

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	1.813.635,40	2.264.642,00	2.000.815,41	110,32	88,35
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.813.635,40	2.264.642,00	2.000.815,41	110,32	88,35
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.822.171,37	2.269.642,00	2.134.848,16	117,16	94,06
3 RASHODI POSLOVANJA	1.807.645,94	2.218.922,00	2.107.655,02	116,60	94,99
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	14.525,43	50.720,00	27.193,14	187,21	53,61
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	- 8.535,97	- 5.000,00	- 134.032,75	1.570,21	2.680,66

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*		5.000,00		866,84	379,65
92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI		5.000,00		866,84	2.424,09

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	1.813.635,40	2.264.642,00	2.000.815,41	110,32	88,35
6	Prihodi poslovanja	1.813.635,40	2.264.642,00	2.000.815,41	110,32	88,35
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.656.820,65	2.042.910,00	1.791.742,62	108,14	87,71
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.647.844,25		1.775.538,62	107,75	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.635.325,77		1.763.483,37	107,84	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.518,48		12.055,25	96,30	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.976,40		16.204,00	180,52	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.976,40		16.204,00	180,52	
64	Prihodi od imovine	178,32	200,00	29,72	16,67	14,86
642	Prihodi od nefinancijske imovine	178,32		29,72	16,67	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	178,32		29,72	16,67	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.013,80	1.600,00	1.141,54	56,69	71,35
652	Prihodi po posebnim propisima	2.013,80		1.141,54	56,69	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.013,80		1.141,54	56,69	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrat po protestiranim jamstvima	4.043,37	19.000,00	14.693,48	363,40	77,33
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.543,37		6.008,99	169,58	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00		200,00		
6615	Prihodi od pruženih usluga	3.543,37		5.808,99	163,94	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	500,00		8.684,49	1736,90	
6631	Tekuće donacije	500,00		8.130,00	1626,00	
6632	Kapitalne donacije	0,00		554,49		

67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	150.579,26	200.932,00	193.208,05	128,31	96,16
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	150.579,26		193.208,05	128,31	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	149.115,36		191.468,05	128,40	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.463,90		1.740,00	118,86	

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	1.822.171,37	2.269.642,00	2.134.848,16	117,16	94,06
3	Rashodi poslovanja	1.807.645,94	2.218.922,00	2.107.655,02	116,60	94,99
31	Rashodi za zaposlene	1.562.839,80	1.885.700,00	1.828.530,88	117,00	96,97
311	Plaće (Bruto)	1.290.788,71		1.513.527,58	117,26	
3111	Plaće za redovan rad	1.290.788,71		1.499.342,24	116,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00		14.185,34		
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.099,56		65.845,59	101,15	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	65.099,56		65.845,59	101,15	
313	Doprinosi na plaće	206.951,53		249.157,71	120,39	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	206.951,53		249.157,71	120,39	
32	Materijalni rashodi	244.225,04	332.621,00	278.606,64	114,08	83,76
321	Naknade troškova zaposlenima	65.444,53		85.062,00	129,98	
3211	Službena putovanja	3.108,67		3.811,75	122,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	53.740,60		61.455,19	114,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.239,59		17.503,21	241,77	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.355,67		2.291,85	169,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	112.175,39		118.741,53	105,85	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.214,66		10.535,93	114,34	
3222	Materijal i sirovine	54.038,39		56.388,70	104,35	
3223	Energija	45.744,23		46.668,60	102,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.579,11		4.548,30	176,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	599,00		600,00	100,17	
323	Rashodi za usluge	49.641,97		39.583,38	79,74	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	5.224,66		5.648,61	108,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.455,80		10.648,70	41,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	847,34		127,44	15,04	
3234	Komunalne usluge	8.548,15		9.593,26	112,23	

3235	Zakupnine i najamnine	1.556,21		1.536,64	98,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.782,04		5.685,40	118,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge	722,36		3.779,26	523,18	
3238	Računalne usluge	2.189,59		2.225,00	101,62	
3239	Ostale usluge	315,82		339,07	107,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.963,15		35.219,73	207,62	
3292	Premije osiguranja	593,82		631,99	106,43	
3293	Reprezentacija	39,54		40,00	101,16	
3294	Članarine i norme	110,00		175,00	159,09	
3295	Pristojbe i naknade	3.977,00		4.995,00	125,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.242,79		29.377,74	239,96	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1,00	0,00		0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	581,10	600,00	517,50	89,06	86,25
381	Tekuće donacije	581,10		517,50	89,06	
3812	Tekuće donacije u naravi	581,10		517,50	89,06	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.525,43	50.720,00	27.193,14	187,21	53,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.525,43	50.720,00	27.193,14	187,21	53,61
422	Postrojenja i oprema	1.797,55		11.103,09	617,68	
4221	Uredska oprema i namještaj	1.330,00		4.000,00	300,75	
4225	Instrumenti i uređaji	467,55		1.500,00	320,82	
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00		554,49		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		5.048,60		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.727,88		16.090,05	126,42	
4241	Knjige	12.727,88		16.090,05	126,42	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00		

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	1.813.635,40	2.264.642,00	2.000.815,41	110,32	88,35
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.721,68	36.600,00	18.487,73	239,43	50,51
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	7.721,68	36.600,00	18.487,73	239,43	50,51
3	VLASTITI PRIHODI	3.721,69	40.800,00	30.038,71	807,13	73,62
32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.721,69	40.800,00	30.038,71	807,13	73,62
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	105.797,47	95.632,00	113.241,70	107,04	118,41
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	103.783,67	94.132,00	112.100,16	108,01	119,09
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	2.013,80	1.500,00	1.141,54	56,69	76,10
5	POMOĆI	1.695.894,56	2.080.110,00	1.830.362,78	107,93	87,99
52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	39.073,91	70.200,00	62.620,16	160,26	89,20
54	POMOĆI - KORISNICI	1.656.820,65	2.009.910,00	1.767.742,62	106,69	87,95
6	DONACIJE	500,00	11.500,00	8.684,49	1.736,90	75,52
62	DONACIJE	500,00	11.500,00	8.684,49	1.736,90	75,52

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	1.822.171,37	2.269.642,00	2.134.848,16	117,16	94,06
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.662,84	36.600,00	35.246,74	459,97	96,30
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	7.662,84	36.600,00	35.246,74	459,97	96,30
3	VLASTITI PRIHODI	4.500,26	41.800,00	31.952,82	710,02	76,44
32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.500,26	41.800,00	31.952,82	710,02	76,44
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	111.414,33	95.632,00	95.068,50	85,33	99,41
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	110.154,33	94.132,00	94.068,50	85,40	99,93
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	1.260,00	1.500,00	1.000,00	79,37	66,67
5	POMOĆI	1.698.093,94	2.083.110,00	1.964.818,98	115,71	94,32
52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	41.212,39	70.200,00	52.816,67	128,16	75,24
54	POMOĆI - KORISNICI	1.656.881,55	2.012.910,00	1.912.002,31	115,40	94,99
6	DONACIJE	500,00	12.500,00	7.761,12	1.552,22	62,09
62	DONACIJE	500,00	12.500,00	7.761,12	1.552,22	62,09

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	1.822.171,37	2.269.642,00	2.134.848,16	117,16	94,06
09 Obrazovanje	1.822.171,37	2.269.642,00	2.134.848,16	117,16	94,06
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.821.871,37	2.269.342,00	2.134.548,16	117,16	94,06
096 Dodatne usluge u obrazovanju	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00

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	0,00	5.000,00	0,00		0
92 Rezultat poslovanja	0,00	5.000,00	0,00		0
922 Rezultat - višak/manjak					
9221 Višak prihoda i primitaka					

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

