

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	817.017,43	1.331.258,19	1.124.714,42	137,66	84,49
6	Prihodi poslovanja	815.252,22	1.331.258,19	1.124.714,42	137,96	84,49
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	700.992,42	1.034.501,03	936.825,42	133,64	90,56
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	700.992,42		919.431,82	131,16	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	696.206,41		911.147,64	130,87	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.786,01		8.284,18	173,09	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		17.393,60		
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		17.393,60		
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	0,00	0,00		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.014,00	6.500,00	928,50	91,57	14,28
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	124,76		36,64	29,37	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	124,76		36,64	29,37	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	889,24		891,86	100,29	
6631	Tekuće donacije	889,24		891,86	100,29	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	112.980,35	288.257,16	186.730,88	165,28	64,78
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	112.980,35		186.730,88	165,28	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	76.013,40		93.641,57	123,19	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	36.966,95		93.089,31	251,82	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	265,45	2.000,00	229,62	86,50	11,48
683	Ostali prihodi	265,45		229,62	86,50	
6831	Ostali prihodi	265,45		229,62	86,50	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.765,21	0,00	0,00	0	
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.765,21	0,00	0,00	0	
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.765,21		0,00	0	
7111	Zemljište	1.765,21		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	827.409,88	1.342.692,14	1.086.872,00	131,36	80,95
3	Rashodi poslovanja	781.916,13	1.114.099,66	974.967,64	124,69	87,51
31	Rashodi za zaposlene	639.670,97	836.151,08	759.392,55	118,72	90,82
311	Plaće (Bruto)	531.123,92		627.461,90	118,14	
3111	Plaće za redovan rad	515.260,33		608.156,49	118,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.577,20		8.751,51	156,92	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	10.286,39		10.553,90	102,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.584,68		28.394,87	115,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.584,68		28.394,87	115,50	
313	Doprinosi na plaće	83.962,37		103.535,78	123,31	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	83.892,18		103.530,14	123,41	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	70,19		5,64	8,04	
32	Materijalni rashodi	136.034,90	256.642,13	195.631,44	143,81	76,23
321	Naknade troškova zaposlenima	43.405,78		54.191,91	124,85	
3211	Službena putovanja	2.259,26		5.979,85	264,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.843,91		45.465,73	111,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	302,61		341,93	112,99	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		2.404,40		
322	Rashodi za materijal i energiju	58.372,49		105.662,68	181,01	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.828,78		11.624,33	148,48	
3222	Materijal i sirovine	18.589,51		32.900,89	176,99	
3223	Energija	27.789,55		53.884,11	193,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.285,37		2.108,72	164,06	
3225	Sitni inventar i auto gume	2.510,97		4.652,44	185,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	368,31		492,19	133,63	
323	Rashodi za usluge	13.915,58		14.045,25	100,93	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.606,49		2.577,33	160,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.775,36		1.781,34	64,18	
3234	Komunalne usluge	4.083,69		4.586,14	112,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.791,35		1.986,60	110,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge	929,06		0,00	0	
3238	Računalne usluge	2.062,60		2.392,88	116,01	
3239	Ostale usluge	667,03		720,96	108,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.341,05		21.731,60	106,84	
3293	Reprezentacija	711,93		768,21	107,91	
3294	Članarine i norme	66,36		13,27	20,00	
3295	Pristojbe i naknade	2.322,32		1.783,56	76,80	
3296	Troškovi sudskih postupaka	4.567,72		186,64	4,09	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.672,72		18.979,92	149,77	
34	Financijski rashodi	3.062,38	135,77	135,77	4,43	100
343	Ostali financijski rashodi	3.062,38		135,77	4,43	
3433	Zatezne kamate	3.062,38		135,77	4,43	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.147,88	20.871,67	19.508,87	619,75	93,47
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.147,88		19.508,87	619,75	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.147,88		19.508,87	619,75	
38	Ostali rashodi	0,00	299,01	299,01		100
381	Tekuće donacije	0,00		299,01		
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00		299,01		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.493,75	228.592,48	111.904,36	245,98	48,95
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	560,00	551,07		98,41
412	Nematerijalna imovina	0,00		551,07		
4123	Licence	0,00		551,07		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.534,23	45.430,83	27.407,91	77,13	60,33
422	Postrojenja i oprema	30.300,82		17.521,09	57,82	
4221	Uredska oprema i namještaj	1.990,84		8.894,25	446,76	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	27.698,13		0,00	0	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	611,85		3.986,25	651,51	
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00		189,28		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		4.451,31		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.233,41		9.886,82	188,92	
4241	Knjige	5.233,41		9.886,82	188,92	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.959,52	182.601,65	83.945,38	842,87	45,97
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.959,52		83.945,38	842,87	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.959,52		83.945,38	842,87	