

# 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<br>31.12.2023. | Rebalans za 2024.<br>godinu | Ostvarenje / izvršenje<br>31.12.2024. | Indeks<br>4 / 2 | Indeks<br>4 / 3 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1                                         | 2                                     | 3                           | 4                                     | 5               | 6               |
| <b>PRIHODI UKUPNO</b>                     | <b>741.418,39</b>                     | <b>1.289.868,00</b>         | <b>1.023.713,54</b>                   | <b>138,08</b>   | <b>79,37</b>    |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA                      | 741.209,04                            | 1.289.723,00                | 1.023.713,54                          | 138,11          | 79,37           |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE | 209,35                                | 145,00                      | 0,00                                  | 0,00            | 0,00            |
| <b>RASHODI UKUPNO</b>                     | <b>715.423,46</b>                     | <b>1.322.478,00</b>         | <b>1.012.451,98</b>                   | <b>141,52</b>   | <b>76,56</b>    |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                      | 712.588,67                            | 1.102.128,00                | 1.004.115,22                          | 140,91          | 91,11           |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE  | 2.834,79                              | 220.350,00                  | 8.336,76                              | 294,09          | 3,78            |
| <b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>           | <b>25.994,93</b>                      | <b>- 32.610,00</b>          | <b>11.261,56</b>                      | <b>43,32</b>    | <b>-</b>        |

#### B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| Brojčana oznaka i naziv                          | Ostvarenje / izvršenje<br>31.12.2023. | Rebalans za 2024.<br>godinu | Ostvarenje / izvršenje<br>31.12.2024. | Indeks<br>4 / 2 | Indeks<br>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<br>31.12.2023. | Rebalans za 2024.<br>godinu | Ostvarenje / izvršenje<br>31.12.2024. | Indeks<br>4 / 2 | Indeks<br>4 / 3 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                              | 2                                     | 3                           | 4                                     | 5               | 6               |
| 92 UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*                           |                                       | 32.610,00                   |                                       | 6,17            | 180,26          |
| <b>92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI</b> |                                       | <b>32.610,00</b>            |                                       | <b>6,17</b>     | <b>4,95</b>     |

|                                                                |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT</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<br>31.12.2023. | Rebalans za 2024.<br>godinu | Ostvarenje / izvršenje<br>31.12.2024. | Indeks<br>4 / 2 | Indeks<br>4 / 3 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1                       |                                                                                                                              | 2                                     | 3                           | 4                                     | 5               | 6               |
|                         | <b>UKUPNO PRIHODI</b>                                                                                                        | <b>741.418,39</b>                     | <b>1.289.868,00</b>         | <b>1.023.713,54</b>                   | <b>138,08</b>   | <b>79,37</b>    |
| <b>6</b>                | <b>Prihodi poslovanja</b>                                                                                                    | <b>741.209,04</b>                     | <b>1.289.723,00</b>         | <b>1.023.713,54</b>                   | <b>138,11</b>   | <b>79,37</b>    |
| <b>63</b>               | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                                                            | <b>610.929,57</b>                     | <b>1.137.390,00</b>         | <b>887.706,98</b>                     | <b>145,30</b>   | <b>78,05</b>    |
| 636                     | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                                                           | 610.929,57                            |                             | 887.706,98                            | 145,30          |                 |
| 6361                    | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                                                    | 608.094,80                            |                             | 884.540,61                            | 145,46          |                 |
| 6362                    | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                                                 | 2.834,77                              |                             | 3.166,37                              | 111,70          |                 |
| <b>64</b>               | <b>Prihodi od imovine</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                           |                 |                 |
| <b>65</b>               | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>                           | <b>395,47</b>                         | <b>190,00</b>               | <b>190,00</b>                         | <b>48,04</b>    | <b>100</b>      |
| 652                     | Prihodi po posebnim propisima                                                                                                | 395,47                                |                             | 190,00                                | 48,04           |                 |
| 6526                    | Ostali nespomenuti prihodi                                                                                                   | 395,47                                |                             | 190,00                                | 48,04           |                 |
| <b>66</b>               | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b>     | <b>398,10</b>                         | <b>400,00</b>               | <b>679,12</b>                         | <b>170,59</b>   | <b>169,78</b>   |
| 661                     | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga                                                                       | 398,10                                |                             | 424,74                                | 106,69          |                 |
| 6615                    | Prihodi od pruženih usluga                                                                                                   | 398,10                                |                             | 424,74                                | 106,69          |                 |
| 663                     | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima | 0,00                                  |                             | 254,38                                |                 |                 |
| 6631                    | Tekuće donacije                                                                                                              | 0,00                                  |                             | 254,38                                |                 |                 |
| <b>67</b>               | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>                                                  | <b>129.485,90</b>                     | <b>151.743,00</b>           | <b>135.137,44</b>                     | <b>104,36</b>   | <b>89,06</b>    |
| 671                     | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika                                    | 129.485,90                            |                             | 135.137,44                            | 104,36          |                 |
| 6711                    | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja                                                            | 129.485,90                            |                             | 135.137,44                            | 104,36          |                 |
| <b>7</b>                | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>                                                                              | <b>209,35</b>                         | <b>145,00</b>               | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>71</b>               | <b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>                                                                   | <b>209,35</b>                         | <b>145,00</b>               | <b>0,00</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 711                     | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava                                                                | 209,35                                |                             | 0,00                                  | 0               |                 |
| 7113                    | Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine                                                                       | 209,35                                |                             | 0,00                                  | 0               |                 |

| Brojčana oznaka i naziv |                                                           | Ostvarenje / izvršenje<br>31.12.2023. | Rebalans za 2024.<br>godinu | Ostvarenje / izvršenje<br>31.12.2024. | Indeks<br>4 / 2 | Indeks<br>4 / 3 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1                       |                                                           | 2                                     | 3                           | 4                                     | 5               | 6               |
|                         | <b>UKUPNO RASHODI</b>                                     | <b>715.423,46</b>                     | <b>1.322.478,00</b>         | <b>1.012.451,98</b>                   | <b>141,52</b>   | <b>76,56</b>    |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>712.588,67</b>                     | <b>1.102.128,00</b>         | <b>1.004.115,22</b>                   | <b>140,91</b>   | <b>91,11</b>    |
| <b>31</b>               | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>529.001,40</b>                     | <b>832.013,00</b>           | <b>779.104,58</b>                     | <b>147,28</b>   | <b>93,64</b>    |
| 311                     | Plaće (Bruto)                                             | 436.646,34                            |                             | 650.348,26                            | 148,94          |                 |
| 3111                    | Plaće za redovan rad                                      | 436.646,34                            |                             | 650.348,26                            | 148,94          |                 |
| 312                     | Ostali rashodi za zaposlene                               | 20.292,88                             |                             | 21.448,86                             | 105,70          |                 |
| 3121                    | Ostali rashodi za zaposlene                               | 20.292,88                             |                             | 21.448,86                             | 105,70          |                 |
| 313                     | Doprinosi na plaće                                        | 72.062,18                             |                             | 107.307,46                            | 148,91          |                 |
| 3132                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               | 72.062,18                             |                             | 107.307,46                            | 148,91          |                 |
| <b>32</b>               | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>179.054,88</b>                     | <b>261.820,00</b>           | <b>217.463,86</b>                     | <b>121,45</b>   | <b>83,06</b>    |
| 321                     | Naknade troškova zaposlenima                              | 47.890,69                             |                             | 52.351,56                             | 109,31          |                 |
| 3211                    | Službena putovanja                                        | 4.640,97                              |                             | 4.891,27                              | 105,39          |                 |
| 3212                    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    | 40.802,12                             |                             | 41.189,22                             | 100,95          |                 |
| 3213                    | Stručno usavršavanje zaposlenika                          | 0,00                                  |                             | 325,17                                |                 |                 |
| 3214                    | Ostale naknade troškova zaposlenima                       | 2.447,60                              |                             | 5.945,90                              | 242,93          |                 |
| 322                     | Rashodi za materijal i energiju                           | 43.649,41                             |                             | 72.839,36                             | 166,87          |                 |
| 3221                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 3.040,75                              |                             | 8.352,18                              | 274,67          |                 |
| 3222                    | Materijal i sirovine                                      | 23.153,41                             |                             | 38.332,02                             | 165,56          |                 |
| 3223                    | Energija                                                  | 15.308,10                             |                             | 18.095,49                             | 118,21          |                 |
| 3224                    | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 234,86                                |                             | 684,90                                | 291,62          |                 |
| 3225                    | Sitni inventar i autogume                                 | 1.912,29                              |                             | 7.374,77                              | 385,65          |                 |
| 323                     | Rashodi za usluge                                         | 81.721,66                             |                             | 78.604,84                             | 96,19           |                 |
| 3231                    | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza             | 69.583,81                             |                             | 55.023,71                             | 79,08           |                 |
| 3232                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 132,00                                |                             | 1.611,57                              | 1220,89         |                 |
| 3234                    | Komunalne usluge                                          | 2.100,09                              |                             | 2.735,78                              | 130,27          |                 |
| 3236                    | Zdravstvene i veterinarske usluge                         | 2.359,84                              |                             | 1.235,38                              | 52,35           |                 |
| 3237                    | Intelektualne i osobne usluge                             | 2.538,78                              |                             | 2.806,92                              | 110,56          |                 |

|           |                                                                              |                 |                   |                 |               |              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|
| 3238      | Računalne usluge                                                             | 4.619,34        |                   | 3.291,92        | 71,26         |              |
| 3239      | Ostale usluge                                                                | 387,80          |                   | 11.899,56       | 3068,48       |              |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        | 5.793,12        |                   | 13.668,10       | 235,94        |              |
| 3293      | Reprezentacija                                                               | 1.000,00        |                   | 2.312,95        | 231,30        |              |
| 3294      | Članarine i norme                                                            | 385,30          |                   | 865,09          | 224,52        |              |
| 3295      | Pristojbe i naknade                                                          | 1.664,43        |                   | 2.155,58        | 129,51        |              |
| 3299      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        | 2.743,39        |                   | 8.334,48        | 303,80        |              |
| <b>37</b> | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>4.398,82</b> | <b>8.200,00</b>   | <b>7.452,28</b> | <b>169,42</b> | <b>90,88</b> |
| 372       | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 4.398,82        |                   | 7.452,28        | 169,42        |              |
| 3722      | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     | 4.398,82        |                   | 7.452,28        | 169,42        |              |
| <b>38</b> | <b>Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći</b>          | <b>133,57</b>   | <b>95,00</b>      | <b>94,50</b>    | <b>70,75</b>  | <b>99,47</b> |
| 381       | Tekuće donacije                                                              | 133,57          |                   | 94,50           | 70,75         |              |
| 3812      | Tekuće donacije u naravi                                                     | 133,57          |                   | 94,50           | 70,75         |              |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>2.834,79</b> | <b>220.350,00</b> | <b>8.336,76</b> | <b>294,09</b> | <b>3,78</b>  |
| <b>42</b> | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>2.834,79</b> | <b>142.700,00</b> | <b>6.836,76</b> | <b>241,17</b> | <b>4,79</b>  |
| 422       | Postrojenja i oprema                                                         | 0,00            |                   | 3.675,85        |               |              |
| 4226      | Sportska i glazbena oprema                                                   | 0,00            |                   | 1.403,35        |               |              |
| 4227      | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                 | 0,00            |                   | 2.272,50        |               |              |
| 424       | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 2.834,79        |                   | 3.160,91        | 111,50        |              |
| 4241      | Knjige                                                                       | 2.834,79        |                   | 3.160,91        | 111,50        |              |
| <b>45</b> | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>77.650,00</b>  | <b>1.500,00</b> |               | <b>1,93</b>  |
| 451       | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   | 0,00            |                   | 1.500,00        |               |              |
| 4511      | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                   | 0,00            |                   | 1.500,00        |               |              |

### 1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Brojčana oznaka i naziv |                                                        | Ostvarenje / izvršenje<br>31.12.2023. | Rebalans za 2024.<br>godinu | Ostvarenje / izvršenje<br>31.12.2024. | Indeks<br>4 / 2 | Indeks<br>4 / 3 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1                       |                                                        | 2                                     | 3                           | 4                                     | 5               | 6               |
|                         | <b>UKUPNO PRIHODI</b>                                  | <b>741.418,39</b>                     | <b>1.289.868,00</b>         | <b>1.023.713,54</b>                   | <b>138,08</b>   | <b>79,37</b>    |
| 1                       | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                 | 129.485,90                            | 151.743,00                  | 135.137,44                            | 104,36          | 89,06           |
| 11                      | OPĆI PRIHODI I PRIMICI ŠKŽ                             | 15.887,33                             | 50.807,00                   | 34.859,27                             | 219,42          | 68,61           |
| 12                      | SREDSTVA ZA FINANCIRANJE<br>DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA | 102.440,83                            | 96.592,00                   | 95.934,86                             | 93,65           | 99,32           |
| 15                      | PREDFINANCIRANJE EU<br>PROJEKATA IZ SR.ŠKŽ             | 11.157,74                             | 4.344,00                    | 4.343,31                              | 38,93           | 99,98           |
| 3                       | VLASTITI PRIHODI                                       | 607,45                                | 545,00                      | 424,74                                | 69,92           | 77,93           |
| 31                      | VLASTITI PRIHODI                                       | 607,45                                | 545,00                      | 424,74                                | 69,92           | 77,93           |
| 4                       | PRIHODI POSEBNE NAMJENE                                | 395,47                                | 190,00                      | 190,00                                | 48,04           | 100,00          |
| 43                      | OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE<br>NAMJENE                   | 395,47                                | 190,00                      | 190,00                                | 48,04           | 100,00          |
| 5                       | POMOĆI                                                 | 610.929,57                            | 1.137.390,00                | 887.706,98                            | 145,30          | 78,05           |
| 51                      | POMOĆI EU                                              | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00            | 0,00            |
| 52                      | OSTALE POMOĆI                                          | 610.929,57                            | 1.137.390,00                | 887.706,98                            | 145,30          | 78,05           |
| 6                       | DONACIJE                                               | 0,00                                  | 0,00                        | 254,38                                | 0,00            | 0,00            |
| 61                      | DONACIJE                                               | 0,00                                  | 0,00                        | 254,38                                | 0,00            | 0,00            |

| Brojčana oznaka i naziv |                                                        | Ostvarenje / izvršenje<br>31.12.2023. | Rebalans za 2024.<br>godinu | Ostvarenje / izvršenje<br>31.12.2024. | Indeks<br>4 / 2 | Indeks<br>4 / 3 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1                       |                                                        | 2                                     | 3                           | 4                                     | 5               | 6               |
|                         | <b>UKUPNO RASHODI</b>                                  | <b>715.423,46</b>                     | <b>1.322.478,00</b>         | <b>1.012.451,98</b>                   | <b>141,52</b>   | <b>76,56</b>    |
| 1                       | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                 | 133.327,90                            | 151.743,00                  | 133.479,44                            | 100,11          | 87,96           |
| 11                      | OPĆI PRIHODI I PRIMICI ŠKŽ                             | 19.729,33                             | 50.807,00                   | 33.201,27                             | 168,28          | 65,35           |
| 12                      | SREDSTVA ZA FINANCIRANJE<br>DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA | 101.946,08                            | 96.592,00                   | 95.934,86                             | 94,10           | 99,32           |
| 15                      | PREDFINANCIRANJE EU<br>PROJEKATA IZ SR.ŠKŽ             | 11.652,49                             | 4.344,00                    | 4.343,31                              | 37,27           | 99,98           |
| 3                       | VLASTITI PRIHODI                                       | 211,30                                | 945,00                      | 580,69                                | 274,82          | 61,45           |
| 31                      | VLASTITI PRIHODI                                       | 211,30                                | 945,00                      | 580,69                                | 274,82          | 61,45           |
| 4                       | PRIHODI POSEBNE NAMJENE                                | 395,47                                | 190,00                      | 190,00                                | 48,04           | 100,00          |
| 43                      | OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE<br>NAMJENE                   | 395,47                                | 190,00                      | 190,00                                | 48,04           | 100,00          |

|    |               |            |              |            |               |       |
|----|---------------|------------|--------------|------------|---------------|-------|
| 5  | POMOĆI        | 581.488,79 | 1.169.600,00 | 878.201,85 | 151,03        | 75,09 |
| 52 | OSTALE POMOĆI | 581.488,79 | 1.169.600,00 | 878.201,85 | <b>151,03</b> | 75,09 |
| 6  | DONACIJE      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00  |
| 61 | 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<br>31.12.2023. | Rebalans za 2024.<br>godinu | Izvršenje 31.12.2024. | Indeks<br>4 / 2 | Indeks<br>4 / 3 |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 1                                     | 2                        | 3                           | 4                     | 5               | 6               |
| UKUPNO RASHODI                        | 715.423,46               | 1.322.478,00                | 1.012.451,98          | 141,52          | 76,56           |
| 09 Obrazovanje                        | 715.423,46               | 1.322.478,00                | 1.012.451,98          | 141,52          | 76,56           |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 715.423,46               | 1.322.478,00                | 1.012.451,98          | 141,52          | 76,56           |

### 1.3. RAČUN FINANCIRANJA

#### 1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv |  | Ostvarenje / izvršenje<br>31.12.2023. | Rebalans za 2024.<br>godinu | Ostvarenje / izvršenje<br>31.12.2024. | Indeks<br>4 / 2 | Indeks<br>4 / 3 |
|-------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1                       |  | 2                                     | 3                           | 4                                     | 5               | 6               |
|                         |  |                                       |                             |                                       |                 |                 |
|                         |  |                                       |                             |                                       |                 |                 |
|                         |  |                                       |                             |                                       |                 |                 |
|                         |  |                                       |                             |                                       |                 |                 |

### 1.3.2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Brojčana oznaka i naziv |                | Ostvarenje / izvršenje<br>31.12.2023. | Rebalans za 2024.<br>godinu | Ostvarenje / izvršenje<br>31.12.2024. | Indeks<br>4 / 2 | Indeks<br>4 / 3 |
|-------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1                       |                | 2                                     | 3                           | 4                                     | 5               | 6               |
|                         | UKUPNO RASHODI |                                       |                             |                                       |                 |                 |
|                         |                |                                       |                             |                                       |                 |                 |
|                         |                |                                       |                             |                                       |                 |                 |

**PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**

| Brojčana oznaka i naziv |                           | Ostvarenje / izvršenje<br>31.12.2023. | Rebalans za 2024.<br>godinu | Ostvarenje / izvršenje<br>31.12.2024. | Indeks<br>4 / 2 | Indeks<br>4 / 3 |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1                       |                           | 2                                     | 3                           | 4                                     | 5               | 6               |
| 9                       | Vlastiti izvori           | 0,00                                  | 32.665,00                   | 0,00                                  |                 | 0               |
| 92                      | Rezultat poslovanja       | 0,00                                  | 32.665,00                   | 0,00                                  |                 | 0               |
| 922                     | Rezultat - višak/manjak   |                                       |                             |                                       |                 |                 |
| 9221                    | Višak prihoda i primitaka |                                       |                             |                                       |                 |                 |

|        |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|

## 2. POSEBNI DIO

### 2.1. IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv |                                                                                 | Rebalans za 2024.<br>godinu | Izvršenje 31.12.2024. | Indeks<br>3 / 2 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1                       |                                                                                 | 2                           | 3                     | 4               |
| UKUPNO :                |                                                                                 | 1.322.478,00                | 1.012.451,98          | 76,56           |
| RAZDJEL 30000           | R- UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU,<br>ZNANOST, KULTURU, SPORT I NOVE<br>TEHNOLOGIJE | 1.322.478,00                | 1.012.451,98          | 76,56           |
| GLAVA 30002             | G- OSNOVNE ŠKOLE                                                                | 436.448,00                  | 199.500,85            | 45,71           |
| GLAVA 30004             | G- DJELATNOST OSNOVNIH I SREDNJIH<br>ŠKOLA IZVAN PRORAČUNA ŠKZ                  | 886.030,00                  | 812.951,13            | 91,75           |

## 2. POSEBNI DIO

### 2.1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv |                                                           | Rebalans za 2024.<br>godinu | Izvršenje 31.12.2024. | Indeks<br>3 / 2 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1                       |                                                           | 2                           | 3                     | 4               |
| UKUPNO :                |                                                           | 1.322.478,00                | 1.012.451,98          | 76,56           |
| GLAVA 30002             | G- OSNOVNE ŠKOLE                                          | 436.448,00                  | 199.500,85            | 45,71           |
| Izvor financiranja 11   | Opći prihodi i primici ŠKŽ                                | 50.807,00                   | 33.201,27             | 65,35           |
| Izvor financiranja 12   | Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija       | 96.592,00                   | 95.934,86             | 99,32           |
| Izvor financiranja 15   | Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ                   | 4.344,00                    | 4.343,31              | 99,98           |
| Izvor financiranja 31   | Vlastiti prihodi                                          | 945,00                      | 580,69                | 61,45           |
| Izvor financiranja 43   | Ostali prihodi za posebne namjene                         | 190,00                      | 190,00                | 100,00          |
| Izvor financiranja 52   | Ostale pomoći                                             | 283.570,00                  | 65.250,72             | 23,01           |
| PROGRAM 1007            | OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE                      | 436.448,00                  | 199.500,85            | 45,71           |
| Aktivnost A1007-06      | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE - STANDARD                     | 95.955,00                   | 95.934,86             | 99,98           |
| Izvor financiranja 12   | Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija       | 95.955,00                   | 95.934,86             | 99,98           |
| 32                      | Materijalni rashodi                                       | 95.955,00                   | 95.934,86             | 99,98           |
| 3211                    | Službena putovanja                                        |                             | 1.221,87              |                 |
| 3213                    | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                             | 325,17                |                 |
| 3214                    | Ostale naknade troškova zaposlenima                       |                             | 749,10                |                 |
| 3221                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                             | 5.680,41              |                 |
| 3223                    | Energija                                                  |                             | 18.095,49             |                 |
| 3224                    | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                             | 684,90                |                 |
| 3225                    | Sitni inventar i autogume                                 |                             | 384,03                |                 |
| 3231                    | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza             |                             | 53.219,71             |                 |
| 3232                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                             | 1.611,57              |                 |
| 3234                    | Komunalne usluge                                          |                             | 2.735,78              |                 |
| 3236                    | Zdravstvene i veterinarske usluge                         |                             | 1.235,38              |                 |
| 3237                    | Intelektualne i osobne usluge                             |                             | 2.806,92              |                 |
| 3238                    | Računalne usluge                                          |                             | 3.291,92              |                 |

|                                |                                                                           |                  |                  |               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 3239                           | Ostale usluge                                                             |                  | 82,96            |               |
| 3293                           | Reprezentacija                                                            |                  | 1.716,05         |               |
| 3294                           | Članarine i norme                                                         |                  | 715,09           |               |
| 3295                           | Pristojbe i naknade                                                       |                  | 167,58           |               |
| 3299                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     |                  | 1.210,93         |               |
| <b>Aktivnost A1007-07</b>      | <b>OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE -<br/>OPERATIVNI PLAN</b>                   | <b>637,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <i>Izvor financiranja 12</i>   | <i>Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija</i>                | <i>637,00</i>    | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>   |
| 32                             | Materijalni rashodi                                                       | 637,00           | 0,00             | 0,00          |
| 3224                           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                 |                  | 0,00             |               |
| <b>Aktivnost A1007-08</b>      | <b>PODIZANJE KVALITETE I STANDARDA KROZ<br/>AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA</b> | <b>14.760,00</b> | <b>12.895,68</b> | <b>87,37</b>  |
| <i>Izvor financiranja 11</i>   | <i>Opći prihodi i primici ŠKŽ</i>                                         | <i>1.500,00</i>  | <i>830,77</i>    | <i>55,38</i>  |
| 32                             | Materijalni rashodi                                                       | 1.500,00         | 830,77           | 55,38         |
| 3299                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     |                  | 830,77           |               |
| <i>Izvor financiranja 31</i>   | <i>Vlastiti prihodi</i>                                                   | <i>945,00</i>    | <i>580,69</i>    | <i>61,45</i>  |
| 32                             | Materijalni rashodi                                                       | 945,00           | 580,69           | 61,45         |
| 3222                           | Materijal i sirovine                                                      |                  | 1,69             |               |
| 3299                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     |                  | 579,00           |               |
| <i>Izvor financiranja 43</i>   | <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>                                  | <i>190,00</i>    | <i>190,00</i>    | <i>100,00</i> |
| 3239                           | Ostale usluge                                                             |                  | 190,00           |               |
| <i>Izvor financiranja 52</i>   | <i>Ostale pomoći</i>                                                      | <i>12.125,00</i> | <i>11.294,22</i> | <i>93,15</i>  |
| 32                             | Materijalni rashodi                                                       | 3.725,00         | 3.607,40         | 96,84         |
| 3211                           | Službena putovanja                                                        |                  | 2.403,40         |               |
| 3231                           | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza                             |                  | 1.204,00         |               |
| 37                             | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade     | 8.200,00         | 7.452,28         | 90,88         |
| 3722                           | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                  |                  | 7.452,28         |               |
| 42                             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 200,00           | 234,54           | 117,27        |
| 4241                           | Knjige                                                                    |                  | 234,54           |               |
| <b>Tekući projekt T1007-45</b> | <b>ŠKOLA ZA ŽIVOT - KURIKULARNA REFORMA<br/>/OŠ</b>                       | <b>3.000,00</b>  | <b>2.926,37</b>  | <b>97,55</b>  |
| <i>Izvor financiranja 52</i>   | <i>Ostale pomoći</i>                                                      | <i>3.000,00</i>  | <i>2.926,37</i>  | <i>97,55</i>  |

|                                |                                                                        |                   |                  |              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 42                             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 3.000,00          | 2.926,37         | 97,55        |
| 4241                           | Knjige                                                                 |                   | 2.926,37         |              |
| <b>Tekući projekt T1007-15</b> | <b>ŠKOLSKA SHEMA-OŠ</b>                                                | <b>206,00</b>     | <b>205,34</b>    | <b>99,68</b> |
| <i>Izvor financiranja 15</i>   | <i>Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ</i>                         | 206,00            | 205,34           | 99,68        |
| 32                             | Materijalni rashodi                                                    | 206,00            | 205,34           | 99,68        |
| 3222                           | Materijal i sirovine                                                   |                   | 205,34           |              |
| <b>Tekući projekt T1007-87</b> | <b>ZAJEDNO DO ZNANJA UZ VIŠE ELANA V - OŠ</b>                          | <b>9.498,00</b>   | <b>9.330,67</b>  | <b>98,24</b> |
| <i>Izvor financiranja 11</i>   | <i>Opći prihodi i primici ŠKŽ</i>                                      | 5.360,00          | 5.192,70         | 96,88        |
| 31                             | Rashodi za zaposlene                                                   | 4.540,00          | 4.466,79         | 98,39        |
| 3111                           | Plaće za redovan rad                                                   |                   | 3.576,64         |              |
| 3121                           | Ostali rashodi za zaposlene                                            |                   | 300,00           |              |
| 3132                           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                            |                   | 590,15           |              |
| 32                             | Materijalni rashodi                                                    | 820,00            | 725,91           | 88,53        |
| 3212                           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                 |                   | 725,91           |              |
| <i>Izvor financiranja 15</i>   | <i>Predfinanciranje EU projekata iz sr.ŠKŽ</i>                         | 4.138,00          | 4.137,97         | 100,00       |
| 31                             | Rashodi za zaposlene                                                   | 3.643,00          | 3.643,72         | 100,02       |
| 3111                           | Plaće za redovan rad                                                   |                   | 2.870,15         |              |
| 3121                           | Ostali rashodi za zaposlene                                            |                   | 300,00           |              |
| 3132                           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                            |                   | 473,57           |              |
| 32                             | Materijalni rashodi                                                    | 495,00            | 494,25           | 99,85        |
| 3212                           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                 |                   | 494,25           |              |
| <b>Aktivnost A1007-22</b>      | <b>NACIONALNI PROJEKT PREHRANA UČENIKA</b>                             | <b>15.200,00</b>  | <b>14.654,00</b> | <b>96,41</b> |
| <i>Izvor financiranja 52</i>   | <i>Ostale pomoći</i>                                                   | 15.200,00         | 14.654,00        | 96,41        |
| 32                             | Materijalni rashodi                                                    | 15.200,00         | 14.654,00        | 96,41        |
| 3222                           | Materijal i sirovine                                                   |                   | 14.654,00        |              |
| <b>Tekući projekt T1007-39</b> | <b>EKSPERIMENTALNI PROGRAM CJELODNEVNE NASTAVE (OŠ JAKOVA GOTOVCA)</b> | <b>294.097,00</b> | <b>63.459,43</b> | <b>21,58</b> |
| <i>Izvor financiranja 11</i>   | <i>Opći prihodi i primici ŠKŽ</i>                                      | 40.947,00         | 27.177,80        | 66,37        |
| 32                             | Materijalni rashodi                                                    | 27.197,00         | 27.177,80        | 99,93        |
| 3214                           | Ostale naknade troškova zaposlenima                                    |                   | 5.196,80         |              |

|                                |                                                                                                        |              |              |              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3222                           | Materijal i sirovine                                                                                   |              | 21.981,00    |              |
| 45                             | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                                  | 13.750,00    | 0,00         | 0,00         |
| 4511                           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                             |              | 0,00         |              |
| Izvor financiranja 52          | Ostale pomoći                                                                                          | 253.150,00   | 36.281,63    | 14,33        |
| 32                             | Materijalni rashodi                                                                                    | 52.750,00    | 31.105,78    | 58,97        |
| 3211                           | Službena putovanja                                                                                     |              | 1.266,00     |              |
| 3213                           | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                       |              | 0,00         |              |
| 3221                           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                         |              | 2.671,77     |              |
| 3222                           | Materijal i sirovine                                                                                   |              | 1.489,99     |              |
| 3225                           | Sitni inventar i autogume                                                                              |              | 6.990,74     |              |
| 3231                           | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza                                                          |              | 600,00       |              |
| 3233                           | Usluge promidžbe i informiranja                                                                        |              | 0,00         |              |
| 3237                           | Intelektualne i osobne usluge                                                                          |              | 0,00         |              |
| 3238                           | Računalne usluge                                                                                       |              | 0,00         |              |
| 3239                           | Ostale usluge                                                                                          |              | 11.626,60    |              |
| 3293                           | Reprezentacija                                                                                         |              | 596,90       |              |
| 3294                           | Članarine i norme                                                                                      |              | 150,00       |              |
| 3299                           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                  |              | 5.713,78     |              |
| 42                             | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                       | 136.500,00   | 3.675,85     | 2,69         |
| 4221                           | Uredska oprema i namještaj                                                                             |              | 0,00         |              |
| 4226                           | Sportska i glazbena oprema                                                                             |              | 1.403,35     |              |
| 4227                           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                           |              | 2.272,50     |              |
| 4231                           | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                                |              | 0,00         |              |
| 45                             | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                                  | 63.900,00    | 1.500,00     | 2,35         |
| 4511                           | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                             |              | 1.500,00     |              |
| <b>Tekući projekt T1007-34</b> | <b>OPSKRBA ŠKOLSKIH USTANOVA<br/>BESPLATNIM ZALIHAMA MENSTRUALNIH<br/>HIGIJENSKIH POTREPŠTINA - OŠ</b> | <b>95,00</b> | <b>94,50</b> | <b>99,47</b> |
| Izvor financiranja 52          | Ostale pomoći                                                                                          | 95,00        | 94,50        | 99,47        |
| 38                             | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                                           | 95,00        | 94,50        | 99,47        |
| 3812                           | Tekuće donacije u naravi                                                                               |              | 94,50        |              |

|                                   |                                                                                           |                   |                   |              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Kapitalni projekt K1007-52</b> | <b>IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROŠIRENJE POSTOJEĆIH PROSTORNIH KAPACITETA - OŠ</b> | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <i>Izvor financiranja 11</i>      | <i>Opći prihodi i primici ŠKŽ</i>                                                         | <i>3.000,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>  |
| 42                                | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                          | 3.000,00          | 0,00              | 0,00         |
| 4264                              | Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                  |                   | 0,00              |              |
| <b>GLAVA 30004</b>                | <b>G- DJELATNOST OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA IZVAN PRORAČUNA ŠKZ</b>                        | <b>886.030,00</b> | <b>812.951,13</b> | <b>91,75</b> |
| <i>Izvor financiranja 52</i>      | <i>Ostale pomoći</i>                                                                      | <i>886.030,00</i> | <i>812.951,13</i> | <i>91,75</i> |
| <b>PROGRAM 1007</b>               | <b>OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>                                               | <b>886.030,00</b> | <b>812.951,13</b> | <b>91,75</b> |
| <b>Aktivnost A1007-58</b>         | <b>REDOVNA DJELATNOST ŠKOLA (EVIDENCIJSKI PRIHODI) -OŠ</b>                                | <b>886.030,00</b> | <b>812.951,13</b> | <b>91,75</b> |
| <i>Izvor financiranja 52</i>      | <i>Ostale pomoći</i>                                                                      | <i>886.030,00</i> | <i>812.951,13</i> | <i>91,75</i> |
| 31                                | Rashodi za zaposlene                                                                      | 823.830,00        | 770.994,07        | 93,59        |
| 3111                              | Plaće za redovan rad                                                                      |                   | 643.901,47        |              |
| 3121                              | Ostali rashodi za zaposlene                                                               |                   | 20.848,86         |              |
| 3132                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                               |                   | 106.243,74        |              |
| 32                                | Materijalni rashodi                                                                       | 62.200,00         | 41.957,06         | 67,46        |
| 3212                              | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                    |                   | 39.969,06         |              |
| 3295                              | Pristojbe i naknade                                                                       |                   | 1.988,00          |              |

