

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	2.449.512,98	2.960.582,00	2.943.688,84	120,17	99,43
6	Prihodi poslovanja	2.449.512,98	2.960.582,00	2.943.688,84	120,17	99,43
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.069.691,24	2.452.896,00	2.424.810,90	117,16	98,86
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.069.691,24		2.424.810,90	117,16	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.047.804,18		2.399.785,70	117,19	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	21.887,06		25.025,20	114,34	
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.872,30	2.595,00	2.945,45	102,55	113,50
652	Prihodi po posebnim propisima	2.872,30		2.945,45	102,55	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.872,30		2.945,45	102,55	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	6.426,86	8.215,00	20.217,73	314,58	246,11
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.426,86		16.533,38	257,25	
6615	Prihodi od pruženih usluga	6.426,86		16.533,38	257,25	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	0,00		3.684,35		
6632	Kapitalne donacije	0,00		3.684,35		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	370.522,58	496.876,00	495.714,76	133,79	99,77
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	370.522,58		495.714,76	133,79	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	346.500,02		389.123,86	112,30	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	24.022,56		106.590,90	443,71	
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 31.12.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	2.457.398,77	3.001.899,00	2.923.047,91	118,95	97,37
3	Rashodi poslovanja	2.411.489,15	2.865.381,00	2.783.200,23	115,41	97,13
31	Rashodi za zaposlene	1.898.881,65	2.323.550,00	2.277.831,18	119,96	98,03
311	Plaće (Bruto)	1.568.700,19		1.884.463,88	120,13	
3111	Plaće za redovan rad	1.568.700,19		1.884.463,88	120,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.217,41		81.013,82	112,18	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	72.217,41		81.013,82	112,18	
313	Doprinosi na plaće	257.964,05		312.353,48	121,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	257.405,84		312.353,48	121,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	558,21		0,00	0	
32	Materijalni rashodi	502.222,90	537.423,00	501.035,40	99,76	93,23
321	Naknade troškova zaposlenima	87.015,00		79.193,56	91,01	
3211	Službena putovanja	12.186,56		12.742,60	104,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	74.260,18		65.307,96	87,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	568,26		1.143,00	201,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	187.603,79		183.094,04	97,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.704,42		15.747,29	114,91	
3222	Materijal i sirovine	126.803,44		116.592,94	91,95	
3223	Energija	43.483,74		39.017,51	89,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.793,25		2.981,26	166,25	
3225	Sitni inventar i autogume	1.818,94		6.686,26	367,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		2.068,78		
323	Rashodi za usluge	187.243,49		219.664,00	117,31	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	146.796,79		169.456,17	115,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.139,22		14.672,22	144,71	
3234	Komunalne usluge	16.640,01		16.784,61	100,87	
3235	Zakupnine i najamnine	3.290,39		2.373,49	72,13	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.911,24		4.368,18	228,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.261,94		4.667,84	143,10	
3238	Računalne usluge	4.939,05		4.815,49	97,50	
3239	Ostale usluge	264,85		2.526,00	953,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		69,00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		69,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.360,62		19.014,80	47,11	
3292	Premije osiguranja	1.644,58		1.644,58	100	
3293	Reprezentacija	5.181,40		1.168,06	22,54	
3294	Članarine i norme	163,09		253,09	155,18	
3295	Pristojbe i naknade	5.816,08		5.467,88	94,01	
3296	Troškovi sudskih postupaka	22.943,82		0,00	0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.611,65		10.481,19	227,28	
34	Financijski rashodi	6.024,80	0,00	0,00	0	
343	Ostali financijski rashodi	6.024,80		0,00	0	
3433	Zatezne kamate	6.024,80		0,00	0	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.022,45	3.070,00	3.082,24	101,98	100,40
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.022,45		3.082,24	101,98	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.022,45		3.082,24	101,98	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.337,35	1.338,00	1.251,41	93,57	93,53
381	Tekuće donacije	1.337,35		1.251,41	93,57	
3812	Tekuće donacije u naravi	1.337,35		1.251,41	93,57	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.909,62	136.518,00	139.847,68	304,62	102,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.909,62	136.518,00	139.847,68	304,62	102,44
421	Građevinski objekti	0,00		75.478,40		
4212	Poslovni objekti	0,00		75.478,40		
422	Postrojenja i oprema	24.022,56		6.477,29	26,96	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	24.022,56		6.477,29	26,96	
423	Prijevozna sredstva	0,00		3.051,50		

4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		3.051,50		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21.887,06		23.727,99	108,41	
4241	Knjige	21.887,06		23.727,99	108,41	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		31.112,50		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		31.112,50		