

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA JAVNE USTANOVE PEĆINSKI PARK GRABOVAČA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. – 31.12.2024.

## UVODNI DIO

Prijedlog proračuna Javne ustanove Pećinski park Grabovača usvojilo je Upravno vijeće 04.10.2023. u iznosu od 269.698,00 EUR-a.

Prve Izmjene i dopune proračuna Javne ustanove Pećinski park Grabovača usvojilo je Upravno vijeće 19.12.2024. u iznosu od 266.408,00 EUR-a.

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o proračunu i financijskim planovima propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za prethodnu godinu te ga uputiti na donošenje upravljačkome tijelu do 31.03. tekuće godine i nadležnom upravnom tijelu do roka koji odredi nadležno tijelo.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Javne ustanove Pećinski park Grabovača sadrži:

1. Opći dio
2. Posebni dio
3. Obrazloženje
4. Posebne izvještaje

## OPĆI DIO

Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Javne ustanove Pećinski park Grabovača sadrži:

1. Sažetak Računa prihoda i rashoda
2. Račun prihoda i rashoda
3. Račun financiranja

Sažetak Računa prihoda i rashoda sadrži ukupno ostvarene prihode i rashode u 2024. godini na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između ukupno ostvarenih rashoda i ukupno ostvarenih prihoda.

Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz prihoda i rashoda prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:

1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

## Račun prihoda i rashoda

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	214.199,52	269.698,00	266.408,00	247.035,48	115,33%	92,73%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>214.199,52</b>	<b>269.698,00</b>	<b>266.408,00</b>	<b>247.035,48</b>	<b>115,33%</b>	<b>92,73%</b>
3 Rashodi poslovanja	213.929,85	250.480,00	252.540,00	245.244,71	114,64%	97,11%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.709,07	10.500,00	5.150,00	4.986,93	57,26%	96,83%
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>222.638,92</b>	<b>260.980,00</b>	<b>257.690,00</b>	<b>250.231,64</b>	<b>112,39%</b>	<b>97,11%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-8.439,40</b>	<b>8.718,00</b>	<b>8.718,00</b>	<b>-3.196,16</b>	<b>37,87%</b>	<b>-36,66%</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>NETO ZADUŽIVANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI</b>	<b>0,00</b>	<b>8.718,00</b>	<b>8.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOM U PRETHODNIM GODINAMA</b>						
<b>REZULTAT GODINE</b>	<b>-8.439,40</b>	<b>17.436,00</b>	<b>17.436,00</b>	<b>-3.196,16</b>	<b>37,87%</b>	<b>-18,33%</b>

### Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	214.199,52	269.698,00	266.408,00	247.035,48	115,33%	92,73%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	49.392,84	57.800,00	56.750,00	53.063,76	107,43%	93,50%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	49.392,84	57.800,00	56.750,00	53.063,76	107,43%	93,50%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	49.392,84	57.800,00	56.750,00	53.063,76	107,43%	93,50%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	85.175,27	116.930,00	93.690,00	82.830,20	97,25%	88,41%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	81.317,15	114.930,00	93.690,00	82.830,20	101,86%	88,41%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	81.317,15	114.930,00	93.690,00	82.830,20	101,86%	88,41%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.858,12	2.000,00	0,00		0,00%	
6632 Kapitalne donacije	3.858,12	2.000,00	0,00		0,00%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	79.631,41	94.968,00	115.968,00	111.141,52	139,57%	95,84%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	79.631,41	94.968,00	115.968,00	111.141,52	139,57%	95,84%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	79.631,41	94.968,00	115.968,00	111.141,52	139,57%	95,84%
3 Rashodi poslovanja	213.929,85	250.480,00	252.540,00	245.244,71	114,64%	97,11%
31 Rashodi za zaposlene	107.130,76	113.430,00	129.570,00	130.625,92	121,93%	100,81%
311 Plaće (Bruto)	72.025,18	75.800,00	88.900,00	88.849,72	123,36%	99,94%
3111 Plaće za redovan rad	67.111,78	71.000,00	81.200,00	81.149,72	120,92%	99,94%
3112 Plaće u naravi	4.913,40	4.800,00	7.700,00	7.700,00	156,71%	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.623,80	5.230,00	5.870,00	5.860,72	126,75%	99,84%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	4.623,80	5.230,00	5.870,00	5.860,72	126,75%	99,84%

313 Doprinosi na plaće	30.481,78	32.400,00	34.800,00	35.915,48	117,83%	103,21%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	16.659,57	18.200,00	19.130,00	19.335,44	116,06%	101,07%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.822,21	14.200,00	15.670,00	16.580,04	119,95%	105,81%
32 Materijalni rashodi	106.496,49	136.850,00	122.570,00	114.301,19	107,33%	93,25%
321 Naknade troškova zaposlenima	2.064,31	2.900,00	2.640,00	2.145,08	103,91%	81,25%
3211 Službena putovanja	265,44	500,00	240,00	238,84	89,98%	99,52%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.798,87	2.000,00	2.000,00	1.906,24	105,97%	95,31%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		200,00	200,00	0,00	0,00%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		200,00	200,00	0,00	0,00%	
322 Rashodi za materijal i energiju	29.384,55	35.600,00	35.270,00	30.983,64	105,44%	87,85%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.778,38	2.300,00	2.560,00	2.365,89	133,04%	92,42%
3222 Materijal i sirovine	12.699,32	15.000,00	19.000,00	15.825,30	124,62%	83,29%
3223 Energija	2.787,01	3.200,00	3.200,00	2.756,39	98,90%	86,14%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.249,70	9.600,00	9.900,00	9.442,98	114,46%	95,38%
3225 Sitni inventar i auto gume	2.816,29	4.500,00	310,00	307,70	10,93%	99,26%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.053,85	1.000,00	300,00	285,38	27,08%	95,13%
323 Rashodi za usluge	36.755,40	54.700,00	48.320,00	46.698,37	127,05%	96,64%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.659,43	4.200,00	4.160,00	4.065,45	111,10%	97,73%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.894,63	6.500,00	6.060,00	6.100,05	103,48%	100,66%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	6.699,77	10.500,00	15.000,00	14.546,18	217,11%	96,97%
3234 Komunalne usluge	2.032,30	2.600,00	2.600,00	2.203,72	108,43%	84,76%
3235 Zakupnine i najamnine	3.368,77	4.900,00	3.400,00	3.267,44	96,99%	96,10%
3237 Intelektualne i osobne usluge	10.520,14	21.000,00	11.900,00	11.528,93	109,59%	96,88%
3238 Računalne usluge	4.580,36	4.800,00	5.000,00	4.802,40	104,85%	96,05%
3239 Ostale usluge		200,00	200,00	184,20	0,00%	92,10%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.259,36	35.000,00	27.830,00	27.609,37	88,32%	99,21%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.259,36	35.000,00	27.830,00	27.609,37	88,32%	99,21%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.032,87	8.650,00	8.510,00	6.864,73	97,61%	80,67%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.315,97	2.000,00	2.000,00	1.390,55	105,67%	69,53%
3292 Premije osiguranja	1.505,14	1.800,00	1.800,00	1.539,73	102,30%	85,54%
3293 Reprezentacija	4.002,48	4.600,00	4.260,00	3.653,92	91,29%	85,77%
3294 Članarine i norme	30,00	50,00	250,00	210,37	701,23%	84,15%
3295 Pristojbe i naknade	179,28	200,00	200,00	70,16	39,13%	35,08%
34 Financijski rashodi	302,60	200,00	400,00	317,60	104,96%	79,40%

<b>343 Ostali finansijski rashodi</b>	<b>302,60</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>317,60</b>	<b>104,96%</b>	<b>79,40%</b>
<b>3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa</b>	<b>302,60</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>317,60</b>	<b>104,96%</b>	<b>79,40%</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>8.709,07</b>	<b>10.500,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>4.986,93</b>	<b>57,26%</b>	<b>96,83%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.709,07</b>	<b>10.500,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>4.986,93</b>	<b>57,26%</b>	<b>96,83%</b>
<b>421 Građevinski objekti</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.686,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,29%</b>
<b>4214 Ostali građevinski objekti</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.686,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>98,29%</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>8.709,07</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.300,93</b>	<b>14,94%</b>	<b>92,92%</b>
<b>4221 Uredska oprema i namještaj</b>	<b>2.476,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>550,00</b>	<b>457,53</b>	<b>18,48%</b>	<b>83,19%</b>
<b>4223 Oprema za održavanje i zaštitu</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>4226 Sportska i glazbena oprema</b>	<b>3.702,87</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	
<b>4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</b>	<b>2.530,20</b>	<b>1.500,00</b>	<b>850,00</b>	<b>843,40</b>	<b>33,33%</b>	<b>99,22%</b>

### Prihodi i rashodima prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>214.199,52</b>	<b>269.698,00</b>	<b>266.408,00</b>	<b>247.035,48</b>	<b>115,33%</b>	<b>92,73%</b>
<b>Izvor 1. Proračun Općine Perušić</b>	<b>79.631,41</b>	<b>94.968,00</b>	<b>115.968,00</b>	<b>111.141,52</b>	<b>139,57%</b>	<b>95,84%</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	79.631,41				0,00%	0,00%
Izvor 1.A. Opći prihodi i primici		94.968,00	115.968,00	111.141,52	0,00%	95,84%
<b>Izvor 2. Županija Ličko senjska</b>	<b>49.392,84</b>				<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 2.3. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna- JU PP Grabovača	49.392,84				0,00%	0,00%
<b>Izvor 3. Prihodi od prodaje roba i usluga</b>	<b>3.858,12</b>				<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 3.4. PSGO	3.858,12				0,00%	0,00%
<b>Izvor 5. TEKUĆE POMOĆI OD HZZ-a, HZMO-a i HZZO-a</b>		<b>59.800,00</b>	<b>56.750,00</b>	<b>53.063,76</b>	<b>0,00%</b>	<b>93,50%</b>
Izvor 5.I. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna- JU PP Grabovača		57.800,00	56.750,00	53.063,76	0,00%	93,50%
Izvor 5.J. Kapitalne potpore -JU PP Grabovača		2.000,00	0,00		0,00%	0,00%
<b>Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>81.317,15</b>	<b>114.930,00</b>	<b>93.690,00</b>	<b>82.830,20</b>	<b>101,86%</b>	<b>88,41%</b>
Izvor 7.4. Vlastiti prihodi - JU PP Grabovača	81.317,15				0,00%	0,00%
Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača		114.930,00	93.690,00	82.830,20	0,00%	88,41%
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>222.638,92</b>	<b>260.980,00</b>	<b>257.690,00</b>	<b>250.231,64</b>	<b>112,39%</b>	<b>97,11%</b>
<b>Izvor 1. Proračun Općine Perušić</b>	<b>85.884,88</b>	<b>86.250,00</b>	<b>107.250,00</b>	<b>107.114,46</b>	<b>124,72%</b>	<b>99,87%</b>
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	85.884,88				0,00%	0,00%
Izvor 1.A. Opći prihodi i primici		86.250,00	107.250,00	107.114,46	0,00%	99,87%
<b>Izvor 2. Županija Ličko senjska</b>	<b>50.452,41</b>				<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

<b>Izvor 2.3. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna- JU PP Grabovača</b>	<b>50.452,41</b>				<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 3. Prihodi od prodaje roba i usluga</b>	<b>3.533,51</b>				<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 3.4. PSGO</b>	<b>3.533,51</b>				<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5. TEKUĆE POMOĆI OD HZZ-a, HZMO-a i HZZO-a</b>		<b>59.800,00</b>	<b>56.750,00</b>	<b>56.232,88</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,09%</b>
<b>Izvor 5.I. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna- JU PP Grabovača</b>		<b>57.800,00</b>	<b>56.750,00</b>	<b>56.232,88</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,09%</b>
<b>Izvor 5.J. Kapitalne potpore -JU PP Grabovača</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>82.768,12</b>	<b>114.930,00</b>	<b>93.690,00</b>	<b>86.884,30</b>	<b>104,97%</b>	<b>92,74%</b>
<b>Izvor 7.4. Vlastiti prihodi - JU PP Grabovača</b>	<b>82.768,12</b>				<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača</b>		<b>114.930,00</b>	<b>93.690,00</b>	<b>86.884,30</b>	<b>0,00%</b>	<b>92,74%</b>

### Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2023 1	Izvorni plan 2024 2	Tekući plan 2024 3	Izvršenje 2024 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	222.638,92	260.980,00	257.690,00	250.231,64	112,39%	97,11%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	222.638,92	260.980,00	257.690,00	250.231,64	112,39%	97,11%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	222.638,92	260.980,00	257.690,00	250.231,64	112,39%	97,11%

Račun financiranja sadrži prikaz primitaka i izdataka i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima i to:

1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

#### Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 4/1	Indeks 4/3
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>8.718,00</b>	<b>8.718,00</b>			
<b>9 Vlastiti izvori</b>	<b>8.718,00</b>	<b>8.718,00</b>			
<b>92 Rezultat poslovanja</b>	<b>8.718,00</b>	<b>8.718,00</b>			
<b>922 Višak/manjak prihoda</b>	<b>8.718,00</b>	<b>8.718,00</b>			
<b>9221 Višak prihoda</b>	<b>8.718,00</b>	<b>8.718,00</b>			
<b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>8.718,00</b>	<b>8.718,00</b>			

#### Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>		<b>8.718,00</b>	<b>8.718,00</b>			
<b>1. Proračun Općine Perušić</b>		<b>8.718,00</b>	<b>8.718,00</b>			
<b>1.A. Opći prihodi i primici</b>		<b>8.718,00</b>	<b>8.718,00</b>			

## POSEBNI DIO

Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Javne ustanove Pećinski park Grabovača sadrži:

1. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji
2. Izvještaj po programskoj klasifikaciji

### Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji

RGP		Opis	Izvorni plan 2024 1	Tekući plan 2024 2	Izvršenje 2024 3	Indeks 3/2 4
		<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>	<b>260.980,00</b>	<b>257.690,00</b>	<b>250.231,64</b>	<b>97,11%</b>
		<b>JEDINSTVENI UPRAVNI</b>				
Razdjel	002	ODJEL	260.980,00	257.690,00	250.231,64	97,11%
Glava	00205	Društvene djeletnosti	260.980,00	257.690,00	250.231,64	97,11%

### Izveštaj po programskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija Izvori						
Funkcijska	Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024 1	Tekući plan 2024 2	Izvršenje 2024 3	Indeks 3/2 4
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI		260.980,00	257.690,00	250.231,64	97,11%
	RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		260.980,00	257.690,00	250.231,64	97,11%
	GLAVA 00205 Društvene djeletnosti		260.980,00	257.690,00	250.231,64	97,11%
	1004	Program: JAVNA USTANOVA PEĆINSKI PARK GRABOVAČA	260.980,00	257.690,00	250.231,64	97,11%
0810	A100001	Aktivnost: Pećinski park Grabovača - Rashodi za zaposlene	112.200,00	127.700,00	128.061,99	100,28%
		Izvor 1. Proračun Općine Perušić	72.200,00	92.000,00	92.994,66	101,08%
		Izvor 1.A. Opći prihodi i primici	72.200,00	92.000,00	92.994,66	101,08%
	31	Rashodi za zaposlene	70.200,00	90.000,00	91.088,42	101,21%
	3111	Plaće za redovan rad			57.771,39	
	3112	Plaće u naravi			7.700,00	
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			13.806,64	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.810,39	
	32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.906,24	95,31%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.906,24	
		Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	40.000,00	35.700,00	35.067,33	98,23%
		Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača	40.000,00	35.700,00	35.067,33	98,23%
	31	Rashodi za zaposlene	38.000,00	33.700,00	33.676,78	99,93%
	3111	Plaće za redovan rad			23.378,33	
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			5.528,80	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.769,65	
	32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.390,55	69,53%

	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.390,55	
0810	A100005	Aktivnost: Pećinski park-Regres,Dar za djecu	3.430,00	3.470,00	3.460,72	99,73%
		Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.430,00	3.470,00	3.460,72	99,73%
		Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača	3.430,00	3.470,00	3.460,72	99,73%
	31	Rashodi za zaposlene	3.430,00	3.470,00	3.460,72	99,73%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.460,72	
0810	A100006	Aktivnost: Pećinski park Grabovača - službena putovanja	900,00	640,00	309,00	48,28%
		Izvor 1. Proračun Općine Perušić	200,00	200,00	70,16	35,08%
		Izvor 1.A. Opći prihodi i primici	200,00	200,00	70,16	35,08%
	32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	70,16	35,08%
	3295	Pristojbe i naknade			70,16	
		Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	700,00	440,00	238,84	54,28%
		Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača	700,00	440,00	238,84	54,28%
	32	Materijalni rashodi	700,00	440,00	238,84	54,28%
	3211	Službena putovanja			238,84	
0810	A100008	Aktivnost: Pećinski park Grabovača - edukacija, str. usavršavanje	400,00	510,00	310,27	60,84%
		Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	400,00	510,00	310,27	60,84%
		Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača	400,00	510,00	310,27	60,84%
	32	Materijalni rashodi	400,00	510,00	310,27	60,84%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			310,27	
0810	A100009	Aktivnost: Pećinski park Grabovača - uredski materijal i ostali materijalni rashodi	600,00	600,00	432,67	72,11%
		Izvor 1. Proračun Općine Perušić	250,00	250,00	257,97	103,19%
		Izvor 1.A. Opći prihodi i primici	250,00	250,00	257,97	103,19%
	32	Materijalni rashodi	250,00	250,00	257,97	103,19%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			257,97	
		Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	350,00	350,00	174,70	49,91%
		Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača	350,00	350,00	174,70	49,91%

	32	Materijalni rashodi	350,00	350,00	174,70	49,91%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			174,70	
0810	A100010	Aktivnost: Pećinski park Grabovača - Energija	700,00	700,00	700,44	100,06%
		Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	700,00	700,00	700,44	100,06%
		Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača	700,00	700,00	700,44	100,06%
	32	Materijalni rashodi	700,00	700,00	700,44	100,06%
	3223	Energija			700,44	
0810	A100011	Aktivnost: Pećinski park-Materijal i sredstva za tekuće i investicijsko održavanje	7.800,00	10.620,00	10.158,51	95,65%
		Izvor 1. Proračun Općine Perušić	1.200,00	1.250,00	1.253,72	100,30%
		Izvor 1.A. Opći prihodi i primici	1.200,00	1.250,00	1.253,72	100,30%
	32	Materijalni rashodi	1.200,00	1.250,00	1.253,72	100,30%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			530,45	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			723,27	
		Izvor 5. TEKUĆE POMOĆI OD HZZ-a, HZMO-a i HZZO-a	3.600,00	7.070,00	6.966,37	98,53%
		Izvor 5.I. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna- JU PP Grabovača	3.100,00	7.070,00	6.966,37	98,53%
	32	Materijalni rashodi	3.100,00	7.070,00	6.966,37	98,53%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			664,70	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.301,67	
		Izvor 5.J. Kapitalne potpore -JU PP Grabovača	500,00	0,00	0,00	
	32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	
		Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.000,00	2.300,00	1.938,42	84,28%
		Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača	3.000,00	2.300,00	1.938,42	84,28%
	32	Materijalni rashodi	3.000,00	2.300,00	1.938,42	84,28%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.653,04	

	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			285,38	
0810	A100012	Aktivnost: Pećinski park-Usluge telefona, prijevoza i pošte	4.200,00	4.160,00	4.065,45	97,73%
		Izvor 1. Proračun Općine Perušić	3.700,00	4.050,00	3.955,67	97,67%
		Izvor 1.A. Opći prihodi i primici	3.700,00	4.050,00	3.955,67	97,67%
	32	Materijalni rashodi	3.700,00	4.050,00	3.955,67	97,67%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.955,67	
		Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	500,00	110,00	109,78	99,80%
		Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača	500,00	110,00	109,78	99,80%
	32	Materijalni rashodi	500,00	110,00	109,78	99,80%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			109,78	
0810	A100014	Aktivnost: Pećinski park- usluge platnog prometa	200,00	400,00	317,60	79,40%
		Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	200,00	400,00	317,60	79,40%
		Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača	200,00	400,00	317,60	79,40%
	34	Financijski rashodi	200,00	400,00	317,60	79,40%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			317,60	
0810	A100015	Aktivnost: pećinski park-Promocija	10.500,00	15.000,00	14.546,18	96,97%
		Izvor 5. TEKUĆE POMOĆI OD HZZ-a, HZMO-a i HZZO-a	6.200,00	10.200,00	10.113,58	99,15%
		Izvor 5.I. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna- JU PP Grabovača	6.200,00	10.200,00	10.113,58	99,15%
	32	Materijalni rashodi	6.200,00	10.200,00	10.113,58	99,15%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.113,58	
		Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.300,00	4.800,00	4.432,60	92,35%
		Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača	4.300,00	4.800,00	4.432,60	92,35%
	32	Materijalni rashodi	4.300,00	4.800,00	4.432,60	92,35%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.432,60	
0810	A100017	Aktivnost: Pećinski park-gorivo za automobil	2.500,00	2.500,00	2.055,95	82,24%
		Izvor 1. Proračun Općine Perušić	2.500,00	2.500,00	2.055,95	82,24%
		Izvor 1.A. Opći prihodi i primici	2.500,00	2.500,00	2.055,95	82,24%
	32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	2.055,95	82,24%
	3223	Energija			2.055,95	

<b>0810</b>	<b>A100018</b>	<b>Aktivnost: Pećinski park-registracija automobila</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>184,20</b>	<b>92,10%</b>
		Izvor 1. Proračun Općine Perušić	200,00	200,00	184,20	92,10%
		Izvor 1.A. Opći prihodi i primici	200,00	200,00	184,20	92,10%
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>184,20</b>	<b>92,10%</b>
	<b>3239</b>	<b>Ostale usluge</b>			<b>184,20</b>	
<b>0810</b>	<b>A100020</b>	<b>Aktivnost: Pećinski park-zakup zemljišta</b>	<b>4.900,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.267,44</b>	<b>96,10%</b>
		Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.900,00	3.400,00	3.267,44	96,10%
		Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača	4.900,00	3.400,00	3.267,44	96,10%
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.900,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.267,44</b>	<b>96,10%</b>
	<b>3235</b>	<b>Zakupnine i najamnine</b>			<b>3.267,44</b>	
<b>0810</b>	<b>A100021</b>	<b>Aktivnost: Ju pp Grabovača- Intelektualne usluge</b>	<b>20.200,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>10.812,27</b>	<b>97,41%</b>
		Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.200,00	11.100,00	10.812,27	97,41%
		Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača	20.200,00	11.100,00	10.812,27	97,41%
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.200,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>10.812,27</b>	<b>97,41%</b>
	<b>3237</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>			<b>10.812,27</b>	
<b>0810</b>	<b>A100022</b>	<b>Aktivnost: Ju pp Grabovača-Računalne usluge</b>	<b>4.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.802,40</b>	<b>96,05%</b>
		Izvor 1. Proračun Općine Perušić	4.200,00	5.000,00	4.802,40	96,05%
		Izvor 1.A. Opći prihodi i primici	4.200,00	5.000,00	4.802,40	96,05%
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.802,40</b>	<b>96,05%</b>
	<b>3238</b>	<b>Računalne usluge</b>			<b>4.802,40</b>	
		Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	600,00	0,00	0,00	
		Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača	600,00	0,00	0,00	
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0810</b>	<b>A100023</b>	<b>Aktivnost: Ju pp Grabovača-Premije osiguranja</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.539,73</b>	<b>85,54%</b>
		Izvor 1. Proračun Općine Perušić	1.800,00	1.800,00	1.539,73	85,54%
		Izvor 1.A. Opći prihodi i primici	1.800,00	1.800,00	1.539,73	85,54%
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.539,73</b>	<b>85,54%</b>
	<b>3292</b>	<b>Premije osiguranja</b>			<b>1.539,73</b>	
<b>0810</b>	<b>A100024</b>	<b>Aktivnost: Ju pp Grabovača- Reprezentacija</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.406,41</b>	<b>70,32%</b>
		Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	1.406,41	70,32%

		Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača	2.000,00	2.000,00	1.406,41	70,32%
	32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.406,41	70,32%
	3293	Reprezentacija			1.406,41	
0810	A100026	Aktivnost: Ju pp Grabovača-Gotovi proizvodi	15.000,00	19.000,00	15.825,30	83,29%
		Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.000,00	19.000,00	15.825,30	83,29%
		Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača	15.000,00	19.000,00	15.825,30	83,29%
	32	Materijalni rashodi	15.000,00	19.000,00	15.825,30	83,29%
	3222	Materijal i sirovine			15.825,30	
0810	A100027	Aktivnost: Ju pp Grabovača- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.100,00	6.400,00	6.052,38	94,57%
		Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.100,00	6.400,00	6.052,38	94,57%
		Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača	6.100,00	6.400,00	6.052,38	94,57%
	32	Materijalni rashodi	6.100,00	6.400,00	6.052,38	94,57%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.848,66	
	3234	Komunalne usluge			2.203,72	
0810	A100031	Aktivnost: Ju pp Grabovača-Članarina	50,00	250,00	210,37	84,15%
		Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50,00	250,00	210,37	84,15%
		Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača	50,00	250,00	210,37	84,15%
	32	Materijalni rashodi	50,00	250,00	210,37	84,15%
	3294	Članarine i norme			210,37	
0810	A100033	Aktivnost: Ju pp Grabovača - sitni inventar	2.000,00	310,00	307,70	99,26%
		Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000,00	310,00	307,70	99,26%
		Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača	2.000,00	310,00	307,70	99,26%
	32	Materijalni rashodi	2.000,00	310,00	307,70	99,26%
	3225	Sitni inventar i auto gume			307,70	
0810	A100034	Aktivnost: Ju pp Grabovača- projekti volonteri	48.500,00	36.780,00	36.417,73	99,02%
		Izvor 5. TEKUĆE POMOĆI OD HZZ-a, HZMO-a i HZZO-a	48.500,00	36.780,00	36.417,73	99,02%
		Izvor 5.I. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna- JU PP Grabovača	48.500,00	36.780,00	36.417,73	99,02%
	31	Rashodi za zaposlene	1.800,00	2.400,00	2.400,00	100,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.400,00	
	32	Materijalni rashodi	46.700,00	34.380,00	34.017,73	98,95%

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			427,80	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			765,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.251,39	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			716,66	
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.609,37	
	3293	Reprezentacija			2.247,51	
<b>0810</b>	<b>K100001</b>	<b>Kapitalni projekt: Ju pp Grabovača- Kapitalne investicije</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.406,53</b>	<b>97,00%</b>
		Izvor 5. TEKUĆE POMOĆI OD HZZ-a, HZMO-a i HZZO-a	1.500,00	0,00	0,00	
		Izvor 5.J. Kapitalne potpore -JU PP Grabovača	1.500,00	0,00	0,00	
	32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	
		Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.500,00	1.450,00	1.406,53	97,00%
		Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača	6.500,00	1.450,00	1.406,53	97,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	1.450,00	1.406,53	97,00%
	4214	Ostali građevinski objekti			321,00	
	4221	Uredska oprema i namještaj			242,13	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			843,40	
<b>0810</b>	<b>K100002</b>	<b>Kapitalni projekt: Ju pp Grabovača- Računalna oprema</b>	<b>2.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>215,40</b>	<b>71,80%</b>
		Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000,00	300,00	215,40	71,80%
		Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača	2.000,00	300,00	215,40	71,80%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	300,00	215,40	71,80%
	4221	Uredska oprema i namještaj			215,40	
<b>0810</b>	<b>K100003</b>	<b>Kapitalni projekt: Ju pp Grabovača-Ostala oprema</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.365,00</b>	<b>98,97%</b>
		Izvor 5. TEKUĆE POMOĆI OD HZZ-a, HZMO-a i HZZO-a		2.700,00	2.735,20	101,30%
		Izvor 5.I. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna- JU PP Grabovača		2.700,00	2.735,20	101,30%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.700,00	2.735,20	101,30%
4214	Ostali građevinski objekti			2.735,20	
	Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000,00	700,00	629,80	89,97%
	Izvor 7.B. Vlastiti prihodi -JU PP Grabovača	2.000,00	700,00	629,80	89,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	700,00	629,80	89,97%
4214	Ostali građevinski objekti			629,80	

### Obrazloženje proračuna

Prihodi poslovanja Javne ustanove Pećinski park Grabovača veći su u odnosu na prethodnu godinu te iznose 247.035,48 EUR-a te se odnose na sljedeće prihode:

1. Prihodi iz nadležnog proračuna u iznosu 111.141,52 EUR-a
2. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna u iznosu 53.063,76 EUR-a
3. Vlastiti prihodi u iznosu 82.830,20 EUR-a

Rashodi poslovanja Javne ustanove Pećinski park Grabovača veći su u odnosu na prethodu godinu te iznose 250.231,64 EUR-a te se odnose na sljedeće rashode:

1. Rashodi za zaposlene u iznosu 130.625,92 EUR-a
2. Materijalni rashodi u iznosu 114.301,19 EUR-a
3. Financijski rashodi u iznosu 317,60 EUR-a
4. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 4.986,93EUR-a

Manjak prihoda za pokriće u slijedećem izvještajnom razdoblju iznosi 3.568,03 EUR-a.

### Posebni izvještaji

#### **Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza na dan 31.12.2024.**

Na dan 31.12.2024. potraživanja Javne ustanove Pećinski park Grabovača iznose 6.256,26 EUR-a te se odnose na:

1. Dionice i udjeli u glavnicu u iznosu 3.981,68 EUR-a
2. Potraživanja za prihode od imovine u iznosu 66,36 EUR-a
3. Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda u iznosu 1.148,00 EUR
4. Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun u iznosu 1.060,22 EUR-a

Na dan 31.12.2024. Javna ustanova Pećinski park Grabovača ima 8.561,57 EUR-a nepodmirenih obaveza a odnose se na plaću za 12/2024 i obveze za PDV.

KLASA: 400-01/25-01/2

UR.BROJ: 2125-60-25-01-01-1

U Perušiću, 06.02.2025.