

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	830.109,69	929.699,00	866.451,25	104,38	93,20
6 PRIHODI POSLOVANJA	830.109,69	929.699,00	866.451,25	104,38	93,20
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	866.874,60	986.699,00	925.416,41	106,75	93,79
3 RASHODI POSLOVANJA	797.714,55	946.199,00	892.990,38	111,94	94,38
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	69.160,05	40.500,00	32.426,03	46,89	80,06
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-36.764,91	-57.000,00	-58.965,16	160,38	103,45

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*	149.806,11	57.000,00	58.965,16	39,36	103,45
92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	57.000,00	57.000,00	58.965,16	103,45	103,45

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT	-58.965,16		149.806,11		
--	------------	--	------------	--	--

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	830.109,69	929.699,00	866.451,25	104,38	93,20
6	Prihodi poslovanja	830.109,69	929.699,00	866.451,25	104,38	93,20
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	562.229,48	664.403,00	603.265,27	107,30	90,80
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	562.229,48		603.265,27	107,30	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	562.229,48		603.265,27	107,30	
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	111.133,72	113.823,00	110.203,94	99,16	96,82
652	Prihodi po posebnim propisima	111.133,72		110.203,94	99,16	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	111.133,72		110.203,94	99,16	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	13.260,00	9.100,00	9.100,00	68,63	100
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	13.260,00		9.100,00	68,63	
6615	Prihodi od pruženih usluga	13.260,00		9.100,00	68,63	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	143.486,49	142.373,00	143.882,04	100,28	101,06
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	143.486,49		143.882,04	100,28	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	142.271,56		142.382,04	100,08	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.214,93		1.500,00	123,46	

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	866.874,60	986.699,00	925.416,41	106,75	93,79
3	Rashodi poslovanja	797.714,55	946.199,00	892.990,38	111,94	94,38
31	Rashodi za zaposlene	561.229,48	671.975,00	657.091,25	117,08	97,79
311	Plaće (Bruto)	471.907,85		544.711,78	115,43	
3111	Plaće za redovan rad	471.231,16		544.237,04	115,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad	676,69		474,74	70,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.123,61		31.209,15	134,97	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.123,61		31.209,15	134,97	
313	Doprinosi na plaće	66.198,02		81.170,32	122,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	66.198,02		81.170,32	122,62	
32	Materijalni rashodi	236.485,07	274.222,00	235.899,13	99,75	86,02
321	Naknade troškova zaposlenima	20.511,44		20.179,92	98,38	
3211	Službena putovanja	7.030,79		9.384,19	133,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.142,65		10.326,73	85,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	590,00		380,00	64,41	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	748,00		89,00	11,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	147.348,23		148.275,38	100,63	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.491,31		12.551,23	93,03	
3222	Materijal i sirovine	73.170,44		74.208,74	101,42	
3223	Energija	36.135,20		41.990,69	116,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.891,13		9.607,89	88,22	
3225	Sitni inventar i autogume	12.058,55		8.588,75	71,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.601,60		1.328,08	82,92	
323	Rashodi za usluge	56.205,87		59.342,80	105,58	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	3.527,08		3.620,37	102,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.564,92		23.772,67	100,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.141,47		2.062,36	180,68	

3234	Komunalne usluge	14.761,35		14.149,70	95,86	
3235	Zakupnine i najamnine	2.302,22		465,10	20,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.614,20		3.419,50	211,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.996,68		5.613,15	140,45	
3238	Računalne usluge	2.843,02		3.199,52	112,54	
3239	Ostale usluge	2.454,93		3.040,43	123,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	288,00		142,00	49,31	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	288,00		142,00	49,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.131,53		7.959,03	65,61	
3292	Premije osiguranja	1.778,86		1.805,28	101,49	
3293	Reprezentacija	338,30		578,81	171,09	
3294	Članarine i norme	50,00		50,00	100	
3295	Pristojbe i naknade	82,95		100,00	120,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.881,42		5.424,94	54,90	
34	Financijski rashodi	0,00	2,00	0,00		0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.160,05	40.500,00	32.426,03	46,89	80,06
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.160,05	40.500,00	32.426,03	46,89	80,06
422	Postrojenja i oprema	36.590,06		32.426,03	88,62	
4221	Uredska oprema i namještaj	8.827,66		10.128,68	114,74	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	25.337,94		21.467,37	84,72	
4226	Sportska i glazbena oprema	2.000,00		829,98	41,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	424,46		0,00	0	
423	Prijevozna sredstva	32.569,99		0,00	0	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	32.569,99		0,00	0	

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	830.109,69	929.699,00	866.451,25	104,38	93,20
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.550,00	5.050,00	4.801,20	73,30	95,07
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	6.550,00	5.050,00	4.801,20	73,30	95,07
3	VLASTITI PRIHODI	13.260,00	9.100,00	9.100,00	68,63	100,00
32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	13.260,00	9.100,00	9.100,00	68,63	100,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	247.367,65	250.146,00	248.456,92	100,44	99,32
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	136.233,93	136.323,00	138.252,98	101,48	101,42
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	111.133,72	113.823,00	110.203,94	99,16	96,82
5	POMOĆI	562.932,04	665.403,00	604.093,13	107,31	90,79
52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	702,56	1.000,00	827,86	117,83	82,79
54	POMOĆI - KORISNICI	562.229,48	664.403,00	603.265,27	107,30	90,80

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	866.874,60	986.699,00	925.416,41	106,75	93,79
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.550,00	5.050,00	4.801,20	73,30	95,07
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	6.550,00	5.050,00	4.801,20	73,30	95,07
3	VLASTITI PRIHODI	13.260,00	9.100,00	9.000,00	67,87	98,90
32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	13.260,00	9.100,00	9.000,00	67,87	98,90
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	280.420,61	306.146,00	260.363,05	92,85	85,05
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	136.537,93	136.323,00	136.323,00	99,84	100,00
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	143.882,68	169.823,00	124.040,05	86,21	73,04
5	POMOĆI	566.643,99	666.403,00	651.252,16	114,93	97,73
52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	914,51	1.000,00	615,91	67,35	61,59
54	POMOĆI - KORISNICI	565.729,48	665.403,00	650.636,25	115,01	97,78

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	866.874,60	986.699,00	925.416,41	106,75	93,79
09 Obrazovanje	866.874,60	986.699,00	925.416,41	106,75	93,79
<i>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>	<i>5.364,51</i>	<i>1.000,00</i>	<i>615,91</i>	<i>11,48</i>	<i>61,59</i>
<i>092 Srednjoškolsko obrazovanje</i>	<i>861.510,09</i>	<i>984.399,00</i>	<i>923.749,30</i>	<i>107,22</i>	<i>93,84</i>
<i>095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.051,20</i>		<i>80,86</i>

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

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					

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	36.764,91	57.000,00	58.965,16	160,38	103,45
92	Rezultat poslovanja	36.764,91	57.000,00	58.965,16	160,38	103,45
922	Rezultat - višak/manjak	36.764,91	57.000,00	58.965,16	160,38	103,45
9221	Višak prihoda i primitaka IF 49	32.264,91	56000,00	57.965,16	179,66	103,51
9221	Višak prihoda i primitaka IF 54	4.500,00	1000,00	1.000,00	22,23	100,00
Ukupno		36.764,91	57.000,00	58.965,16	160,38	103,45

