

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	TEKUĆI PLAN 2026.*	OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNO PRIHODI	1.252.331,73	3.107.128,00	3.067.128,00	1.305.446,41	104,24	42,56
6			PRIHODI POSLOVANJA	1.252.331,73	3.107.128,00	3.067.128,00	1.305.446,41	104,24	42,56
	63		Potpore	7.238,76	50.377,00	50.377,00	8.723,19	120,51	17,32
		634	Ostale potpore unutar opće države	0,00	26.435,00	26.435,00	0		0,00
		6341	Ostale tekuće potpore unutar opće države	0,00	26.435,00	26.435,00	0		0,00
		639	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTIH PRORAČUNA	7.238,76	23.942,00	23.942,00	8723,19	120,51	36,43
		6391	TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTIH PRORAČUNA	7.238,76	23.942,00	23.942,00	8723,19	120,51	36,43
	65		Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.463,42	3.205,00	3.205,00	1.983,68	135,55	61,89
		652	Prihodi po posebnim propisima	1.463,42	3.205,00	3.205,00	1.983,68	135,55	61,89
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.463,42	3.205,00	3.205,00	1.983,68	135,55	61,89
	66		Ostali prihodi	973,11	14.069,00	14.069,00	6.005,96	617,19	42,69
		661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu	973,11	4.181,00	4.181,00	1.997,96	205,32	47,79
		6615	Prihodi od pruženih usluga	973,11	4.181,00	4.181,00	1.997,96	205,32	47,79
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	0,00	9.888,00	9.888,00	4.008,00		40,53
		6631	Tekuće donacije	0,00	9.888,00	9.888,00	4.008,00		40,53
		6632	Kapitalne donacije				0		
	67		Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.238.906,44	3.039.477,00	2.999.477,00	1.288.733,58	104,02	42,97
		671	Prihodi i z proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.238.906,44	3.039.477,00	2.999.477,00	1.288.733,58	104,02	42,97
		6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.238.906,44	3.039.477,00	2.999.477,00	1.288.733,58	104,02	42,97
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	3.750,00	0	0	0	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	TEKUĆI PLAN 2026.*	OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNO RASHODI	1.273.042,76	3.107.128,00	3.067.128,00	1.279.513,69	100,51	41,72
3			RASHODI POSLOVANJA	1.268.228,07	3.107.128,00	3.067.128,00	1.277.619,26	100,74	41,66
	31		Rashodi za zaposlene	1.039.812,34	2.417.699,00	2.417.699,00	1.051.684,85	101,14	43,50
		311	Plaće	856.768,57	1.999.475,00	1.999.475,00	867.416,09	101,24	43,38
		3111	Plaće za reovan rad	777.646,14	1.836.597,00	1.836.597,00	780.554,21	100,37	42,50
		3113	Plaće za prekovremeni rad	15.560,63	31.500,00	31.500,00	21.540,30	138,43	68,38
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	63.561,80	131.378,00	131.378,00	65.321,58	102,77	49,72
		312	Ostali rashodi za zaposlene	41.676,89	88.310,00	88.310,00	44.403,84	106,54	50,28
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	41.676,89	88.310,00	88.310,00	44.403,84	106,54	50,28
		313	Doprinosi na plaće	141.366,88	329.914,00	329.914,00	139.864,92	98,94	42,39
		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	141.366,88	329.914,00	329.914,00	139.864,92	98,94	42,39
	32		Materijalni rashodi	187.859,55	600.747,00	560.747,00	189.253,19	100,74	33,75
		321	Naknade troškova zaposlenima	26.463,77	90.104,00	80.104,00	28.174,15	106,46	35,17
		3211	Službena putovanja	4.360,62	15.531,00	15.531,00	4.718,51	108,21	30,38
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.836,15	9.336,00	50.573,00	20.347,14	102,58	40,23
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.267,00	4.977,00	9.000,00	3.108,50	137,12	34,54
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.260,00	5.000,00	0,00		0,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	127.568,36	353.752,00	343.752,00	118.577,01	92,95	34,49
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.519,55	41.067,00	41.067,00	13.894,40	84,11	33,83
		3222	Materijal i sirovine	64.042,08	166.631,00	156.631,00	54.177,99	84,60	34,59
		3223	Energija	43.544,52	123.685,00	123.685,00	47.225,22	108,45	38,18
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.660,15	6.800,00	6.800,00	1.555,90	58,49	22,88
		3225	Sitni inventar i autogume	802,06	8.123,00	8.123,00	1.443,50	179,97	17,77
		3227	Službena radna zaštitnaodjeća i obuća	0,00	7.446,00	7.446,00	280,00		3,76
		323	Rashodi za usluge	30.151,60	166.498,00	129.616,00	40.473,14	134,23	31,23
		3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	3.442,42	9.602,00	9.602,00	4.233,30	122,97	44,09
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.930,17	80.000,00	60.000,00	26.611,90	191,04	44,35
		3234	Komunalne usluge	8.263,49	27.200,00	27.200,00	6.064,62	73,39	22,30
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	911,83	15.839,00	15.839,00	643,83	70,61	4,06
		3237	Intelektualne i osobne usluge	1.625,00	2.401,00	2.401,00	0,00	0,00	0,00

		3238	Računalne usluge	954,00	4.874,00	4.874,00	1.064,00	111,53	21,83
		3239	Ostale usluge	1.024,69	9.700,00	9.700,00	1.855,49	181,08	19,13
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.675,82	7.275,00	7.275,00	2.028,89	55,20	27,89
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli	511,58	3.000,00	3.000,00	652,60	127,57	21,75
		3292	Premije osiguranja	479,06	1.900,00	1.900,00	425,71	88,86	22,41
		3295	Ostale pristojbe i naknade	254,88	0,00	0,00	254,88	100,00	
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.430,30	2.375,00	2.375,00	695,70	28,63	29,29
	34		Financijski rashodi	754,33	2.114,00	2.114,00	636,82	84,42	30,12
		343	Ostali financijski rashodi	754,33	2.114,00	2.114,00	636,82	84,42	30,12
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	754,33	2.114,00	2.114,00	636,82	84,42	30,12
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.227,88	0,00	0,00	2.289,18	186,43	
		369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.227,88	0,00	0,00	2.289,18	186,43	
		3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.227,88	0,00	0,00	2.289,18	186,43	
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	38.573,97	86.568,00	86.568,00	33.755,22	87,51	38,99
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.573,97	86.568,00	86.568,00	33.755,22	87,51	38,99
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11.456,39	39.000,00	39.000,00	11.342,69	99,01	29,08
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	27.117,58	47.568,00	47.568,00	22.412,53	82,65	47,12
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.814,69	0,00	0,00	1.894,43	39,35	
	42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.064,69	0	0	1.894,43	177,93	
		422	Postrojenja i oprema	1.064,69	0	0	1.894,43	177,93	
		4221	Uredska oprema i namještaj	1.064,69	0	0	522,43	49,07	
		4227	Uredaji strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0	0	1.372,00		
	45		RASHODI ZA dodatna ulaganja na građ.objektima	3.750,00	0	0	0,00	0,00	
		451	dodatna ulaganja na građ.objektima	3.750,00	0	0	0,00	0,00	
		4511	dodatna ulaganja na građ.objektima	3.750,00	0	0	0,00	0,00	