

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	1.346.935,11	1.556.241,00	1.462.093,31	108,55	93,95
6	Prihodi poslovanja	1.346.935,11	1.556.241,00	1.462.093,31	108,55	93,95
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.081.956,52	1.174.052,17	1.177.912,49	108,87	100,33
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.081.956,52		1.145.595,69	105,88	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.077.557,60		1.145.595,69	106,31	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.398,92		0,00	0	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	0,00		32.316,80		
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	0,00		32.316,80		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.167,70	5.073,03	3.839,82	92,13	75,69
652	Prihodi po posebnim propisima	4.167,70		3.839,82	92,13	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	4.167,70		3.839,82	92,13	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	12.136,17	12.217,00	18.283,80	150,66	149,66
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	12.136,17		18.283,80	150,66	
6615	Prihodi od pruženih usluga	12.136,17		18.283,80	150,66	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	248.674,72	364.898,80	262.057,20	105,38	71,82
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	248.674,72		262.057,20	105,38	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	235.669,74		262.057,20	111,20	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	13.004,98		0,00	0	

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	1.353.916,76	1.580.309,00	1.472.822,80	108,78	93,20
3	Rashodi poslovanja	1.328.150,04	1.460.081,03	1.425.055,86	107,30	97,60
31	Rashodi za zaposlene	1.050.040,03	1.137.321,00	1.129.560,83	107,57	99,32
311	Plaće (Bruto)	765.997,42		784.519,27	102,42	
3111	Plaće za redovan rad	699.682,43		660.503,43	94,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad	16.682,85		17.105,86	102,54	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	49.632,14		106.909,98	215,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.357,22		37.830,17	113,41	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	33.357,22		37.830,17	113,41	
313	Doprinosi na plaće	250.685,39		307.211,39	122,55	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	107.610,87		152.802,58	142,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	142.698,96		154.290,54	108,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	375,56		118,27	31,49	
32	Materijalni rashodi	267.404,24	292.844,03	271.699,60	101,61	92,78
321	Naknade troškova zaposlenima	68.071,79		67.677,01	99,42	
3211	Službena putovanja	8.166,39		10.069,90	123,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	57.818,87		56.138,98	97,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.737,47		1.022,69	58,86	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	349,06		445,44	127,61	
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,66		156.080,49	173,42	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.337,90		15.494,23	149,88	
3223	Energija	74.882,32		133.045,71	177,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.025,22		3.812,90	126,04	
3225	Sitni inventar i auto gume	951,17		2.800,47	294,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	804,05		927,18	115,31	
323	Rashodi za usluge	86.394,78		37.522,49	43,43	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.225,42		7.696,83	44,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.724,93		10.007,63	17,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	354,37		1.625,46	458,69	
3234	Komunalne usluge	10.510,01		8.953,22	85,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	756,52		3.185,40	421,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		2.860,98		
3238	Računalne usluge	1.776,50		2.923,09	164,54	
3239	Ostale usluge	47,03		269,88	573,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.203,04		0,00	0	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.203,04		0,00	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.733,97		10.419,61	58,76	
3293	Reprezentacija	2.454,27		2.180,14	88,83	

3294	Članarine i norme	33,18		48,27	145,48	
3295	Pristojbe i naknade	4.330,08		3.212,38	74,19	
3296	Troškovi sudskih postupaka	9.750,98		3.049,29	31,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.165,46		1.929,53	165,56	
34	Financijski rashodi	3.579,14	1.122,00	1.277,12	35,68	113,83
343	Ostali financijski rashodi	3.579,14		1.277,12	35,68	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16,18		18,62	115,08	
3433	Zatezne kamate	3.562,96		1.258,50	35,32	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.126,63	28.000,00	21.725,28	304,85	77,59
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.126,63		21.725,28	304,85	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.126,63		21.725,28	304,85	
38	Ostali rashodi	0,00	794,00	793,03		99,88
381	Tekuće donacije	0,00		793,03		
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00		793,03		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.766,72	120.227,97	47.766,94	185,38	39,73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.766,72	83.227,97	10.937,10	42,45	13,14
422	Postrojenja i oprema	21.896,55		7.665,18	35,01	
4221	Uredska oprema i namještaj	17.084,54		5.584,42	32,69	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.496,45		810,88	54,19	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00		1.269,88		
4226	Sportska i glazbena oprema	3.315,56		0,00	0	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.870,17		3.271,92	84,54	
4241	Knjige	3.870,17		3.271,92	84,54	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	37.000,00	36.829,84		99,54
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		36.829,84		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		36.829,84		