

## 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
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.790.160,47</b>	<b>1.842.793,00</b>	<b>1.866.588,61</b>	<b>104,27</b>	<b>101,29</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>1.790.160,47</b>	<b>1.842.793,00</b>	<b>1.866.588,61</b>	<b>104,27</b>	<b>101,29</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>1.404.891,37</b>	<b>1.502.976,00</b>	<b>1.535.762,60</b>	<b>109,32</b>	<b>102,18</b>
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.404.891,37		1.524.699,34	108,53	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.404.891,37		1.524.259,34	108,50	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		440,00		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		11.063,26		
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		11.063,26		
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>4.020,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.140,00</b>	<b>102,99</b>	<b>90,0</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	4.020,00		4.140,00	102,99	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	4.020,00		4.140,00	102,99	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima</b>	<b>10.915,55</b>	<b>14.276,00</b>	<b>15.890,33</b>	<b>145,58</b>	<b>111,31</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.915,55		15.890,33	145,58	
6615	Prihodi od pruženih usluga	10.915,55		15.890,33	145,58	
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>370.333,55</b>	<b>320.941,00</b>	<b>310.795,68</b>	<b>83,92</b>	<b>96,84</b>
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	370.333,55		310.795,68	83,92	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	297.837,76		308.818,11	103,69	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	72.495,79		1.977,57	2,73	

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
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>1.768.216,83</b>	<b>1.867.801,00</b>	<b>2.012.233,75</b>	<b>113,80</b>	<b>107,73</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.718.234,49</b>	<b>1.840.520,00</b>	<b>1.990.609,39</b>	<b>115,85</b>	<b>108,15</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.404.281,32</b>	<b>1.502.110,00</b>	<b>1.669.033,60</b>	<b>118,85</b>	<b>111,11</b>
311	Plaće (Bruto)	960.359,51		1.185.304,27	123,42	
3111	Plaće za redovan rad	858.819,75		1.079.009,18	125,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad	20.865,26		12.351,33	59,20	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	80.674,50		93.943,76	116,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.798,28		47.322,99	108,05	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	43.798,28		47.322,99	108,05	
313	Doprinosi na plaće	400.123,53		436.406,34	109,07	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	207.576,87		206.671,84	99,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	192.546,66		229.734,50	119,31	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>296.857,01</b>	<b>321.654,00</b>	<b>302.086,60</b>	<b>101,76</b>	<b>93,92</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	83.371,78		85.431,60	102,47	
3211	Službena putovanja	12.842,52		9.819,57	76,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	66.503,42		65.911,88	99,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.455,14		9.054,65	262,06	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	570,70		645,50	113,11	
322	Rashodi za materijal i energiju	148.485,59		129.312,06	87,09	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.906,00		15.912,29	133,65	
3223	Energija	122.893,80		102.858,78	83,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.762,90		6.963,57	71,33	
3225	Sitni inventar i autogume	2.850,54		2.133,25	74,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.072,35		1.444,17	134,67	
323	Rashodi za usluge	48.003,62		68.529,23	142,76	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	15.852,98		17.743,31	111,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.396,89		25.488,81	146,51	

3233	Usluge promidžbe i informiranja	531,61		254,88	47,94	
3234	Komunalne usluge	8.876,00		13.546,67	152,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.592,70		3.314,61	208,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		3.716,25		
3238	Računalne usluge	3.522,88		4.233,81	120,18	
3239	Ostale usluge	230,56		230,89	100,14	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.480,00		4.350,00	125,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.480,00		4.350,00	125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.516,02		14.463,71	107,01	
3293	Reprezentacija	6.106,66		4.562,98	74,72	
3294	Članarine i norme	60,00		65,00	108,33	
3295	Pristojbe i naknade	4.431,35		4.992,00	112,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.918,01		4.843,73	165,99	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>16.380,66</b>	<b>16.000,00</b>	<b>18.733,45</b>	<b>114,36</b>	<b>117,08</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.380,66		18.733,45	114,36	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	16.380,66		18.733,45	114,36	
<b>38</b>	<b>Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći</b>	<b>715,50</b>	<b>756,00</b>	<b>755,74</b>	<b>105,62</b>	<b>99,97</b>
381	Tekuće donacije	715,50		755,74	105,62	
3812	Tekuće donacije u naravi	715,50		755,74	105,62	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>49.982,34</b>	<b>27.281,00</b>	<b>21.624,36</b>	<b>43,26</b>	<b>79,27</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>14.316,39</b>	<b>27.281,00</b>	<b>21.624,36</b>	<b>151,05</b>	<b>79,27</b>
422	Postrojenja i oprema	12.416,45		20.200,36	162,69	
4221	Uredska oprema i namještaj	7.749,88		10.864,02	140,18	
4222	Komunikacijska oprema	0,00		3.297,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.227,35		237,50	7,36	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	792,93		0,00	0	
4225	Instrumenti i uređaji	0,00		1.943,27		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	646,29		3.858,57	597,03	

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.899,94		1.424,00	74,95	
4241	Knjige	1.899,94		1.424,00	74,95	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>35.665,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.665,95		0,00	0	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.665,95		0,00	0	