

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	1.462.093,31	1.771.596,00	1.790.160,47	122,44	101,05
6	Prihodi poslovanja	1.462.093,31	1.771.596,00	1.790.160,47	122,44	101,05
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.177.912,49	1.421.130,00	1.404.891,37	119,27	98,86
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.145.595,69		1.404.891,37	122,63	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.145.595,69		1.404.891,37	122,63	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	32.316,80		0,00	0	
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	32.316,80		0,00	0	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.839,82	4.000,00	4.020,00	104,69	100,50
652	Prihodi po posebnim propisima	3.839,82		4.020,00	104,69	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.839,82		4.020,00	104,69	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	18.283,80	11.540,00	10.915,55	59,70	94,59
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	18.283,80		10.915,55	59,70	
6615	Prihodi od pruženih usluga	18.283,80		10.915,55	59,70	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	262.057,20	334.926,00	370.333,55	141,32	110,57
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	262.057,20		370.333,55	141,32	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	262.057,20		297.837,76	113,65	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00		72.495,79		

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	1.472.822,80	1.781.079,00	1.768.216,83	120,06	99,28
3	Rashodi poslovanja	1.425.055,86	1.722.566,00	1.718.234,49	120,57	99,75
31	Rashodi za zaposlene	1.129.560,83	1.404.987,00	1.404.281,32	124,32	99,95
311	Plaće (Bruto)	784.519,27		960.359,51	122,41	
3111	Plaće za redovan rad	660.503,43		858.819,75	130,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad	17.105,86		20.865,26	121,98	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	106.909,98		80.674,50	75,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.830,17		43.798,28	115,78	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	37.830,17		43.798,28	115,78	
313	Doprinosi na plaće	307.211,39		400.123,53	130,24	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	152.802,58		207.576,87	135,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	154.290,54		192.546,66	124,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	118,27		0,00	0	
32	Materijalni rashodi	271.699,60	299.785,00	296.857,01	109,26	99,02
321	Naknade troškova zaposlenima	67.677,01		83.371,78	123,19	
3211	Službena putovanja	10.069,90		12.842,52	127,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	56.138,98		66.503,42	118,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.022,69		3.455,14	337,85	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	445,44		570,70	128,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	156.080,49		148.485,59	95,13	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.494,23		11.906,00	76,84	
3223	Energija	133.045,71		122.893,80	92,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.812,90		9.762,90	256,05	
3225	Sitni inventar i auto gume	2.800,47		2.850,54	101,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	927,18		1.072,35	115,66	
323	Rashodi za usluge	37.522,49		48.003,62	127,93	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.696,83		15.852,98	205,97	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.007,63		17.396,89	173,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.625,46		531,61	32,71	
3234	Komunalne usluge	8.953,22		8.876,00	99,14	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.185,40		1.592,70	50,0	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.860,98		0,00	0	
3238	Računalne usluge	2.923,09		3.522,88	120,52	
3239	Ostale usluge	269,88		230,56	85,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		3.480,00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		3.480,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.419,61		13.516,02	129,72	
3293	Reprezentacija	2.180,14		6.106,66	280,10	
3294	Članarine i norme	48,27		60,00	124,30	
3295	Pristojbe i naknade	3.212,38		4.431,35	137,95	
3296	Troškovi sudskih postupaka	3.049,29		0,00	0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.929,53		2.918,01	151,23	
34	Financijski rashodi	1.277,12	0,00	0,00	0	
343	Ostali financijski rashodi	1.277,12		0,00	0	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18,62		0,00	0	
3433	Zatezne kamate	1.258,50		0,00	0	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.725,28	17.000,00	16.380,66	75,40	96,36
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.725,28		16.380,66	75,40	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	21.725,28		16.380,66	75,40	
38	Ostali rashodi	793,03	794,00	715,50	90,22	90,11
381	Tekuće donacije	793,03		715,50	90,22	
3812	Tekuće donacije u naravi	793,03		715,50	90,22	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.766,94	58.513,00	49.982,34	104,64	85,42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.937,10	22.813,00	14.316,39	130,90	62,76
422	Postrojenja i oprema	7.665,18		12.416,45	161,99	
4221	Uredska oprema i namještaj	5.584,42		7.749,88	138,78	

4223	Oprema za održavanje i zaštitu	810,88		3.227,35	398,01	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.269,88		792,93	62,44	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		646,29		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.271,92		1.899,94	58,07	
4241	Knjige	3.271,92		1.899,94	58,07	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	36.829,84	35.700,00	35.665,95	96,84	99,90
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	36.829,84		35.665,95	96,84	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	36.829,84		35.665,95	96,84	