

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	1.458.068,05	1.828.956,00	1.813.424,81	124,37	99,15
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.458.068,05	1.828.956,00	1.813.424,81	124,37	99,15
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	1.450.152,75	1.828.956,00	1.814.432,50	125,12	99,21
3 RASHODI POSLOVANJA	1.431.097,94	1.809.800,00	1.790.039,51	125,08	98,91
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	19.054,81	19.156,00	24.392,99	128,01	127,34
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	7.915,30	0,00	-1.007,69		0,00

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*	3.352,95	0,00	-1.007,69	0,00	0,00
92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	3.352,95	0,00	2.345,26	0,00	0,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT	3.352,95		2.345,26		
---	----------	--	----------	--	--

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
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.458.068,05</b>	<b>1.828.956,00</b>	<b>1.813.424,81</b>	<b>124,37</b>	<b>99,15</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>1.458.068,05</b>	<b>1.828.956,00</b>	<b>1.813.424,81</b>	<b>124,37</b>	<b>99,15</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>1.327.510,42</b>	<b>1.687.128,00</b>	<b>1.667.888,62</b>	<b>125,64</b>	<b>98,86</b>
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.327.510,42		1.667.888,62	125,64	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.311.647,92		1.652.460,22	125,98	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.862,50		15.428,40	97,26	
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>441,93</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.419,98</b>	<b>321,31</b>	<b>94,67</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	441,93		1.419,98	321,31	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	441,93		1.419,98	321,31	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b>	<b>4.803,39</b>	<b>4.545,00</b>	<b>11.031,65</b>	<b>229,66</b>	<b>242,72</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.161,01		3.565,24	164,98	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00		1.087,37		
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.161,01		2.477,87	114,66	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	2.642,38		7.466,41	282,56	
6631	Tekuće donacije	924,76		3.466,41	374,84	
6632	Kapitalne donacije	1.717,62		4.000,00	232,88	
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>125.098,93</b>	<b>134.868,00</b>	<b>132.211,66</b>	<b>105,69</b>	<b>98,03</b>
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	125.098,93		132.211,66	105,69	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	123.645,93		130.755,66	105,75	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.453,00		1.456,00	100,21	
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>213,38</b>	<b>915,00</b>	<b>872,90</b>	<b>409,08</b>	<b>95,40</b>
683	Ostali prihodi	213,38		872,90	409,08	





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
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>1.450.152,75</b>	<b>1.828.956,00</b>	<b>1.814.432,50</b>	<b>125,12</b>	<b>99,21</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.431.097,94</b>	<b>1.809.800,00</b>	<b>1.790.039,51</b>	<b>125,08</b>	<b>98,91</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.227.540,49</b>	<b>1.589.868,00</b>	<b>1.577.728,30</b>	<b>128,53</b>	<b>99,24</b>
311	Plaće (Bruto)	1.011.392,42		1.300.433,62	128,58	
3111	Plaće za redovan rad	972.241,41		1.245.893,58	128,15	
3113	Plaće za prekovremeni rad	15.677,81		21.534,93	137,36	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	23.473,20		33.005,11	140,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.836,05		62.228,56	127,42	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	48.836,05		62.228,56	127,42	
313	Doprinosi na plaće	167.312,02		215.066,12	128,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	167.312,02		215.066,12	128,54	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>203.046,93</b>	<b>219.784,00</b>	<b>212.299,82</b>	<b>104,56</b>	<b>96,59</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	66.161,58		69.340,35	104,80	
3211	Službena putovanja	4.878,58		5.332,80	109,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	57.696,69		59.861,99	103,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	580,00		450,00	77,59	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.006,31		3.695,56	122,93	
322	Rashodi za materijal i energiju	99.832,42		100.841,57	101,01	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.650,52		11.143,34	81,63	
3222	Materijal i sirovine	47.045,08		54.663,40	116,19	
3223	Energija	33.504,58		32.209,16	96,13	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.023,37		1.396,22	69,00	
3225	Sitni inventar i autogume	3.572,87		923,97	25,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	36,00		505,48	1404,11	
323	Rashodi za usluge	31.145,14		34.968,31	112,28	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	3.305,34		2.586,79	78,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.496,81		11.447,01	91,60	

3234	Komunalne usluge	8.711,72		8.613,19	98,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.395,94		4.960,56	112,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge	651,62		1.669,00	256,13	
3238	Računalne usluge	819,83		4.374,26	533,56	
3239	Ostale usluge	763,88		1.317,50	172,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.907,79		7.149,59	121,02	
3293	Reprezentacija	247,00		39,83	16,13	
3294	Članarine i norme	202,91		163,09	80,38	
3295	Pristojbe i naknade	3.328,86		4.104,74	123,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.129,02		2.841,93	133,49	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2,43</b>	<b>48,00</b>	<b>11,39</b>	<b>468,72</b>	<b>23,73</b>
343	Ostali financijski rashodi	2,43		11,39	468,72	
3433	Zatezne kamate	2,43		11,39	468,72	
<b>38</b>	<b>Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći</b>	<b>508,09</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
381	Tekuće donacije	508,09		0,00	0	
3812	Tekuće donacije u naravi	508,09		0,00	0	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>19.054,81</b>	<b>19.156,00</b>	<b>24.392,99</b>	<b>128,01</b>	<b>127,34</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>19.054,81</b>	<b>19.156,00</b>	<b>24.392,99</b>	<b>128,01</b>	<b>127,34</b>
422	Postrojenja i oprema	5.490,02		7.981,69	145,39	
4221	Uredska oprema i namještaj	1.704,62		6.651,69	390,22	
4226	Sportska i glazbena oprema	13,00		0,00	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.772,40		1.330,00	35,26	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.564,79		16.411,30	120,98	
4241	Knjige	13.564,79		16.411,30	120,98	





## 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
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.458.068,05</b>	<b>1.828.956,00</b>	<b>1.813.424,81</b>	<b>124,37</b>	<b>99,15</b>
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	936,43	4.762,00	4.266,01	455,56	89,58
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	936,43	4.762,00	4.266,01	<b>455,56</b>	89,58
3	VLASTITI PRIHODI	2.816,32	5.210,00	5.858,12	208,01	112,44
32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.816,32	5.210,00	5.858,12	<b>208,01</b>	112,44
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	96.271,33	88.732,00	86.982,88	90,35	98,03
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	96.271,33	87.332,00	86.982,88	<b>90,35</b>	99,60
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	0,00	1.400,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	POMOĆI	1.355.401,59	1.728.502,00	1.708.851,39	126,08	98,86
52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	27.891,17	42.774,00	40.962,77	<b>146,87</b>	95,77
54	POMOĆI - KORISNICI	1.327.510,42	1.685.728,00	1.667.888,62	<b>125,64</b>	98,94
6	DONACIJE	2.642,38	1.750,00	7.466,41	282,56	426,65
62	DONACIJE	2.642,38	1.750,00	7.466,41	<b>282,56</b>	426,65

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
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>1.450.152,75</b>	<b>1.828.956,00</b>	<b>1.814.432,50</b>	<b>125,12</b>	<b>99,21</b>
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	788,60	4.762,00	4.761,38	603,78	99,99
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	788,60	4.762,00	4.761,38	<b>603,78</b>	99,99
3	VLASTITI PRIHODI	1.217,62	5.210,00	7.290,36	598,74	139,93
32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.217,62	5.210,00	7.290,36	<b>598,74</b>	139,93
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	91.486,26	88.732,00	87.645,64	95,80	98,78
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	90.865,71	87.332,00	86.325,39	<b>95,00</b>	98,85
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	620,55	1.400,00	1.320,25	<b>212,75</b>	94,30
5	POMOĆI	1.353.864,65	1.728.502,00	1.713.779,96	126,58	99,15
52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	27.602,32	42.774,00	45.861,17	<b>166,15</b>	107,22

54	POMOĆI - KORISNICI	1.326.262,33	1.685.728,00	1.667.918,79	125,76	98,94
6	DONACIJE	2.795,62	1.750,00	955,16	34,17	54,58
62	DONACIJE	2.795,62	1.750,00	955,16	34,17	54,58

21.20	72.227	72.227.212,7	99.026.302,7	99.026.302,7		RODOLJUBI ODRUŽENJE
22.20	34.204	71.202,4	99.287,4	99.287,4		UDRUŽENJE "DOKTORI" OHRUM
23.20	48.224	2.270,4	99.227,4	99.227,4		UDRUŽENJE "DOKTORI" OHRUM UDRUŽENJE "DOKTORI" OHRUM
24.21	11.202	21.202,4	99.227,4	99.227,4		UDRUŽENJE "DOKTORI" OHRUM
24.211	11.202	21.202,4	99.227,4	99.227,4		UDRUŽENJE "DOKTORI" OHRUM UDRUŽENJE "DOKTORI" OHRUM
25.20	45.20	99.226,96	99.227,46	99.227,46		UDRUŽENJE "DOKTORI" OHRUM UDRUŽENJE "DOKTORI" OHRUM
26.20	48.20	99.226,96	99.227,46	99.227,46		UDRUŽENJE "DOKTORI" OHRUM UDRUŽENJE "DOKTORI" OHRUM
27.0	99,2	100	99,200,7	99,2		UDRUŽENJE "DOKTORI" OHRUM UDRUŽENJE "DOKTORI" OHRUM
28.20	20.201	99.226,96	99.226,96	99.226,96		UDRUŽENJE "DOKTORI" OHRUM
28.201	20.201	99.226,96	99.226,96	99.226,96		UDRUŽENJE "DOKTORI" OHRUM UDRUŽENJE "DOKTORI" OHRUM
29.20	14.211	43.226,96	99.226,96	99.226,96		UDRUŽENJE "DOKTORI" OHRUM
29.201	14.200	1.226,96	99.226,96	99.226,96		UDRUŽENJE "DOKTORI" OHRUM
29.204	20.202	42.226,96	99.226,96	99.226,96		UDRUŽENJE "DOKTORI" OHRUM



Šifra	Šifra	Šifra	Šifra	Šifra	Šifra
1	2	3	4	5	6
21.20	72.227	72.227.212,7	99.026.302,7	99.026.302,7	RODOLJUBI ODRUŽENJE
22.20	34.204	71.202,4	99.287,4	99.287,4	UDRUŽENJE "DOKTORI" OHRUM
23.20	48.224	2.270,4	99.227,4	99.227,4	UDRUŽENJE "DOKTORI" OHRUM UDRUŽENJE "DOKTORI" OHRUM
24.21	11.202	21.202,4	99.227,4	99.227,4	UDRUŽENJE "DOKTORI" OHRUM
24.211	11.202	21.202,4	99.227,4	99.227,4	UDRUŽENJE "DOKTORI" OHRUM UDRUŽENJE "DOKTORI" OHRUM
25.20	45.20	99.226,96	99.227,46	99.227,46	UDRUŽENJE "DOKTORI" OHRUM UDRUŽENJE "DOKTORI" OHRUM
26.20	48.20	99.226,96	99.227,46	99.227,46	UDRUŽENJE "DOKTORI" OHRUM UDRUŽENJE "DOKTORI" OHRUM
27.0	99,2	100	99,200,7	99,2	UDRUŽENJE "DOKTORI" OHRUM UDRUŽENJE "DOKTORI" OHRUM
28.20	20.201	99.226,96	99.226,96	99.226,96	UDRUŽENJE "DOKTORI" OHRUM
28.201	20.201	99.226,96	99.226,96	99.226,96	UDRUŽENJE "DOKTORI" OHRUM UDRUŽENJE "DOKTORI" OHRUM
29.20	14.211	43.226,96	99.226,96	99.226,96	UDRUŽENJE "DOKTORI" OHRUM
29.201	14.200	1.226,96	99.226,96	99.226,96	UDRUŽENJE "DOKTORI" OHRUM
29.204	20.202	42.226,96	99.226,96	99.226,96	UDRUŽENJE "DOKTORI" OHRUM
31.20	32.201	99.226,96	99.226,96	99.226,96	UDRUŽENJE "DOKTORI" OHRUM
32.21	24.201	24.226,96	99.226,96	99.226,96	UDRUŽENJE "DOKTORI" OHRUM UDRUŽENJE "DOKTORI" OHRUM

## 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	1.450.152,75	1.828.956,00	1.814.432,50	125,12	99,21
09 Obrazovanje	1.450.152,75	1.828.956,00	1.814.432,50	125,12	99,21
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.450.152,75	1.828.670,00	1.814.147,12	125,10	99,21
096 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	286,00	285,38		99,78

