

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	1.391.599,39	1.745.633,65	1.551.263,60	111,47	88,87
6	Prihodi poslovanja	1.391.599,39	1.745.633,65	1.551.263,60	111,47	88,87
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.274.345,57	1.567.220,34	1.387.257,46	108,86	88,52
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.266.099,41		1.374.722,19	108,58	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.264.271,45		1.369.749,76	108,34	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.827,96		4.972,43	272,02	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.246,16		12.535,27	152,01	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	8.246,16		12.535,27	152,01	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.869,80	11.000,00	6.819,15	116,17	61,99
652	Prihodi po posebnim propisima	5.869,80		6.819,15	116,17	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.869,80		6.819,15	116,17	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	4.390,76	5.330,00	5.496,62	125,19	103,13
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.047,76		5.256,62	129,86	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	55,00		464,00	843,64	
6615	Prihodi od pruženih usluga	3.992,76		4.792,62	120,03	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	343,00		240,00	69,97	
6631	Tekuće donacije	343,00		240,00	69,97	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	106.993,26	162.083,31	151.690,37	141,78	93,59
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	106.993,26		151.690,37	141,78	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	95.060,50		119.658,16	125,88	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	11.932,76		32.032,21	268,44	

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	1.412.577,63	1.721.117,67	1.639.381,31	116,06	95,25
3	Rashodi poslovanja	1.384.695,50	1.699.617,67	1.617.468,09	116,81	95,17
31	Rashodi za zaposlene	1.183.868,12	1.453.580,00	1.394.373,56	117,78	95,93
311	Plaće (Bruto)	986.768,77		1.161.296,99	117,69	
3111	Plaće za redovan rad	938.341,22		1.107.027,84	117,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad	26.112,93		27.491,31	105,28	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	22.314,62		26.777,84	120,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.455,83		41.860,36	114,82	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	36.455,83		41.860,36	114,82	
313	Doprinosi na plaće	160.643,52		191.216,21	119,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	160.643,52		191.216,21	119,03	
32	Materijalni rashodi	200.357,66	233.285,67	211.407,55	105,52	90,62
321	Naknade troškova zaposlenima	33.292,67		38.581,36	115,89	
3211	Službena putovanja	2.678,95		3.666,35	136,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29.276,72		33.411,51	114,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	931,70		1.186,50	127,35	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	405,30		317,00	78,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	122.614,71		115.098,65	93,87	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.921,59		4.273,75	25,26	
3222	Materijal i sirovine	44.175,33		46.526,24	105,32	
3223	Energija	59.303,35		61.018,55	102,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.105,28		1.250,28	113,12	
3225	Sitni inventar i autogume	836,20		1.585,04	189,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	272,96		444,79	162,95	
323	Rashodi za usluge	29.425,85		43.594,62	148,15	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	3.145,66		1.817,50	57,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.132,65		10.842,41	346,11	

3233	Usluge promidžbe i informiranja	620,00		0,00	0	
3234	Komunalne usluge	13.349,40		13.253,77	99,28	
3235	Zakupnine i najmnine	3.551,28		3.508,02	98,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.589,80		4.423,90	170,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge	520,01		2.365,65	454,92	
3238	Računalne usluge	2.267,95		2.278,36	100,46	
3239	Ostale usluge	249,10		5.105,01	2049,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.024,43		14.132,92	94,07	
3292	Premije osiguranja	895,23		997,63	111,44	
3293	Reprezentacija	0,00		67,40		
3294	Članarine i norme	188,09		220,00	116,97	
3295	Pristojbe i naknade	82,29		2.773,41	3370,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.858,82		10.074,48	72,69	
34	Financijski rashodi	0,18	102,00	1,55	861,11	1,52
343	Ostali financijski rashodi	0,18		1,55	861,11	
3433	Zatezne kamate	0,18		1,55	861,11	
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	11.245,43		93,71
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00		11.245,43		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00		11.245,43		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	436,50	450,00	423,00	96,91	94,00
381	Tekuće donacije	436,50		423,00	96,91	
3812	Tekuće donacije u naravi	436,50		423,00	96,91	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.882,13	21.500,00	21.913,22	78,59	101,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.316,62	21.500,00	21.913,22	263,49	101,92
422	Postrojenja i oprema	5.352,64		19.821,92	370,32	
4221	Uredska oprema i namještaj	4.264,15		3.975,24	93,22	

4223	Oprema za održavanje i zaštitu	611,10		5.110,74	836,32	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	477,39		10.735,94	2248,88	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.963,98		2.091,30	70,56	
4241	Knjige	2.963,98		2.091,30	70,56	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.565,51	0,00	0,00	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.565,51		0,00	0	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.565,51		0,00	0	