I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025. - 06.2025.	IZVORNI PLAN 2026.	TEKUĆI PLAN 2026.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2026. - 06.2026.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
	1	2	3	4	5	6	7
6	**Prihodi poslovanja**	**15.724.389,82**	**33.188.137**	**41.745.187**	**18.279.707,48**	**116,25**	**43,79**
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza**	**15.724.389,82**	**33.188.137**	**41.745.187**	**18.279.707,48**	**116,25**	**43,79**
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	15.724.389,82			18.279.707,48	116,25	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	13.842.803,04			14.105.339,44	101,90	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.881.586,78			4.174.368,04	221,85	
6714	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova						

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025. - 06.2025.	IZVORNI PLAN 2026.	TEKUĆI PLAN 2026.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2026. - 06.2026.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
	1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNI RASHODI	**15.725.097,39**	**33.190.537,00**	**41.747.587,00**	**18.280.325,30**	**116,25**	**43,79**
3	**Rashodi poslovanja**	**13.843.510,61**	**31.379.775**	**31.416.825**	**14.105.957,26**	**101,90**	**44,90**
31	Rashodi za zaposlene	11.457.321,69	23.504.995	23.504.995	11.370.910,97	99,25	48,38
311	Plaće (Bruto)	9.716.756,76			9.651.133,45	99,32	
3111	Plaće za redovan rad	9.587.813,84			9.430.387,34	98,36	
3113	Plaće za prekovremeni rad	128.942,92			220.746,11	171,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	141.354,61			131.465,09	93,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	141.354,61			131.465,09	93,00	
313	Doprinosi na plaće	1.599.210,32			1.588.312,43	99,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.599.210,32			1.588.312,43	99,32	
32	Materijalni rashodi	2.229.499,83	7.642.563	7.679.613	2.585.726,82	115,98	33,67
321	Naknade troškova zaposlenima	541.269,91			543.326,50	100,38	
3211	Službena putovanja	397.142,42			397.780,33	100,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	144.127,49			145.296,17	100,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				250,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	145.547,75			155.892,77	107,11	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.955,65			22.846,49	91,55	
3223	Energija	104.484,28			124.477,36	119,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.713,67			3.837,12	32,76	
3225	Sitni inventar i autogume	3.399,55			4.200,00	123,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	994,60			531,80	53,47	
323	Rashodi za usluge	920.889,79			1.026.876,66	111,51	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	21.560,52			22.853,90	106,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	245.916,12			164.369,62	66,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	43.903,45			65.329,70	148,80	
3234	Komunalne usluge	25.376,75			47.164,27	185,86	
3235	Zakupnine i najamnine	384.218,33			482.672,50	125,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	27.592,22			36.532,22	132,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge	84.765,91			82.543,97	97,38	

3238	Računalne usluge	58.154,36			84.188,38	144,77	
3239	Ostale usluge	29.402,13			41.222,10	140,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.497,49			46.705,93	207,61	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.497,49			46.705,93	207,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	599.294,89			812.924,96	135,65	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	464.788,71			587.511,68	126,40	
3292	Premije osiguranja	7.173,65			67,18	0,94	
3293	Reprezentacija	29.216,09			116.321,37	398,14	
3294	Članarine i norme	85.889,40			92.452,38	107,64	
3295	Pristojbe i naknade	3.695,76			3.752,76	101,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.531,28			12.819,59	150,27	
34	Financijski rashodi	428,32	2.801	2.801	317,45	74,12	11,33
343	Ostali financijski rashodi	428,32			317,45	74,12	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	288,10			306,15	106,27	
3433	Zatezne kamate	140,22			11,30	8,06	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.435,02	74.326	74.326	50.435,02	100,00	67,86
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	23.890,02			23.890,02	100,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	23.890,02			23.890,02	100,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	26.545,00			26.545,00	100,00	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	26.545,00			26.545,00	100,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.508,75	10.000	10.000		0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.508,75				0,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.508,75				0,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	101.317,00	145.090	145.090	98.567,00	97,29	67,94
381	Tekuće donacije	101.317,00			98.567,00	97,29	
3811	Tekuće donacije u novcu	101.317,00			98.567,00	97,29	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.881.586,78**	**1.810.762**	**10.330.762**	**4.174.368,04**	**221,85**	**40,41**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000	50.000			0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.031,90	760.762	760.762	6.857,45	5,96	0,90
422	Postrojenja i oprema	79.214,13			5.780,53	7,30	
4221	Uredska oprema i namještaj	29.636,15			5.780,53	19,50	
4222	Komunikacijska oprema	46.748,29				0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.204,69				0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.625,00				0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	865,27			1.076,92	124,46	
4241	Knjige	865,27			1.076,92	124,46	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	34.952,50				0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe	34.952,50				0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.766.554,88	1.000.000	9.520.000	4.167.510,59	235,91	43,78
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.766.554,88			4.167.510,59	235,91	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.766.554,88			4.167.510,59	235,91	