

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2025. - 12.2025.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNI RASHODI	5.920.959,71	6.834.833,00	6.834.833,00	6.501.557,75	109,81	95,12
ODLJEV		5.920.959,71	6.834.833	6.834.833	6.501.557,75	109,81	95,12
RASHODI	RASHODI	5.920.959,71	6.834.833	6.834.833	6.501.557,75	109,81	95,12
3	Rashodi poslovanja	5.857.338,64	6.775.333	6.775.333	6.445.485,34	110,04	95,13
31	Rashodi za zaposlene	5.350.108,44	5.967.893	5.967.893	5.847.760,29	109,30	97,99
311	Plaće (Bruto)	4.506.792,08			4.926.221,74	109,31	
3111	Plaće za redovan rad	4.495.879,78			4.889.904,25	108,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.912,30			36.317,49	332,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	96.979,62			105.531,77	108,82	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	96.979,62			105.531,77	108,82	
313	Doprinosi na plaće	746.336,74			816.006,78	109,33	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	746.336,74			816.006,78	109,33	
32	Materijalni rashodi	506.869,10	806.540	806.540	597.135,82	117,81	74,04
321	Naknade troškova zaposlenima	110.240,66			112.112,86	101,70	
3211	Službena putovanja	29.811,09			35.844,19	120,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	67.455,47			66.852,24	99,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.974,10			9.416,43	72,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	131.423,36			128.880,04	98,06	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	72.249,57			71.175,42	98,51	
3223	Energija	47.413,63			47.165,00	99,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.362,41			3.955,85	90,68	
3225	Sitni inventar i autogume	740,89			247,68	33,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.656,86			6.336,09	95,18	
323	Rashodi za usluge	224.734,30			316.879,53	141,00	

3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	53.233,31			44.710,53	83,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.845,11			102.891,33	344,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.681,46			18.707,26	119,30	
3234	Komunalne usluge	11.619,23			12.533,42	107,87	
3235	Zakupnine i najamnine	64.040,26			64.427,43	100,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	22.799,87			24.408,82	107,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge	830,40			4.512,90	543,46	
3238	Računalne usluge	16.547,21			33.396,69	201,83	
3239	Ostale usluge	10.137,45			11.291,15	111,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.470,78			39.263,39	97,02	
3292	Premije osiguranja	2.944,78			2.944,78	100,00	
3293	Reprezentacija	25.185,91			25.486,97	101,20	
3295	Pristojbe i naknade	5.377,84			6.005,84	111,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.962,25			4.825,80	69,31	
34	Financijski rashodi	361,10	900	900	589,23	163,18	65,47
343	Ostali financijski rashodi	361,10			589,23	163,18	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	351,13			588,63	167,64	
3433	Zatezne kamate	9,97			0,60	6,02	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.621,07	59.500	59.500	56.072,41	88,13	94,24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.216,16	58.000	58.000	55.443,96	87,71	95,59
422	Postrojenja i oprema	63.216,16			55.443,96	87,71	
4221	Uredska oprema i namještaj	51.879,66			47.698,16	91,94	
4222	Komunikacijska oprema	11.336,50			7.745,80	68,33	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	404,91	1.500	1.500	628,45	155,21	41,90
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	404,91			628,45	155,21	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	404,91			628,45	155,21	