

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	1.148.814,12	1.284.628,00	1.391.599,39	121,13	108,33
6	Prihodi poslovanja	1.148.814,12	1.284.628,00	1.391.599,39	121,13	108,33
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.038.051,78	1.124.373,00	1.274.345,57	122,76	113,34
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.022.501,81		1.266.099,41	123,82	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.019.220,90		1.264.271,45	124,04	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.280,91		1.827,96	55,72	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	15.549,97		8.246,16	53,03	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	15.549,97		8.246,16	53,03	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.824,82	10.000,00	5.869,80	100,77	58,70
652	Prihodi po posebnim propisima	5.824,82		5.869,80	100,77	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.824,82		5.869,80	100,77	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	4.149,61	5.270,00	4.390,76	105,81	83,32
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.977,61		4.047,76	101,76	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	198,36		55,00	27,73	
6615	Prihodi od pruženih usluga	3.779,25		3.992,76	105,65	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	172,00		343,00	199,42	
6631	Tekuće donacije	172,00		343,00	199,42	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	100.787,91	144.985,00	106.993,26	106,16	73,80
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	100.787,91		106.993,26	106,16	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	98.132,91		95.060,50	96,87	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	2.655,00		11.932,76	449,44	

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	1.146.882,32	1.283.148,00	1.412.577,63	123,17	110,09
3	Rashodi poslovanja	1.140.946,51	1.249.459,00	1.384.695,50	121,36	110,82
31	Rashodi za zaposlene	940.870,96	1.025.600,00	1.183.868,12	125,83	115,43
311	Plaće (Bruto)	784.755,84		986.768,77	125,74	
3111	Plaće za redovan rad	750.328,46		938.341,22	125,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad	18.314,15		26.112,93	142,58	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	16.113,23		22.314,62	138,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.544,82		36.455,83	123,39	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	29.544,82		36.455,83	123,39	
313	Doprinosi na plaće	126.570,30		160.643,52	126,92	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	126.570,30		160.643,52	126,92	
32	Materijalni rashodi	190.318,16	223.112,00	200.357,66	105,28	89,80
321	Naknade troškova zaposlenima	34.250,23		33.292,67	97,20	
3211	Službena putovanja	3.430,72		2.678,95	78,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.124,82		29.276,72	97,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	544,93		931,70	170,98	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	149,76		405,30	270,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	117.940,53		122.614,71	103,96	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.190,28		16.921,59	273,36	
3222	Materijal i sirovine	44.059,41		44.175,33	100,26	
3223	Energija	64.382,76		59.303,35	92,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.286,90		1.105,28	85,89	
3225	Sitni inventar i autogume	1.902,19		836,20	43,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	118,99		272,96	229,40	
323	Rashodi za usluge	28.108,03		29.425,85	104,69	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	3.077,55		3.145,66	102,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.939,03		3.132,65	161,56	

3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		620,00		
3234	Komunalne usluge	12.450,84		13.349,40	107,22	
3235	Zakupnine i najamnine	3.357,49		3.551,28	105,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.355,37		2.589,80	77,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.592,95		520,01	32,64	
3238	Računalne usluge	2.259,67		2.267,95	100,37	
3239	Ostale usluge	75,13		249,10	331,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.019,37		15.024,43	149,95	
3292	Premije osiguranja	445,39		895,23	201,00	
3293	Reprezentacija	74,00		0,00	0	
3294	Članarine i norme	236,36		188,09	79,58	
3295	Pristojbe i naknade	276,22		82,29	29,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.987,40		13.858,82	154,20	
34	Financijski rashodi	0,37	110,00	0,18	48,65	0,16
343	Ostali financijski rashodi	0,37		0,18	48,65	
3433	Zatezne kamate	0,37		0,18	48,65	
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	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.167,38	0,00	0,00	0	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.167,38		0,00	0	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	9.167,38		0,00	0	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	450,00	437,00	436,50	97,00	99,89
381	Tekuće donacije	450,00		436,50	97,00	
3812	Tekuće donacije u naravi	450,00		436,50	97,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.935,81	33.689,00	27.882,13	469,73	82,76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.935,81	8.689,00	8.316,62	140,11	95,71
422	Postrojenja i oprema	4.390,33		5.352,64	121,92	
4221	Uredska oprema i namještaj	2.189,08		4.264,15	194,79	

4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		611,10		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.201,25		477,39	21,69	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.545,48		2.963,98	191,78	
4241	Knjige	1.545,48		2.963,98	191,78	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	25.000,00	19.565,51		78,26
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		19.565,51		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		19.565,51		