

Financijski plan Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2025. godinu														
Glava	A/K/T	IZV	FP	KTO	NAZIV	PROGRAM	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025. (1.1.-22.8.)	% IZVRŠENJA NA PLAN	UŠTEDE (SMANJENJA)	NEDOSTATNA SREDSTVA (POVEĆANJA)	RAZLIKA UŠTEDA I NEDOSTATNIH	NOVI PLAN 2025.	Obrazloženje nedostatnih sredstava
							1	2	3=2/1*100	4	5	6=4-5	7=1-4+5	
	065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE						#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
06551	Glava 06551 Agencije u prometu i infrastrukturi						#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
45228	RKP 45228 Agencija za sigurnost željezničkog prometa						1.378.829	867.289,91	62,90	6.930	17.880	-10.950	1.389.779	
45228	A840001				Administracija i upravljanje Agencije za sigurnost željezničkog prometa	3118-RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJA	1.327.529	853.931,28	64,32	1.430	17.440	-16.010	1.343.539	Kod planiranja i donošenja proračuna za 2025., u troškove plaća nisu bili ukalkulirani iznosi povećanja osnovice naknadno definirane za 2025. Povećali su se i troškovi organiziranja Okruglog stoka (planiran i usuglašen sa suorganizatorima). Naknada za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom nije bila planirana u vrijeme donošenja prijedloga proračuna za 2025. godinu. U tijeku je i nabava mobilnih uređaja zbog dotrajalosti i neispravnosti postojećih.
45228	A840001	11		31			1.077.679	700.332,93	64,99	0	9.300	-9.300	1.086.979	
45228	A840001	11		311			906.179	592.723,91	65,41	0	8.000	-8.000	914.179	
45228	A840001	11	0453	3111	Plaće za redovan rad		905.500	592.723,91	65,46		8.000	-8.000	913.500	
45228	A840001	11	0453	3113	Plaće za prekovremeni rad		679	0,00	0,00			0	679	
45228	A840001	11		312			22.000	9.809,52	44,59	0	0	0	22.000	
45228	A840001	11	0453	3121	Ostali rashodi za zaposlene		22.000	9.809,52	44,59			0	22.000	
45228	A840001	11		313			149.500	97.799,50	65,42	0	1.300	-1.300	150.800	
45228	A840001	11	0453	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		149.500	97.799,50	65,42		1.300	-1.300	150.800	
45228	A840001	11		32			247.450	152.298,33	61,55	1.430	6.240	-4.810	252.260	
45228	A840001	11		321			63.500	37.410,99	58,91	0	0	0	63.500	
45228	A840001	11	0453	3211	Službena putovanja		28.000	19.744,50	70,52			0	28.000	
45228	A840001	11	0453	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.500	10.667,99	60,96			0	17.500	
45228	A840001	11	0453	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.000	1.285,00	16,06			0	8.000	
45228	A840001	11	0453	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		10.000	5.713,50	57,14			0	10.000	
45228	A840001	11		322			17.500	9.174,83	52,43	430	0	430	17.070	
45228	A840001	11	0453	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.000	3.953,72	56,48	430		430	6.570	
45228	A840001	11	0453	3223	Energija		8.500	4.689,86	55,17			0	8.500	
45228	A840001	11	0453	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.400	531,25	37,95			0	1.400	
45228	A840001	11	0453	3225	Sitni inventar i autogume		100	0,00	0,00			0	100	
45228	A840001	11	0453	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		500	0,00	0,00			0	500	
45228	A840001	11		323			137.800	86.188,44	62,55	1.000	1.440	-440	138.240	
45228	A840001	11	0453	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		8.000	4.167,68	52,10			0	8.000	
45228	A840001	11	0453	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.000	8.398,60	55,99	500		500	14.500	
45228	A840001	11	0453	3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.000	0,00	0,00	500		500	500	
45228	A840001	11	0453	3234	Komunalne usluge		2.000	950,66	47,53			0	2.000	
45228	A840001	11	0453	3235	Zakupnine i najamnine		87.300	58.308,70	66,79		110	-110	87.410	
45228	A840001	11	0453	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.000	1.113,00	55,65			0	2.000	
45228	A840001	11	0453	3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000	9.209,83	61,40		1.330	-1.330	16.330	
45228	A840001	11	0453	3239	Ostale usluge		7.500	4.039,97	53,87			0	7.500	
45228	A840001	11		324			50	0,00	0,00	0	0	0	50	
45228	A840001	11	0453	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50	0,00	0,00			0	50	
45228	A840001	11		329			28.600	19.524,07	68,27	0	4.800	-4.800	33.400	
45228	A840001	11	0453	3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		25.000	16.503,41	66,01			0	25.000	
45228	A840001	11	0453	3292	Premije osiguranja		50	0,00	0,00			0	50	
45228	A840001	11	0453	3293	Reprezentacija		2.500	1.099,70	43,99		2.600	-2.600	5.100	
45228	A840001	11	0453	3294	Članarine i norme		200	32,00	16,00			0	200	
45228	A840001	11	0453	3295	Pristojbe i naknade		500	1.839,65	367,93		2.200	-2.200	2.700	
45228	A840001	11	0453	3296	Troškovi sudskih postupaka		50	0,00	0,00			0	50	
45228	A840001	11	0453	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300	49,31	16,44			0	300	
45228	A840001	11		34			100	0,02	0,02	0	0	0	100	
45228	A840001	11		343			100	0,02	0,02	0	0	0	100	
45228	A840001	11	0453	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		50	0,00	0,00			0	50	
45228	A840001	11	0453	3433	Zatezne kamate		50	0,02	0,04			0	50	
45228	A840001	11		37			50	0,00	0,00	0	0	0	50	
45228	A840001	11		372			50	0,00	0,00	0	0	0	50	
45228	A840001	11	0453	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		50	0,00	0,00			0	50	
45228	A840001	11		38			100	0,00	0,00	0	0	0	100	
45228	A840001	11		383			100	0,00	0,00	0	0	0	100	
45228	A840001	11	0453	3833	Naknade šteta zaposlenicima		50	0,00	0,00			0	50	
45228	A840001	11	0453	3835	Ostale kazne		50	0,00	0,00			0	50	
45228	A840001	11		42			2.100	1.300,00	61,90	0	1.900	-1.900	4.000	
45228	A840001	11		422			2.100	1.300,00	61,90	0	1.900	-1.900	4.000	
45228	A840001	11	0453	4221	Uredska oprema i namještaj		1.500	0,00	0,00			0	1.500	
45228	A840001	11	0453	4222	Komunikacijska oprema		500	1.300,00	260,00		1.900	-1.900	2.400	
45228	A840001	11	0453	4225	Instrumenti i uređaji		50	0,00	0,00			0	50	
45228	A840001	11	0453	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		50	0,00	0,00			0	50	
45228	A840001	11		43			50	0,00	0,00	0	0	0	50	
45228	A840001	11		431			50	0,00	0,00	0	0	0	50	
45228	A840001	11	0453	4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		50	0,00	0,00			0	50	
45228	K840002				Informatizacija	3118-RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA - 31 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJA	51.300	13.3						