

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	559.554,50	1.284.628,00	684.075,30	122,25	53,25
6	Prihodi poslovanja	559.554,50	1.284.628,00	684.075,30	122,25	53,25
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	495.028,04	1.124.373,00	614.563,03	124,15	54,66
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	484.738,73		609.150,99	125,67	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	484.738,73		609.150,99	125,67	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.289,31		5.412,04	52,60	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	10.289,31		5.412,04	52,60	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.614,13	10.000,00	4.009,71	110,95	40,10
652	Prihodi po posebnim propisima	3.614,13		4.009,71	110,95	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.614,13		4.009,71	110,95	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.570,81	5.270,00	2.328,02	90,56	44,17
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.500,81		2.148,02	85,89	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	42,74		42,00	98,27	
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.458,07		2.106,02	85,68	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	70,00		180,00	257,14	
6631	Tekuće donacije	70,00		180,00	257,14	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	58.341,52	144.985,00	63.174,54	108,28	43,57
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	58.341,52		63.174,54	108,28	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	56.920,37		57.670,68	101,32	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.421,15		5.503,86	387,28	

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	547.752,65	1.283.148,00	674.558,49	123,15	52,57
3	Rashodi poslovanja	544.774,62	1.249.459,00	668.165,43	122,65	53,48
31	Rashodi za zaposlene	444.365,61	1.025.600,00	566.163,60	127,41	55,20
311	Plaće (Bruto)	372.818,51		472.172,82	126,65	
3111	Plaće za redovan rad	351.828,38		446.913,39	127,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad	11.594,13		13.060,15	112,64	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	9.396,00		12.199,28	129,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.400,00		17.885,12	156,89	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.400,00		17.885,12	156,89	
313	Doprinosi na plaće	60.147,10		76.105,66	126,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	60.147,10		76.105,66	126,53	
32	Materijalni rashodi	99.817,84	223.112,00	101.968,79	102,15	45,70
321	Naknade troškova zaposlenima	17.796,37		19.316,52	108,54	
3211	Službena putovanja	2.244,41		1.910,31	85,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.120,47		16.547,91	109,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	296,93		570,00	191,96	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	134,56		288,30	214,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	63.067,76		58.867,40	93,34	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.360,95		3.334,94	141,25	
3222	Materijal i sirovine	24.754,99		25.174,17	101,69	
3223	Energija	34.027,15		29.075,01	85,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	838,03		1.105,28	131,89	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.026,91		111,00	10,81	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	59,73		67,00	112,17	
323	Rashodi za usluge	14.441,19		16.714,93	115,74	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.840,60		1.993,64	108,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.032,87		1.474,65	142,77	

3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		620,00		
3234	Komunalne usluge	6.069,88		7.283,54	119,99	
3235	Zakupnine i najmnine	1.607,80		1.798,66	111,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.990,62		2.100,07	105,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge	842,95		357,52	42,41	
3238	Računalne usluge	1.025,32		1.028,77	100,34	
3239	Ostale usluge	31,15		58,08	186,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.512,52		7.069,94	156,67	
3292	Premije osiguranja	297,65		447,61	150,38	
3294	Članarine i norme	121,36		133,09	109,67	
3295	Pristojbe i naknade	216,60		0,00	0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.876,91		6.489,24	167,38	
34	Financijski rashodi	0,00	110,00	0,00		0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	139,64	200,00	33,04	23,66	16,52
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	139,64		33,04	23,66	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	139,64		33,04	23,66	
38	Ostali rashodi	451,53	437,00	0,00	0	0
381	Tekuće donacije	451,53		0,00	0	
3812	Tekuće donacije u naravi	451,53		0,00	0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.978,03	33.689,00	6.393,06	214,67	18,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.978,03	8.689,00	6.393,06	214,67	73,58
422	Postrojenja i oprema	2.978,03		4.875,25	163,71	
4221	Uredska oprema i namještaj	1.866,78		4.264,15	228,42	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		611,10		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.111,25		0,00	0	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00		1.517,81		
4241	Knjige	0,00		1.517,81		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	25.000,00	0,00		0