

Na temelju čl. 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/23) i čl. 19. Statuta Lokalne razvojne agencije Grada Pakraca „PAK-RA“ ravnateljica LRA „PAK-RA“ donosi:

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje 1.1.2025.- 30.6.2025. godine Lokalne razvojne agencije Grada Pakraca „PAK-RA“

Članak 1.

Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izrađuje se prema odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21), člancima 81. do 86. koji je stupio na snagu 1.siječnja 2022.godine. Obrazloženje je izrađeno sukladno čl. 30. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23).

Prema Pravilniku čl. 30, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrže:

1. opći dio
2. posebni dio
3. obrazloženje
4. posebne izvještaje

Opći dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika JLP(R)S sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,
- Račun prihoda i rashoda i
- Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda proračunskog korisnika sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Posebni dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika iskazuje se programskoj klasifikaciji koji sadrži prikaz rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Obrazloženje općeg dijela u polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrži :

- obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju
- obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška iz 2024. godine te obrazloženje manjka odnosno viška za prijenos u sljedeće razdoblje 2025. godine.

Posebni izvještaj u polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika odnosi se na izvještaj o zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Financijski plan Lokalne razvojne agencije Grada Pakraca „PAK-RA“ do 30. lipnja 2025. godine ostvaren je kako slijedi:

1. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	PAKRA OSTVARENJE 30.6.2024.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU	OSTVARENJE 30.06.2025.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	58.293,00	120.723,00	62.729,42	107,61%	51,96%
6 Prihodi poslovanja	58.293,00	120.723,00	62.729,42	107,61%	51,96%
RASHODI UKUPNO	54.275,90	120.853,00	78.892,19	145,35%	65,28%
3 Rashodi poslovanja	54.275,90	115.730,00	77.873,44	143,48%	67,29%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.123,00	1.018,75		19,89%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	4.017,10	-130,00	-16.162,77	-402,35%	12432,90 %

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00		
NETO FINANCIRANJE					
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	4.017,10	-130,00	-16.162,77	-402,35%	12432,90 %

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	893,76	130,00	8.231,90	921,04%	6332,23%
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	4.910,86	0,00	-7.930,87	-161,50%	
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00		

D. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

PRIENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00		

PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00		
---	------	------	------	--	--

Prihodi i primici poslovanja – planirani prihodi i primici poslovanja u 2025. g. iznose 120.723,00 €, a sastoje se od prihoda iz nadležnog proračuna – izvor 11 (opći prihodi i primici) od 105.000,00 €, vlastiti prihodi – izvor financiranja 31 (prihod od pruženih usluga) 12.003,00 €, prihoda od tekuće pomoći izvanpr. korisnika – izvor 524 (HZZ mjere zapošljavanja) 3.720,00 €.

U izvršenom razdoblju ukupno ostvareni prihodi iznose 62.729,42 € s indeksom ostvarenja 51,96 %.

Rashodi i izdaci poslovanja – planirani rashodi i izdaci poslovanja za 2025 g. iznose 120.853,00 €, a izvršeno je 78.892,19 indeks ostvarenja iznosi 65,28 % u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu.

U izvještajnom razdoblju LRA „PAK-RA“ nije imala primitke i izdatke.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAČUN I OPIS RAČUNA	PAKRA OSTVARENJE 30.6.2024.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU	OSTVARENJE 30.06.2025.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	58.293,00	120.723,00	62.729,42	107,61%	51,96%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	3.720,00	3.720,00		100,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00		3.720,00		
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00		3.720,00		
003 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00		3.720,00		
63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna					
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		0,00		
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		0,00		
PL045 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA TEMELJEM PRIJENOSA EU	0,00		0,00		
63814 Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa E					
64 Prihodi od imovine	0,64	0,00	1,82	284,38%	
641 Prihodi od financijske imovine	0,64		1,82	284,38%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,64		1,82	284,38%	
64132- KAMATE	0,64		0,00	0,00%	
64132 Kamate na depozite po viđenju					
PL001 KAMATE NA DEPOZITE PROR. KORIS. - PAK-RA	0,00		1,82		
6413210 Kamate na depozite PROR. KORIS. - PAK-RA					
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi	2.570,00	12.003,00	470,00	18,29%	3,92%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.570,00		470,00	18,29%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	2.570,00		470,00	18,29%	

66151- PRIHOD OD PRUŽENIH USLUGA 66151 Prihodi od pruženih usluga	2.570,00		0,00	0,00%	
PL002 PRIHODI OD PRUŽ. USL. PROR. KOR. - PAK-RA 661510 PRIHODI OD PRUŽ. USL. PROR. KOR. - HRVATSKE VODE - PAK-RA	0,00		470,00		
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obv	55.722,36	105.000,00	58.537,60	105,05%	55,75%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnost	55.722,36		58.537,60	105,05%	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	52.522,36		57.518,85	109,51%	
67111- PRIJENOS SREDST. GRAD PAKRAC 67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	52.522,36		0,00	0,00%	
PL003 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FIN.RASHODA POSL. PAK-RA 671110 Prihodi iz nadležnog proračuna za fin.rashoda posl. PAK-RA	0,00		57.518,85		
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu	3.200,00		1.018,75	31,84%	
67121- PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU 67121 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu	3.200,00		0,00	0,00%	
-823 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU 67121 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu	0,00		1.018,75		
UKUPNO PRIHODI	58.293,00	120.723,00	62.729,42	107,61%	51,96%

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAČUN I OPIS RAČUNA	PAKRA OSTVARENJE 30.6.2024.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU	OSTVARENJE 30.06.2025.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	54.275,90	115.730,00	77.873,44	143,48%	67,29%
31 Rashodi za zaposlene	49.626,76	103.650,00	72.485,00	146,06%	69,93%
311 Plaće (Bruto)	39.843,98		59.501,69	149,34%	
3111 Plaće za redovan rad	39.843,98		59.501,69	149,34%	
31111-A101001 PLAĆA 11/23 31111 Plaće za zaposlene	39.843,98		0,00	0,00%	
RL001 PLAĆE PAK-RA POZ.241 31111 Plaće za zaposlene	0,00		59.501,69		
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.208,53		4.444,00	138,51%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.208,53		4.444,00	138,51%	
RL002 BONUS ZA USPJEŠAN RAD 31211 Bonus za uspješan rad	0,00		0,00		
RL003 PRIGODNE GODIŠNJE NAGRADE PAK-RA POZ. 31212 Nagrade	0,00		494,00		

31213-A101001 DAR DJECI DO 15 G.ST. 31213 Darovi	494,00		0,00	0,00%	
RL004 DAR DJECI DO 15.GOD STAROSTI PAK-RA POZ. 31213 Darovi	0,00		0,00		
R732 OTPREMINE 31214 Otpremnine	0,00		0,00		
R733 NAKNADE ZA BOLEST, INVALIDNOST I SMRTNI SLUČAJ 31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00		0,00		
31216-A101001 PRIJENOS NA IZVOR 11 31216 Regres za godišnji odmor	900,00		0,00	0,00%	
RL005 REGRES PAK-RA POZ. 31216 Regres za godišnji odmor	0,00		1.050,00		
31219-A101001 PLAĆA 11/23 TOPLI OBROK 31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene-topli obrok	1.653,00		0,00	0,00%	
RL006 OSTALE NAKNADE PAK-RA POZ.242 31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene-topli obrok	0,00		2.900,00		
312191-A101001 NAKNADA BOLOVANJE ZG 312191 Naknada za bolovanje (ostali naved.rash.za zaposlene)	3,53		0,00	0,00%	
312192-A101001 PLAĆA 11/23 NAKNADA ZA RAD OD KUĆE 312192 naknada za rad od kuće.(ostali naved.ras.za zaposlene)	158,00		0,00	0,00%	
313 Doprinosi na plaće	6.574,25		8.539,31	129,89%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.574,25		8.539,31	129,89%	
31321-A101001 PLAĆA 11/23 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.574,25		0,00	0,00%	
RL008 DOPRINOSI ZA ZO PAK-RA POZ.243 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00		8.539,31		
32 Materijalni rashodi	4.261,57	11.750,00	5.209,77	122,25%	44,34%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.254,32		2.292,63	182,78%	
3211 Službena putovanja	83,84		17,20	20,52%	
32111-A101001 PUTNI NALOG BR.8 32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	53,00		0,00	0,00%	
RL009 DNEVNICE U ZEMLJI PAK-RA POZ. 32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00		0,00		
32119-A101001 PUTNI NALOG BR.9 32119 Ostali rashodi za službena putovanja	30,84		0,00	0,00%	
RL042 OSTALI RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA 32119 Ostali rashodi za službena putovanja	0,00		17,20		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.143,48		1.708,73	149,43%	
32121-A101001 PLAĆA 11/23 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.143,48		0,00	0,00%	
RL010 TROŠAK PRIJEVOZA PAK-RA POZ. 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00		1.708,73		
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		442,50		

RL011 TROŠAK SEMINARA PAK-RA POZ. 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00		442,50		
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	27,00		124,20	460,00%	
32141-A101001 PUTNI NALOG BR 9 32141 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	27,00		0,00	0,00%	
RL012 PRIVAT. AUTO U SL. SVRHE PAK-RA POZ. 32141 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0,00		124,20		
322 Rashodi za materijal i energiju	961,51		1.189,36	123,70%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	513,53		769,12	149,77%	
32211-A101001 UREDSKI MATERIJAL 32211 Uredski materijal	363,53		0,00	0,00%	
RL013 UREDSKI MATERIJAL PAK-RA POZ. 32211 Uredski materijal	0,00		589,12		
32212-A101001 PRETPLATA NA ČASOPIS ON LINE 32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	150,00		0,00	0,00%	
RL014 LITERATURA PAK-RA POZ. 32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00		180,00		
3222 Materijal i sirovine	13,97		0,00	0,00%	
R737 POMOĆNI I SANITETSKI MATERIJAL 32222 Pomoćni i sanitetski materijal	0,00		0,00		
32229-A101001 POTROŠNI MATERIJAL 32229 Ostali materijal i sirovine	13,97		0,00	0,00%	
3223 Energija	434,01		406,49	93,66%	
32231-A101001 RAČUN ZA USLUGE 11/2023 32231 Električna energija	174,65		0,00	0,00%	
RL015 EL. ENERGIJA PAK-RA POZ. 32231 Električna energija	0,00		155,47		
32233-A101001 RAČUN ZA USLUGE 11/2023 32233 Plin	259,36		0,00	0,00%	
RL016 PR. PLIN PAK-RA POZ. 32233 Plin	0,00		251,02		
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00		13,75		
RL017 SITNI INVENTAR PAK-RA POZ. 32251 Sitni inventar	0,00		13,75		
323 Rashodi za usluge	1.985,00		1.687,97	85,04%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	20,50		384,51	1875,66%	
RL018 TROŠAK TELEFONA PAK-RA POZ. 32311 Usluge telefona, telefaksa	0,00		339,69		
RL019 TROŠAK INTERNETA PAK-RA POZ. 32312 Usluge interneta	0,00		0,00		
32313-A101001 POŠTANSKE USLUGE 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	20,50		0,00	0,00%	
RL020 POŠTARINA PAK-RA POZ. 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00		44,82		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12,12		98,74	814,69%	
32321-A101001 RAČUN ZA USLUGE 10/2023 OSTALE.USL.ODRŽ.	6,06		0,00	0,00%	
32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					

građevinskih objekata					
RL021 TEKUĆE ODRŽAVANJE PAK-RA POZ.	0,00		7,00		
32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata					
32322-A101001 RAČUN ZA USLUGE 10/2023 OSTALE.USL.ODRŽ.	6,06		0,00	0,00%	
32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme					
RL022 TROŠAK ZAŠTITE OPREME PAK-RA POZ.	0,00		91,74		
32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme					
3233 Usluge promidžbe i informiranja	760,00		0,00	0,00%	
R734 ELEKTRONSKI MEDIJI	0,00		0,00		
32331 Elektronski mediji					
32332-A101001 TISAK	760,00		0,00	0,00%	
32332 Tisak					
R796 TISAK	0,00		0,00		
32332 Tisak					
R830 PROMIDŽBENI MATERIJAL	0,00		0,00		
32334 Promidžbeni materijali					
3234 Komunalne usluge	30,89		39,06	126,45%	
32341-A101001 RAČUN ZA USLUGE 11/2023	13,47		0,00	0,00%	
32341 Opskrba vodom					
RL024 VODNE USLUGE PAK-RA POZ.	0,00		13,62		
32341 Opskrba vodom					
32342-A101001 RAČUN ZA USLUGE 11/2023	17,42		0,00	0,00%	
32342 Iznošenje i odvoz smeća					
RL025 ODVOZ OTPADA PAK-RA POZ.	0,00		25,44		
32342 Iznošenje i odvoz smeća					
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	60,00		0,00	0,00%	
32361-A101001 OBVEZNI I PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZAPOSLENIKA	60,00		0,00	0,00%	
32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika					
R738 OBVEZNI I PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZAPOSLENIKA	0,00		0,00		
32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika					
3238 Računalne usluge	697,25		700,73	100,50%	
32381-A101001 WEB STR I HOSTING, LOGOTIP	653,75		0,00	0,00%	
32381 Usluge ažuriranja računalnih baza					
RL026 RAČUNALNE USLUGE PAK-RA POZ.	0,00		610,73		
32381 Usluge ažuriranja računalnih baza					
32389-A101001 PAKET USLUGA E RAČUN	43,50		0,00	0,00%	
32389 Ostale računalne usluge					
R831 OSTALE RAČUNALNE USLUGE	0,00		90,00		
32389 Ostale računalne usluge					
3239 Ostale usluge	404,24		464,93	115,01%	
R735 USLUGE ČIŠĆENJA, PRANJA I SLIČNO	0,00		0,00		
32395 Usluge čišćenja, pranja i slično					
32396-A101001 RAČUN ZA USLUGE 11/2023 USL.ZAŠTIT.	326,11		0,00	0,00%	

32396 Usluge čuvanja imovine i osoba					
RL027 USLUGA ČUVANJA IMOVINE PAK-RA POZ.	0,00		434,30		
32396 Usluge čuvanja imovine i osoba					
32399-A101001 STORNO RAČUNA BR2152. USLUGA NIJE UGOVORENA	78,13		0,00	0,00%	
32399 Ostale nespomenute usluge ZNR					
RL028 OSTALE USLUGE PAK-RA POZ.	0,00		30,63		
32399 Ostale nespomenute usluge ZNR					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60,74		39,81	65,54%	
3292 Premije osiguranja	53,08		39,81	75,00%	
32923-A101001 OSIGURANJE ZAPOSLENIKA	53,08		0,00	0,00%	
32923 Premije osiguranja zaposlenih					
RL029 OSIGURANJE ZAPOSLENIKA PAK-RA POZ.	0,00		39,81		
32923 Premije osiguranja zaposlenih					
3295 Pristojbe i naknade	7,66		0,00	0,00%	
32951-A101001 PRISTOJBA ZA ZASTUPNIKA USTANOVE	7,66		0,00	0,00%	
32951 Upravne i administrativne pristojbe					
RL030 PRISTOJBE I NAKNADE PAK-RA POZ.	0,00		0,00		
32951 Upravne i administrativne pristojbe					
RL031 JAVNOBILJEŽNIČKE PRISTOJBE PAK-RA POZ.	0,00		0,00		
32953 Javnobilježničke pristojbe					
34 Financijski rashodi	177,35	310,00	178,67	100,74%	57,64%
343 Ostali financijski rashodi	177,35		178,67	100,74%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	177,35		178,67	100,74%	
34311-A101001 BANKARSKE USLUGE	112,65		0,00	0,00%	
34311 Usluge banaka					
RL032 BANKARSKE USLUGE PAK-RA POZ.	0,00		113,97		
34311 Usluge banaka					
34312-A101001 FINA RAČUN	64,70		0,00	0,00%	
34312 Usluge platnog prometa					
RL033 NAKNADE BANCİ PAK-RA POZ.	0,00		64,70		
34312 Usluge platnog prometa					
3433 Zatezne kamate	0,00		0,00		
RL034 ZATEZNE KAMATE PAK-RA POZ.	0,00		0,00		
34339 Ostale zatezne kamate					
38 Ostali rashodi	210,22	20,00	0,00	0,00%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	210,22		0,00	0,00%	
3835 Ostale kazne	210,22		0,00	0,00%	
38351-A101001 OSTALE KAZNE	210,22		0,00	0,00%	
38351 Ostale kazne					
R832 OSTALE KAZNE	0,00		0,00		
38351 Ostale kazne					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.123,00	1.018,75		19,89%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.123,00	1.018,75		19,89%
422 Postrojenja i oprema	0,00		0,00		
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00		
RL036 RAČUNALA I OPREMA PAK-RA POZ.	0,00		0,00		
42211 Računala i računalna oprema					

RL037 UREDSKI NAMJEŠTAJ PAK-RA POZ.244	0,00		0,00		
42212 Uredski namještaj					
4222 Komunikacijska oprema	0,00		0,00		
RL038 TELEFONI I CENTRALE PAK-RA POZ.	0,00		0,00		
42222 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji					
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		0,00		
R736 OPREMA ZA GRIJANJE, VENTILACIJU I HLAĐENJE	0,00		0,00		
42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje					
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		1.018,75		
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00		1.018,75		
RL041 ULAGANJE U RAČUNALNE PROGRAME PAK-RA POZ.	0,00		1.018,75		
42621 Ulaganja u računalne programe					
UKUPNO RASHODI	54.275,90	120.853,00	78.892,19	145,35%	65,28%

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR I OPIS IZVORA	PAKRA OSTVARENJE 30.6.2024.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU	OSTVARENJE 30.06.2025.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
1 Opći prihodi i primici	55.722,36	105.000,00	58.537,60	105,05%	55,75%
11 Opći prihodi i primici	55.722,36	105.000,00	58.537,60	105,05%	55,75%
3 Vlastiti prihodi	2.570,64	12.003,00	471,82	18,35%	3,93%
31 Vlastiti prihodi	2.570,64	12.003,00	471,82	18,35%	3,93%
5 Pomoći	0,00	3.720,00	3.720,00		100,00%
524 OSTALE POMOĆI-HZZ MJERE ZAPOSŁJAVANJA	0,00	3.720,00	3.720,00		100,00%
UKUPNO PRIHODI	58.293,00	120.723,00	62.729,42	107,61%	51,96%

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR I OPIS IZVORA	PAKRA OSTVARENJE 30.6.2024.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU	OSTVARENJE 30.06.2025.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
1 Opći prihodi i primici	52.689,59	105.000,00	68.499,14	130,01%	65,24%
11 Opći prihodi i primici	52.689,59	105.000,00	68.499,14	130,01%	65,24%
3 Vlastiti prihodi	1.586,31	12.133,00	6.301,05	397,21%	51,93%
31 Vlastiti prihodi	1.586,31	12.133,00	6.301,05	397,21%	51,93%
5 Pomoći	0,00	3.720,00	4.092,00		110,00%
524 OSTALE POMOĆI-HZZ MJERE ZAPOSŁJAVANJA	0,00	3.720,00	4.092,00		110,00%
UKUPNO RASHODI	54.275,90	120.853,00	78.892,19	145,35%	65,28%

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

FUNKCIJA I OPIS FUNKCIJE	PAKRA OSTVARENJE 30.6.2024.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU	OSTVARENJE 30.06.2025.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	54.275,90	120.853,00	78.892,19	145,35%	65,28%

062 Razvoj zajednice	54.275,90	120.853,00	78.892,19	145,35%	65,28%
UKUPNO RASHODI	54.275,90	120.853,00	78.892,19	145,35%	65,28%

B. RAČUN FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAČUN I OPIS RAČUNA	PAKRA OSTVARENJE 30.6.2024.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU	OSTVARENJE 30.06.2025.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR I OPIS IZVORA	PAKRA OSTVARENJE 30.6.2024.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU	OSTVARENJE 30.06.2025.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE					
IZDACI OD FINANCIJSKE IMOVINE					

Članak 2.

Rashodi i izdaci u posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana iskazani su po organizacijskoj, programskoj, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

1. POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

OZNAKA I OPIS	PAKRA OSTVARENJE 30.6.2024.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU	OSTVARENJE 30.06.2025.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO	54.275,90	120.853,00	78.892,19	145,35%	65,28%
GLAVA 00301 POSLOVI ODJELA	54.275,90	120.853,00	78.892,19	145,35%	65,28%
UKUPNO RASHODI	54.275,90	120.853,00	78.892,19	145,35%	65,28%

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

OZNAKA I OPIS	PAKRA OSTVARENJE 30.6.2024.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU	OSTVARENJE 30.06.2025.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO	54.275,90	120.853,00	78.892,19	145,35%	65,28%
GLAVA 00301 POSLOVI ODJELA	54.275,90	120.853,00	78.892,19	145,35%	65,28%
IZVOR 11 Opći prihodi i primici	52.689,59	105.000,00	68.499,14	130,01%	65,24%

IZVOR 31 Vlastiti prihodi	1.586,31	12.133,00	6.301,05	397,21%	51,93%
IZVOR 524 OSTALE POMOĆI-HZZ MJERE ZAPOŠLJAVANJA	0,00	3.720,00	4.092,00		110,00%
PROGRAM 3020 Proračunski korisnik - Lokalna razvojna agencija	54.275,90	120.853,00	78.892,19	145,35%	65,28%
AKTIVNOST A101001 Administracija i upravljanje	54.275,90	0,00	0,00	0,00%	
IZVOR 11 Opći prihodi i primici	52.689,59	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	52.689,59	0,00	0,00	0,00%	
31 Rashodi za zaposlene	49.626,76	0,00	0,00	0,00%	
311 Plaće (Bruto)	39.843,98		0,00	0,00%	
3111 Plaće za redovan rad	39.843,98		0,00	0,00%	
31111-A101001 PLAĆA 11/23 31111 Plaće za zaposlene	39.843,98		0,00	0,00%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.208,53		0,00	0,00%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.208,53		0,00	0,00%	
31213-A101001 DAR DJECI DO 15 G.ST. 31213 Darovi	494,00		0,00	0,00%	
31216-A101001 PRIJENOS NA IZVOR 11 31216 Regres za godišnji odmor	900,00		0,00	0,00%	
31219-A101001 PLAĆA 11/23 TOPLI OBROK 31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene-topli obrok	1.653,00		0,00	0,00%	
312191-A101001 NAKNADA BOLOVANJE ZG 312191 Naknada za bolovanje (ostali naved.rash.za zaposlene)	3,53		0,00	0,00%	
312192-A101001 PLAĆA 11/23 NAKNADA ZA RAD OD KUĆE 312192 naknada za rad od kuće.(ostali naved.ras.za zaposlene)	158,00		0,00	0,00%	
313 Doprinosi na plaće	6.574,25		0,00	0,00%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.574,25		0,00	0,00%	
31321-A101001 PLAĆA 11/23 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.574,25		0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi	3.062,83	0,00	0,00	0,00%	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.185,73		0,00	0,00%	
3211 Službena putovanja	15,25		0,00	0,00%	
32111-A101001 PUTNI NALOG BR.8 32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	13,25		0,00	0,00%	
32119-A101001 PUTNI NALOG BR.9 32119 Ostali rashodi za službena putovanja	2,00		0,00	0,00%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.143,48		0,00	0,00%	
32121-A101001 PLAĆA 11/23 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.143,48		0,00	0,00%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	27,00		0,00	0,00%	
32141-A101001 PUTNI NALOG BR 9 32141 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	27,00		0,00	0,00%	
322 Rashodi za materijal i energiju	451,19		0,00	0,00%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	150,00		0,00	0,00%	

32212-A101001 PRETPLATA NA ČASOPIS ON LINE	150,00		0,00	0,00%	
32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)					
3223 Energija	301,19		0,00	0,00%	
32231-A101001 RAČUN ZA USLUGE 11/2023	126,53		0,00	0,00%	
32231 Električna energija					
32233-A101001 RAČUN ZA USLUGE 11/2023	174,66		0,00	0,00%	
32233 Plin					
323 Rashodi za usluge	1.425,91		0,00	0,00%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8,08		0,00	0,00%	
32321-A101001 RAČUN ZA USLUGE 10/2023	4,04		0,00	0,00%	
OSTALE.USL.ODRŽ.					
32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata					
32322-A101001 RAČUN ZA USLUGE 10/2023	4,04		0,00	0,00%	
OSTALE.USL.ODRŽ.					
32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme					
3233 Usluge promidžbe i informiranja	760,00		0,00	0,00%	
32332-A101001 TISAK	760,00		0,00	0,00%	
32332 Tisak					
3234 Komunalne usluge	20,12		0,00	0,00%	
32341-A101001 RAČUN ZA USLUGE 11/2023	8,50		0,00	0,00%	
32341 Opskrba vodom					
32342-A101001 RAČUN ZA USLUGE 11/2023	11,62		0,00	0,00%	
32342 Iznošenje i odvoz smeća					
3238 Računalne usluge	425,00		0,00	0,00%	
32381-A101001 WEB STR I HOSTING, LOGOTIP	425,00		0,00	0,00%	
32381 Usluge ažuriranja računalnih baza					
3239 Ostale usluge	212,71		0,00	0,00%	
32396-A101001 RAČUN ZA USLUGE 11/2023	212,71		0,00	0,00%	
USL.ZAŠTIT.					
32396 Usluge čuvanja imovine i osoba					
IZVOR 31 Vlastiti prihodi	1.586,31	0,00	0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	1.586,31	0,00	0,00	0,00%	
32 Materijalni rashodi	1.198,74	0,00	0,00	0,00%	
321 Naknade troškova zaposlenima	68,59		0,00	0,00%	
3211 Službena putovanja	68,59		0,00	0,00%	
32111-A101001 PUTNI NALOG BR.8	39,75		0,00	0,00%	
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji					
32119-A101001 PUTNI NALOG BR.9	28,84		0,00	0,00%	
32119 Ostali rashodi za službena putovanja					
322 Rashodi za materijal i energiju	510,32		0,00	0,00%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	363,53		0,00	0,00%	
32211-A101001 UREDSKI MATERIJAL	363,53		0,00	0,00%	
32211 Uredski materijal					
3222 Materijal i sirovine	13,97		0,00	0,00%	
32229-A101001 POTROŠNI MATERIJAL	13,97		0,00	0,00%	
32229 Ostali materijal i sirovine					
3223 Energija	132,82		0,00	0,00%	
32231-A101001 RAČUN ZA USLUGE 11/2023	48,12		0,00	0,00%	
32231 Električna energija					

32233-A101001 RAČUN ZA USLUGE 11/2023 32233 Plin	84,70		0,00	0,00%	
323 Rashodi za usluge	559,09		0,00	0,00%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	20,50		0,00	0,00%	
32313-A101001 POŠTANSKE USLUGE 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	20,50		0,00	0,00%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4,04		0,00	0,00%	
32321-A101001 RAČUN ZA USLUGE 10/2023 OSTALE.USL.ODRŽ. 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	2,02		0,00	0,00%	
32322-A101001 RAČUN ZA USLUGE 10/2023 OSTALE.USL.ODRŽ. 32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	2,02		0,00	0,00%	
3234 Komunalne usluge	10,77		0,00	0,00%	
32341-A101001 RAČUN ZA USLUGE 11/2023 32341 Opskrba vodom	4,97		0,00	0,00%	
32342-A101001 RAČUN ZA USLUGE 11/2023 32342 Iznošenje i odvoz smeća	5,80		0,00	0,00%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	60,00		0,00	0,00%	
32361-A101001 OBVEZNI I PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZAPOSLENIKA 32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	60,00		0,00	0,00%	
3238 Računalne usluge	272,25		0,00	0,00%	
32381-A101001 WEB STR I HOSTING, LOGOTIP 32381 Usluge ažuriranja računalnih baza	228,75		0,00	0,00%	
32389-A101001 PAKET USLUGA E RAČUN 32389 Ostale računalne usluge	43,50		0,00	0,00%	
3239 Ostale usluge	191,53		0,00	0,00%	
32396-A101001 RAČUN ZA USLUGE 11/2023 USL.ZAŠTIT. 32396 Usluge čuvanja imovine i osoba	113,40		0,00	0,00%	
32399-A101001 STORNO RAČUNA BR2152. USLUGA NIJE UGOVORENA 32399 Ostale nespomenute usluge ZNR	78,13		0,00	0,00%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60,74		0,00	0,00%	
3292 Premije osiguranja	53,08		0,00	0,00%	
32923-A101001 OSIGURANJE ZAPOSLENIKA 32923 Premije osiguranja zaposlenih	53,08		0,00	0,00%	
3295 Pristojbe i naknade	7,66		0,00	0,00%	
32951-A101001 PRISTOJBA ZA ZASTUPNIKA USTANOVE 32951 Upravne i administrativne pristojbe	7,66		0,00	0,00%	
34 Financijski rashodi	177,35	0,00	0,00	0,00%	
343 Ostali financijski rashodi	177,35		0,00	0,00%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	177,35		0,00	0,00%	
34311-A101001 BANKARSKE USLUGE 34311 Usluge banaka	112,65		0,00	0,00%	
34312-A101001 FINA RAČUN 34312 Usluge platnog prometa	64,70		0,00	0,00%	

38 Ostali rashodi	210,22	0,00	0,00	0,00%	
383 Kazne, penali i naknade štete	210,22		0,00	0,00%	
3835 Ostale kazne	210,22		0,00	0,00%	
38351-A101001 OSTALE KAZNE	210,22		0,00	0,00%	
38351 Ostale kazne					
AKTIVNOST A302001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje - LRA	0,00	120.853,00	78.892,19		65,28%
IZVOR 11 Opći prihodi i primici	0,00	105.000,00	68.499,14		65,24%
3 Rashodi poslovanja	0,00	103.500,00	67.480,39		65,20%
31 Rashodi za zaposlene	0,00	97.820,00	64.092,77		65,52%
311 Plaće (Bruto)	0,00		51.753,46		
3111 Plaće za redovan rad	0,00		51.753,46		
RL001 PLAĆE PAK-RA POZ.241	0,00		51.753,46		
31111 Plaće za zaposlene					
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00		3.800,00		
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00		3.800,00		
RL003 PRIGODNE GODIŠNJE NAGRADE PAK-RA POZ.	0,00		0,00		
31212 Nagrade					
RL004 DAR DJECI DO 15.GOD STAROSTI PAK-RA POZ.	0,00		0,00		
31213 Darovi					
RL005 REGRES PAK-RA POZ.	0,00		900,00		
31216 Regres za godišnji odmor					
RL006 OSTALE NAKNADE PAK-RA POZ.242	0,00		2.900,00		
31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene-topli obrok					
313 Doprinosi na plaće	0,00		8.539,31		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00		8.539,31		
RL008 DOPRINOSI ZA ZO PAK-RA POZ.243	0,00		8.539,31		
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					
32 Materijalni rashodi	0,00	5.680,00	3.387,62		59,64%
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00		1.761,53		
3211 Službena putovanja	0,00		0,00		
RL009 DNEVNICE U ZEMLJI PAK-RA POZ.	0,00		0,00		
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji					
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00		1.444,03		
RL010 TROŠAK PRIJEVOZA PAK-RA POZ.	0,00		1.444,03		
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla					
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		317,50		
RL011 TROŠAK SEMINARA PAK-RA POZ.	0,00		317,50		
32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji					
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00		586,49		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00		180,00		
RL014 LITERATURA PAK-RA POZ.	0,00		180,00		
32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)					
3223 Energija	0,00		406,49		
RL015 EL. ENERGIJA PAK-RA POZ.	0,00		155,47		
32231 Električna energija					

RL016 PR. PLIN PAK-RA POZ. 32233 Plin	0,00		251,02		
323 Rashodi za usluge	0,00		1.039,60		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		16,24		
RL021 TEKUĆE ODRŽAVANJE PAK-RA POZ. 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00		7,00		
RL022 TROŠAK ZAŠTITE OPREME PAK-RA POZ. 32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00		9,24		
3234 Komunalne usluge	0,00		39,06		
RL024 VODNE USLUGE PAK-RA POZ. 32341 Opskrba vodom	0,00		13,62		
RL025 ODVOZ OTPADA PAK-RA POZ. 32342 Iznošenje i odvoz smeća	0,00		25,44		
3238 Računalne usluge	0,00		550,00		
RL026 RAČUNALNE USLUGE PAK-RA POZ. 32381 Usluge ažuriranja računalnih baza	0,00		550,00		
3239 Ostale usluge	0,00		434,30		
RL027 USLUGA ČUVANJA IMOVINE PAK-RA POZ. 32396 Usluge čuvanja imovine i osoba	0,00		434,30		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500,00	1.018,75		67,92%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	1.018,75		67,92%
422 Postrojenja i oprema	0,00		0,00		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		0,00		
R736 OPREMA ZA GRIJANJE, VENTILACIJU I HLAĐENJE 42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00		0,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		1.018,75		
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00		1.018,75		
RL041 ULAGANJE U RAČUNALNE PROGRAME PAK-RA POZ. 42621 Ulaganja u računalne programe	0,00		1.018,75		
IZVOR 31 Vlastiti prihodi	0,00	12.133,00	6.301,05		51,93%
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.510,00	6.301,05		74,04%
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.350,00	4.564,93		194,25%
311 Plaće (Bruto)	0,00		3.920,93		
3111 Plaće za redovan rad	0,00		3.920,93		
RL001 PLAĆE PAK-RA POZ.241 31111 Plaće za zaposlene	0,00		3.920,93		
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00		644,00		
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00		644,00		
RL002 BONUS ZA USPJEŠAN RAD 31211 Bonus za uspješan rad	0,00		0,00		
RL003 PRIGODNE GODIŠNJE NAGRADE PAK-RA POZ. 31212 Nagrade	0,00		494,00		
RL004 DAR DJECI DO 15.GOD STAROSTI PAK-RA POZ. 31213 Darovi	0,00		0,00		
R732 OTPREMNINE	0,00		0,00		

31214 Otpremnine					
R733 NAKNADE ZA BOLEST, INVALIDNOST I SMRTNI SLUČAJ	0,00		0,00		
31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj					
RL005 REGRES PAK-RA POZ.	0,00		150,00		
31216 Regres za godišnji odmor					
RL006 OSTALE NAKNADE PAK-RA POZ.242	0,00		0,00		
31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene-topli obrok					
32 Materijalni rashodi	0,00	5.830,00	1.557,45		26,71%
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00		266,40		
3211 Službena putovanja	0,00		17,20		
RL009 DNEVNICE U ZEMLJI PAK-RA POZ.	0,00		0,00		
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji					
RL042 OSTALI RASHODI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00		17,20		
32119 Ostali rashodi za službena putovanja					
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		125,00		
RL011 TROŠAK SEMINARA PAK-RA POZ.	0,00		125,00		
32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji					
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		124,20		
RL012 PRIVAT. AUTO U SL. SVRHE PAK-RA POZ.	0,00		124,20		
32141 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe					
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00		602,87		
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00		589,12		
RL013 UREDSKI MATERIJAL PAK-RA POZ.	0,00		589,12		
32211 Uredski materijal					
RL014 LITERATURA PAK-RA POZ.	0,00		0,00		
32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)					
3222 Materijal i sirovine	0,00		0,00		
R737 POMOĆNI I SANITETSKI MATERIJAL	0,00		0,00		
32222 Pomoćni i sanitetski materijal					
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00		13,75		
RL017 SITNI INVENTAR PAK-RA POZ.	0,00		13,75		
32251 Sitni inventar					
323 Rashodi za usluge	0,00		648,37		
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00		384,51		
RL018 TROŠAK TELEFONA PAK-RA POZ.	0,00		339,69		
32311 Usluge telefona, telefaksa					
RL019 TROŠAK INTERNETA PAK-RA POZ.	0,00		0,00		
32312 Usluge interneta					
RL020 POŠTARINA PAK-RA POZ.	0,00		44,82		
32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)					
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		82,50		
RL022 TROŠAK ZAŠTITE OPREME PAK-RA POZ.	0,00		82,50		
32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme					
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00		0,00		
R734 ELEKTRONSKI MEDIJI	0,00		0,00		
32331 Elektronski mediji					

R796 TISAK	0,00		0,00		
32332 Tisak					
R830 PROMIDŽBENI MATERIJAL	0,00		0,00		
32334 Promidžbeni materijali					
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		0,00		
R738 OBVEZNI I PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI ZAPOSLENIKA	0,00		0,00		
32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika					
3238 Računalne usluge	0,00		150,73		
RL026 RAČUNALNE USLUGE PAK-RA POZ.	0,00		60,73		
32381 Usluge ažuriranja računalnih baza					
R831 OSTALE RAČUNALNE USLUGE	0,00		90,00		
32389 Ostale računalne usluge					
3239 Ostale usluge	0,00		30,63		
R735 USLUGE ČIŠĆENJA, PRANJA I SLIČNO	0,00		0,00		
32395 Usluge čišćenja, pranja i slično					
RL027 USLUGA ČUVANJA IMOVINE PAK-RA POZ.	0,00		0,00		
32396 Usluge čuvanja imovine i osoba					
RL028 OSTALE USLUGE PAK-RA POZ.	0,00		30,63		
32399 Ostale nespomenute usluge ZNR					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		39,81		
3292 Premije osiguranja	0,00		39,81		
RL029 OSIGURANJE ZAPOSLENIKA PAK-RA POZ.	0,00		39,81		
32923 Premije osiguranja zaposlenih					
3295 Pristojbe i naknade	0,00		0,00		
RL030 PRISTOJBE I NAKNADE PAK-RA POZ.	0,00		0,00		
32951 Upravne i administrativne pristojbe					
RL031 JAVNOBILJEŽNIČKE PRISTOJBE PAK-RA POZ.	0,00		0,00		
32953 Javnobilježničke pristojbe					
34 Financijski rashodi	0,00	310,00	178,67		57,64%
343 Ostali financijski rashodi	0,00		178,67		
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00		178,67		
RL032 BANKARSKJE USLUGE PAK-RA POZ.	0,00		113,97		
34311 Usluge banaka					
RL033 NAKNADE BANC PAK-RA POZ.	0,00		64,70		
34312 Usluge platnog prometa					
3433 Zatezne kamate	0,00		0,00		
RL034 ZATEZNE KAMATE PAK-RA POZ.	0,00		0,00		
34339 Ostale zatezne kamate					
38 Ostali rashodi	0,00	20,00	0,00		0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00		0,00		
3835 Ostale kazne	0,00		0,00		
R832 OSTALE KAZNE	0,00		0,00		
38351 Ostale kazne					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.623,00	0,00		0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.623,00	0,00		0,00%
422 Postrojenja i oprema	0,00		0,00		
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00		

RL036 RAČUNALA I OPREMA PAK-RA POZ. 42211 Računala i računalna oprema	0,00		0,00		
RL037 UREDSKI NAMJEŠTAJ PAK-RA POZ.244 42212 Uredski namještaj	0,00		0,00		
4222 Komunikacijska oprema	0,00		0,00		
RL038 TELEFONI I CENTRALE PAK-RA POZ. 42222 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	0,00		0,00		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		0,00		
R736 OPREMA ZA GRIJANJE, VENTILACIJU I HLAĐENJE 42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00		0,00		
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		0,00		
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00		
RL041 ULAGANJE U RAČUNALNE PROGRAME PAK-RA POZ. 42621 Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00		
IZVOR 524 OSTALE POMOĆI-HZZ MJERE ZAPOSŁJAVANJA	0,00	3.720,00	4.092,00		110,00%
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.720,00	4.092,00		110,00%
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.480,00	3.827,30		109,98%
311 Plaće (Bruto)	0,00		3.827,30		
3111 Plaće za redovan rad	0,00		3.827,30		
RL001 PLAĆE PAK-RA POZ.241 31111 Plaće za zaposlene	0,00		3.827,30		
32 Materijalni rashodi	0,00	240,00	264,70		110,29%
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00		264,70		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00		264,70		
RL010 TROŠAK PRIJEVOZA PAK-RA POZ. 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00		264,70		
UKUPNO RASHODI	54.275,90	120.853,00	78.892,19	145,35%	65,28%

Članak 3.

U nastavku se daje pojašnjenje predloženih i realiziranih rashoda Financijskog plana u 2025. godini po skupinama rashoda.

Rashodi za zaposlene

U skupini rashoda 31 - Rashodi za zaposlene (6 zaposlenih) koja se odnose na plaće za zaposlene i doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene (regres, darovi, naknade) planirano je za 2025. godinu u iznosu od 103.650,00 €. Isti su realizirani u iznosu od 72.485,00 €.

Materijalni rashodi

U skupini rashoda 32 - Materijalni rashodi planirani su za 2025. godinu u iznosu od 11.750,00, a

ostvareni su u iznosu od 5.209,77 €.

Cjelokupne materijalne rashode čine:

• Službena putovanja i dnevnice u iznosu	17,20€
• Naknada za prijevoz na posao i s posla	1.708,73€
• Naknada za korištenje privatnog autom. u sl. svrhe	124,20€
• Uredski materijal i ostali materijalni rashodi iznose	589,12€
• Literatura/časopisi	180,00€
• Seminari	442,50 €
• Sitni inventar	13,75€
• Električna energija	155,47€
• Plin	251,02€
• Poštarina	44,82€
• Telefon/mob.	339,69€
• Usluge tek. i inv. održavanja	98,74€
• Opskrba vodom	13,62€
• Iznošenje i odvoz smeća	25,44€
• Računalne usluge	700,73€
• Usluge čuvanja imovine i osoba	434,30€
• Ostale nespomenute usluge	30,63€
• Premije osiguranja zaposlenih	39,81€

Financijski rashodi

U skupini 34 - Financijski rashodi planirani su u iznosu 310,00 €, realizirani su u iznosu od 178,67 €, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Planirani rashodi za nefinancijsku imovinu za 2025. iznose 1.323,00 €, a ostvareno je 1.018,75 € odnose se na nabavu nematerijalne proizvedene imovine, ulaganje u računalne programe.

Preneseni višak iz prethodne godine iznosio je 8.231,90 €.

Manjak za razdoblje 1.1.-30.6.2025. iznosi 16.162,77 €. Manjak za prijenos u sljedeće razdoblje 2025. godine iznosi 7.930,87 €.

3.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

PROGRAM: 3020 Proračunski korisnik - Lokalna razvojna agencija

Razvoj lokalne zajednice, kao jedna od djelatnosti agencije, primarni je cilj osnivanja i rada LRA „PAK-RA“. Taj cilj namjerava se postići pružanjem savjetodavne i tehničke pomoći pri osmišljavanju, izradi i provedbi nacionalnih i EU projekata, izradom poslovnih planova, strateških dokumenata, investicijskih studija te obavljanjem ostalih djelatnosti agencije za sve dionike lokalne zajednice: od osnivača Grada Pakraca, ustanova i institucija koje djeluju na području Pakraca, organizacija civilnog društva kao snažnog pokretača društvenog života grada, mikro, malih i srednjih poduzeća kao kotača gospodarskog života, poljoprivrednika, do pojedinaca koji trebaju podršku pri pokretanju poslovanja. Planiran je u iznosu 120.853,00 EUR, izvršen 65,28% u iznosu 78.892,19 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

- AKTIVNOST A101001 Administracija i upravljanje, planirana u iznosu 0,00 EUR, izvršena 0,00% u iznosu 0,00 EUR.
- AKTIVNOST A302001 Administrativno, tehničko i stručno osoblje - LRA, planirana u iznosu 120.853,00 EUR, izvršena 65,28% u iznosu 78.892,19 EUR.

Rashodi se odnose na plaće, materijalne rashode za poslovanje agencije, zatim, nabavku nematerijalne proizvedene imovine te uredsku opremu i računalnu opremu.

Članak 4.

POSEBNI IZVJEŠTAJ

Lokalna razvojna agencija Grada Pakraca „PAK-RA“ nema zaduženja na domaćem i stranom tržištu.

KLASA: 400-04-01/25-01/2
URBROJ: 2177-9-4-01/01-25-2

Pakrac, 23.7. 2025. g.

Ravnateljica :

Zrna Garača, mag.oec

