

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

VRSTA PRIHODA / RASHODA		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Razlika 4-5	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
SVEUKUPNO PRIHODI		1.129.213,96	1.269.687,58	1.294.558,54	- 24.870,96	1,15	1,02
6	Prihodi poslovanja	1.129.213,96	1.269.687,58	1.294.558,54	- 24.870,96	1,15	1,02
	Rezultat poslovanja - prenesena sredstva						
SVEUKUPNO RASHODI		1.136.461,66	1.269.687,58	1.301.695,03	- 32.007,45	1,15	1,03
3	Rashodi poslovanja	1.102.247,61	1.248.740,11	1.288.805,78	- 40.065,67	1,17	1,03
	Rezultat poslovanja - prenesena sredstva		7.447,47		7.447,47		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.214,05	13.500,00	12.889,25	610,75	0,38	0,95
	Rezultat poslovanja - prenesena sredstva						

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

VRSTA PRIHODA / RASHODA		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Razlika 4-5	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
SVEUKUPNO PRIHODI		1.129.213,96	1.269.687,58	1.294.558,54	- 24.870,96	1,15	1,02
6	Prihodi poslovanja	1.129.213,96	1.269.687,58	1.294.558,54	- 24.870,96	1,15	1,02
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	978.966,64	1.109.419,82	1.132.906,40	- 23.486,58	1,16	1,02
636	Pomoći PK iz proračuna koji im nije nadležan	973.988,31	0,00	1.119.504,32	-1.119.504,32	1,15	#DIV/0!
6361	Tekuće pomoći PK iz proračuna koji im nije nadležan	940.280,46	0,00	1.106.936,81	- 1.106.936,81	1,18	#DIV/0!
6362	Tekuće pomoći PK iz proračuna koji im nije nadležan	33.707,85	0,00	12.567,51	- 12.567,51	0,37	#DIV/0!
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.096,00	0,00	4.000,00	- 4.000,00	1,29	#DIV/0!
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.096,00		4.000,00	- 4.000,00	1,29	#DIV/0!
639	Prijenosi između PK istog proračuna	1.882,33	0,00	9.402,08	- 9.402,08	4,99	#DIV/0!
6391	Tekući prijenosi između PK istog proračuna	282,35	0,00	1.410,31	- 1.410,31	4,99	#DIV/0!
6393	Tekući prijenosi između PK istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.599,98	0,00	7.991,77	- 7.991,77	4,99	#DIV/0!
	Rezultat poslovanja - prenesena sredstva					#DIV/0!	#DIV/0!
64	Prihodi od imovine	0,01	1,00	0,03	0,97	3,00	0,03
641	Prihodi od financijske imovine	0,01	0,00	0,03	- 0,03	3	#DIV/0!
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,01	0,00	0,03	- 0,03	3	#DIV/0!

65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	435,91	1.674,47	661,98	1.012,49	1,52	0,40
652	Prihodi po posebnim propisima	435,91	0,00	661,98	- 661,98	1,52	#DIV/0!
6526	Ostali nespomenuti prihodi	435,91	0,00	661,98	- 661,98	1,52	#DIV/0!
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.129,08	1.430,00	1.528,59	- 98,59	0,72	1,07
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
6614	prihodi od prodanih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.129,08	0,00	1.528,59	- 1.528,59	0,72	#DIV/0!
6631	Tekuće donacije	2.129,08	0,00	1.528,59	- 1.528,59	0,72	#DIV/0!
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	147.682,32	157.162,29	159.461,54	- 2.299,25	1,08	1,01
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti PK	147.682,32	0,00	159.461,54	- 159.461,54	1,08	#DIV/0!
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	147.682,32	0,00	159.461,54	- 159.461,54	1,08	#DIV/0!
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	Rezultat poslovanja - prenesena sredstva					#DIV/0!	#DIV/0!
	SVEUKUPNO RASHODI	1.136.461,66	1.269.687,58	1.301.695,03	-32.007,45	1,15	1,03
3	Rashodi poslovanja	1.102.247,61	1.248.740,11	1.288.805,78	-40.065,67	1,17	1,03
31	Rashodi za zaposlene	855.307,45	977.337,10	1.031.381,51	-54.044,41	1,21	1,06
311	Plaće (Bruto)	695.447,66		849.862,37		1,22	#DIV/0!
3111	Plaće za redovan rad	695.447,66		849.862,37		1,22	#DIV/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.314,48		41.071,46		0,93	#DIV/0!
3121	Ostali rashodi za zaposlene	44.314,48		41.071,46		0,93	#DIV/0!
313	Doprinosi na plaće	115.545,31		140.447,68		1,22	#DIV/0!
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	115.515,99		140.393,65		1,22	#DIV/0!
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	29,32		54,03		1,84	#DIV/0!
32	Materijalni rashodi	237.293,81	248.252,84	224.821,77	23.431,07	0,95	0,91
321	Naknade troškova zaposlenima	40.756,87		35.397,61		0,87	#DIV/0!
3211	Službena putovanja	17.950,48		12.369,01		0,69	#DIV/0!
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.598,39		22.450,70		0,99	#DIV/0!
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		347,50		#DIV/0!	#DIV/0!
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	208,00		230,40		1,11	#DIV/0!

322	Rashodi za materijal i energiju	90.685,24		84.282,23		0,93	#DIV/0!
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.422,63		7.600,72		1,18	#DIV/0!
3222	Materijal i sirovine	54.842,22		50.300,36		0,92	#DIV/0!
3223	Energija	26.392,50		24.082,32		0,91	#DIV/0!
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.651,80		1.839,10		1,11	#DIV/0!
3225	Sitni inventar i auto gume	588,56		181,74		0,31	#DIV/0!
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	787,53		277,99		0,35	#DIV/0!
323	Rashodi za usluge	96.893,24		97.864,94		1,01	#DIV/0!
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	57.409,88		62.667,83		1,09	#DIV/0!
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.131,20		2.295,05		0,45	#DIV/0!
3234	Komunalne usluge	9.928,69		4.430,25		0,45	#DIV/0!
3235	Zakupnine i najamnine	14.951,49		16.315,38		1,09	#DIV/0!
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.866,81		2.743,92		0,96	#DIV/0!
3237	Intelektualne i osobne usluge	977,42		4.283,75		4,38	#DIV/0!
3238	Računalne usluge	4.436,51		4.022,00		0,91	#DIV/0!
3239	Ostale usluge	1.191,24		1.106,76		0,93	#DIV/0!
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.958,46		7.276,99		0,81	#DIV/0!
3292	Premije osiguranja	203,07		236,50		1,16	#DIV/0!
3293	Reprezentacija	3.686,00		444,85		0,12	#DIV/0!
3294	Članarine i norme	53,09		78,09		1,47	#DIV/0!
3295	Pristojbe i naknade	2.710,86		3.115,13		1,15	#DIV/0!
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.085,42		2.491,27		2,30	#DIV/0!
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.220,02		911,15		0,75	#DIV/0!
	Rezultat poslovanja - prenesena sredstva		7.447,47			#DIV/0!	0,00
34	Financijski rashodi	1.271,33	2.277,00	2.317,47	-40,47	1,82	1,02
343	Ostali financijski rashodi	1.271,33		2.317,47		1,82	#DIV/0!
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	353,63		404,03		1,14	#DIV/0!
3433	Zatezne kamate	917,69		1.913,41		2,09	#DIV/0!
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,01		0,03		3,00	#DIV/0!
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.903,79	27.900,00	29.864,39	-1.964,39	3,78	1,07
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.903,79		29.864,39		3,78	#DIV/0!
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	7.903,79		29.864,39		3,78	#DIV/0!
38	Ostali rashodi	471,23	420,64	420,64	0,00	0,89	1,00
381	Tekuće donacije	471,23		420,64		0,89	#DIV/0!
3812	Tekuće donacije u naravi	471,23		420,64		0,89	#DIV/0!

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.214,05	13.500,00	12.889,25	610,75	0,38	0,95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.214,05	13.500,00	12.889,25	610,75	0,38	0,95
422	Postrojenja i oprema	22.505,70		448,00		0,02	#DIV/0!
4221	Uredske oprema i namještaj	505,70		448,00		0,89	#DIV/0!
4226	Sportska i glazbena oprema	22.000,00		0,00		0,00	#DIV/0!
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.708,35		12.441,25		1,06	#DIV/0!
4241	Knjige	11.708,35		12.441,25		1,06	#DIV/0!

PRIHODI I RASHODI ISKAZANI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHOD / RASHOD	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Razlika 3-4	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
UKUPNI PRIHODI	10.620,96	17.540,86	15.333,24	2.207,62	1,44	0,87
UKUPNI RASHODI	3.971,81	17.540,86	15.333,24	2.207,62	3,86	0,87
3.2. VLASTITI PRIHODI PK						
UKUPNI PRIHODI	0,01	1,00	0,03	0,97	3,00	0,03
UKUPNI RASHODI	0,01	1,00	0,03	0,97	3,00	0,03
4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA						
UKUPNI PRIHODI	137.005,36	137.011,46	144.128,30	-7.116,84	1,05	1,05
UKUPNI RASHODI	134.416,11	137.011,46	136.478,67	532,79	1,02	1,00
4.8. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						
UKUPNI PRIHODI	435,91	1.674,47	661,98	1.012,49	1,52	0,40
UKUPNI RASHODI	1.109,86	1.100,00	1.032,94	67,06	0,93	0,94
UKUPNI RASHODI - prenesena sredstva		574,47				
5.1. POMOĆI						
UKUPNI PRIHODI	56,00	971,56	1.410,31	-438,75	25,18	1,45
UKUPNI RASHODI	56,00	971,56	1.022,44	-50,88	18,26	1,05
5.3. POMOĆI EU						

UKUPNI PRIHODI	1.882,33	9.085,88	7.991,77	1.094,11	4,25	0,88
UKUPNI RASHODI	1.882,33	9.085,88	9.374,15	-288,27	4,98	1,03
5.4. POMOĆI PK						
UKUPNI PRIHODI	973.988,31	1.098.782,70	1.119.504,32	-20.721,62	1,15	1,02
UKUPNI RASHODI	977.332,06	1.095.438,95	1.130.978,25	-35.539,30	1,16	1,03
UKUPNI RASHODI - prenesena sredstva		3.343,75				
5.5. POMOĆI EU ZA PK						
UKUPNI PRIHODI	3.096,00	10.637,12	4.000,00	6.637,12	1,29	0,38
UKUPNI RASHODI	16.049,88	6.622,39	6.622,39	0,00	0,41	1,00
UKUPNI RASHODI - prenesena sredstva		4.014,73				
6.2. DONACIJE PK						
UKUPNI PRIHODI	2.129,08	1.430,00	1.528,59	-98,59	0,72	1,07
UKUPNI PRIHODI - prenesena sredstva		485,48				
UKUPNI RASHODI	1.643,60	1.915,48	852,92	1.062,56	0,52	0,45

RASHODI ISKAZANI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

VRSTA RASHODA		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Razlika 4-5	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
09	Obrazovanje	1.136.461,66	1.269.687,58	1.301.695,03	- 32.007,45	1,15	1,03
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.039.351,21	1.143.008,94	1.176.718,36	- 33.709,42	1,13	1,03
0912	Osnovno obrazovanje	1.039.351,21	1.143.008,94	1.176.718,36	- 33.709,42	1,13	1,03
3	Rashodi poslovanja	1.016.845,51	1.142.508,94	1.176.270,36	- 33.761,42	0,12	1,03
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.505,70	500,00	448,00	52,00	-0,03	0,90
096	Dodatne usluge u obrazovanju	97.110,45	126.678,64	124.976,67	1.701,97	1,29	0,99
0960	Dodatne usluge u obrazovanju	97.110,45	126.678,64	124.976,67	1.701,97	1,29	0,99
3	Rashodi poslovanja	85.402,10	113.678,64	112.535,42	1.143,22	1,32	0,99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.708,35	13.000,00	12.441,25	558,75	1,06	0,96