

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2025. GODINU

1. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN I LI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
6 PRIHODI POSLOVANJA	7.379.734,96	7.391.236,93	7.515.308,41	8.035.606,05	108,89	106,92
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE	0	0,00	0	0	0,00	
PRIHODI UKUPNO	7.379.734,96	7.391.236,93	7.515.308,41	8.035.606,05	108,89	106,92
3 RASHODI POSLOVANJA	6.908.980,75	8.164.147,79	8.371.002,21	7.807.231,65	113,00	93,27
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE	182.237,15	53.026,46	53.026,41	129.459,31	71,04	244,14
RASHODI UKUPNO	7.091.217,90	8.217.174,25	8.424.028,62	7.936.690,96	184,04	94,21
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	288.517,06	-825.937,32	-908.720,21	98.915,09	255,08	-10,89

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN I LI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
8 PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
5 IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	616.358,36	825.937,32	908.720,21	863.579,92	140,11	95,03
PRUENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE						
PRUENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	288.517,06	825.937,32	908.720,21	98.915,09	34,28	10,89

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1		2		3		4		5		INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100			
	OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 2025.	UKUPNO PRIHODI	Prihodi poslovanja	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava-Erasmus	Tekuće pomoći od inozemnih vlada-Erasmus	Prihodi za posebne namjene			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	Prihodi iz nadležnog proračuna JLS za financ. redovne djel. korisnika	Ostali prihodi
6	7.379.734,96	7.391.236,88	7.515.308,41	8.035.606,05	7.379.734,96	7.391.236,88	7.515.308,41	8.035.606,05	108,89	108,89	106,92				
636	1.330.593,65	1.394.152,71	1.434.722,70	1.392.843,93					104,68		97,08				
638	51.445,60	0,00	82.083,40	0,00					0,00		0,00				
631	0,00	0,00	0,00	4.836,00											
652	8.899,00	10.000,00	10.000,00	9.762,72					109,71		97,63				
661	5.869.017,14	5.862.374,89	5.862.374,89	6.509.515,03					110,91		111,04				
671	119.770,65	124.709,28	126.127,42	118.648,37					99,06		94,07				
681	8,92	0,00	0,00	0,00					0,00						
7	0,00	0,00	0,00	0,00					#DIV/0!						
72	0,00	0,00	0,00	0,00					#DIV/0!						

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO PRIHODI	7.379.726,05	7.391.059,76	7.515.308,41	8.035.606,05	108,89	106,92
1 Opći prihodi i primici	1.346,57	751,92	751,92	1.113,40	82,68	148,07
11 Opći prihodi i primici	1.346,57	751,92	751,92	1.113,40	82,68	148,07
19 Predfinanciranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Vlastiti prihodi	5.869.017,14	5.862.374,94	5.862.374,89	6.509.515,03	110,91	111,04
31 Vlastiti prihodi	5.869.017,14	5.862.374,94	5.862.374,89	6.509.515,03	110,91	111,04
4 Prihodi za posebne namjene	127.323,08	133.957,36	135.375,50	127.297,69	99,98	94,03
41 Prih za posebne namjene	8.899,00	10.000,00	10.000,00	9.762,72	109,71	97,63
45 Nadležni proračuna JLS	118.424,08	123.957,36	125.375,50	117.534,97	99,25	93,75
5 Pomoći	1.382.039,26	1.393.975,54	1.516.806,10	1.397.679,93	101,13	92,15
51 Državni proračun	1.330.593,66	1.393.975,54	1.434.722,70	1.397.679,93	105,04	97,42
51 Erasmus			0,00			
54 Pomoći iz inozemstva	51.445,60	0,00	82.083,40	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI	7.091.199,33	8.216.997,08	8.424.028,82	7.936.690,96	111,92	94,21
1 Opći prihodi i primici	1.346,57	751,92	751,92	1.113,40	82,68	148,07
11 Opći prihodi i primici	1.346,57	751,92	751,92	1.113,40	82,68	148,07
19 Predfinanciranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Vlastiti prihodi	5.411.852,09	5.862.374,94	5.862.374,89	6.054.729,62	111,88	103,28
Vlastiti prihodi	5.411.852,09	5.862.374,94	5.862.374,89	6.054.729,62	111,88	103,28
4 Prihodi za posebne namjene	126.453,18	959.894,68	1.044.095,71	373.249,56	295,17	35,75
41 Prihodi za posebne namjene	8.029,10	10.000,00	10.000,00	8.585,00	106,92	85,85
42035 Višak prihoda-preneseni		825.937,32	908.720,21	247.129,59		
45 Nadležni proračun	118.424,08	123.957,36	125.375,50	117.534,97	99,25	93,75
5 Pomoći	1.340.743,76	1.393.975,54	1.516.806,30	1.507.588,38	112,44	99,39
51 Državni proračun	1.330.593,66	1.393.975,54	1.434.722,70	1.491.014,09	112,06	103,92
51 Erasmus	10.150,10	0,00	82.083,60	16.584,29	0,00	20,20
9 Rezultat poslovanja	210.803,73	0,00	0,00	98.915,09	46,92	-10,89
42 Višak /manjak prihoda	210.803,73	-825.937,32	-908.720,41	98.915,09	46,92	-10,89

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZV RŠENJE 2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO PRIMICI	7.379.726,05	7.391.059,76	7.515.308,41	8.035.606,05	108,89	106,92
1 Opći prihodi i primici	1.346,57	751,92	751,92	1.113,40	82,68	148,07
11 Opći prihodi i primici	1.346,57	751,92	751,92	1.113,40	82,68	148,07
19 Predfinanciranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3 Vlastiti prihodi	5.869.017,14	5.862.374,94	5.862.374,89	6.509.515,03	110,91	111,04
31 Vlastiti prihod	5.869.017,14	5.862.374,94	5.862.374,89	6.509.515,03	110,91	111,04
4 Prihodi za posebne namjene	127.323,08	133.957,36	135.375,50	127.297,69	99,98	94,03
41-Prihod za posebne namjene	8.899,00	10.000,00	10.000,00	9.762,72	109,71	97,63
45 namještajni proračun JLS	118.424,08	123.957,36	125.375,50	117.534,97	99,25	93,75
5 Pomoći	1.382.039,26	1.393.975,54	1.516.806,10	1.397.679,93	101,13	92,15
51 Džavni proračun	1.330.593,66	1.393.975,54	1.434.722,70	1.397.679,93	105,04	97,42
54 Pomoći iz inozemstva-Erasmus	51.445,60	0,00	82.083,40	0,00	0,00	0,00
UKUPNO IZDACI	7.091.199,33	7.391.059,76	7.515.308,41	7.936.690,96	111,92	105,61
1 Opći prihodi i primici	1.346,57	751,92	751,92	1.113,40	82,68	148,07
11 Opći prihodi i primici	1.346,57	751,92	751,92	1.113,40	82,68	148,07
19 Predfinanciranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3 Vlastiti prihod	5.411.852,09	5.862.374,94	5.862.374,89	6.054.729,62	111,88	103,28
31 Vlastiti prihod	5.411.852,09	5.862.374,94	5.862.374,89	6.054.729,62	111,88	103,28
4 Prihod za posebne namjene	126.453,18	959.894,68	1.044.095,51	373.249,56	295,17	35,75
41 Prihod za posebne namjenu	8.029,10	10.000,00	10.000,00	8.585,00	106,92	85,85
42035 Višak prihoda -preneseni	0,00	825.937,32	908.720,01	247.129,59	#DIV/0!	27,20
45 Namještajni proračun JLS	118.424,08	123.957,36	125.375,50	117.534,97	99,25	93,75
5 Pomoći	1.340.743,76	1.393.975,54	1.516.806,30	1.507.598,38	112,44	99,39
51 Džavni proračun	1.330.593,66	1.393.975,54	1.434.722,70	1.491.014,09	112,06	103,92
51 Erasmus	10.150,10	0,00	82.083,60	16.584,29	0,00	20,20
9 Rezultat poslovanja	210.803,73	-825.937,32	-908.720,21	98.915,09	46,92	-10,89
42 Višak /manjak prihoda	210.803,73	-825.937,32	-908.720,21	98.915,09	46,92	-10,89

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
Program: 2204 SREDNJE ŠKOLSTVO STANDARD		8.177.728,65	8.421.942,19	7.936.690,96	94,24
A2204-01 Djelatnost srednjih škola		1.517.195,38	1.550.951,79	1.525.856,73	98,38
IF: 45 F.P. dod. udio u por na dohodak		123.957,36	117.534,97	117.534,97	100,00
3211	Službena putovanja	4.238,98	6.738,98	6.738,98	100,00
32121	Naknada za prijevoz	26.400,00	25.303,24	25.303,24	100,00
32131	Stručna usavršavanja djelatnika	1.300,00	700,00	700,00	100,00
32141	Ostale nakande tr zaposlenim	0,00	0,00	0,00	0,00
32211	Uredski materijal	5.500,00	10.220,55	10.220,55	100,00
32222	Materijal i sirovina	5.500,00	1.884,21	1.884,21	100,00
32234	Energija, lož ulje	26.300,00	19.056,99	19.056,99	100,00
32241	Materijal i djelovi za inves održ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
32251	Sitni inventar	561,78	472,79	472,79	100,00
32271	Služena i radna odjeća	1.294,00	484,23	484,23	0,00
32311	Usluge telefona , pošte i prijevoza	3.956,87	4.219,56	4.219,56	100,00
32321	Usluge tek inves održavanja	2.000,00	2.224,14	2.224,14	100,00
32332	Usl promidžbe i tiska	341,76	248,85	248,85	100,00
32341	Komunalne usl	5.191,33	7.100,00	7.100,00	100,00
32351	Zakupnine i najamnine	24.000,00	17.400,00	17.400,00	100,00
32361	Zdravstvene usl	7.963,50	0,00	0,00	0,00
32379	Intelektualne usluge	713,52	1.713,52	1.713,52	100,00
32381	Računalne usluge	1.350,00	5.472,27	5.472,27	100,00
32399	Ostale usluge	1.203,13	4.085,29	4.085,29	100,00
32921	Premije osiguranja	1.097,05	312,31	312,31	100,00
32931	Reprezentacija	2.118,91	4.877,65	4.877,65	100,00
32941	Članarine	410,11	368,00	368,00	100,00
32951	Upravne i administrat pristojbe	0,00	0,00	0,00	0,00
32999	Ostali nespomenuti rash poslovanja	123,16	2.553,09	2.553,09	100,00
34312	Bankarske i fin usluge	393,26	99,30	99,30	100,00
T2204-04 Hitne intervencije u srednjim školama			0,00	0,00	0,00
IF: 45 F.P. dod. udio u pror na dohodak			0,00	0,00	0,00
42211	Uredska oprema i namještaj	0	0,00	0,00	0,00
A2205- Administracija i upravljanje		1.393.238,02	1.433.416,82	1.408.321,76	98,25
IF: 51 Državni proračun		1.393.238,02	1.433.416,82	1.408.321,76	98,25
31111	Plaće za redovan rad	1.149.557,99	1.184.046,48	1.152.705,74	97,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene	48.370,96	48.370,96	60.515,38	125,11

31321	Doprinos za OZO	189.677,07	195.367,38	190.196,46	97,35
32372	Ugovori - vanjska suradnja	1.600,00	1.600,00	882,18	55,14
32955	Naknada za invalide	4.032,00	4.032,00	4.022,00	99,75
A2205-10 - Posredovanje pri zapošljavanju redovnog uče		6.593.274,68	6.671.057,57	6.226.669,69	93,34
31131	Plaće za prekovremeni rad	65.651,17	75.651,77	58.177,95	76,90
31219	Ostali rashodi za zaposlene	46.616,52	50.616,52	47.480,65	93,80
31321	Doprinos za OZO	10.832,54	12.482,54	9.599,40	76,90
3211	Službena putovanja	10.161,95	12.161,95	9.437,50	77,60
32211	Uredski materijal	12.636,14	14.636,14	8.333,81	56,94
3223	Lož ulje , energ	2.439,62	2.439,62	0,00	0,00
3224	Materijal za invest održ	12.891,15	12.891,15	2.081,37	16,15
32311	Usluge telefona, poštarine	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
3232	Usluge tek i inves održavanja	828.382,38	873.513,79	85.876,56	9,83
3235	Zakupnine i najamnine	10.637,15	15.637,15	11.791,50	75,41
3237	Intelektualne usl-učenički servis	5.506.085,36	5.506.085,36	5.931.699,87	107,73
3238	Računalne usluge	6.450,00	8.450,00	7.141,91	84,52
3239	Ostale usluge	6.330,00	8.330,88	625,00	7,50
3292	Premije osiguranja	3.917,46	3.917,46	2.928,32	74,75
3293	Reprezentacija	6.330,88	8.330,88	1.687,77	20,26
3299	Ost nespomen ras poslov	5.386,47	7.386,47	2.331,18	31,56
31145	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	0,00	0,00	1.376,00	#DIV/0
42211	Računala i ured oprema	25.847,85	25.847,85	25.785,71	99,76
42219	Uredska oprema i namještaj	9.814,43	9.814,43	310,00	0,00
42411	Knjige	663,61	663,61	5,19	0,78
A2205-12-Podizanje kvalitete i standarda u školi		66.452,67	72.392,86	112.914,90	155,96
31113	Plaće po sudskim presudama	0,00	0,00	0,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad	14.240,00	14.240,00	11.926,03	83,75
3132	Doprinos za OZO	2.349,60	2.349,60	1.967,71	83,75
3213	Seminari, savjetovanja	2.000,00	4.000,00	1.276,54	31,91
3223	Energija, lož ulje	1.990,84	1.990,84	0,00	0,00
3221	Uredski materijal	2.500,00	2.500,00	1.892,26	75,69
3232	Usl za invest održ	5.000,00	5.000,00	2.537,12	50,74
32349	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	#DIV/0
	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	#DIV/0
3239	Ostale usluge	10.663,61	10.663,61	8.630,00	80,93
3291	Naknada za preds izv tljel povjerenis i sl-MZOM	177,17	577,36	408,53	70,76
3293	Reprezentacija	10.830,88	13.830,88	918,30	6,64
3299	Ost nespomen rash poslov	0,00	0,00	0,00	#DIV/0
42219	Ostala uredska oprema	16.017,05	16.017,05	2.603,80	16,26
4227	MMPI-Uređaji i oprema	0,00	0,00	30.442,91	#DIV/0
42411	Knjige-MZOM	683,52	1.223,52	855,45	69,92
45211	Dodatna ulaganja na opremi-MMPI	0,00	0,00	49.456,25	#DIV/0
A2205-22 - Javne potrebe u nastavi-Terenska nastava		0,00	400,00	400,00	100,00
A2205-34- Projekt e-škole		751,92	730,02	713,40	97,72
A2205-37-zalihe za min hig potrebe-MRMSOS		54,00	44,95	44,95	100,00
Program 4307-Međunarodni EU projekti-Erasmus-KA122-V		0,00	126.365,00	70.091,29	55,47