

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Ostvarenje / Izvršenje 01.-12.2024.	Rebalans 2025.	Ostvarenje / Izvršenje 01.-12.2025.	Indeks izvršenja 01.-12.2024.	Indeks izvršenja 01.-12.2025.
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
6 Prihodi poslovanja	895.058,59	1.540.750,00	1.392.412,34	155,57%	90,37%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.524,93	17.800,00	13.355,93	126,90%	75,03%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.524,93		13.355,93	126,90%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.524,93		13.355,93	126,90%	
65 Prihodi od upravnih i admin. pristojbi, pristojbi po posebn.propisima i naknada	210.604,71	278.310,00	262.874,46	124,82%	94,45%
651 Upravne i administrativne pristojbe	0,00		512,00	-	
6514 Ostale pristojbe i naknade	0,00		512,00	-	
652 Prihodi po posebnim propisima	210.604,71		262.362,46	124,58%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	210.604,71		262.362,46	124,58%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.125,00	1.150,00	1.517,28	48,55%	131,94%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.125,00		1.517,28	48,55%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	3.125,00		1.517,28	48,55%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00		0,00	-	
6631 Tekuće donacije	0,00		0,00	-	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	670.803,95	1.243.490,00	1.114.664,67	166,17%	89,64%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti prorač. kor.	670.803,95		1.114.664,67	166,17%	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	653.653,95		1.108.133,67	169,53%	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. rashoda za nabavu nefinanc. imovine	17.150,00		6.531,00	38,08%	
SVEUKUPNO:	895.058,59	1.540.750,00	1.392.412,34	155,57%	90,37%

RASHODI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Ostvarenje / Izvršenje 01.-12.2024.	Rebalans 2025.	Ostvarenje / Izvršenje 01.-12.2025.	Indeks izvršenja 01.-12.2024.	Indeks izvršenja 01.-12.2025.
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
3 Rashodi poslovanja	925.641,79	1.523.400,00	1.489.312,72	160,90%	97,76%
31 Rashodi za zaposlene	738.858,64	1.261.040,00	1.251.732,40	169,41%	99,26%
311 Plaće (Bruto)	632.076,02		1.070.069,77	169,29%	
3111 Plaće za redovan rad	632.076,02		1.070.069,77	169,29%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	36.552,08		51.435,25	140,72%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	36.552,08		51.435,25	140,72%	
313 Doprinosi na plaće	70.230,54		130.227,38	185,43%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	70.230,54		130.227,38	185,43%	
32 Materijalni rashodi	157.932,24	260.750,00	236.003,93	149,43%	90,51%
321 Naknade troškova zaposlenima	21.592,37		31.183,52	144,42%	
3211 Službena putovanja	1.925,02		3.009,51	156,34%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.265,55		24.955,93	153,43%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.401,80		3.218,08	94,60%	
322 Rashodi za materijal i energiju	106.866,80		155.154,71	145,19%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.922,10		34.770,32	134,13%	
3222 Materijal i sirovine	50.987,61		85.318,95	167,33%	
3223 Energija	21.882,05		28.266,00	129,17%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.790,00		369,63	13,25%	
3225 Sitni inventar i auto gume	5.285,04		3.440,48	65,10%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		2.989,33	-	
323 Rashodi za usluge	26.282,67		44.990,14	171,18%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.355,41		1.750,17	129,12%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.744,16		12.440,51	115,79%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00		0,00	-	
3234 Komunalne usluge	6.251,14		9.211,04	147,35%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.109,39		2.154,49	102,14%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.365,90		4.416,66	101,16%	
3238 Računalne usluge	0,00		5.587,08	-	
3239 Ostale usluge	1.456,67		9.430,19	647,38%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.190,40		4.675,56	146,55%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.111,57		1.549,46	139,39%	
3292 Premije osiguranja	1.679,83		2.646,10	157,52%	
3293 Reprezentacija	399,00		480,00	120,30%	
34 Financijski rashodi	1.320,11	1.610,00	1.576,39	119,41%	97,91%
343 Ostali financijski rashodi	1.320,11		1.576,39	119,41%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.300,82		1.576,39	121,18%	
3433 Zatezne kamate	19,29		0,00	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.530,80	21.250,00	15.143,00	55,00%	71,26%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.530,80	15.250,00	14.452,00	52,49%	94,77%
422 Postrojenja i oprema	27.530,80		8.612,00	31,28%	
4221 Uredska oprema i namještaj	1.718,75		2.075,00	120,73%	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.812,05		6.537,00	25,33%	

426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		5.840,00	-	
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00		5.840,00	-	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	6.000,00	691,00	-	11,52%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		691,00	-	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		691,00	-	
SVEUKUPNO:	925.641,79	1.544.650,00	1.504.455,72	162,53%	97,40%

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Ostvarenje / Izvršenje 01.-12.2024.	Rebalans 2025.	Ostvarenje / Izvršenje 01.-12.2025.	Indeks izvršenja 01.-12.2024.	Indeks izvršenja 01.-12.2025.
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	670.803,95	1.102.370,00	993.944,67	148,17%	90,16%
11 Iz proračuna	670.803,95	1.102.370,00	993.944,67	148,17%	90,16%
3 VLASTITI PRIHODI	3.125,00	1.200,00	2.029,28	64,94%	169,11%
31 Vlastiti prihodi	3.125,00	1.200,00	2.029,28	64,94%	169,11%
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	210.604,71	278.260,00	262.362,46	124,58%	94,29%
43 Sredstva za posebne namjene	210.604,71	278.260,00	262.362,46	124,58%	94,29%
5 POMOĆI	10.524,93	158.920,00	134.075,93	1273,89%	84,37%
51 Nenadležni proračuni	10.524,93	158.920,00	134.075,93	1273,89%	84,37%
6 DONACIJE	0,00	0,00	0,00	-	-
61 Donacije	0,00	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO:	895.058,59	1.540.750,00	1.392.412,34	155,57%	90,37%

RASHODI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Ostvarenje / Izvršenje 01.-12.2024.	Rebalans 2025.	Ostvarenje / Izvršenje 01.-12.2025.	Indeks izvršenja 01.-12.2024.	Indeks izvršenja 01.-12.2025.
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	666.336,59	1.102.370,00	1.072.635,80	160,98%	97,30%
11 Iz proračuna	666.336,59	1.102.370,00	1.072.635,80	160,98%	97,30%
3 VLASTITI PRIHODI	4.051,41	1.200,00	1.043,66	25,76%	86,97%
31 Vlastiti prihodi	4.051,41	1.200,00	1.043,66	25,76%	86,97%
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	244.550,04	290.160,00	288.281,63	117,88%	99,35%
43 Sredstva za posebne namjene	244.550,04	290.160,00	288.281,63	117,88%	99,35%
5 POMOĆI	10.703,75	150.920,00	142.494,63	1331,26%	94,42%
51 Nenadležni proračuni	10.703,75	150.920,00	142.494,63	1331,26%	94,42%
6 DONACIJE	0,00	0,00	0,00	-	-
61 Donacije	0,00	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO:	925.641,79	1.544.650,00	1.504.455,72	162,53%	97,40%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI

Brojčana oznaka i naziv grupe	Ostvarenje / Izvršenje 01.-12.2024.	Rebalans 2025.	Ostvarenje / Izvršenje 01.-12.2025.	Indeks izvršenja 01.-12.2024.	Indeks izvršenja 01.-12.2025.
1	2	3	4	5 (4 / 2)	6 (4 / 3)
09 Obrazovanje	925.641,79	1.544.650,00	1.504.455,72	162,53%	97,40%
0911 Predškolsko obrazovanje	925.641,79	1.544.650,00	1.504.455,72	162,53%	97,40%
SVEUKUPNO:	925.641,79	1.544.650,00	1.504.455,72	162,53%	97,40%