

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.2025-30.06.2025

OPĆI DIO PRORAČUNA
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

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%
631210	KAPITALNE POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA U EU		100,00	100,00			
636110	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN		500,00	500,00			
636120	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORACUNA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA PRORACUNA JLP..	577.756,52	1.307.526,00	1.307.526,00	825.865,56	142,94%	63,16%
636130	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN		20.000,00	20.000,00			
636220	KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORACUNA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA PRORACUNA JLP..		20.000,00	20.000,00	2.939,26		14,70%
641320	KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU		10,00	10,00	1,64		16,40%
652641	PRIHODI OD KUHINJE	680,17	100,00	100,00			
652642	PRIHODI OD PRODUŽENOG BORAVKA	10.446,75	15.000,00	15.000,00	7.310,25	69,98%	48,74%
652643	SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE, PARTICIPACIJE I SLIČNO - šteta učenika	420,00					
661420	PRIHODI OD PRODAJE ROBE		500,00	500,00			
663110	TEKUĆE DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA		500,00	500,00			
663120	TEKUĆE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA		10.000,00	10.000,00			
663130	TEKUĆE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA		500,00	500,00			

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
663140	TEKUĆE DONACIJE OD OSTALIH SUBJEKATA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA		1.500,00	1.500,00	1.500,00		100,00%
663210	KAPITALNE DONACIJE OD FIZIČKIH OSOBA		100,00	100,00			
663220	KAPITALNE DONACIJE OD NEPROFITNIH ORGANIZACIJA		6.000,00	6.000,00			
663230	KAPITALNE DONACIJE OD TRGOVAČKIH DRUŠTAVA		100,00	100,00			
671110	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	40.963,48	101.870,00	101.870,00	56.058,06	136,85%	55,03%
671210	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%
683110	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%
311110	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	15.895,64					
311111	PLAĆE ZA ZAPOSLENE-KORISNICI	400.865,14			649.035,03	161,91%	
311114	PLAĆE ZA ZAPOSLENE - BOLOVANJE DO 42 DANA	1.787,48			924,48	51,72%	
311311	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD-KORISNICI	16.093,42			28.533,16	177,30%	
311411	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA-KORISNICI	1.212,01			2.260,01	186,47%	
312121	NAGRADE-KORISNICI	6.180,81			1.903,66	30,80%	
312123	USKRSNICA-KORISNICI				4.300,00		
312131	DAROVİ-KORISNICI				200,00		
3121511	NAKNADE ZA DUŽE BOLOVANJE - KORISNICI				441,44		
312161	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR-KORISNICI	13.800,00			14.100,00	102,17%	
313210	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	14.904,37			31.045,81	208,30%	
313211	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-KORISNICI	54.285,59			81.345,70	149,85%	
313221	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU-KORISNICI	2.622,77					
321110	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	732,00					
321111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI-KORISNICI	1.050,00			1.917,41	182,61%	
321120	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVU	1.435,00					
321121	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVU-KORISNICI				420,00		
321131	NAKNADE ZA SMJEŠTAJ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI-KORISNICI	735,72			1.071,67	145,66%	
321151	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI-KORISNICI	2.136,72			2.739,43	128,21%	
321171	Dnevnice per diem	218,00					

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
321191	OSTALI RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA-KORISNICI				20,00		
3212100	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA-oporezivi dio				41,69		
321211	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA-KORISNICI	7.326,96			6.873,16	93,81%	
321311	SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJI-KORISNICI	205,00			309,00	150,73%	
321320	TEČAJEVI I STRUČNI ISPITI	146,00					
321321	TEČAJEVI I STRUČNI ISPITI-KORISNICI	73,00					
322110	UREDSKI MATERIJAL	17,56			439,00	2500,00%	
322111	UREDSKI MATERIJAL-KORISNICI	2.674,40			1.333,47	49,86%	
322121	LITERATURA (PUBLIKACIJE, ČASOPISI, GLASILA, KNJIGE I OSTALO)-KORISNICI	755,82			884,18	116,98%	
322141	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE-KORISNICI	3.244,27			3.316,27	102,22%	
322161	MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU-KORISNICI	117,89			1.466,81	1244,22%	
322191	OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA-KORISNICI	1.020,80			35,83	3,51%	
322241	NAMIRNICE-KORISNICI	33.785,42			19.599,48	58,01%	
3222410	NAMIRNICE - MLIJEKO				1.045,84		
3222411	NAMIRNICE - MLIJEČNI PROIZVODI				1.273,01		
3222412	NAMIRNICE - MESO				3.756,60		
3222413	NAMIRNICE - MESNE PRERAĐEVINE				3.551,19		
3222414	NAMIRNICE - VOĆE				1.720,93		
3222415	NAMIRNICE - POVRĆE				1.779,05		
3222416	OSTALE NAMIRNICE				329,46		
3222417	NAMIRNICE - PEKARSKI PROIZVODI				2.600,91		
322261	LIJEKOVI - korisnici	13,14			240,91	1833,41%	
322311	ELEKTRIČNA ENERGIJA-KORISNICI	4.031,88			4.372,95	108,46%	
322331	PLIN-KORISNICI	6.970,62			7.250,84	104,02%	
322341	MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO-KORISNICI	678,02			844,01	124,48%	
322391	OSTALI MATERIJALI ZA PROIZVODNJU ENERGIJE (UGLJEN, DRVA, TEŠKO ULJE)-KORISNICI	172,14			135,27	78,58%	
3224212	MATERIJAL I DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME-OSTALA OPREMA-KORISNICI				461,74		
322441	OSTALI MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE-KORISNICI	188,58			2.253,34	1194,90%	
322511	SITNI INVENTAR-KORISNICI	1.635,86			923,87	56,48%	
322521	AUTO GUME-KORISNICI	1.436,00					

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
322710	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	338,72					
322711	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA-KORISNICI				462,50		
323110	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	50,42			91,36	181,20%	
323111	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA-KORISNICI	902,01			810,08	89,81%	
323131	POŠTARINA (PISMA, TISKANICE I SL.)-KORISNICI	150,80			172,63	114,48%	
323191	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJU I PRIJEVOZ-KORISNICI	1.310,00			638,00	48,70%	
323220	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽ.POSTR.I OPREME	211,28			573,24	271,32%	
323221	USLUGE TIO POSTROJENJA I OPREME-KORISNICI, OPERATIVNI PLAN	210,50			200,00	95,01%	
3232241	USLUGE TEK. I INV. ODRŽ. -OSTALA OPREMA-KORISNICI	1.350,23			1.022,35	75,72%	
323230	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽ.PRIJEV.SREDSTAVA				257,63		
323231	USLUGE TIO PRIJEVOZNIH SREDSTAVA-KORISNICI	686,94			244,35	35,57%	
323291	OSTALE USLUGE TIO - KORISNICI, OPERATIVNI PLAN	391,25			2.757,07	704,68%	
323311	ELEKTRONSKI MEDIJI-KORISNICI	63,72					
323391	OSTALE USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA-KORISNICI				63,72		
323411	OPSKRBA VODOM-KORISNICI	1.618,36			1.705,49	105,38%	
323421	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA-KORISNICI	1.097,27			908,48	82,79%	
323431	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA-KORISNICI	99,53			99,53	100,00%	
323441	DIMNJAČARSKE I EKOLOŠKE USLUGE-KORISNICI	29,28					
3234411	USLUGE VEZANE ZA ZAŠTITU NA RADU, OKOLIŠ I POŽAR - KORISNICI	1.200,00			1.200,00	100,00%	
3234911	OSTALE KOMUNALNE USLUGE - AMBALAŽA BOCE, PVC, STAKLP - KORISNICI	11,61					
323531	ZAKUPNINE I NAJAMNINE ZA OPREMU-KORISNICI	38,36			16,44	42,86%	
323591	OSTALE ZAKUPNINE I NAJAMNINE-KORISNICI				10,96		
323611	OBVEZNI I PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZAPOSLENIKA-KORISNICI	2.926,59			3.454,17	118,03%	
323631	LABORATORIJSKE USLUGE-KORISNICI	277,76			585,50	210,79%	
323691	OSTALE ZDRAVSTVENE I VETERINARSKЕ USLUGE-KORISNICI				13,55		
323721	UGOVORI O DJELU-KORISNICI	1.038,98			746,52	71,85%	
323731	USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNOG SAVJETOVANJA-KORISNICI	62,50			62,50	100,00%	
323791	OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE-KORISNICI				360,62		

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
323891	OSTALE RAČUNALNE USLUGE-KORISNICI	1.920,00			2.077,50	108,20%	
323991	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE-KORISNICI	199,08			7.421,73	3728,01%	
329211	PREMIJE OSIGURANJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA-KORISNICI	1.320,39			1.386,77	105,03%	
329311	REPREZENTACIJA-KORISNICI	434,82					
329411	TUZEMNE ČLANARINE-KORISNICI	108,09			150,00	138,77%	
329531	JAVNOBILJEŽNIČKE PRISTOJBE-KORISNICI	121,44					
329541	OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE-KORISNICI	299,47			35,09	11,72%	
329551	PRISTOJBE I NAKNADE ZBOG NEZAP.INVALIDA - KORISNICI	2.666,86			2.664,00	99,89%	
329591	OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE - KORISNICI				287,79		
329611	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA - KORISNICI	15,60					
329911	RASHODI PROTOKOLA (VIJENCI, CVIJEĆE, SVIJEĆE I SLIČNO)-KORISNICI				192,50		
329991	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-KORISNICI	1.112,25			3.696,42	332,34%	
343111	USLUGE BANAKA-KORISNICI	49,25			73,50	149,24%	
343121	USLUGE PLATNOG PROMETA-KORISNICI	298,78					
343311	ZATEZNE KAMATE ZA POREZE-KORISNICI				0,04		
343331	ZATEZNE KAMATE IZ POSLOVNIH ODNOSA-KORISNICI				0,56		
343491	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI-KORISNICI	58,08					
372120	POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	60,00					
381291	OSTALE TEKUĆE DONACIJE U NARAVI-KORISNICI	540,69			525,24	97,14%	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	5.481,20	32.198,00	32.198,00	3.858,99	70,40%	11,99%
422191	OSTALA UREDSKA OPREMA-KORISNICI	269,00					
422311	OPREMA ZA GRIJANJE, VENTILACIJU I HLAĐENJE-KORISNICI	3.500,00					
422711	UREĐAJI-KORISNICI				1.259,53		
422731	OPREMA-KORISNICI	438,75					
424111	KNJIGE-KORISNICI	17,82			2.599,46	14587,32%	
452111	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI-KORISNICI	1.255,63					
SVEUKUPNO RASHODI		627.200,14	1.514.439,00	1.514.439,00	925.923,43	147,63%	61,14%