

## 1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### 1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv |                                                                                                                              | Ostvarenje / izvršenje<br>30.6.2025. | Rebalans za 2026.<br>godinu | Ostvarenje / izvršenje<br>30.6.2026. | Indeks<br>4 / 2 | Indeks<br>4 / 3 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1                       |                                                                                                                              | 2                                    | 3                           | 4                                    | 5               | 6               |
|                         | <b>UKUPNO PRIHODI</b>                                                                                                        | <b>809.871,74</b>                    | <b>1.793.692,00</b>         | <b>830.329,42</b>                    | <b>102,53</b>   | <b>46,29</b>    |
| <b>6</b>                | <b>Prihodi poslovanja</b>                                                                                                    | <b>809.871,74</b>                    | <b>1.790.692,00</b>         | <b>827.329,42</b>                    | <b>102,16</b>   | <b>46,20</b>    |
| <b>63</b>               | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                                                            | <b>726.083,81</b>                    | <b>1.588.457,00</b>         | <b>736.936,22</b>                    | <b>101,49</b>   | <b>46,39</b>    |
| 636                     | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                                                           | 706.794,81                           |                             | 736.936,22                           | 104,26          |                 |
| 6361                    | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                                                    | 706.794,81                           |                             | 736.936,22                           | 104,26          |                 |
| 638                     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                                                       | 19.289,00                            |                             | 0,00                                 | 0               |                 |
| 6381                    | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                                                | 19.289,00                            |                             | 0,00                                 | 0               |                 |
| <b>64</b>               | <b>Prihodi od imovine</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                          |                 |                 |
| <b>65</b>               | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>                           | <b>985,00</b>                        | <b>3.450,00</b>             | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 652                     | Prihodi po posebnim propisima                                                                                                | 985,00                               |                             | 0,00                                 | 0               |                 |
| 6526                    | Ostali nespomenuti prihodi                                                                                                   | 985,00                               |                             | 0,00                                 | 0               |                 |
| <b>66</b>               | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b>     | <b>17.142,17</b>                     | <b>23.240,00</b>            | <b>12.848,26</b>                     | <b>74,95</b>    | <b>55,29</b>    |
| 661                     | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga                                                                       | 4.376,62                             |                             | 2.227,76                             | 50,90           |                 |
| 6615                    | Prihodi od pruženih usluga                                                                                                   | 4.376,62                             |                             | 2.227,76                             | 50,90           |                 |
| 663                     | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima | 12.765,55                            |                             | 10.620,50                            | 83,20           |                 |
| 6631                    | Tekuće donacije                                                                                                              | 12.765,55                            |                             | 10.620,50                            | 83,20           |                 |
| <b>67</b>               | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>                                                  | <b>65.660,76</b>                     | <b>175.545,00</b>           | <b>77.544,94</b>                     | <b>118,10</b>   | <b>44,17</b>    |
| 671                     | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika                                    | 65.660,76                            |                             | 77.544,94                            | 118,10          |                 |
| 6711                    | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja                                                            | 65.660,76                            |                             | 77.544,94                            | 118,10          |                 |
| <b>7</b>                | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>                                                                              | <b>0,00</b>                          | <b>3.000,00</b>             | <b>3.000,00</b>                      |                 | <b>100</b>      |
| <b>72</b>               | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>                                                                     | <b>0,00</b>                          | <b>3.000,00</b>             | <b>3.000,00</b>                      |                 | <b>100</b>      |
| 722                     | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme                                                                                      | 0,00                                 |                             | 3.000,00                             |                 |                 |
| 7227                    | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                                                 | 0,00                                 |                             | 3.000,00                             |                 |                 |

| Brojčana oznaka i naziv |                                                           | Ostvarenje / izvršenje<br>30.6.2025. | Rebalans za 2026.<br>godinu | Ostvarenje / izvršenje<br>30.6.2026. | Indeks<br>4 / 2 | Indeks<br>4 / 3 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1                       |                                                           | 2                                    | 3                           | 4                                    | 5               | 6               |
|                         | <b>UKUPNO RASHODI</b>                                     | <b>926.422,51</b>                    | <b>1.796.599,00</b>         | <b>859.727,17</b>                    | <b>92,80</b>    | <b>47,85</b>    |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>922.914,04</b>                    | <b>1.785.273,00</b>         | <b>856.598,82</b>                    | <b>92,81</b>    | <b>47,98</b>    |
| <b>31</b>               | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>819.267,15</b>                    | <b>1.536.400,00</b>         | <b>732.679,78</b>                    | <b>89,43</b>    | <b>47,69</b>    |
| 311                     | Plaće (Bruto)                                             | 683.962,09                           |                             | 611.243,91                           | 89,37           |                 |
| 3111                    | Plaće za redovan rad                                      | 673.380,66                           |                             | 602.181,91                           | 89,43           |                 |
| 3113                    | Plaće za prekovremeni rad                                 | 10.581,43                            |                             | 9.062,00                             | 85,64           |                 |
| 312                     | Ostali rashodi za zaposlene                               | 22.457,69                            |                             | 20.580,54                            | 91,64           |                 |
| 3121                    | Ostali rashodi za zaposlene                               | 22.457,69                            |                             | 20.580,54                            | 91,64           |                 |
| 313                     | Doprinosi na plaće                                        | 112.847,37                           |                             | 100.855,33                           | 89,37           |                 |
| 3132                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               | 112.845,24                           |                             | 100.855,33                           | 89,37           |                 |
| 3133                    | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  | 2,13                                 |                             | 0,00                                 | 0               |                 |
| <b>32</b>               | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>103.229,32</b>                    | <b>248.499,00</b>           | <b>123.545,54</b>                    | <b>119,68</b>   | <b>49,72</b>    |
| 321                     | Naknade troškova zaposlenima                              | 36.430,57                            |                             | 29.141,55                            | 79,99           |                 |
| 3211                    | Službena putovanja                                        | 6.398,72                             |                             | 5.227,95                             | 81,70           |                 |
| 3212                    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    | 29.846,85                            |                             | 23.913,60                            | 80,12           |                 |
| 3213                    | Stručno usavršavanje zaposlenika                          | 185,00                               |                             | 0,00                                 | 0               |                 |
| 322                     | Rashodi za materijal i energiju                           | 28.452,23                            |                             | 19.472,91                            | 68,44           |                 |
| 3221                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 6.292,58                             |                             | 3.819,36                             | 60,70           |                 |
| 3222                    | Materijal i sirovine                                      | 91,65                                |                             | 0,00                                 | 0               |                 |
| 3223                    | Energija                                                  | 21.509,43                            |                             | 13.559,44                            | 63,04           |                 |
| 3224                    | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 397,58                               |                             | 902,22                               | 226,93          |                 |
| 3225                    | Sitni inventar i autogume                                 | 0,00                                 |                             | 1.191,89                             |                 |                 |
| 3227                    | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 | 160,99                               |                             | 0,00                                 | 0               |                 |
| 323                     | Rashodi za usluge                                         | 17.047,78                            |                             | 35.190,63                            | 206,42          |                 |
| 3231                    | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza             | 5.060,03                             |                             | 11.190,20                            | 221,15          |                 |
| 3232                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 1.441,91                             |                             | 15.277,33                            | 1059,52         |                 |
| 3233                    | Usluge promidžbe i informiranja                           | 501,81                               |                             | 0,00                                 | 0               |                 |

|           |                                                                     |                 |                  |                 |               |              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|
| 3234      | Komunalne usluge                                                    | 4.886,61        |                  | 6.036,96        | 123,54        |              |
| 3237      | Intelektualne i osobne usluge                                       | 2.365,55        |                  | 0,00            | 0             |              |
| 3238      | Računalne usluge                                                    | 2.791,87        |                  | 2.686,14        | 96,21         |              |
| 324       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                        | 2.163,00        |                  | 0,00            | 0             |              |
| 3241      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                        | 2.163,00        |                  | 0,00            | 0             |              |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                               | 19.135,74       |                  | 39.740,45       | 207,68        |              |
| 3293      | Reprezentacija                                                      | 1.260,64        |                  | 950,00          | 75,36         |              |
| 3294      | Članarine i norme                                                   | 0,00            |                  | 40,00           |               |              |
| 3295      | Pristojbe i naknade                                                 | 2.664,00        |                  | 2.520,00        | 94,59         |              |
| 3296      | Troškovi sudskih postupaka                                          | 125,00          |                  | 0,00            | 0             |              |
| 3299      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                               | 15.086,10       |                  | 36.230,45       | 240,16        |              |
| <b>34</b> | <b>Financijski rashodi</b>                                          | <b>44,67</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0</b>      |              |
| 343       | Ostali financijski rashodi                                          | 44,67           |                  | 0,00            | 0             |              |
| 3433      | Zatezne kamate                                                      | 44,67           |                  | 0,00            | 0             |              |
| <b>38</b> | <b>Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći</b> | <b>372,90</b>   | <b>374,00</b>    | <b>373,50</b>   | <b>100,16</b> | <b>99,87</b> |
| 381       | Tekuće donacije                                                     | 372,90          |                  | 373,50          | 100,16        |              |
| 3812      | Tekuće donacije u naravi                                            | 372,90          |                  | 373,50          | 100,16        |              |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                      | <b>3.508,47</b> | <b>11.326,00</b> | <b>3.128,35</b> | <b>89,17</b>  | <b>27,62</b> |
| <b>42</b> | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>             | <b>3.508,47</b> | <b>11.326,00</b> | <b>3.128,35</b> | <b>89,17</b>  | <b>27,62</b> |
| 422       | Postrojenja i oprema                                                | 3.000,02        |                  | 3.128,35        | 104,28        |              |
| 4221      | Uredska oprema i namještaj                                          | 2.487,65        |                  | 2.215,96        | 89,08         |              |
| 4227      | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                        | 512,37          |                  | 912,39          | 178,07        |              |
| 424       | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti             | 508,45          |                  | 0,00            | 0             |              |
| 4241      | Knjige                                                              | 508,45          |                  | 0,00            | 0             |              |