

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            |
| <b>PRIHODI UKUPNO</b>                     | 545.053,20                        | 1.021.077,75             | 620.039,00                        | 113,76       | 60,72        |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA                      | 545.053,20                        | 1.021.077,75             | 620.039,00                        | 113,76       | 60,72        |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE | 0,00                              | 0,00                     | 0,00                              | 0,00         | 0,00         |
| <b>RASHODI UKUPNO</b>                     | 527.398,55                        | 1.021.077,75             | 615.169,61                        | 116,64       | 60,25        |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                      | 527.323,58                        | 1.013.970,75             | 613.858,53                        | 116,41       | 60,54        |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE  | 74,97                             | 7.107,00                 | 1.311,08                          | 1.748,81     | 18,45        |
| <b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>           | 17.654,65                         | 0,00                     | 4.869,39                          | 27,58        | 0,00         |

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         |
| <b>NETO FINANCIRANJE</b>                         | 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*                    |                                   | 0,00                     |                                   | 0,00         | 0,00         |
| 92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI |                                   | 0,00                     |                                   | 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.



*Sanjka Kunić*

## 1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### 1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv |  | Ostvarenje / izvršenje<br>30.6.2023. | Rebalans za 2024.<br>godinu | Ostvarenje / izvršenje<br>30.6.2024. | Indeks<br>4 / 2 | Indeks<br>4 / 3 |
|-------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1                       |  | 2                                    | 3                           | 4                                    | 5               | 6               |
|                         | <b>UKUPNO PRIHODI</b>  | <b>545.053,20</b>                    | <b>1.021.077,75</b>         | <b>620.039,00</b>                    | <b>113,76</b>   | <b>60,72</b>    |
| <b>6</b>                | <b>Prihodi poslovanja</b>  | <b>545.053,20</b>                    | <b>1.021.077,75</b>         | <b>620.039,00</b>                    | <b>113,76</b>   | <b>60,72</b>    |
| <b>63</b>               | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata<br/>unutar općeg proračuna</b>                                      | <b>448.447,42</b>                    | <b>847.847,00</b>           | <b>524.931,88</b>                    | <b>117,06</b>   | <b>61,91</b>    |
| 636                     | Pomoći proračunskim korisnicima iz<br>proračuna koji im nije nadležan                                      | 448.447,42                           |                             | 524.931,88                           | 117,06          |                 |
| 6361                    | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz<br>proračuna koji im nije nadležan                               | 448.447,42                           |                             | 524.931,88                           | 117,06          |                 |
| <b>64</b>               | <b>Prihodi od imovine</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>300,00</b>               | <b>0,00</b>                          |                 | <b>0</b>        |
| <b>65</b>               | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih<br/>pristojbi, pristojbi po posebnim propisima<br/>i naknada</b> | <b>441,74</b>                        | <b>1.100,00</b>             | <b>660,00</b>                        | <b>149,41</b>   | <b>60,0</b>     |
| 652                     | Prihodi po posebnim propisima  | 441,74                               |                             | 660,00                               | 149,41          |                 |
| 6526                    | Ostali nespomenuti prihodi   | 441,74                               |                             | 660,00                               | 149,41          |                 |
| <b>66</b>               | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te<br/>pruženih usluga i prihodi od donacija</b>                    | <b>1.624,63</b>                      | <b>1.800,00</b>             | <b>611,00</b>                        | <b>37,61</b>    | <b>33,94</b>    |
| 661                     | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te<br>pruženih usluga  | 1.624,63                             |                             | 611,00                               | 37,61           |                 |
| 6614                    | Prihodi od prodaje proizvoda i robe  | 0,00                                 |                             | 11,00                                |                 |                 |
| 6615                    | Prihodi od pruženih usluga   | 1.624,63                             |                             | 600,00                               | 36,93           |                 |
| <b>67</b>               | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-<br/>a temeljem ugovornih obveza</b>                           | <b>94.539,41</b>                     | <b>170.030,75</b>           | <b>93.836,12</b>                     | <b>99,26</b>    | <b>55,19</b>    |
| 671                     | Prihodi iz nadležnog proračuna za<br>financiranje redovne djelatnosti proračunskih<br>korisnika            | 94.539,41                            |                             | 93.836,12                            | 99,26           |                 |
| 6711                    | Prihodi iz nadležnog proračuna za<br>financiranje rashoda poslovanja                                       | 94.471,41                            |                             | 92.525,04                            | 97,94           |                 |
| 6712                    | Prihodi iz nadležnog proračuna za<br>financiranje rashoda za nabavu nefinancijske<br>imovine               | 68,00                                |                             | 1.311,08                             | 1928,06         |                 |

| Brojčana oznaka i naziv |   | Ostvarenje / izvršenje<br>30.6.2023. | Rebalans za 2024.<br>godinu | Ostvarenje / izvršenje<br>30.6.2024. | Indeks<br>4 / 2 | Indeks<br>4 / 3 |
|-------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1                       |   | 2                                    | 3                           | 4                                    | 5               | 6               |
|                         | <b>UKUPNO RASHODI</b>                                     | <b>527.398,55</b>                    | <b>1.021.077,75</b>         | <b>615.169,61</b>                    | <b>116,64</b>   | <b>60,25</b>    |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>527.323,58</b>                    | <b>1.013.970,75</b>         | <b>613.858,53</b>                    | <b>116,41</b>   | <b>60,54</b>    |
| <b>31</b>               | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>407.426,23</b>                    | <b>824.995,22</b>           | <b>494.952,41</b>                    | <b>121,48</b>   | <b>59,99</b>    |
| 311                     | Plaće (Bruto)   | 335.726,96                           |                             | 409.253,02                           | 121,90          |                 |
| 3111                    | Plaće za redovan rad                                      | 335.726,96                           |                             | 409.253,02                           | 121,90          |                 |
| 312                     | Ostali rashodi za zaposlene                               | 15.550,06                            |                             | 17.980,66                            | 115,63          |                 |
| 3121                    | Ostali rashodi za zaposlene                               | 15.550,06                            |                             | 17.980,66                            | 115,63          |                 |
| 313                     | Doprinosi na plaće  | 56.149,21                            |                             | 67.718,73                            | 120,60          |                 |
| 3132                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               | 56.149,21                            |                             | 67.718,73                            | 120,60          |                 |
| <b>32</b>               | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>119.570,36</b>                    | <b>178.557,53</b>           | <b>118.493,79</b>                    | <b>99,10</b>    | <b>66,36</b>    |
| 321                     | Naknade troškova zaposlenima                              | 35.737,08                            |                             | 27.823,77                            | 77,86           |                 |
| 3211                    | Službena putovanja  | 9.026,41                             |                             | 3.813,50                             | 42,25           |                 |
| 3212                    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    | 23.777,95                            |                             | 22.505,64                            | 94,65           |                 |
| 3213                    | Stručno usavršavanje zaposlenika                          | 240,00                               |                             | 547,23                               | 228,01          |                 |
| 3214                    | Ostale naknade troškova zaposlenima                       | 2.692,72                             |                             | 957,40                               | 35,56           |                 |
| 322                     | Rashodi za materijal i energiju                           | 43.302,03                            |                             | 44.141,34                            | 101,94          |                 |
| 3221                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 4.002,56                             |                             | 3.641,35                             | 90,98           |                 |
| 3222                    | Materijal i sirovine                                      | 18.343,60                            |                             | 16.017,74                            | 87,32           |                 |
| 3223                    | Energija  | 19.118,98                            |                             | 15.166,06                            | 79,32           |                 |
| 3224                    | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 870,26                               |                             | 1.786,69                             | 205,31          |                 |
| 3225                    | Sitni inventar i auto gume                                | 426,64                               |                             | 7.529,50                             | 1764,84         |                 |
| 3227                    | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 | 539,99                               |                             | 0,00                                 | 0               |                 |
| 323                     | Rashodi za usluge   | 33.228,52                            |                             | 26.104,05                            | 78,56           |                 |
| 3231                    | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 13.760,28                            |                             | 8.748,46                             | 63,58           |                 |
| 3232                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 1.112,65                             |                             | 9.106,65                             | 818,46          |                 |
| 3234                    | Komunalne usluge  | 1.624,76                             |                             | 1.821,28                             | 112,10          |                 |
| 3236                    | Zdravstvene i veterinarske usluge                         | 2.070,51                             |                             | 2.070,51                             | 100             |                 |

|           |  |               |                  |                 |                |              |
|-----------|--|---------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 3237      | Intelektualne i osobne usluge  | 12.976,76     |                  | 3.307,15        | 25,49          |              |
| 3238      | Računalne usluge   | 0,00          |                  | 1.050,00        |                |              |
| 3239      | Ostale usluge  | 1.683,56      |                  | 0,00            | 0              |              |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 7.302,73      |                  | 20.424,63       | 279,68         |              |
| 3293      | Reprezentacija   | 1.184,62      |                  | 3.206,60        | 270,69         |              |
| 3294      | Članarine i norme  | 108,09        |                  | 108,09          | 100            |              |
| 3295      | Pristojbe i naknade  | 950,89        |                  | 1.026,45        | 107,95         |              |
| 3299      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 5.059,13      |                  | 16.083,49       | 317,91         |              |
| <b>34</b> | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>32,36</b>  | <b>116,00</b>    | <b>115,33</b>   | <b>356,40</b>  | <b>99,42</b> |
| 343       | Ostali financijski rashodi   | 32,36         |                  | 115,33          | 356,40         |              |
| 3431      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                    | 32,36         |                  | 115,33          | 356,40         |              |
| <b>37</b> | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>0,00</b>   | <b>10.002,00</b> | <b>0,00</b>     |                | <b>0</b>     |
| <b>38</b> | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>294,63</b> | <b>300,00</b>    | <b>297,00</b>   | <b>100,80</b>  | <b>99,00</b> |
| 381       | Tekuće donacije  | 294,63        |                  | 297,00          | 100,80         |              |
| 3812      | Tekuće donacije u naravi   | 294,63        |                  | 297,00          | 100,80         |              |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>74,97</b>  | <b>7.107,00</b>  | <b>1.311,08</b> | <b>1748,81</b> | <b>18,45</b> |
| <b>41</b> | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>150,00</b>    | <b>0,00</b>     |                | <b>0</b>     |
| <b>42</b> | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>74,97</b>  | <b>6.957,00</b>  | <b>1.311,08</b> | <b>1748,81</b> | <b>18,85</b> |
| 422       | Postrojenja i oprema   | 0,00          |                  | 1.311,08        |                |              |
| 4223      | Oprema za održavanje i zaštitu   | 0,00          |                  | 360,00          |                |              |
| 4226      | Sportska i glazbena oprema   | 0,00          |                  | 951,08          |                |              |
| 424       | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                      | 74,97         |                  | 0,00            | 0              |              |
| 4241      | Knjige   | 74,97         |                  | 0,00            | 0              |              |



*Kornel Kunić*

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

| Brojčana oznaka i naziv |  | Ostvarenje / izvršenje<br>30.6.2023. | Rebalans za 2024.<br>godinu | Ostvarenje / izvršenje<br>30.6.2024. | Indeks<br>4 / 2 | Indeks<br>4 / 3 |
|-------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1                       |  | 2                                    | 3                           | 4                                    | 5               | 6               |
|                         | <b>UKUPNO PRIHODI</b>                            | <b>545.053,20</b>                    | <b>1.021.077,75</b>         | <b>620.039,00</b>                    | <b>113,76</b>   | <b>60,72</b>    |
| 1                       | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                           | 1.210,96                             | 10.147,00                   | 5.616,88                             | 463,84          | 55,36           |
| 11                      | OPĆI PRIHODI I PRIMICI -<br>ŽUPANIJSKI PRORAČUN  | 1.210,96                             | 10.147,00                   | 5.616,88                             | <b>463,84</b>   | 55,36           |
| 3                       | VLASTITI PRIHODI                                 | 10.961,45                            | 6.540,00                    | 1.271,00                             | 11,60           | 19,43           |
| 32                      | VLASTITI PRIHODI -<br>PRORAČUNSKI KORISNICI      | 10.961,45                            | 6.540,00                    | 1.271,00                             | <b>11,60</b>    | 19,43           |
| 4                       | PRIHODI ZA POSEBNE<br>NAMJENE                    | 41.218,50                            | 66.064,00                   | 37.661,47                            | 91,37           | 57,01           |
| 46                      | PRIHODI ZA POSEBNE<br>NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 41.218,50                            | 66.064,00                   | 37.661,47                            | <b>91,37</b>    | 57,01           |
| 5                       | POMOĆI   | 491.662,29                           | 938.326,75                  | 575.489,65                           | 117,05          | 61,33           |
| 52                      | POMOĆI - ŽUPANIJSKI<br>PRORAČUN - EU PROJEKTI    | 52.109,95                            | 93.819,75                   | 50.557,77                            | <b>97,02</b>    | 53,89           |
| 54                      | POMOĆI - KORISNICI                               | 439.552,34                           | 844.507,00                  | 524.931,88                           | <b>119,42</b>   | 62,16           |

| Brojčana oznaka i naziv |  | Ostvarenje / izvršenje<br>30.6.2023. | Rebalans za 2024.<br>godinu | Ostvarenje / izvršenje<br>30.6.2024. | Indeks<br>4 / 2 | Indeks<br>4 / 3 |
|-------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1                       |  | 2                                    | 3                           | 4                                    | 5               | 6               |
|                         | <b>UKUPNO RASHODI</b>                            | <b>527.398,55</b>                    | <b>1.021.077,75</b>         | <b>615.169,61</b>                    | <b>116,64</b>   | <b>60,25</b>    |
| 1                       | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                           | 868,96                               | 10.147,00                   | 5.775,42                             | 664,64          | 56,92           |
| 11                      | OPĆI PRIHODI I PRIMICI -<br>ŽUPANIJSKI PRORAČUN  | 868,96                               | 10.147,00                   | 5.775,42                             | <b>664,64</b>   | 56,92           |
| 3                       | VLASTITI PRIHODI                                 | 1.235,95                             | 6.540,00                    | 2.707,05                             | 219,03          | 41,39           |
| 32                      | VLASTITI PRIHODI -<br>PRORAČUNSKI KORISNICI      | 1.235,95                             | 6.540,00                    | 2.707,05                             | <b>219,03</b>   | 41,39           |
| 4                       | PRIHODI ZA POSEBNE<br>NAMJENE                    | 34.554,31                            | 66.064,00                   | 34.206,10                            | 98,99           | 51,78           |
| 46                      | PRIHODI ZA POSEBNE<br>NAMJENE - DECENTRALIZACIJA | 34.554,31                            | 66.064,00                   | 34.206,10                            | <b>98,99</b>    | 51,78           |
| 5                       | POMOĆI   | 490.739,33                           | 938.326,75                  | 572.481,04                           | 116,66          | 61,01           |
| 52                      | POMOĆI - ŽUPANIJSKI<br>PRORAČUN - EU PROJEKTI    | 92.841,68                            | 93.819,75                   | 89.600,11                            | <b>96,51</b>    | 95,50           |
| 54                      | POMOĆI - KORISNICI                               | 397.897,65                           | 844.507,00                  | 482.880,93                           | <b>121,36</b>   | 57,18           |



*Kamela Kunić*

1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv               | Izvršenje<br>30.6.2023. | Rebalans za 2024.<br>godinu | Izvršenje 30.6.2024. | Indeks<br>4 / 2 | Indeks<br>4 / 3 |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1                                     | 2                       | 3                           | 4                    | 5               | 6               |
| UKUPNO RASHODI                        | 527.398,55              | 1.021.077,75                | 615.169,61           | 116,64          | 60,25           |
| 09 Obrazovanje                        | 527.398,55              | 1.021.077,75                | 615.169,61           | 116,64          | 60,25           |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 527.398,55              | 1.020.918,75                | 615.011,07           | 116,61          | 60,24           |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju      | 0,00                    | 159,00                      | 158,54               |                 | 99,71           |



*Samir Kunić*

### 1.3. RAČUN FINANCIRANJA

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

| Brojčana oznaka i naziv | Ostvarenje / izvršenje<br>30.6.2023. | Rebalans za 2024.<br>godinu | Ostvarenje / izvršenje<br>30.6.2024. | Indeks<br>4 / 2 | Indeks<br>4 / 3 |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1                       | 2                                    | 3                           | 4                                    | 5               | 6               |
|                         |                                      |                             |                                      |                 |                 |
|                         |                                      |                             |                                      |                 |                 |
|                         |                                      |                             |                                      |                 |                 |
|                         |                                      |                             |                                      |                 |                 |



*Kamreni Kunić*

1.3.2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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



*Karmela Kunić*