

# 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>3.440.630,94</b>	<b>4.091.166,00</b>	<b>3.684.154,32</b>	<b>107,08</b>	<b>90,05</b>
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.440.630,94	4.091.166,00	3.684.154,32	107,08	90,05
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>3.376.359,44</b>	<b>4.174.551,00</b>	<b>4.045.679,22</b>	<b>119,82</b>	<b>96,91</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	3.347.327,75	4.047.303,00	3.959.504,85	118,29	97,83
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	29.031,69	127.248,00	86.174,37	296,83	67,72
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>64.271,50</b>	<b>83.385,00</b>	<b>-361.524,90</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	6.636,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-6.636,10</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*	83.384,38	83.385,00			
<b>92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI</b>	<b>83.384,38</b>	<b>83.385,00</b>	<b>-361.524,90</b>		

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT</b>			<b>-278.140,52</b>		
--	--	--	--------------------	--	--

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>3.440.630,94</b>	<b>4.091.166,00</b>	<b>3.684.154,32</b>	<b>107,08</b>	<b>90,05</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>3.440.630,94</b>	<b>4.091.166,00</b>	<b>3.684.154,32</b>	<b>107,08</b>	<b>90,05</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>3.250.360,83</b>	<b>3.822.700,00</b>	<b>3.464.399,71</b>	<b>106,59</b>	<b>90,63</b>
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.182.781,81		3.428.114,30	107,71	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.181.984,81		3.426.609,75	107,69	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	797,00		1.504,55	188,78	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	49.248,00		32.185,41	65,35	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	49.248,00		32.185,41	65,35	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	18.331,02		4.100,00	22,37	
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00		4.100,00		
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	18.331,02		0,00	0	
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>7.315,78</b>	<b>35.115,00</b>	<b>8.706,61</b>	<b>119,01</b>	<b>24,79</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	7.315,78		8.706,61	119,01	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	7.315,78		8.706,61	119,01	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b>	<b>19.892,07</b>	<b>41.000,00</b>	<b>18.699,53</b>	<b>94,00</b>	<b>45,61</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	19.892,07		18.699,53	94,00	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	19.544,69		17.034,53	87,16	
6615	Prihodi od pruženih usluga	347,38		1.665,00	479,30	
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>163.062,26</b>	<b>192.351,00</b>	<b>192.348,47</b>	<b>117,96</b>	<b>100,00</b>
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	163.062,26		192.348,47	117,96	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	160.803,59		179.475,06	111,61	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	2.258,67		12.873,41	569,96	

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>3.376.359,44</b>	<b>4.174.551,00</b>	<b>4.045.679,22</b>	<b>119,82</b>	<b>96,91</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.347.327,75</b>	<b>4.047.303,00</b>	<b>3.959.504,85</b>	<b>118,29</b>	<b>97,83</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.099.207,76</b>	<b>3.643.471,00</b>	<b>3.639.909,29</b>	<b>117,45</b>	<b>99,90</b>
311	Plaće (Bruto)	2.582.071,15		3.049.582,28	118,11	
3111	Plaće za redovan rad	2.582.071,15		3.049.582,28	118,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	95.103,53		87.125,02	91,61	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	95.103,53		87.125,02	91,61	
313	Doprinosi na plaće	422.033,08		503.201,99	119,23	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	422.033,08		503.201,99	119,23	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>244.082,33</b>	<b>393.182,00</b>	<b>314.570,06</b>	<b>128,88</b>	<b>80,01</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	64.171,71		81.337,37	126,75	
3211	Službena putovanja	16.605,67		20.213,96	121,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	41.753,24		46.508,07	111,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	280,00		12.438,00	4442,14	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.532,80		2.177,34	39,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	81.846,26		94.540,03	115,51	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.109,22		23.089,06	127,50	
3222	Materijal i sirovine	45.853,35		56.324,71	122,84	
3223	Energija	5.707,36		5.905,52	103,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	941,42		895,75	95,15	
3225	Sitni inventar i autogume	11.001,45		7.508,00	68,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	233,46		816,99	349,95	
323	Rashodi za usluge	86.228,97		93.401,91	108,32	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	6.701,95		9.658,31	144,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.876,78		27.242,79	105,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	574,49		0,00	0	
3234	Komunalne usluge	10.257,27		9.500,59	92,62	

3235	Zakupnine i najmnine	6.958,13		11.428,60	164,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.080,00		6.123,80	100,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.532,39		4.091,04	161,55	
3238	Računalne usluge	2.525,20		1.050,80	41,61	
3239	Ostale usluge	24.722,76		24.305,98	98,31	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		31.396,00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		31.396,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.835,39		13.894,75	117,40	
3292	Premije osiguranja	0,00		838,40		
3293	Reprezentacija	3.657,81		1.351,16	36,94	
3294	Članarine i norme	370,74		305,00	82,27	
3295	Pristojbe i naknade	3.976,00		5.167,24	129,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.830,84		6.232,95	162,70	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>127,65</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	127,65		0,00	0	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	127,65		0,00	0	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>3.298,01</b>	<b>9.500,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>133,41</b>	<b>46,32</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.298,01		4.400,00	133,41	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.298,01		4.400,00	133,41	
<b>38</b>	<b>Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći</b>	<b>612,00</b>	<b>650,00</b>	<b>625,50</b>	<b>102,21</b>	<b>96,23</b>
381	Tekuće donacije	612,00		625,50	102,21	
3812	Tekuće donacije u naravi	612,00		625,50	102,21	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>29.031,69</b>	<b>127.248,00</b>	<b>86.174,37</b>	<b>296,83</b>	<b>67,72</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>29.031,69</b>	<b>127.248,00</b>	<b>86.174,37</b>	<b>296,83</b>	<b>67,72</b>
421	Građevinski objekti	0,00		38.093,10		
4212	Poslovni objekti	0,00		38.093,10		
422	Postrojenja i oprema	28.728,02		46.593,16	162,19	
4221	Uredska oprema i namještaj	2.690,57		7.913,57	294,12	

4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.312,10		3.591,50	67,61	
4226	Sportska i glazbena oprema	848,29		785,95	92,65	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	19.877,06		34.302,14	172,57	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	303,67		1.488,11	490,04	
4241	Knjige	303,67		1.488,11	490,04	

## 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>3.440.630,94</b>	<b>4.091.166,00</b>	<b>3.684.154,32</b>	<b>107,08</b>	<b>90,05</b>
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.092,36	21.245,00	19.546,01	632,07	92,00
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	3.092,36	21.245,00	19.546,01	<b>632,07</b>	92,00
3	VLASTITI PRIHODI	140.034,78	147.615,00	27.406,14	19,57	18,57
32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	140.034,78	147.615,00	27.406,14	<b>19,57</b>	18,57
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	155.988,97	165.806,00	168.210,81	107,84	101,45
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	155.988,97	165.806,00	168.210,81	<b>107,84</b>	101,45
5	POMOĆI	3.141.514,83	3.756.500,00	3.468.991,36	110,42	92,35
52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	3.980,93	5.300,00	4.591,65	<b>115,34</b>	86,63
54	POMOĆI - KORISNICI	3.137.533,90	3.751.200,00	3.464.399,71	<b>110,42</b>	92,35
6	DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	DONACIJE	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	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>3.376.359,44</b>	<b>4.174.551,00</b>	<b>4.045.679,22</b>	<b>119,82</b>	<b>96,91</b>
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.628,67	21.245,00	19.894,78	548,27	93,64
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	3.628,67	21.245,00	19.894,78	<b>548,27</b>	93,64
3	VLASTITI PRIHODI	112.736,39	176.000,00	102.512,30	90,93	58,25
32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	112.736,39	176.000,00	102.512,30	<b>90,93</b>	58,25
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	155.637,69	165.806,00	165.615,39	106,41	99,89
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	155.637,69	165.806,00	165.615,39	<b>106,41</b>	99,89
5	POMOĆI	3.104.356,69	3.811.500,00	3.757.656,75	121,04	98,59
52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	3.980,93	5.300,00	4.591,65	<b>115,34</b>	86,63
54	POMOĆI - KORISNICI	3.100.375,76	3.806.200,00	3.753.065,10	<b>121,05</b>	98,60
6	DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

62	DONACIJE	0,00	0,00	0,00	<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
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>3.376.359,44</b>	<b>4.174.551,00</b>	<b>4.045.679,22</b>	<b>119,82</b>	<b>96,91</b>
<b>09 Obrazovanje</b>	<b>3.376.359,44</b>	<b>4.174.551,00</b>	<b>4.045.679,22</b>	<b>119,82</b>	<b>96,91</b>
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.276,93	5.910,00	5.127,06	119,88	86,75
092 Srednjoškolsko obrazovanje	3.371.482,51	4.151.756,00	4.024.849,16	119,38	96,94
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	0,00	15.986,00	14.954,40		93,55
096 Dodatne usluge u obrazovanju	600,00	899,00	748,60	124,77	83,27

### 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
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.636,10	0,00	0,00	0	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.636,10	0,00	0,00	0	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	6.636,10		0,00	0	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	6.636,10		0,00	0	

### 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
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	6.636,10	0,00	0,00	0	
3	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	6.636,10	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<i>VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	6.636,10	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

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	83.284,38	83.385,00	0,00		0
92	Rezultat poslovanja	83.384,38	83.385,00	0,00		0
922	Rezultat - višak/manjak	83.384,38	83.385,00	-278.140,52		
9221	Višak prihoda i primitaka	83.384,38	83.385,00			
Ukupno		83.384,38	83.385,00	-278.140,52		