

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	2.154.172,84	2.756.751,35	2.469.490,82	114,64	89,58
6	Prihodi poslovanja	2.154.172,84	2.756.751,35	2.469.490,82	114,64	89,58
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.801.167,44	2.255.402,22	2.028.636,12	112,63	89,95
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.781.410,54		1.945.290,78	109,20	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.780.275,64		1.941.883,03	109,08	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.134,90		3.407,75	300,27	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	19.756,90		83.345,34	421,85	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	19.756,90		83.345,34	421,85	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.622,20	12.295,20	7.096,80	93,11	57,72
652	Prihodi po posebnim propisima	7.622,20		7.096,80	93,11	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	7.622,20		7.096,80	93,11	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	4.368,91	6.100,00	3.798,56	86,95	62,27
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	834,98		1.506,68	180,45	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00		27,60		
6615	Prihodi od pruženih usluga	834,98		1.479,08	177,14	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	3.533,93		2.291,88	64,85	
6631	Tekuće donacije	3.533,93		2.291,88	64,85	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	340.864,29	482.753,93	429.859,34	126,11	89,04
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	340.864,29		429.859,34	126,11	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	337.864,29		199.445,39	59,03	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00		230.413,95	7680,46	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	150,00	200,00	100,00	66,67	50,0

683	Ostali prihodi	150,00		100,00	66,67	
6831	Ostali prihodi	150,00		100,00	66,67	

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	2.210.775,17	2.738.774,36	2.567.452,52	116,13	93,74
3	Rashodi poslovanja	2.189.682,31	2.464.214,32	2.325.023,74	106,18	94,35
31	Rashodi za zaposlene	1.670.227,12	2.062.820,00	2.035.069,27	121,84	98,65
311	Plaće (Bruto)	1.371.836,51		1.684.166,37	122,77	
3111	Plaće za redovan rad	1.341.733,85		1.642.379,14	122,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad	6.864,68		14.088,89	205,24	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	23.237,98		27.698,34	119,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	71.830,03		72.586,62	101,05	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	71.830,03		72.586,62	101,05	
313	Doprinosi na plaće	226.560,58		278.316,28	122,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	226.560,58		278.316,28	122,84	
32	Materijalni rashodi	476.804,40	344.090,01	241.448,35	50,64	70,17
321	Naknade troškova zaposlenima	61.247,95		68.959,96	112,59	
3211	Službena putovanja	4.854,48		5.231,21	107,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.153,47		58.557,52	116,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.267,50		641,73	50,63	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.972,50		4.529,50	91,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	134.929,18		125.686,60	93,15	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.260,02		16.236,08	84,30	
3222	Materijal i sirovine	77.303,16		69.659,38	90,11	
3223	Energija	34.097,01		34.968,20	102,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.489,58		2.405,23	96,61	
3225	Sitni inventar i autogume	716,16		1.320,80	184,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.063,25		1.096,91	103,17	
323	Rashodi za usluge	276.010,08		42.014,79	15,22	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	3.656,21		3.691,69	100,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	243.588,97		11.923,66	4,89	

3234	Komunalne usluge	9.221,16		9.466,09	102,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.483,11		3.069,35	123,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.945,83		8.854,87	89,03	
3238	Računalne usluge	2.056,09		2.213,28	107,65	
3239	Ostale usluge	5.058,71		2.795,85	55,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.617,19		4.787,00	103,68	
3293	Reprezentacija	1.200,06		1.640,08	136,67	
3294	Članarine i norme	93,09		95,00	102,05	
3295	Pristojbe i naknade	2.164,54		2.496,00	115,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.159,50		555,92	47,94	
34	Financijski rashodi	0,00	200,00	0,00		0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.927,76	56.371,31	47.808,12	114,02	84,81
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.927,76		47.808,12	114,02	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	41.927,76		47.808,12	114,02	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	723,03	733,00	698,00	96,54	95,23
381	Tekuće donacije	723,03		698,00	96,54	
3812	Tekuće donacije u naravi	723,03		698,00	96,54	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.092,86	274.560,04	242.428,78	1149,34	88,30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.092,86	274.560,04	242.428,78	1149,34	88,30
422	Postrojenja i oprema	19.806,55		240.117,06	1212,31	
4221	Uredska oprema i namještaj	14.650,90		7.688,75	52,48	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		229.128,45		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00		2.122,36		
4226	Sportska i glazbena oprema	2.062,50		0,00	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.093,15		1.177,50	38,07	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.286,31		2.311,72	179,72	
4241	Knjige	1.286,31		2.311,72	179,72	