

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	2.628.554,64	2.527.132,93	2.128.484,53	80,98	84,23
6	Prihodi poslovanja	2.628.554,64	2.527.132,93	2.128.484,53	80,98	84,23
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.204.130,14	2.348.891,35	1.962.494,36	89,04	83,55
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.197.019,91		1.933.023,69	87,98	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.051.005,95		1.887.810,26	92,04	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	146.013,96		45.213,43	30,97	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	7.110,23		29.470,67	414,48	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	7.110,23		29.470,67	414,48	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.584,35	226,34	226,34	14,29	100
652	Prihodi po posebnim propisima	1.584,35		226,34	14,29	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.584,35		226,34	14,29	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	22.129,26	10.669,00	8.835,00	39,92	82,81
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	8.271,00		7.155,00	86,51	
6615	Prihodi od pruženih usluga	8.271,00		7.155,00	86,51	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	13.858,26		1.680,00	12,12	
6631	Tekuće donacije	86,71		880,00	1014,88	
6632	Kapitalne donacije	13.771,55		800,00	5,81	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	400.213,62	165.766,24	154.124,60	38,51	92,98
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	400.213,62		154.124,60	38,51	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	400.213,62		154.124,60	38,51	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	497,27	1.580,00	2.804,23	563,93	177,48
683	Ostali prihodi	497,27		2.804,23	563,93	
6831	Ostali prihodi	497,27		2.804,23	563,93	

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	2.632.564,53	2.562.865,23	2.305.959,09	87,59	89,98
3	Rashodi poslovanja	2.466.213,11	2.456.083,93	2.247.344,05	91,13	91,50
31	Rashodi za zaposlene	1.548.883,36	1.841.791,56	1.807.804,51	116,72	98,15
311	Plaće (Bruto)	1.296.990,33		1.518.513,09	117,08	
3111	Plaće za redovan rad	1.269.871,88		1.490.320,75	117,36	
3113	Plaće za prekovremeni rad	7.343,33		9.679,37	131,81	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	19.775,12		18.512,97	93,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.318,61		51.990,46	107,60	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	48.318,61		51.990,46	107,60	
313	Doprinosi na plaće	203.574,42		237.300,96	116,57	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	203.574,42		237.300,96	116,57	
32	Materijalni rashodi	878.408,07	578.469,62	406.218,26	46,24	70,22
321	Naknade troškova zaposlenima	44.993,43		41.853,04	93,02	
3211	Službena putovanja	10.309,59		8.389,11	81,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	31.646,64		31.634,85	99,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.379,00		838,50	60,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.658,20		990,58	59,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	187.777,72		157.775,47	84,02	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.332,10		19.357,12	61,78	
3222	Materijal i sirovine	97.979,77		87.742,68	89,55	
3223	Energija	41.672,02		43.621,89	104,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.173,37		3.426,38	66,23	
3225	Sitni inventar i autogume	10.164,26		3.054,57	30,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.456,20		572,83	39,34	
323	Rashodi za usluge	628.818,26		186.351,31	29,64	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.134,48		2.074,76	97,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	491.688,75		38.762,79	7,88	

3234	Komunalne usluge	8.642,27		10.017,79	115,92	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00		1.156,38		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.026,13		2.776,00	91,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.346,00		15.375,00	242,28	
3238	Računalne usluge	2.589,91		2.600,44	100,41	
3239	Ostale usluge	114.390,72		113.588,15	99,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.818,66		20.238,44	120,33	
3292	Premije osiguranja	277,47		268,55	96,79	
3293	Reprezentacija	48,67		141,60	290,94	
3294	Članarine i norme	73,09		95,00	129,98	
3295	Pristojbe i naknade	4.148,90		6.010,13	144,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.270,53		13.723,16	111,84	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.276,35	35.121,99	32.742,00	85,54	93,22
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.276,35		32.742,00	85,54	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	38.276,35		32.742,00	85,54	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	645,33	700,76	579,28	89,76	82,66
381	Tekuće donacije	645,33		579,28	89,76	
3812	Tekuće donacije u naravi	645,33		579,28	89,76	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	166.351,42	106.781,30	58.615,04	35,24	54,89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	166.351,42	97.318,80	49.152,54	29,55	50,51
422	Postrojenja i oprema	140.304,24		23.360,50	16,65	
4221	Uredska oprema i namještaj	13.311,93		14.875,33	111,74	
4226	Sportska i glazbena oprema	25.554,08		3.475,92	13,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	101.438,23		5.009,25	4,94	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	26.047,18		25.792,04	99,02	
4241	Knjige	26.047,18		25.792,04	99,02	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	9.462,50	9.462,50		100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00		9.462,50		
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00		9.462,50		