

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	921.605,32	931.568,00	1.033.003,21	112,09	110,89
6	Prihodi poslovanja	921.605,32	931.568,00	1.033.003,21	112,09	110,89
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	856.015,97	843.089,00	942.092,79	110,06	111,74
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	856.015,97		942.092,79	110,06	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	856.015,97		942.092,79	110,06	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	92,90	677,00	689,14	741,81	101,79
652	Prihodi po posebnim propisima	92,90		689,14	741,81	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	92,90		689,14	741,81	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.134,10	3.173,00	3.910,11	183,22	123,23
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.134,10		2.415,07	113,17	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00		16,00		
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.134,10		2.399,07	112,42	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	0,00		1.495,04		
6631	Tekuće donacije	0,00		1.495,04		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	63.362,35	84.629,00	86.311,17	136,22	101,99
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	63.362,35		86.311,17	136,22	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	62.020,50		82.987,87	133,81	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.341,85		3.323,30	247,67	

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	924.134,13	931.568,00	1.022.434,78	110,64	109,75
3	Rashodi poslovanja	922.482,28	927.109,00	1.018.128,69	110,37	109,82
31	Rashodi za zaposlene	815.748,83	815.608,00	909.626,95	111,51	111,53
311	Plaće (Bruto)	676.427,62		753.400,05	111,38	
3111	Plaće za redovan rad	651.136,38		731.360,99	112,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad	9.712,55		8.168,58	84,10	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	15.578,69		13.870,48	89,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.572,67		31.342,06	113,67	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.572,67		31.342,06	113,67	
313	Doprinosi na plaće	111.748,54		124.884,84	111,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	111.748,54		124.884,84	111,76	
32	Materijalni rashodi	106.586,45	111.324,00	108.335,24	101,64	97,32
321	Naknade troškova zaposlenima	23.697,52		22.938,37	96,80	
3211	Službena putovanja	1.534,10		1.540,75	100,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.898,42		20.915,12	95,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	185,00		80,00	43,24	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	80,00		402,50	503,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	48.674,71		50.554,32	103,86	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.016,64		10.838,79	90,20	
3222	Materijal i sirovine	15.017,27		17.083,93	113,76	
3223	Energija	20.570,36		20.945,57	101,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	577,60		442,31	76,58	
3225	Sitni inventar i autogume	452,89		861,07	190,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	39,95		382,65	957,82	
323	Rashodi za usluge	30.738,46		30.822,53	100,27	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.592,17		3.228,87	124,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.302,65		12.012,33	78,50	

3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		998,75		
3234	Komunalne usluge	6.578,53		7.513,21	114,21	
3235	Zakupnine i najmnine	255,53		278,76	109,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.236,81		2.471,86	76,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge	277,77		1.750,00	630,02	
3238	Računalne usluge	2.420,00		2.408,75	99,54	
3239	Ostale usluge	75,00		160,00	213,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	104,96		121,73	115,98	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	104,96		121,73	115,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.370,80		3.898,29	115,65	
3293	Reprezentacija	680,21		857,52	126,07	
3294	Članarine i norme	78,09		95,00	121,65	
3295	Pristojbe i naknade	2.158,89		2.378,64	110,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	453,61		567,13	125,03	
34	Financijski rashodi	3,00	5,00	0,00	0	0
343	Ostali financijski rashodi	3,00		0,00	0	
3433	Zatezne kamate	3,00		0,00	0	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5,00	0,00		0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	144,00	167,00	166,50	115,62	99,70
381	Tekuće donacije	144,00		166,50	115,62	
3812	Tekuće donacije u naravi	144,00		166,50	115,62	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.651,85	4.459,00	4.306,09	260,68	96,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.651,85	2.622,00	2.470,09	149,53	94,21
422	Postrojenja i oprema	1.306,85		1.997,30	152,83	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		582,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.306,85		1.415,30	108,30	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	345,00		472,79	137,04	
4241	Knjige	345,00		472,79	137,04	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.837,00	1.836,00		99,95

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		1.836,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		1.836,00		