

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvršenje 01.01.2024.-31.12.2024.(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	1.489.430,55	1.839.458,00	1.839.458,00	1.699.213,71	114,08%	92,38%
63	POMO I IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OP EG PRORA UNA	1.379.751,78	1.686.691,00	1.686.691,00	1.553.624,08	112,60%	92,11%
636	POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA IZ PRORA UNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	1.379.751,78	1.686.691,00	1.686.691,00	1.553.624,08	112,60%	92,11%
6361	TEKU E POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA IZ PRORA UNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	1.359.049,81	1.680.751,00	1.680.751,00	1.542.643,57	113,51%	91,78%
6362	KAPITALNE POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA IZ PRORA UNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	20.701,97	5.940,00	5.940,00	10.980,51	53,04%	184,86%
64	PRIHODI OD IMOVINE	4,20	2,00	2,00	1,64	39,05%	82,00%
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	4,20	2,00	2,00	1,64	39,05%	82,00%
6413	KAMATE NA ORO ENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VI ENJU	4,20	2,00	2,00	1,64	39,05%	82,00%
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	16.925,53	16.200,00	16.200,00	13.372,25	79,01%	82,54%
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	16.925,53	16.200,00	16.200,00	13.372,25	79,01%	82,54%
6526	OSTALI NESPOMENU TI PRIHODI	16.925,53	16.200,00	16.200,00	13.372,25	79,01%	82,54%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima		27.650,00	27.650,00	21.832,71		78,96%
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una i povrat donacija po protestiranim jamstvima		27.650,00	27.650,00	21.832,71		78,96%
6631	TEKU E DONACIJE		21.550,00	21.550,00	21.832,71		101,31%
6632	KAPITALNE DONACIJE		6.100,00	6.100,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORA UNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	73.998,15	107.022,00	107.022,00	108.271,10	146,32%	101,17%
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORA UNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORA UNSKIH KORISNIKA	73.998,15	107.022,00	107.022,00	108.271,10	146,32%	101,17%
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORA UNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	72.650,19	104.889,00	104.889,00	106.919,77	147,17%	101,94%
6712	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORA UNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	1.347,96	2.133,00	2.133,00	1.351,33	100,25%	63,35%

Oznaka	Naziv	Izvršenje 01.01.2024.-31.12.2024. (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	18.750,89	1.893,00	1.893,00	2.111,93	11,26%	111,57%
683	OSTALI PRIHODI	18.750,89	1.893,00	1.893,00	2.111,93	11,26%	111,57%
6831	OSTALI PRIHODI	18.750,89	1.893,00	1.893,00	2.111,93	11,26%	111,57%
SVEUKUPNO PRIHODI		1.489.430,55	1.839.458,00	1.839.458,00	1.699.213,71	114,08%	92,38%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.447.568,02	1.679.235,00	1.679.235,00	1.727.234,17	119,32%	102,86%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.252.377,49	1.474.884,00	1.474.884,00	1.510.015,76	120,57%	102,38%
311	PLA E (BRUTO)	1.037.211,49	1.220.191,00	1.220.191,00	1.259.960,99	121,48%	103,26%
3111	PLA E ZA REDOVAN RAD	975.105,29			1.212.022,25	124,30%	
3113	PLA E ZA PREKOVREMENI RAD	39.650,83			43.240,21	109,05%	
3114	PLA E ZA POSEBNE UVJETE RADA	22.455,37			4.698,53	20,92%	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	43.800,68	40.409,00	40.409,00	42.001,71	95,89%	103,94%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	43.800,68			42.001,71	95,89%	
313	DOPRINOSI NA PLA E	171.365,32	214.284,00	214.284,00	208.053,06	121,41%	97,09%
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	171.365,32			208.053,06	121,41%	
32	MATERIJALNI RASHODI	193.923,97	201.414,00	201.414,00	214.305,17	110,51%	106,40%
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	28.049,22	23.245,00	23.245,00	24.792,65	88,39%	106,66%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	13.023,06			10.905,81	83,74%	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	14.502,16			12.886,59	88,86%	
3213	STRU NO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	524,00			600,25	114,55%	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA				400,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	105.266,22	110.536,00	110.536,00	116.265,41	110,45%	105,18%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	14.946,46			13.707,35	91,71%	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	56.532,77			65.473,87	115,82%	
3223	ENERGIJA	21.561,58			21.916,85	101,65%	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	5.574,17			11.235,62	201,57%	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	6.129,99			3.284,14	53,57%	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJE A I OBU A	521,25			647,58	124,24%	
323	RASHODI ZA USLUGE	48.202,77	47.236,00	47.236,00	56.293,11	116,78%	119,17%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7.911,67			2.690,67	34,01%	
3232	USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	19.148,54			6.692,75	34,95%	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.047,44			127,44	12,17%	
3234	KOMUNALNE USLUGE	8.046,80			13.031,07	161,94%	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	65,76			1.992,37	3029,76%	

Oznaka	Naziv	Izvršenje 01.01.2024.-31.12.2024. 4.(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
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	3.534,60			7.997,79	226,27%	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.492,74			1.673,35	112,10%	
3238	RA UNALNE USLUGE	5.640,00			6.150,00	109,04%	
3239	OSTALE USLUGE	1.315,22			15.937,67	1211,79%	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.405,76	20.397,00	20.397,00	16.954,00	136,66%	83,12%
3292	PREMIJE OSIGURANJA	2.287,06			2.502,16	109,41%	
3293	REPREZENTACIJA	706,32					
3294	LANARINE	163,09			220,00	134,89%	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	5.386,43			5.314,88	98,67%	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.847,26			8.916,96	231,77%	
34	FINANCIJSKI RASHODI	665,87	111,00	111,00	74,51	11,19%	67,13%
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	665,87	111,00	111,00	74,51	11,19%	67,13%
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	597,83			73,50	12,29%	
3433	ZATEZNE KAMATE				1,01		
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	68,04					
37	NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	60,00	2.300,00	2.300,00	2.313,49	3855,82%	100,59%
372	OSTALE NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA IZ PRORA UNA	60,00	2.300,00	2.300,00	2.313,49	3855,82%	100,59%
3721	NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA U NOVCU	60,00					
3722	NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA U NARAVI				2.313,49		
38	OSTALI RASHODI	540,69	526,00	526,00	525,24	97,14%	99,86%
381	TEKU E DONACIJE	540,69	526,00	526,00	525,24	97,14%	99,86%
3812	TEKU E DONACIJE U NARAVI	540,69			525,24	97,14%	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.938,41	36.623,00	36.623,00	30.993,86	100,18%	84,63%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	29.682,78	36.623,00	36.623,00	30.993,86	104,42%	84,63%
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.680,07	14.646,00	14.646,00	6.983,78	65,39%	47,68%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	4.622,41					
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	4.907,98					
4227	URE AJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	1.149,68			6.983,78	607,45%	
424	KNJIGE, UMJETNI KA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	19.002,71	21.977,00	21.977,00	24.010,08	126,35%	109,25%
4241	KNJIGE	19.002,71			24.010,08	126,35%	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.255,63					
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	1.255,63					

Oznaka	Naziv	Izvršenje 01.01.2024.-31.12.2024. 4.(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
	4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		1.255,63				
	SVEUKUPNO RASHODI	1.478.506,43	1.715.858,00	1.715.858,00	1.758.228,03	118,92%	102,47%