

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.2025-30.06.2025.

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	648.750,61	1.514.439,00	1.514.439,00	896.274,35	138,15%	59,18%
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	577.756,52	1.348.126,00	1.348.126,00	828.804,82	143,45%	61,48%
631	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA		100,00	100,00			
6312	KAPITALNE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA		100,00	100,00			
636	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	577.756,52	1.348.026,00	1.348.026,00	828.804,82	143,45%	61,48%
6361	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	577.756,52	1.328.026,00	1.328.026,00	825.865,56	142,94%	62,19%
6362	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN		20.000,00	20.000,00	2.939,26		14,70%
64	PRIHODI OD IMOVINE		10,00	10,00	1,64		16,40%
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE		10,00	10,00	1,64		16,40%
6413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU		10,00	10,00	1,64		16,40%
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJB I PRISTOJB I PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	11.546,92	15.100,00	15.100,00	7.310,25	63,31%	48,41%
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	11.546,92	15.100,00	15.100,00	7.310,25	63,31%	48,41%
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	11.546,92	15.100,00	15.100,00	7.310,25	63,31%	48,41%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima		19.200,00	19.200,00	1.500,00		7,81%
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA		500,00	500,00			
6614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE		500,00	500,00			
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima		18.700,00	18.700,00	1.500,00		8,02%
6631	TEKUĆE DONACIJE		12.500,00	12.500,00	1.500,00		12,00%

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
6632	KAPITALNE DONACIJE		6.200,00	6.200,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	42.219,11	104.003,00	104.003,00	57.364,90	135,87%	55,16%
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	42.219,11	104.003,00	104.003,00	57.364,90	135,87%	55,16%
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	40.963,48	101.870,00	101.870,00	56.058,06	136,85%	55,03%
6712	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.255,63	2.133,00	2.133,00	1.306,84	104,08%	61,27%
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	17.228,06	28.000,00	28.000,00	1.292,74	7,50%	4,62%
683	OSTALI PRIHODI	17.228,06	28.000,00	28.000,00	1.292,74	7,50%	4,62%
6831	OSTALI PRIHODI	17.228,06	28.000,00	28.000,00	1.292,74	7,50%	4,62%
SVEUKUPNO PRIHODI		648.750,61	1.514.439,00	1.514.439,00	896.274,35	138,15%	59,18%
3	RASHODI POSLOVANJA	621.718,94	1.482.241,00	1.482.241,00	922.064,44	148,31%	62,21%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	527.647,23	1.247.650,00	1.247.650,00	814.089,29	154,29%	65,25%
311	PLAĆE (BRUTO)	435.853,69	962.706,00	962.706,00	680.752,68	156,19%	70,71%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	418.548,26			649.959,51	155,29%	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	16.093,42			28.533,16	177,30%	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	1.212,01			2.260,01	186,47%	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.980,81	107.901,00	107.901,00	20.945,10	104,83%	19,41%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.980,81			20.945,10	104,83%	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	71.812,73	177.043,00	177.043,00	112.391,51	156,51%	63,48%
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	71.812,73			112.391,51	156,51%	
32	MATERIJALNI RASHODI	93.064,91	231.655,00	231.655,00	107.375,81	115,38%	46,35%
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.058,40	51.653,00	51.653,00	13.392,36	95,26%	25,93%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	6.307,44			6.168,51	97,80%	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	7.326,96			6.914,85	94,38%	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	424,00			309,00	72,88%	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	57.081,12	126.162,00	126.162,00	60.077,46	105,25%	47,62%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7.830,74			7.475,56	95,46%	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	33.798,56			35.897,38	106,21%	
3223	ENERGIJA	11.852,66			12.603,07	106,33%	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	188,58			2.715,08	1439,75%	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	3.071,86			923,87	30,08%	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	338,72			462,50	136,54%	

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
323	RASHODI ZA USLUGE	15.846,47	34.445,00	34.445,00	25.493,42	160,88%	74,01%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.413,23			1.712,07	70,95%	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.850,20			5.054,64	177,34%	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	63,72			63,72	100,00%	
3234	KOMUNALNE USLUGE	4.056,05			3.913,50	96,49%	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	38,36			27,40	71,43%	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	3.204,35			4.053,22	126,49%	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.101,48			1.169,64	106,19%	
3238	RAČUNALNE USLUGE	1.920,00			2.077,50	108,20%	
3239	OSTALE USLUGE	199,08			7.421,73	3728,01%	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.078,92	19.395,00	19.395,00	8.412,57	138,39%	43,37%
3292	PREMIJE OSIGURANJA	1.320,39			1.386,77	105,03%	
3293	REPREZENTACIJA	434,82					
3294	ČLANARINE	108,09			150,00	138,77%	
3295	PRISTOJBÉ I NAKNADE	3.087,77			2.986,88	96,73%	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.112,25			3.888,92	349,64%	
34	FINANCIJSKI RASHODI	406,11	2.410,00	2.410,00	74,10	18,25%	3,07%
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	406,11	2.410,00	2.410,00	74,10	18,25%	3,07%
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	348,03			73,50	21,12%	
3433	ZATEZNE KAMATE				0,60		
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	58,08					
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	60,00					
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	60,00					
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	60,00					
38	OSTALI RASHODI	540,69	526,00	526,00	525,24	97,14%	99,86%
381	TEKUĆE DONACIJE	540,69	526,00	526,00	525,24	97,14%	99,86%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	540,69			525,24	97,14%	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.481,20	32.198,00	32.198,00	3.858,99	70,40%	11,99%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.000,00	1.000,00			
412	NEMATERIJALNA IMOVINA		1.000,00	1.000,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.225,57	29.742,00	29.742,00	3.858,99	91,32%	12,97%
422	POSTROJENJA I OPREMA	4.207,75	8.765,00	8.765,00	1.259,53	29,93%	14,37%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	269,00					

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
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	3.500,00					
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	438,75			1.259,53	287,07%	
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	17,82	20.977,00	20.977,00	2.599,46	14587,32%	12,39%
4241	KNJIGE	17,82			2.599,46	14587,32%	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.255,63	1.456,00	1.456,00			
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		1.256,00	1.256,00			
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	1.255,63	200,00	200,00			
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	1.255,63					
SVEUKUPNO RASHODI		627.200,14	1.514.439,00	1.514.439,00	925.923,43	147,63%	61,14%