

Izveštaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1.1.2025. do 31.12.2025.

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun	Naziv računa	Izvršenje	1. Izmjene	Izvršenje	Indeks	Indeks
		1.1.2024.-31.12.2024.	financijskog plana	1.1.2025.-31.12.2025.	4/2*100	4/3*100
3	Rashodi poslovanja	234.150,22	380.215,00	360.586,17	154,00%	94,84%
31	Rashodi za zaposlene	172.084,06	286.200,00	274.283,62	159,39%	95,84%
311	Plaće (Bruto)	133.848,44		218.368,20	163,15%	
3111	Plaće za redovan rad	133.848,44		218.368,20	163,15%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.040,19		19.828,00	123,61%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.040,19		19.828,00	123,61%	
313	Doprinosi na plaće	22.195,43		36.087,42	162,59%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.195,43		36.087,42	162,59%	
32	Materijalni rashodi	61.447,10	93.165,00	85.415,12	139,01%	91,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.443,38		8.135,26	149,45%	
3211	Službena putovanja	31,20		663,00	2125,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.339,18		6.712,95	125,73%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	73,00		759,31	1040,15%	
322	Rashodi za materijal i energiju	24.486,35		35.854,69	146,43%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.361,06		3.098,62	92,19%	
3222	Materijal i sirovine	18.830,91		31.287,66	166,15%	
3223	Energija	2.242,38		1.468,41	65,48%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	52,00		0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	26.255,88		29.986,78	114,21%	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.069,16		3.680,61	177,88%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.911,68		9.971,21	254,91%	
3234	Komunalne usluge	891,67		714,66	80,15%	

3235	Zakupnine i najamnine	937,56		7.573,17	807,75%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.918,16		2.718,69	93,16%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.500,95		4.677,04	30,17%	
3239	Ostale usluge	26,70		651,40	2439,70%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.261,49		11.438,39	217,40%	
3292	Premije osiguranja	260,00		260,00	100,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.001,49		11.178,39	223,50%	
34	Financijski rashodi	619,06	850,00	887,43	143,35%	104,40%
343	Ostali financijski rashodi	619,06		887,43	143,35%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	619,06		887,43	143,35%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.757,76	9.835,00	8.737,72	497,09%	88,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.757,76	9.835,00	8.737,72	497,09%	88,84%
422	Postrojenja i oprema	422,24		7.344,09	1739,32%	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		5.369,60	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	422,24		1.974,49	467,62%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.335,52		1.393,63	104,35%	
4262	Ulaganja u računalne programe	1.335,52		1.393,63	104,35%	
SVEUKUPNO		235.907,98	390.050,00	369.323,89	156,55%	94,69%