

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	676.186,26	1.730.874,00	874.373,69	129,31	50,52
6	Prihodi poslovanja	676.186,26	1.730.874,00	874.373,69	129,31	50,52
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	550.552,32	1.295.247,00	684.955,68	124,41	52,88
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	550.552,32		684.955,68	124,41	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	550.552,32		684.955,68	124,41	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	19,91	6.775,00	20,00	100,45	0,30
652	Prihodi po posebnim propisima	19,91		20,00	100,45	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	19,91		20,00	100,45	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.022,12	12.348,00	4.030,76	100,21	32,64
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.022,12		4.030,76	100,21	
6615	Prihodi od pruženih usluga	4.022,12		4.030,76	100,21	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	121.591,91	416.504,00	185.367,25	152,45	44,51
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	121.591,91		185.367,25	152,45	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	121.591,91		148.537,41	122,16	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00		36.829,84		

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	694.382,95	1.748.905,00	839.702,08	120,93	48,01
3	Rashodi poslovanja	690.112,47	1.624.670,00	834.206,42	120,88	51,35
31	Rashodi za zaposlene	539.059,36	1.258.369,00	683.923,76	126,87	54,35
311	Plaće (Bruto)	373.897,31		475.045,98	127,05	
3111	Plaće za redovan rad	337.657,38		428.193,55	126,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad	9.773,82		9.189,97	94,03	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	26.466,11		37.662,46	142,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.809,52		25.958,75	138,01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.809,52		25.958,75	138,01	
313	Doprinosi na plaće	146.352,53		182.919,03	124,99	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	72.812,97		89.730,78	123,23	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	73.439,29		93.188,25	126,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	100,27		0,00	0	
32	Materijalni rashodi	133.209,12	348.229,00	142.703,30	107,13	40,98
321	Naknade troškova zaposlenima	36.013,71		44.643,69	123,96	
3211	Službena putovanja	5.646,01		7.895,02	139,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29.319,35		34.643,76	118,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	757,71		1.809,71	238,84	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	290,64		295,20	101,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	76.760,69		73.075,19	95,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.851,27		7.840,50	88,58	
3223	Energija	63.755,90		62.075,38	97,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.179,90		1.551,02	71,15	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.973,62		1.608,29	81,49	
323	Rashodi za usluge	15.093,02		17.569,26	116,41	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.185,56		7.800,45	186,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.787,84		2.917,75	77,03	

3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.470,23		404,17	27,49	
3234	Komunalne usluge	4.350,91		4.254,50	97,78	
3238	Računalne usluge	1.195,80		2.040,68	170,65	
3239	Ostale usluge	102,68		151,71	147,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		2.030,00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		2.030,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.341,70		5.385,16	100,81	
3293	Reprezentacija	492,14		1.782,17	362,13	
3294	Članarine i norme	48,27		35,00	72,51	
3295	Pristojbe i naknade	1.592,65		1.960,00	123,07	
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.302,73		0,00	0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	905,91		1.607,99	177,50	
34	Financijski rashodi	1.076,21	278,00	0,00	0	0
343	Ostali financijski rashodi	1.076,21		0,00	0	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18,62		0,00	0	
3433	Zatezne kamate	1.057,59		0,00	0	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.767,78	17.000,00	7.579,36	45,20	44,58
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.767,78		7.579,36	45,20	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	16.767,78		7.579,36	45,20	
38	Ostali rashodi	0,00	794,00	0,00		0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.270,48	124.235,00	5.495,66	128,69	4,42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.270,48	88.061,00	5.495,66	128,69	6,24
422	Postrojenja i oprema	4.270,48		4.266,82	99,91	
4221	Uredska oprema i namještaj	4.270,48		0,00	0	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		3.227,35		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00		393,18		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		646,29		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00		1.228,84		
4241	Knjige	0,00		1.228,84		

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	36.174,00	0,00		0
----	---	------	-----------	------	--	---