SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025. - 12.2025.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.187.644,79	1.434.279	1.425.219	1.368.295,16	115,21	96,01
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0,00		
PRIHODI UKUPNO	1.187.644,79	1.434.279	1.425.219	1.368.295,16	115,21	96,01
3 RASHODI POSLOVANJA	1.167.812,05	1.405.589	1.399.479	1.342.893,22	114,99	95,96
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.832,74	28.690	25.740	25.401,94	128,08	98,69
RASHODI UKUPNO	1.187.644,79	1.434.279	1.425.219	1.368.295,16	115,21	96,01
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0	0	0,00		

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025. - 12.2025.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0,00		
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	0,00		
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0	0	0,00		
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE						
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						
NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0	0,00		
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0	0,00		

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025. - 12.2025.	#VALUE!	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNI PRIHODI	**1.187.644,79**	**1.434.279**	**1.425.219**	**1.368.295,16**	**115,21**	**96,01**
6	**Prihodi poslovanja**	**1.187.644,79**	**1.434.279**	**1.425.219**	**1.368.295,16**	**115,21**	**96,01**
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	2.000	2.000	0,00		
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00			0,00		
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00			0,00		
67	Prihodi iz proračuna	1.187.644,79	1.432.279	1.423.219	1.368.295,16	**115,21**	**96,14**
671	Prihodi iz proračuna	1.187.644,79			1.368.295,16		
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	1.167.812,05			1.342.893,22		
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	19.832,74			25.401,94		
6714	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025. - 12.2025.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNI RASHODI	**1.187.644,79**	**1.434.279**	**1.425.219**	**1.368.295,16**	**115,21**	**96,01**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.167.812,05**	**1.405.589**	**1.399.479**	**1.342.893,22**	**114,99**	**95,96**
31	Rashodi za zaposlene	898.380,13	1.127.979	1.122.879	1.079.025,74	120,11	96,09
31	Plaće (Bruto)	752.861,29			909.438,39	120,80	
3	Plaće za redovan rad	752.861,29			909.438,39	120,80	
31	Ostali rashodi za zaposlene	21.273,51			19.529,95	91,80	
3	Ostali rashodi za zaposlene	21.273,51			19.529,95	91,80	
31	Doprinosi na plaće	124.245,33			150.057,40	120,78	
3	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	124.171,09			150.057,40	120,85	
3	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	74,24					
32	Materijalni rashodi	267.191,40	277.360	276.350	263.867,27	98,76	95,48
32	Naknade troškova zaposlenima	60.704,93			66.688,40	109,86	
3	Službena putovanja	28.593,48			29.703,68	103,88	
3	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.840,00			15.979,97	107,68	
3	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.089,15			7.976,25	156,73	
3	Ostale naknade troškova zaposlenima	12.182,30			13.028,50	106,95	
32	Rashodi za materijal i energiju	15.101,84			12.957,02	85,80	
3	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.126,48			4.886,60	79,76	
3	Energija	7.604,31			7.539,17	99,14	
3	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				531,25		
3	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.371,05					
32	Rashodi za usluge	157.011,57			151.537,37	96,51	
3	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	6.495,94			6.781,11	104,39	
3	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.722,04			12.863,85	65,23	
3	Usluge promidžbe i informiranja	1.952,50					
3	Komunalne usluge	1.606,55			1.515,14	94,31	
3	Zakupnine i najamnine	98.984,18			106.970,25	108,07	
3	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.884,30			1.137,89	60,39	
3	Intelektualne i osobne usluge	15.835,65			14.306,41	90,34	
3	Računalne usluge	4.275,50			1.007,50	23,56	
3	Ostale usluge	6.254,91			6.955,22	111,20	
32	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.373,06			32.684,48	95,09	
3	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	24.900,33			24.738,97	99,35	

3	Reprezentacija	2.820,25			4.845,90	171,83	
3	Članarine i norme				32,00		
3	Pristojbe i naknade	1.034,89			2.996,54	289,55	
3	Troškovi sudskih postupaka	5.573,79					
3	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43,80			71,07	162,26	
34	Financijski rashodi	2.240,52	100	100	0,21	0,01	0,21
34	Ostali financijski rashodi	2.240,52			0,21	0,01	
3	Zatezne kamate	2.240,52			0,21	0,01	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50	50			
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		100	100			
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**19.832,74**	**28.690**	**25.740**	**25.401,94**	**128,08**	**98,69**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.194,86	4.500	1.275	1.262,50	17,55	99,02
41	Nematerijalna imovina	7.194,86			1.262,50	17,55	
4	Licence	7.194,86			1.262,50	17,55	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.637,88	24.140	24.415	24.139,44	191,01	98,87
42	Postrojenja i oprema	12.637,88			7.796,94	61,69	
4	Uredska oprema i namještaj	12.449,41			4.948,19	39,75	
4	Komunikacijska oprema	188,47			2.848,75	1.511,51	
42	Nematerijalna proizvedena imovina				16.342,50		
4	Ulaganja u računalne programe				16.342,50		
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		50	50			

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025. - 12.2025.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI	**1.187.644,79**	**1.434.279**	**1.425.219**	**1.368.295,16**	**115,21**	**96,01**
1 Opći prihodi i primici	**1.156.944,79**	**1.389.779**	**1.380.719**	**1.340.695,16**	**115,88**	**97,10**
11 Opći prihodi i primici	1.156.944,79	1.389.779	1.380.719	1.340.695,16	**115,88**	**97,10**
5 Pomoći	**30.700,00**	**44.500**	**44.500**	**27.600,00**	**89,90**	**62,02**
51 Pomoći EU		2.000	2.000	0,00		
559 Ostale refundacije iz sredstava EU	30.700,00	42.500	42.500	27.600,00	**89,90**	**64,94**
RASHODI	**1.187.644,79**	**1.434.279**	**1.425.219**	**1.368.295,16**	**115,21**	**96,01**
1 Opći prihodi i primici	**1.156.944,79**	**1.389.779**	**1.380.719**	**1.340.695,16**	**115,88**	**97,10**
11 Opći prihodi i primici	1.156.944,79	1.389.779	1.380.719	1.340.695,16	**115,88**	**97,10**
5 Pomoći	**30.700,00**	**44.500**	**44.500**	**27.600,00**	**89,90**	**62,02**
51 Pomoći EU		2.000	2.000			
559 Ostale refundacije iz sredstava EU	30.700,00	42.500	42.500	27.600,00	**89,90**	**64,94**

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025. - 12.2025.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
	1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	**1.187.644,79**	**1.434.279**	**1.425.219**	**1.368.295,16**	**115,21**	**96,01**
04	**Ekonomski poslovi**	**1.187.644,79**	**1.434.279**	**1.425.219**	**1.368.295,16**	**115,21**	**96,01**
045	Promet	1.187.644,79	1.434.279	1.425.219	1.368.295,16	115,21	96,01

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIF

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				
1	2	3	4	5

IKACIJI

6	7

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					
1	2	3	4	5	6

7

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025. - 12.2025.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
45228	**Agencija za sigurnost željezničkog prometa**	**1.434.279**	**1.425.219**	**1.368.295,16**	**96,01**
11	Opći prihodi i primici	1.389.779	1.380.719	1.340.695,16	97,10
51	Programi Unije	2.000	2.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	42.500	42.500	27.600,00	64,94
31	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACIJE**	**1.434.279**	**1.425.219**	**1.368.295,16**	**96,01**
3118	**RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA**	**1.434.279**	**1.425.219**	**1.368.295,16**	**96,01**
A840001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA**	**1.388.039**	**1.383.329**	**1.326.673,42**	**95,90**
11	Opći prihodi i primici	1.343.539	1.338.829	1.299.073,42	97,03
31	Rashodi za zaposlene	1.086.979	1.081.879	1.051.425,74	97,19
311	Plaće za redovan rad			885.747,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene			19.529,95	
313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			146.148,40	
32	Materijalni rashodi	252.260	252.000	243.081,22	96,46
321	Službena putovanja			29.703,68	
321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.979,97	
321	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.976,25	
321	Ostale naknade troškova zaposlenima			13.028,50	
322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.886,60	
322	Energija			7.539,17	
322	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			531,25	
323	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			6.781,11	
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.613,85	
323	Komunalne usluge			1.515,14	
323	Zakupnine i najamnine			87.441,70	
323	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.137,89	
323	Intelektualne i osobne usluge			14.306,41	
323	Ostale usluge			6.955,22	
329	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			24.738,97	
1					
329	Reprezentacija			4.845,90	
329	Članarine i norme			32,00	
329	Pristojbe i naknade			2.996,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			71,07	
34	Financijski rashodi	100	100	0,21	0,21
343	Zatezne kamate			0,21	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50	50		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100	100		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	4.650	4.566,25	98,20

422	Uredska oprema i namještaj			1.717,50	
422	Komunikacijska oprema			2.848,75	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	50	50		
51	Programi Unije	2.000	2.000		
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000		
559	Ostale refundacije iz sredstava EU	42.500	42.500	27.600,00	64,94
31	Rashodi za zaposlene	41.000	41.000	27.600,00	67,32
311	Plaće za redovan rad			23.691,00	
313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.909,00	
32	Materijalni rashodi	1.500	1.500		
K840002	**INFORMATIZACIJA**	**46.240**	**41.890**	**41.621,74**	**99,36**
11	Opći prihodi i primici	46.240	41.890	41.621,74	99,36
32	Materijalni rashodi	21.600	20.850	20.786,05	99,69
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			250,00	
323	Zakupnine i najamnine			19.528,55	
323	Računalne usluge			1.007,50	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.500	1.275	1.262,50	99,02
412	Licence			1.262,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.140	19.765	19.573,19	99,03
422	Uredska oprema i namještaj			3.230,69	
426	Ulaganja u računalne programe			16.342,50	