

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

I. OP I DIO PRORA UNA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvršenje .2024. (2)	Izvorni plan ili rebalans 2025. (3)	Teku i plan 2025. (4)	Izvršenje 01.01.2025-31.12.2025. (5)	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
A. RA UN PRIHODA I RASHODA							
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.189.607,59	1.384.355,00	1.384.355,00	1.187.236,23	99,80%	85,76%
63	POMO I IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OP EG PRORA UNA	1.030.581,97	1.223.409,00	1.223.409,00	1.040.463,31	100,96%	85,05%
631	POMO I OD INOZEMNIH VLADA		1.350,00	1.350,00			
6311	TEKU E POMO I OD INOZEMNIH VLADA		1.000,00	1.000,00			
6312	KAPITALNE POMO I OD INOZEMNIH VLADA		350,00	350,00			
636	POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA IZ PRORA UNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	1.030.581,97	1.221.939,00	1.221.939,00	1.040.463,31	100,96%	85,15%
6361	TEKU E POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA IZ PRORA UNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	1.023.579,35	1.209.839,00	1.209.839,00	1.031.707,23	100,79%	85,28%
6362	KAPITALNE POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA IZ PRORA UNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	7.002,62	12.100,00	12.100,00	8.756,08	125,04%	72,36%
638	POMO I IZ DRŽAVNOG PRORA UNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		120,00	120,00			
6381	TEKU E POMO I IZ DRŽAVNOG PRORA UNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		120,00	120,00			
64	PRIHODI OD IMOVINE	2,29	50,00	50,00	0,38	16,59%	0,76%
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	2,29	50,00	50,00	0,38	16,59%	0,76%
6413	KAMATE NA ORO ENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VI ENJU	2,29	50,00	50,00	0,38	16,59%	0,76%
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	28.671,34	19.740,00	19.740,00	15.987,20	55,76%	80,99%

Oznaka	Naziv	Izvršenje .2024. (2)	Izvorni plan ili rebalans 2025. (3)	Teku i plan 2025. (4)	Izvršenje 01.01.2025-31.12.2025 . (5)	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	28.671,34	19.740,00	19.740,00	15.987,20	55,76%	80,99%
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	28.671,34	19.740,00	19.740,00	15.987,20	55,76%	80,99%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	37.165,46	58.132,00	58.132,00	53.843,60	144,88%	92,62%
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	4.952,66	10.622,00	10.622,00	6.848,30	138,28%	64,47%
6614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	47,20	705,00	705,00	54,50	115,47%	7,73%
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	4.905,46	9.917,00	9.917,00	6.793,80	138,49%	68,51%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	32.212,80	47.510,00	47.510,00	46.995,30	145,89%	98,92%
6631	TEKUĆE DONACIJE	11.412,73	41.510,00	41.510,00	37.887,17	331,97%	91,27%
6632	KAPITALNE DONACIJE	20.800,07	6.000,00	6.000,00	9.108,13	43,79%	151,80%
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	92.726,53	82.114,00	82.114,00	76.941,74	82,98%	93,70%
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	92.726,53	82.114,00	82.114,00	76.941,74	82,98%	93,70%
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	65.845,33	78.851,00	78.851,00	73.718,74	111,96%	93,49%
6712	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.881,20	3.263,00	3.263,00	3.223,00	11,99%	98,77%
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	460,00	910,00	910,00			
683	OSTALI PRIHODI	460,00	910,00	910,00			
6831	OSTALI PRIHODI	460,00	910,00	910,00			
SVEUKUPNO PRIHODI		1.189.607,59	1.384.355,00	1.384.355,00	1.187.236,23	99,80%	85,76%
3 RASHODI POSLOVANJA		1.150.976,13	1.362.876,00	1.362.876,00	1.251.648,28	108,75%	91,84%
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		951.760,47	1.133.460,00	1.133.460,00	1.042.680,15	109,55%	91,99%
311 PLAĆE (BRUTO)		787.806,40	942.806,00	942.806,00	864.429,36	109,73%	91,69%
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		747.940,11			816.405,86	109,15%	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD		32.534,70			38.937,50	119,68%	
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA		7.331,59			9.086,00	123,93%	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		38.520,30	35.300,00	35.300,00	35.423,22	91,96%	100,35%
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		38.520,30			35.423,22	91,96%	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE		125.433,77	155.354,00	155.354,00	142.827,57	113,87%	91,94%
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		125.433,77			142.827,57	113,87%	
32 MATERIJALNI RASHODI		188.344,16	225.683,00	225.683,00	198.161,39	105,21%	87,81%
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		37.202,65	33.460,00	33.460,00	32.101,08	86,29%	95,94%
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		7.632,73			5.460,80	71,54%	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		27.590,31			26.560,28	96,27%	
3213 STRUKOVNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		1.979,61			80,00	4,04%	

Oznaka	Naziv	Izvršenje .2024. (2)	Izvorni plan ili rebalans 2025. (3)	Teku i plan 2025. (4)	Izvršenje 01.01.2025-31.12.2025 . (5)	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	73.849,70	74.045,00	74.045,00	65.773,67	89,06%	88,83%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7.324,41			7.850,70	107,19%	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	24.013,91			24.833,83	103,41%	
3223	ENERGIJA	37.429,10			27.718,86	74,06%	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	1.864,84			1.226,15	65,75%	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	3.193,14			3.701,10	115,91%	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJE A I OBU A	24,30			443,03	1823,17%	
323	RASHODI ZA USLUGE	57.509,31	98.725,00	98.725,00	88.200,54	153,37%	89,34%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	9.339,53			8.833,81	94,59%	
3232	USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.985,61			33.924,36	1708,51%	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	248,85					
3234	KOMUNALNE USLUGE	5.466,48			5.864,68	107,28%	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	4.015,86			9.573,02	238,38%	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	4.322,35			3.155,57	73,01%	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	8.456,48			16.214,00	191,73%	
3238	RA UNALNE USLUGE	3.143,26			3.519,92	111,98%	
3239	OSTALE USLUGE	20.530,89			7.115,18	34,66%	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		10,00	10,00			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	19.782,50	19.443,00	19.443,00	12.086,10	61,09%	62,16%
3292	PREMIJE OSIGURANJA	3.704,88			3.704,91	100,00%	
3293	REPREZENTACIJA	60,00			187,38	312,30%	
3294	LANARINE	327,36			250,00	76,37%	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	2.370,32			3.869,57	163,25%	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.319,94			4.074,24	30,59%	
34	FINANCIJSKI RASHODI	578,30	158,00	158,00	66,94	11,58%	42,37%
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	578,30	158,00	158,00	66,94	11,58%	42,37%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	573,74			66,40	11,57%	
3433	ZATEZNE KAMATE	4,56			0,54	11,84%	
37	NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	9.993,12	3.300,00	3.300,00	10.518,40	105,26%	318,74%
372	OSTALE NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA IZ PRORA UNA	9.993,12	3.300,00	3.300,00	10.518,40	105,26%	318,74%
3722	NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA U NARAVI	9.993,12			10.518,40	105,26%	
38	OSTALI RASHODI	300,08	275,00	275,00	221,40	73,78%	80,51%

Oznaka	Naziv	Izvršenje .2024. (2)	Izvorni plan ili rebalans 2025. (3)	Teku i plan 2025. (4)	Izvršenje 01.01.2025-31.12.2025 . (5)	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
381	TEKU E DONACIJE	300,08	275,00	275,00	221,40	73,78%	80,51%
3812	TEKU E DONACIJE U NARAVI	300,08			221,40	73,78%	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	54.281,48	17.643,00	17.643,00	18.209,03	33,55%	103,21%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		10,00	10,00			
412	NEMATERIJALNA IMOVINA		10,00	10,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	54.281,48	17.623,00	17.623,00	18.209,03	33,55%	103,33%
422	POSTROJENJA I OPREMA	4.338,28	11.260,00	11.260,00	13.292,51	306,40%	118,05%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.150,89			10.646,88	925,10%	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	3.187,39					
4227	URE AJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE				2.645,63		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	44.802,00					
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	44.802,00					
424	KNJIGE, UMJETNI KA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	5.141,20	6.363,00	6.363,00	4.916,52	95,63%	77,27%
4241	KNJIGE	5.141,20			4.916,52	95,63%	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		10,00	10,00			
451	DODATNA ULAGANJA NA GRA EVINSKIM OBJEKTIMA		10,00	10,00			
	SVEUKUPNO RASHODI	1.205.257,61	1.380.519,00	1.380.519,00	1.269.857,31	105,36%	91,98%