

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 | 1.850.144,96 | 1.900.586,72 | 1.617.329,23 | 87,42 | 85,10 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 1.850.144,96 | 1.900.586,72 | 1.617.329,23 | 87,42 | 85,10 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.636.653,24 | 1.771.986,80 | 1.507.281,14 | 92,10 | 85,06 |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 26.186,04 | | 0,00 | 0 | |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 26.186,04 | | 0,00 | 0 | |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.608.265,34 | | 1.491.961,08 | 92,77 | |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.594.531,77 | | 1.441.927,02 | 90,43 | |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 13.733,57 | | 50.034,06 | 364,32 | |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | | 2.778,40 | | |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | | 2.778,40 | | |
| 639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.201,86 | | 12.541,66 | 569,59 | |
| 6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 2.201,86 | | 12.541,66 | 569,59 | |
| 64 | Prihodi od imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 0,00 | 937,74 | 937,74 | | 100 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 0,00 | | 937,74 | | |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 0,00 | | 937,74 | | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 104,42 | 296,00 | 314,27 | 300,97 | 106,17 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 0,00 | | 96,00 | | |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 0,00 | | 96,00 | | |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima | 104,42 | | 218,27 | 209,03 | |
| 6631 | Tekuće donacije | 104,42 | | 218,27 | 209,03 | |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 213.237,30 | 127.266,18 | 108.696,08 | 50,97 | 85,41 |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 213.237,30 | | 108.696,08 | 50,97 | |

| | | | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 69.042,49 | | 99.542,80 | 144,18 | |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 144.194,81 | | 9.153,28 | 6,35 | |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 66,67 | 100 |
| 683 | Ostali prihodi | 150,00 | | 100,00 | 66,67 | |
| 6831 | Ostali prihodi | 150,00 | | 100,00 | 66,67 | |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| 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 | 1.843.232,28 | 1.956.428,61 | 1.795.521,00 | 97,41 | 91,78 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.527.342,44 | 1.865.404,41 | 1.712.247,89 | 112,11 | 91,79 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.127.562,14 | 1.452.092,23 | 1.356.002,18 | 120,26 | 93,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 934.373,71 | | 1.129.525,62 | 120,89 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 909.978,00 | | 1.096.840,62 | 120,53 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 7.585,14 | | 12.362,68 | 162,99 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 16.810,57 | | 20.322,32 | 120,89 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 39.016,81 | | 40.104,99 | 102,79 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 39.016,81 | | 40.104,99 | 102,79 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 154.171,62 | | 186.371,57 | 120,89 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 154.171,62 | | 186.371,57 | 120,89 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 366.072,32 | 379.431,44 | 328.493,09 | 89,73 | 86,58 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 77.835,29 | | 69.004,40 | 88,65 | |
| 3211 | Službena putovanja | 18.688,87 | | 7.490,76 | 40,08 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 54.395,63 | | 57.676,14 | 106,03 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.576,29 | | 872,50 | 55,35 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 3.174,50 | | 2.965,00 | 93,40 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 106.568,83 | | 110.141,03 | 103,35 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 20.188,55 | | 13.568,08 | 67,21 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 50.008,75 | | 46.399,28 | 92,78 | |
| 3223 | Energija | 26.832,30 | | 36.445,48 | 135,83 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.351,12 | | 3.535,89 | 66,08 | |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 3.473,81 | | 9.614,54 | 276,77 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 714,30 | | 577,76 | 80,88 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 143.168,81 | | 136.766,55 | 95,53 | |
| 3231 | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | 5.902,44 | | 22.026,26 | 373,17 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 64.989,13 | | 27.161,42 | 41,79 | |

| | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 3234 | Komunalne usluge | 5.761,20 | | 6.034,77 | 104,75 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.121,11 | | 1.824,49 | 86,02 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.780,16 | | 523,64 | 10,95 | |
| 3238 | Računalne usluge | 2.308,63 | | 2.999,50 | 129,93 | |
| 3239 | Ostale usluge | 57.306,14 | | 76.196,47 | 132,96 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.499,39 | | 12.581,11 | 32,68 | |
| 3292 | Premije osiguranja | 1.158,99 | | 0,00 | 0 | |
| 3293 | Reprezentacija | 383,12 | | 689,85 | 180,06 | |
| 3294 | Članarine i norme | 78,09 | | 70,00 | 89,64 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 2.182,84 | | 2.555,86 | 117,09 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.696,35 | | 9.265,40 | 26,70 | |
| 34 | Financijski rashodi | 0,34 | 50,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,34 | | 0,00 | 0 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,34 | | 0,00 | 0 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 33.408,67 | 33.530,00 | 27.459,62 | 82,19 | 81,90 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 33.408,67 | | 27.459,62 | 82,19 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 33.408,67 | | 27.459,62 | 82,19 | |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 298,97 | 300,74 | 293,00 | 98,00 | 97,43 |
| 381 | Tekuće donacije | 298,97 | | 293,00 | 98,00 | |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 298,97 | | 293,00 | 98,00 | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 315.889,84 | 91.024,20 | 83.273,11 | 26,36 | 91,48 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 189.986,77 | 91.024,20 | 83.273,11 | 43,83 | 91,48 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 131.561,33 | | 75.983,52 | 57,76 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 10.575,83 | | 12.666,47 | 119,77 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 20.997,99 | | 861,52 | 4,10 | |
| 4225 | Instrumenti i uređaji | 381,33 | | 0,00 | 0 | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 0,00 | | 5.739,69 | | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 99.606,18 | | 56.715,84 | 56,94 | |

| | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------|-------------|----------|--|
| 423 | Prijevozna sredstva | 43.749,19 | | 0,00 | 0 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 43.749,19 | | 0,00 | 0 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 14.676,25 | | 7.289,59 | 49,67 | |
| 4241 | Knjige | 14.676,25 | | 7.289,59 | 49,67 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 125.903,07 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 125.903,07 | | 0,00 | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 125.903,07 | | 0,00 | 0 | |