

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

1. OPĆI DIO

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	2.076.977,22	2.425.708,00	2.223.924,58	107,08	91,68
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.076.977,22	2.425.708,00	2.223.924,58	107,08	91,68
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	2.089.734,00	2.425.708,00	2.372.574,66	113,53	97,81
3 RASHODI POSLOVANJA	2.049.388,65	2.381.468,00	2.328.918,88	113,64	97,79
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	40.345,35	44.240,00	43.655,78	108,21	98,68
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	- 12.756,78	0,00	- 148.650,08	1.165,26	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
92 UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*		0,00		0,00	0,00
92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI		0,00		0,00	0,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT					
--	--	--	--	--	--

Napomena:

* Redak UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI.

RAVNIATELJ:

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	2.076.977,22	2.425.708,00	2.223.924,58	107,08	91,68
6	Prihodi poslovanja	2.076.977,22	2.425.708,00	2.223.924,58	107,08	91,68
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.888.848,07	2.198.470,00	2.002.661,17	106,03	91,09
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.888.848,07		2.002.661,17	106,03	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.854.641,18		1.969.907,90	106,22	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	34.206,89		32.753,27	95,75	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.174,35	6.800,00	8.606,34	206,17	126,56
652	Prihodi po posebnim propisima	4.174,35		8.606,34	206,17	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	4.174,35		8.606,34	206,17	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	24.860,43	27.260,00	25.661,36	103,22	94,14
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	23.157,53		24.116,87	104,14	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	844,00		952,00	112,80	
6615	Prihodi od pruženih usluga	22.313,53		23.164,87	103,82	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	1.702,90		1.544,49	90,70	
6631	Tekuće donacije	1.702,90		990,00	58,14	
6632	Kapitalne donacije	0,00		554,49		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO- a temeljem ugovornih obveza	159.094,37	193.178,00	186.995,71	117,54	96,80
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	159.094,37		186.995,71	117,54	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	157.552,46		185.004,71	117,42	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.541,91		1.991,00	129,13	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00		

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	2.089.734,00	2.425.708,00	2.372.574,66	113,53	97,81
3	Rashodi poslovanja	2.049.388,65	2.381.468,00	2.328.918,88	113,64	97,79
31	Rashodi za zaposlene	1.703.486,10	2.022.966,00	1.982.461,94	116,38	98,00
311	Plaće (Bruto)	1.406.320,08		1.643.549,28	116,87	
3111	Plaće za redovan rad	1.406.320,08		1.643.549,28	116,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.123,10		67.726,92	104,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	65.123,10		67.726,92	104,00	
313	Doprinosi na plaće	232.042,92		271.185,74	116,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	232.042,92		271.185,74	116,87	
32	Materijalni rashodi	302.168,06	313.392,00	302.433,36	100,09	96,50
321	Naknade troškova zaposlenima	33.701,56		35.538,16	105,45	
3211	Službena putovanja	1.585,90		3.169,50	199,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	31.545,26		31.111,17	98,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	570,40		1.257,49	220,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	199.388,95		191.562,24	96,07	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.565,23		16.413,24	79,81	
3222	Materijal i sirovine	118.219,44		116.244,99	98,33	
3223	Energija	51.265,04		52.271,67	101,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.670,29		5.373,23	80,55	
3225	Sitni inventar i autogume	2.161,90		1.259,11	58,24	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	507,05		0,00	0	
323	Rashodi za usluge	46.681,03		54.446,12	116,63	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	4.806,71		9.860,94	205,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.265,76		16.948,79	92,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.870,25		50,00	2,67	
3234	Komunalne usluge	8.814,62		9.905,53	112,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.980,67		5.223,54	131,22	

3237	Intelektualne i osobne usluge	3.925,99		9.565,04	243,63	
3238	Računalne usluge	2.499,23		2.403,26	96,16	
3239	Ostale usluge	2.517,80		489,02	19,42	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180,00		0,00	0	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180,00		0,00	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.216,52		20.886,84	94,01	
3292	Premije osiguranja	2.647,93		2.724,79	102,90	
3293	Reprezentacija	506,00		0,00	0	
3294	Članarine i norme	869,82		845,00	97,15	
3295	Pristojbe i naknade	4.070,47		5.178,70	127,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.122,30		12.138,35	85,95	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.654,49	44.030,00	43.006,58	100,83	97,68
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.654,49		43.006,58	100,83	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	42.654,49		43.006,58	100,83	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.080,00	1.080,00	1.017,00	94,17	94,17
381	Tekuće donacije	1.080,00		1.017,00	94,17	
3812	Tekuće donacije u naravi	1.080,00		1.017,00	94,17	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.345,35	44.240,00	43.655,78	108,21	98,68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.345,35	44.240,00	43.655,78	108,21	98,68
422	Postrojenja i oprema	8.816,34		13.148,17	149,13	
4221	Uredska oprema i namještaj	3.704,98		2.957,00	79,81	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	620,00		2.601,65	419,62	
4226	Sportska i glazbena oprema	1.440,00		554,49	38,51	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.051,36		7.035,03	230,55	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	31.529,01		30.507,61	96,76	
4241	Knjige	31.529,01		30.507,61	96,76	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00		

RAVNATELJ:



1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Plan za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	2.076.977,22	2.425.708,00	2.223.924,58	107,08	91,68
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.893,50	22.160,00	20.605,57	349,63	92,99
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	5.893,50	22.160,00	20.605,57	349,63	92,99
3	VLASTITI PRIHODI	26.840,28	32.040,00	32.712,96	121,88	102,10
32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	26.840,28	32.040,00	32.712,96	121,88	102,10
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	158.061,83	162.178,00	166.640,51	105,43	102,75
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	110.842,84	115.248,00	120.700,20	108,89	104,73
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	47.218,99	46.930,00	45.940,31	97,29	97,89
5	POMOĆI	1.885.551,61	2.208.310,00	2.002.421,05	106,20	90,68
52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	42.358,03	55.770,00	45.689,94	107,87	81,93
54	POMOĆI - KORISNICI	1.843.193,58	2.152.540,00	1.956.731,11	106,16	90,90
6	DONACIJE	630,00	1.020,00	1.544,49	245,16	151,42
62	DONACIJE	630,00	1.020,00	1.544,49	245,16	151,42

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Plan za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	2.089.734,00	2.425.708,00	2.372.574,66	113,53	97,81
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.564,62	22.160,00	21.941,00	394,29	99,01
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	5.564,62	22.160,00	21.941,00	394,29	99,01
3	VLASTITI PRIHODI	28.523,35	32.040,00	28.942,72	101,47	90,33
32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	28.523,35	32.040,00	28.942,72	101,47	90,33
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	167.832,06	162.178,00	161.161,00	96,03	99,37
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	121.353,91	115.248,00	115.230,94	94,95	99,99
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	46.478,15	46.930,00	45.930,06	98,82	97,87
5	POMOĆI	1.887.183,97	2.208.310,00	2.158.985,45	114,40	97,77
52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	43.785,34	55.770,00	45.156,33	103,13	80,97

54	POMOĆI - KORISNICI	1.843.398,63	2.152.540,00	2.113.829,12	114,67	98,20
6	DONACIJE	630,00	1.020,00	1.544,49	245,16	151,42
62	DONACIJE	630,00	1.020,00	1.544,49	245,16	151,42

RAVNATELJ:



1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	2.089.734,00	2.425.708,00	2.372.574,66	113,53	97,81
09 Obrazovanje	2.089.734,00	2.425.708,00	2.372.574,66	113,53	97,81
<i>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>	<i>2.089.119,41</i>	<i>2.424.508,00</i>	<i>2.371.374,66</i>	<i>113,51</i>	<i>97,81</i>
<i>096 Dodatne usluge u obrazovanju</i>	<i>614,59</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>195,25</i>	<i>100,00</i>

RAVNATELJ:



1.3. RAČUN FINANCIRANJA

1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6

RAVNATELJ:


1.3.2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Plan za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI					

RAVNATELJ:



PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00		
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00		
922	Rezultat - višak/manjak					
9222	Manjak prihoda i primitaka					

Ukupno						
---------------	--	--	--	--	--	--

RAVNATELJ:
