

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	2.966.068,30	4.481.092,00	3.476.429,98	117,21	77,58
6	Prihodi poslovanja	2.966.068,30	4.480.592,00	3.475.929,98	117,19	77,58
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.634.286,61	3.944.798,00	3.027.711,47	114,93	76,75
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.634.286,61		3.027.711,47	114,93	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.603.404,94		2.935.204,23	112,74	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	30.881,67		92.507,24	299,55	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.875,89	25.021,00	12.438,93	114,37	49,71
652	Prihodi po posebnim propisima	10.875,89		12.438,93	114,37	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	10.875,89		12.438,93	114,37	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	38.195,75	64.478,00	53.241,46	139,39	82,57
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	37.554,71		47.186,32	125,65	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	928,71		514,44	55,39	
6615	Prihodi od pruženih usluga	36.626,00		46.671,88	127,43	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	641,04		6.055,14	944,58	
6631	Tekuće donacije	0,00		1.600,00		
6632	Kapitalne donacije	641,04		4.455,14	694,99	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	282.710,05	446.295,00	382.538,12	135,31	85,71
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	282.710,05		382.538,12	135,31	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	281.524,05		365.491,12	129,83	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.186,00		17.047,00	1437,35	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	500,00	500,00		100
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	500,00		100
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00		500,00		

7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		500,00		
------	---	------	--	--------	--	--

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	3.007.614,83	4.482.092,00	3.756.586,30	124,90	83,81
3	Rashodi poslovanja	2.977.062,77	4.250.197,00	3.650.979,96	122,64	85,90
31	Rashodi za zaposlene	2.487.166,62	3.647.116,00	3.076.961,86	123,71	84,37
311	Plaće (Bruto)	2.053.239,81		2.559.444,89	124,65	
3111	Plaće za redovan rad	2.053.239,81		2.559.444,89	124,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.854,39		97.166,90	102,44	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	94.854,39		97.166,90	102,44	
313	Doprinosi na plaće	339.072,42		420.350,07	123,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	339.072,42		420.350,07	123,97	
32	Materijalni rashodi	460.447,35	571.616,00	542.990,03	117,93	94,99
321	Naknade troškova zaposlenima	76.361,74		135.051,09	176,86	
3211	Službena putovanja	10.476,88		19.628,82	187,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	54.683,10		64.528,79	118,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.942,00		50.563,48	1718,68	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	8.259,76		330,00	4,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	214.879,21		221.169,14	102,93	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.935,27		20.304,66	170,12	
3222	Materijal i sirovine	133.387,59		130.463,43	97,81	
3223	Energija	61.558,67		63.801,39	103,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.764,22		4.048,64	84,98	
3225	Sitni inventar i autogume	2.501,48		1.379,89	55,16	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	731,98		1.171,13	159,99	
323	Rashodi za usluge	157.558,08		175.572,82	111,43	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	95.227,66		118.185,41	124,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.934,41		15.439,61	96,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	328,12		1.066,32	324,98	
3234	Komunalne usluge	28.803,60		25.030,61	86,90	

3235	Zakupnine i najamnine	2.964,82		1.963,78	66,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.350,41		4.726,58	74,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge	456,97		0,00	0	
3238	Računalne usluge	4.764,43		4.812,48	101,01	
3239	Ostale usluge	2.727,66		4.348,03	159,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.648,32		11.196,98	96,13	
3292	Premije osiguranja	2.272,08		420,11	18,49	
3293	Reprezentacija	38,28		480,51	1255,25	
3294	Članarine i norme	135,00		174,00	128,89	
3295	Pristojbe i naknade	3.263,58		2.483,57	76,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.939,38		7.638,79	128,61	
34	Financijski rashodi	506,36	250,00	250,45	49,46	100,18
343	Ostali financijski rashodi	506,36		250,45	49,46	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	506,36		250,45	49,46	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.722,94	30.000,00	29.562,62	106,64	98,54
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.722,94		29.562,62	106,64	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	27.722,94		29.562,62	106,64	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.219,50	1.215,00	1.215,00	99,63	100
381	Tekuće donacije	1.219,50		1.215,00	99,63	
3812	Tekuće donacije u naravi	1.219,50		1.215,00	99,63	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.552,06	231.895,00	105.606,34	345,66	45,54
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	133,00	0,00		0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.927,06	49.851,00	36.925,09	371,96	74,07
422	Postrojenja i oprema	3.895,84		29.362,87	753,70	
4221	Uredska oprema i namještaj	2.995,84		20.651,06	689,32	
4222	Komunikacijska oprema	0,00		3.368,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	900,00		760,50	84,50	
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00		1.442,43		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		3.140,88		

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.031,22		7.562,22	125,38	
4241	Knjige	6.031,22		7.562,22	125,38	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.625,00	181.911,00	68.681,25	333,00	37,76
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.625,00		68.681,25	333,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.625,00		68.681,25	333,00	