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	**2.633.622,41**	**3.163.458,96**	**2.850.183,70**	**108,22**	**90,09**
6	**Prihodi poslovanja**	**2.633.622,41**	**3.163.458,96**	**2.850.183,70**	**108,22**	**90,09**
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**2.337.637,01**	**2.776.588,09**	**2.528.226,76**	**108,15**	**91,05**
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	1500	1.500,00	0	100
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	1500	1.500,00	0	100
633	Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	1.363,61	600	600,00	44	100
6331	Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	1.363,61	600	600,00	44	100
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.271.248,88	2.720.290,69	2.471.505,39	108,81	90,85
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.270.451,88	2.719.194,35	2.470.755,39	108,82	90,86
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	797,00	1.096,34	750,00	94,1	68,4
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	65.024,52	54.197,40	54.621,37	84	100,78
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	65.024,52	54.197,40	54.621,37	84	100,78
64	**Prihodi od imovine**	**72,16**	**45,92**	**21,72**	**30,09**	**47,29**
641	Prihodi od financijske imovine	72,16	45,92	21,72	30,09	47,29
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	72,16	45,92	21,72	30,09	47,29
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**25.202,65**	**34.867,50**	**40.881,34**	**162,21**	**117,25**
652	Prihodi po posebnim propisima	25.202,65	34.867,50	40.881,34	162,21	117,25
6526	Ostali nespomenuti prihodi	25.202,65	34.867,50	40.881,34	162,21	117,25
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima**	**32.892,64**	**34.762,12**	**30.637,20**	**93,14**	**88,13**
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	13.904,95	16.962,12	15.345,25	110,35	90,46
6615	Prihodi od pruženih usluga	13.904,95	16.962,12	15.345,25	110,35	90,46
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	18.987,69	17.800,00	15.291,95	80,53	85,9
6631	Tekuće donacije	18.897,69	14.800,00	15.291,95	80,91	103,32
6632	Kapitalne donacije	0,00	3.000,00	0,00	0	0
66324	Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	0,00	3.000,00	0,00	0	0
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**237.817,95**	**317.195,33**	**250.416,68**	**105,29**	**78,94**

671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	237.817,95	317.195,33	250.416,68	105,29	78,94
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	223.459,45	294.206,86	235.525,61	105,39	80,05
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	14.358,50	22.988,47	14.891,07	103,7	64,77

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	**2.637.698,86**	**3.207.767,74**	**3.092.680,75**	**117,24**	**96,36**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.612.646,41**	**3.169.277,93**	**3.065.015,05**	**117,31**	**96,65**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.262.796,44**	**2.715.940,35**	**2.668.226,67**	**117,91**	**98,24**
311	Plaće (Bruto)	1.892.997,59	2.284.940,14	2.251.471,51	118,93	98,53
3111	Plaće za redovan rad	1.796.946,43	2.172.362,48	2.149.633,47	119,62	98,95
3113	Plaće za prekovremeni rad	96.051,16	112.577,66	101.838,04	107,14	90,46
312	Ostali rashodi za zaposlene	77.748,80	92.450,50	76.505,13	98,4	82,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene	77.748,80	92.450,50	76.505,13	98,4	82,75
313	Doprinosi na plaće	292.050,05	338.549,71	340.250,03	116,5	100,5
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	292.050,05	338549,71	340.250,03	116,5	100,5
32	**Materijalni rashodi**	**316.326,93**	**361.797,58**	**306.085,61**	**96,76**	**84,1**
321	Naknade troškova zaposlenima	92.213,18	93.711,19	85.293,09	92,49	91,01
3211	Službena putovanja	42.155,91	42.155,00	36.813,68	87,32	87,32
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	27.460,45	31.076,76	29.874,02	108,78	96,12
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	21.236,04	20.320,55	18.540,39	87,3	91,23
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.360,78	158,88	65,00	4,77	40,91
322	Rashodi za materijal i energiju	75.390,12	86.129,70	77.852,35	103,26	90,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.143,72	17.020,23	15.171,52	100,18	89,13
3222	Materijal i sirovine	13.154,61	18.194,47	16.853,38	128,11	92,62
3223	Energija	32.430,92	33.000,00	31.696,36	97,73	96,04
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.922,66	5.315,00	3.946,88	66,64	74,25
3225	Sitni inventar i autogume	7.848,85	12.000,00	9.553,20	121,71	79,61
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	889,36	600	631,01	70,95	105,16
323	Rashodi za usluge	68.656,03	104.972,16	73.494,70	107,04	70,01
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.140,09	1.523,69	1.215,82	106,64	79,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.168,77	11.645	11.369,91	124	97,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja	411,62	200	108,84	26,44	54,42

3234	Komunalne usluge	2.509,67	3.174,89	2.949,88	117,54	92,91
3235	Zakupnine i najamnine	2.134,56	1.500,00	1.631,97	76,45	108,79
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.135,00	3.130,00	3.857,92	75,12	123,25
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.034,38	43.077,46	39.706,50	113,33	92,17
3238	Računalne usluge	3.115,80	3.665,00	3.679,81	118,1	100,4
3239	Ostale usluge	10.006,14	33.410,12	8.974,05	89,68	26,86
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.881,15	8.417,42	7.172,30	31,34	85,2
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.881,15	8.417,42	7.172,30	31,34	85,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.186,45	68.567,11	62.273,17	108,89	90,82
3292	Premije osiguranja	584,61	655	654,13	111,89	99,86
3293	Reprezentacija	2.711,29	5.400,78	5.277,89	194,66	97,72
3294	Članarine i norme	25,00	48,27	0,00	0	0
3295	Pristojbe i naknade	12.692,90	6.250,00	6.188,79	48,75	99,02
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.172,65	56.213,06	50.152,36	121,8	89,12
34	**Financijski rashodi**	**1.823,04**	**1.705,00**	**745,85**	**40,91**	**43,74**
343	Ostali financijski rashodi	1.823,04	1.705,00	745,85	40,91	43,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.680,22	1.620,00	738,66	43,96	45,59
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	68,44	75	0,00	0	0
3433	Zatezne kamate	74,38	10	7,19	9,66	71,9
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**36.975,00**	**36.975,00**	**0**	**100**
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00	36.975,00	36.975,00	0	100
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	0,00	36.975,00	36.975,00	0	100
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**31.700,00**	**50.960,00**	**51.040,00**	**161**	**100,16**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.700,00	50.960,00	51.040,00	161	100,16
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	31.700,00	50.960,00	51.040,00	161	100,16
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**0,00**	**1.900,00**	**1.941,92**	**0**	**102,21**
381	Tekuće donacije	0,00	1.900,00	1.941,92	0	102,21
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	1.900,00	1.941,92	0	102,21
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**25.052,45**	**38.489,81**	**27.665,70**	**110,43**	**71,88**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**22.302,45**	**22.648,19**	**20.232,39**	**90,71**	**89,33**
422	Postrojenja i oprema	20.318,72	21.051,85	18.653,76	91,8	88,6
4221	Uredska oprema i namještaj	13.513,22	9.350,00	6.283,09	46,49	67,19

4222	Komunikacijska oprema	143,75	700	662,50	460,86	94,64
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	6.650,00	5.305,05	0	79,77
4225	Instrumenti i uređaji	0,00	0	1.099,99	0	136,28
4226	Sportska i glazbena oprema	5.014,23	2.621,85	3.573,23	71,26	136,28
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.647,52	1.730,00	1.729,90	105	99,99
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.983,73	1.596,34	1.578,63	79,57	98,57
4241	Knjige	1.983,73	1.596,34	1.578,63	79,57	98,89
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**2.750,00**	**15.841,62**	**7.433,31**	**270,3**	**46,92**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	15.841,62	7.433,31	0	46,92
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	15.841,62	7.433,31	0	46,92
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.750,00	0	0,00	0	0
45211	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.750,00	0	0,00	0	0