

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 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	532,412.89	781,496.22	665,026.32	124.91	85.10
6 PRIHODI POSLOVANJA	532,412.89	781,496.22	665,026.32	124.91	85.10
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RASHODI UKUPNO	532,477.73	787,291.71	665,372.27	124.96	84.51
3 RASHODI POSLOVANJA	531,771.14	736,466.22	653,265.97	122.85	88.70
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	706.59	50,825.49	12,106.30	1,713.34	23.82
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-64.84	-5,795.49	-345.95	533.54	5.97

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 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
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*	5,884.77	5,795.49	8,045.49	136.72	138.82
92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	5,819.93	5,795.49	7,699.54	132.30	132.85

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT					
---	--	--	--	--	--

Napomena:

* Redak UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI.

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	532,412.89	781,496.22	665,026.32	124.91	85.10
6	Prihodi poslovanja	532,412.89	781,496.22	665,026.32	124.91	85.10
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	476,013.26	745,889.91	634,502.23	133.30	85.07
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	472,882.75		630,855.35		
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	470,500.45		626,988.26		
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2,382.30		3,867.09		
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3,130.51		3,646.88		
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	469.60		626.00		
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2,660.91		3,020.88		
64	Prihodi od imovine	2.61	3.00	0.33	12.64	11.00
641	Prihodi od financijske imovine	2.61		0.33		
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.61		0.33		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	540.12	4,440.00	933.00	172.74	21.01
652	Prihodi po posebnim propisima	540.12		933.00		
6526	Ostali nespomenuti prihodi	540.12		933.00		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	150.00	200.00	0.00	0.00	0.00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	150.00				
6631	Tekuće donacije	150.00				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	55,706.90	30,963.31	29,590.75	53.12	95.57
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	55,706.90		29,590.75		
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	55,706.90		26,971.75		
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0.00		2,619.00		

68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0.00	0.00	0.01		
683	Ostali prihodi	0.00		0.01		
6831	Ostali prihodi	0.00		0.01		
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	532,477.73	787,291.71	665,372.27	124.96	84.51
3	Rashodi poslovanja	531,771.14	736,466.22	653,265.97	122.85	88.70
31	Rashodi za zaposlene	403,875.67	607,800.00	535,424.57	132.57	88.09
311	Plaće (Bruto)	333,241.88		441,972.35		
3111	Plaće za redovan rad	333,241.88		441,972.35		
312	Ostali rashodi za zaposlene	15,648.87		20,526.68		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15,648.87		20,526.68		
313	Doprinosi na plaće	54,984.92		72,925.54		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	54,984.92		72,925.54		
32	Materijalni rashodi	120,803.57	120,514.61	110,093.72	91.13	91.35
321	Naknade troškova zaposlenima	49,523.90		48,402.78		
3211	Službena putovanja	358.47		285.00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	48,528.77		47,329.38		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0.00		350.40		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	636.66		438.00		
322	Rashodi za materijal i energiju	31,426.19		29,933.91		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2,543.41		2,742.13		
3222	Materijal i sirovine	12,711.03		12,495.80		
3223	Energija	11,410.53		10,691.46		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	788.18		836.93		
3225	Sitni inventar i autogume	3,973.04		3,167.59		
323	Rashodi za usluge	35,449.36		26,036.73		
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	26,837.39		3,447.52		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	824.10		12,921.26		

3234	Komunalne usluge	851.27		932.42		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1,533.47		1,439.31		
3237	Intelektualne i osobne usluge	4,003.88		4,353.60		
3238	Računalne usluge	1,399.25		2,942.62		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4,404.12		5,720.30		
3292	Premije osiguranja	550.70		539.99		
3294	Članarine i norme	367.91		402.09		
3295	Pristojbe i naknade	1,664.43		2,098.13		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,821.08		2,680.09		
34	Financijski rashodi	266.07	105.30	102.30	38.45	97.15
343	Ostali financijski rashodi	266.07		102.30		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	266.06		102.30		
3433	Zatezne kamate	0.01		0.00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6,825.83	8,045.00	7,522.57	110.21	93.51
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6,825.83		7,522.57		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6,825.83		7,522.57		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0.00	1.31	122.81		9,374.81
381	Tekuće donacije	0.00		122.81		
3812	Tekuće donacije u naravi	0.00		122.81		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	706.59	50,825.49	12,106.30	1,713.34	23.82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	706.59	38,450.49	9,731.30	1,377.22	25.31
422	Postrojenja i oprema	0.00		8,248.00		
4222	Komunikacijska oprema	0.00		399.00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0.00		7,379.00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0.00		470.00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	706.59		1,483.30		
4241	Knjige	706.59		1,483.30		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0.00	12,375.00	2,375.00		19.19
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00		2,375.00		

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00		2,375.00		
------	--	------	--	----------	--	--

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	532,412.89	781,496.22	665,026.32	124.91	85.10
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0.00	2,375.00	2,375.00		100.00
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0.00	2,375.00	2,375.00		100.00
3	VLASTITI PRIHODI	2.61	3.00	0.34	13.03	11.33
31	VLASTITI PRIHODI	2.61	3.00	0.34	13.03	11.33
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	56,247.02	33,028.31	28,148.75	50.04	85.23
43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	540.12	4,440.00	933.00	172.74	21.01
48	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DEC	55,706.90	28,588.31	27,215.75	48.86	95.20
5	POMOĆI	476,013.26	745,889.91	634,502.23	133.30	85.07
51	OSTALE POMOĆI	472,882.75	742,600.91	631,295.08	133.50	85.01
52	POMOĆI EU	3,130.51	3,289.00	3,207.15	102.45	97.51
6	DONACIJE	150.00	200.00	0.00	0.00	0.00
61	DONACIJE - VSŽ	150.00	200.00	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	532,477.73	787,291.71	665,372.27	124.96	84.51
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0.00	2,375.00	2,375.00		100.00
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0.00	2,375.00	2,375.00		100.00
3	VLASTITI PRIHODI	0.00	3.00	0.00		0.00
31	VLASTITI PRIHODI	0.00	3.00	0.00		0.00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	55,189.14	38,823.80	28,827.22	52.23	74.25
43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	642.74	10,235.49	952.77	148.24	9.31
48	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DEC	54,546.40	28,588.31	27,874.45	51.10	97.50
5	POMOĆI	477,138.59	745,889.91	634,170.05	132.91	85.02
51	OSTALE POMOĆI	474,444.67	742,600.91	630,910.17	132.98	84.96
52	POMOĆI EU	2,693.92	3,289.00	3,259.88	121.01	99.11

6	DONACIJE	150.00	200.00	0.00	0.00	0.00
61	DONACIJE - VSŽ	150.00	200.00	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	532,477.73	787,291.71	665,372.27	124.96	84.51
09 Obrazovanje	532,477.73	787,291.71	665,372.27	124.96	84.51
<i>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>	<i>519,766.70</i>	<i>773,093.71</i>	<i>652,876.47</i>	<i>125.61</i>	<i>84.45</i>
<i>096 Dodatne usluge u obrazovanju</i>	<i>12,711.03</i>	<i>14,198.00</i>	<i>12,495.80</i>	<i>98.31</i>	<i>88.01</i>

1.3. RAČUN FINANCIRANJA

1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA 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

1.3.2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA 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 RASHODI					

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 :		787,291.71	665,372.27	84.51
GLAVA 05002	ŠKOLSTVO	787,291.71	665,372.27	84.51
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2,375.00	2,375.00	100.00
Izvor financiranja 31	VLASTITI PRIHODI	3.00	0.00	0.00
Izvor financiranja 43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10,235.49	952.77	9.31
Izvor financiranja 48	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DEC	28,588.31	27,874.45	97.50
Izvor financiranja 51	OSTALE POMOĆI	742,600.91	630,910.17	84.96
Izvor financiranja 52	POMOĆI EU	3,289.00	3,259.88	99.11
Izvor financiranja 61	DONACIJE - VSŽ	200.00	0.00	0.00
PROGRAM 1021	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	28,588.31	27,874.45	97.50
Aktivnost A1021 01	ODGOJNO OBRAZOVNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	28,268.31	27,630.45	97.74
Izvor financiranja 48	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DEC	28,268.31	27,630.45	97.74
32	Materijalni rashodi	28,119.70	27,482.05	97.73
3211	Službena putovanja		285.00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		350.40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		350.00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2,526.14	
3223	Energija		10,691.46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		836.93	
3225	Sitni inventar i autogume		1,808.32	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		1,447.52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1,178.01	
3234	Komunalne usluge		932.42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1,439.31	
3237	Intelektualne i osobne usluge		799.62	

3238	Računalne usluge		2,942.62	
3292	Premije osiguranja		539.99	
3294	Članarine i norme		402.09	
3295	Pristojbe i naknade		110.13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		842.09	
34	Financijski rashodi	102.30	102.30	100.00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		102.30	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.00	44.79	99.53
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		44.79	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.31	1.31	100.00
3812	Tekuće donacije u naravi		1.31	
Kapitalni projekt K1021 01	ADAPTACIJA I SANACIJA USTANOVA OŠ	320.00	244.00	76.25
<i>Izvor financiranja 48</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DEC</i>	<i>320.00</i>	<i>244.00</i>	<i>76.25</i>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.00	244.00	76.25
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		244.00	
4241	Knjige		0.00	
PROGRAM 1023	FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	743,030.40	623,441.79	83.91
Aktivnost A1023 01	VLASTITI PRIHODI-OSNOVNO ŠKOLSTVO	743,030.40	623,441.79	83.91
<i>Izvor financiranja 31</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	<i>3.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
34	Financijski rashodi	3.00	0.00	0.00
3433	Zatezne kamate		0.00	
<i>Izvor financiranja 43</i>	<i>OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>10,235.49</i>	<i>952.77</i>	<i>9.31</i>
32	Materijalni rashodi	5,440.00	952.77	17.51
3222	Materijal i sirovine		814.77	
3225	Sitni inventar i autogume		0.00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0.00	
3292	Premije osiguranja		0.00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		138.00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4,795.49	0.00	0.00

4221	Uredska oprema i namještaj		0.00	
Izvor financiranja 51	OSTALE POMOĆI	729,552.91	619,468.14	84.91
31	Rashodi za zaposlene	607,800.00	535,424.57	88.09
3111	Plaće za redovan rad		441,972.35	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		20,526.68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		72,925.54	
32	Materijalni rashodi	70,417.91	66,956.99	95.09
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		47,329.38	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		88.00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		215.99	
3225	Sitni inventar i autogume		1,359.27	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		2,000.00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11,743.25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		533.10	
3295	Pristojbe i naknade		1,988.00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1,700.00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8,000.00	7,477.78	93.47
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		7,477.78	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0.00	121.50	0.00
3812	Tekuće donacije u naravi		121.50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33,335.00	9,487.30	28.46
4222	Komunikacijska oprema		399.00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		7,135.00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0.00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		470.00	
4241	Knjige		1,483.30	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10,000.00	0.00	0.00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0.00	
Izvor financiranja 52	POMOĆI EU	3,039.00	3,020.88	99.40

32	Materijalni rashodi	3,039.00	3,020.88	99.40
3237	Intelektualne i osobne usluge		3,020.88	
Izvor financiranja 61	DONACIJE - VSŽ	200.00	0.00	0.00
32	Materijalni rashodi	200.00	0.00	0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0.00	
PROGRAM 1052	JAVNE POTREBE U ODGOJNO-OBRAZOVNOM SUSTAVU VSŽ	15,673.00	14,056.03	89.68
Tekući projekt T1052 03	ŠKOLSKA SHEMA VOĆA, POVRČA I MLIJEKA	250.00	239.00	95.60
Izvor financiranja 52	POMOĆI EU	250.00	239.00	95.60
32	Materijalni rashodi	250.00	239.00	95.60
3222	Materijal i sirovine		239.00	
Tekući projekt T1052 05	ŠKOLSKA PREHRANA	13,000.00	11,426.03	87.89
Izvor financiranja 51	OSTALE POMOĆI	13,000.00	11,426.03	87.89
32	Materijalni rashodi	13,000.00	11,426.03	87.89
3222	Materijal i sirovine		11,426.03	
Aktivnost A1052 09	ŠKOLSKI MEDNI DAN	48.00	16.00	33.33
Izvor financiranja 51	OSTALE POMOĆI	48.00	16.00	33.33
32	Materijalni rashodi	48.00	16.00	33.33
3222	Materijal i sirovine		16.00	
Kapitalni projekt K1052 02	OSIGURAVANJE UVJETA ZA PRELAZAK ŠKOLA NA RAD U JEDNOJ SMJENI	2,375.00	2,375.00	100.00
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2,375.00	2,375.00	100.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2,375.00	2,375.00	100.00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2,375.00	