

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINE  
I. OPĆI DIO  
SAŽETAK PRIHODA I RASHODA**

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1.-6.2024 (1)	Izvorni plan 2025 (2.)	Tekući plan 2025(3.)	Izvršenje 1.-6.2025. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
6	Prihodi poslovanja	33.734,28	50.000,00	50.000,00	42.349,00	125,54%	84,70%
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>33.734,28</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>42.349,00</b>	<b>125,54%</b>	<b>84,70%</b>
3	Rashodi poslovanja	221.446,69	549.900,00	549.900,00	400.751,16	180,97%	72,88%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.143,69	30.100,00	30.100,00	52.972,10	862,22%	175,99%
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>227.590,38</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>453.723,26</b>	<b>199,36%</b>	<b>78,23%</b>

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINE**  
**I. OPĆI DIO**  
**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA**

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1.-6.2024 (1)	Izvorni plan 2025 (2.)	Tekući plan 2025(3.)	Izvršenje 1.-6.2025. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
6	Prihodi poslovanja	33.734,28	50.000,00	50.000,00	42.349,00	125,54%	84,70%
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>33.734,28</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>42.349,00</b>	<b>125,54%</b>	<b>84,70%</b>
3	Rashodi poslovanja	221.446,69	549.900,00	549.900,00	400.751,16	180,97%	72,88%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.143,69	30.100,00	30.100,00	52.972,10	862,22%	175,99%
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>227.590,38</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>453.723,26</b>	<b>199,36%</b>	<b>78,23%</b>

## IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINE

## I. OPĆI DIO

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1.-6.2024 (1)	Izvorni plan 2025 (2.)	Tekući plan 2025(3.)	Izvršenje 1.-6.2025. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>33.734,28</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>42.349,00</b>	<b>125,54%</b>	<b>84,70%</b>
64	Prihodi od imovine				48,29		
641	Prihodi od financijske imovine				48,29		
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju				48,29		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	33.734,28	50.000,00	50.000,00	42.300,71	125,39%	84,60%
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	33.517,11	50.000,00	50.000,00	42.020,71	125,37%	84,04%
6615	Prihodi od pruženih usluga	33.517,11	50.000,00	50.000,00	42.020,71	125,37%	84,04%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	217,17			280,00	128,93%	
6631	Tekuće donacije	217,17			280,00	128,93%	
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>33.734,28</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>42.349,00</b>	<b>125,54%</b>	<b>84,70%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>221.446,69</b>	<b>549.900,00</b>	<b>549.900,00</b>	<b>400.751,16</b>	<b>180,97%</b>	<b>72,88%</b>
31	Rashodi za zaposlene	109.887,98	247.350,00	247.350,00	201.243,56	183,14%	81,36%
311	Plaće	77.464,54	168.000,00	168.000,00	172.657,18	222,89%	102,77%
3111	Plaće za redovan rad	77.464,54	168.000,00	168.000,00	172.657,18	222,89%	102,77%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.100,00	17.350,00	17.350,00	8.300,00	162,75%	47,84%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.100,00	17.350,00	17.350,00	8.300,00	162,75%	47,84%
313	Doprinosi na plaće	27.323,44	62.000,00	62.000,00	20.286,38	74,25%	32,72%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	19.312,62	42.000,00	42.000,00			
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	8.010,82	20.000,00	20.000,00	20.286,38	253,24%	101,43%
32	Materijalni rashodi	110.784,88	301.950,00	301.950,00	199.205,64	179,81%	65,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.560,30	14.000,00	14.000,00	6.825,53	79,73%	48,75%
3211	Službena putovanja	1.208,20	3.500,00	3.500,00	531,00	43,95%	15,17%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.950,90	3.400,00	3.400,00	3.032,53	155,44%	89,19%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.401,20	7.100,00	7.100,00	3.000,00	55,54%	42,25%

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1.-6.2024 (1)	Izvorni plan 2025 (2.)	Tekući plan 2025(3.)	Izvršenje 1.-6.2025. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				262,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	29.916,27	63.500,00	63.500,00	40.953,75	136,89%	64,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.628,33	15.500,00	15.500,00	8.132,28	309,41%	52,47%
3222	Materijal i sirovine	13.860,50	20.000,00	20.000,00	22.004,83	158,76%	110,02%
3223	Energija	2.882,19	7.400,00	7.400,00	3.113,57	108,03%	42,08%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.979,51	11.100,00	11.100,00	6.137,40	87,93%	55,29%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.578,96	6.500,00	6.500,00	448,94	28,43%	6,91%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.986,78	3.000,00	3.000,00	1.116,73	56,21%	37,22%
323	Rashodi za usluge	67.234,51	215.150,00	215.150,00	146.852,90	218,42%	68,26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.028,28	2.600,00	2.600,00	1.859,46	180,83%	71,52%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	308,41	9.900,00	9.900,00	10.218,24	3313,20%	103,21%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.158,85	17.700,00	17.700,00	10.613,50	915,86%	59,96%
3234	Komunalne usluge	4.203,22	9.900,00	9.900,00	5.348,92	127,26%	54,03%
3235	Zakupnine i najamnine	13.887,36	27.900,00	27.900,00	12.981,84	93,48%	46,53%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	32.484,94	70.550,00	70.550,00	52.038,57	160,19%	73,76%
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.187,50	54.500,00	54.500,00	43.350,44	603,14%	79,54%
3238	Računalne usluge	4.145,26	8.500,00	8.500,00	7.713,33	186,08%	90,75%
3239	Ostale usluge	2.830,69	13.600,00	13.600,00	2.728,60	96,39%	20,06%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.073,80	9.300,00	9.300,00	4.573,46	90,14%	49,18%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.574,26	4.800,00	4.800,00	3.574,26	100,00%	74,46%
3292	Premije osiguranja	1.131,47	1.500,00	1.500,00	850,95	75,21%	56,73%
3293	Reprezentacija		2.000,00	2.000,00	100,00		5,00%
3295	Pristojbe i naknade	211,14	700,00	700,00	21,25	10,06%	3,04%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	156,93	300,00	300,00	27,00	17,21%	9,00%
34	Financijski rashodi	773,83	600,00	600,00	301,96	39,02%	50,33%
343	Ostali financijski rashodi	773,83	600,00	600,00	301,96	39,02%	50,33%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	773,83	600,00	600,00	301,96	39,02%	50,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.143,69	30.100,00	30.100,00	52.972,10	862,22%	175,99%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				36.000,00		
412	Nematerijalna imovina				36.000,00		
4124	Ostala prava				36.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.143,69	30.100,00	30.100,00	16.972,10	276,25%	56,39%
422	Postrojenja i oprema	6.143,69	30.100,00	30.100,00	16.972,10	276,25%	56,39%
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000,00	20.000,00	348,00		1,74%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	577,49	600,00	600,00			

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1.-6.2024 (1)	Izvorni plan 2025 (2.)	Tekući plan 2025(3.)	Izvršenje 1.-6.2025. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.566,20	9.500,00	9.500,00	16.624,10	298,66%	174,99%
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>227.590,38</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>453.723,26</b>	<b>199,36%</b>	<b>78,23%</b>

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINE  
I. OPĆI DIO

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1.-6.2024 (1)	Izvorni plan 2025 (2.)	Tekući plan 2025(3.)	Izvršenje 1.-6.2025. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
--------	-------	-------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	-------------------	-------------------

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINE

I. OPĆI DIO

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1.-6.2024 (1)	Izvorni plan 2025 (2.)	Tekući plan 2025(3.)	Izvršenje 1.-6.2025. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici				48,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				48,00		
	Izvor: 2 Vlastiti prihodi	33.517,11	50.000,00	50.000,00	42.021,00	125,37%	84,04%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	33.517,11	50.000,00	50.000,00	42.021,00	125,37%	84,04%
	Izvor: 5 Donacije	217,17			280,00	128,93%	
	Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	217,17			280,00	128,93%	
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>33.734,28</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>42.349,00</b>	<b>125,54%</b>	<b>84,70%</b>
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	227.590,38	530.000,00	530.000,00	401.612,16	176,46%	75,78%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	227.590,38	530.000,00	530.000,00	401.612,16	176,46%	75,78%
	Izvor: 2 Vlastiti prihodi		50.000,00	50.000,00	12.827,10		25,65%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		50.000,00	50.000,00	12.827,10		25,65%
	Izvor: 9 Višak/manjak prihoda				39.284,00		
	Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika				39.284,00		
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>227.590,38</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>453.723,26</b>	<b>199,36%</b>	<b>78,23%</b>

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINE  
I. OPĆI DIO

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1.-6.2024 (1)	Izvorni plan 2025 (2.)	Tekući plan 2025(3.)	Izvršenje 1.-6.2025. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
--------	-------	-------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	-------------------	-------------------

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINE  
 II. POSEBNI DIO  
 IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 1 - 6.2024. (1)	Rebalans 2025 (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje 1 - 6.2025. (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>227.590,38</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>453.723,26</b>	<b>199,36%</b>	<b>78,23%</b>
<b>Funk. klas: 0 Javnost</b>		<b>227.590,38</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>453.723,26</b>	<b>199,36%</b>	<b>78,23%</b>
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>227.590,38</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>453.723,26</b>	<b>199,36%</b>	<b>78,23%</b>

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINE  
II. POSEBNI DIO  
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 1-12.2024. (1)	Rebalans 2025. (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje 1-12.2025. (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>227.590,38</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>453.723,26</b>	<b>199,36%</b>	<b>78,23%</b>
53986	JAVNA USTANOVA "SKLONIŠTE ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE DUBROVNIK"	227.590,38	580.000,00	580.000,00	453.723,26	199,36%	78,23%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	227.590,38	530.000,00	530.000,00	401.612,16	176,46%	75,78%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	227.590,38	530.000,00	530.000,00	401.612,16	176,46%	75,78%
	Izvor: 2 Vlastiti prihodi		50.000,00	50.000,00	12.827,10		25,65%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		50.000,00	50.000,00	12.827,10		25,65%
	Izvor: 9 Višak/manjak prihoda				39.284,00		
	Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika				39.284,00		
18029	SKRB O NEZBRINUTIM ŽIVOTINJAMA	227.590,38	580.000,00	580.000,00	453.723,26	199,36%	78,23%
	<b>18029001 REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>227.590,38</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>453.723,26</b>	<b>199,36%</b>	<b>78,23%</b>
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	227.590,38	530.000,00	530.000,00	401.612,16	176,46%	75,78%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	227.590,38	530.000,00	530.000,00	401.612,16	176,46%	75,78%
	31 Rashodi za zaposlene	109.887,98	247.350,00	247.350,00	201.243,56	183,14%	81,36%
	311 Plaće	77.464,54	168.000,00	168.000,00	172.657,18	222,89%	102,77%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	5.100,00	17.350,00	17.350,00	8.300,00	162,75%	47,84%
	313 Doprinosi na plaće	27.323,44	62.000,00	62.000,00	20.286,38	74,25%	32,72%
	32 Materijalni rashodi	110.784,88	263.450,00	263.450,00	199.205,64	179,81%	75,61%
	321 Naknade troškova zaposlenima	8.560,30	12.500,00	12.500,00	6.825,53	79,73%	54,60%
	322 Rashodi za materijal i energiju	29.916,27	49.000,00	49.000,00	40.953,75	136,89%	83,58%
	323 Rashodi za usluge	67.234,51	193.650,00	193.650,00	146.852,90	218,42%	75,83%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.073,80	8.300,00	8.300,00	4.573,46	90,14%	55,10%
	34 Financijski rashodi	773,83	600,00	600,00	301,96	39,02%	50,33%
	343 Ostali financijski rashodi	773,83	600,00	600,00	301,96	39,02%	50,33%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.143,69	18.600,00	18.600,00	861,00	14,01%	4,63%
	422 Postrojenja i oprema	6.143,69	18.600,00	18.600,00	861,00	14,01%	4,63%
	Izvor: 2 Vlastiti prihodi		50.000,00	50.000,00	12.827,10		25,65%
	Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		50.000,00	50.000,00	12.827,10		25,65%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 1-12.2024. (1)	Rebalans 2025. (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje 1-12.2025. (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>			
321	Naknade troškova zaposlenima		1.500,00	1.500,00			
322	Rashodi za materijal i energiju		14.500,00	14.500,00			
323	Rashodi za usluge		21.500,00	21.500,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.500,00	11.500,00	12.827,10		111,54%
422	Postrojenja i oprema		11.500,00	11.500,00	12.827,10		111,54%
	Izvor: 9 Višak/manjak prihoda				39.284,00		
	Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika				39.284,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				36.000,00		
412	Nematerijalna imovina				36.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.284,00		
422	Postrojenja i oprema				3.284,00		

## SKLONIŠTE ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE DUBROVNIK

### OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINE

#### 1. PRIHODI

U izvještajnom razdoblju ostvareno je 42.349,00 EUR vlastitih i namjenskih prihoda, što je 84,70% plana za 2025. godinu. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine vlastiti i namjenski prihodi veći su za 25,54%. Povećanje ostvarenja vlastitih i namjenskih prihoda rezultat je sklapanja novih ugovora o zbrinjavanju napuštenih životinja sa susjednim općinama te donacija građana - posjetitelja Azila.

U izvještajnom razdoblju ostvareno je 42.021,00 EUR vlastitih prihoda, što je povećanje za 25,37% odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ostvareni namjenski prihodi iznose 280,00 EUR, što je povećanje od 28,93% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

#### 2. RASHODI

Ukupni ostvareni rashodi za izvještajno razdoblje iznose 453.723,26 EUR, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 99,36%. Navedene promjene odnose se na povećanje proračunskih rashoda za 76,46% te povećanje vlastitih i namjenskih rashoda za 12.827,10 EUR u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kada vlastiti i namjenski rashodi poslovanja nisu bili planirani ni ostvareni.

Rashodi od viška prihoda iznose 39.284,00 EUR i čine 98,69% ostvarenog prenesenog viška iz 2024. godine koji nije unesen u financijski plan jer se unosi sa prvim rebalansom.

- *Rashodi poslovanja*

1. Rashodi za zaposlene ostvareni su u visini 81,36% ukupnog plana za 2025. godinu, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 83,14% uslijed novih zapošljavanja zbog širenja kapaciteta skloništa te ugovornih obveza sa novim kupcima i povećanja osnovice za obračun plaća.
2. Materijalni rashodi ostvareni su u visini 65,97% ukupnog plana za 2025. godinu, a veći su za 79,81% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kao rezultat širenja kapaciteta skloništa i većeg broja zbrinutih životinja.
3. Financijski rashodi ostvareni su u visini 50,33% ukupnog plana za 2025. godinu, a manji su za 60,98% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog značajnog smanjenja aktivnosti po bankovnom računu prelaskom u sustav Riznice.

- *Rashodi za nabavu nefinancijske imovine*

Ostvareni rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u visini 56,39% u odnosu na ukupni plan 2025. godine, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 176,25%. Navedene promjene rezultat su ulaganja u širenje kapaciteta skloništa te nabavu kontejnera za veterinarske potrebe, ulaganje u pripremu terena za širenje skloništa te nabavu spremnika i pumpi za vodu i odvodnju.