

SUMARNI PREGLED

FIN PLAN 2025

Pozicija	Šifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje prethodne	Iznos 2025	Iznos 2026	Iznos 2027
		SVEUKUPNO PRIHODI	7.933.100,00	5.833.703,06	9.402.900,00	10.090.000,00	10.899.700,00
6321		Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.700,00	1.110,88	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.736.600,00	5.724.278,39	8.452.700,00	9.215.400,00	10.027.500,00
6362		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.000,00	303,00	75.700,00	10.700,00	10.700,00
6381		Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	38.900,00	31.279,17	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6391		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	100,00	120,00	100,00	100,00	100,00
6393		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.900,00	1.428,80	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	0,22	100,00	100,00	100,00
6416		Prihodi od dividendi	40.200,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6526		Ostali nespomenuti prihodi	67.400,00	47.333,31	71.400,00	71.400,00	71.400,00
6615		Prihodi od pruženih usluga	8.200,00	7.951,36	9.200,00	9.200,00	9.200,00
6631		Tekuće donacije	17.000,00	19.897,93	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	0,00	698.100,00	687.600,00	685.200,00
6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	9.100,00	9.000,00	9.000,00
7231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	9.000,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00

SUMARNI PREGLED

Pozicija	Šifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje prethodne	Iznos 2025	Iznos 2026	Iznos 2027
SVEUKUPNO RASHODI			8.519.860,00	6.268.487,19	9.402.900,00	10.090.000,00	10.899.700,00
	3111	Plaće za redovan rad	5.523.600,00	3.940.037,91	6.003.100,00	6.572.700,00	7.206.400,00
	3113	Plaće za prekovremeni rad	225.100,00	169.438,67	315.800,00	345.500,00	360.500,00
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	141.900,00	125.535,78	195.500,00	210.500,00	235.500,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	259.300,00	203.966,22	291.000,00	305.700,00	310.600,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	931.600,00	701.141,09	1.163.900,00	1.275.100,00	1.395.900,00
	3211	Službena putovanja	35.900,00	41.136,50	40.100,00	40.200,00	40.300,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	155.600,00	131.742,60	169.900,00	174.700,00	177.700,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	5.454,49	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	89.700,00	69.960,83	89.300,00	89.800,00	91.300,00
	3222	Materijal i sirovine	248.800,00	210.648,77	258.100,00	262.900,00	265.900,00
	3223	Energija	165.900,00	144.988,04	152.500,00	152.700,00	153.500,00
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.400,00	10.660,88	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	8.200,00	2.979,71	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.200,00	3.332,57	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	206.000,00	181.354,60	204.300,00	207.400,00	208.500,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	281.000,00	98.969,19	87.700,00	87.500,00	87.500,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	300,00	191,16	700,00	700,00	700,00
	3234	Komunalne usluge	22.900,00	30.701,77	32.500,00	33.300,00	34.400,00
	3235	Zakupnine i najamnine	21.000,00	18.758,24	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	8.174,48	16.500,00	16.400,00	16.400,00

SUMARNI PREGLED

Pozicija	Šifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje prethodne	Iznos 2025	Iznos 2026	Iznos 2027
	3237	Intelektualne i osobne usluge	16.500,00	12.104,32	15.100,00	15.000,00	15.000,00
	3238	Računalne usluge	3.200,00	4.080,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	3239	Ostale usluge	5.200,00	10.419,70	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.300,00	4.771,83	3.400,00	3.300,00	3.300,00
	3292	Premije osiguranja	7.200,00	3.819,87	8.500,00	8.600,00	8.700,00
	3293	Reprezentacija	6.300,00	7.380,79	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	3294	Članarine i norme	200,00	309,09	400,00	400,00	400,00
	3295	Pristojbe i naknade	4.100,00	2.086,91	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	3296	Troškovi sudskih postupaka	18.500,00	9.363,51	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.200,00	45.804,32	90.300,00	88.700,00	88.300,00
	3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektu	0,00	13,48	0,00	0,00	0,00
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	500,00	0,00	400,00	400,00	400,00
	3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	1.800,00	142,48	2.500,00	2.800,00	3.000,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	2.602,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	3433	Zatezne kamate	300,00	0,00	700,00	700,00	700,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	33,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	746,99	30.000,00	29.400,00	29.200,00
	3812	Tekuće donacije u naravi	400,00	51,72	100,00	100,00	100,00
	4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUMARNI PREGLED

Pozicija	Šifra	Naziv	Tekuća godina	Izvršenje prethodne	Iznos 2025	Iznos 2026	Iznos 2027
	4221	Uredska oprema i namještaj	19.400,00	35.938,14	19.600,00	19.600,00	19.600,00
	4222	Komunikacijska oprema	3.500,00	427,50	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.800,00	1.300,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
	4226	Sportska i glazbena oprema	800,00	0,00	900,00	900,00	900,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.400,00	20.139,40	7.000,00	6.900,00	6.900,00
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
	4241	Knjige	2.960,00	1.068,22	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	15.600,00	6.709,84	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	9222	Manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00