

## Račun rashoda - prijedlog rebalansa

Za razdoblje od 01.01.2025 do 31.12.2025

| Sveukupno rashodi: |                                                               | 1,064,900.00       | 134,200.00              | 1,199,100.00       | 112.60% |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------|
| Konto              | Vrsta rashoda i izdataka                                      | Planirano<br>2025. | Povećanje/<br>smanjenje | Novi plan<br>2025. | Indeks  |
| 3                  | Rashodi poslovanja                                            | 507,900.00         | 34,800.00               | 542,700.00         | 106.85% |
| 31                 | Rashodi za zaposlene                                          | 81,000.00          | -6,000.00               | 75,000.00          | 92.59%  |
|                    | 1, Opći prihodi i primici                                     | 81.000,00          | -6.000,00               | 75.000,00          | 92,59   |
| 32                 | Materijalni rashodi                                           | 232,900.00         | 75,300.00               | 308,200.00         | 132.33% |
|                    | 1, Opći prihodi i primici                                     | 58.900,00          | 67.200,00               | 126.100,00         |         |
|                    | 3, Vlastiti prihodi                                           | 0,00               | 26.000,00               | 26.000,00          |         |
|                    | 4, Prihodi za posebne namjene                                 | 20.500,00          | -9.000,00               | 11.500,00          |         |
|                    | 43, Ostali prihodi za posebne namjene                         | 97.000,00          | -15.500,00              | 81.500,00          |         |
|                    | 5, Pomoći                                                     | 56.500,00          | 6.600,00                | 63.100,00          |         |
|                    |                                                               |                    |                         |                    | 214,09  |
|                    |                                                               |                    |                         |                    | 0,00    |
|                    |                                                               |                    |                         |                    | 56,10   |
|                    |                                                               |                    |                         |                    | 84,02   |
|                    |                                                               |                    |                         |                    | 111,68  |
| 34                 | Financijski rashodi                                           | 2,100.00           | 0.00                    | 2,100.00           | 100.00% |
|                    | 1, Opći prihodi i primici                                     | 2.100,00           | 0,00                    | 2.100,00           | 100,00  |
| 35                 | Subvencije                                                    | 0.00               | 5,000.00                | 5,000.00           | 100.00% |
|                    | 4, Prihodi za posebne namjene                                 | 0,00               | 5.000,00                | 5.000,00           | 0,00    |
| 37                 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | 125,200.00         | -19,000.00              | 106,200.00         | 84.82%  |
|                    | 1, Opći prihodi i primici                                     | 95.200,00          | -20.000,00              | 75.200,00          |         |
|                    | 43, Ostali prihodi za posebne namjene                         | 30.000,00          | -30.000,00              | 0,00               |         |
|                    | 5, Pomoći                                                     | 0,00               | 31.000,00               | 31.000,00          |         |
|                    |                                                               |                    |                         |                    | 78,99   |
|                    |                                                               |                    |                         |                    | 0,00    |
|                    |                                                               |                    |                         |                    | 0,00    |
| 38                 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći  | 66,700.00          | -20,500.00              | 46,200.00          | 69.27%  |
|                    | 1, Opći prihodi i primici                                     | 59.700,00          | -18.500,00              | 41.200,00          |         |
|                    | 43, Ostali prihodi za posebne namjene                         | 5.000,00           | 0,00                    | 5.000,00           |         |
|                    | 5, Pomoći                                                     | 2.000,00           | -2.000,00               | 0,00               |         |
|                    |                                                               |                    |                         |                    | 69,01   |
|                    |                                                               |                    |                         |                    | 100,00  |
|                    |                                                               |                    |                         |                    | 0,00    |
| 4                  | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                       | 557,000.00         | 99,400.00               | 656,400.00         | 117.85% |

|           |                                                           |                   |                   |                   |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>41</b> | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>0.00</b>       | <b>9,900.00</b>   | <b>9,900.00</b>   | <b>100.00%</b> |
|           | <i>1, Opći prihodi i primici</i>                          | <i>0,00</i>       | <i>400,00</i>     | <i>400,00</i>     |                |
|           | <i>43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>              | <i>0,00</i>       | <i>9.500,00</i>   | <i>9.500,00</i>   | <i>0,00</i>    |
|           |                                                           |                   |                   |                   | <i>0,00</i>    |
| <b>42</b> | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>   | <b>557,000.00</b> | <b>89,500.00</b>  | <b>646,500.00</b> | <b>116.07%</b> |
|           | <i>1, Opći prihodi i primici</i>                          | <i>76.500,00</i>  | <i>-24.000,00</i> | <i>52.500,00</i>  |                |
|           | <i>3, Vlastiti prihodi</i>                                | <i>0,00</i>       | <i>30.000,00</i>  | <i>30.000,00</i>  |                |
|           | <i>4, Prihodi za posebne namjene</i>                      | <i>61.000,00</i>  | <i>-2.000,00</i>  | <i>59.000,00</i>  |                |
|           | <i>43, Ostali prihodi za posebne namjene</i>              | <i>237.500,00</i> | <i>-3.500,00</i>  | <i>234.000,00</i> |                |
|           | <i>5, Pomoći</i>                                          | <i>182.000,00</i> | <i>89.000,00</i>  | <i>271.000,00</i> | <i>68,63</i>   |
|           |                                                           |                   |                   |                   | <i>0,00</i>    |
|           |                                                           |                   |                   |                   | <i>96,72</i>   |
|           |                                                           |                   |                   |                   | <i>98,53</i>   |
|           |                                                           |                   |                   |                   | <i>148,90</i>  |