

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	1.291.906,50	3.337.100,36	1.442.374,76	111,65	43,22
6	Prihodi poslovanja	1.291.906,50	3.337.100,36	1.442.374,76	111,65	43,22
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.141.562,91	2.974.487,97	1.307.340,88	114,52	43,95
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.135.582,51		1.251.511,99	110,21	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.134.932,51		1.251.511,99	110,27	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	650,00		0,00	0	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.980,40		19.938,78	333,40	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.980,40		16.533,40	276,46	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		3.405,38		
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00		35.890,11		
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		35.890,11		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.062,13	16.780,00	7.310,10	90,67	43,56
652	Prihodi po posebnim propisima	8.062,13		7.310,10	90,67	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	8.062,13		7.310,10	90,67	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	4.371,62	11.150,00	4.926,34	112,69	44,18
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.166,62		3.476,34	109,78	
6615	Prihodi od pruženih usluga	3.166,62		3.476,34	109,78	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	1.205,00		1.450,00	120,33	
6631	Tekuće donacije	1.090,00		1.450,00	133,03	
6632	Kapitalne donacije	115,00		0,00	0	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	137.099,84	334.032,39	122.652,44	89,46	36,72
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	137.099,84		122.652,44	89,46	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	133.099,84		122.652,44	92,15	

6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00		0,00	0	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	810,00	650,00	145,00	17,90	22,31
683	Ostali prihodi	810,00		145,00	17,90	
6831	Ostali prihodi	810,00		145,00	17,90	

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	1.305.255,11	3.314.241,44	1.600.303,10	122,60	48,29
3	Rashodi poslovanja	1.294.317,72	3.026.280,54	1.597.294,38	123,41	52,78
31	Rashodi za zaposlene	1.059.117,31	2.501.180,00	1.372.586,37	129,60	54,88
311	Plaće (Bruto)	874.923,35		1.141.839,72	130,51	
3111	Plaće za redovan rad	841.532,53		1.095.652,46	130,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad	22.452,92		30.723,81	136,84	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	10.937,90		15.463,45	141,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.739,60		41.772,64	105,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	39.739,60		41.772,64	105,12	
313	Doprinosi na plaće	144.454,36		188.974,01	130,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	144.454,36		188.974,01	130,82	
32	Materijalni rashodi	233.790,17	441.690,54	223.298,52	95,51	50,56
321	Naknade troškova zaposlenima	44.839,79		37.588,94	83,83	
3211	Službena putovanja	7.593,80		7.783,93	102,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.159,57		22.440,96	96,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.064,42		7.307,05	51,95	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	22,00		57,00	259,09	
322	Rashodi za materijal i energiju	129.612,43		126.502,81	97,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.591,48		14.146,69	96,95	
3222	Materijal i sirovine	87.750,76		82.006,26	93,45	
3223	Energija	23.651,50		29.077,69	122,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.033,13		1.226,17	40,43	
3225	Sitni inventar i autogume	585,56		46,00	7,86	
323	Rashodi za usluge	43.683,18		50.249,93	115,03	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.065,85		1.055,73	99,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.140,83		14.044,69	172,52	
3234	Komunalne usluge	8.966,90		8.924,60	99,53	

3235	Zakupnine i najamnine	15.994,37		18.315,92	114,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.558,15		4.292,60	94,17	
3238	Računalne usluge	1.815,04		2.201,89	121,31	
3239	Ostale usluge	3.142,04		1.414,50	45,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	263,00		0,00	0	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	263,00		0,00	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.391,77		8.956,84	58,19	
3292	Premije osiguranja	234,62		259,96	110,80	
3293	Reprezentacija	1.100,54		240,87	21,89	
3294	Članarine i norme	185,59		157,50	84,86	
3295	Pristojbe i naknade	2.940,00		757,18	25,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.931,02		7.541,33	68,99	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	82.000,00	86,44		0,11
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00		86,44		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00		86,44		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.410,24	1.410,00	1.323,05	93,82	93,83
381	Tekuće donacije	1.410,24		1.323,05	93,82	
3812	Tekuće donacije u naravi	1.410,24		1.323,05	93,82	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.937,39	287.960,90	3.008,72	27,51	1,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.937,39	19.735,93	3.008,72	27,51	15,24
422	Postrojenja i oprema	10.172,39		2.964,02	29,14	
4221	Uredska oprema i namještaj	7.386,95		1.000,00	13,54	
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00		1.964,02		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.785,44		0,00	0	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	765,00		44,70	5,84	
4241	Knjige	765,00		44,70	5,84	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	268.224,97	0,00		0