

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	619.551,47	744.085,00	694.489,29	112,10	93,33
6	Prihodi poslovanja	619.551,47	744.085,00	694.489,29	112,10	93,33
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	538.217,74	656.244,00	596.388,29	110,81	90,88
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	538.217,74		596.388,29	110,81	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	536.171,10		595.214,23	111,01	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.046,64		1.174,06	57,37	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	198,00	0,00		0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.775,10	5.192,00	4.309,71	74,63	83,01
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.640,92		3.799,71	104,36	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	79,63		11,68	14,67	
6615	Prihodi od pruženih usluga	3.561,29		3.788,03	106,37	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.134,18		510,00	23,90	
6631	Tekuće donacije	2.134,18		510,00	23,90	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	75.558,63	82.451,00	93.791,29	124,13	113,75
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	75.558,63		93.791,29	124,13	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	74.722,34		92.554,33	123,86	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	836,29		1.236,96	147,91	

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	636.204,25	763.522,00	674.215,23	105,97	88,30
3	Rashodi poslovanja	633.314,60	739.712,00	671.155,21	105,98	90,73
31	Rashodi za zaposlene	501.915,20	614.010,00	564.387,61	112,45	91,92
311	Plaće (Bruto)	411.771,56		459.746,05	111,65	
3111	Plaće za redovan rad	407.098,33		454.814,74	111,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.484,59		1.796,64	121,02	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	3.188,64		3.134,67	98,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.098,44		29.007,61	131,27	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.098,44		29.007,61	131,27	
313	Doprinosi na plaće	68.045,20		75.633,95	111,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	67.795,33		75.633,95	111,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	249,87		0,00	0	
32	Materijalni rashodi	117.383,06	119.751,00	102.407,56	87,24	85,52
321	Naknade troškova zaposlenima	22.535,87		25.202,14	111,83	
3211	Službena putovanja	2.860,30		3.329,57	116,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.072,21		21.405,83	112,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	600,57		442,74	73,72	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2,79		24,00	860,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	69.491,92		56.704,05	81,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.351,84		4.272,81	98,18	
3222	Materijal i sirovine	10.973,69		18.852,88	171,80	
3223	Energija	53.014,82		32.273,23	60,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	928,89		878,72	94,60	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		84,98		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	222,68		341,43	153,33	
323	Rashodi za usluge	14.600,27		18.257,84	125,05	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.795,18		1.784,07	99,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.270,66		7.423,98	173,84	
3234	Komunalne usluge	5.477,22		5.970,81	109,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.361,67		2.181,58	160,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge	398,17		514,43	129,20	
3238	Računalne usluge	1.018,65		382,97	37,60	
3239	Ostale usluge	278,72		0,00	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.755,00		2.243,53	20,86	
3293	Reprezentacija	746,26		39,98	5,36	
3294	Članarine i norme	159,27		163,09	102,40	
3295	Pristojbe i naknade	2.111,95		1.664,43	78,81	
3296	Troškovi sudskih postupaka	7.326,71		0,00	0	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410,81		376,03	91,53	
34	Financijski rashodi	5.967,59	16,00	0,00	0	0
343	Ostali financijski rashodi	5.967,59		0,00	0	
3433	Zatezne kamate	5.967,59		0,00	0	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.048,75	5.793,00	4.218,61	52,41	72,82
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.048,75		4.218,61	52,41	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	8.048,75		4.218,61	52,41	
38	Ostali rashodi	0,00	142,00	141,43		99,60
381	Tekuće donacije	0,00		141,43		
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00		141,43		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.889,65	23.810,00	3.060,02	105,90	12,85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.889,65	23.810,00	3.060,02	105,90	12,85
422	Postrojenja i oprema	995,42		1.722,96	173,09	
4221	Uredska oprema i namještaj	995,42		0,00	0	
4222	Komunikacijska oprema	0,00		529,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		1.193,96		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.894,23		1.337,06	70,59	
4241	Knjige	1.894,23		1.337,06	70,59	