

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	1.557.667,96	1.537.766,69	1.550.869,40	99,56	100,85
6	Prihodi poslovanja	1.557.667,96	1.537.766,69	1.550.869,40	99,56	100,85
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.418.624,59	1.407.586,52	1.433.652,04	101,06	101,85
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.339.451,11		1.431.392,68	106,86	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.326.160,10		1.431.392,68	107,94	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	13.291,01		0,00	0	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		2.259,36		
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		2.259,36		
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	79.173,48		0,00	0	
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.080,75		0,00	0	
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.795,27		0,00	0	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	45.790,93		0,00	0	
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	21.506,53		0,00	0	
64	Prihodi od imovine	7,59	0,00	0,00	0	
641	Prihodi od financijske imovine	7,59		0,00	0	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	7,59		0,00	0	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	21.442,18	0,00	0,00	0	
652	Prihodi po posebnim propisima	21.442,18		0,00	0	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	21.442,18		0,00	0	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	3.602,97	5.500,00	1.130,00	31,36	20,55
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00		550,00		
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00		550,00		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	3.602,97		580,00	16,10	

6631	Tekuće donacije	3.602,97		580,00	16,10	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	113.990,63	124.680,17	116.087,36	101,84	93,11
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	113.990,63		116.087,36	101,84	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	107.490,63		86.074,86	80,08	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	6.500,00		30.012,50	461,73	

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	1.512.447,11	1.537.766,69	1.585.784,98	104,85	103,12
3	Rashodi poslovanja	1.479.568,82	1.508.766,69	1.547.650,28	104,60	102,58
31	Rashodi za zaposlene	1.251.292,81	1.349.605,33	1.374.415,21	109,84	101,84
311	Plaće (Bruto)	1.031.892,82		1.138.680,49	110,35	
3111	Plaće za redovan rad	1.031.892,82		1.138.680,49	110,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.137,76		47.866,48	97,41	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	49.137,76		47.866,48	97,41	
313	Doprinosi na plaće	170.262,23		187.868,24	110,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	170.262,23		187.868,24	110,34	
32	Materijalni rashodi	203.027,58	158.648,35	152.297,80	75,01	96,00
321	Naknade troškova zaposlenima	27.204,50		36.888,83	135,60	
3211	Službena putovanja	3.568,40		2.470,55	69,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.718,97		33.550,28	147,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	917,13		868,00	94,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	71.812,23		81.723,05	113,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.128,24		16.082,22	132,60	
3222	Materijal i sirovine	39.850,06		45.269,67	113,60	
3223	Energija	13.199,08		18.041,60	136,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.830,97		2.329,56	48,22	
3225	Sitni inventar i autogume	1.803,88		0,00	0	
323	Rashodi za usluge	100.422,89		27.608,08	27,49	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	3.433,52		4.442,71	129,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	52.959,85		1.976,80	3,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		1.031,17		
3234	Komunalne usluge	5.437,34		7.438,20	136,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.583,42		3.210,46	89,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.876,06		0,00	0	

3238	Računalne usluge	4.424,55		5.282,95	119,40	
3239	Ostale usluge	2.708,15		4.225,79	156,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.587,96		6.077,84	169,40	
3292	Premije osiguranja	1.680,66		2.104,12	125,20	
3294	Članarine i norme	171,30		125,00	72,97	
3295	Pristojbe i naknade	1.736,00		3.848,72	221,70	
34	Financijski rashodi	217,07	0,00	0,00	0	
343	Ostali financijski rashodi	217,07		0,00	0	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	217,07		0,00	0	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.448,92	0,00	19.705,57	80,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.448,92		19.705,57	80,60	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	24.448,92		19.705,57	80,60	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	582,44	513,01	1.231,70	211,47	240,09
381	Tekuće donacije	582,44		1.231,70	211,47	
3812	Tekuće donacije u naravi	582,44		1.231,70	211,47	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.878,29	29.000,00	38.134,70	115,99	131,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.684,14	4.000,00	18.447,20	104,31	461,18
422	Postrojenja i oprema	8.420,60		5.025,00	59,68	
4221	Uredska oprema i namještaj	8.420,60		0,00	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		5.025,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.263,54		13.422,20	144,89	
4241	Knjige	9.263,54		13.422,20	144,89	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.194,15	25.000,00	19.687,50	129,57	78,75
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.194,15		19.687,50	129,57	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.194,15		19.687,50	129,57	