

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 30.6.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	458.312,15	882.195,00	491.792,54	107,31	55,75
6 PRIHODI POSLOVANJA	458.312,15	882.195,00	491.792,54	107,31	55,75
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	527.588,51	882.195,00	558.850,37	105,93	63,35
3 RASHODI POSLOVANJA	524.564,42	867.489,00	556.502,77	106,09	64,15
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	3.024,09	14.706,00	2.347,60	77,63	15,96
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	- 69.276,36	0,00	- 67.057,83	96,80	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2025.	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 30.6.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2025.	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 30.6.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	458.312,15	882.195,00	491.792,54	107,31	55,75
6	Prihodi poslovanja	458.312,15	882.195,00	491.792,54	107,31	55,75
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	419.185,39	813.272,00	449.907,70	107,33	55,32
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	419.185,39		449.907,70	107,33	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	419.095,58		449.907,70	107,35	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	89,81		0,00	0	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	487,82	1.670,00	1.050,00	215,24	62,87
652	Prihodi po posebnim propisima	487,82		1.050,00	215,24	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	487,82		1.050,00	215,24	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.373,76	3.655,00	1.946,74	82,01	53,26
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.973,76		1.946,74	98,63	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00		74,00		
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.973,76		1.872,74	94,88	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	400,00		0,00	0	
6632	Kapitalne donacije	400,00		0,00	0	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO- a temeljem ugovornih obveza	36.265,18	63.598,00	38.888,10	107,23	61,15
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	36.265,18		38.888,10	107,23	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	34.946,36		37.243,00	106,57	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.318,82		1.645,10	124,74	

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	527.588,51	882.195,00	558.850,37	105,93	63,35
3	Rashodi poslovanja	524.564,42	867.489,00	556.502,77	106,09	64,15
31	Rashodi za zaposlene	447.025,77	727.704,00	479.004,63	107,15	65,82
311	Plaće (Bruto)	370.098,25		404.050,35	109,17	
3111	Plaće za redovan rad	361.514,31		393.852,74	108,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.048,46		2.152,35	105,07	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	6.535,48		8.045,26	123,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.759,35		9.425,05	59,81	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.759,35		9.425,05	59,81	
313	Doprinosi na plaće	61.168,17		65.529,23	107,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	61.168,17		65.529,23	107,13	
32	Materijalni rashodi	77.069,32	139.234,00	77.383,64	100,41	55,58
321	Naknade troškova zaposlenima	29.268,61		24.595,68	84,03	
3211	Službena putovanja	2.214,06		1.901,64	85,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.739,55		22.436,79	83,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	315,00		257,25	81,67	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.855,94		34.989,72	97,58	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.692,25		3.711,73	79,10	
3222	Materijal i sirovine	20.927,15		20.271,87	96,87	
3223	Energija	9.136,56		10.563,78	115,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	480,98		442,34	91,97	
3225	Sitni inventar i autogume	619,00		0,00	0	
323	Rashodi za usluge	9.992,55		14.876,63	148,88	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.881,82		1.462,41	77,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	957,30		4.126,58	431,06	
3234	Komunalne usluge	2.284,16		2.367,19	103,64	
3235	Zakupnine i najamnine	688,91		661,04	95,95	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.955,04		2.142,50	109,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge	524,57		2.591,91	494,10	
3238	Računalne usluge	1.383,75		1.525,00	110,21	
3239	Ostale usluge	317,00		0,00	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.952,22		2.921,61	149,66	
3293	Reprezentacija	328,87		316,43	96,22	
3294	Članarine i norme	53,09		70,00	131,85	
3295	Pristojbe i naknade	1.149,66		1.621,83	141,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	420,60		913,35	217,15	
34	Financijski rashodi	154,33	246,00	114,50	74,19	46,54
343	Ostali financijski rashodi	154,33		114,50	74,19	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	154,32		114,50	74,20	
3433	Zatezne kamate	0,01		0,00	0	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5,00	0,00		0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	315,00	300,00	0,00	0	0
381	Tekuće donacije	315,00		0,00	0	
3812	Tekuće donacije u naravi	315,00		0,00	0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.024,09	14.706,00	2.347,60	77,63	15,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.024,09	14.706,00	2.347,60	77,63	15,96
422	Postrojenja i oprema	2.861,26		1.962,50	68,59	
4221	Uredska oprema i namještaj	635,30		0,00	0	
4226	Sportska i glazbena oprema	1.001,96		0,00	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.224,00		1.962,50	160,33	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	162,83		385,10	236,50	
4241	Knjige	162,83		385,10	236,50	



1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	458.312,15	882.195,00	491.792,54	107,31	55,75
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	724,71	3.980,00	2.291,82	316,24	57,58
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	724,71	3.980,00	2.291,82	316,24	57,58
3	VLASTITI PRIHODI	1.973,76	3.324,00	1.946,74	98,63	58,57
32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.973,76	3.324,00	1.946,74	98,63	58,57
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	29.959,82	49.320,00	29.336,02	97,92	59,48
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	29.072,00	48.818,00	28.286,02	97,30	57,94
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	887,82	502,00	1.050,00	118,27	209,16
5	POMOĆI	425.653,86	825.171,00	458.217,96	107,65	55,53
52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	6.468,47	10.800,00	8.310,26	128,47	76,95
54	POMOĆI - KORISNICI	419.185,39	814.371,00	449.907,70	107,33	55,25
6	DONACIJE	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
62	DONACIJE	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	527.588,51	882.195,00	558.850,37	105,93	63,35
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	674,02	3.980,00	2.243,82	332,90	56,38
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	674,02	3.980,00	2.243,82	332,90	56,38
3	VLASTITI PRIHODI	2.412,42	3.324,00	3.614,73	149,84	108,75
32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.412,42	3.324,00	3.614,73	149,84	108,75
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	27.333,60	49.320,00	28.197,45	103,16	57,17
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	26.518,44	48.818,00	27.180,95	102,50	55,68
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	815,16	502,00	1.016,50	124,70	202,49
5	POMOĆI	497.168,47	825.171,00	524.794,37	105,56	63,60
52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	6.066,27	10.800,00	8.348,81	137,63	77,30

54	POMOĆI - KORISNICI	491.102,20	814.371,00	516.445,56	105,16	63,42
6	DONACIJE	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
62	DONACIJE	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00



1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 30.6.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Izvršenje 30.6.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	527.588,51	882.195,00	558.850,37	105,93	63,35
09 Obrazovanje	527.588,51	882.195,00	558.850,37	105,93	63,35
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	527.424,22	882.030,00	558.700,37	105,93	63,34
096 Dodatne usluge u obrazovanju	164,29	165,00	150,00	91,30	90,91

