

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	1.027.350,79	2.884.629,00	1.147.085,97	111,65	39,77
6	Prihodi poslovanja	1.027.222,22	2.883.782,00	1.146.195,96	111,58	39,75
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	869.492,91	2.570.099,00	984.131,56	113,18	38,29
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	869.492,91		984.131,56	113,18	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	869.492,91		984.131,56	113,18	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.319,65	5.533,00	4.848,54	146,06	87,63
652	Prihodi po posebnim propisima	3.319,65		4.848,54	146,06	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.319,65		4.848,54	146,06	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.592,67	3.420,00	1.531,96	96,19	44,79
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.592,67		1.367,07	85,84	
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.592,67		1.367,07	85,84	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00		164,89		
6631	Tekuće donacije	0,00		164,89		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	152.816,99	304.730,00	155.683,90	101,88	51,09
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	152.816,99		155.683,90	101,88	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	152.445,50		151.230,23	99,20	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	371,49		4.453,67	1198,87	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	128,57	847,00	890,01	692,24	105,08
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	128,57	847,00	890,01	692,24	105,08
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	128,57		890,01	692,24	
7211	Stambeni objekti	128,57		890,01	692,24	

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	1.026.852,92	2.884.629,00	1.228.699,16	119,66	42,59
3	Rashodi poslovanja	1.026.446,50	2.691.709,00	1.198.947,19	116,81	44,54
31	Rashodi za zaposlene	852.472,61	2.091.600,00	920.768,36	108,01	44,02
311	Plaće (Bruto)	706.951,41		759.818,61	107,48	
3111	Plaće za redovan rad	706.951,41		759.818,61	107,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.837,59		35.579,37	123,38	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	28.837,59		35.579,37	123,38	
313	Doprinosi na plaće	116.683,61		125.370,38	107,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	116.594,72		125.370,38	107,53	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	88,89		0,00	0	
32	Materijalni rashodi	171.993,22	546.579,00	265.771,34	154,52	48,62
321	Naknade troškova zaposlenima	29.127,03		64.239,73	220,55	
3211	Službena putovanja	3.940,02		9.316,53	236,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.242,29		27.485,65	113,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	255,89		26.600,90	10395,44	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	688,83		836,65	121,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	71.413,86		106.817,11	149,57	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.785,15		11.275,27	128,34	
3222	Materijal i sirovine	37.634,62		69.071,38	183,53	
3223	Energija	21.270,61		20.991,56	98,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.276,54		1.373,92	41,93	
3225	Sitni inventar i auto gume	404,63		3.966,83	980,36	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	42,31		138,15	326,52	
323	Rashodi za usluge	62.951,94		89.111,51	141,55	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.297,79		24.287,11	114,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.164,28		27.273,09	268,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	332,47		236,22	71,05	
3234	Komunalne usluge	6.146,19		6.410,09	104,29	
3235	Zakupnine i najamnine	21.739,00		22.093,62	101,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.258,01		129,84	10,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge	467,89		7.031,69	1502,85	
3238	Računalne usluge	977,59		853,47	87,30	
3239	Ostale usluge	568,72		796,38	140,03	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	181,03		229,95	127,02	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	181,03		229,95	127,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.319,36		5.373,04	64,58	
3292	Premije osiguranja	0,00		83,63		
3293	Reprezentacija	1.783,58		1.339,76	75,12	

3294	Članarine i norme	119,45		121,36	101,60	
3295	Pristojbe i naknade	2.000,80		140,00	7,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.559,06		0,00	0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.856,47		3.688,29	198,67	
34	Financijski rashodi	1.894,17	0,00	0,00	0	
343	Ostali financijski rashodi	1.894,17		0,00	0	
3433	Zatezne kamate	1.894,17		0,00	0	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	25.010,00	11.072,73		44,27
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00		11.072,73		
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	0,00		11.072,73		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	86,50	25.000,00	0,00	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	86,50		0,00	0	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	86,50		0,00	0	
38	Ostali rashodi	0,00	3.520,00	1.334,76		37,92
381	Tekuće donacije	0,00		1.334,76		
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00		1.334,76		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	406,42	192.920,00	29.751,97	7320,50	15,42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	406,42	192.920,00	29.751,97	7320,50	15,42
421	Građevinski objekti	139,36		4.426,92	3176,61	
4212	Poslovni objekti	139,36		4.426,92	3176,61	
422	Postrojenja i oprema	0,00		25.160,12		
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		10.226,81		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		14.933,31		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	267,06		164,93	61,76	
4241	Knjige	267,06		164,93	61,76	