

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025.g.

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Izvršene prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršene tekuće godine
PRIHODI UKUPNO	557.742,39	830.835,59	838.207,04
PRIHODI POSLOVANJA	557.742,39	830.835,59	838.207,04
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	487.090,05	830.835,59	924.117,71
RASHODI POSLOVANJA	465.422,36	775.835,59	862.740,05
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	21.667,69	55.000,00	61.377,66
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	70.652,34	0,00	-85.910,67

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA	Izvršene prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršene tekuće godine
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

VIŠKOVI/MANJKOVI	Izvršene prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršene tekuće godine
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ	70.835,59	0,00	-85.910,67
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI	0,00	70.835,59	
VIŠAK / MANJAK + NETO	0,00	0,00	-15.075,08

Predsjednica Upravnog vijeća



Dejanira Burmas Domanić

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025.g.PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI I PRIMICI POSLOVANJA**

Razred	Skupina /podskupina/o djeljak	Izvor	Naziv	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
			1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6			Prihodi poslovanja	557.742,39	830.835,59	838.207,04	150,29	100,89
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		0,00	#DIV/0!	
	6341		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		0,00	#DIV/0!	
	636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		0,00	#DIV/0!	
	6362		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			0,00		
	6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				#DIV/0!	
		53	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.000,00	50.000,00	58.000,00	1.160,00	2,32
	636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.000,00	50.000,00	58.000,00	1.160,00	2,32
	6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.000,00	50.000,00	58.000,00		
	6362		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					
		54	Pomoći iz županijskog proračuna	5.000,00	50.000,00	58.000,00	1.160,00	2,32

	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanda	0,00		7.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	652		Prihodi po posebnim propisima	0,00		7.000,00	#DIV/0!	
	6526		Ostali nespomenuti prihodi			7.000,00	#DIV/0!	
		43	<i>Prihodi za posebne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>#DIV/0!</i>
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	316.420,71	320.885,59	360.599,89	113,96	112,38
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	316.420,71	320.885,59	360.599,89	113,96	
	6615		Prihodi od pruženih usluga	316.420,71	320.885,59	360.599,89	113,96	
	64		Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	641		Prihodi od financijske					
	6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju					
	683		Ostali prihodi	0,00		0,00		
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>316.420,71</i>	<i>320.885,59</i>	<i>360.599,89</i>	<i>113,96</i>	<i>112,38</i>
	663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0,00	0,00	5.190,00	#DIV/0!	
	6631		Tekuće donacije	0,00	0,00	5.190,00	#DIV/0!	
		61	<i>Donacije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.190,00</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>#DIV/0!</i>
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	236.321,68		407.417,15	172,40	#DIV/0!
	671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	236.321,68		407.417,15	172,40	
	6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	216.326,64	459.950,00	394.697,15	182,45	

	6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	19.995,04		12.720,00	63,62	
		11	Opći prihodi i primici	236.321,68	459.950,00	407.417,15	172,40	88,58
Ukupni prihodi				557.742,39	830.835,59	838.207,04	150,29	100,89

VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA

Razred	Skupina /podskupina/o djeljak	Izvor	Naziv	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
1				2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
9			Vlastiti izvori	70.652,34	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	92		Rezultat poslovanja	70.652,34	0,00		0,00	#DIV/0!
	922		Višak/manjak prihoda	70.652,34			0,00	
	9221		Višak prihoda	70.652,34	0,00		0,00	
		93	Vlastiti prihodi - višak	0,00			#DIV/0!	
		94	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		95	Pomoći - višak	0,00		0,00	#DIV/0!	

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina /podskupina/o djeljak	Izvor	Naziv	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
1				2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3	3+4		Rashodi poslovanja	487.090,05	830.835,59	924.117,71	189,72	111,23
	31		Rashodi za zaposlene	75.283,35	275.220,00	251.716,04	334,36	91,46
	311		Plaće	48.417,89	231.220,00	200.941,41	415,01	
	3111		Plaće za redovan rad	48.417,89	231.220,00	200.941,41	415,01	
	312		Ostali rashodi za zaposlene	5.006,79	10.000,00	17.619,33	351,91	
	3121		Ostali rashodi za zaposlene	5.006,79	10.000,00	17.619,33	351,91	
	313		Doprinosi na plaće	21.858,67	34.000,00	33.155,30	151,68	
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.953,33	34.000,00	33.155,30	333,11	
	3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	11.905,34			0,00	
	32		Materijalni rashodi	140.214,14	158.730,00	162.989,89	116,24	102,68
	321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	4.756,73	#DIV/0!	#DIV/0!
	3211		Službena putovanja	0,00			#DIV/0!	

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00		4.756,73	#DIV/0!	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenicima	0,00			#DIV/0!	
	322	Rashodi za materijal i usluge	12.482,84	0,00	4.295,68	34,41	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.482,84		4.295,68	34,41	
	3223	Energija	0,00		0,00	#DIV/0!	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				#DIV/0!	
	3225	Sitni inventar i auto gume				#DIV/0!	
	323	Rashodi za usluge	126.270,96	155.730,00	153.586,72	121,63	
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	772,77			0,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				#DIV/0!	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.360,16	25.000,00	7.042,50	43,05	
	3234	Komunalne usluge	0,00			#DIV/0!	
	3235	Zakupnine i najamnine				#DIV/0!	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				#DIV/0!	
	3237	Intelektualne i osobne	60.382,01	40.730,00	80.398,66	133,15	
	3238	Računalne usluge	4.639,88		4.930,45	106,26	
	3239	Ostale usluge	44.116,14	90.000,00	61.215,11	138,76	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00	#DIV/0!	
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				#DIV/0!	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.460,34	3.000,00	350,76	24,02	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjer.	0,00		0,00	#DIV/0!	
	3293	Reprezentacija	1.460,34	3.000,00	350,76	24,02	
	34	Financijski rashodi	366,75	13.000,00	10.713,63	2.921,24	82,41
	343	Ostali financijski rashodi	366,75		10.713,63	2.921,24	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	366,75	13.000,00	10.713,63	2.921,24	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.457,44	13.000,00	12.720,00	62,18	

	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.457,44	13.000,00	12.720,00	62,18	97,85
	422		Postrojenja i oprema	19.207,44	10.000,00	12.600,00	65,60	
	4221		Uredska oprema i namještaj	14.771,84	10.000,00	12.600,00		
	4222		Komunikacijska oprema	1.183,20			0,00	
	4223		Oprema za održavanje i zaštitu	259,00			0,00	
	4226		Sportska i glazbena oprema	2.993,40				
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	1.250,00	3.000,00	120,00	9,60	
	4262		Ulaganja u računalne programe	1.250,00	3.000,00	120,00		
	45		Rahodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00	#DIV/0!	
	*	11	<i>Opći prihodi i primici</i>	236.321,68	459.950,00	438.139,56	185,40	95,26
	31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.925,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	312		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.925,00	#DIV/0!	
	3121		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.925,00	#DIV/0!	
	32		Materijalni rashodi	234.772,67	241.500,00	335.162,12	142,76	138,78
	321		Naknade troškova zaposlenima	499,08	4.500,00	3.815,08	764,42	
	3211		Službena putovanja	374,80	1.500,00	597,58	159,44	
	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	125,00	3.000,00	3.217,50	2.574,00	
	322		Rashodi za materijal i	3.847,24	14.000,00	17.109,48	444,72	
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.847,24	12.500,00	11.231,32	291,93	
	3223		Energija	0,00		0,00	#DIV/0!	
	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000,00		#DIV/0!	
	3225		Sitni inventar i auto gume			5.878,16	#DIV/0!	
	3227		Radna odjeća i obuća		500,00			
	323		Rashodi za usluge	224.566,37	208.000,00	302.136,58	134,54	
	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.002,43	3.000,00	1.814,15		
	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					
	3233		Usluge promidžbe i informiranja	12.216,50		7.225,33	59,14	

	3235	Zakupnine i najamnine	3.114,09		146,25	4,70	
	3237	Intelektualne i osobne	28.119,96	40.000,00	185.487,29	659,63	
	3238	Računalne usluge	624,91	23.000,00	21.917,60	3.507,32	
	3239	Ostale usluge	177.488,48	142.000,00	85.545,96	48,20	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				#DIV/0!	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.859,98	15.000,00	12.100,98	206,50	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.189,05	2.000,00		0,00	
	3292	Premije osiguranja	0,00	4.000,00			
	3293	Reprezentacija	4.564,10	7.000,00	12.100,98	265,13	
	3295	Pristojbe i naknade	106,83	1.000,00		0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00			
	34	Financijski rashodi	9.626,19	0,00	157,78	1,64	
	343	Ostali financijski rashodi	9.626,19	0,00	157,78	1,64	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.574,26		157,78	1,65	
	3433	Zatezne kamate	51,93			0,00	
	38	Ostali rashodi	159,26		0,00	0,00	#DIV/0!
	383	Kazne, penali i naknade štete	159,26		0,00	0,00	
	3835	Ostale kazne	159,26			0,00	
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00			#DIV/0!	
	412	Nematerijalna imovina	0,00			#DIV/0!	
	4123	Licence				#DIV/0!	
	42	Rashodi za nabavu prizvedene dugotrajne	1.210,25	8.550,00	5.207,66	430,30	60,91
	422	Postrojenja i oprema	211,25	5.000,00	5.207,66	2.465,16	
	4221	Uredska oprema i namještaj	211,25		3.278,65	1.552,02	
	4226	Sportska i glazbena oprema		1.000,00	1.929,01		
	426	Nematerijalna imovina	999,00	3.550,00	0,00	0,00	
	4262	Ulaganja u računalne programe	999,00	3.550,00		0,00	
	31	Vlastiti prihodi	245.768,37	250.050,00	343.452,56	139,75	137,35
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	311	Plaće	0,00		0,00	#DIV/0!	

	3111	Plaće za redovan rad			0,00	#DIV/0!	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		0,00	#DIV/0!	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	#DIV/0!	
	313	Doprinosi na plaće	0,00		0,00	#DIV/0!	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00			#DIV/0!	
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	321	Naknade troškova zaposlen	0,00		0,00	#DIV/0!	
	3211	Službena putovanja	0,00		0,00	#DIV/0!	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00		0,00	#DIV/0!	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		0,00	#DIV/0!	
	322	Rashodi za materijal i	0,00		0,00	#DIV/0!	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00		0,00	#DIV/0!	
	3223	Energija	0,00		0,00	#DIV/0!	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		0,00	#DIV/0!	
	3225	Sitni inventar i auto	0,00		0,00	#DIV/0!	
	323	Rashodi za usluge	0,00		0,00	#DIV/0!	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00			#DIV/0!	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		0,00	#DIV/0!	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00			#DIV/0!	
	3234	Komunalne usluge	0,00		0,00	#DIV/0!	
	3235	Zakupnine i najamnine	0,00			#DIV/0!	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		0,00	#DIV/0!	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			#DIV/0!	
	3238	Računalne usluge	0,00		0,00	#DIV/0!	
	3239	Ostale usluge	0,00			#DIV/0!	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00	#DIV/0!	
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			#DIV/0!	
	329	Ostali nespomenuti rashodi	0,00		0,00	#DIV/0!	

	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00		0,00	#DIV/0!	
	3292	Premije osiguranja	0,00		0,00	#DIV/0!	
	3293	Reprezentacija	0,00		0,00	#DIV/0!	
	3294	Članarine i norme	0,00		0,00	#DIV/0!	
	3295	Pristojbe i naknade	0,00		0,00	#DIV/0!	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00		
	34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	343	Ostali financijski rashodi	0,00		0,00	#DIV/0!	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00		0,00	#DIV/0!	
	3433	Zatezne kamate	0,00		0,00		
	37	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
	372	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00		0,00	#DIV/0!	
	3722	Naknada građanima i kućanstvima u naravi	0,00		0,00	#DIV/0!	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00		#DIV/0!	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
	422	Postrojenja i oprema	0,00		0,00	#DIV/0!	
	4222	Komunikacijska oprema				#DIV/0!	
	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00			#DIV/0!	
	45	Rahodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00	#DIV/0!	
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			#DIV/0!	
	43	Prihodi za posebne namjen	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	48.000,00	#DIV/0!	96,00
	321	Naknade troškova zaposlen	0,00		0,00	#DIV/0!	
	3211	Službena putovanja				#DIV/0!	
	322	Rashodi za materijal i energ	0,00		0,00	#DIV/0!	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00		0,00	#DIV/0!	
	3225	Sitni inventar i auto gume					
	323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	48.000,00	#DIV/0!	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.550,00		

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00			#DIV/0!	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja				#DIV/0!	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000,00	41.535,87	#DIV/0!	
	3239	Ostale usluge		30.000,00	4.914,13	#DIV/0!	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00	#DIV/0!	
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			#DIV/0!	
	42	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj	0,00	0,00	10.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	422	Postrojenja i oprema	0,00		10.000,00	#DIV/0!	
	4227	Uređaji i strojevi i oprema za ostale namjene			10.000,00	#DIV/0!	
	53	<i>Pomoći</i>	0,00	50.000,00	58.000,00	#DIV/0!	116,00
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	8.500,00	170,00	
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	8.500,00	170,00	
	3237	Intelektualne i osobne			265,00		
	3239	Ostale usluge	5.000,00		8.235,00	164,70	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
	4221	Uređaji i strojevi i oprema za ostale namjene				#DIV/0!	
	54	<i>Pomoći iz županijskog proračuna</i>	5.000,00	0,00	8.500,00	170,00	#DIV/0!
	32	Materijalni rashodi	0,00		5.190,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	323	Rashodi za usluge	0,00		5.190,00	#DIV/0!	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog	0,00		0,00	#DIV/0!	
	3239	Ostale usluge	0,00		5.190,00	#DIV/0!	
	4				0,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		0,00		
	422	Postrojenja i oprema	0,00		0,00		
	4222	Komunikacijska oprema	0,00		0,00		
	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00		0,00		

	4227	Uređaji i strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00		
	45	Rahodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj	0,00		0,00		
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00		
	94	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	5.190,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	323	Rashodi za usluge	0,00		0,00	#DIV/0!	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		0,00	#DIV/0!	
	3237	Intelektualne i osobne	0,00				
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00	#DIV/0!	
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00	#DIV/0!	
	95	Pomoći - višak	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Materijalni rashodi	0,00	37.385,59	37.385,59	#DIV/0!	100,00
	322			4.652,34	4.000,00		
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00	#DIV/0!	
	3227	Radna odjeća i obuća	0,00	652,34	0,00	#DIV/0!	
	323	Rashodi za usluge	0,00	32.733,25	33.385,59	#DIV/0!	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	12.000,00	8.000,00	#DIV/0!	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.000,00	4.000,00	#DIV/0!	
	3237	Intelektualne i osobne	0,00	8.000,00	12.000,00		
	3239	Ostale usluge		8.733,25	9.385,59		
	4		0,00	33.450,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	41	Rashodi za nabavu proizved	0,00	6.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizved	0,00	27.450,00	33.450,00	#DIV/0!	121,86
	422	Postrojenja i oprema	0,00	27.450,00	27.450,00	#DIV/0!	
	4221	Uređaji i strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	19.000,00	27.450,00	#DIV/0!	
	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00		6.000,00	#DIV/0!	
	4262	Ulaganje u računalne programe	0,00	8.450,00			
	93	Vlastiti prihodi - višak	0,00	70.835,59	70.835,59	#DIV/0!	100,00
	Ukupni rashodi		487.090,05	830.835,59	924.117,71	189,72	111,23

MANJAK POKRIVEN TEKUĆIM PRIHODIMA

<i>Razred</i>	<i>Skupina /podskupina/o djeljak</i>	<i>Izvor</i>	<i>Naziv</i>	<i>Izvršenje prethodne godine</i>	<i>Plan tekuće godine</i>	<i>Izvršenje tekuće godine</i>	<i>Indeks</i>	<i>Indeks</i>
			<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=4/2*100</i>	<i>6=4/3*100</i>
9			Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	92		Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	922		Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	9222		Manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA NAZIV	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
1	2	3	4	$5=4/2*100$	$6=4/3*100$
UKUPNO RASHODI	487.090,05	830.835,59	924.117,71	190	111
08 Rekreacija, kultura i religija	487.090,05	830.835,59	924.117,71	190	111
082 Službe kulture	487.090,05	830.835,59	924.117,71	190	111

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025.g.

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks
1		2	3	$4=3/2*100$
12345	JAVNA USTANOVA U KULTURI HVAR 1612	830.835,59	924.117,71	111,23
00104	USTANOVA U KULTURI HVAR 1612		924.117,71	111,23
4001	KULTURNA DJELATNOST	830.835,59	924.117,71	111,23
11	Opći prihodi i primici	459.950,00	438.139,56	95,26
3	Rashodi poslovanja	446.950,00	425.419,56	95,18
31	Rashodi za zaposlene	275.220,00	251.716,04	91,46
311	Plaće	231.220,00	200.941,41	
3111	Plaće za redovan rad	231.220,00	200.941,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	17.619,33	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	17.619,33	
313	Doprinosi na plaće	34.000,00	33.155,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	34.000,00	33.155,30	
3133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			
32	Materijalni rashodi	158.730,00	162.989,89	102,68
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.756,73	
3211	Službena putovanja			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.756,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.295,68	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.295,68	
3223	Energija			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			
3225	Sitni inventar i auto gume			
323	Rashodi za usluge	155.730,00	153.586,72	
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	7.042,50	

3234	Komunalne usluge			
3235	Zakupnine i najamnine			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.730,00	80.398,66	
3238	Računalne usluge		4.930,45	
3239	Ostale usluge	90.000,00	61.215,11	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	350,76	
3293	Reprezentacija	3.000,00	350,76	
34	Financijski rashodi	13.000,00	10.713,63	82,41
343	Ostali financijski rashodi	13.000,00	10.713,63	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.000,00	10.713,63	
4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	12.720,00	97,85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	12.720,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	12.600,00	
4221	Postrojenja i oprema	10.000,00	12.600,00	
4222	Komunikacijska oprema			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			
4226	Sportska i glazbena oprema			
426	Nematerijalna imovina	3.000,00	120,00	
4262	Ulaganje u računalne programe	3.000,00	120,00	
31	Vlastiti prihodi	250.050,00	343.452,56	140,06
3	Rashodi poslovanja	241.500,00	338.244,90	140,06
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.925,00	
311	Plaće	0,00	2.925,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.925,00	
32	Materijalni rashodi	241.500,00	335.162,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	3.815,08	
3211	Službena putovanja	1.500,00	597,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	3.217,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	17.109,48	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.500,00	11.231,32	
3227	Radna odjeća i obuća		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.878,16	

3227	Radna odjeća i obuća	500,00		
323	Rashodi za usluge	208.000,00	302.136,58	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	1.814,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.225,33	
3235	Zakupnine i najamnine		146,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	185.487,29	
3238	Računalne usluge	23.000,00	21.917,60	
3239	Ostale usluge	142.000,00	85.545,96	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	12.100,98	
3291	Naknade za rad predstaničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	2.000,00		
3292	Premije osiguranja	4.000,00		
3293	Reprezentacija	7.000,00	12.100,98	
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00		
34	Financijski rashodi	0,00	157,78	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	157,78	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		157,78	
3433	Zatezne kamate	0,00		
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete		0,00	
3835	Ostale kazne			
4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.550,00	5.207,66	60,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.207,66	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.207,66	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	3.278,65	
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	1.929,01	
426	Nematerijalna imovina		0,00	
4262	Ulaganje u računalne programe	3.550,00		
43	Prihodi za posebne namjene	0,00	5.190,00	#DIV/0!
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.190,00	#DIV/0!
31	Rashodi za zaposlene		0,00	#DIV/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.190,00	#DIV/0!
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	

3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge		5.190,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
3233	Usluge promidžbe i informiranja			
3234	Komunalne usluge			
3235	Zakupnine i najamnine			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			
3237	Intelektualne i osobne usluge			
3238	Računalne usluge			
3239	Ostale usluge		5.190,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	#DIV/0!
343	Ostali financijski rashodi		0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	#DIV/0!
372	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	

3722	Naknada građanima i kućanstvima u naravi			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
94	Vlastiti prihodi - višak	70.835,59	70.835,59	100,00
3	Rashodi poslovanja	37.385,59	37.385,59	
32	Materijalni rashodi	37.385,59	37.385,59	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni ra	4.000,00	4.000,00	
3227	Radna odjeća i obuća	652,34	0,00	
323	Rashodi za usluge	32.733,25	33.385,59	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.000,00	8.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.000,00	12.000,00	
3239	Ostali rashodi	8.733,25	9.385,59	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.450,00	33.450,00	100,00
41	Ostala nematerijalna imovina	6.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.450,00	33.450,00	121,86
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	33.450,00	
4221	Uređaji i strojevi i oprema za ostale namjene	19.000,00	27.450,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		6.000,00	
4227	Postrojenja i oprema			
426	Ulaganje u računalne programe	8.450,00	0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
53	Pomoći iz državnog proračuna	50.000,00	58.000,00	116,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	58.000,00	116,00
32	Materijalni rashodi	0,00	58.000,00	#DIV/0!
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	

3211	Službena putovanja			
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	48.000,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.550,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	41.535,87	
3239	Ostale usluge	30.000,00	4.914,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	
42	Uređaji i strojevi i oprema za ostale namjene		10.000,00	
54	Pomoći iz županijskog proračuna	0,00	8.500,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.500,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	8.500,00	
323	Rashodi za usluge			
3237	Intelektualne i osobne usluge		265,00	
3239	Ostali rashodi		8.235,00	
42	Rashodi za nabavu		0,00	
4221	Uređaji i strojevi i oprema za ostale namjene			
		0,00	0,00	#DIV/0!
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	#DIV/0!
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovi	0,00	0,00	#DIV/0!
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	#DIV/0!
412	Nematerijalna imovina		0,00	
4123	Licence		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	#DIV/0!
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			
4227	Uređaji i strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		
53	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	#DIV/0!
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	#DIV/0!
32	Materijalni rashodi		0,00	#DIV/0!
321	Naknade troškova zaposlenima		0,00	
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge		0,00	

3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	
4227	Oprema			
54	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	#DIV/0!
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	#DIV/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	#DIV/0!
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			
31	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	#DIV/0!
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	#DIV/0!
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	#DIV/0!
412	Nematerijalna imovina		0,00	
4123	Licence			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	#DIV/0!
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			

Split, 26.03.2026.

OBRAZLOŽENJE UZ IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 1.1. - 31.12.2025.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Javne ustanove u kulturi HVAR 1612 sastavljen je na temelju Zakona o proračunu (NN141/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna (NN 85/23) te uputa nadležnog proračuna.

DJELOKRUG RADA

JUK Hvar 1612 (dalje Hvar 1612) obavlja svoju djelatnost određenu Zakonom o ustanovama, Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi. Također, u jednom dijelu svojeg poslovanja, Hvar 1612 daje u najam prostore te se prihodi ostvareni od najma koriste za obavljanje osnovne djelatnosti.

Financijski plan Hvara 1612 za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. napravljen je na temelju Zakona o proračunu.

Izvještaj o godišnjem izvršenju financijskog plana sadrži:

- Opći dio
- Posebni dio
- Obrazloženje općeg i posebnog dijela.

te tabela i to: SAŽETAK, RAČUN PRIHODA I RASHODA, RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI, POSEBNOG DIJELA TE KONTROLNE TABLICE.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Zakonom o proračunu koji je u primjeni od 1. siječnja 2022. godine te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana proračunskih korisnika, propisan je sadržaj i podnošenje izvještaja o izvršenju financijskih planova.

Analizom izvršenja financijskog plana u periodu od 01.01.2025 do 31.12.2025 vidimo da je indeks ostvarenja ukupnih prihoda koji iznosi 150,29 veći u odnosu na izvršenje 2024. godine. Ovaj pokazatelj je visok zbog uvođenja novih programa, koncerata i festivala te na taj način ostvarila povećani broj posjetitelja. Indeks ostvarenja prihoda u odnosu na planirane iznosi 100,89. Rashodi su u promatranom razdoblju značajno povećani u odnosu na prethodnu godinu, što potvrđuje indeks od 189,72. Istodobno, ostvarenje rashoda premašilo je planirane vrijednosti, s indeksom od 111,23, što ukazuje na veće izvršenje od planiranog.

Indeks izvršenja prihoda Gradskog proračuna iznosi 88,58, što ukazuje da prihodi nisu ostvareni u planiranom iznosu, već su realizirani s 88,58% u odnosu na plan. Istovremeno, indeks izvršenja rashoda iznosi 95,26, što znači da su rashodi izvršeni gotovo u cijelosti, odnosno na razini od 95,26% planiranih sredstava.

Indeks ostvarenja vlastitih prihoda (račun 66, izvor 311) koji se odnose na prihode od najma te prodaje ulaznica za znamenitosti i nastupe iznosi 112,38 u odnosu na planirane dok indeks izvršenja rashoda iznosi 137,35.

U 2025. godini ostvaren je prihod od 58.000€ iz proračuna Ministarstva kulture i medija koji će se utrošiti za financiranje programa glazbene i glazbeno scenske djelatnosti. Također, ostvareno je i 5.190€ prihoda od donacija koje su utrošene na financiranje ostalih usluga, te 7.000€ od Splitsko-dalmatinske županije za sufinanciranje projekata.

Ukupni prihodi u promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 838.207,04, dok su rashodi iznosili 924.117,71, što ukazuje na nesrazmjer između ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda. Međutim, u izvještajnom razdoblju korišten je i višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 70.652,34, koji je bio uključen u financiranje tekućih rashoda. Unatoč tome, ukupni rashodi premašili su raspoloživa sredstva, što je rezultiralo iskazanim manjkom. Navedeno odstupanje dijelom proizlazi iz činjenice da je pojedine rashode, zbog njihove prirode i ovisnosti o promjenjivim okolnostima, bilo otežano precizno procijeniti u fazi planiranja, što je utjecalo na razliku između planiranih i stvarno ostvarenih iznosa.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA (JAVNA USTANOVA U KULTURI HVAR 1612)

PROGRAM: 4001-KULTURNA DJELATNOST

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA: Organizacija raznih kulturnih događanja i manifestacija Grada Hvara te naplatu ulaznica u gradska kulturna dobra

PROJEKT / AKTIVNOST: JUK HVAR 1612, KULTURNA DJELATNOST

PLANSKA VRIJEDNOST: 830.835,59 €

REALIZACIJA do 31.12.2025: 838.207,04 €

OBRAZLOŽENJE: Izvornim planom planirano je 830.835,59€, a planiran je i raspoređen višak od prethodnih godina u iznosu od 70.652,34€. Realizacija se sastoji od prodanih ulaznica u gradska kulturna dobra te održane manifestacije, a iznosi 838.207.04€.