

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	2.744.639,53	3.425.794,36	2.918.691,53	106,34	85,20
6	Prihodi poslovanja	2.744.639,53	3.425.794,36	2.918.691,53	106,34	85,20
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.483.966,17	3.056.651,97	2.653.733,19	106,83	86,82
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.400.597,08		2.568.672,18	107,00	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.398.475,93		2.567.116,13	107,03	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.121,15		1.556,05	73,36	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	69.791,00		16.712,73	23,95	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	69.791,00		8.047,27	11,53	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		8.665,46		
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	13.578,09		68.348,28	503,37	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	13.578,09		68.348,28	503,37	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.594,59	24.370,00	20.757,10	164,81	85,17
652	Prihodi po posebnim propisima	12.594,59		20.757,10	164,81	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	12.594,59		20.757,10	164,81	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	8.968,42	8.600,00	8.609,82	96,00	100,11
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.899,95		6.832,40	99,02	
6615	Prihodi od pruženih usluga	6.899,95		6.832,40	99,02	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	2.068,47		1.777,42	85,93	
6631	Tekuće donacije	1.703,47		1.657,42	97,30	
6632	Kapitalne donacije	365,00		120,00	32,88	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	238.200,35	335.922,39	235.396,42	98,82	70,07
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	238.200,35		235.396,42	98,82	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	234.200,35		221.758,20	94,69	

6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00		13.638,22	340,96	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	910,00	250,00	195,00	21,43	78,00
683	Ostali prihodi	910,00		195,00	21,43	
6831	Ostali prihodi	910,00		195,00	21,43	

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	2.756.532,39	3.403.016,44	3.159.892,82	114,63	92,86
3	Rashodi poslovanja	2.732.481,84	3.117.102,33	3.078.599,92	112,67	98,76
31	Rashodi za zaposlene	2.197.963,74	2.612.100,00	2.599.757,60	118,28	99,53
311	Plaće (Bruto)	1.811.357,14		2.158.737,32	119,18	
3111	Plaće za redovan rad	1.753.435,03		2.089.347,15	119,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad	37.818,79		43.804,25	115,83	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	20.103,32		25.585,92	127,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	87.216,05		84.140,83	96,47	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	87.216,05		84.140,83	96,47	
313	Doprinosi na plaće	299.390,55		356.879,45	119,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	299.390,55		356.879,45	119,20	
32	Materijalni rashodi	426.558,11	421.662,33	395.470,30	92,71	93,79
321	Naknade troškova zaposlenima	84.330,30		63.245,43	75,00	
3211	Službena putovanja	12.696,20		12.391,08	97,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	41.268,05		40.353,63	97,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.260,05		10.443,72	34,51	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	106,00		57,00	53,77	
322	Rashodi za materijal i energiju	223.425,33		228.866,78	102,44	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.884,25		23.888,88	100,02	
3222	Materijal i sirovine	148.114,10		146.388,22	98,83	
3223	Energija	45.573,33		51.852,67	113,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.328,25		5.637,32	130,24	
3225	Sitni inventar i autogume	933,76		433,46	46,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	591,64		666,23	112,61	
323	Rashodi za usluge	97.316,85		89.992,05	92,47	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.956,04		2.033,17	103,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.181,65		22.916,45	65,14	

3234	Komunalne usluge	16.751,85		18.096,68	108,03	
3235	Zakupnine i najamnine	28.499,79		31.434,62	110,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.801,95		4.792,60	99,81	
3238	Računalne usluge	3.825,23		3.966,97	103,71	
3239	Ostale usluge	6.300,34		6.751,56	107,16	
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	21.222,63		13.366,04	62,98	
3292	Premije osiguranja	234,62		259,96	110,80	
3293	Reprezentacija	2.296,99		1.579,38	68,76	
3294	Članarine i norme	248,09		220,00	88,68	
3295	Pristojbe i naknade	4.989,18		863,36	17,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.453,75		10.443,34	77,62	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.188,80	0,00	0,00	0	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	32.188,80		0,00	0	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	32.188,80		0,00	0	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	74.360,95	82.000,00	82.048,97	110,34	100,06
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	74.360,95		82.048,97	110,34	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	74.360,95		82.048,97	110,34	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.410,24	1.340,00	1.323,05	93,82	98,74
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	24.050,55	285.914,11	81.292,90	338,01	28,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.050,55	17.689,14	13.009,29	54,09	73,54
422	Postrojenja i oprema	20.060,37		11.229,10	55,98	
4221	Uredska oprema i namještaj	16.010,30		7.848,46	49,02	
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00		2.294,02		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.050,07		1.086,62	26,83	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.990,18		1.780,19	44,61	

4241	Knjige	3.990,18		1.780,19	44,61	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	268.224,97	68.283,61		25,46
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		68.283,61		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		68.283,61		