

# 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>	<b>2.779.937,05</b>	<b>3.465.295,00</b>	<b>3.074.586,23</b>	<b>110,60</b>	<b>88,73</b>
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.779.937,05	3.465.295,00	3.074.586,23	110,60	88,73
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>2.788.229,99</b>	<b>3.465.295,00</b>	<b>3.288.232,95</b>	<b>117,93</b>	<b>94,89</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	2.738.462,72	3.410.800,00	3.238.638,20	118,26	94,95
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	49.767,27	54.495,00	49.594,75	99,65	91,01
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>- 8.292,94</b>	<b>0,00</b>	<b>- 213.646,72</b>	<b>2.576,25</b>	<b>0,00</b>

#### 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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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	0,00
<b>92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	2.779.937,05	3.465.295,00	3.074.586,23	110,60	88,73
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	2.779.937,05	3.465.295,00	3.074.586,23	110,60	88,73
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	2.584.924,43	3.177.500,00	2.818.579,29	109,04	88,70
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.584.924,43		2.818.579,29	109,04	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.584.924,43		2.818.579,29	109,04	
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	3.252,78	17.400,00	3.917,98	120,45	22,52
652	Prihodi po posebnim propisima	3.252,78		3.917,98	120,45	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.252,78		3.917,98	120,45	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrat po protestiranim jamstvima</b>	3.808,95	7.000,00	4.484,35	117,73	64,06
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	928,95		1.814,35	195,31	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00		553,50		
6615	Prihodi od pruženih usluga	928,95		1.260,85	135,73	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	2.880,00		2.670,00	92,71	
6631	Tekuće donacije	2.880,00		2.670,00	92,71	
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	187.950,89	263.395,00	247.604,61	131,74	94,01
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	187.950,89		247.604,61	131,74	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	187.283,76		244.539,02	130,57	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	667,13		3.065,59	459,52	

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>2.788.229,99</b>	<b>3.465.295,00</b>	<b>3.288.232,95</b>	<b>117,93</b>	<b>94,89</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.738.462,72</b>	<b>3.410.800,00</b>	<b>3.238.638,20</b>	<b>118,26</b>	<b>94,95</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.398.336,60</b>	<b>3.032.655,00</b>	<b>2.881.070,44</b>	<b>120,13</b>	<b>95,00</b>
311	Plaće (Bruto)	1.988.087,23		2.394.143,36	120,42	
3111	Plaće za redovan rad	1.988.087,23		2.394.143,36	120,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	82.244,84		91.914,36	111,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	82.244,84		91.914,36	111,76	
313	Doprinosi na plaće	328.004,53		395.012,72	120,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	328.004,53		395.012,72	120,43	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>338.674,91</b>	<b>376.595,00</b>	<b>356.199,30</b>	<b>105,17</b>	<b>94,58</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	51.854,15		72.712,18	140,22	
3211	Službena putovanja	4.238,26		7.423,68	175,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	43.913,63		61.679,30	140,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.270,61		540,00	42,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.431,65		3.069,20	126,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	232.238,25		228.370,11	98,33	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.609,43		9.920,12	85,45	
3222	Materijal i sirovine	143.010,71		145.472,11	101,72	
3223	Energija	71.092,86		69.584,61	97,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.382,70		2.978,60	55,34	
3225	Sitni inventar i autogume	304,05		220,72	72,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	838,50		193,95	23,13	
323	Rashodi za usluge	43.502,49		33.953,56	78,05	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	3.661,95		3.700,29	101,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.951,57		11.662,91	64,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	52,50		770,00	1466,67	
3234	Komunalne usluge	9.279,28		9.368,02	100,96	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.657,20		5.342,61	94,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.914,58		881,25	22,51	
3238	Računalne usluge	2.585,41		2.228,48	86,19	
3239	Ostale usluge	400,00		0,00	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.080,02		21.163,45	191,01	
3293	Reprezentacija	40,14		40,00	99,65	
3294	Članarine i norme	143,09		352,00	246,00	
3295	Pristojbe i naknade	3.780,00		5.276,43	139,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.116,79		15.495,02	217,72	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći</b>	<b>1.451,21</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.368,46</b>	<b>94,30</b>	<b>91,23</b>
381	Tekuće donacije	1.451,21		1.368,46	94,30	
3812	Tekuće donacije u naravi	1.451,21		1.368,46	94,30	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>49.767,27</b>	<b>54.495,00</b>	<b>49.594,75</b>	<b>99,65</b>	<b>91,01</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>49.767,27</b>	<b>54.495,00</b>	<b>49.594,75</b>	<b>99,65</b>	<b>91,01</b>
422	Postrojenja i oprema	5.003,55		3.409,13	68,13	
4221	Uredska oprema i namještaj	4.084,76		1.346,37	32,96	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		712,62		
4226	Sportska i glazbena oprema	559,79		563,16	100,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	359,00		786,98	219,21	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	44.763,72		46.185,62	103,18	
4241	Knjige	44.763,72		46.185,62	103,18	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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>2.779.937,05</b>	<b>3.465.295,00</b>	<b>3.074.586,23</b>	<b>110,60</b>	<b>88,73</b>
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.396,45	46.677,00	43.615,11	589,68	93,44
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	7.396,45	46.677,00	43.615,11	<b>589,68</b>	93,44
3	VLASTITI PRIHODI	1.978,95	9.600,00	3.852,33	194,67	40,13
32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.978,95	9.600,00	3.852,33	<b>194,67</b>	40,13
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	129.371,44	118.468,00	131.788,53	101,87	111,24
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	127.445,16	115.868,00	129.908,53	<b>101,93</b>	112,12
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	1.926,28	2.600,00	1.880,00	<b>97,60</b>	72,31
5	POMOĆI	2.638.310,21	3.285.950,00	2.892.660,26	109,64	88,03
52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	53.109,28	100.850,00	74.080,97	<b>139,49</b>	73,46
54	POMOĆI - KORISNICI	2.585.200,93	3.185.100,00	2.818.579,29	<b>109,03</b>	88,49
6	DONACIJE	2.880,00	4.600,00	2.670,00	92,71	58,04
62	DONACIJE	2.880,00	4.600,00	2.670,00	<b>92,71</b>	58,04

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>2.788.229,99</b>	<b>3.465.295,00</b>	<b>3.288.232,95</b>	<b>117,93</b>	<b>94,89</b>
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.456,63	46.677,00	44.803,39	600,85	95,99
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	7.456,63	46.677,00	44.803,39	<b>600,85</b>	95,99
3	VLASTITI PRIHODI	9.093,09	9.600,00	5.330,19	58,62	55,52
32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	9.093,09	9.600,00	5.330,19	<b>58,62</b>	55,52
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	135.468,92	118.468,00	118.627,15	87,57	100,13
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	135.386,42	115.868,00	115.833,59	<b>85,56</b>	99,97
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	82,50	2.600,00	2.793,56	<b>3.386,13</b>	107,44
5	POMOĆI	2.633.361,71	3.285.950,00	3.118.302,22	118,42	94,90
52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	56.523,16	100.850,00	77.415,96	<b>136,96</b>	76,76

54	POMOĆI - KORISNICI	2.576.838,55	3.185.100,00	3.040.886,26	118,01	95,47
6	DONACIJE	2.849,64	4.600,00	1.170,00	41,06	25,43
62	DONACIJE	2.849,64	4.600,00	1.170,00	41,06	25,43

**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
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>2.788.229,99</b>	<b>3.465.295,00</b>	<b>3.288.232,95</b>	<b>117,93</b>	<b>94,89</b>
<b>09 Obrazovanje</b>	<b>2.788.229,99</b>	<b>3.465.295,00</b>	<b>3.288.232,95</b>	<b>117,93</b>	<b>94,89</b>
<i>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>	<i>2.786.987,33</i>	<i>3.463.123,00</i>	<i>3.286.061,75</i>	<i>117,91</i>	<i>94,89</i>
<i>096 Dodatne usluge u obrazovanju</i>	<i>1.242,66</i>	<i>2.172,00</i>	<i>2.171,20</i>	<i>174,72</i>	<i>99,96</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

<b>Ukupno</b>					
---------------	--	--	--	--	--



*[Handwritten signature]*