

## 1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### 1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>2.336.795,71</b>	<b>2.797.118,77</b>	<b>2.744.639,53</b>	<b>117,45</b>	<b>98,12</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>2.336.795,71</b>	<b>2.797.118,77</b>	<b>2.744.639,53</b>	<b>117,45</b>	<b>98,12</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>2.039.542,30</b>	<b>2.515.522,98</b>	<b>2.483.966,17</b>	<b>121,79</b>	<b>98,75</b>
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.946.149,90		2.400.597,08	123,35	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.944.680,77		2.398.475,93	123,34	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.469,13		2.121,15	144,38	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	93.392,40		69.791,00	74,73	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	93.392,40		69.791,00	74,73	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00		13.578,09		
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		13.578,09		
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>15.593,39</b>	<b>13.148,00</b>	<b>12.594,59</b>	<b>80,77</b>	<b>95,79</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	15.593,39		12.594,59	80,77	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	15.593,39		12.594,59	80,77	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrat po protestiranim jamstvima</b>	<b>11.777,12</b>	<b>8.755,00</b>	<b>8.968,42</b>	<b>76,15</b>	<b>102,44</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	8.750,59		6.899,95	78,85	
6615	Prihodi od pruženih usluga	8.750,59		6.899,95	78,85	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	3.026,53		2.068,47	68,34	
6631	Tekuće donacije	2.208,44		1.703,47	77,13	
6632	Kapitalne donacije	818,09		365,00	44,62	
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>268.896,95</b>	<b>258.877,79</b>	<b>238.200,35</b>	<b>88,58</b>	<b>92,01</b>
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	268.896,95		238.200,35	88,58	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	255.115,45		234.200,35	91,80	

6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	13.781,50		4.000,00	29,02	
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>985,95</b>	<b>815,00</b>	<b>910,00</b>	<b>92,30</b>	<b>111,66</b>
683	Ostali prihodi	985,95		910,00	92,30	
6831	Ostali prihodi	985,95		910,00	92,30	

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>2.335.683,97</b>	<b>2.786.152,71</b>	<b>2.756.532,39</b>	<b>118,02</b>	<b>98,94</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.314.654,83</b>	<b>2.757.468,05</b>	<b>2.732.481,84</b>	<b>118,05</b>	<b>99,09</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.749.470,16</b>	<b>2.208.069,61</b>	<b>2.197.963,74</b>	<b>125,64</b>	<b>99,54</b>
311	Plaće (Bruto)	1.434.442,82		1.811.357,14	126,28	
3111	Plaće za redovan rad	1.393.762,47		1.753.435,03	125,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad	25.456,93		37.818,79	148,56	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	15.223,42		20.103,32	132,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.414,78		87.216,05	107,13	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	81.414,78		87.216,05	107,13	
313	Doprinosi na plaće	233.612,56		299.390,55	128,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	233.612,56		299.390,55	128,16	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>434.164,46</b>	<b>441.430,45</b>	<b>426.558,11</b>	<b>98,25</b>	<b>96,63</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	70.975,67		84.330,30	118,82	
3211	Službena putovanja	10.103,15		12.696,20	125,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	47.635,29		41.268,05	86,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.237,23		30.260,05	228,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		106,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	229.965,42		223.425,33	97,16	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.594,92		23.884,25	101,23	
3222	Materijal i sirovine	142.652,25		148.114,10	103,83	
3223	Energija	54.981,24		45.573,33	82,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.249,03		4.328,25	59,71	
3225	Sitni inventar i autogume	1.105,38		933,76	84,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	382,60		591,64	154,64	
323	Rashodi za usluge	112.114,29		97.316,85	86,80	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.166,90		1.956,04	90,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	51.933,72		35.181,65	67,74	

3234	Komunalne usluge	15.268,41		16.751,85	109,72	
3235	Zakupnine i najamnine	29.020,20		28.499,79	98,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.178,55		4.801,95	92,73	
3238	Računalne usluge	3.678,50		3.825,23	103,99	
3239	Ostale usluge	4.868,01		6.300,34	129,42	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	79,60		263,00	330,40	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	79,60		263,00	330,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.029,48		21.222,63	100,92	
3292	Premije osiguranja	210,81		234,62	111,29	
3293	Reprezentacija	1.796,38		2.296,99	127,87	
3294	Članarine i norme	230,60		248,09	107,58	
3295	Pristojbe i naknade	4.573,28		4.989,18	109,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.218,41		13.453,75	94,62	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>64.377,60</b>	<b>32.190,00</b>	<b>32.188,80</b>	<b>50,0</b>	<b>100,00</b>
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	64.377,60		32.188,80	50,0	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	64.377,60		32.188,80	50,0	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>65.268,53</b>	<b>74.360,00</b>	<b>74.360,95</b>	<b>113,93</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.268,53		74.360,95	113,93	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	65.268,53		74.360,95	113,93	
<b>38</b>	<b>Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći</b>	<b>1.374,08</b>	<b>1.417,99</b>	<b>1.410,24</b>	<b>102,63</b>	<b>99,45</b>
381	Tekuće donacije	1.374,08		1.410,24	102,63	
3812	Tekuće donacije u naravi	1.374,08		1.410,24	102,63	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>21.029,14</b>	<b>28.684,66</b>	<b>24.050,55</b>	<b>114,37</b>	<b>83,84</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.654,14</b>	<b>28.684,66</b>	<b>24.050,55</b>	<b>153,64</b>	<b>83,84</b>
422	Postrojenja i oprema	13.040,53		20.060,37	153,83	
4221	Uredska oprema i namještaj	5.082,01		16.010,30	315,04	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.958,52		4.050,07	50,89	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.613,61		3.990,18	152,67	
4241	Knjige	2.613,61		3.990,18	152,67	

<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>5.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.375,00		0,00	0	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.375,00		0,00	0	