

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	2.002.912,57	2.276.784,15	2.449.512,98	122,30	107,59
6	Prihodi poslovanja	2.002.912,57	2.276.784,15	2.449.512,98	122,30	107,59
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.662.138,41	1.892.110,00	2.069.691,24	124,52	109,39
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.662.138,41		2.069.691,24	124,52	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.635.319,52		2.047.804,18	125,22	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	26.818,89		21.887,06	81,61	
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.333,04	1.451,00	2.872,30	45,35	197,95
652	Prihodi po posebnim propisima	6.333,04		2.872,30	45,35	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	6.333,04		2.872,30	45,35	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.920,90	5.318,00	6.426,86	81,14	120,85
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.920,90		6.426,86	81,14	
6615	Prihodi od pruženih usluga	7.920,90		6.426,86	81,14	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	326.520,22	377.905,15	370.522,58	113,48	98,05
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	326.520,22		370.522,58	113,48	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	311.655,27		346.500,02	111,18	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	14.864,95		24.022,56	161,61	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00		

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	2.011.809,69	2.277.733,15	2.457.398,77	122,15	107,89
3	Rashodi poslovanja	1.970.026,30	2.231.031,02	2.411.489,15	122,41	108,09
31	Rashodi za zaposlene	1.611.088,19	1.698.401,00	1.898.881,65	117,86	111,80
311	Plaće (Bruto)	1.327.209,69		1.568.700,19	118,20	
3111	Plaće za redovan rad	1.327.209,69		1.568.700,19	118,20	
312	Ostali rashodi za zaposlene	64.283,81		72.217,41	112,34	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	64.283,81		72.217,41	112,34	
313	Doprinosi na plaće	219.594,69		257.964,05	117,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	219.434,00		257.405,84	117,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	160,69		558,21	347,38	
32	Materijalni rashodi	349.029,02	518.922,02	502.222,90	143,89	96,78
321	Naknade troškova zaposlenima	77.874,36		87.015,00	111,74	
3211	Službena putovanja	11.956,90		12.186,56	101,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	64.662,57		74.260,18	114,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.254,89		568,26	45,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	93.745,86		187.603,79	200,12	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.731,58		13.704,42	93,03	
3222	Materijal i sirovine	23.382,39		126.803,44	542,30	
3223	Energija	49.396,07		43.483,74	88,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.969,05		1.793,25	45,18	
3225	Sitni inventar i auto gume	986,48		1.818,94	184,39	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.280,29		0,00	0	
323	Rashodi za usluge	158.030,81		187.243,49	118,49	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	115.825,86		146.796,79	126,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.236,16		10.139,22	76,60	
3234	Komunalne usluge	13.485,70		16.640,01	123,39	
3235	Zakupnine i najamnine	1.933,41		3.290,39	170,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.119,39		1.911,24	20,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.509,72		3.261,94	216,06	
3238	Računalne usluge	2.920,57		4.939,05	169,11	
3239	Ostale usluge	0,00		264,85		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.377,99		40.360,62	208,28	
3292	Premije osiguranja	1.479,03		1.644,58	111,19	
3293	Reprezentacija	4.197,87		5.181,40	123,43	
3294	Članarine i norme	172,54		163,09	94,52	
3295	Pristojbe i naknade	5.021,91		5.816,08	115,81	
3296	Troškovi sudskih postupaka	5.665,10		22.943,82	405,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.841,54		4.611,65	162,29	

34	Financijski rashodi	7.057,59	6.398,00	6.024,80	85,37	94,17
343	Ostali financijski rashodi	7.057,59		6.024,80	85,37	
3433	Zatezne kamate	1.416,87		6.024,80	425,22	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.640,72		0,00	0	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.851,50	5.972,00	3.022,45	106,00	50,61
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.851,50		3.022,45	106,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.851,50		3.022,45	106,00	
38	Ostali rashodi	0,00	1.338,00	1.337,35		99,95
381	Tekuće donacije	0,00		1.337,35		
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00		1.337,35		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.783,39	46.702,13	45.909,62	109,88	98,30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.783,39	46.702,13	45.909,62	109,88	98,30
421	Građevinski objekti	14.864,95		0,00	0	
4212	Poslovni objekti	14.864,95		0,00	0	
422	Postrojenja i oprema	0,00		24.022,56		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		24.022,56		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	26.918,44		21.887,06	81,31	
4241	Knjige	26.918,44		21.887,06	81,31	