

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Izvorni plan za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	477.651,80	830.405,00	554.219,34	116,03	66,74
6	Prihodi poslovanja	477.651,80	830.405,00	553.019,34	115,78	66,6
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	647,56	0,00	0,00	0,00	
636	Pomoći prorač.korisnicima koji im nije nadležan	647,56		0,00	0,00	
6361	Tekuće pomoći prorač.korisnicima iz proračuna	647,56		0,00	0,00	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	203.740,00	430.000,00	215.240,00	105,64	50,06
652	Prihodi po posebnim propisima	203.740,00		215.240,00	105,64	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	203.740,00		215.240,00	105,64	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	5.397,50	0,00	0,00	0,00	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.397,50		0,00	0,00	
6632	Kapitalne donacije	5.397,50		0,00	0,00	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	267.866,74	400.405,00	337.779,34	126,10	84,36
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	267.866,74		337.779,34	126,10	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	250.148,63		332.906,06	133,08	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	14.236,87		1.392,04	9,78	
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	3.481,24		3.481,24	100,00	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.200,00		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.200,00		
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00		1.200,00		
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		1.200,00		
Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5,00	6
	UKUPNO RASHODI	482.516,92	823.405,00	633.942,68	131,38	76,99
3	Rashodi poslovanja	459.318,83	793.497,00	628.550,64	136,84	79,21
31	Rashodi za zaposlene	350.583,38	495.000,00	519.540,69	148,19	104,96
311	Plaće (Bruto)	296.114,16		428.846,10	144,82	

3111	Plaće za redovan rad	243.483,15		364.839,56	149,84	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	52.631,01		64.006,54	121,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.945,53		20.403,52	293,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.945,53		20.403,52	293,76	
313	Doprinosi na plaće	47.523,69		70.291,07	147,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.523,69		70.291,07	147,91	
32	Materijalni rashodi	103.892,26	288.217,00	103.707,86	99,82	35,98
321	Naknade troškova zaposlenima	4.676,53		4.275,65	91,43	
3211	Službena putovanja	44,98		231,30	514,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.989,15		3.750,60	94,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	642,40		293,75	45,73	
322	Rashodi za materijal i energiju	73.125,13		74.316,90	101,63	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.287,40		6.323,98	119,60	
3222	Materijal i sirovine	42.684,54		42.920,61	100,55	
3223	Energija	23.134,49		22.838,73	98,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	616,23		389,18	63,15	
3225	Sitni inventar i autogume	1.402,47		437,43	31,19	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		1.406,97		
323	Rashodi za usluge	22.506,07		21.498,50	95,52	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.201,61		1.173,22	97,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.684,62		3.440,17	93,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		680,00		
3234	Komunalne usluge	12.910,11		11.919,29	92,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	639,40		747,20	116,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.680,20		1.222,70	72,77	
3238	Računalne usluge	2.390,13		2.315,92	96,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.584,53		3.616,81	100,90	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.536,49		2.516,44	99,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.048,04		1.100,37	104,99	
34	Financijski rashodi	1.065,57	2.080,00	1.113,16	104,47	53,52
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40,06		36,44	90,96	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	40,06		36,44	90,96	

343	Ostali finansijski rashodi	1.025,51		1.076,72	104,99	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.025,51		1.076,72	104,99	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.777,62	8.200,00	4.188,93	110,89	51,08
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.777,62		4.188,93	110,89	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.517,08		3.862,50	109,82	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	260,54		326,43	125,29	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.198,09	29.908,00	5.392,04	23,24	18,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.511,22	15.000,00	4.000,00	47,00	26,67
422	Postrojenja i oprema	8.511,22		4.000,00	47,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.511,22		4.000,00	47,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.686,87	14.908,00	1.392,04	9,48	9,34
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.686,87		1.392,04	9,48	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.236,87		1.392,04	9,78	

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Izvorni plan za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	477.651,80	830.405,00	554.219,34	116,03	66,74
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	471.606,74	400.405,00	337.779,34	71,62	84,36
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI ŠKŽ	257.261,30	7.080,00	128.517,68	49,96	1.815,22
12	SREDSTVA ZA FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	214.345,44	393.325,00	209.261,66	97,63	53,20
4	PRIHODI POSEBNE NAMJENE	0,00	430.000,00	215.240,00	0,00	50,06
43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	430.000,00	215.240,00	0,00	50,06
5	POMOĆI	647,56	0,00	0,00	0,00	0,00
51	POMOĆI EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	OSTALE POMOĆI	647,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6	DONACIJE	5.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00
61	DONACIJE	5.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
71	PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Izvorni plan za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	482.516,92	823.405,00	633.942,68	131,38	76,99
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	467.778,35	393.405,00	397.213,37	84,91	100,97
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI ŠKŽ	252.982,91	80,00	148.036,44	58,52	185.045,55
12	SREDSTVA ZA FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	214.795,44	393.325,00	249.176,93	116,01	63,35
4	PRIHODI POSEBNE NAMJENE	0,00	430.000,00	235.529,31		54,77
43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	430.000,00	235.529,31		54,77
5	POMOĆI	5.633,51	0,00	0,00	0,00	0,00
52	OSTALE POMOĆI	5.633,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6	DONACIJE	9.105,06	0,00	0,00	0,00	0,00
61	DONACIJE	9.105,06	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	1.200,00		0,00
71	PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	1.200,00		0,00

1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 30.6.2024.	Izvorni plan za 2025. godinu	Izvršenje 30.6.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	482.516,92	823.405,00	633.942,68	131,38	76,99
10 Socijalna zaštita	482.516,92	823.405,00	633.942,68	131,38	76,99
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	482.516,92	823.405,00	633.942,68	131,38	76,99