

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	1.531.894,75	1.591.845,00	1.640.737,27	107,11	103,07
6	Prihodi poslovanja	1.529.673,15	1.591.845,00	1.640.737,27	107,26	103,07
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.337.828,27	1.409.175,00	1.462.013,13	109,28	103,75
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.337.828,27		1.462.013,13	109,28	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.326.022,10		1.461.107,34	110,19	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.806,17		905,79	7,67	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	17.055,83	21.000,00	19.625,50	115,07	93,45
652	Prihodi po posebnim propisima	17.055,83		19.625,50	115,07	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	17.055,83		19.625,50	115,07	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	37.935,81	13.984,00	13.496,16	35,58	96,51
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	33.788,81		5.375,16	15,91	
6615	Prihodi od pruženih usluga	33.788,81		5.375,16	15,91	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	4.147,00		8.121,00	195,83	
6631	Tekuće donacije	4.147,00		8.121,00	195,83	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	136.853,24	147.686,00	145.602,48	106,39	98,59
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	136.853,24		145.602,48	106,39	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	127.359,46		136.002,48	106,79	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	9.493,78		9.600,00	101,12	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.221,60	0,00	0,00	0	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.221,60	0,00	0,00	0	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	2.221,60		0,00	0	
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.221,60		0,00	0	

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	1.527.763,23	1.614.553,00	1.766.959,82	115,66	109,44
3	Rashodi poslovanja	1.503.620,07	1.591.096,00	1.721.199,96	114,47	108,18
31	Rashodi za zaposlene	1.345.249,48	1.409.596,00	1.551.098,15	115,30	110,04
311	Plaće (Bruto)	1.120.308,10		1.294.233,01	115,52	
3111	Plaće za redovan rad	1.120.308,10		1.294.233,01	115,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.117,05		48.310,70	114,71	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	42.117,05		48.310,70	114,71	
313	Doprinosi na plaće	182.824,33		208.554,44	114,07	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	182.824,33		208.554,44	114,07	
32	Materijalni rashodi	158.029,05	181.128,00	169.750,28	107,42	93,72
321	Naknade troškova zaposlenima	33.413,18		39.859,03	119,29	
3211	Službena putovanja	7.618,68		11.352,33	149,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.115,50		26.491,72	105,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	679,00		2.014,98	296,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	32.483,26		28.628,20	88,13	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.112,39		10.249,27	92,23	
3222	Materijal i sirovine	21,71		0,00	0	
3223	Energija	13.838,88		14.285,57	103,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.014,31		2.442,93	121,28	
3225	Sitni inventar i autogume	4.255,16		1.238,56	29,11	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.240,81		411,87	33,19	
323	Rashodi za usluge	74.058,52		79.806,54	107,76	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	4.045,31		7.018,27	173,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.575,52		33.039,23	111,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	845,44		0,00	0	
3234	Komunalne usluge	8.681,11		10.675,71	122,98	
3235	Zakupnine i najamnine	12.958,13		13.149,31	101,48	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.371,13		1.680,00	49,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.781,12		10.595,24	120,66	
3238	Računalne usluge	4.009,13		3.119,38	77,81	
3239	Ostale usluge	1.791,63		529,40	29,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30,00		1.150,00	3833,33	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30,00		1.150,00	3833,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.044,09		20.306,51	112,54	
3292	Premije osiguranja	1.734,63		1.145,76	66,05	
3293	Reprezentacija	1.172,17		1.969,75	168,04	
3294	Članarine i norme	80,00		45,00	56,25	
3295	Pristojbe i naknade	4.169,50		5.032,00	120,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.887,79		12.114,00	111,26	
34	Financijski rashodi	4,57	20,00	0,00	0	0
343	Ostali financijski rashodi	4,57		0,00	0	
3433	Zatezne kamate	4,57		0,00	0	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	336,97	352,00	351,53	104,32	99,87
381	Tekuće donacije	336,97		351,53	104,32	
3812	Tekuće donacije u naravi	336,97		351,53	104,32	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.143,16	23.457,00	45.759,86	189,54	195,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.143,16	23.457,00	45.759,86	189,54	195,08
422	Postrojenja i oprema	22.269,65		11.141,05	50,03	
4221	Uredska oprema i namještaj	13.603,97		9.244,05	67,95	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		1.897,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	8.665,68		0,00	0	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.873,51		1.628,81	86,94	
4241	Knjige	1.873,51		1.628,81	86,94	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		32.990,00		
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		32.990,00		