

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	894.011,46	977.659,00	999.057,76	111,75	102,19
6	Prihodi poslovanja	894.011,46	977.659,00	999.057,76	111,75	102,19
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	818.070,98	880.132,00	898.984,03	109,89	102,14
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	781.920,69		898.984,03	114,97	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	781.489,34		898.984,03	115,03	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	431,35		0,00	0	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	36.150,29		0,00	0	
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	36.150,29		0,00	0	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.340,44	4.265,00	5.782,00	173,09	135,57
652	Prihodi po posebnim propisima	3.340,44		5.782,00	173,09	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.340,44		5.782,00	173,09	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.141,82	14.086,00	13.399,14	132,12	95,12
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.292,59		5.801,00	135,14	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	98,21		87,87	89,47	
6615	Prihodi od pruženih usluga	4.194,38		5.713,13	136,21	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.849,23		7.598,14	129,90	
6631	Tekuće donacije	5.849,23		7.598,14	129,90	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	62.458,22	79.176,00	79.292,59	126,95	100,15
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	62.458,22		79.292,59	126,95	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	54.096,68		54.572,59	100,88	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	8.361,54		24.720,00	295,64	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	1.600,00		
683	Ostali prihodi	0,00		1.600,00		
6831	Ostali prihodi	0,00		1.600,00		

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	923.000,33	982.659,00	1.002.870,39	108,65	102,06
3	Rashodi poslovanja	914.215,39	947.339,00	967.060,16	105,78	102,08
31	Rashodi za zaposlene	774.664,37	859.235,00	888.181,64	114,65	103,37
311	Plaće (Bruto)	644.083,24		732.693,55	113,76	
3111	Plaće za redovan rad	644.083,24		732.693,55	113,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.630,40		33.683,26	142,54	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.630,40		33.683,26	142,54	
313	Doprinosi na plaće	106.950,73		121.804,83	113,89	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	580,44		752,11	129,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	106.294,33		120.988,79	113,82	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	75,96		63,93	84,16	
32	Materijalni rashodi	139.404,10	85.138,00	76.632,61	54,97	90,01
321	Naknade troškova zaposlenima	49.116,83		16.989,27	34,59	
3211	Službena putovanja	40.918,03		5.854,92	14,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.006,35		11.054,35	138,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	192,45		80,00	41,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.648,71		24.272,74	112,12	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.769,81		6.496,55	95,96	
3222	Materijal i sirovine	10.961,16		13.094,06	119,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.433,40		1.449,60	101,13	
3225	Sitni inventar i auto gume	2.366,35		3.232,53	136,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	117,99		0,00	0	
323	Rashodi za usluge	21.565,72		17.389,44	80,63	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.709,11		1.832,98	107,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.241,89		2.586,53	79,78	
3234	Komunalne usluge	7.750,42		7.897,98	101,90	
3235	Zakupnine i najamnine	1.454,54		1.644,74	113,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.882,21		0,00	0	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.026,98		693,48	34,21	
3238	Računalne usluge	1.983,32		2.264,80	114,19	
3239	Ostale usluge	517,25		468,93	90,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.328,83		1.000,00	3,19	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.328,83		1.000,00	3,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.744,01		16.981,16	107,86	
3293	Reprezentacija	53,09		184,27	347,09	
3294	Članarine i norme	66,36		98,27	148,09	
3295	Pristojbe i naknade	2.850,22		3.328,86	116,79	
3296	Troškovi sudskih postupaka	416,35		481,10	115,55	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.357,99		12.888,66	104,29	
34	Financijski rashodi	24,63	1.020,00	628,92	2553,47	61,66
343	Ostali financijski rashodi	24,63		628,92	2553,47	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,66		18,62	2821,21	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,05		0,00	0	
3433	Zatezne kamate	23,92		610,30	2551,42	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	122,29	1.062,00	733,50	599,80	69,07
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	122,29		733,50	599,80	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	122,29		733,50	599,80	
38	Ostali rashodi	0,00	884,00	883,49		99,94
381	Tekuće donacije	0,00		883,49		
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00		883,49		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.784,94	35.320,00	35.810,23	407,63	101,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.784,94	35.320,00	35.810,23	407,63	101,39
422	Postrojenja i oprema	8.361,54		35.270,08	421,81	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.361,54		35.270,08	421,81	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	423,40		540,15	127,57	
4241	Knjige	423,40		540,15	127,57	