

## OP I DIO

## PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2025. GIDUNU

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
<b>A. RA UN PRIHODA I RASHODA</b>							
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>935.191,93</b>	<b>1.137.322,00</b>	<b>1.137.322,00</b>	<b>967.425,46</b>	<b>103,45%</b>	<b>85,06%</b>
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	842.591,33	1.053.640,00	1.053.640,00	888.776,57	105,48%	84,35%
636	POMOĆI PRORAČUNA UNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	842.591,33	1.053.640,00	1.053.640,00	888.776,57	105,48%	84,35%
6361	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNA UNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	840.897,95	1.048.720,00	1.048.720,00	883.423,87	105,06%	84,24%
6362	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA UNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	1.693,38	4.920,00	4.920,00	5.352,70	316,10%	108,79%
64	PRIHODI OD IMOVINE	2,84	2,00	2,00	1,23	43,31%	61,50%
641	PRIHODI OD FINANIJSKE IMOVINE	2,84	2,00	2,00	1,23	43,31%	61,50%
6413	KAMATE NA OROBNA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIŠENJU	2,84	2,00	2,00	1,23	43,31%	61,50%
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	16.980,56	16.902,00	16.902,00	15.285,50	90,02%	90,44%
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	16.980,56	16.902,00	16.902,00	15.285,50	90,02%	90,44%
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	16.980,56	16.902,00	16.902,00	15.285,50	90,02%	90,44%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	23.402,91	7.750,00	7.750,00	7.230,38	30,90%	93,30%
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	2.639,06	5.250,00	5.250,00	5.153,88	195,29%	98,17%
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	2.639,06	5.250,00	5.250,00	5.153,88	195,29%	98,17%

Oznaka	Naziv	Izvršenje 01.01.2024.-31.12.202 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
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una i povrat donacija po protestiranim jamstvima	20.763,85	2.500,00	2.500,00	2.076,50	10,00%	83,06%
6631	TEKU E DONACIJE	11,13	800,00	800,00	500,00	4492,36%	62,50%
6632	KAPITALNE DONACIJE	20.752,72	1.700,00	1.700,00	1.576,50	7,60%	92,74%
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORA UNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	51.544,29	58.928,00	58.928,00	56.131,78	108,90%	95,25%
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORA UNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORA UNSKIH KORISNIKA	51.544,29	58.928,00	58.928,00	56.131,78	108,90%	95,25%
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORA UNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	46.455,86	58.620,00	58.620,00	55.823,78	120,17%	95,23%
6712	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORA UNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.088,43	308,00	308,00	308,00	6,05%	100,00%
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	670,00	100,00	100,00			
683	OSTALI PRIHODI	670,00	100,00	100,00			
6831	OSTALI PRIHODI	670,00	100,00	100,00			
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>935.191,93</b>	<b>1.137.322,00</b>	<b>1.137.322,00</b>	<b>967.425,46</b>	<b>103,45%</b>	<b>85,06%</b>
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>		<b>903.849,83</b>	<b>1.061.914,00</b>	<b>1.061.914,00</b>	<b>1.033.233,96</b>	<b>114,31%</b>	<b>97,30%</b>
<b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>		<b>781.778,50</b>	<b>912.665,00</b>	<b>912.665,00</b>	<b>898.836,34</b>	<b>114,97%</b>	<b>98,48%</b>
<b>311 PLA E (BRUTO)</b>		<b>642.422,04</b>	<b>757.400,00</b>	<b>757.400,00</b>	<b>742.567,56</b>	<b>115,59%</b>	<b>98,04%</b>
<b>3111 PLA E ZA REDOVAN RAD</b>		<b>616.791,17</b>			<b>714.891,88</b>	<b>115,91%</b>	
<b>3113 PLA E ZA PREKOVREMENI RAD</b>		<b>15.689,40</b>			<b>21.096,82</b>	<b>134,47%</b>	
<b>3114 PLA E ZA POSEBNE UVJETE RADA</b>		<b>9.941,47</b>			<b>6.578,86</b>	<b>66,18%</b>	
<b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>		<b>34.021,62</b>	<b>30.295,00</b>	<b>30.295,00</b>	<b>33.744,81</b>	<b>99,19%</b>	<b>111,39%</b>
<b>3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>		<b>34.021,62</b>			<b>33.744,81</b>	<b>99,19%</b>	
<b>313 DOPRINOSI NA PLA E</b>		<b>105.334,84</b>	<b>124.970,00</b>	<b>124.970,00</b>	<b>122.523,97</b>	<b>116,32%</b>	<b>98,04%</b>
<b>3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE</b>		<b>105.334,84</b>			<b>122.523,09</b>	<b>116,32%</b>	
<b>3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLU AJU NEZAPOSLENOSTI</b>					<b>0,88</b>		
<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>		<b>114.946,50</b>	<b>141.647,00</b>	<b>141.647,00</b>	<b>127.818,90</b>	<b>111,20%</b>	<b>90,24%</b>
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>		<b>21.069,46</b>	<b>24.600,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>21.502,55</b>	<b>102,06%</b>	<b>87,41%</b>
<b>3211 SLUŽBENA PUTOVANJA</b>		<b>3.081,55</b>			<b>4.390,35</b>	<b>142,47%</b>	
<b>3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT</b>		<b>17.657,91</b>			<b>16.545,84</b>	<b>93,70%</b>	
<b>3213 STRU NO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA</b>		<b>330,00</b>			<b>566,36</b>	<b>171,62%</b>	
<b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>		<b>60.791,66</b>	<b>69.055,00</b>	<b>69.055,00</b>	<b>68.435,28</b>	<b>112,57%</b>	<b>99,10%</b>
<b>3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI</b>		<b>9.122,70</b>			<b>8.980,38</b>	<b>98,44%</b>	
<b>3222 MATERIJAL I SIROVINE</b>		<b>30.842,35</b>			<b>35.217,21</b>	<b>114,18%</b>	
<b>3223 ENERGIJA</b>		<b>17.201,57</b>			<b>17.685,63</b>	<b>102,81%</b>	

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
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2.086,68			1.879,23	90,06%	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	946,87			4.161,62	439,51%	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJE A I OBU A	591,49			511,21	86,43%	
323	RASHODI ZA USLUGE	29.289,06	38.090,00	38.090,00	32.075,39	109,51%	84,21%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.596,37			2.339,48	90,11%	
3232	USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	6.569,50			3.231,69	49,19%	
3234	KOMUNALNE USLUGE	5.289,33			5.822,35	110,08%	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	292,56			292,56	100,00%	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	1.643,26			3.290,70	200,25%	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	8.175,00			12.704,94	155,41%	
3238	RA UNALNE USLUGE	3.943,04			4.393,67	111,43%	
3239	OSTALE USLUGE	780,00					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.796,32	9.902,00	9.902,00	5.805,68	152,93%	58,63%
3292	PREMIJE OSIGURANJA	1.755,24			1.638,40	93,34%	
3293	REPREZENTACIJA				604,30		
3294	LANARINE	163,09			275,00	168,62%	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	536,25			254,88	47,53%	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.325,14			2.950,15	222,63%	
34	FINANCIJSKI RASHODI	699,35	852,00	852,00	112,15	16,04%	13,16%
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	699,35	852,00	852,00	112,15	16,04%	13,16%
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	699,35			66,31	9,48%	
3433	ZATEZNE KAMATE				45,84		
37	NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	6.132,70	6.450,00	6.450,00	6.192,33	100,97%	96,01%
372	OSTALE NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA IZ PRORA UNA	6.132,70	6.450,00	6.450,00	6.192,33	100,97%	96,01%
3722	NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA U NARAVI	6.132,70			6.192,33	100,97%	
38	OSTALI RASHODI	292,78	300,00	300,00	274,24	93,67%	91,41%
381	TEKU E DONACIJE	292,78	300,00	300,00	274,24	93,67%	91,41%
3812	TEKU E DONACIJE U NARAVI	292,78			274,24	93,67%	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.892,22	9.078,00	9.078,00	6.945,81	22,48%	76,51%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.892,22	9.078,00	9.078,00	6.945,81	22,48%	76,51%
422	POSTROJENJA I OPREMA	29.198,84	6.050,00	6.050,00	5.148,42	17,63%	85,10%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	10.620,42			4.587,88	43,20%	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	814,00					

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
4227	URE AJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	17.764,42			560,54	3,16%	
424	KNJIGE, UMJETNI KA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	1.693,38	3.028,00	3.028,00	1.797,39	106,14%	59,36%
4241	KNJIGE	1.693,38			1.797,39	106,14%	
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>934.742,05</b>	<b>1.070.992,00</b>	<b>1.070.992,00</b>	<b>1.040.179,77</b>	<b>111,28%</b>	<b>97,12%</b>