

# 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
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	2.126.358,87	2.551.520,00	2.321.007,69	109,15	90,97
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.126.358,87	2.551.520,00	2.321.007,69	109,15	90,97
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RASHODI UKUPNO</b>	2.137.633,89	2.551.520,00	2.473.440,58	115,71	96,94
3 RASHODI POSLOVANJA	2.104.067,65	2.523.570,00	2.445.262,22	116,22	96,90
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	33.566,24	27.950,00	28.178,36	83,95	100,82
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	-11.275,02	0,00	-152.432,89	1.351,95	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
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	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	3.523,87	0,00	0,00
92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	3.523,87	0,00	157.482,49	4.469,02	0,00

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT</b>	3.523,87		157.482,49	4.469,02	
----------------------------------------------------------------	----------	--	------------	----------	--

#### 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
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.126.358,87</b>	<b>2.551.520,00</b>	<b>2.321.007,69</b>	<b>109,15</b>	<b>90,97</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>2.126.358,87</b>	<b>2.551.520,00</b>	<b>2.321.007,69</b>	<b>109,15</b>	<b>90,97</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>1.919.078,64</b>	<b>2.286.038,00</b>	<b>2.077.472,72</b>	<b>108,25</b>	<b>90,88</b>
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.919.078,64		2.077.472,72	108,25	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.891.965,15		2.052.865,75	108,50	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	27.113,49		24.606,97	90,76	
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>860,26</b>	<b>2.808,00</b>	<b>2.607,88</b>	<b>303,15</b>	<b>92,87</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	860,26		2.607,88	303,15	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	860,26		2.607,88	303,15	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b>	<b>16.199,18</b>	<b>17.500,00</b>	<b>16.154,44</b>	<b>99,72</b>	<b>92,31</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	16.199,18		15.599,95	96,30	
6615	Prihodi od pruženih usluga	16.199,18		15.599,95	96,30	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	0,00		554,49		
6632	Kapitalne donacije	0,00		554,49		
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO- a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>190.220,79</b>	<b>245.174,00</b>	<b>224.772,65</b>	<b>118,16</b>	<b>91,68</b>
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	190.220,79		224.772,65	118,16	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	188.309,83		222.897,64	118,37	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.910,96		1.875,01	98,12	



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
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>2.137.633,89</b>	<b>2.551.520,00</b>	<b>2.473.440,58</b>	<b>115,71</b>	<b>96,94</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.104.067,65</b>	<b>2.523.570,00</b>	<b>2.445.262,22</b>	<b>116,22</b>	<b>96,90</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.808.657,68</b>	<b>2.210.120,01</b>	<b>2.149.275,99</b>	<b>118,83</b>	<b>97,25</b>
311	Plaće (Bruto)	1.499.652,42		1.792.798,63	119,55	
3111	Plaće za redovan rad	1.499.652,42		1.792.798,63	119,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.699,45		65.293,31	99,38	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	65.699,45		65.293,31	99,38	
313	Doprinosi na plaće	243.305,81		291.184,05	119,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	243.305,81		291.184,05	119,68	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>294.608,07</b>	<b>312.662,49</b>	<b>295.198,73</b>	<b>100,20</b>	<b>94,41</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	61.499,72		60.925,42	99,07	
3211	Službena putovanja	6.810,76		6.296,16	92,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	52.579,96		51.858,96	98,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.105,00		1.877,50	169,91	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.004,00		892,80	88,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	169.358,92		166.320,64	98,21	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.607,87		21.432,30	87,10	
3222	Materijal i sirovine	88.378,83		86.653,23	98,05	
3223	Energija	52.096,92		54.430,65	104,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.093,22		2.813,55	134,41	
3225	Sitni inventar i autogume	737,17		964,58	130,85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.444,91		26,33	1,82	
323	Rashodi za usluge	58.856,35		61.844,70	105,08	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	12.561,17		14.578,71	116,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.923,09		16.725,90	69,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	254,88		254,88	100	
3234	Komunalne usluge	12.009,70		13.481,34	112,25	



3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.851,53		4.225,55	109,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.042,64		8.863,32	291,30	
3238	Računalne usluge	3.213,34		3.715,00	115,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.893,08		6.107,97	124,83	
3293	Reprezentacija	40,00		0,00	0	
3294	Članarine i norme	400,00		335,00	83,75	
3295	Pristojbe i naknade	1.988,00		1.914,00	96,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.465,08		3.858,97	156,55	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
343	Ostali financijski rashodi	0,90		0,00	0	
3433	Zatezne kamate	0,90		0,00	0	
<b>38</b>	<b>Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći</b>	<b>801,00</b>	<b>787,50</b>	<b>787,50</b>	<b>98,31</b>	<b>100</b>
381	Tekuće donacije	801,00		787,50	98,31	
3812	Tekuće donacije u naravi	801,00		787,50	98,31	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>33.566,24</b>	<b>27.950,00</b>	<b>28.178,36</b>	<b>83,95</b>	<b>100,82</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>33.566,24</b>	<b>27.950,00</b>	<b>28.178,36</b>	<b>83,95</b>	<b>100,82</b>
422	Postrojenja i oprema	5.992,76		2.610,49	43,56	
4221	Uredska oprema i namještaj	1.138,94		1.500,00	131,70	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.300,48		0,00	0	
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00		554,49		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.553,34		556,00	15,65	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27.573,48		25.567,87	92,73	
4241	Knjige	27.573,48		25.567,87	92,73	



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
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.126.358,87</b>	<b>2.551.520,00</b>	<b>2.321.007,69</b>	<b>109,15</b>	<b>90,97</b>
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.156,09	34.020,00	16.260,80	754,18	47,80
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	2.156,09	34.020,00	16.260,80	754,18	47,80
3	VLASTITI PRIHODI	16.199,18	17.500,00	15.656,95	96,65	89,47
32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	16.199,18	17.500,00	15.656,95	96,65	89,47
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	121.239,44	121.162,00	129.082,33	106,47	106,54
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	120.379,18	118.354,00	126.474,45	105,06	106,86
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	860,26	2.808,00	2.607,88	303,15	92,87
5	POMOĆI	1.986.764,16	2.378.838,00	2.159.453,12	108,69	90,78
52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	67.685,52	92.800,00	82.037,40	121,20	88,40
54	POMOĆI - KORISNICI	1.919.078,64	2.286.038,00	2.077.415,72	108,25	90,87
6	DONACIJE	0,00	0,00	554,49	0,00	0,00
62	DONACIJE	0,00	0,00	554,49	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
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>2.137.633,89</b>	<b>2.551.520,00</b>	<b>2.473.440,58</b>	<b>115,71</b>	<b>96,94</b>
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.367,88	34.020,00	30.006,54	686,98	88,20
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	4.367,88	34.020,00	30.006,54	686,98	88,20
3	VLASTITI PRIHODI	18.785,51	17.500,00	15.129,09	80,54	86,45
32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	18.785,51	17.500,00	15.129,09	80,54	86,45
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	125.144,28	121.162,00	120.528,08	96,31	99,48
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	124.277,02	118.354,00	117.920,20	94,88	99,63
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	867,26	2.808,00	2.607,88	300,70	92,87
5	POMOĆI	1.989.336,22	2.378.838,00	2.307.222,38	115,98	96,99
52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	69.355,23	92.800,00	72.434,07	104,44	78,05

54	POMOĆI - KORISNICI	1.919.980,99	2.286.038,00	2.234.788,31	<b>116,40</b>	97,76
6	DONACIJE	0,00	0,00	554,49	0,00	0,00
62	DONACIJE	0,00	0,00	554,49	<b>0,00</b>	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	2.137.633,89	2.551.520,00	2.473.440,58	115,71	96,94
09 Obrazovanje	2.137.633,89	2.551.520,00	2.473.440,58	115,71	96,94
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.137.358,89	2.551.220,00	2.473.140,58	115,71	96,94
096 Dodatne usluge u obrazovanju	275,00	300,00	300,00	109,09	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	3.000,00	0,00		0
92	Rezultat poslovanja	0,00	3.000,00	0,00		0
922	Rezultat - višak/manjak	-3.523,87	0	-157.482,49		
9221	Višak prihoda i primitaka	22.125,93	0	0,00		
9222	Manjak prihoda i rashoda	25.649,80		157.482,49		
Ukupno		-3.523,87		-157.482,49		

