

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA N. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE N-1.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS N.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE N.	INDEKS
1	2	3	5	6=5/2*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	12.117.662,89	4.549.249,81	4.627.955,70	0,38
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	-
PRIHODI UKUPNO	12.117.662,89	4.549.249,81	4.627.955,70	0,38
3 RASHODI POSLOVANJA	6.474.341,14	3.705.166,81	3.652.230,18	0,56
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.272.206,18	844.083,00	889.495,71	0,14
RASHODI UKUPNO	12.746.547,32	4.549.249,81	4.541.725,89	0,36
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-628.884,43	0,00	86.229,81	-0,14

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE N-1.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS N.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE N.	INDEKS
1	2	3	5	6=5/2*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	-
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	-
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0	0	0	-
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	-
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	-
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-



I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE N-1.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS N.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE N.	INDEKS 6=52*100	INDEKS 7=52*100
1		2	3	5	6=52*100	7=52*100
	UKUPNO PRIHODI	12.117.662,89	4.549.249,81	4.627.955,70	0,38	1,02
6	Prihodi poslovanja	12.117.662,89	4.549.249,81	4.627.955,70	0,38	1,02
	Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.383.421,65	2.148.732,25	2.943.067,44	0,46	1,37
63	Pomoci od inozemnih vlada	-	-	-	-	-
	6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	-	-	-	-	-
	6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	-	-	-	-	-
	633 Pomoci proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskih korisnika	-	-	1.522,60	-	-
	6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanprorač. Korisnika	-	-	1.522,60	-	-
	636 Pomoci prorač. korisn. iz proračuna koji im nije nadležan	2.356.751,65	2.148.732,25	2.425.751,19	1,03	1,13
	6361 Tekuće pomoći prorač. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.355.908,34	2.145.732,25	2.424.954,19	1,03	1,13
	6362 Kapitalne pomoći prorač. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	843,31	3.000,00	797,00	0,95	0,27
	638 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.995.790,92	337.978,51	408.978,51	0,10	1,21
	6381 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.783.675,57	256.078,08	311.078,08	0,11	1,21
	6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.212.115,35	97.900,43	97.900,43	0,08	1,00
	639 Prijenosi između prorač. korisnika istog proračuna	30.879,08	76.737,44	106.815,14	3,46	1,39
	6391 Tekući prijenosi između prorač. korisnika istog proračuna	4.631,86	27.246,37	27.246,37	5,88	1,00
	6393 Tekući prijenosi između prorač. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	26.247,22	79.568,77	79.568,77	3,03	1,00
64	Prihodi od imovine	8,84	-	4,06	-	-
	641 Prihodi od fin. imovine	8,84	-	4,06	-	-
	6415 Prihodi od pozitivnih teč. razlika i razlika zbog valut. klauzule	8,84	-	4,06	-	-
65	Prihodi od upravnih i admin. pristojbi, pristojbi o posebnim propisima i naknadama	3.381,84	2.000,00	4.380,90	1,30	2,19
	652 Prihodi po posebnim propisima	3.381,84	2.000,00	4.380,90	1,30	2,19
	6526 Ostali nespomenuti prihodi	3.381,84	2.000,00	4.380,90	1,30	2,19
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	95.932,60	158.987,23	101.966,34	1,06	0,64
	661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	84.800,98	148.060,00	98.768,61	1,16	0,67
	6615 Prihodi od pruženih usluga	84.800,98	148.606,00	98.768,61	1,16	0,67
	663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba	11.131,62	10.927,23	3.197,73	0,29	0,29
	6631 Tekuće donacije	11.131,62	8.927,23	3.197,73	0,29	0,36
	6632 Kapitalne donacije	-	2.000,00	-	-	-
67	Prihodi iz nadležnog prorač. za financir. rashoda poslovanja	5.634.647,96	1.364.020,73	1.578.536,96	0,28	1,16
	671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	5.634.647,96	1.364.020,73	1.578.536,96	0,28	1,16
	6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	5.605.904,76	1.364.020,73	1.578.536,96	0,28	1,16
	6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	28.743,20	-	-	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	270,00	-	-	-	-
	683 Ostali prihodi	270,00	-	-	-	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ZVRŠENJE N-1.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS N.*	OSTVARENJE/ZVRŠENJE N.	INDEKS	INDEKS
1				2	3	4	5=52*100	6=53*100
3			UKUPNO RASHODI	12.746.547,32	4.549.249,81	4.541.725,89	0,36	1,00
			Rashodi poslovanja	6.474.341,14	3.795.166,81	3.652.230,18	0,56	0,99
	31		Rashodi za zaposlene	2.364.467,24	2.414.549,45	2.730.647,88	1,15	1,13
		311	Plaće (Bruto)	1.933.611,56	2.036.463,35	2.240.895,03	1,16	1,10
		3111	Plaće za redovan rad	1.111.417,64	2.036.463,35	2.240.895,03	1,16	1,10
		312	Ostali rashodi za zaposlene	111.417,64	95.000,00	119.987,27	1,08	1,26
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	111.417,64	95.000,00	119.987,27	1,08	1,26
		313	Doprinosi na plaće	319.438,04	283.086,10	369.765,58	1,16	1,31
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	319.438,04	283.086,10	369.765,58	1,16	1,31
		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	-	-
	32		Materijalni rashodi	832.748,51	1.283.734,26	455.916,53	0,55	0,36
		321	Naknade troškova zaposlenima	130.600,57	77.053,30	75.403,37	0,58	0,98
		3211	Službena putovanja	32.996,40	13.465,74	14.200,79	0,43	1,05
		3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	54.572,09	52.957,56	52.208,78	0,96	0,99
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.584,80	7.130,00	7.663,75	0,19	1,07
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenika	2.447,28	3.500,00	1.330,05	0,54	0,38
		322	Rashodi za materijal i energiju	226.065,68	216.106,90	211.756,85	0,94	0,98
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	81.152,79	34.805,57	38.685,62	0,48	1,11
		3222	Materijal i sirovine	13.260,54	0,00	18.382,00	1,39	-
		3223	Energija	96.431,56	120.279,00	101.682,68	1,05	0,85
		3224	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje	21.424,34	37.481,68	33.538,50	1,57	0,89
		3225	Sitan inventar i auto gume	9.484,96	20.122,05	17.185,07	1,81	0,85
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.311,49	3.418,60	2.282,98	0,53	0,67
		323	Rashodi za usluge	440.609,42	968.755,99	145.461,58	0,33	0,15
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.257,06	12.794,14	6.155,69	0,50	0,48
		3232	Usluge tekućeg i inv. održavanja	46.160,40	850.172,55	53.610,07	1,16	0,06
		3233	Usluga promidžbe i informiranja	59.479,92	4.188,75	2.487,95	0,04	0,59
		3234	Komunalne usluge	13.752,69	18.357,42	15.485,99	1,13	0,84
		3235	Zakupnine i najamnine	2.882,13	5.161,99	3.498,33	1,21	0,68
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.972,80	7.285,70	6.858,02	1,38	0,94
		3237	Intelektualne i osobne usluge	278.073,35	61.264,60	48.993,82	0,18	0,80
		3238	Računalne usluge	2.944,42	4.302,50	3.820,28	1,30	0,89
		3239	Ostale usluge	20.086,65	5.228,34	4.551,43	0,23	0,87
		324	Naknade trošk. osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	-	-
		3241	Naknade trošk. osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	-	-
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.472,84	14.934,97	23.294,73	0,66	1,56
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	1.792,69	2.484,86	2.781,92	1,55	1,12
		3293	Reprezentacija	21.623,99	1.050,00	5.165,91	0,24	4,92
		3294	Članarine i norme	164,81	150,00	80,00	0,49	0,53
		3295	Pristojbe i naknade	4.727,00	5.190,00	6.178,44	1,31	1,19
		3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	-	-
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.164,35	6.060,11	9.088,46	1,27	1,50
	34		Financijski rashodi	2.599,12	3.561,00	1.932,96	0,74	0,54
		343	Ostali financijski rashodi	2.599,12	2.061,00	1.932,96	0,74	0,94

		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.599,12	2.061,00	1.932,96	0,74	0,94
		3432	Neg. teč. razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	-	-
		3433	Zatezne kamate	0,00	1.500,00	0,00	-	-
35			Subvencije	42.062,04	0,00	6.963,16	0,17	-
	352		Subvencije trg. društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.309,29	0,00	1.044,46	0,17	-
		3522	Subvencije trg. društvima i zadrugama izvan javnog sektora	6.309,29	0,00	1.044,46	0,17	-
	353	3531	Subvencije trg. društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	35.752,75	0,00	5.918,70	0,17	-
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.968.036,49	0,00	335.618,13	0,11	-
	366			19.086,26		13.132,28	0,69	-
		3661		19.086,26		13.132,28	0,69	-
	368		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	115.354,72	0,00	72.607,45	0,63	-
		3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	115.354,72	0,00	72.607,45	0,63	-
	369		Prijenos između prorač. korisnika istog proračuna	2.833.595,51	0,00	249.878,40	0,09	-
		3691	Tekući prijenos između prorač. korisnika istog proračuna	6.252,58	0,00	22.738,36	3,64	-
		3693	Tekući prijenos između prorač. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	35.431,37	0,00	174.149,22	4,92	-
		3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.791.911,56	0,00	52.990,82	0,02	-
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakande	3.522,22	2.822,10	4.122,10	1,17	1,46
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.522,22	2.822,10	4.122,10	1,17	1,46
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.522,22	2.822,10	4.122,10	1,17	1,46
38			Ostali rashodi	260.905,52	500,00	117.029,42	0,45	234,06
	381		Tekuće donacije	260.905,52	500,00	117.029,42	0,45	234,06
		3811	Tekuće donacije u novcu	39.068,19	0,00	17.483,17	0,45	-
		3812	Tekuće donacije u naravi	451,00	500,00	475,00	1,05	0,95
		3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	221.386,33	0,00	99.071,25	0,45	-
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.272.206,18	844.083,00	889.495,71	0,14	1,05
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27.659,60	0,00	0,00	-	-
		412	Nematerijalna imovina	27.659,60	0,00	0,00	-	-
		4123	Licence	27.659,60	0,00	0,00	-	-
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.244.546,58	91.483,00	151.817,61	0,02	1,66
		421	Građevinski objekti	2.157.184,96	0,00	4.142,26	0,00	-
		4212	Poslovni objekti	2.154.525,38	0,00	0,00	-	-
		4214	Ostali građevinski objekti	2.659,58	0,00	4.142,26	-	-
		422	Postrojenja i oprema	4.034.000,38	89.983,00	145.904,68	0,04	1,62
		4221	Uredska oprema i namještaj	458.786,20	27.983,00	67.243,22	0,15	2,40
		4222	Komunikacijska oprema	24.086,50	0,00	998,02	-	-
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	606,37	30.000,00	38.660,15	63,76	1,29
		4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.547.624,00	25.000,00	28.325,00	0,01	-
		4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	1.619,57	-	-
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.697,31	7.000,00	9.058,72	-	1,29
	424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.599,35	1.500,00	1.770,67	1,11	1,18

		4241	Knjige	1.599,35	1.500,00	1.770,67	1,11	1,18
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	51.761,89	0,00	0,00	-	-
		4262	Ulaganja u računalne programe	51.761,89	0,00	0,00	-	-
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc. imovini	0,00	752.600,00	737.678,10	-	0,98
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	752.600,00	737.678,10	-	0,98
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	752.600,00	737.678,10	-	0,98

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2024.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE N-1.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS N.*	IZVRŠENJE N.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	12.746.547,32	4.549.249,81	4.541.725,89	0,36	0,99
09 Obrazovanje	12.746.547,32	4.549.249,81	4.541.725,89	0,36	0,99
092 Srednjoškolsko obrazovanje	12.746.547,32	4.549.249,81	4.541.725,89	0,36	0,99
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	12.746.547,32	4.549.249,81	4.541.725,89	0,36	0,99



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJEZVRŠENJE N-1.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS N.*	OSTVARENJEZVRŠENJE N.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	5	6=52*100	7=53*100
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
PRIHODI	5.634.647,96	1.768.671,49	1.706.219,75	0,30	0,96
RASHODI	5.634.647,96	1.768.671,49	1.651.048,36	0,29	0,93
RAZLIKA	-	-	55.173,39	-	-
5.L. DRŽAVNI PRORAČUN					
PRIHODI	1.874.948,30	2.148.461,09	2.374.678,86	1,27	1,11
RASHODI	1.873.719,48	2.148.461,09	2.370.225,70	1,26	1,10
RAZLIKA	1.228,82	-	4.453,16	3,62	-
3.4. VLASTITI PRIHODI					
PRIHODI	116.789,32	141.150,00	96.095,29	0,82	0,68
RASHODI	116.489,84	141.150,00	79.753,84	0,68	0,57
RAZLIKA	299,48	-	16.341,45	54,37	-
4.M. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
PRIHODI	15.126,59	4.000,00	4.077,83	0,27	1,02
RASHODI	13.544,71	4.000,00	3.250,42	0,24	0,81
RAZLIKA	1.581,88	-	827,41	0,52	-
5.S. RCK PROJEKT					
PRIHODI	4.465.019,10	476.040,00	442.163,64	0,10	0,93
RASHODI	5.097.013,71	476.040,00	432.899,34	0,08	0,91
RAZLIKA	-	-	9.264,30	-	0,01
6.A. DONACIJE					
PRIHODI	11.131,62	10.927,23	4.720,33	0,42	0,43
RASHODI	11.131,62	10.927,23	4.550,23	0,41	0,42
RAZLIKA	-	-	170,10	-	-
UKUPNI PRIHODI	12.117.662,89	4.549.249,81	4.627.955,70	0,38	1,02
UKUPNI RASHODI	12.746.547,32	4.549.249,81	4.541.725,89	0,36	1,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-	628.884,43	86.229,81	-	0,14

**Bilješke uz prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana
za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2024. godine**

Ukupni prihodi za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2024. iznosili su 4.627.955,70 eura, dok su ukupni rashodi iznosili 4.541.725,89 eura. U periodu od 1.1.2024. do 31.12.2024. ostvaren je višak prihoda u iznosu od 86.229,81 eura. Od toga se na Školu odnosi 34.181,97 eura, a na RCK 52.047,84 eura. Izvorno je u planu planirano 4.549.249,81 eura rashoda za 2024. godinu.

Što se tiče županijskih izvora financiranja, ostvarili smo uštedu na energentima od 18.123 eura i uštedu od 1.760 eura na uredskom materijalu i sredstvima za čišćenje pa su ta raspoloživa preostala sredstva preraspodijeljena na ostala konta unutar druge razine te zbog toga imamo odstupanja na kontima sitan inventar (4.593 eura), službena putovanja (3.184 eura), prijevoz (1.320 eura), službena odjeća (289 eura), telefon (738 eura), promidžba (1.657 eura), komunalne usluge (2.739 eura), najam fotokopirnog aparata (1.161 eura), intelektualne usluge (1.837 eura), računalne usluge (912 eura), ostale usluge (1.840 eura). Također, odstupanja postoje i zbog projekta Školska shema u sklopu kojeg smo vratili 2.000 eura neiskorištenih sredstava u riznicu (50%) jer projekt nismo realizirali do kraja (problemi sa dostupnosti traženih proizvoda kod dobavljača).

Odstupanja u izvorima financiranja MZOM odnose se na sredstva dobivena za potrebe projekata „Budi 3D kreativan“ i „Dok je struke nema muke“ koja su primljena 30.12.2024.

Što se tiče vlastitih sredstava, odstupanja su nastala zbog nabavke sportske opreme, odnosno rukometnih golova, što nismo planirali financijskim planom niti smo naknadno uveli tu stavku u financijski plan rebalansom.

Sredstva RCK utrošena su namjenski i u skladu s financijskim planom na svim razinama i kontima izuzev konta 3693 *Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava* koji se odnosi na projekt „Mreža škola“, a za koji su sredstva doznačena tek 31.12.2024. godine pa nisu isplaćena u 2024. godini, zbog čega proizlazi realizacija tj. izvršenje od svega 70%. Predmetni iznos od 24.935,84 eura isplaćen je u cijelosti već u siječnju 2025. godine.

U Velikoj Gorici, 24.03.2025.

Ravnatelj

Miroslav Antolčić, dipl. ing.

