

REPUBLIKA HRVATSKA  
Nadležno ministarstvo: **Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa**  
Razdjel : **0**

Razina :**21**  
RKDP: **19719**  
Matični broj: **03003566**  
OIB: **53976814339**  
Šifra djelatnosti:**5590**

Podračun otvoren kod glavnog računa osnivača: **HR2723860021552003567**  
Proračunski korisnik :**UČENIČKI DOM KRIŽEVCI, 48260 KRIŽEVCI**

## **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA UČENIČKOG DOMA KRIŽEVCI ZA RAZDOBLJE 01.01.2025. DO 31.12.2025.GODINE**

### **Članak 1.**

Financijski plan Učeničkog doma Križevci za 2025. godinu sa projekcijama za 2026. i 2027. godinu predložen je 27.10.2024. na 35. sjednici Domskog odbora, potvrđen bez izmjena na Sjednici županijske skupštine koprivničko-križevačke županije 26.11.2024. Financijski plan za 2025 i projekcije 2026-2027. godinu objavljeni su na mrežnim stranicama Ustanove.

Izmjene i dopune Financijskog plana Učeničkog doma Križevci broj 1 strane osnivača usvojene su 30.10.2025. godine na 8. sjednici Domskog odbora, Izmjene i dopune od strane osnivača su prihvaćene na županijskoj skupštini dana 07.11.2025. i objavljen je na mrežnim stranicama ustanove.

Sastavni dio obrazloženja izvršenja financijskog plana Učeničkog doma Križevci za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. su slijedeće tablice koje se nalaze u pravitku kako slijedi:

#### **OPĆI DIO – sastoji se od:**

##### **1) Račun prihoda i rashoda**

Sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji. Navedena izvješća po računima nalaze se u pravitku u slijedećim Tablicama:

1. Tablica 1. OPĆI DIO – Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2025. godinu.
2. Tablica 2. OPĆI DIO – Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje od 1.1.2025. do 31.12.2025.
3. Tablica 3. OPĆI DIO – Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja za razdoblje od 1.1.2025. do 31.12.2025.
4. Tablica 4. OPĆI DIO – Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje od 1.1.2025. do 31.12.2025.
5. Tablica 5. POSEBNI DIO 2.1. Izvještaj o programskoj klasifikaciji.
6. Tablica 6. PRENESENI VIŠAK 2024-2025.

## **2) Račun financiranja**

Iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji. Učenički dom nije ostvario primitke i izdatke od financijske imovine i zaduživanja u 2025.godini.

### **POSEBNI DIO**

Sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata -Tablica broj 5;

## **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA UČENIČKOG DOMA KRIŽEVCI ZA 2025. GODINU**

### **1.PRIHODI**

Prihodi s 31.12.2025.godinu u Financijskom planu planirani su u iznosu od 835.641,23 € , a ostvareni u iznosu 793.384,37 € što je ostvarenje od 94,34%,Prihodi nisu ostvarili planirana sredstva zbog postupanja po čl.39 stavke 2 i 3 Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) te izmjenama i dopuna Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 154/24) u kojem se obavezno knjižni trošak u mjesecu kad je nastao. Temeljem te odredbe obveza knjiženja troška, u ovom slučaju na plaće djelatnika na razdoblje kada su obveze poslodavca prema zaposlenicima nastale. Izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 154/24) objavljene i stupile na snagu 30.12.2024. Obzirom da je u prijelaznom razdoblju plaća za 12-2024. knjižena u 1-2025, a isto tako plaća za 12-2025. u 12-2025. u 2025. godini imamo knjiženo 13 plaća. Sredstva za isplatu plaća povećana su 14,14 % u odnosu na 2024. godinu . Drugi razlog je Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN br. 22/24) i pravima utvrđenim Temeljnim kolektivnim ugovorom za zaposlenike u javnim službama ( NN br. 29/24).Ukupno povećanje rashoda za zaposlene u apsolutnom iznosu je 76.985,09€ u odnosu na 2024. godine. Trošak plaća i materijalih prava zaposlenih za 12-2025 nisu planirana prihodovna sredstva što generira manjak poslovanja za razdoblje siječanj-prosinac 2025. godine. Navedena promjena u prikazu terećenja fiskalne godine generira manjak na tom izvoru financiranja.

Po izvorima financiranja ostvarenja su izvršena kako slijedi :

- **1.3 671 Pomoći iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika:** planirano 115.006,97€ ostvareno 113.738,26 € ili ostvarenje u 98,86 %. Povećanje se odnosi na plaćanje računa iz 2025. godine početkom 2026. godine, dok je izvršenje rashoda 100,00%.

- **3.1 661 Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga** odnosi se na prodaju starog papira, pružanje usluga vanjskim: planirano 12.200,00€ – ostvareno 12.210,43 € ili povećanje za 0,09 %;

Stavka se sastoji od prihoda dividende za 10.108,00 €, usluga vanjskih korisnicima: prehrana sudionika programa Erasmus Veleučilišta u Križevcima od 20 do 24.10.2025. u iznosu od 2.053,00 €, razlika naplate odvoza starog papira 49,38 € i prihod kamata po viđenju 0,05 €.

- **4.5 652 Prihodi po posebnim propisima** – plaćanje opskrbnine od roditelja/ staratelja planirano 95.822,00 € uplaćeno 92.500,00 € ili izvršenje 98,83 %; Ukupno nenaplaćeni iznos na kraju godine je 114,92 € odnose se na neplaćenu opskrbninu za 12-2025. Navedeno je podmireno u 1-2026.

- **5.3 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** – odnosi se na uplate Ministarstva obrazovanja za plaće i prava iz kolektivnog ugovora: planirano 610.994,00€ ostvareno 573.607,28 € ili ostvarenje 93,88 %. odnosi se na povećanje plaća djelatnika temeljem prava utvrđenih temeljem slijedećeg: Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN br. 22/24) i pravima utvrđenim Temeljnim kolektivnim ugovorom za zaposlenike u javnim službama ( NN br. 29/24). Planirani iznos na ovom izvoru financiranja usklađivao se na izmjeni i dopuni financijskog plana i to sa 544.328,81€ na 610.994,00€.

- **5.5 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**- odnosi se na odobrena namjenska sredstva upućena od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za projekt „ (G)radimo zajedno“ i sadrži uređenje staze prema Domskom vrtu i sjenici iza zgrade ustanove, doznačena 24.12.2024. Planirani iznos od 2.668,26€ na ovom izvoru financiranja sadržan je bio u rezultatu poslovanja za 2024. godinu i uvećan je za nagrade učenika od 180,00 € za postignuti uspjeh 2 mjesto na državnom natjecanju Domijadi u Rovinju od 05. do 07. 05.2025.

- **5.6 639 Pomoći iz inozemstva i od subjekata općeg proračuna** – odnosi se na provedbu EU Sheme voća po srednjoškolskim ustanovama planirano 985,00€ a ostvareno 899,13€ odnosno 91,26 %. Obzirom da u trenutku izrade rebalansa Shema voća nije bila potvrđena, već je nova shema voća aktivirana od 11-2025. navedeni višak je evidentiran.

- **6.3 663 Donacije PK** – odnosi se na donaciju higijenskih potrepština. od strane poduzeća DM u iznosu od 253,26€ .

-**7.3 652 Prihodi od naknade šteta s osnova osiguranja – Proračunskih korisnika**- planirano 200,00€ ali sredstva nisu bila aktivirana jer nije bilo štete koja se kvalificira kao ugovorna šteta.

## **2. RASHODI**

Rashodi sa 31.12.2025. u Financijskom planu planirani su u iznosu od 841.791,97,00 €, a ostvareni u iznosu 836.666,46 € što je ostvarenje od 99,63 % . U rashode i izdatke uključen je višak poslovanja iz 2024. godine u ukupnom iznosu od 6.150,74 € prilikom usvajanja Rebalansa broj I 30.10.2025. kako bi se realizirale planirane aktivnosti tekućeg održavanja ustanove i provedba projekta (G)radimo zajedno, prijavljenog u 2024. godini. Za provedbu projekta za uređenje staze prema Domskom vrtu i sjenici iza zgrade ustanove, sredstva su doznačena 24.12.2024. i koji je uredno proveden.

### **7003 REDOVITI PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA – ZAKONSKI STANDARD**

**1.3 – Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije**-planirano 118.676,00 € ostvareno 118.676,00 € ili ostvarenje 100,00 % odnosi se na troškove redovitog poslovanja ustanove : naknade troškova zaposlenima za put na posao i s posla – 19.578,51 €, rashode za energiju u iznosu 18.733,74 €, rashode za namirnice 57.171,76€ materijal za održavanje zgrade 1.640,57€ -električni i vodovodni materijal, zatim usluga održavanja zgrade i opreme u iznosu 6.925,50 € propisana zakonska ispitivanja plinodojavnih sustava u ustanovi ,servisi bojlera, popravak i izmjena rasvjetnih tijela na ženskom odjelu i u kuhinji, ugradnja i puštanje u pogon električnih brava sa šifrarnicima sa podašavanjem i programiranjem šifri za ulaz/izlaz beskontaktnim privjescima u iznosu od 1.177,50€.

Ugradnja je izvršena na ulaznim vratima ustanove koja se nalaze s prednje i dvorišne strane zgrade. Uređenje spavaonica na I katu ženskog odjela -spuštanje dijela stropa gipsanim pločama u iznosu od 3.657,00€ . Na ovom izvoru financiranja su i troškovi premije osiguranja imovine i osiguranja od odgovornosti u iznosu od 225,92 €.

#### KAPITALNI PROGRAM K102007 OPREMANJE SŠ – PRORAČUNSKI KORISNICI

**1.3 – Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije-** odnosi se na nabavu dugotrajne opreme planirano 14.400,00 € potrošeno 14.400,00€, izvršeno 100,00% sredstva koja su utrošena za nabavku opreme iz izvora 1.3 - računalna oprema za potrebe administracije : ravnateljica, tajnik i ekonom u iznosu 3.383,75€, drobilicu otpada u kuhinji i perilicu rublja u iznosu od 4.654,75€, kupaonske ormariće dva komada za obnovljenu žensku kupaonicu na II katu, sobnu plinsku peć za praonicu rublja, zamrzivač za skladište, kuhinjsku profesionalnu fritezu, 6 komada kreveta na kat sve u iznosu do 6.361,50€.Navedena novonabavljena imovina je dio Tablice broj 7 u kojoj je navedna sva novonabavljena dugotrajna imovina po svim izvorima financiranja u 2025. godini.

#### 7003 REDOVITI PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA

- **3.1 Rashodi poslovanja od vlastitih prihoda** planirano 12.572,77€ ostvareno 10.619,61€ postotak ostvarenja 84,47 % .Ostvareni troškovi na navedenim stavkama potrošeni su za pružanje usluga vanjskim korisnicima i to prehrana sudionika programa Erasmus Veleučilišta u Križevcima od 20.10. do 24.10.2025. u iznosu od 698,56€ .Razlika je utrošena za organizaciju adventskog izleta u Varaždin 14.12.2025. godine u iznosu od 1.558,07€ , rekonstrukcije kupaonice na II katu ženskog odjela skladu sa Planom nabave i provedeno postupkom jednostavne nabave u iznosu od 7.000,00€. Na komunalne usluge i usluge zakupa i najamnine opreme koji nisu pokriveni namjenskim prihodima potrošeno je 1.362,82€.

- **4.5 Prihodi po posebnim propisima uplata opskrbnine roditelja / skrbnika učenika** odnose se na plaćanje svih ostalih redovitih troškova poslovanja a koja nisu obuhvaćena ili su dijelom obuhvaćena prijenosom iz decentraliziranih sredstava. Planirano 92.903,51 € ostvareno 82.284,93€ ostvarenje 88,57%.

Navedeni izvor financiranja obuhvaća naknade troškova zaposlenih, naknade za dnevnice, stručna usavršavanja, prijevoz na posao i s posla , odlaske na Regionalnu i Državnu smotru, kotizacije za seminare, upotrebu vlastitih vozila za službeni put u iznosu od 8.614,19 €, rashode za namirnice i energiju ukupno 12.525,59 €, materijal za održavanje građevine i opreme 3.448,80 €, uredski, potrošni i higijenski materijal 9.051,41 €, rashode za radnu obuču i odjeću 1.033,05€, nabavku sitnog inventara iznosu od 4.401,83 €. U privitku u Tablici broj 8 nalazi se popis novonabavljenog sitnog inventara u 2025. godini. Rashodi za usluge telefona, poštarine, interneta usluge prijevoza na izlete i smotre učenika učeničkih domova u iznosu od 1.947,48€. Usluge redovitog i investicijskog održavanja zgrade i opreme u iznosu od 9.091,96 € obuhvaćaju ,osim redovitih zakonom propisanih servisa kotlovnice, bojlera, plinskih instalacija i videonadzora u iznosu od 4.314,45€ i plaćanje za rekonstrukciju kupaonice na II katu ženskog odjela skladu sa Planom nabave i provedenu postupkom jednostavne nabave u iznosu od 1.210,00€ jer se navedeno plaćalo iz namjenskih i vlastitih izvora, nadalje 951,95€ trošak popravka vrata na I i II katu sa ugradnjom komarnika, izmjena laminata usobama 1,2,3 ženskog odjela II kat u iznosu od 2.060,00€ i popravak sanitarnog čvora vodovodnih instalacija na sanitarnom čvoru muškog odjela II kata u iznosu od 515,00€.

U realizaciju ovog programa i izvora financiranja ulaze i usluge promidžbe i informiranja 2.438,63€, komunalne usluge 5.596,54€, zakupnine i najamnine 2.889,34€, zdravstvene i veterinarske usluge 2.926,63€, intelektualne i osobne usluge 3.135,84€, računalne usluge 6.997,76€, komunalne naknade 2.932,80 €, reprezentacija 181,46€, članarine 50,00€ financijski rashodi-naknade bankama 350,41 €. Ostali rashodi poslovanja se odnose na provedbu programa slobodnih aktivnosti – organizacija priredbi i sportskih aktivnosti kao što je sudjelovanje na projektnom danu orijentacijskog hodanja u Križnici 29.09.2025, Regionalne domijade održane 12.04.2025. u Bjelovaru, pohađanje Projektnih dana domova u Bjelovaru 9.10.2025. i Državne domijade održane od 05.05.2025. do 07.05.2025. u Rovinju. u iznosu od 3.490,40€.

- **6.3 663 Donacije PK** – odnosi se na donaciju higijenskih potrepština. od strane poduzeća DM u iznosu od 253,26€ .

- **5.3 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** – odnosi se na sredstva isplate plaća Ministarstva obrazovanja za plaće i prava iz kolektivnog ugovora: planirano 611.153,27€ ostvareno 621.313,91 € ili ostvarenje 101,69 %;

Izvršenje veće od planiranog je zbog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) te izmjenama i dopuna Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 154/24) u kojem se obavezno knjižni trošak u mjesecu kad je nastao.

-**7.3 Prihodi od naknade šteta s osnova osiguranja – Proračunskih korisnika**- planirano 200,00€ ali sredstva nisu bila aktivirana jer nije bilo štete koja se kvalificirala kao ugovorna šteta.

#### KAPITALNI PROGRAM K107002 OPREMANJE SŠ

- **4.5 Prihodi po posebnim propisima uplata opskrbnine roditelja / skrbnika učenika** ovaj dio izvora financiranja odnosi se na nabavu dugotrajne opreme planirano: 2.120,00€, ostvareno: 1.943,33€- 91,67% koja su utrošena za nabavku opreme za ustanovu: računala s programom za administrativnog djelatnika u iznosu od 997,50€ i oprema - kreveti na kat ženski odjel II kat u iznosu od 945,83€.

Kapitalni programi dionici *Tablice broj 7 Osnovna sredstva lista po inventurnom broju* u privitku u kojem je analitički prikaz novonabavljene dugotrajne opreme u 2025.

#### 7008 EU PROJEKTI T 107005 ŠKOLSKA SHEMA

**5.6 Pomoći iz inozemstva – EU županija** - planirano 985,00 € a ostvareno 899,13 € odnosno 84,43 % .EU shema odnosi se na provedbu raspodjele voća po školskim ustanovama, sredstva su strogo namjenska i podliježu Zakonu o proračunu (NN 144/21) čl. 50, i mogu se koristiti do visine uplaćenih sredstava.

Tablica broj 4- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji prikazuje pozicioniranje ustanove u sistemu državnog ustrojstva.

## Rezultat poslovanja

Nakon uključivanja u rebalansa Financijskog plana Domski odbor donio je 27.10.2025. godine na 35. sjednici Domskog odbora Odluku o raspodjeli rezultata za 2024 .godinu u iznosu od 6.150,74€ a na prijedlog ravnateljice.

Prema godišnjem obračunu za 2025. godinu, uključivo s korekcijama, ostvaren je manjak prihoda za 2025.godinu u iznosu od -39.131,35€. Uvidom u strukturu rezultata u nastavnoj Tablici manjak je generiran na dva izvora financiranja:

1. Izvor 1.3 Decentralizirana sredstva koja država upućuje preko osnivača. Iznosi -1.272,71€ i odnosi se na plaćanje računa koji se odnose na 2025. godinu a računi su ispostavljeni u 2026. To je tkz. metodološki manjak jer se neki troškovi ne mogu fakturirati prije isteka mjeseca npr. režijski troškovi.
2. Izvor 5.3 Pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan- generira manjak od -47.547,36€ zbog već spomenute izmjenama i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 154/24) u kojem se obavezno knjižni trošak u mjesecu kad je nastao. Nema zapreke da ustanova višak po ostalim izvorima financiranja iznosu od 8.416,01€ po uvrštenju u rebalans Plana ustanove rasporedi na rashode po prijedlogu v.d. ravnateljice.

IZVOR FINAN	VIŠAK 2024	PRIHOD 2025	RASHOD 2025	RAZLIKA U 2025
13 ŽUPANIJSKA SREDSTVA	3.669,03 €	113.734,26 €	-118.676,00 €	-1.272,71 €
31 VLASTITI PRIHODI	372,77 €	12.210,43 €	-10.619,61 €	1.963,59 €
45 OPSKBNINA UČENIKA	-798,49 €	92.500,01 €	-84.228,26 €	7.473,26 €
53 MINISTARSTVO PLAĆA	159,27 €	573.607,28 €	-621.313,91 €	-47.547,36 €
55 NENADLEŽI PRORAČUN MINISRASTVO I OPĆINE	2.668,26 €	180,00 €	-2.676,29 €	171,97 €
56 EU -SHEMA VOĆA	79,90 €	899,13 €	-899,13 €	79,90 €
63 DONACIJE RAZNE	0,00 €	253,26 €	-253,26 €	0,00 €
73	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6.150,74 €	793.384,37 €	-838.666,46 €	-39.131,35 €

## Članak 2.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Učeničkog doma Križevci za 2025. godinu objavit će se na mrežnim stranicama Učeničkog doma.

KLASA: 400-03/26-01/01

URBROJ: 2137-28-01-26-01

U Križevcima 27.03.2026.

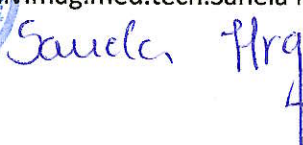
Izveštaj izradila:

Stella Kozomara, voditeljica računovodstva



V.d ravnateljica:

univ.mag.med.tech.Sanela Hrg



## 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	756.693,47	835.641,23	793.384,37	104,85	94,94
6 PRIHODI POSLOVANJA	756.693,47	835.641,23	793.384,37	104,85	94,94
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	757.185,29	841.791,97	838.666,46	110,76	99,63
3 RASHODI POSLOVANJA	746.250,56	825.271,97	822.323,13	110,19	99,64
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	10.934,73	16.520,00	16.343,33	149,46	98,93
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-491,82	-6.150,74	-45.282,09	9.207,05	736,21

## 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*	6.642,56	6.150,74	6.150,74	92,60	208,00
92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-491,82	6.150,74	-45.282,09	9,21	7,36

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT	6.150,74	6.150,74	-39.131,35	6,36	6,36
---	----------	----------	------------	------	------

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

## TABLICA 2

## 1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Tekući plan za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 5 / 2	Indeks 5 / 4
1	2	3	4	5	6	7
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>758.693,47</b>	<b>835.641,23</b>	<b>835.641,23</b>	<b>793.384,37</b>	<b>104,85</b>	<b>94,94</b>
6 Prihodi poslovanja	758.693,47	835.641,23	835.641,23	793.384,37	104,85	94,94
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	547.477,24	612.159,00	612.159,00	574.686,41	104,97	93,88
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	546.997,07			573.787,28	104,90	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	546.997,07			573.787,28	104,90	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	480,17			899,13	187,25	
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	480,17			899,13	187,25	
64 Prihodi od imovine	10.108,06	10.100,00	10.100,00	10.108,05	100,00	100,00
641 Prihodi od financijske imovine	10.108,06			10.108,05	100,00	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,06			0,05	83,33	
6416 Prihodi od dividendi	10.108,00			10.108,00	100,00	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	93.662,74	96.022,00	96.022,00	92.500,01	98,76	96,33
652 Prihodi po posebnim propisima	93.662,74			92.500,01	98,76	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	93.662,74			92.500,01	98,76	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	4.203,80	2.353,26	2.353,26	2.355,64	56,04	100,10
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.203,80			2.102,38	50,01	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	4.203,80			2.102,38	50,01	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrt donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	0,00			253,26	0,00	
6631 Tekuće donacije	0,00			253,26	0,00	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	101.241,63	115.006,97	115.006,97	113.734,26	112,34	98,99
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	101.241,63			113.734,26	112,34	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	93.641,63			99.334,26	106,08	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	7.600,00			14.400,00	189,47	
Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Tekući plan za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 5 / 2	Indeks 5 / 4
1	2	3	4	5	6	7
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>757.185,29</b>	<b>841.791,97</b>	<b>841.791,97</b>	<b>838.666,46</b>	<b>110,76</b>	<b>99,63</b>
3 Rashodi poslovanja	746.260,56	825.271,97	825.271,97	822.323,13	110,19	99,64
31 Rashodi za zaposlene	544.328,81	608.559,27	608.559,27	618.817,91	113,68	101,69
311 Plaće (Bruto)	446.978,12			511.218,14	114,37	
3111 Plaće za redovan rad	446.978,12			511.218,14	114,37	
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.626,84			23.248,89	107,50	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	21.626,84			23.248,89	107,50	
313 Doprinosi na plaće	75.723,85			84.350,88	111,39	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	73.751,42			84.350,88	114,37	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.972,43			0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	201.603,82	216.512,70	216.512,70	203.414,76	100,90	93,95
321 Naknade troškova zaposlenima	22.917,24			28.192,73	123,02	
3211 Službena putovanja	1.739,34			3.510,87	201,85	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.682,16			22.142,27	112,50	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	756,00			1.070,01	141,54	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	739,74			1.469,58	198,66	
322 Rashodi za materijal i energiju	117.735,00			110.705,29	94,03	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.533,97			9.304,67	80,67	
3222 Materijal i sirovine	73.873,77			67.917,29	91,94	
3223 Energija	22.933,74			21.947,59	95,70	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.560,72			6.100,86	109,71	
3225 Stalni inventar i autogume	2.332,84			4.401,83	188,69	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.499,96			1.033,05	68,87	
323 Rashodi za usluge	55.393,37			55.341,52	99,91	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	5.460,41			2.547,48	46,65	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.782,01			23.797,38	100,06	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.930,93			2.438,63	126,29	
3234 Komunalne usluge	8.792,68			6.566,74	74,68	
3235 Zakupnine i najamnine	3.442,59			3.803,36	110,48	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.396,74			2.926,83	122,12	
3237 Intelektualne i osobne usluge	750,00			3.127,50	417,00	
3238 Računalne usluge	5.306,47			6.997,76	131,87	
3239 Ostale usluge	3.531,54			3.135,84	88,80	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.558,21			9.175,22	165,08	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	782,86			1.006,98	128,63	
3292 Premije osiguranja	198,72			225,92	113,69	
3293 Reprezentacija	240,48			181,46	75,46	
3294 Članarine i norme	50,00			50,00	100,00	

Hruševa
   
 Ratana
   
 Savela
   
 Proč
   
 4

3295	Pristojbe i naknade	116,82			2.846,41	2.436,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.169,33			4.864,45	116,67	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>317,93</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>90,46</b>	<b>28,45</b>	<b>45,23</b>
343	Ostali financijski rashodi	317,93			90,46	28,45	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	317,93			90,46	28,45	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.934,73</b>	<b>16.520,00</b>	<b>16.520,00</b>	<b>16.343,33</b>	<b>149,46</b>	<b>98,93</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.934,73</b>	<b>16.520,00</b>	<b>16.520,00</b>	<b>16.343,33</b>	<b>149,46</b>	<b>98,93</b>
422	Postrojenja i oprema	10.896,93			16.343,33	149,98	
4221	Uredska oprema i namještaj	569,00			4.381,25	769,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.327,93			11.962,08	115,82	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37,80			0,00	0,00	
4241	Knjige	37,80			0,00	0,00	


  
 KRIŽEVSKI DOM KRIŽEVCI  
 Brtama 10  
 2. Savelc. Prig

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Tekući plan 2025.	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 5 / 2	Indeks 5 / 4
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO PRIHODI	756.693,47	835.641,23	835.641,23	793.384,37	104,85	94,94
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	101.241,63	115.006,97	115.006,97	113.734,26	112,34	98,89
13 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	101.241,63	115.006,97	115.006,97	113.734,26	112,34	98,89
3 VLASTITI PRIHODI	14.311,86	12.200,00	12.200,00	12.210,43	85,32	100,09
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	14.311,86	12.200,00	12.200,00	12.210,43	85,32	100,09
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	93.502,61	95.822,00	95.822,00	92.500,01	98,93	96,53
45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	93.502,61	95.822,00	95.822,00	92.500,01	98,93	96,53
5 POMOĆI	547.477,24	612.159,00	612.159,00	574.686,41	104,97	93,88
53 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	544.328,81	610.994,00	610.994,00	573.607,28	105,38	93,88
55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.668,26	180,00	180,00	180,00	6,75	100,00
56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	480,17	985,00	985,00	899,13	187,25	91,28
6 DONACIJE	0,00	253,26	253,26	253,26	0,00	100,00
63 DONACIJE-PK	0,00	253,26	253,26	253,26	0,00	100,00
7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	160,13	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	160,13	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Tekući plan 2025.	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 5 / 2	Indeks 5 / 4
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO RASHODI	757.185,29	841.791,97	841.791,97	838.666,46	110,76	99,63
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	102.131,00	118.676,00	118.676,00	118.676,00	116,20	100,00
13 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	102.131,00	118.676,00	118.676,00	118.676,00	116,20	100,00
3 VLASTITI PRIHODI	14.521,45	12.572,77	12.572,77	10.619,61	73,13	84,47
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	14.521,45	12.572,77	12.572,77	10.619,61	73,13	84,47
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	95.563,73	95.023,51	95.023,51	84.228,26	88,14	88,64
45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	95.563,73	95.023,51	95.023,51	84.228,26	88,14	88,64
5 POMOĆI	544.808,98	615.066,43	615.066,43	624.889,33	114,70	101,60
53 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	544.328,81	611.153,27	611.153,27	621.313,91	114,14	101,66
55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	2.848,26	2.848,26	2.676,29	0,00	93,96
56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	480,17	1.064,90	1.064,90	899,13	187,25	84,43
6 DONACIJE	0,00	253,26	253,26	253,26	0,00	100,00
63 DONACIJE-PK	0,00	253,26	253,26	253,26	0,00	100,00
7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	160,13	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
73 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	160,13	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

  
 25  
 [Handwritten signature and name]

## 1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Tekući plan 2025.	Izvršenje 31.12.2025.	Indeks 5 / 2	Indeks 5 / 4
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO RASHODI	757.185,29	841.791,97	841.791,97	838.666,46	110,76	99,63
09 Obrazovanje	757.185,29	841.791,97	841.791,97	838.666,46	110,76	99,63
092 Srednjoškolsko obrazovanje	756.705,12	840.727,07	840.727,07	837.767,33	110,71	99,65
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	480,17	1.064,90	1.064,90	899,13	187,25	84,43

UCENICKI DOM KRIZEVCI  
KRIZEVCI  
2  
10  
Savelka Prg

34	Financijski rashodi	100,00	100,00	87,80	87,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			87,80	
Izvor financiranja 55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.848,26	2.848,26	2.676,29	93,96
32	Materijalni rashodi	2.848,26	2.848,26	2.676,29	93,96
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.011,49	
3225	Sitni inventar i autogume			468,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			779,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			415,98	
Izvor financiranja 63	DONACIJE-PK	253,26	253,26	253,26	100,00
32	Materijalni rashodi	253,26	253,26	253,26	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			253,26	
Izvor financiranja 73	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA-PK	200,00	200,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Kapitalni projekt K107002	ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU	16.520,00	16.520,00	16.343,33	98,93
Izvor financiranja 13	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			3.383,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.016,25	
4241	Knjige			0,00	
Izvor financiranja 45	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.120,00	2.120,00	1.943,33	91,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.120,00	2.120,00	1.943,33	91,67
4221	Uredska oprema i namještaj			997,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			945,83	
GLAVA 00708	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE	1.064,90	1.064,90	899,13	84,43
Izvor financiranja 5	POMOĆI	1.064,90	1.064,90	899,13	84,43
PROGRAM 7005	PROGRAM UPRAVNOG ODJELA	1.064,90	1.064,90	899,13	84,43
Tekući projekt T107021	ŠKOLSKA SHEMA 2024/2025	764,90	764,90	685,00	89,55
Izvor financiranja 56	POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	764,90	764,90	685,00	89,55
32	Materijalni rashodi	764,90	764,90	685,00	89,55
3222	Materijal i sirovine			685,00	
Tekući projekt T107027	ŠKOLSKA SHEMA 2025/2026	300,00	300,00	214,13	71,38
Izvor financiranja 56	POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	300,00	300,00	214,13	71,38
32	Materijalni rashodi	300,00	300,00	214,13	71,38
3222	Materijal i sirovine			214,13	


  
 2 Savela 179

## 2. POSEBNI DIO

## TABLICA 5

## 2.1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans za 2025. godinu	Tekući plan 2025.	Izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5
UKUPNO :		841.791,97	841.791,97	838.666,46	99,63
GLAVA 00702	SREDNJE ŠKOLSTVO	840.727,07	840.727,07	837.767,33	99,65
Izvor financiranja 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	118.676,00	118.676,00	118.676,00	100,00
Izvor financiranja 3	VLASTITI PRIHODI	12.572,77	12.572,77	10.619,61	84,47
Izvor financiranja 4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	95.023,51	95.023,51	84.228,26	88,64
Izvor financiranja 5	POMOĆI	614.001,53	614.001,53	623.990,20	101,63
Izvor financiranja 6	DONACIJE	253,26	253,26	253,26	100,00
Izvor financiranja 7	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	200,00	200,00	0,00	0,00
PROGRAM 7003	REDOVNI PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA	840.727,07	840.727,07	837.767,33	99,65
Aktivnost A107006	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA	611.153,27	611.153,27	621.313,91	101,66
Izvor financiranja 53	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	611.153,27	611.153,27	621.313,91	101,66
31	Rashodi za zaposlene	608.559,27	608.559,27	618.617,91	101,69
3111	Plaće za redovan rad			511.218,14	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.248,89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			84.350,88	
32	Materijalni rashodi	2.594,00	2.594,00	2.496,00	96,22
3295	Pristojbe i naknade			2.496,00	
Aktivnost A107007	REDOVNI RAD SŠ	213.053,80	213.053,80	200.110,09	93,92
Izvor financiranja 13	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO	104.276,00	104.276,00	104.276,00	100,00
32	Materijalni rashodi	104.276,00	104.276,00	104.276,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.578,51	
3222	Materijal i sirovine			57.171,76	
3223	Energija			18.733,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.640,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.925,50	
3292	Premije osiguranja			225,92	
Izvor financiranja 31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	12.572,77	12.572,77	10.619,61	84,47
32	Materijalni rashodi	12.472,77	12.472,77	10.616,95	85,12
3222	Materijal i sirovine			534,66	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			600,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.000,00	
3234	Komunalne usluge			610,20	
3235	Zakupnine i najamnine			914,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			958,07	
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	2,66	2,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2,66	
Izvor financiranja 45	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	92.903,51	92.903,51	82.284,93	88,57
32	Materijalni rashodi	92.803,51	92.803,51	82.197,13	88,57
3211	Službena putovanja			3.510,87	✓
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.563,76	✓
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.070,01	✓
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.469,58	✓
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.051,41	—
3222	Materijal i sirovine			9.311,74	]
3223	Energija			3.213,85	]
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.448,80	]
3225	Sitni inventar i autogume			3.932,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.033,05	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.947,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.091,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.438,63	
3234	Komunalne usluge			5.956,54	
3235	Zakupnine i najamnine			2.889,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.926,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.127,50	
3238	Računalne usluge			6.997,76	
3239	Ostale usluge			3.135,84	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.006,98	
3293	Reprezentacija			181,46	
3294	Članarine i norme			50,00	
3295	Pristojbe i naknade			350,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.490,40	



zuelc  
Prog  
4

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Tekući plan 2025.	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 5 / 2	Indeks 5 / 4
1		2	3	4	5	6	7
9	Vlastiti izvori	6.150,74	6.150,74	6.150,74	6.150,74	100,00	100,00
92	Rezultat poslovanja	6.150,74	6.150,74	6.150,74	6.150,74	100,00	100,00
922	Rezultat - višak/manjak	6.150,74	6.150,74	6.150,74	6.150,74	100,00	100,00
9221	Višak prihoda i primitaka	6.150,74	6.150,74	6.150,74	6.150,74	100,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Tekući plan 2025.	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 5 / 2	Indeks 5 / 4
1		2	3	4	5	6	7
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00	-45.282,09	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	-45.282,09	0,00	0,00
922	Rezultat - višak/manjak	0,00	0,00	0,00	-45.282,09	0,00	0,00
9222	Manjak prihoda i primitaka	0,00	0,00	0,00	-45.282,09	0,00	0,00
<b>Ukupno</b>		<b>0,00</b>	<b>6.150,74</b>	<b>6.150,74</b>	<b>-38.131,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


  
 2

## Osnovna sredstva

Lista po inventurnom broju - Samo aktivna sredstva  
na dan 31.12.2025

NASELJE: KRIŽEVCI

ULICA: RATARNA

ZGRADA: UČENIČKI DOM KRIŽEVCI RATARNA 10

DATUM NABAVE: od 1.1.2025 do 31.12.2025

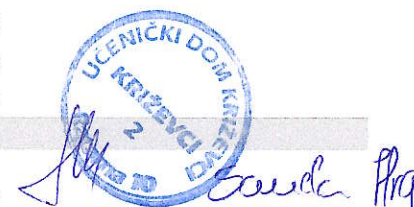
RBR	INVENTURNI BROJ	NAZIV	KOL	DATUM NABAVE	NABAVNA VRIJEDNOST	OTPIS VRIJEDNOSTI	SADAŠNJA VRIJEDNOST
1.	2290	DROBILICA OTPADA IN SINK (LC 50)	1	2.1.2025	1.429,00	261,98	1.167,02
2.	2291	ZAMRZIVAČ GORENJE FH30EAW (FH30EAW)	1	3.2.2025	451,33	75,22	376,11
3.	2292	SOBNA PLINSKA PEĆ LAMPARD (H21KE5261145; GALA CLASSIC 50-1 KJ 6,8 KW)	1	18.2.2025	837,50	139,58	697,92
4.	2293	ELEKTRIČNA FRITEZA PROFI 15L + 15 L (EDF30-80/70)	1	26.2.2025	3.127,50	521,25	2.606,25
5.	2294	PERILICA RUBLJA PROFI LG GIANT C MAX 10,30KG (FH069FD2MS)	1	3.3.2025	3.225,75	483,86	2.741,89
6.	2295	KUPAONSKI ORMARIĆ AQUA VITRA MIA S OGLEDALOM SET	1	30.4.2025	234,50	31,27	203,23
7.	2296	KUPAONSKI ORMARIĆ AQUA VITRA MIA S OGLEDALOM SET CORDOBA	1	30.4.2025	232,00	30,93	201,07
8.	2297	STOLNO RAČUNALO HP ALL A IN ONE 27 CR 0052NY FHD ISPFREE DOS RYZEN 5 752U 16GB/1TB (MS WINDOWS 11 PROFESSIONAL 64 BIT CRO ADMINISTRATIVNI DJELATNIK)	1	27.6.2025	1.136,25	142,03	994,22
9.	2298	STOLNO RAČUNALO HP ALL A IN ONE 27 CR 0052NY FHD ISPFREE DOS RYZEN 5 752U 16GB/1TB (MS WINDOWS 11 PROFESSIONAL 64 BIT CRO TAJNIŠTVO)	1	27.6.2025	1.136,25	142,03	994,22
10.	2299	HP ALL IN ONE 24 CR 0052NY INTEL CORE 151335EU 23.8 INCH FHD AG 2X8GB DDR4 512GB (MS WINDOWS 11 PROFESSIONAL 64 BIT CRO EKONOM)	1	27.6.2025	1.111,25	138,91	972,34
11.	2300	HP PROBOOK 465G11 AMD RYZEN 5 7535U 16 INCH WUXGA 16GB 512GB W11 SMART BUY	1	27.6.2025	997,50	124,69	872,81
12.	2301	KUPAONSKI ORMARIĆ AQUA VITRA MIA S OGLEDALOM SET 590X390CM (75103)	1	30.4.2025	234,50	31,27	203,23
13.	2302	KREVET NA KAT METALNO SVIJETLO SIVI	1	19.11.2025	273,75	4,56	269,19
14.	2303	KREVET NA KAT METALNO SVIJETLO SIVI	1	19.11.2025	273,75	0,00	273,75
15.	2304	KREVET NA KAT METALNO SVIJETLO SIVI	1	19.11.2025	273,75	0,00	273,75
16.	2305	KREVET NA KAT METALNO SVIJETLO SIVI	1	19.11.2025	273,75	4,56	269,19
17.	2306	KREVET NA KAT METALNO SVIJETLO SIVI	1	19.11.2025	273,75	4,56	269,19
18.	2307	KREVET NA KAT METALNO SVIJETLO SIVI	1	19.11.2025	273,75	4,56	269,19
19.	2308	KREVET NA KAT METALNO SVIJETLO SIVI	1	19.11.2025	273,75	4,56	269,19
20.	2309	KREVET NA KAT METALNO SVIJETLO SIVI	1	19.11.2025	273,75	4,56	269,19
UKUPNO			20		16.343,33	2.150,38	14.192,95



## Sitni inventar

Lista po ulaznim računima i dobavljaču - Samo aktivan inventar na dan 21.3.2026

RB.	INV. BR.	DATUM NABAVE	NAZIV SITNOG INVENTARA	KOLIČINA	NABAVNA VRIJ.	NAPOMENA
1.	100.837	12.06.2025	KLUPA METALNA CAMINO 125X60X80 CM	2	179,98	
2.	100.838	12.06.2025	TEGLA PVC BLUMAX GLMOUR OKRUGLA	4	56,95	VISOKA 25X25X46CM ANTACIT BOJA
<b>Ukupno po URA:</b>				<b>6</b>	<b>236,93</b>	
<b>Ukupno po dobavljaču:</b>				<b>6</b>	<b>236,93</b>	
<b>Dobavljač: A1 HRVATSKA D.O.O.</b>						
<b>Redni broj URA: 250641 --- (01.07.2025)</b>						
3.	100.826	01.09.2025	SAMSUNG GALAXY S25+258GB 5G SREBRI	1	625,00	
4.	100.827	01.09.2025	SAMSUNG GALAXY A56 256GB 56 GRAFITNI	1	137,50	
5.	100.828	01.09.2025	SAMSUNG GALAXY A56 256GB 56 GRAFITNI	1	137,50	
<b>Ukupno po URA:</b>				<b>3</b>	<b>900,00</b>	
<b>Ukupno po dobavljaču:</b>				<b>3</b>	<b>900,00</b>	
<b>Dobavljač: DECATHLON ZAGREB</b>						
<b>Redni broj URA: 251050 --- (22.12.2025)</b>						
6.	100.839	22.12.2025	TORBA ZA BADMINTON	1	30,99	
7.	100.840	22.12.2025	MREŽA I NOSAČI ZA BADMINTON 6,10 M	1	71,99	
<b>Ukupno po URA:</b>				<b>2</b>	<b>102,98</b>	
<b>Ukupno po dobavljaču:</b>				<b>2</b>	<b>102,98</b>	
<b>Dobavljač: GRAFOCENTAR</b>						
<b>Redni broj URA: 250211 --- (12.03.2025)</b>						
8.	100.819	12.03.2025	PLIČA MAGNETNA 120X90 AL OKVIR	2	110,09	
<b>Ukupno po URA:</b>				<b>2</b>	<b>110,09</b>	
<b>Ukupno po dobavljaču:</b>				<b>2</b>	<b>110,09</b>	
<b>Dobavljač: INTERTEKSTIL STANIĆ</b>						
<b>Redni broj URA: 250930 --- (20.11.2025)</b>						
9.	100.830	20.11.2025	KUHINJSKE KRPE KAROLINA COLLECTION 45X70 CM	20	44,00	
10.	100.831	20.11.2025	PLAHTA PAMUK BIJELA MEDITERAN 90X200 CM	110	741,13	
11.	100.832	20.11.2025	POSTELJINA PAMUK KRUGOVI BEŽ BELLE COLECTION	110	1.643,12	
<b>Ukupno po URA:</b>				<b>240</b>	<b>2.428,25</b>	
<b>Ukupno po dobavljaču:</b>				<b>240</b>	<b>2.428,25</b>	
<b>Dobavljač: JYSK D.O.O.</b>						
<b>Redni broj URA: 250592 --- (04.07.2025)</b>						
12.	100.822	04.07.2025	ROLO ZAVJESA	1	21,50	SOBA BROJ 5 II KAT
<b>Ukupno po URA:</b>				<b>1</b>	<b>21,50</b>	
<b>Ukupno po dobavljaču:</b>				<b>1</b>	<b>21,50</b>	
<b>Dobavljač: KTC D.D.</b>						
<b>Redni broj URA: 250366 --- (25.04.2025)</b>						
13.	100.820	25.04.2025	MIKSER PHILLIPS HT 3781/00	1	67,21	
14.	100.821	25.04.2025	PEKAČ PALAČINKI BEEPER	1	21,12	
<b>Ukupno po URA:</b>				<b>2</b>	<b>88,33</b>	
<b>Redni broj URA: 250615 --- (17.07.2025)</b>						
15.	100.825	17.07.2025	KOLICA ZA CRIJEVO ZA ZALIJEVANJE	1	24,99	PROJEKT (G)RADIMO ZAJEDNO
<b>Ukupno po URA:</b>				<b>1</b>	<b>24,99</b>	
<b>Redni broj URA: 250999 --- (09.12.2025)</b>						
16.	100.834	09.12.2025	BOŽIĆNE KUGLICE CRVENE PAK 3/1	15	19,94	
17.	100.835	09.12.2025	UKRASNE ZVVIJEZDE CRVENE PAK 4/1	8	6,00	
18.	100.836	09.12.2025	CRVENA MAŠNA 18X15,50 CM	1	1,56	
<b>Ukupno po URA:</b>				<b>24</b>	<b>27,50</b>	
<b>Ukupno po dobavljaču:</b>				<b>27</b>	<b>140,82</b>	
<b>Dobavljač: MAKROMIKRO GRUPA D.O.O.</b>						
<b>Redni broj URA: 250892 --- (03.11.2025)</b>						
19.	100.833	07.11.2025	KALKULATOR 16 MJESTA DELL E39265	1	17,50	



# Sitni inventar

Lista po ulaznim računima i dobavljaču - Samo aktivan inventar na dan 21.3.2026

RB.	INV. BR.	DATUM NABAVE	NAZIV SITNOG INVENTARA	KOLIČINA	NABAVNA VRIJ.	NAPOMENA
Ukupno po URA:				1	17,50	
Ukupno po dobavljaču:				1	17,50	
Dobavljač: PEVEX D.D.						
Redni broj URA: 250614 --- (16.07.2025)						
20.	100.823	16.07.2025	AKU ŠKARE BOSCH EASY HEAD CUT	1	92,69	PROJEKT (G)RADIMO ZAJEDNO
21.	100.824	16.07.2025	ACU TRIMER BOSH EASY GRASS CUT 18-230	1	114,29	PROJEKT (G)RADIMO ZAJEDNO
Ukupno po URA:				2	206,98	
Ukupno po dobavljaču:				2	206,98	
Dobavljač: TALUS D.O.O.						
Redni broj URA: 250008 --- (09.01.2025)						
22.	100.817	09.01.2025	SAT ZA ŠAH DGT 2010-FIDE	2	144,30	
Ukupno po URA:				2	144,30	
Ukupno po dobavljaču:				2	144,30	
Dobavljač: VACOM						
Redni broj URA: 250154 --- (25.02.2025)						
23.	100.818	28.02.2025	SLUŠALICE S BOX EB TWS 18 BLUETOOTH	4	40,48	
Ukupno po URA:				4	40,48	
Redni broj URA: 250894 --- (20.10.2025)						
25.	100.829	31.10.2025	USB RAZDJELNIK	4	52,00	
Ukupno po URA:				4	52,00	
Ukupno po dobavljaču:				8	92,48	
UKUPNO:				294	4.401,83	

  
Gavella Prig