**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**

1. **OPĆI DIO**
   1. **SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA**
2. **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** | **1.279.688,30** | **1.310.209,00** | **1.346.996,91** | **105,26** | **102,81** |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 1.279.688,30 | 1.310.209,00 | 1.346.996,91 | 105,26 | 102,81 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RASHODI UKUPNO** | **1.258.472,52** | **1.281.730,00** | **1.342.919,62** | **106,71** | **104,77** |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 1.114.712,65 | 1.230.446,00 | 1.282.302,94 | 115,03 | 104,21 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 143.759,87 | 51.284,00 | 60.616,68 | 42,17 | 118,20 |
| **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | **21.215,78** | **28.479,00** | **4.077,29** | **19,22** | **14,32** |

1. **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** |

1. **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\* | -49.694,68 | -28.478,90 | -30.391,18 | 0,00 | 100,00 |
| **92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI** | **21.215,78** | **-28.478,90** | **4.077,29** | **0,00** | **106,71** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT** | **-28.478,90** | **0,00** | **-26.313,89** |  |  |

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. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**
     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** | **1.279.688,30** | **1.310.209,00** | **1.346.996,91** | **105,26** | **102,81** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **1.279.688,30** | **1.310.209,00** | **1.346.996,91** | **105,26** | **102,81** |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **1.150.048,42** | **1.191.228,00** | **1.239.331,59** | **107,76** | **104,04** |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.127.628,39 |  | 1.229.564,85 | 109,04 |  |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.019.941,80 |  | 1.212.742,11 | 118,90 |  |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 107.686,59 |  | 16.822,74 | 15,62 |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 9.316,00 |  | 889,00 | 9,54 |  |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 9.316,00 |  | 889,00 | 9,54 |  |
| 639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 13.104,03 |  | 8.877,74 | 67,75 |  |
| 6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 89,52 |  | 342,00 | 382,04 |  |
| 6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 13.014,51 |  | 8.535,74 | 65,59 |  |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **0,11** | **13,00** | **0,05** | **45,45** | **0,38** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 0,11 |  | 0,05 | 45,45 |  |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 0,11 |  | 0,05 | 45,45 |  |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **3.273,86** | **3.509,00** | **4.019,53** | **122,78** | **114,55** |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 3.273,86 |  | 4.019,53 | 122,78 |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 3.273,86 |  | 4.019,53 | 122,78 |  |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **5.701,40** | **6.729,00** | **8.545,28** | **149,88** | **126,99** |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 3.156,87 |  | 2.608,91 | 82,64 |  |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 763,92 |  | 385,52 | 50,47 |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 2.392,95 |  | 2.223,39 | 92,91 |  |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima | 2.544,53 |  | 5.936,37 | 233,30 |  |
| 6631 | Tekuće donacije | 2.544,53 |  | 870,00 | 34,19 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6632 | Kapitalne donacije | 0,00 |  | 5.066,37 |  |  |
| **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO- a temeljem ugovornih obveza** | **120.664,51** | **108.730,00** | **95.100,46** | **78,81** | **87,46** |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 120.664,51 |  | 95.100,46 | 78,81 |  |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 80.434,67 |  | 72.450,46 | 90,07 |  |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 40.229,84 |  | 22.650,00 | 56,30 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **1.258.472,52** | **1.281.730,00** | **1.342.919,62** | **106,71** | **104,77** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.114.712,65** | **1.230.446,00** | **1.282.302,94** | **115,03** | **104,21** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **882.311,32** | **988.844,00** | **1.069.197,94** | **121,18** | **108,13** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 723.885,42 |  | 877.598,14 | 121,23 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 701.056,92 |  | 853.187,09 | 121,70 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 10.343,10 |  | 7.755,93 | 74,99 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 12.485,40 |  | 16.655,12 | 133,40 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 39.046,98 |  | 46.795,91 | 119,85 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 39.046,98 |  | 46.795,91 | 119,85 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 119.378,92 |  | 144.803,89 | 121,30 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 119.378,92 |  | 144.803,89 | 121,30 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **231.820,84** | **239.262,00** | **212.521,45** | **91,67** | **88,82** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 57.562,27 |  | 53.419,31 | 92,80 |  |
| 3211 | Službena putovanja | 10.707,69 |  | 2.086,50 | 19,49 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 44.895,52 |  | 50.139,79 | 111,68 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.604,34 |  | 645,00 | 40,20 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 354,72 |  | 548,02 | 154,49 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 84.081,42 |  | 86.285,88 | 102,62 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 7.926,26 |  | 6.111,93 | 77,11 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 37.509,40 |  | 39.546,68 | 105,43 |  |
| 3223 | Energija | 35.960,13 |  | 33.641,69 | 93,55 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.003,31 |  | 3.607,09 | 359,52 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 1.156,28 |  | 2.773,99 | 239,91 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 526,04 |  | 604,50 | 114,92 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 64.894,49 |  | 51.566,81 | 79,46 |  |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 4.007,93 |  | 3.385,41 | 84,47 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 46.335,01 |  | 28.374,20 | 61,24 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3234 | Komunalne usluge | 5.339,53 |  | 5.205,20 | 97,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 3.504,04 |  | 3.528,98 | 100,71 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.418,29 |  | 5.406,07 | 223,55 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 339,46 |  | 361,21 | 106,41 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 2.190,43 |  | 2.725,07 | 124,41 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 759,80 |  | 2.580,67 | 339,65 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.282,66 |  | 21.249,45 | 84,05 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 373,79 |  | 301,91 | 80,77 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 159,06 |  | 1.151,38 | 723,87 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 163,09 |  | 163,09 | 100 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 3.078,78 |  | 2.718,88 | 88,31 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.507,94 |  | 16.914,19 | 78,64 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **102,49** | **1.337,00** | **0,00** | **0** | **0** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 102,49 |  | 0,00 | 0 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 102,49 |  | 0,00 | 0 |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **152,00** | **663,00** | **246,05** | **161,88** | **37,11** |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 152,00 |  | 246,05 | 161,88 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 152,00 |  | 246,05 | 161,88 |  |
| **38** | **Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći** | **326,00** | **340,00** | **337,50** | **103,53** | **99,26** |
| 381 | Tekuće donacije | 326,00 |  | 337,50 | 103,53 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 326,00 |  | 337,50 | 103,53 |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **143.759,87** | **51.284,00** | **60.616,68** | **42,17** | **118,20** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **19.452,88** | **29.284,00** | **32.699,70** | **168,10** | **111,66** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.448,36 |  | 28.816,38 | 165,15 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 10.733,28 |  | 26.469,39 | 246,61 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 |  | 2.346,99 |  |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 6.715,08 |  | 0,00 | 0 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.004,52 |  | 3.883,32 | 193,73 |  |
| 4241 | Knjige | 2.004,52 |  | 3.883,32 | 193,73 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **124.306,99** | **22.000,00** | **27.916,98** | **22,46** | **126,90** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 124.306,99 |  | 27.916,98 | 22,46 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 124.306,99 |  | 27.916,98 | 22,46 |  |

* + 1. **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** | **1.279.688,30** | **1.310.209,00** | **1.346.996,91** | **105,26** | **102,81** |
| *1* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *120.664,51* | *108.730,00* | *95.100,46* | *78,81* | *87,46* |
| 11 | PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST | 27.413,16 | 34.864,00 | 12.988,45 | **47,38** | 37,25 |
| 12 | DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO | 93.251,35 | 73.866,00 | 82.112,01 | **88,05** | 111,16 |
| *3* | *VLASTITI PRIHODI* | *3.156,98* | *4.458,00* | *2.608,96* | *82,64* | *58,52* |
| 31 | VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 3.156,98 | 4.458,00 | 2.608,96 | **82,64** | 58,52 |
| *4* | *PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE* | *3.273,86* | *3.509,00* | *3.322,00* | *101,47* | *94,67* |
| 45 | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI  - PRORAČUNSKI KORISNICI | 3.273,86 | 3.509,00 | 3.322,00 | **101,47** | 94,67 |
| *5* | *POMOĆI* | *1.150.048,42* | *1.191.228,00* | *1.239.331,59* | *107,76* | *104,04* |
| 53 | POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE | 919.125,60 | 1.026.781,00 | 1.115.739,40 | **121,39** | 108,66 |
| 55 | POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 208.592,31 | 137.628,00 | 114.167,45 | **54,73** | 82,95 |
| 56 | POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA | 13.014,51 | 7.362,00 | 8.535,74 | **65,59** | 115,94 |
| 58 | SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI | 9.316,00 | 19.457,00 | 889,00 | **9,54** | 4,57 |
| *6* | *DONACIJE* | *2.544,53* | *2.284,00* | *5.936,37* | *233,30* | *259,91* |
| 63 | DONACIJE-PK | 2.544,53 | 2.284,00 | 5.936,37 | **233,30** | 259,91 |
| *7* | *PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA* | *0,00* | *0,00* | *697,53* | *0,00* | *0,00* |
| 73 | PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK | 0,00 | 0,00 | 697,53 | **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** | **1.258.472,52** | **1.281.730,00** | **1.342.919,62** | **106,71** | **104,77** |
| *1* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *123.867,70* | *86.918,00* | *85.605,90* | *69,11* | *98,49* |
| 11 | PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST | 42.288,92 | 13.052,00 | 11.812,75 | **27,93** | 90,51 |
| 12 | DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO | 81.578,78 | 73.866,00 | 73.793,15 | **90,46** | 99,90 |
| *3* | *VLASTITI PRIHODI* | *3.134,47* | *5.820,00* | *1.514,86* | *48,33* | *26,03* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 3.134,47 | 5.820,00 | 1.514,86 | **48,33** | 26,03 |
| *4* | *PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE* | *3.483,15* | *3.300,00* | *3.313,76* | *95,14* | *100,42* |
| 45 | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI  - PRORAČUNSKI KORISNICI | 3.483,15 | 3.300,00 | 3.313,76 | **95,14** | 100,42 |
| *5* | *POMOĆI* | *1.125.627,67* | *1.183.220,00* | *1.245.851,20* | *110,68* | *105,29* |
| 53 | POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE | 919.716,61 | 1.025.602,00 | 1.114.379,40 | **121,17** | 108,66 |
| 55 | POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 183.848,20 | 130.530,00 | 122.215,60 | **66,48** | 93,63 |
| 56 | POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA | 13.325,96 | 7.051,00 | 8.577,93 | **64,37** | 121,66 |
| 58 | SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI | 8.736,90 | 20.037,00 | 678,27 | **7,76** | 3,39 |
| *6* | *DONACIJE* | *2.359,53* | *2.472,00* | *5.936,37* | *251,59* | *240,14* |
| 63 | DONACIJE-PK | 2.359,53 | 2.472,00 | 5.936,37 | **251,59** | 240,14 |
| *7* | *PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA* | *0,00* | *0,00* | *697,53* | *0,00* | *0,00* |
| 73 | PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK | 0,00 | 0,00 | 697,53 | **0,00** | 0,00 |

* + 1. **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** | **1.258.472,52** | **1.281.730,00** | **1.342.919,62** | **106,71** | **104,77** |
| **09 Obrazovanje** | **1.258.472,52** | **1.281.730,00** | **1.342.919,62** | **106,71** | **104,77** |
| *091 Predškolsko i osnovno obrazovanje* | *1.243.654,69* | *1.271.459,00* | *1.332.767,02* | *107,17* | *104,82* |
| *098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane* | *14.817,83* | *10.271,00* | *10.152,60* | *68,52* | *98,85* |

1. **POSEBNI DIO**
   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 :** | | **1.281.730,00** | **1.342.919,62** | **104,77** |
| **GLAVA 00701** | **OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **1.271.459,00** | **1.332.767,02** | **104,82** |
| **Izvor financiranja 01** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **84.361,00** | **84.277,28** | **99,90** |
| **Izvor financiranja 03** | **VLASTITI PRIHODI** | **5.820,00** | **1.514,86** | **26,03** |
| **Izvor financiranja 04** | **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **3.300,00** | **3.313,76** | **100,42** |
| **Izvor financiranja 05** | **POMOĆI** | **1.175.506,00** | **1.237.027,22** | **105,23** |
| **Izvor financiranja 06** | **DONACIJE** | **2.472,00** | **5.936,37** | **240,14** |
| **Izvor financiranja 07** | **PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA** | **0,00** | **697,53** | **0,00** |
| **PROGRAM 7001** | **REDOVNI PROGRAM OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **1.251.422,00** | **1.332.088,75** | **106,45** |
| **Aktivnost A107001** | **UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA** | **1.025.602,00** | **1.114.379,40** | **108,66** |
| *Izvor financiranja 05* | *POMOĆI* | *1.025.602,00* | *1.114.379,40* | *108,66* |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 983.262,00 | 1.061.933,90 | 108,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 847.724,41 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 7.755,93 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | 16.655,12 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 45.895,91 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 143.902,53 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 0,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 41.013,00 | 52.445,50 | 127,88 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 49.981,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 2.464,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 0,00 |  |
| **Aktivnost A107002** | **REDOVNI RAD OŠ** | **144.328,00** | **118.950,20** | **82,42** |
| *Izvor financiranja 01* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *65.361,00* | *65.277,28* | *99,87* |
| 32 | Materijalni rashodi | 65.351,00 | 65.277,28 | 99,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 623,30 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 90,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 496,22 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 4.948,51 |  |
| 3223 | Energija |  | 32.396,38 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.051,82 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 446,74 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 392,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 2.351,71 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 7.256,53 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 4.475,94 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 3.528,98 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 3.064,68 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 253,69 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 2.725,07 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 164,20 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 301,91 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 68,20 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 163,09 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 254,88 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 223,43 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 0,00 |  |
| *Izvor financiranja 03* | *VLASTITI PRIHODI* | *4.320,00* | *1.514,86* | *35,07* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.320,00 | 1.514,86 | 35,07 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 0,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 284,97 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.229,89 |  |
| *Izvor financiranja 04* | *PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE* | *300,00* | *0,00* | *0,00* |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| *Izvor financiranja 05* | *POMOĆI* | *72.214,00* | *50.590,53* | *70,06* |
| 32 | Materijalni rashodi | 71.874,00 | 50.253,03 | 69,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 518,20 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 555,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 51,80 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 424,73 |  |
| 3223 | Energija |  | 1.245,31 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 2.555,27 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 1.856,31 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 212,50 |  |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 783,70 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 20.420,14 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 444,29 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 2.341,39 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.300,34 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 1.083,18 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 15.460,87 |  |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 340,00 | 337,50 | 99,26 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  | 337,50 |  |
| *Izvor financiranja 06* | *DONACIJE* | *2.133,00* | *870,00* | *40,79* |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.133,00 | 870,00 | 40,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 870,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| *Izvor financiranja 07* | *PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA* | *0,00* | *697,53* | *0,00* |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 697,53 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 697,53 |  |
| **Aktivnost A107004** | **ŠKOLSKA KUHINJA** | **30.208,00** | **38.142,47** | **126,27** |
| *Izvor financiranja 04* | *PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE* | *3.000,00* | *3.313,76* | *110,46* |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 3.313,76 | 110,46 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 647,49 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 2.666,27 |  |
| *Izvor financiranja 05* | *POMOĆI* | *27.208,00* | *34.828,71* | *128,01* |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.208,00 | 34.828,71 | 128,01 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 34.828,71 |  |
| **Kapitalni projekt K107001** | **ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU** | **51.284,00** | **60.616,68** | **118,20** |
| *Izvor financiranja 01* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *19.000,00* | *19.000,00* | *100,00* |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 11.029,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 970,50 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 7.000,00 |  |
| *Izvor financiranja 03* | *VLASTITI PRIHODI* | *1.500,00* | *0,00* | *0,00* |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| *Izvor financiranja 05* | *POMOĆI* | *30.445,00* | *36.550,31* | *120,05* |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.445,00 | 15.633,33 | 101,22 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 11.042,51 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 707,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| 4241 | Knjige |  | 3.883,32 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 15.000,00 | 20.916,98 | 139,45 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 20.916,98 |  |
| *Izvor financiranja 06* | *DONACIJE* | *339,00* | *5.066,37* | *1.494,50* |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 339,00 | 5.066,37 | 1.494,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 4.397,38 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 668,99 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **PROGRAM 7002** | **DODATNI PROGRAMI OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **20.037,00** | **678,27** | **3,39** |
| **Tekući projekt T107002** | **EU PROJEKTI OŠ** | **20.037,00** | **678,27** | **3,39** |
| *Izvor financiranja 05* | *POMOĆI* | *20.037,00* | *678,27* | *3,39* |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.037,00 | 678,27 | 3,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 0,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 91,20 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 0,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  | 470,94 |  |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 116,13 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
| **GLAVA 00708** | **UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE** | **10.271,00** | **10.152,60** | **98,85** |
| **Izvor financiranja 01** | **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.557,00** | **1.328,62** | **51,96** |
| **Izvor financiranja 05** | **POMOĆI** | **7.714,00** | **8.823,98** | **114,39** |
| **PROGRAM 7005** | **PROGRAM UPRAVNOG ODJELA** | **10.271,00** | **10.152,60** | **98,85** |
| **Tekući projekt T107010** | **PRILIKA ZA SVE 6** | **6.088,00** | **5.046,27** | **82,89** |
| *Izvor financiranja 01* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *2.037,00* | *562,29* | *27,60* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.885,00 | 556,45 | 29,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 194,38 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 330,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 32,07 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 152,00 | 5,84 | 3,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 5,84 |  |
| *Izvor financiranja 05* | *POMOĆI* | *4.051,00* | *4.483,98* | *110,69* |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.697,00 | 4.372,71 | 118,28 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 3.693,30 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 70,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 609,41 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 354,00 | 111,27 | 31,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 111,27 |  |
| **Aktivnost A107011** | **NATJECANJA-OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE** | **1.183,00** | **765,57** | **64,71** |
| *Izvor financiranja 01* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *520,00* | *519,52* | *99,91* |
| 32 | Materijalni rashodi | 520,00 | 519,52 | 99,91 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 162,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza |  | 250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 107,52 |  |
| *Izvor financiranja 05* | *POMOĆI* | *663,00* | *246,05* | *37,11* |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 663,00 | 246,05 | 37,11 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  | 246,05 |  |
| **Tekući projekt T107011** | **ŠKOLSKA SHEMA 2023/2024** | **3.000,00** | **1.078,17** | **35,94** |
| *Izvor financiranja 05* | *POMOĆI* | *3.000,00* | *1.078,17* | *35,94* |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 1.078,17 | 35,94 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 1.078,17 |  |
| **Tekući projekt T107021** | **ŠKOLSKA SHEMA 2024/2025** | **0,00** | **811,53** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Izvor financiranja 05* | *POMOĆI* | *0,00* | *811,53* | *0,00* |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 811,53 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 811,53 |  |
| **Tekući projekt T107020** | **PRILIKA ZA SVE 7** | **0,00** | **2.451,06** | **0,00** |
| *Izvor financiranja 01* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI* | *0,00* | *246,81* | *0,00* |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 241,75 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 78,75 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 150,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 13,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 5,06 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 3,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 2,06 |  |
| *Izvor financiranja 05* | *POMOĆI* | *0,00* | *2.204,25* | *0,00* |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 2.093,13 | 0,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 1.496,25 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 350,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 246,88 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 111,12 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 72,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 39,12 |  |