

## 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	Tekući plan za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 5 / 2	Indeks 5 / 4
1		2	3	4	5	6	7
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.244.196,16</b>	<b>1.570.943,00</b>	<b>1.570.943,00</b>	<b>1.345.701,82</b>	<b>108,16</b>	<b>85,66</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>1.244.196,16</b>	<b>1.570.943,00</b>	<b>1.570.943,00</b>	<b>1.345.701,82</b>	<b>108,16</b>	<b>85,66</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>1.155.527,78</b>	<b>1.472.600,00</b>	<b>1.472.600,00</b>	<b>1.249.390,82</b>	<b>108,12</b>	<b>84,84</b>
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.155.527,78			1.249.390,82	108,12	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.141.164,42			1.237.939,70	108,48	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	14.363,36			11.451,12	79,72	
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>2.731,42</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>1.128,25</b>	<b>41,31</b>	<b>24,53</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	2.731,42			1.128,25	41,31	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.731,42			1.128,25	41,31	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b>	<b>7.143,67</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>7.002,99</b>	<b>98,03</b>	<b>42,44</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.947,00			5.697,00	115,16	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00			154,00	0,00	
6615	Prihodi od pruženih usluga	4.947,00			5.543,00	112,05	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	2.196,67			1.305,99	59,45	
6631	Tekuće donacije	535,00			0,00	0,00	
6632	Kapitalne donacije	1.661,67			1.305,99	78,60	
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>78.793,29</b>	<b>77.243,00</b>	<b>77.243,00</b>	<b>88.179,76</b>	<b>111,91</b>	<b>114,16</b>
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	78.793,29			88.179,76	111,91	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	76.147,79			86.464,76	113,55	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	2.645,50			1.715,00	64,83	

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Tekući plan za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 5 / 2	Indeks 5 / 4
1		2	3	4	5	6	7
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>1.249.984,63</b>	<b>1.570.943,00</b>	<b>1.570.943,00</b>	<b>1.426.375,77</b>	<b>114,11</b>	<b>90,80</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.241.979,45</b>	<b>1.550.628,00</b>	<b>1.550.628,00</b>	<b>1.412.936,09</b>	<b>113,76</b>	<b>91,12</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.050.309,52</b>	<b>1.329.000,00</b>	<b>1.329.000,00</b>	<b>1.230.821,73</b>	<b>117,19</b>	<b>92,61</b>
311	Plaće (Bruto)	870.733,40			1.019.163,49	117,05	
3111	Plaće za redovan rad	870.733,40			1.019.163,49	117,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.711,74			42.766,80	119,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.711,74			42.766,80	119,76	
313	Doprinosi na plaće	143.864,38			168.891,44	117,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	143.864,38			168.891,44	117,40	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>180.262,07</b>	<b>205.828,00</b>	<b>205.828,00</b>	<b>171.599,22</b>	<b>95,19</b>	<b>83,37</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	42.070,90			46.290,80	110,03	
3211	Službena putovanja	2.336,70			2.671,35	114,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	39.053,74			42.883,85	109,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300,20			629,40	209,66	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	380,26			106,20	27,93	
322	Rashodi za materijal i energiju	90.834,88			86.996,84	95,77	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.706,56			8.750,02	74,74	
3222	Materijal i sirovine	55.928,73			51.966,15	92,91	
3223	Energija	20.361,96			21.659,68	106,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.609,90			3.640,62	226,14	
3225	Sitni inventar i autogume	860,20			548,10	63,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	367,53			432,27	117,61	
323	Rashodi za usluge	43.252,41			34.342,25	79,40	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	4.689,03			3.974,26	84,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.755,39			15.074,14	66,24	
3234	Komunalne usluge	6.312,43			6.403,38	101,44	
3235	Zakupnine i najamnine	868,75			686,55	79,03	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.541,82			4.080,07	89,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge	995,40			1.148,85	115,42	
3238	Računalne usluge	3.089,59			2.975,00	96,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.103,88			3.969,33	96,72	
3293	Reprezentacija	208,66			214,81	102,95	
3295	Pristojbe i naknade	0,00			723,91	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.895,22			3.030,61	77,80	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>10.818,36</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>10.006,64</b>	<b>92,50</b>	<b>65,83</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.818,36			10.006,64	92,50	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.818,36			10.006,64	92,50	
<b>38</b>	<b>Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći</b>	<b>589,50</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>508,50</b>	<b>86,26</b>	<b>84,75</b>
381	Tekuće donacije	589,50			508,50	86,26	
3812	Tekuće donacije u naravi	589,50			508,50	86,26	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>8.005,18</b>	<b>20.315,00</b>	<b>20.315,00</b>	<b>13.439,68</b>	<b>167,89</b>	<b>66,16</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.005,18</b>	<b>20.015,00</b>	<b>20.015,00</b>	<b>13.439,68</b>	<b>167,89</b>	<b>67,15</b>
422	Postrojenja i oprema	5.912,00			11.780,20	199,26	
4221	Uredska oprema i namještaj	159,50			6.338,51	3.973,99	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.312,50			980,00	74,67	
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00			554,49	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.440,00			3.907,20	88,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.093,18			1.659,48	79,28	
4241	Knjige	2.093,18			1.659,48	79,28	