

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Plan za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	684.075,30	1.568.657,00	808.967,58	118,26	51,57
6	Prihodi poslovanja	684.075,30	1.568.657,00	808.967,58	118,26	51,57
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	614.563,03	1.417.952,00	689.314,16	112,16	48,61
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	609.150,99		681.513,60	111,88	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	609.150,99		681.513,60	111,88	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.412,04		7.800,56	144,13	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.412,04		7.800,56	144,13	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.009,71	11.000,00	2.385,11	59,48	21,68
652	Prihodi po posebnim propisima	4.009,71		2.385,11	59,48	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	4.009,71		2.385,11	59,48	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrat po protestiranim jamstvima	2.328,02	5.330,00	3.497,34	150,23	65,62
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.148,02		3.407,34	158,63	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	42,00		182,00	433,33	
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.106,02		3.225,34	153,15	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	180,00		90,00	50,0	
6631	Tekuće donacije	180,00		90,00	50,0	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	63.174,54	134.375,00	113.770,97	180,09	84,67
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	63.174,54		113.770,97	180,09	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	57.670,68		81.738,76	141,73	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	5.503,86		32.032,21	582,00	

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Plan za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	674.558,49	1.570.657,00	891.139,35	132,11	56,74
3	Rashodi poslovanja	668.165,43	1.548.857,00	872.306,42	130,55	56,32
31	Rashodi za zaposlene	566.163,60	1.311.330,00	739.853,82	130,68	56,42
311	Plaće (Bruto)	472.172,82		618.062,38	130,90	
3111	Plaće za redovan rad	446.913,39		585.718,77	131,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad	13.060,15		15.454,86	118,34	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	12.199,28		16.888,75	138,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.885,12		20.071,37	112,22	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.885,12		20.071,37	112,22	
313	Doprinosi na plaće	76.105,66		101.720,07	133,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	76.105,66		101.720,07	133,66	
32	Materijalni rashodi	101.968,79	224.767,00	132.011,41	129,46	58,73
321	Naknade troškova zaposlenima	19.316,52		22.994,02	119,04	
3211	Službena putovanja	1.910,31		2.704,95	141,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.547,91		18.935,57	114,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	570,00		1.096,50	192,37	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	288,30		257,00	89,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	58.867,40		74.709,40	126,91	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.334,94		3.481,25	104,39	
3222	Materijal i sirovine	25.174,17		28.586,86	113,56	
3223	Energija	29.075,01		40.297,81	138,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.105,28		1.169,29	105,79	
3225	Sitni inventar i autogume	111,00		1.109,19	999,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	67,00		65,00	97,01	
323	Rashodi za usluge	16.714,93		26.719,57	159,85	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.993,64		963,61	48,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.474,65		10.406,16	705,67	

3233	Usluge promidžbe i informiranja	620,00		0,00	0	
3234	Komunalne usluge	7.283,54		6.790,30	93,23	
3235	Zakupnine i najamnine	1.798,66		1.821,64	101,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.100,07		2.018,80	96,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge	357,52		240,65	67,31	
3238	Računalne usluge	1.028,77		1.114,18	108,30	
3239	Ostale usluge	58,08		3.364,23	5792,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.069,94		7.588,42	107,33	
3292	Premije osiguranja	447,61		499,45	111,58	
3294	Članarine i norme	133,09		150,00	112,71	
3295	Pristojbe i naknade	0,00		1.596,13		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.489,24		5.342,84	82,33	
34	Financijski rashodi	0,00	110,00	1,19		1,08
343	Ostali financijski rashodi	0,00		1,19		
3433	Zatezne kamate	0,00		1,19		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33,04	200,00	17,00	51,45	8,50
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	33,04		17,00	51,45	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	33,04		17,00	51,45	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	12.000,00	0,00		0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	450,00	423,00		94,00
381	Tekuće donacije	0,00		423,00		
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00		423,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.393,06	21.800,00	18.832,93	294,58	86,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.393,06	21.800,00	18.832,93	294,58	86,39
422	Postrojenja i oprema	4.875,25		18.832,93	386,30	
4221	Uredska oprema i namještaj	4.264,15		3.552,32	83,31	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	611,10		5.110,74	836,32	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		10.169,87		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.517,81		0,00	0	

4241	Knjige	1.517,81		0,00	0	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00		