

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU POLUGODIŠNJEG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/Izvršenje 01.01.2024.-30.06.2024..(2)	Izvorni plan 2025. (3)	Tekući plan 2025. (4)	Ostvarenje/Izvršenje 01.01.2025-30.06.2025. (5)	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	PRIHODI POSLOVANJA	606.657,20	1.297.742,00	1.297.742,00	607.529,18	100,14%	46,81%
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	491.737,79	1.131.000,00	1.131.000,00	521.369,56	106,03%	46,10%
631	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA		3.000,00	3.000,00			
6311	TEKUĆE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA		2.000,00	2.000,00			
6312	KAPITALNE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA		1.000,00	1.000,00			
636	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	491.737,79	1.123.000,00	1.123.000,00	521.369,56	106,03%	46,43%
6361	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	491.737,79	1.111.000,00	1.111.000,00	520.185,18	105,79%	46,82%
6362	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN		12.000,00	12.000,00	1.184,38		9,87%
638	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		5.000,00	5.000,00			
6381	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		5.000,00	5.000,00			
64	PRIHODI OD IMOVINE		50,00	50,00	0,38		0,76%
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE		50,00	50,00	0,38		0,76%
6413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU		50,00	50,00	0,38		0,76%
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	23.561,60	41.500,00	41.500,00	5.117,92	21,72%	12,33%
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	23.561,60	41.500,00	41.500,00	5.117,92	21,72%	12,33%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/Izvršenje 01.01.2024.-30.06.202 4..(2)	Izvorni plan 2025. (3)	Tekući plan 2025. (4)	Ostvarenje/Izvršenje 01.01.2025-30.06.2025 . (5)	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	23.561,60	41.500,00	41.500,00	5.117,92	21,72%	12,33%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	27.483,60	55.000,00	55.000,00	37.028,79	134,73%	67,33%
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	2.719,58	8.000,00	8.000,00	3.641,40	133,90%	45,52%
6614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	47,20	1.000,00	1.000,00	54,50	115,47%	5,45%
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	2.672,38	7.000,00	7.000,00	3.586,90	134,22%	51,24%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	24.764,02	47.000,00	47.000,00	33.387,39	134,82%	71,04%
6631	TEKUĆE DONACIJE	6.843,22	36.000,00	36.000,00	28.387,39	414,83%	78,85%
6632	KAPITALNE DONACIJE	17.920,80	11.000,00	11.000,00	5.000,00	27,90%	45,45%
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	63.874,21	68.692,00	68.692,00	44.012,53	68,91%	64,07%
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	63.874,21	68.692,00	68.692,00	44.012,53	68,91%	64,07%
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	36.993,01	65.269,00	65.269,00	41.012,53	110,87%	62,84%
6712	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.881,20	3.423,00	3.423,00	3.000,00	11,16%	87,64%
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI		1.500,00	1.500,00			
683	OSTALI PRIHODI		1.500,00	1.500,00			
6831	OSTALI PRIHODI		1.500,00	1.500,00			
SVEUKUPNO PRIHODI		606.657,20	1.297.742,00	1.297.742,00	607.529,18	100,14%	46,81%
3	RASHODI POSLOVANJA	578.574,33	1.271.708,00	1.271.708,00	648.358,13	112,06%	50,98%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	459.346,74	1.030.300,00	1.030.300,00	560.736,38	122,07%	54,42%
311	PLAĆE (BRUTO)	381.735,52	850.000,00	850.000,00	468.851,31	122,82%	55,16%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	358.860,15			440.100,76	122,64%	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	18.914,61			23.270,32	123,03%	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	3.960,76			5.480,23	138,36%	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.925,52	40.000,00	40.000,00	14.524,68	81,03%	36,31%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.925,52			14.524,68	81,03%	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	59.685,70	140.300,00	140.300,00	77.360,39	129,61%	55,14%
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	59.685,70			77.360,39	129,61%	
32	MATERIJALNI RASHODI	118.634,47	232.103,00	232.103,00	87.555,33	73,80%	37,72%
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.206,67	43.670,00	43.670,00	19.210,86	100,02%	43,99%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.347,72			3.202,16	95,65%	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	15.648,95			15.928,70	101,79%	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	210,00			80,00	38,10%	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45.796,67	77.881,00	77.881,00	35.853,04	78,29%	46,04%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/Izvršenje 01.01.2024.-30.06.2024..(2)	Izvorni plan 2025. (3)	Tekući plan 2025. (4)	Ostvarenje/Izvršenje 01.01.2025-30.06.2025. (5)	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	4.794,86			4.806,03	100,23%	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	14.010,03			13.815,52	98,61%	
3223	ENERGIJA	24.392,43			15.605,99	63,98%	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	1.162,06			836,74	72,00%	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.412,99			788,76	55,82%	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	24,30					
323	RASHODI ZA USLUGE	39.149,50	85.922,00	85.922,00	25.468,72	65,06%	29,64%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.441,55			4.068,35	118,21%	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	717,45			3.458,37	482,04%	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	248,85					
3234	KOMUNALNE USLUGE	2.900,15			3.304,06	113,93%	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	3.146,54			2.237,52	71,11%	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	3.997,15			1.436,60	35,94%	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4.844,23			7.107,91	146,73%	
3238	RAČUNALNE USLUGE	1.663,30			1.858,30	111,72%	
3239	OSTALE USLUGE	18.190,28			1.997,61	10,98%	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.481,63	24.630,00	24.630,00	7.022,71	48,49%	28,51%
3292	PREMIJE OSIGURANJA	2.155,37			2.333,90	108,28%	
3293	REPREZENTACIJA	60,00					
3294	ČLANARINE	146,36			165,00	112,74%	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	1.171,16			2.320,41	198,13%	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.948,74			2.203,40	20,12%	
34	FINANCIJSKI RASHODI	293,04	405,00	405,00	66,42	22,67%	16,40%
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	293,04	405,00	405,00	66,42	22,67%	16,40%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	288,80			66,40	22,99%	
3433	ZATEZNE KAMATE	4,24			0,02	0,47%	
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE		8.500,00	8.500,00			
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		8.500,00	8.500,00			
38	OSTALI RASHODI	300,08	400,00	400,00			
381	TEKUĆE DONACIJE	300,08	400,00	400,00			
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	300,08					
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	46.405,82	22.198,00	22.198,00	9.184,38	19,79%	41,37%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		135,00	135,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/Izvršenje 01.01.2024.-30.06.2024..(2)	Izvorni plan 2025. (3)	Tekući plan 2025. (4)	Ostvarenje/Izvršenje 01.01.2025-30.06.2025. (5)	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
412	NEMATERIJALNA IMOVINA		135,00	135,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	46.405,82	22.023,00	22.023,00	9.184,38	19,79%	41,70%
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.459,01	15.350,00	15.350,00	9.184,38	629,49%	59,83%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	179,01			9.184,38	5130,65%	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	1.280,00					
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	44.802,00					
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	44.802,00					
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	144,81	6.673,00	6.673,00			
4241	KNJIGE	144,81					
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		40,00	40,00			
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		40,00	40,00			
SVEUKUPNO RASHODI		624.980,15	1.293.906,00	1.293.906,00	657.542,51	105,21%	50,82%