

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	1.070.243,81	1.125.330,00	1.181.230,47	110,37	104,97
6	Prihodi poslovanja	1.070.243,81	1.124.130,00	1.180.030,47	110,26	104,97
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	647,56	1.610,00	1.610,00	248,63	100
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	647,56		1.610,00	248,63	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	647,56		800,00	123,54	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		810,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	421.980,00	437.000,00	422.980,00	100,24	96,79
652	Prihodi po posebnim propisima	421.980,00		422.980,00	100,24	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	421.980,00		422.980,00	100,24	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	8.257,92	0,00	0,00	0	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	8.257,92		0,00	0	
6631	Tekuće donacije	310,42		0,00	0	
6632	Kapitalne donacije	7.947,50		0,00	0	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	639.358,33	685.520,00	755.440,47	118,16	110,2
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	639.358,33		755.440,47	118,16	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	602.495,35		715.603,35	118,77	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	29.900,50		32.874,64	109,95	
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	6.962,48		6.962,48	100	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	1.200,00	1.200,00		100
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.200,00	1.200,00		100
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 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	1.044.826,99	1.138.788,00	1.253.874,28	120,01	110,11
3	Rashodi poslovanja	1.003.213,17	1.103.270,00	1.218.389,64	121,45	110,43

31	Rashodi za zaposlene	773.256,99	834.573,00	980.527,51	126,8	117,49
311	Plaće (Bruto)	637.914,60		809.363,47	126,88	
3111	Plaće za redovan rad	543.110,00		694.801,73	127,93	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	94.804,60		114.561,74	120,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.990,86		38.087,61	115,45	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.990,86		38.087,61	115,45	
313	Doprinosi na plaće	102.351,53		133.076,43	130,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	102.351,53		133.076,43	130,02	
32	Materijalni rashodi	220.179,53	257.417,00	226.448,04	102,85	87,97
321	Naknade troškova zaposlenima	9.436,17		8.281,56	87,76	
3211	Službena putovanja	447,06		292,80	65,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.704,96		7.135,01	92,6	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.284,15		853,75	66,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	154.130,17		158.999,63	103,16	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.364,94		13.014,27	114,51	
3222	Materijal i sirovine	90.516,63		93.076,59	102,83	
3223	Energija	45.467,04		48.500,53	106,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.404,33		1.488,99	106,03	
3225	Sitni inventar i autogume	3.661,18		871,38	23,8	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.716,05		2.047,87	119,34	
323	Rashodi za usluge	48.726,51		50.416,86	103,47	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.571,34		2.423,57	94,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.040,44		12.610,39	139,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		680,00		
3234	Komunalne usluge	27.044,19		23.839,54	88,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.215,58		1.999,94	90,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.905,40		3.958,40	136,24	
3238	Računalne usluge	4.741,25		4.770,04	100,61	
3239	Ostale usluge	208,31		134,98	64,8	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.886,68		8.749,99	110,95	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.072,98		5.032,87	99,21	
3292	Premije osiguranja	872,52		1.176,33	134,82	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.941,18		2.540,79	130,89	
34	Financijski rashodi	1.949,30	2.080,00	2.078,72	106,64	99,94
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	78,35		71,35	91,07	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	78,35		71,35	91,07	
343	Ostali financijski rashodi	1.870,95		2.007,37	107,29	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.870,95		2.007,37	107,29	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.827,35	9.200,00	9.335,37	119,27	101,47
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.827,35		9.335,37	119,27	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.801,90		8.137,50	119,64	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.025,45		1.197,87	116,81	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.613,82	35.518,00	35.484,64	85,27	99,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.463,87	23.610,00	24.672,63	109,83	104,5
422	Postrojenja i oprema	22.463,87		23.862,63	106,23	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		600,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	22.463,87		23.262,63	103,56	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00		810,00		
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00		810,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.149,95	11.908,00	10.812,01	56,46	90,8
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.149,95		10.662,86	55,68	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.149,95		10.662,86	55,68	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00		149,15		
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00		149,15		

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Plan za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	1.070.243,81	1.125.330,00	1.181.230,47	110,37	104,97
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.061.338,33	685.520,00	755.440,47	71,18	110,20
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	668.020,83	185.080,00	255.033,83	38,18	137,80
12	SREDSTVA ZA FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	393.317,50	500.440,00	500.406,64	127,23	99,99
4	PRIHODI POSEBNE NAMJENE	0,00	437.000,00	422.980,00	0,00	96,79
43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	437.000,00	422.980,00	0,00	96,79
5	POMOĆI	647,56	1.610,00	1.610,00	248,63	100,00
51	POMOĆI EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	OSTALE POMOĆI	647,56	1.610,00	1.610,00	248,63	100,00
6	DONACIJE	8.257,92	0,00	0,00	0,00	0,00
61	DONACIJE	8.257,92	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00
71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Plan za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	1.044.826,99	1.138.788,00	1.253.874,28	120,01	110,11
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.024.612,54	678.520,00	803.942,87	78,46	118,48
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	631.295,04	178.080,00	273.071,35	43,26	153,34
12	SREDSTVA ZA FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	393.317,50	500.440,00	530.871,52	134,97	106,08
4	PRIHODI POSEBNE NAMJENE	0,00	457.454,00	447.117,84	0,00	97,74
43	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	457.454,00	447.117,84	0,00	97,74
5	POMOĆI	6.956,53	1.614,00	1.613,57	23,20	99,97
52	OSTALE POMOĆI	6.956,53	1.614,00	1.613,57	23,20	99,97
6	DONACIJE	13.257,92	0,00	0,00	0,00	0,00
61	DONACIJE	13.257,92	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00
71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00

1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	1.044.826,99	1.138.788,00	1.253.874,28	120,01	110,11
10 Socijalna zaštita	1.044.826,99	1.138.788,00	1.253.874,28	120,01	110,11
<i>107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</i>	<i>1.044.826,99</i>	<i>1.138.788,00</i>	<i>1.253.874,28</i>	<i>120,01</i>	<i>110,11</i>