

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025.

I. OP I DIO

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	2.809.227,82	3.385.373,00	3.385.373,00	2.976.693,48	105,96%	87,93%
63	POMO I IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OP EG PRORA UNA	2.712.819,11	3.330.657,00	3.330.657,00	2.935.980,11	108,23%	88,15%
636	POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA IZ PRORA UNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.712.819,11	3.279.761,00	3.279.761,00	2.926.801,06	107,89%	89,24%
6361	TEKU E POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA IZ PRORA UNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	2.671.215,05	3.253.456,00	3.253.456,00	2.912.819,46	109,04%	89,53%
6362	KAPITALNE POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA IZ PRORA UNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	41.604,06	26.305,00	26.305,00	13.981,60	33,61%	53,15%
638	POMO I IZ DRŽAVNOG PRORA UNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		50.896,00	50.896,00	9.179,05		18,03%
6381	TEKU E POMO I IZ DRŽAVNOG PRORA UNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		50.896,00	50.896,00	9.179,05		18,03%
64	PRIHODI OD IMOVINE	16,04	100,00	100,00	5,65	35,22%	5,65%
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	16,04	100,00	100,00	5,65	35,22%	5,65%
6413	KAMATE NA ORO ENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VI ENJU	16,04	100,00	100,00	5,65	35,22%	5,65%
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	29.533,39	37.500,00	37.500,00	25.253,29	85,51%	67,34%
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	29.533,39	37.500,00	37.500,00	25.253,29	85,51%	67,34%
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	29.533,39	37.500,00	37.500,00	25.253,29	85,51%	67,34%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	66.820,01	16.318,00	16.318,00	15.101,83	22,60%	92,55%
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	15.161,86	15.918,00	15.918,00	14.401,83	94,99%	90,48%
6614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	503,59	100,00	100,00			
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	14.658,27	15.818,00	15.818,00	14.401,83	98,25%	91,05%
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una i povrat donacija po protestiranim jamstvima	51.658,15	400,00	400,00	700,00	1,36%	175,00%
6631	TEKU E DONACIJE	1.373,00	400,00	400,00	700,00	50,98%	175,00%
6632	KAPITALNE DONACIJE	50.285,15					

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
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	39,27	798,00	798,00	352,60	897,89%	44,19%
683	OSTALI PRIHODI	39,27	798,00	798,00	352,60	897,89%	44,19%
6831	OSTALI PRIHODI	39,27	798,00	798,00	352,60	897,89%	44,19%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.800,00					
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.800,00					
723	PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	5.800,00					
7231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	5.800,00					
SVEUKUPNO PRIHODI		2.815.027,82	3.385.373,00	3.385.373,00	2.976.693,48	105,74%	87,93%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.742.586,89	3.370.490,00	3.370.490,00	3.240.377,90	118,15%	96,14%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.465.389,20	3.032.346,00	3.032.346,00	2.955.256,39	119,87%	97,46%
311	PLA E (BRUTO)	2.050.319,52	2.489.159,00	2.489.159,00	2.462.208,93	120,09%	98,92%
3111	PLA E ZA REDOVAN RAD	1.958.596,10			2.333.579,09	119,15%	
3113	PLA E ZA PREKOVREMENI RAD	60.107,73			77.783,13	129,41%	
3114	PLA E ZA POSEBNE UVJETE RADA	31.615,69			50.846,71	160,83%	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	92.184,46	146.962,00	146.962,00	104.275,54	113,12%	70,95%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	92.184,46			104.275,54	113,12%	
313	DOPRINOSI NA PLA E	322.885,22	396.225,00	396.225,00	388.771,92	120,41%	98,12%
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	322.885,22			388.771,92	120,41%	
32	MATERIJALNI RASHODI	246.057,74	305.097,00	305.097,00	254.039,99	103,24%	83,27%
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54.231,27	85.477,00	85.477,00	74.534,43	137,44%	87,20%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	785,14			970,02	123,55%	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	29.392,33			29.557,11	100,56%	
3213	STRU NO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	24.053,80			44.007,30	182,95%	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	165.530,23	181.728,00	181.728,00	158.549,64	95,78%	87,25%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	780,42			607,75	77,87%	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	157.656,54			150.319,13	95,35%	
3223	ENERGIJA	500,72			5.126,81	1023,89%	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	688,99			93,90	13,63%	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	5.771,76			2.402,05	41,62%	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJE A I OBU A	131,80					
323	RASHODI ZA USLUGE	4.623,12	19.635,00	19.635,00	9.902,13	214,19%	50,43%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.971,00			10,50	0,26%	

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
	3232 USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				8.712,50		
	3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	50,00					
	3234 KOMUNALNE USLUGE	40,68			40,68	100,00%	
	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	85,50			1.138,45	1331,52%	
	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	444,06					
	3239 OSTALE USLUGE	31,88					
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	9.618,48	500,00	500,00	175,50	1,82%	35,10%
	3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	9.618,48			175,50	1,82%	
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.054,64	17.757,00	17.757,00	10.878,29	90,24%	61,26%
	3292 PREMIJE OSIGURANJA	16,56					
	3293 REPREZENTACIJA	782,12			503,92	64,43%	
	3294 LANARINE	25,00			25,00	100,00%	
	3295 PRISTOJBE I NAKNADE	5.964,23			7.488,00	125,55%	
	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.266,73			2.861,37	54,33%	
	34 FINANCIJSKI RASHODI	9,08	236,00	236,00	173,04	1905,73%	73,32%
	343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	9,08	236,00	236,00	173,04	1905,73%	73,32%
	3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA				88,26		
	3433 ZATEZNE KAMATE	9,08			12,64	139,21%	
	3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI				72,14		
	37 NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	29.909,93	31.610,00	31.610,00	29.707,40	99,32%	93,98%
	372 OSTALE NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA IZ PRORA UNA	29.909,93	31.610,00	31.610,00	29.707,40	99,32%	93,98%
	3722 NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA U NARAVI	29.909,93			29.707,40	99,32%	
	38 OSTALI RASHODI	1.220,94	1.201,00	1.201,00	1.201,08	98,37%	100,01%
	381 TEKU E DONACIJE	1.220,94	1.201,00	1.201,00	1.201,08	98,37%	100,01%
	3812 TEKU E DONACIJE U NARAVI	1.220,94			1.201,08	98,37%	
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	138.290,87	67.157,00	67.157,00	44.272,43	32,01%	65,92%
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	138.290,87	67.157,00	67.157,00	44.272,43	32,01%	65,92%
	422 POSTROJENJA I OPREMA	71.927,29	49.552,00	49.552,00	29.805,68	41,44%	60,15%
	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	68.451,83			5.151,05	7,53%	
	4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU				23.145,00		
	4225 INSTRUMENTI, URE AJI I STROJEVI	1.500,00			1.509,63	100,64%	
	4227 URE AJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	1.975,46					

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
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	37.136,28					
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	37.136,28					
424	KNJIGE, UMJETNI KA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	29.227,30	17.605,00	17.605,00	14.466,75	49,50%	82,17%
4241	KNJIGE	29.227,30			14.466,75	49,50%	
SVEUKUPNO RASHODI		2.880.877,76	3.437.647,00	3.437.647,00	3.284.650,33	114,02%	95,55%