

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	1.119.418,47	1.310.413,75	1.249.160,73	111,59	95,33
6	Prihodi poslovanja	1.119.418,47	1.310.413,75	1.249.160,73	111,59	95,33
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.024.553,66	1.209.827,60	1.152.919,89	112,53	95,30
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.020.650,18		1.133.006,03	111,01	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.018.730,18		1.108.481,04	108,81	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.920,00		24.524,99	1277,34	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.903,48		19.913,86	510,16	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.903,48		19.913,86	510,16	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.555,39	9.200,00	8.547,40	80,98	92,91
652	Prihodi po posebnim propisima	10.555,39		8.547,40	80,98	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	10.555,39		8.547,40	80,98	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrat po protestiranim jamstvima	4.023,72	4.560,00	4.154,64	103,25	91,11
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.870,14		3.646,14	94,21	
6615	Prihodi od pruženih usluga	3.870,14		3.646,14	94,21	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	153,58		508,50	331,10	
6631	Tekuće donacije	153,58		508,50	331,10	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	80.135,70	86.826,15	83.438,80	104,12	96,10
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	80.135,70		83.438,80	104,12	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	80.135,70		83.438,80	104,12	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	150,00	0,00	100,00	66,67	
683	Ostali prihodi	150,00		100,00	66,67	
6831	Ostali prihodi	150,00		100,00	66,67	

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	1.128.464,69	1.318.932,89	1.315.856,68	116,61	99,77
3	Rashodi poslovanja	1.101.275,20	1.280.458,92	1.294.136,18	117,51	101,07
31	Rashodi za zaposlene	952.764,73	1.112.175,00	1.136.588,47	119,29	102,20
311	Plaće (Bruto)	785.215,00		941.668,95	119,92	
3111	Plaće za redovan rad	759.226,52		904.470,67	119,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad	14.152,05		24.191,41	170,94	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	11.836,43		13.006,87	109,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.888,74		39.833,26	105,13	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	37.888,74		39.833,26	105,13	
313	Doprinosi na plaće	129.660,99		155.086,26	119,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	129.660,99		155.086,26	119,61	
32	Materijalni rashodi	131.498,97	148.868,92	138.407,15	105,25	92,97
321	Naknade troškova zaposlenima	29.465,61		31.262,96	106,10	
3211	Službena putovanja	6.483,25		5.793,79	89,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.827,86		23.334,17	112,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	280,00		210,00	75,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.874,50		1.925,00	102,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	68.900,66		75.310,07	109,30	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.233,73		5.753,25	69,87	
3222	Materijal i sirovine	35.724,32		40.581,25	113,60	
3223	Energija	20.106,91		26.024,92	129,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.903,95		1.549,04	53,34	
3225	Sitni inventar i autogume	1.931,75		1.101,20	57,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		300,41		
323	Rashodi za usluge	29.043,69		29.251,12	100,71	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.318,79		1.314,27	99,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.689,20		13.603,76	107,21	

3234	Komunalne usluge	6.141,40		7.620,08	124,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.825,02		2.634,63	93,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge	915,00		198,09	21,65	
3238	Računalne usluge	2.413,36		2.432,19	100,78	
3239	Ostale usluge	2.740,92		1.448,10	52,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	506,90		408,69	80,63	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	506,90		408,69	80,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.582,11		2.174,31	60,70	
3293	Reprezentacija	2.016,39		1.689,66	83,80	
3294	Članarine i norme	163,09		221,54	135,84	
3295	Pristojbe i naknade	166,58		0,00	0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.236,05		263,11	21,29	
34	Financijski rashodi	8,51	0,00	0,00	0	
343	Ostali financijski rashodi	8,51		0,00	0	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8,51		0,00	0	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.664,70	16.800,00	16.478,89	98,89	98,09
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.664,70		16.478,89	98,89	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	16.664,70		16.478,89	98,89	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	338,29	2.615,00	2.661,67	786,80	101,78
381	Tekuće donacije	338,29		386,67	114,30	
3812	Tekuće donacije u naravi	338,29		386,67	114,30	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00		2.275,00		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00		2.275,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.189,49	38.473,97	21.720,50	79,89	56,46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.189,49	38.473,97	21.720,50	79,89	56,46
422	Postrojenja i oprema	15.361,26		8.733,58	56,85	
4221	Uredska oprema i namještaj	8.818,75		2.904,88	32,94	
4226	Sportska i glazbena oprema	6.542,51		4.852,20	74,16	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		976,50		

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.828,23		12.986,92	109,80	
4241	Knjige	11.828,23		12.986,92	109,80	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00		