

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	964.854,32	991.243,00	1.102.965,74	114,31	111,27
6	Prihodi poslovanja	964.854,32	991.243,00	1.102.965,74	114,31	111,27
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	854.153,81	898.204,00	1.033.838,58	121,04	115,10
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	854.153,81		1.033.838,58	121,04	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	853.501,47		1.033.601,58	121,10	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	652,34		237,00	36,33	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	55,58	172,00	0,00	0	0
652	Prihodi po posebnim propisima	55,58		0,00	0	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	55,58		0,00	0	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.763,53	3.682,00	3.060,08	173,52	83,11
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.068,59		1.182,96	110,70	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	79,63		15,93	20,01	
6615	Prihodi od pruženih usluga	988,96		1.167,03	118,01	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	694,94		1.877,12	270,11	
6632	Kapitalne donacije	694,94		1.877,12	270,11	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	108.881,40	89.185,00	66.067,08	60,68	74,08
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	108.881,40		66.067,08	60,68	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	108.341,61		64.697,17	59,72	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	539,79		1.369,91	253,79	

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	951.441,66	991.276,00	1.127.197,21	118,47	113,71
3	Rashodi poslovanja	946.571,42	984.991,00	1.122.326,19	118,57	113,94
31	Rashodi za zaposlene	790.472,10	820.876,00	958.819,47	121,30	116,80
311	Plaće (Bruto)	653.403,88		785.485,18	120,21	
3111	Plaće za redovan rad	628.475,25		762.642,38	121,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad	11.541,61		11.187,36	96,93	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	13.387,02		11.655,44	87,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.959,02		43.625,69	150,65	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	28.959,02		43.625,69	150,65	
313	Doprinosi na plaće	108.109,20		129.708,60	119,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	108.094,76		129.708,60	120,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	14,44		0,00	0	
32	Materijalni rashodi	152.831,21	157.082,00	159.872,26	104,61	101,78
321	Naknade troškova zaposlenima	58.877,71		67.562,44	114,75	
3211	Službena putovanja	2.632,10		3.550,20	134,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	54.624,46		60.933,63	111,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	508,33		614,75	120,94	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.112,82		2.463,86	221,41	
322	Rashodi za materijal i energiju	67.294,70		57.307,94	85,16	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.396,59		7.973,17	147,74	
3222	Materijal i sirovine	13.584,50		18.964,10	139,60	
3223	Energija	46.386,80		28.959,56	62,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.083,44		425,88	39,31	
3225	Sitni inventar i auto gume	843,37		543,23	64,41	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		442,00		
323	Rashodi za usluge	21.669,03		31.901,17	147,22	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.326,69		5.016,77	150,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.486,47		16.034,66	188,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		604,73		
3234	Komunalne usluge	5.366,31		5.281,69	98,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.522,67		4.144,64	117,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge	52,43		0,00	0	
3238	Računalne usluge	829,52		95,56	11,52	
3239	Ostale usluge	84,94		723,12	851,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.989,77		3.100,71	62,14	
3292	Premije osiguranja	179,18		179,18	100	
3293	Reprezentacija	1.842,44		1.807,95	98,13	
3294	Članarine i norme	119,45		123,27	103,20	

3295	Pristojbe i naknade	1.665,66		106,85	6,41	
3296	Troškovi sudskih postupaka	348,40		0,00	0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	834,64		883,46	105,85	
34	Financijski rashodi	346,03	31,00	0,00	0	0
343	Ostali financijski rashodi	346,03		0,00	0	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	5,71		0,00	0	
3433	Zatezne kamate	340,32		0,00	0	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.922,08	7.002,00	3.439,30	117,70	49,12
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.922,08		3.439,30	117,70	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.922,08		3.439,30	117,70	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	195,16		
381	Tekuće donacije	0,00		195,16		
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00		195,16		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.870,24	6.285,00	4.871,02	100,02	77,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.870,24	6.285,00	4.871,02	100,02	77,50
422	Postrojenja i oprema	4.087,85		3.782,71	92,54	
4221	Uredska oprema i namještaj	230,67		3.352,12	1453,21	
4222	Komunikacijska oprema	3.077,97		0,00	0	
4226	Sportska i glazbena oprema	115,73		0,00	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	663,48		430,59	64,90	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	782,39		1.088,31	139,10	
4241	Knjige	782,39		1.088,31	139,10	