

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	949.830,63	1.135.720,50	1.029.261,52	108,36	90,63
6 PRIHODI POSLOVANJA	949.830,63	1.135.720,50	1.029.261,52	108,36	90,63
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	949.944,21	1.135.720,50	1.099.890,90	115,78	96,85
3 RASHODI POSLOVANJA	938.844,04	1.120.742,50	1.088.764,00	115,97	97,15
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	11.100,17	14.978,00	11.126,90	100,24	74,29
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	- 113,58	0,00	- 70.629,38	62.184,70	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.



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	949.830,63	1.135.720,50	1.029.261,52	108,36	90,63
6	Prihodi poslovanja	949.830,63	1.135.720,50	1.029.261,52	108,36	90,63
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	862.086,25	1.014.742,50	919.233,72	106,63	90,59
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	862.086,25		919.233,72	106,63	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	854.878,81		912.870,47	106,78	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.207,44		6.363,25	88,29	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.383,55	810,00	698,64	50,50	86,25
652	Prihodi po posebnim propisima	1.383,55		698,64	50,50	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.383,55		698,64	50,50	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	308,84	710,00	926,52	300	130,50
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	308,84		926,52	300	
6615	Prihodi od pruženih usluga	308,84		926,52	300	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	86.051,99	119.458,00	108.402,64	125,97	90,75
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	86.051,99		108.402,64	125,97	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	84.662,68		106.832,39	126,19	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.389,31		1.570,25	113,02	



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	949.944,21	1.135.720,50	1.099.890,90	115,78	96,85
3	Rashodi poslovanja	938.844,04	1.120.742,50	1.088.764,00	115,97	97,15
31	Rashodi za zaposlene	792.107,63	959.925,00	939.829,25	118,65	97,91
311	Plaće (Bruto)	654.348,93		780.204,55	119,23	
3111	Plaće za redovan rad	654.348,93		780.204,55	119,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.963,79		31.945,42	106,61	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	29.963,79		31.945,42	106,61	
313	Doprinosi na plaće	107.794,91		127.679,28	118,45	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	107.794,91		127.679,28	118,45	
32	Materijalni rashodi	140.501,06	154.451,00	142.569,24	101,47	92,31
321	Naknade troškova zaposlenima	46.225,00		53.555,24	115,86	
3211	Službena putovanja	3.773,66		3.397,61	90,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.906,87		48.445,99	118,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	952,23		1.139,00	119,61	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	592,24		572,64	96,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	51.826,50		50.690,62	97,81	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.032,28		8.575,22	121,94	
3222	Materijal i sirovine	27.065,73		24.501,64	90,53	
3223	Energija	14.495,34		15.936,00	109,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.708,08		716,26	41,93	
3225	Sitni inventar i autogume	1.218,82		648,16	53,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	306,25		313,34	102,32	
323	Rashodi za usluge	39.443,64		34.254,27	86,84	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.955,14		2.049,29	104,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.411,72		17.146,30	70,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	127,44		127,44	100	
3234	Komunalne usluge	6.054,79		5.226,80	86,33	

3235	Zakupnine i najamnine	738,12		663,60	89,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.482,56		3.257,18	131,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge	93,75		2.100,00	2240,0	
3238	Računalne usluge	3.524,80		3.683,66	104,51	
3239	Ostale usluge	55,32		0,00	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.005,92		4.069,11	135,37	
3293	Reprezentacija	332,31		336,69	101,32	
3294	Članarine i norme	135,00		150,00	111,11	
3295	Pristojbe i naknade	2.034,45		2.496,00	122,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	504,16		1.086,42	215,49	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.956,35	6.110,00	6.109,01	102,56	99,98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.956,35		6.109,01	102,56	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.956,35		6.109,01	102,56	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	279,00	256,50	256,50	91,94	100
381	Tekuće donacije	279,00		256,50	91,94	
3812	Tekuće donacije u naravi	279,00		256,50	91,94	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.100,17	14.978,00	11.126,90	100,24	74,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.100,17	14.978,00	11.126,90	100,24	74,29
422	Postrojenja i oprema	4.830,79		4.373,10	90,53	
4221	Uredska oprema i namještaj	1.778,75		2.324,67	130,69	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.394,90		1.082,50	77,60	
4226	Sportska i glazbena oprema	173,31		965,93	557,34	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.483,83		0,00	0	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.269,38		6.753,80	107,73	
4241	Knjige	6.269,38		6.753,80	107,73	

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	949.830,63	1.135.720,50	1.029.261,52	108,36	90,63
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.661,74	22.298,00	17.008,19	364,85	76,28
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	4.661,74	22.298,00	17.008,19	364,85	76,28
3	VLASTITI PRIHODI	806,39	1.220,00	1.226,52	152,10	100,53
32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	806,39	1.220,00	1.226,52	152,10	100,53
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	67.293,42	61.160,00	63.705,75	94,67	104,16
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	67.293,42	61.160,00	63.705,75	94,67	104,16
5	POMOĆI	877.069,08	1.051.042,50	947.321,06	108,01	90,13
52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	14.096,83	36.000,00	27.688,70	196,42	76,91
54	POMOĆI - KORISNICI	862.972,25	1.015.042,50	919.632,36	106,57	90,60
6	DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	949.944,21	1.135.720,50	1.099.890,90	115,78	96,85
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.311,68	22.298,00	21.056,61	396,42	94,43
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	5.311,68	22.298,00	21.056,61	396,42	94,43
3	VLASTITI PRIHODI	342,90	1.220,00	539,31	157,28	44,21
32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	342,90	1.220,00	539,31	157,28	44,21
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	67.024,56	61.160,00	58.375,95	87,10	95,45
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	67.024,56	61.160,00	58.375,95	87,10	95,45
5	POMOĆI	877.265,07	1.051.042,50	1.019.919,03	116,26	97,04
52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	16.111,07	36.000,00	27.762,45	172,32	77,12
54	POMOĆI - KORISNICI	861.154,00	1.015.042,50	992.156,58	115,21	97,75
6	DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



62	DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	----------	------	------	------	-------------	------

- / -

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	949.944,21	1.135.720,50	1.099.890,90	115,78	96,85
09 Obrazovanje	949.944,21	1.135.720,50	1.099.890,90	115,78	96,85
<i>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>	<i>949.822,68</i>	<i>1.135.420,50</i>	<i>1.099.640,90</i>	<i>115,77</i>	<i>96,85</i>
<i>096 Dodatne usluge u obrazovanju</i>	<i>121,53</i>	<i>300,00</i>	<i>250,00</i>	<i>205,71</i>	<i>83,33</i>

