

## I. OPĆI DIO

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |                                                            | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.<br>6.2024 | IZVORNI PLAN ILI<br>REBALANS 2025.* | TEKUĆI PLAN 2025.* | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.<br>6.2025 | INDEKS    | INDEKS**  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 1                       |                                                            | 2                                 | 3                                   | 4                  | 5                                 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 6                       | UKUPNO PRIHODI                                             | 364.161,91.                       | 959.541,00                          | 959.541,00         | 395.255,58                        | 108,54    | 41,19     |
|                         | Prihodi poslovanja                                         | 364.161,91                        | 959.541,00                          | 959.541,00         | 395.255,58                        | 108,54    | 41,19     |
|                         | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 9.534,48                          | 20.812,00                           | 20.812,00          | 9.036,22                          | 94,77     | 43,42     |
|                         | 634                                                        | 0,00                              | 0,00                                | 0,00               | 57,50                             | 0,00      | 0,00      |
|                         | 6341                                                       | 0,00                              | 0,00                                | 0,00               | 57,50                             | 0,00      | 0,00      |
|                         | 636                                                        | 9.534,48                          | 20.812,00                           | 20.812,00          | 8.978,72                          | 94,17     | 43,14     |
|                         | 6361                                                       | 9.534,48                          | 20.812,00                           | 20.812,00          | 8.978,72                          | 94,17     | 43,14     |
|                         | 65                                                         | 18.739,41                         | 38.508,00                           | 38.508,00          | 18.686,72                         | 99,72     | 48,53     |
|                         | 652                                                        | 18.739,41                         | 38.508,00                           | 38.508,00          | 18.686,72                         | 99,72     | 48,53     |
|                         | 6526                                                       | 18.739,41                         | 38.508,00                           | 38.508,00          | 18.686,72                         | 99,72     | 48,53     |
|                         | 66                                                         | 120,00                            | 5.654,00                            | 5.654,00           | 320,00                            | 266,67    | 5,66      |
|                         | 663                                                        | 120,00                            | 5.654,00                            | 5.654,00           | 320,00                            | 266,67    | 5,66      |
|                         | 6631                                                       | 120,00                            | 5.654,00                            | 5.654,00           | 320,00                            | 266,67    | 5,66      |
| 67                      | Prihodi iz proračuna                                       | 335.768,02                        | 894.567,00                          | 894.567,00         | 367.212,64                        | 109,36    | 41,05     |
|                         | Prihodi iz proračuna                                       | 335.768,02                        | 894.567,00                          | 894.567,00         | 367.212,64                        | 109,36    | 41,05     |
|                         | Prihodi iz proračuna                                       | 335.768,02                        | 894.567,00                          | 894.567,00         | 367.212,64                        | 109,36    | 41,05     |
|                         |                                                            |                                   |                                     |                    |                                   |           |           |
|                         |                                                            |                                   |                                     |                    |                                   |           |           |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV |                                                            | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.<br>6.2024 | IZVORNI PLAN ILI<br>REBALANS 2025.* | TEKUĆI PLAN 2025.* | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.<br>6.2025 | INDEKS    | INDEKS**  |
| 1                       |                                                            | 2                                 | 3                                   | 4                  | 5                                 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 3                       | UKUPNO RASHODI                                             | 362.027,16                        | 959.541,00                          | 959.541,00         | 444.137,25                        | 122,68    | 46,29     |
|                         | Rashodi poslovanja                                         | 362.027,16                        | 955.214,00                          | 955.214,00         | 444.137,25                        | 122,68    | 46,50     |
|                         | Rashodi za zaposlene                                       | 276.210,36                        | 658.885,00                          | 658.885,00         | 341.274,27                        | 123,56    | 51,80     |
|                         | 311                                                        | 231.133,49                        | 540.553,00                          | 540.553,00         | 278.577,61                        | 120,53    | 51,54     |
|                         | Plaće (Bruto)                                              | 197.286,16                        | 457.084,00                          | 457.084,00         | 248.157,12                        | 125,79    | 54,29     |
|                         | 3111                                                       | 197.286,16                        | 457.084,00                          | 457.084,00         | 248.157,12                        | 125,79    | 54,29     |
|                         | 3113                                                       | 0,00                              | 26.116,00                           | 26.116,00          | 0,00                              | 0,00      | 0,00      |
|                         | Plaće za redovan rad                                       | 33.857,33                         | 57.353,00                           | 57.353,00          | 30.420,49                         | 89,85     | 53,04     |
|                         | 3114                                                       | 33.857,33                         | 57.353,00                           | 57.353,00          | 30.420,49                         | 89,85     | 53,04     |
|                         | Plaće za posebne uvjete rada                               | 12.072,82                         | 29.141,00                           | 29.141,00          | 19.628,25                         | 162,58    | 67,36     |
|                         | 312                                                        | 12.072,82                         | 29.141,00                           | 29.141,00          | 19.628,25                         | 162,58    | 67,36     |
|                         | Ostali rashodi za zaposlene                                | 12.072,82                         | 29.141,00                           | 29.141,00          | 19.628,25                         | 162,58    | 67,36     |
|                         | 3121                                                       | 12.072,82                         | 29.141,00                           | 29.141,00          | 19.628,25                         | 162,58    | 67,36     |
| 32                      | Doprinosi na plaću                                         | 33.004,05                         | 89.191,00                           | 89.191,00          | 43.068,41                         | 130,49    | 48,29     |
|                         | 3132                                                       | 33.004,05                         | 89.191,00                           | 89.191,00          | 43.068,41                         | 130,49    | 48,29     |
|                         | Doprinosi za zdravstveno osiguranje                        | 77.580,80                         | 278.153,00                          | 278.153,00         | 95.334,97                         | 122,88    | 34,27     |
|                         | Materijalni rashodi                                        | 9.280,69                          | 22.318,00                           | 22.318,00          | 10.988,98                         | 118,41    | 49,24     |
|                         | 321                                                        | 422,49                            | 3.185,00                            | 3.185,00           | 261,40                            | 61,87     | 8,21      |
|                         | Naknade troškova zaposlenima                               | 8.738,20                          | 17.540,00                           | 17.540,00          | 10.581,58                         | 121,10    | 60,33     |
|                         | 3211                                                       | 8.738,20                          | 17.540,00                           | 17.540,00          | 10.581,58                         | 121,10    | 60,33     |
|                         | Službena putovanja                                         | 120,00                            | 1.593,00                            | 1.593,00           | 146,00                            | 121,67    | 9,17      |
|                         | 3212                                                       | 120,00                            | 1.593,00                            | 1.593,00           | 146,00                            | 121,67    | 9,17      |
|                         | 3213                                                       | 120,00                            | 1.593,00                            | 1.593,00           | 146,00                            | 121,67    | 9,17      |
|                         | Stručno usavršavanje zaposlenika                           | 52.571,66                         | 208.646,00                          | 208.646,00         | 62.405,78                         | 118,71    | 29,91     |
|                         | 322                                                        | 52.571,66                         | 208.646,00                          | 208.646,00         | 62.405,78                         | 118,71    | 29,91     |
|                         | Rashodi za materijal i energiju                            | 3.472,66                          | 29.311,00                           | 29.311,00          | 13.782,92                         | 396,90    | 47,02     |
|                         | 3221                                                       | 3.472,66                          | 29.311,00                           | 29.311,00          | 13.782,92                         | 396,90    | 47,02     |
|                         | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi             |                                   |                                     |                    |                                   |           |           |

