

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. 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 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	2.933.038,64	3.691.409,62	3.175.174,48	108,26	86,02
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.933.038,64	3.691.409,62	3.175.174,48	108,26	86,02
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	2.933.767,15	3.685.953,86	3.440.790,42	117,28	93,35
3 RASHODI POSLOVANJA	2.931.665,03	3.650.814,00	3.409.100,50	116,29	93,38
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	2.102,12	35.139,86	31.689,92	1.507,52	90,18
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-728,51	5.455,76	-265.615,94	36.460,16	-

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	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 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
92 UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*		-5.455,76	-5.455,76	0,00	74,82
92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI		-5.455,76	-5.455,76	0,00	0,00

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

Vukovar, 23.3.2026.

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 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
UKUPNO PRIHODI		2.933.038,64	3.691.409,62	3.175.174,48	108,26	86,02
6	Prihodi poslovanja	2.933.038,64	3.691.409,62	3.175.174,48	108,26	86,02
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.705.664,46	3.389.823,00	2.906.651,47	107,43	85,75
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.700.629,80		2.904.059,35	107,53	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.697.986,80		2.901.303,28	107,54	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.643,00		2.756,07	104,28	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.034,66		2.592,12	51,49	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.034,66		2.592,12	51,49	96,02
64	Prihodi od imovine	1.021,23	3.000,00	754,60	173,89	25,15
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.021,23		754,60	173,89	35,75
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.021,23		754,60	173,89	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.409,36	5.000,00	3.840,00	87,09	76,8
652	Prihodi po posebnim propisima	4.409,36		3.840,00	87,09	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	4.409,36		3.840,00	87,09	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	9.011,45	28.930,00	16.584,29	184,04	57,33
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.806,45		16.584,29	212,44	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	43,02		15,35	35,68	
6615	Prihodi od pruženih usluga	7.763,43		16.568,94	213,42	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	1.205,00		0,00	0	
6631	Tekuće donacije	1.205,00		0,00	0	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	206.923,22	250.200,86	243.915,11	117,88	97,49
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	206.923,22		243.915,11	117,88	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	206.923,22		214.675,25	103,75	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00		29.239,86		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.008,92	14.455,76	3.429,01	57,07	23,72
683	Ostali prihodi	6.008,92		3.429,01	57,07	

6831	Ostali prihodi	6.008,92		3.429,01	57,07	
Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	2.933.767,15	3.685.953,86	3.440.790,42	117,28	93,35
3	Rashodi poslovanja	2.931.665,03	3.650.814,00	3.409.100,50	116,29	93,38
31	Rashodi za zaposlene	2.705.553,05	3.295.450,84	3.163.699,08	116,93	96
311	Plaće (Bruto)	1.793.790,50		2.103.818,79	117,28	
3111	Plaće za redovan rad	1.691.930,83		1.933.102,31	114,25	
3113	Plaće za prekovremeni rad	56.595,60		97.602,71	172,46	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	45.264,07		73.113,77	161,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	89.570,37		95.272,55	106,37	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	89.570,37		95.272,55	106,37	
313	Doprinosi na plaće	822.192,18		964.607,74	117,32	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	448.588,28		527.379,04	117,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	373.603,90		437.228,70	117,03	
32	Materijalni rashodi	225.427,25	354.110,16	245.248,42	108,79	69,26
321	Naknade troškova zaposlenima	97.432,35		104.357,87	107,11	
3211	Službena putovanja	20.015,97		23.950,93	119,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	77.280,38		80.306,94	103,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	80,00		100,00	117,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	56,00		100,00	117,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	65.155,11		67.753,77	103,99	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.290,16		14.332,96	87,99	
3222	Materijal i sirovine	14.834,98		11.601,99	78,21	
3223	Energija	33.421,09		41.413,22	123,94	
3225	Sitni inventar i autogume	0,00		405,60	100,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	608,88		0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	45.046,27		47.054,92	104,46	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	21.037,71		23.212,95	110,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.737,88		14.255,24	248,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.191,13		0,00	0,00	
3234	Komunalne usluge	2.042,36		2.361,29	115,62	

3235	Zakupnine i najamnine	940,23		797,87	84,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.851,01		160,00	3,3	
3237	Intelektualne i osobne usluge	583,99		530,90	90,91	
3238	Računalne usluge	3.363,21		3.305,87	98,3	
3239	Ostale usluge	2.298,75		2.430,80	105,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.077,92		6.971,61	170,96	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.077,92		6.971,61	170,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.715,60		19.110,25	139,33	
3292	Premije osiguranja	4.014,46		4.288,57	106,83	
3293	Reprezentacija	3.058,03		3.379,99	110,53	
3294	Članarine i norme	60,00		65,00	108,33	
3295	Pristojbe i naknade	0,00		6.984,00	108,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.583,11		4.392,69	166,79	
34	Financijski rashodi	504,73	100,00	0,00	100,00	0
343	Ostali financijski rashodi	504,73		0,00	100,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	504,73		0,00	100,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	180,00	1.153,00	153,00	85	13,27
381	Tekuće donacije	180,00		153,00	108,85	
3812	Tekuće donacije u naravi	180,00		153,00	108,85	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.102,12	35.139,86	31.689,92	1507,52	90,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.102,12	35.139,86	31.689,92	1507,52	90,18
422	Postrojenja i oprema	1.149,84		29.808,86	2592,44	
4221	Uredska oprema i namještaj	668,54		28.639,96	4283,96	
4222	Komunikacijska oprema	0,00		599,90	169	27
4225	Instrumenti i uređaji	0,00		569,00	108,89	
4226	Sportska i glazbena oprema	481,30		0,00	80	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	952,28		1.881,06	1197,53	90,18
4241	Knjige	952,28		1.881,06	1197,53	90,18

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Plan za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	2.933.038,64	3.691.409,62	3.175.174,48	108,26	86,02
		92.944,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		92.944,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	360,00	4.567,00	1.650,33	458,42	36,14
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	360,00	4.567,00	1.650,33	458,42	36,14
3	VLASTITI PRIHODI	20.350,96	46.455,76	24.607,90	120,92	52,97
31	VLASTITI PRIHODI	20.350,96	46.455,76	24.607,90	120,92	52,97
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	107.773,93	232.750,02	230.880,94	214,23	99,20
48	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DEC	107.773,93	232.750,02	230.880,94	214,23	99,20
5	POMOĆI	2.711.509,06	3.400.706,84	2.918.035,31	107,62	85,81
51	OSTALE POMOĆI	2.701.600,78	3.302.815,57	2.906.285,35	107,58	87,99
52	POMOĆI EU	9.908,28	97.891,27	11.749,96	118,59	12,00
6	DONACIJE	100,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00
61	DONACIJE	100,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Plan za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	2.933.767,15	3.685.953,86	3.440.790,42	117,28	93,35
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	360,00	4.567,00	4.150,33	117,99	91,93
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	360,00	4.567,00	4.150,33	117,99	91,93
3	VLASTITI PRIHODI	27.966,14	41.000,00	17.032,71	60,90	41,54
31	VLASTITI PRIHODI	27.966,14	41.000,00	17.032,71	60,90	41,54
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	191.770,64	232.750,02	228.464,39	119,13	98,16
48	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DEC	191.770,64	232.750,02	228.464,39	119,13	98,16
5	POMOĆI	2.713.670,37	3.400.706,84	3.191.142,99	117,60	93,84
51	OSTALE POMOĆI	2.700.784,64	3.302.815,57	3.167.325,79	117,27	95,90
52	POMOĆI EU	12.885,73	97.891,27	23.817,20	184,83	24,33
6	DONACIJE	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00
61	DONACIJE	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00

1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	2.933.767,15	3.685.953,86	3.440.790,42	117,28	93,35
09 Obrazovanje	2.933.767,15	3.685.953,86	3.440.790,42	117,28	93,35
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.769,07	0,00	0,00	0,00	
092 Srednjoškolsko obrazovanje	2.918.615,51	3.664.850,02	3.423.587,29	117,30	93,42
096 Dodatne usluge u obrazovanju	4.382,57	21.103,84	17.203,13	392,54	81,52

	Izvršenje	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
5	6	7	8
3.440.790,42	117,28	93,35	
3.440.790,42	117,28	93,35	
0,00	0,00		
3.423.587,29	117,30	93,42	
17.203,13	392,54	81,52	

	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
5	7	8
3.440.790,42	117,28	93,35
3.440.790,42	117,28	93,35
0,00	0,00	
3.423.587,29	117,30	93,42
17.203,13	392,54	81,52

	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
5	7	8
3.440.790,42	117,28	93,35
3.440.790,42	117,28	93,35
0,00	0,00	
3.423.587,29	117,30	93,42
17.203,13	392,54	81,52

	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
5	7	8
3.440.790,42	117,28	93,35
3.440.790,42	117,28	93,35
0,00	0,00	
3.423.587,29	117,30	93,42
17.203,13	392,54	81,52

