|  |
| --- |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG 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 31.12.2023. | Rebalans za 2024. godinu | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024. | Indeks  4 / 2 | Indeks  4 / 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PRIHODI UKUPNO | 842.119,94 | 1.288.638,00 | 1.600.790,05 | 190,09 | 124,22 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 842.119,94 | 1.288.638,00 | 1.600.790,05 | 190,09 | 124,22 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RASHODI UKUPNO | 822.238,96 | 1.311.055,00 | 1.631.042,22 | 198,37 | 124,41 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 811.102,63 | 906.223,00 | 1.281.334,60 | 157,97 | 141,39 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 11.136,33 | 404.832,00 | 349.707,62 | 3.140,24 | 86,38 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 19.880,98 | - 22.417,00 | - 30.252,17 |  | 134,95 |

|  |
| --- |
| B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023. | Rebalans za 2024. godinu | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024. | Indeks 4 / 2 | Indeks  4 / 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023. | Rebalans za 2024. godinu | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024. | Indeks  4 / 2 | Indeks  4 / 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 92 UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA\* | 2.536,22 | 22.417,00 | 20.880,62 |  | 93,00 |
| 92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI | 19.880,98 | 22.417,00 | -30.252,17 |  | -134,95 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT | 22.417,20 | 0,00 | -9.371,55 |  |  |

|  |
| --- |
| 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  31.12.2023.** | **Rebalans za 2024. godinu** | **Ostvarenje / izvršenje  31.12.2024.** | **Indeks  4 / 2** | **Indeks  4 / 3** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **UKUPNO PRIHODI** | **842.119,94** | **1.288.638,00** | **1.600.790,05** | **190,09** | **124,22** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **842.119,94** | **1.288.638,00** | **1.600.790,05** | **190,09** | **124,22** |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **771.827,20** | **1.136.772,00** | **1.509.975,52** | **195,64** | **132,83** |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 758.196,33 |  | 1.492.228,72 | 196,81 |  |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 750.237,97 |  | 1.173.861,76 | 156,47 |  |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 7.958,36 |  | 318.366,96 | 4000,41 |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 2.231,00 |  | 0,00 | 0 |  |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 2.231,00 |  | 0,00 | 0 |  |
| 639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 11.399,87 |  | 17.746,80 | 155,68 |  |
| 6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 0,00 |  | 88,35 |  |  |
| 6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 11.399,87 |  | 17.658,45 | 154,90 |  |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **0,03** | **13,00** | **0,06** | **200** | **0,46** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 0,03 |  | 0,06 | 200 |  |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 0,03 |  | 0,06 | 200 |  |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **10.205,69** | **12.492,00** | **8.542,52** | **83,70** | **68,38** |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 10.205,69 |  | 8.542,52 | 83,70 |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 10.205,69 |  | 8.542,52 | 83,70 |  |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **5.823,66** | **11.440,00** | **4.026,99** | **69,15** | **35,20** |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 4.428,41 |  | 2.876,99 | 64,97 |  |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 790,37 |  | 290,00 | 36,69 |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 3.638,04 |  | 2.586,99 | 71,11 |  |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima | 1.395,25 |  | 1.150,00 | 82,42 |  |
| 6631 | Tekuće donacije | 670,86 |  | 1.150,00 | 171,42 |  |
| 6632 | Kapitalne donacije | 724,39 |  | 0,00 | 0 |  |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 54.263,36 | 127.921,00 | 78.244,96 | 144,19 | 61,17 |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 54.263,36 |  | 78.244,96 | 144,19 |  |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 52.355,91 |  | 60.165,34 | 114,92 |  |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 1.907,45 |  | 18.079,62 | 947,84 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | | **Ostvarenje / izvršenje  31.12.2023.** | **Rebalans za 2024. godinu** | **Ostvarenje / izvršenje  31.12.2024.** | **Indeks  4 / 2** | **Indeks  4 / 3** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **UKUPNO RASHODI** | **822.238,96** | **1.311.055,00** | **1.631.042,22** | **198,37** | **124,41** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **811.102,63** | **906.223,00** | **1.281.334,60** | **157,97** | **141,39** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **629.514,09** | **649.972,00** | **1.022.699,95** | **162,46** | **157,35** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 525.048,75 |  | 853.393,38 | 162,54 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 518.513,99 |  | 842.580,38 | 162,50 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 4.592,64 |  | 7.569,81 | 164,82 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 1.942,12 |  | 3.243,19 | 166,99 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 23.831,94 |  | 31.692,88 | 132,98 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 23.831,94 |  | 31.692,88 | 132,98 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 80.633,40 |  | 137.613,69 | 170,67 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 80.633,40 |  | 137.613,69 | 170,67 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **181.174,50** | **255.077,50** | **258.159,36** | **142,49** | **101,21** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.209,22 |  | 23.326,42 | 82,69 |  |
| 3211 | Službena putovanja | 9.974,36 |  | 3.422,90 | 34,32 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 16.842,51 |  | 18.627,85 | 110,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 459,00 |  | 323,44 | 70,47 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 933,35 |  | 952,23 | 102,02 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 89.429,20 |  | 140.176,36 | 156,75 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 7.017,75 |  | 15.611,53 | 222,46 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 46.620,86 |  | 60.237,50 | 129,21 |  |
| 3223 | Energija | 29.209,80 |  | 26.239,93 | 89,83 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.215,53 |  | 1.521,45 | 125,17 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 5.063,10 |  | 36.456,07 | 720,03 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 302,16 |  | 109,88 | 36,36 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.578,53 |  | 38.640,36 | 140,11 |  |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 1.978,34 |  | 1.834,20 | 92,71 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 8.416,52 |  | 9.023,46 | 107,21 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 127,44 |  | 127,44 | 100 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 5.420,07 |  | 5.279,51 | 97,41 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 3.733,60 |  | 4.318,31 | 115,66 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.959,96 |  | 3.193,47 | 80,64 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 405,47 |  | 4.795,28 | 1182,65 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 2.226,50 |  | 2.267,26 | 101,83 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 1.310,63 |  | 7.801,43 | 595,24 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.957,55 |  | 56.016,22 | 155,78 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 284,78 |  | 421,72 | 148,09 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 1.065,79 |  | 82,83 | 7,77 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 108,09 |  | 53,09 | 49,12 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 1.664,58 |  | 2.145,36 | 128,88 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.834,31 |  | 53.313,22 | 162,37 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **46,95** | **182,00** | **134,40** | **286,26** | **73,85** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 46,95 |  | 134,40 | 286,26 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 46,95 |  | 134,40 | 286,26 |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **73,09** | **663,00** | **12,39** | **16,95** | **1,87** |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 73,09 |  | 12,39 | 16,95 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 73,09 |  | 12,39 | 16,95 |  |
| **38** | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **294,00** | **328,50** | **328,50** | **111,73** | **100** |
| 381 | Tekuće donacije | 294,00 |  | 328,50 | 111,73 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 294,00 |  | 328,50 | 111,73 |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **11.136,33** | **404.832,00** | **349.707,62** | **3140,24** | **86,38** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.044,66** | **141.832,00** | **84.310,07** | **1394,79** | **59,44** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.305,44 |  | 81.355,99 | 3528,87 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.434,24 |  | 74.873,13 | 5220,40 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 0,00 |  | 1.409,91 |  |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 871,20 |  | 5.072,95 | 582,29 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.739,22 |  | 2.954,08 | 79,00 |  |
| 4241 | Knjige | 3.739,22 |  | 2.954,08 | 79,00 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.091,67 | 263.000,00 | 265.397,55 | 5212,39 | 100,91 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.091,67 |  | 265.397,55 | 5212,39 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.091,67 |  | 265.397,55 | 5212,39 |  |

|  |
| --- |
| **1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | | **Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.** | **Rebalans za 2024. godinu** | **Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.** | **Indeks  4 / 2** | **Indeks  4 / 3** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **UKUPNO PRIHODI** | **842.119,94** | **1.288.638,00** | **1.600.790,05** | **190,09** | **124,22** |
| *1* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *54.263,36* | *127.921,00* | *78.244,96* | *144,19* | *61,17* |
| 11 | PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST | 8.828,00 | 86.239,00 | 35.370,65 | **400,66** | 41,01 |
| 12 | DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO | 45.435,36 | 41.682,00 | 42.874,31 | **94,36** | 102,86 |
| *3* | *VLASTITI PRIHODI* | *4.428,48* | *9.992,00* | *2.877,05* | *64,97* | *28,79* |
| 31 | VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 4.428,48 | 9.992,00 | 2.877,05 | **64,97** | 28,79 |
| *4* | *PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE* | *9.789,65* | *11.594,00* | *8.542,52* | *87,26* | *73,68* |
| 45 | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 9.789,65 | 11.594,00 | 8.542,52 | **87,26** | 73,68 |
| *5* | *POMOĆI* | *771.827,20* | *1.136.772,00* | *1.509.975,52* | *195,64* | *132,83* |
| 53 | POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE | 639.303,60 | 654.942,00 | 1.020.175,82 | **159,58** | 155,77 |
| 55 | POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 118.892,73 | 471.130,00 | 472.141,25 | **397,12** | 100,21 |
| 56 | POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA | 11.399,87 | 10.700,00 | 17.658,45 | **154,90** | 165,03 |
| 58 | SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI | 2.231,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| *6* | *DONACIJE* | *1.395,25* | *1.461,00* | *1.150,00* | *82,42* | *78,71* |
| 63 | DONACIJE-PK | 1.395,25 | 1.461,00 | 1.150,00 | **82,42** | 78,71 |
| *7* | *PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA* | *416,00* | *898,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 73 | PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK | 416,00 | 898,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | | **Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.** | **Rebalans za 2024. godinu** | **Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.** | **Indeks  4 / 2** | **Indeks  4 / 3** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **UKUPNO RASHODI** | **822.238,96** | **1.311.055,00** | **1.631.042,22** | **198,37** | **124,41** |
| *1* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *57.950,13* | *120.568,00* | *109.471,24* | *188,91* | *90,80* |
| 11 | PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST | 13.817,18 | 78.886,00 | 67.845,75 | **491,02** | 86,00 |
| 12 | DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO | 44.132,95 | 41.682,00 | 41.625,49 | **94,32** | 99,86 |
| *3* | *VLASTITI PRIHODI* | *6.913,98* | *8.246,00* | *2.187,52* | *31,64* | *26,53* |
| *31* | *VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *6.913,98* | *8.246,00* | *2.187,52* | *31,64* | *26,53* |
| *4* | *PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE* | *7.678,14* | *10.815,00* | *9.487,55* | *123,57* | *87,73* |
| *45* | *OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *7.678,14* | *10.815,00* | *9.487,55* | *123,57* | *87,73* |
| *5* | *POMOĆI* | *747.647,89* | *1.169.061,00* | *1.508.875,91* | *201,82* | *129,07* |
| *53* | *POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE* | *639.303,60* | *654.942,00* | *1.020.175,82* | *159,58* | *155,77* |
| *55* | *POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *87.414,03* | *502.838,00* | *470.256,97* | *537,97* | *93,52* |
| *56* | *POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA* | *11.399,87* | *10.700,00* | *17.862,08* | *156,69* | *166,94* |
| *58* | *SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *9.530,39* | *581,00* | *581,04* | *6,10* | *100,01* |
| *6* | *DONACIJE* | *1.632,82* | *1.467,00* | *1.020,00* | *62,47* | *69,53* |
| *63* | *DONACIJE-PK* | *1.632,82* | *1.467,00* | *1.020,00* | *62,47* | *69,53* |
| *7* | *PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA* | *416,00* | *898,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *73* | *PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK* | *416,00* | *898,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

|  |
| --- |
| **1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvršenje  31.12.2023.** | **Rebalans za 2024. godinu** | **Izvršenje 31.12.2024.** | **Indeks 4 / 2** | **Indeks 4 / 3** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | |
| **UKUPNO RASHODI** | **822.238,96** | **1.311.055,00** | **1.631.042,22** | **198,37** | **124,41** | |
| **09 Obrazovanje** | **822.238,96** | **1.311.055,00** | **1.631.042,22** | **198,37** | **124,41** | |
| *091 Predškolsko i osnovno obrazovanje* | *809.760,59* | *1.294.737,00* | *1.605.760,78* | *198,30* | *124,02* | |
| *098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane* | *12.478,37* | *16.318,00* | *25.281,44* | *202,60* | *154,93* | |
| PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| Brojčana oznaka i naziv | | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023. | Rebalans za 2024. godinu | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024. | Indeks  4 / 2 | Indeks  4 / 3 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | Vlastiti izvori | 32.294,97 | 32.295,00 | 32.191,63 | 99,68 | 99,68 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 32.294,97 | 32.295,00 | 32.191,63 | 99,68 | 99,68 |
| 922 | Rezultat - višak/manjak | 32.294,97 | 32.295.,00 | 32.191,63 |  |  |
| 9221 | Višak prihoda i primitaka | 32.294,97 | 32.295,00 | 32.191,63 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| Brojčana oznaka i naziv | | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023. | Rebalans za 2024. godinu | Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024. | Indeks  4 / 2 | Indeks  4 / 3 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | Vlastiti izvori | 9.877,77 | 9.878,00 | 41.563,18 | 420,77 | 420,77 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 9.877,77 | 9.878,00 | 41.563,18 | 420,77 | 420,77 |
| 922 | Rezultat - višak/manjak | 9.877,77 | 9.878,00 | 41.563,18 |  |  |
| 9222 | Manjak prihoda i primitaka | 9.877,77 | 9.878,00 | 41.563,18 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupno | 22.417,20 | 22.417,00 | -9.371,55 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | |  |  | |
|  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **2. POSEBNI DIO  2.1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | | **Rebalans za 2024. godinu** | **Izvršenje 31.12.2024.** | **Indeks  3 / 2** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| **UKUPNO :** | | **1.311.055,00** | **1.631.042,22** | **124,41** |
| **GLAVA 00701** | **OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **1.294.737,00** | **1.605.760,78** | **124,02** |
| **Izvor financiranja 01** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **115.613,00** | **102.064,27** | **88,28** |
| **Izvor financiranja 03** | **VLASTITI PRIHODI** | **8.246,00** | **2.187,52** | **26,53** |
| **Izvor financiranja 04** | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **10.815,00** | **9.487,55** | **87,73** |
| **Izvor financiranja 05** | **POMOĆI** | **1.157.698,00** | **1.491.001,44** | **128,79** |
| **Izvor financiranja 06** | **DONACIJE** | **1.467,00** | **1.020,00** | **69,53** |
| **Izvor financiranja 07** | **PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA** | **898,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PROGRAM 7001** | **REDOVNI PROGRAM OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **1.294.156,00** | **1.605.179,74** | **124,03** |
| **Kapitalni projekt K107003** | **CJELODNEVNA ŠKOLA** | **379.200,00** | **365.132,78** | **96,29** |
| *Izvor financiranja 01* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *61.000,00* | *47.507,78* | *77,88* |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 61.000,00 | 47.507,78 | 77,88 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 47.507,78 |  |
| *Izvor financiranja 05* | *POMOĆI* | *318.200,00* | *317.625,00* | *99,82* |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.200,00 | 40.089,54 | 1.252,80 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 7.134,51 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 29.830,03 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.125,00 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 115.000,00 | 61.279,35 | 53,29 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 56.997,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 4.281,85 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 200.000,00 | 216.256,11 | 108,13 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 216.256,11 |  |
| **Aktivnost A107001** | **UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA** | **654.942,00** | **1.020.175,82** | **155,77** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | | **Rebalans za 2024. godinu** | **Izvršenje 31.12.2024.** | **Indeks  3 / 2** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| *Izvor financiranja 05* | *POMOĆI* | *654.942,00* | *1.020.175,82* | *155,77* |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 638.812,00 | 1.001.151,23 | 156,72 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 825.714,56 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 7.569,81 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 3.243,19 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 29.792,88 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 134.830,79 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.130,00 | 19.024,59 | 117,95 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 17.036,59 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.988,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **Aktivnost A107002** | **REDOVNI RAD OŠ** | **152.838,00** | **137.591,02** | **90,02** |
| *Izvor financiranja 01* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *53.213,00* | *53.165,40* | *99,91* |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.031,00 | 53.031,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 368,70 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 292,19 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 401,73 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 4.103,37 |  |
| 3223 | Energija |  | 22.386,38 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.521,45 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 334,52 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 109,88 |  |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 1.834,20 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | | **Rebalans za 2024. godinu** | **Izvršenje 31.12.2024.** | **Indeks  3 / 2** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 6.036,43 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 127,44 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 4.092,52 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 4.318,31 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 2.375,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.546,93 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 2.267,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 153,93 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 421,72 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 61,73 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 40,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 43,80 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 192,61 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 182,00 | 134,40 | 73,85 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 134,40 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 0,00 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 0,00 |  |
| *Izvor financiranja 03* | *VLASTITI PRIHODI* | *8.246,00* | *2.187,52* | *26,53* |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.246,00 | 2.187,52 | 26,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 31,25 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 0,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 182,62 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | | **Rebalans za 2024. godinu** | **Izvršenje 31.12.2024.** | **Indeks  3 / 2** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 0,00 |  |
| 3223 | Energija |  | 0,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 0,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 0,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 247,54 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 0,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 817,57 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 21,10 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 13,09 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 113,56 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 760,79 |  |
| *Izvor financiranja 04* | *PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE* | *8.971,00* | *7.513,81* | *83,76* |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.971,00 | 7.513,81 | 83,76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
| 3223 | Energija |  | 3.853,55 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 362,03 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 939,45 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 400,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.958,78 |  |
| *Izvor financiranja 05* | *POMOĆI* | *80.475,00* | *73.704,29* | *91,59* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | | **Rebalans za 2024. godinu** | **Izvršenje 31.12.2024.** | **Indeks  3 / 2** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.146,50 | 73.375,79 | 91,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 1.884,20 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 0,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 550,50 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 4.067,65 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 686,07 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 6.291,52 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.625,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 123,35 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 7.247,50 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 49.900,00 |  |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 328,50 | 328,50 | 100,00 |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  | 328,50 |  |
| *Izvor financiranja 06* | *DONACIJE* | *1.035,00* | *1.020,00* | *98,55* |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.035,00 | 1.020,00 | 98,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 1.020,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| *Izvor financiranja 07* | *PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA* | *898,00* | *0,00* | *0,00* |
| 32 | Materijalni rashodi | 898,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **Aktivnost A107004** | **ŠKOLSKA KUHINJA** | **78.344,00** | **57.615,74** | **73,54** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | | **Rebalans za 2024. godinu** | **Izvršenje 31.12.2024.** | **Indeks  3 / 2** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| *Izvor financiranja 04* | *PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE* | *1.844,00* | *1.973,74* | *107,04* |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.844,00 | 1.973,74 | 107,04 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 43,38 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 1.930,36 |  |
| *Izvor financiranja 05* | *POMOĆI* | *76.500,00* | *55.642,00* | *72,73* |
| 32 | Materijalni rashodi | 76.500,00 | 55.642,00 | 72,73 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 55.642,00 |  |
| **Kapitalni projekt K107001** | **ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU** | **28.832,00** | **24.664,38** | **85,55** |
| *Izvor financiranja 01* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *1.400,00* | *1.391,09* | *99,36* |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.400,00 | 1.391,09 | 99,36 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 599,99 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 791,10 |  |
| *Izvor financiranja 05* | *POMOĆI* | *27.000,00* | *23.273,29* | *86,20* |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.000,00 | 21.639,63 | 86,56 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 17.275,64 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 0,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  | 0,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  | 1.409,91 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| 4241 | Knjige |  | 2.954,08 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.000,00 | 1.633,66 | 81,68 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 1.633,66 |  |
| *Izvor financiranja 06* | *DONACIJE* | *432,00* | *0,00* | *0,00* |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Brojčana oznaka i naziv** | | **Rebalans za 2024. godinu** | **Izvršenje 31.12.2024.** | **Indeks  3 / 2** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| 4241 | Knjige |  | 0,00 |  |
| **PROGRAM 7002** | **DODATNI PROGRAMI OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **581,00** | **581,04** | **100,01** |
| **Tekući projekt T107002** | **EU PROJEKTI OŠ** | **581,00** | **581,04** | **100,01** |
| *Izvor financiranja 05* | *POMOĆI* | *581,00* | *581,04* | *100,01* |
| 32 | Materijalni rashodi | 581,00 | 581,04 | 100,01 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 80,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 501,04 |  |
| **GLAVA 00708** | **UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE** | **16.318,00** | **25.281,44** | **154,93** |
| **Izvor financiranja 01** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **4.955,00** | **7.406,97** | **149,48** |
| **Izvor financiranja 05** | **POMOĆI** | **11.363,00** | **17.874,47** | **157,30** |
| **PROGRAM 7005** | **PROGRAM UPRAVNOG ODJELA** | **16.318,00** | **25.281,44** | **154,93** |
| **Tekući projekt T107010** | **PRILIKA ZA SVE 6** | **12.180,00** | **12.311,57** | **101,08** |
| *Izvor financiranja 01* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *4.134,00* | *4.113,45* | *99,50* |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.768,00 | 3.749,67 | 99,51 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 2.652,09 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 660,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 437,58 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 366,00 | 363,78 | 99,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 45,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 318,78 |  |
| *Izvor financiranja 05* | *POMOĆI* | *8.046,00* | *8.198,12* | *101,89* |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.392,00 | 7.349,28 | 99,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 6.188,21 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 140,00 |  |
| **Brojčana oznaka i naziv** | | **Rebalans za 2024. godinu** | **Izvršenje 31.12.2024.** | **Indeks  3 / 2** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 1.021,07 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 654,00 | 848,84 | 129,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 105,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 743,84 |  |
| **Aktivnost A107011** | **NATJECANJA-OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE** | **1.484,00** | **12,39** | **0,83** |
| *Izvor financiranja 01* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *821,00* | *0,00* | *0,00* |
| 32 | Materijalni rashodi | 821,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 0,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| *Izvor financiranja 05* | *POMOĆI* | *663,00* | *12,39* | *1,87* |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 663,00 | 12,39 | 1,87 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  | 12,39 |  |
| **Tekući projekt T107011** | **ŠKOLSKA SHEMA 2023/2024** | **2.654,00** | **1.775,44** | **66,90** |
| *Izvor financiranja 05* | *POMOĆI* | *2.654,00* | *1.775,44* | *66,90* |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.654,00 | 1.775,44 | 66,90 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 1.775,44 |  |
| **Tekući projekt T107021** | **ŠKOLSKA SHEMA 2024/2025** | **0,00** | **203,63** | **0,00** |
| *Izvor financiranja 05* | *POMOĆI* | *0,00* | *203,63* | *0,00* |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 203,63 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 203,63 |  |
| **Tekući projekt T107020** | **PRILIKA ZA SVE 7** | **0,00** | **10.978,41** | **0,00** |
| *Izvor financiranja 01* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *0,00* | *3.293,52* | *0,00* |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 3.134,93 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 2.407,65 |  |
| **Brojčana oznaka i naziv** | | **Rebalans za 2024. godinu** | **Izvršenje 31.12.2024.** | **Indeks  3 / 2** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 330,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 397,28 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 158,59 |  |
| *Izvor financiranja 05* | *POMOĆI* | *0,00* | *7.684,89* | *0,00* |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 7.314,84 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 5.617,87 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 770,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 926,97 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 370,05 |  |