

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025.

I. OP I DIO

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje/Izvršenje 01.01.2024.-30.06.2024..(2) | Izvorni plan 2025. (3) | Teku i plan 2025. (4) | Ostvarenje/Izvršenje 01.01.2025-30.06.2025. (5) | Indeks 6=5/2*100 | Indeks 7=5/4*100 |
|-----------------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------|
| A. RA UN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.470.028,32 | 3.201.692,00 | 3.201.692,00 | 1.620.140,96 | 110,21% | 50,60% |
| 63 | POMO I IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OP EG PRORA UNA | 1.300.963,19 | 2.860.656,00 | 2.860.656,00 | 1.437.789,74 | 110,52% | 50,26% |
| 636 | POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA IZ PRORA UNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN | 1.300.963,19 | 2.851.476,00 | 2.851.476,00 | 1.428.610,69 | 109,81% | 50,10% |
| 6361 | TEKU E POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA IZ PRORA UNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN | 1.300.963,19 | 2.826.476,00 | 2.826.476,00 | 1.428.610,69 | 109,81% | 50,54% |
| 6362 | KAPITALNE POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA IZ PRORA UNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN | | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 638 | POMO I IZ DRŽAVNOG PRORA UNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | | 9.180,00 | 9.180,00 | 9.179,05 | | 99,99% |
| 6381 | TEKU E POMO I IZ DRŽAVNOG PRORA UNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | | 9.180,00 | 9.180,00 | 9.179,05 | | 99,99% |
| 64 | PRIHODI OD IMOVINE | | 100,00 | 100,00 | 5,65 | | 5,65% |
| 641 | PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE | | 100,00 | 100,00 | 5,65 | | 5,65% |
| 6413 | KAMATE NA ORO ENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VI ENJU | | 100,00 | 100,00 | 5,65 | | 5,65% |
| 65 | PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA | 15.064,24 | 37.200,00 | 37.200,00 | 15.840,54 | 105,15% | 42,58% |
| 652 | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 15.064,24 | 37.200,00 | 37.200,00 | 15.840,54 | 105,15% | 42,58% |
| 6526 | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI | 15.064,24 | 37.200,00 | 37.200,00 | 15.840,54 | 105,15% | 42,58% |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 59.488,41 | 16.218,00 | 16.218,00 | 9.579,82 | 16,10% | 59,07% |
| 661 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA | 9.428,26 | 15.918,00 | 15.918,00 | 9.179,82 | 97,36% | 57,67% |
| 6614 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE | 57,50 | 100,00 | 100,00 | | | |

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje/Izvršenje 01.01.2024.-30.06.2024. (2) | Izvorni plan 2025. (3) | Teku i plan 2025. (4) | Ostvarenje/Izvršenje 01.01.2025-30.06.2025. (5) | Indeks 6=5/2*100 | Indeks 7=5/4*100 |
|--------------------------|---|--|------------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------|
| 6615 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | 9.370,76 | 15.818,00 | 15.818,00 | 9.179,82 | 97,96% | 58,03% |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 50.060,15 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 0,80% | 133,33% |
| 6631 | TEKUĆE DONACIJE | 550,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 72,73% | 133,33% |
| 6632 | KAPITALNE DONACIJE | 49.510,15 | | | | | |
| 67 | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA | 94.473,21 | 287.503,00 | 287.503,00 | 156.912,58 | 166,09% | 54,58% |
| 671 | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 94.473,21 | 287.503,00 | 287.503,00 | 156.912,58 | 166,09% | 54,58% |
| 6711 | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA | 94.473,21 | 278.983,00 | 278.983,00 | 151.747,48 | 160,62% | 54,39% |
| 6712 | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 1.902,00 | 1.902,00 | 1.901,73 | | 99,99% |
| 6714 | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE IZDATAKA ZA FINANCIJSKU MOVINU I OTPLATU ZAJMOVA | | 6.618,00 | 6.618,00 | 3.263,37 | | 49,31% |
| 68 | KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI | 39,27 | 15,00 | 15,00 | 12,63 | 32,16% | 84,20% |
| 683 | OSTALI PRIHODI | 39,27 | 15,00 | 15,00 | 12,63 | 32,16% | 84,20% |
| 6831 | OSTALI PRIHODI | 39,27 | 15,00 | 15,00 | 12,63 | 32,16% | 84,20% |
| SVEUKUPNO PRIHODI | | 1.470.028,32 | 3.201.692,00 | 3.201.692,00 | 1.620.140,96 | 110,21% | 50,60% |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.449.779,52 | 3.172.658,00 | 3.172.658,00 | 1.824.567,43 | 125,85% | 57,51% |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.219.556,07 | 2.752.589,00 | 2.752.589,00 | 1.604.877,73 | 131,60% | 58,30% |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 1.014.947,45 | 2.279.665,00 | 2.279.665,00 | 1.344.950,07 | 132,51% | 59,00% |
| 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD | 958.622,23 | | | 1.269.035,56 | 132,38% | |
| 3113 | PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD | 37.955,66 | | | 47.487,29 | 125,11% | |
| 3114 | PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA | 18.369,56 | | | 28.427,22 | 154,75% | |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 44.952,87 | 96.780,00 | 96.780,00 | 49.222,91 | 109,50% | 50,86% |
| 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 44.952,87 | | | 49.222,91 | 109,50% | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 159.655,75 | 376.144,00 | 376.144,00 | 210.704,75 | 131,97% | 56,02% |
| 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 159.655,75 | | | 210.704,75 | 131,97% | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 228.574,35 | 385.827,00 | 385.827,00 | 218.440,02 | 95,57% | 56,62% |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 44.803,26 | 52.600,00 | 52.600,00 | 28.341,79 | 63,26% | 53,88% |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 5.337,42 | | | 4.732,81 | 88,67% | |
| 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 18.061,04 | | | 17.918,18 | 99,21% | |
| 3213 | STRUKOVNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 21.404,80 | | | 5.690,80 | 26,59% | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 139.893,73 | 229.864,00 | 229.864,00 | 147.440,95 | 105,39% | 64,14% |
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 15.281,39 | | | 18.528,56 | 121,25% | |
| 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 95.752,70 | | | 92.422,19 | 96,52% | |

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje/Izvršenje 01.01.2024.-30.06.2024. 4..(2) | Izvorni plan 2025. (3) | Teku i plan 2025. (4) | Ostvarenje/Izvršenje 01.01.2025-30.06.2025 . (5) | Indeks 6=5/2*100 | Indeks 7=5/4*100 |
|--------|--|---|------------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------|
| 3223 | ENERGIJA | 23.406,16 | | | 30.375,29 | 129,77% | |
| 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 2.606,04 | | | 3.663,72 | 140,59% | |
| 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 2.435,09 | | | 2.393,74 | 98,30% | |
| 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJE A I OBU A | 412,35 | | | 57,45 | 13,93% | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 28.670,99 | 69.830,00 | 69.830,00 | 31.766,54 | 110,80% | 45,49% |
| 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 4.758,59 | | | 3.604,08 | 75,74% | |
| 3232 | USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 10.077,46 | | | 12.348,02 | 122,53% | |
| 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 440,01 | | | | | |
| 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 7.422,16 | | | 7.626,65 | 102,76% | |
| 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 936,80 | | | 1.339,14 | 142,95% | |
| 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | 755,24 | | | 1.670,40 | 221,17% | |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 247,18 | | | 500,00 | 202,28% | |
| 3238 | RA UNALNE USLUGE | 3.149,24 | | | 3.693,05 | 117,27% | |
| 3239 | OSTALE USLUGE | 884,31 | | | 985,20 | 111,41% | |
| 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 8.418,48 | 4.030,00 | 4.030,00 | 175,50 | 2,08% | 4,35% |
| 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 8.418,48 | | | 175,50 | 2,08% | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 6.787,89 | 29.503,00 | 29.503,00 | 10.715,24 | 157,86% | 36,32% |
| 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 805,95 | | | 283,95 | 35,23% | |
| 3293 | REPREZENTACIJA | 638,15 | | | 231,74 | 36,31% | |
| 3294 | LANARINE | 133,09 | | | 150,00 | 112,71% | |
| 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 2.940,23 | | | 4.187,16 | 142,41% | |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 2.270,47 | | | 5.862,39 | 258,20% | |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 428,16 | 2.733,00 | 2.733,00 | 990,42 | 231,32% | 36,24% |
| 342 | KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | | 1.718,00 | 1.718,00 | 889,52 | | 51,78% |
| 3427 | KAMATE ZA PRIMLJENE ZAJMOVE OD TRGOVA KIH DRUŠTAVA I OBRTNIKA IZVAN JAVNOG SEKTORA | | | | 889,52 | | |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 428,16 | 1.015,00 | 1.015,00 | 100,90 | 23,57% | 9,94% |
| 3431 | BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 423,45 | | | 88,26 | 20,84% | |
| 3433 | ZATEZNE KAMATE | 4,71 | | | 12,64 | 268,37% | |
| 37 | NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | | 30.310,00 | 30.310,00 | 259,26 | | 0,86% |
| 372 | OSTALE NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA IZ PRORA UNA | | 30.310,00 | 30.310,00 | 259,26 | | 0,86% |
| 3722 | NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA U NARAVI | | | | 259,26 | | |

| Oznaka | Naziv | Ostvarenje/Izvršenje 01.01.2024.-30.06.2024. 4..(2) | Izvorni plan 2025. (3) | Teku i plan 2025. (4) | Ostvarenje/Izvršenje 01.01.2025-30.06.2025 . (5) | Indeks 6=5/2*100 | Indeks 7=5/4*100 |
|--------------------------|--|---|------------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------|
| 38 | OSTALI RASHODI | 1.220,94 | 1.199,00 | 1.199,00 | | | |
| 381 | TEKU E DONACIJE | 1.220,94 | 1.199,00 | 1.199,00 | | | |
| 3812 | TEKU E DONACIJE U NARAVI | 1.220,94 | | | | | |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 68.316,93 | 67.495,00 | 67.495,00 | 21.609,38 | 31,63% | 32,02% |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 68.316,93 | 67.495,00 | 67.495,00 | 21.609,38 | 31,63% | 32,02% |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 66.478,05 | 40.093,00 | 40.093,00 | 19.309,43 | 29,05% | 48,16% |
| 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 64.858,05 | | | 2.799,80 | 4,32% | |
| 4223 | OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU | | | | 15.000,00 | | |
| 4225 | INSTRUMENTI, URE AJI I STROJEVI | 1.620,00 | | | 1.509,63 | 93,19% | |
| 424 | KNJIGE, UMJETNI KA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI | 1.838,88 | 27.402,00 | 27.402,00 | 2.299,95 | 125,07% | 8,39% |
| 4241 | KNJIGE | 1.838,88 | | | 2.299,95 | 125,07% | |
| SVEUKUPNO RASHODI | | 1.518.096,45 | 3.240.153,00 | 3.240.153,00 | 1.846.176,81 | 121,61% | 56,98% |