

Oznaka	Izvršenje 2025. (2.)	Izvorni plan 2026 (3.)	Tekuci plan 2026. (4.)	Izvršenje I-VI 2026. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	812.896,17	1.801.006,18	1.801.006,18	862.230,03	106,07	47,87
63 Prihodi iz imovništva i od subjekata unutar općeg proračuna	684.826,73	1.533.450,00	1.533.450,00	726.546,66	106,09	47,38
638 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	684.826,73			726.546,66	106,09	
6391 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	684.826,73			726.546,66	106,13	
6392 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	262,87					
64 Prihodi od imovine	26,28	50	50	4,66	17,73	9,32
641 Prihodi od financijske imovine	26,28			4,66	17,73	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po vđenju	26,28			4,66		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prisiljaj po posebnim propisima i naknada	22.283,60	30.000,00	30.000,00	14.924,00	68,97	49,75
652 Prihodi po posebnim propisima	22.283,60			14.924,00	68,97	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	15.397,75	29.950,00	29.950,00	16.875,68	109,6	56,35
66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrat po prestranjanjima	12.427,75			15.175,68	122,11	
661 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	12.427,75			15.175,68	122,11	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po prestranjanjima	2.970,00			1.700,00	57,24	
6631 Tekuće donacije	2.970,00			1.700,00	57,24	
67 Prihodi iz nadežnog proračuna i od HZZO-a temeljen ugovornih obaza	90.361,81	207.556,18	207.556,18	103.877,01	114,96	50,05
671 Prihodi iz nadežnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	90.361,81			103.877,01	114,96	
6711 Prihodi iz nadežnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	90.361,81			103.877,01	114,96	
SVEUKUPNO PRIHODI	812.896,17	1.801.006,18	1.801.006,18	862.230,03	106,07	47,87
3 Rashodi poslovanja	921.151,39	1.789.816,18	1.789.816,18	858.159,28	93,16	47,95
31 Rashodi za zaposlene	809.502,56	1.581.551,61	1.581.551,61	741.592,10	91,61	46,89
311 Plaće (Bruto)	674.283,58			611.401,21	90,87	
3111 Plaće za redovan rad	674.283,58			575.074,84	85,29	
3113 Plaće za prekovremeni rad				26.487,69		
3114 Plaće za posebne uvjete rada				9.335,68		
312 Ostali rashodi za zaposlene	37.905,54			29.309,60	77,32	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	37.905,54			29.309,60	77,32	
313 Doprinosi na plaće	97.313,44			100.881,29	103,67	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	97.313,44			100.881,29	103,67	
32 Materijalni rashodi	107.612,03	190.454,57	190.454,57	115.681,11	107,5	60,74
321 Materijalni rashodi	19.592,81			27.372,71	139,71	
321 Naknade troškova zaposlenima	10.584,83			8.206,59	77,53	
3211 Službena putovanja						
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.583,28			18.080,97	210,65	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	424,7			1.085,15	255,51	
322 Rashodi za materijal i energiju	54.153,57			44.839,84	82,8	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.504,82			8.034,90	84,54	
3222 Materijal i sirovine	28.699,89			26.636,87	92,81	
3223 Energija	13.646,76			8.064,94	59,1	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.812,30			1.533,30	84,61	
3225 Sini inventar i auto gume	490			569,83	116,29	
323 Rashodi za usluge	28.446,79			37.134,68	130,54	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	8.684,36			6.927,68	79,77	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.671,14			5.692,84	100,38	
3234 Komunalne usluge	5.320,71			6.840,65	128,57	
3235 Zakupnine i najamnine				604		
3236 Zakupnine i veterinarske usluge	1.524,45			2.151,07	141,1	
3237 Intelektualne i osobne usluge	219,5			5.328,92	2.427,75	
3238 Računalne usluge	2.466,41			2.702,40	109,57	
3239 Ostale usluge	4.560,22			6.887,02	151,02	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.418,86			6.333,88	116,89	
3292 Premije osiguranja	1.213,16			1.213,16	100	

3293 Reprezentacija	165,7			128,11	77,31
3294 Cijanarne i norme	626			628	100,32
3295 Pristojbe i naknade	3.414,00			4.110,51	120,4
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				284,1	
34 Financijski rashodi	111,42	260		48,51	43,54
343 Ostali financijski rashodi	111,42			48,51	43,54
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	111,42			48,51	43,54
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.493,38	17.100,00		837,56	23,98
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.493,38			837,56	23,98
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.210,00				
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.283,38			837,56	36,68
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	432	450			
381 Tekuće donacije	432				
3812 Tekuće donacije u naravi	432				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.816,49	15.190,00		40.014,58	587,03
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
422 Postrojenja i oprema	6.816,49	15.190,00		4.132,09	60,62
4221 Uredska oprema i namještaj	5.883,30			2.949,17	50,13
4227 Uredski strojevi i oprema za ostale namjene	5.457,82			2.385,42	43,71
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	425,48			663,76	132,5
4241 Knjige	933,19			1.182,92	126,76
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	933,19			1.182,92	126,76
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				35.882,49	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				35.882,49	
SVEUKUPNO RASHODI	927.967,88	1.805.006,18	1.805.006,18	898.173,86	96,79
					49,76

Ravnatelj:
Josip Pope

Josip Pope

