

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 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	325.837,43	1.049.725,01	540.414,46	165,85	51,48
6 PRIHODI POSLOVANJA	325.837,43	1.049.725,01	540.414,46	165,85	51,48
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	320.395,99	1.076.750,00	527.230,19	164,56	48,96
3 RASHODI POSLOVANJA	319.147,78	883.775,00	507.299,08	158,95	57,40
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	1.248,21	192.975,00	19.931,11	1.596,78	10,33
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	5.441,44	- 27.024,99	13.184,27	242,29	-

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	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 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
92 UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*		27.024,99		0,00	100,00
92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI		27.024,99		0,00	0,00

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 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	325.837,43	1.049.725,01	540.414,46	165,85	51,48
6	Prihodi poslovanja	325.837,43	1.049.725,01	540.414,46	165,85	51,48
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	293.109,70	985.735,01	501.735,28	171,18	50,90
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	283.208,90		499.636,08	176,42	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	283.208,90		499.636,08	176,42	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	9.900,80		2.099,20	21,20	
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	9.900,80		2.099,20	21,20	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	705,16	2.540,00	1.982,54	281,15	78,05
652	Prihodi po posebnim propisima	705,16		1.982,54	281,15	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	705,16		1.982,54	281,15	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	185,79	2.600,00	16,50	8,88	0,63
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	185,79		16,50	8,88	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00		16,50		
6615	Prihodi od pruženih usluga	185,79		0,00	0	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	31.836,78	58.850,00	36.680,14	115,21	62,33
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	31.836,78		36.680,14	115,21	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	31.356,22		36.641,64	116,86	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	480,56		38,50	8,01	

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	320.395,99	1.076.750,00	527.230,19	164,56	48,96
3	Rashodi poslovanja	319.147,78	883.775,00	507.299,08	158,95	57,40
31	Rashodi za zaposlene	263.924,72	682.435,00	402.066,37	152,34	58,92
311	Plaće (Bruto)	216.582,14		334.618,47	154,50	
3111	Plaće za redovan rad	216.582,14		334.618,47	154,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.595,22		12.235,90	105,53	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.595,22		12.235,90	105,53	
313	Doprinosi na plaće	35.747,36		55.212,00	154,45	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	35.747,36		55.212,00	154,45	
32	Materijalni rashodi	54.924,90	194.087,00	105.126,51	191,40	54,16
321	Naknade troškova zaposlenima	26.446,14		21.164,83	80,03	
3211	Službena putovanja	1.364,57		3.183,70	233,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.050,18		15.361,43	109,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.103,60		1.662,10	16,45	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	927,79		957,60	103,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.322,74		27.016,67	139,82	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.614,86		2.811,88	174,13	
3222	Materijal i sirovine	11.211,11		17.951,92	160,13	
3223	Energija	3.723,41		4.242,00	113,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	366,34		238,20	65,02	
3225	Sitni inventar i auto gume	2.324,81		1.413,67	60,81	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	82,21		359,00	436,69	
323	Rashodi za usluge	7.021,70		49.538,25	705,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	719,99		1.655,72	229,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.154,09		39.148,85	1817,42	
3234	Komunalne usluge	1.956,30		2.326,06	118,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.923,29		1.923,29	100	

3237	Intelektualne i osobne usluge	112,50		3.300,00	2933,33	
3238	Računalne usluge	134,33		1.184,33	881,66	
3239	Ostale usluge	21,20		0,00	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.134,32		7.406,76	347,03	
3293	Reprezentacija	83,18		38,35	46,10	
3294	Članarine i norme	108,09		108,09	100	
3295	Pristojbe i naknade	756,45		1.052,02	139,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.186,60		6.208,30	523,20	
34	Financijski rashodi	106,20	203,00	106,20	100	52,32
343	Ostali financijski rashodi	106,20		106,20	100	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106,20		106,20	100	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	7.050,00	0,00		0
38	Ostali rashodi	191,96	0,00	0,00	0	
381	Tekuće donacije	191,96		0,00	0	
3812	Tekuće donacije u naravi	191,96		0,00	0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.248,21	192.975,00	19.931,11	1596,78	10,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.248,21	192.975,00	19.931,11	1596,78	10,33
422	Postrojenja i oprema	1.168,77		19.556,22	1673,23	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		4.924,64		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	440,12		0,00	0	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00		6.500,45		
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00		6.054,21		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	728,65		2.076,92	285,04	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	79,44		374,89	471,92	
4241	Knjige	79,44		374,89	471,92	

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	325.837,43	1.049.725,01	540.414,46	165,85	51,48
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	807,97	3.757,00	552,14	68,34	14,70
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	807,97	3.757,00	552,14	68,34	14,70
3	VLASTITI PRIHODI	890,95	4.600,00	1.460,50	163,93	31,75
32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	890,95	4.600,00	1.460,50	163,93	31,75
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	24.370,35	43.192,00	28.840,71	118,34	66,77
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	24.370,35	43.192,00	28.840,71	118,34	66,77
5	POMOĆI	299.768,16	998.176,01	509.561,11	169,99	51,05
52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	6.658,46	11.901,00	7.287,29	109,44	61,23
54	POMOĆI - KORISNICI	293.109,70	986.275,01	502.273,82	171,36	50,93

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	320.395,99	1.076.750,00	527.230,19	164,56	48,96
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	832,65	3.757,00	522,16	62,71	13,90
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	832,65	3.757,00	522,16	62,71	13,90
3	VLASTITI PRIHODI	1.411,44	4.600,00	2.954,06	209,29	64,22
32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.411,44	4.600,00	2.954,06	209,29	64,22
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.619,84	43.192,00	19.920,34	119,86	46,12
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	16.619,84	43.192,00	19.920,34	119,86	46,12
5	POMOĆI	301.532,06	1.025.201,00	503.833,63	167,09	49,14
52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	6.968,09	11.901,00	7.461,46	107,08	62,70
54	POMOĆI - KORISNICI	294.563,97	1.013.300,00	496.372,17	168,51	48,99

1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	320.395,99	1.076.750,00	527.230,19	164,56	48,96
09 Obrazovanje	320.395,99	1.076.750,00	527.230,19	164,56	48,96
<i>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>	<i>320.395,99</i>	<i>1.076.658,00</i>	<i>527.230,19</i>	<i>164,56</i>	<i>48,97</i>
<i>096 Dodatne usluge u obrazovanju</i>	<i>0,00</i>	<i>92,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>

1.3. RAČUN FINANCIRANJA

1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	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 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI					

PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
9	Vlastiti izvori	0,00	27.024,99	0,00		0
92	Rezultat poslovanja	0,00	27.024,99	0,00		0
922	Višak/manjak prihoda					
9221	Višak prihoda					

Ukupno						
---------------	--	--	--	--	--	--



[Handwritten signature in blue ink]