

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u 2025. godini u Računu prihoda i rashoda financiranja, uz usporedbu prethodne godine, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Naziv	Ostvarenje / Izvršenje 2024. (1)	Izvorni plan 2025. (2)	Tekući plan 2025. (3)	Ostvarenje / Izvršenje 30.06.2025. (4)	Indeks % (5=4/1)	Indeks % (6=4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	679.178,72	1.589.183,00	1.589.183,00	735.785,84	108,33%	46,30%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	603.391,20	1.488.334,00	1.488.334,00	664.010,61	110,05%	44,61%
	636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	603.391,20			651.673,34	108,00%	
	6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	603.391,20			651.673,34	108,00%	
	639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				12.337,27		
	6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				8.156,49		
	6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				4.180,78		
64	Prihodi od imovine	76,28	500,00	500,00	26,44	34,66%	5,29%
	641 Prihodi od financijske imovine	76,28			26,44	34,66%	
	6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	76,28			26,44	34,66%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.898,20	17.500,00	17.500,00	5.992,05	101,59%	34,24%
	652 Prihodi po posebnim propisima	5.898,20			5.992,05	101,59%	
	6526 Ostali nespomenuti prihodi	5.898,20			5.992,05	101,59%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	892,00	5.000,00	5.000,00	5.056,11	566,83%	101,12%
	661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	52,00			3.656,11	7030,98%	
	6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	52,00			1.413,61	2718,48%	
	6615 Prihodi od pruženih usluga				2.242,50		
	663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	840,00			1.400,00	166,67%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje / Izvršenje 2024. (1)	Izvorni plan 2025. (2)	Tekući plan 2025. (3)	Ostvarenje / Izvršenje 30.06.2025. (4)	Indeks % (5=4/1)	Indeks % (6=4/3)
6631	Tekuće donacije	840,00			1.400,00	166,67%	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	68.921,04	77.849,00	77.849,00	60.700,63	88,07%	77,97%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	68.921,04			60.700,63	88,07%	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	68.921,04			45.753,63	66,39%	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine				14.947,00		
SVEUKUPNO PRIHODI		679.178,72	1.589.183,00	1.589.183,00	735.785,84	108,33%	46,30%
3	Rashodi poslovanja	647.338,65	1.573.183,00	1.573.183,00	804.880,09	124,34%	51,16%
31	Rashodi za zaposlene	526.292,64	1.356.010,00	1.356.010,00	707.856,58	134,50%	52,20%
311	Plaće (Bruto)	438.219,61			591.678,25	135,02%	
3111	Plaće za redovan rad	428.513,24			575.437,91	134,29%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	8.141,18			14.307,75	175,75%	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.565,19			1.932,59	123,47%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.825,89			20.099,63	106,77%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.825,89			20.099,63	106,77%	
313	Doprinosi na plaće	69.247,14			96.078,70	138,75%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	69.247,14			96.078,70	138,75%	
32	Materijalni rashodi	120.778,18	205.423,00	205.423,00	96.240,60	79,68%	46,85%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.986,74			20.786,06	99,04%	
3211	Službena putovanja	8.334,25			4.829,55	57,95%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.440,60			15.196,51	132,83%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.211,89			760,00	62,71%	
322	Rashodi za materijal i energiju	64.078,87			59.467,06	92,80%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.376,45			7.406,40	71,38%	
3222	Materijal i sirovine	41.549,82			35.834,51	86,24%	
3223	Energija	11.310,18			11.196,76	99,00%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	704,92			2.104,00	298,47%	
3225	Sitni inventar i autogume	137,50			2.814,90	2047,20%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				110,49		
323	Rashodi za usluge	33.332,63			11.831,18	35,49%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	360,06			1.757,95	488,24%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.429,94			2.481,80	102,13%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	926,25			166,25	17,95%	
3234	Komunalne usluge	1.649,08			2.362,34	143,25%	
3235	Zakupnine i najamnine	192,35			237,97	123,72%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje / Izvršenje 2024. (1)	Izvorni plan 2025. (2)	Tekući plan 2025. (3)	Ostvarenje / Izvršenje 30.06.2025. (4)	Indeks % (5=4/1)	Indeks % (6=4/3)
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	352,39			2.296,79	651,78%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.178,76			973,36	8,71%	
3238	Računalne usluge	373,80			1.259,82	337,03%	
3239	Ostale usluge	15.870,00			294,90	1,86%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.379,94			4.156,30	174,64%	
3292	Premije osiguranja	192,88			98,55	51,09%	
3294	Članarine i norme	263,09			282,50	107,38%	
3295	Pristojbe i naknade	980,00			2.424,49	247,40%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	943,97			1.350,76	143,09%	
34	Financijski rashodi	267,83	1.200,00	1.200,00	282,91	105,63%	23,58%
343	Ostali financijski rashodi	267,83			282,91	105,63%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	267,83			281,17	104,98%	
3433	Zatezne kamate				1,74		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00	10.000,00			
38	Ostali rashodi		550,00	550,00	500,00		90,91%
381	Tekuće donacije				500,00		
3812	Tekuće donacije u naravi				500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	739,00	16.000,00	16.000,00	1.422,00	192,42%	8,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	739,00	16.000,00	16.000,00	1.422,00	192,42%	8,89%
422	Postrojenja i oprema	700,00			1.422,00	203,14%	
4221	Uredska oprema i namještaj	700,00			1.422,00	203,14%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	39,00					
4241	Knjige	39,00					
SVEUKUPNO RASHODI		648.077,65	1.589.183,00	1.589.183,00	806.302,09	124,41%	50,74%