

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	1.586.600,50	1.666.183,00	1.673.808,15	105,50	100,46
6	Prihodi poslovanja	1.586.600,50	1.666.183,00	1.673.808,15	105,50	100,46
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.497.901,24	1.574.135,00	1.589.790,22	106,13	100,99
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.497.901,24		1.589.790,22	106,13	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.497.901,24		1.589.790,22	106,13	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.553,41	3.300,00	4.738,85	185,59	143,60
652	Prihodi po posebnim propisima	2.553,41		4.738,85	185,59	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.553,41		4.738,85	185,59	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	193,00	1.500,00	1.024,99	531,08	68,33
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	193,00		470,50	243,78	
6615	Prihodi od pruženih usluga	193,00		470,50	243,78	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	0,00		554,49		
6632	Kapitalne donacije	0,00		554,49		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	85.952,85	87.248,00	78.254,09	91,04	89,69
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	85.952,85		78.254,09	91,04	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	84.502,88		76.513,44	90,55	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.449,97		1.740,65	120,05	

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	1.577.966,27	1.666.183,00	1.667.032,35	105,64	100,05
3	Rashodi poslovanja	1.558.652,89	1.643.518,00	1.649.090,56	105,80	100,34
31	Rashodi za zaposlene	1.369.883,42	1.429.500,00	1.457.998,76	106,43	101,99
311	Plaće (Bruto)	1.127.780,46		1.208.021,90	107,11	
3111	Plaće za redovan rad	1.085.046,45		1.154.593,28	106,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad	16.465,17		21.587,19	131,11	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	26.268,84		31.841,43	121,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.014,97		52.694,68	94,07	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	56.014,97		52.694,68	94,07	
313	Doprinosi na plaće	186.087,99		197.282,18	106,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	186.087,99		197.282,18	106,02	
32	Materijalni rashodi	172.412,75	195.418,00	174.217,99	101,05	89,15
321	Naknade troškova zaposlenima	31.036,20		40.518,55	130,55	
3211	Službena putovanja	1.528,92		1.799,30	117,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.576,68		36.385,50	127,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	245,00		681,25	278,06	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	685,60		1.652,50	241,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	101.782,84		101.734,37	99,95	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.644,85		7.669,65	88,72	
3222	Materijal i sirovine	59.089,14		59.596,96	100,86	
3223	Energija	26.026,12		27.226,56	104,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.899,58		5.434,99	78,77	
3225	Sitni inventar i autogume	468,65		1.059,44	226,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	654,50		746,77	114,10	
323	Rashodi za usluge	32.105,37		25.000,43	77,87	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.374,84		2.120,00	89,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.372,93		9.171,25	49,92	

3233	Usluge promidžbe i informiranja	80,00		0,00	0	
3234	Komunalne usluge	5.029,81		5.246,65	104,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.413,84		3.776,77	110,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		2.000,00		
3238	Računalne usluge	2.100,00		2.100,00	100	
3239	Ostale usluge	733,95		585,76	79,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.488,34		6.964,64	93,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.488,34		6.964,64	93,01	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.793,25	18.000,00	16.320,31	103,34	90,67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.793,25		16.320,31	103,34	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	15.793,25		16.320,31	103,34	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	563,47	600,00	553,50	98,23	92,25
381	Tekuće donacije	563,47		553,50	98,23	
3812	Tekuće donacije u naravi	563,47		553,50	98,23	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.313,38	22.665,00	17.941,79	92,90	79,16
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.313,38	22.665,00	17.941,79	92,90	79,16
422	Postrojenja i oprema	1.329,97		2.030,16	152,65	
4221	Uredska oprema i namještaj	1.039,97		0,00	0	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		325,65		
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00		554,49		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	290,00		1.150,02	396,56	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.983,41		15.911,63	88,48	
4241	Knjige	17.983,41		15.911,63	88,48	