

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. 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 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	375.436,14	679.153,00	458.312,15	122,07	67,48
6 PRIHODI POSLOVANJA	375.436,14	679.153,00	458.312,15	122,07	67,48
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	371.660,43	679.153,00	527.588,51	141,95	77,68
3 RASHODI POSLOVANJA	371.139,25	665.115,00	524.564,42	141,34	78,87
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	521,18	14.038,00	3.024,09	580,24	21,54
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	3.775,71	0,00	- 69.276,36		0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	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 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	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.

ječman



1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	375.436,14	679.153,00	458.312,15	122,07	67,48
6	Prihodi poslovanja	375.436,14	679.153,00	458.312,15	122,07	67,48
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	336.318,40	582.344,00	419.185,39	124,64	71,98
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	336.318,40		419.185,39	124,64	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	336.318,40		419.095,58	124,61	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		89,81		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	302,85	26.667,00	487,82	161,08	1,83
652	Prihodi po posebnim propisima	302,85		487,82	161,08	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	302,85		487,82	161,08	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.926,38	1.943,00	2.373,76	123,22	122,17
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.676,38		1.973,76	117,74	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	79,65		0,00	0	
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.596,73		1.973,76	123,61	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	250,00		400,00	160,0	
6632	Kapitalne donacije	250,00		400,00	160,0	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	36.888,51	68.199,00	36.265,18	98,31	53,18
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	36.888,51		36.265,18	98,31	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	36.815,51		34.946,36	94,92	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	73,00		1.318,82	1806,60	

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	371.660,43	679.153,00	527.588,51	141,95	77,68
3	Rashodi poslovanja	371.139,25	665.115,00	524.564,42	141,34	78,87
31	Rashodi za zaposlene	296.560,29	520.416,00	447.025,77	150,74	85,90
311	Plaće (Bruto)	243.975,96		370.098,25	151,69	
3111	Plaće za redovan rad	237.781,74		361.514,31	152,04	
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.209,38		2.048,46	169,38	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	4.984,84		6.535,48	131,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.277,15		15.759,35	128,36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.277,15		15.759,35	128,36	
313	Doprinosi na plaće	40.307,18		61.168,17	151,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.292,82		61.168,17	151,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	14,36		0,00	0	
32	Materijalni rashodi	73.795,12	143.727,00	77.069,32	104,44	53,62
321	Naknade troškova zaposlenima	25.934,24		29.268,61	112,86	
3211	Službena putovanja	2.157,74		2.214,06	102,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.224,57		26.739,55	115,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	551,93		315,00	57,07	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.203,55		35.855,94	104,83	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.804,16		4.692,25	123,35	
3222	Materijal i sirovine	20.929,52		20.927,15	99,99	
3223	Energija	7.521,07		9.136,56	121,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.877,51		480,98	25,62	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		619,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	71,29		0,00	0	
323	Rashodi za usluge	12.748,82		9.992,55	78,38	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.260,08		1.881,82	83,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.830,42		957,30	24,99	

3234	Komunalne usluge	2.155,98		2.284,16	105,95	
3235	Zakupnine i najamnine	899,79		688,91	76,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.097,06		1.955,04	93,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.279,63		524,57	40,99	
3238	Računalne usluge	176,16		1.383,75	785,51	
3239	Ostale usluge	49,70		317,00	637,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	908,51		1.952,22	214,88	
3293	Reprezentacija	40,00		328,87	822,18	
3294	Članarine i norme	0,00		53,09		
3295	Pristojbe i naknade	803,89		1.149,66	143,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64,62		420,60	650,88	
34	Financijski rashodi	471,35	167,00	154,33	32,74	92,41
343	Ostali financijski rashodi	471,35		154,33	32,74	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106,20		154,32	145,31	
3433	Zatezne kamate	365,15		0,01	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5,00	0,00		0
38	Ostali rashodi	312,49	800,00	315,00	100,80	39,38
381	Tekuće donacije	312,49		315,00	100,80	
3812	Tekuće donacije u naravi	312,49		315,00	100,80	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	521,18	14.038,00	3.024,09	580,24	21,54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	521,18	14.038,00	3.024,09	580,24	21,54
422	Postrojenja i oprema	204,26		2.861,26	1400,79	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		635,30		
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00		1.001,96		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	204,26		1.224,00	599,24	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	316,92		162,83	51,38	
4241	Knjige	316,92		162,83	51,38	



Stoković

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	375.436,14	679.153,00	458.312,15	122,07	67,48
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	652,45	3.865,00	724,71	111,08	18,75
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	652,45	3.865,00	724,71	111,08	18,75
3	VLASTITI PRIHODI	1.676,38	2.952,00	1.973,76	117,74	66,86
32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.676,38	2.952,00	1.973,76	117,74	66,86
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	31.921,92	55.099,00	29.959,82	93,85	54,37
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	31.619,07	54.374,00	29.072,00	91,94	53,47
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	302,85	725,00	887,82	293,16	122,46
5	POMOĆI	341.185,39	617.104,00	425.653,86	124,76	68,98
52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	4.616,99	9.960,00	6.468,47	140,10	64,94
54	POMOĆI - KORISNICI	336.568,40	607.144,00	419.185,39	124,55	69,04
6	DONACIJE	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
62	DONACIJE	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	371.660,43	679.153,00	527.588,51	141,95	77,68
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	563,35	3.865,00	674,02	119,64	17,44
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	563,35	3.865,00	674,02	119,64	17,44
3	VLASTITI PRIHODI	638,76	2.952,00	2.412,42	377,67	81,72
32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	638,76	2.952,00	2.412,42	377,67	81,72
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	28.250,49	55.099,00	27.333,60	96,75	49,61
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	27.493,38	54.374,00	26.518,44	96,45	48,77
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	757,11	725,00	815,16	107,67	112,44
5	POMOĆI	342.207,83	617.104,00	497.168,47	145,28	80,56
52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	4.539,63	9.960,00	6.066,27	133,63	60,91

54	POMOĆI - KORISNICI	337.668,20	607.144,00	491.102,20	145,44	80,89
6	DONACIJE	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
62	DONACIJE	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00

Homonič



1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	371.660,43	679.153,00	527.588,51	141,95	77,68
09 Obrazovanje	371.660,43	679.153,00	527.588,51	141,95	77,68
<i>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>	<i>371.660,43</i>	<i>678.988,00</i>	<i>527.424,22</i>	<i>141,91</i>	<i>77,68</i>
<i>096 Dodatne usluge u obrazovanju</i>	<i>0,00</i>	<i>165,00</i>	<i>164,29</i>		<i>99,57</i>



H. K. Konec