

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 | 478.441,53 | 577.715,80 | 571.941,37 | 119,54 | 99,00 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 478.441,53 | 577.699,88 | 571.607,04 | 119,47 | 98,95 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 432.204,76 | 492.354,61 | 510.707,95 | 118,16 | 103,73 |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 421.737,98 | | 508.358,67 | 120,54 | |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 420.471,50 | | 507.861,84 | 120,78 | |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.266,48 | | 496,83 | 39,23 | |
| 639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 10.466,78 | | 2.349,28 | 22,45 | |
| 6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 0,00 | | 33,57 | | |
| 6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 10.466,78 | | 2.315,71 | 22,12 | |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 10.026,40 | 16.519,21 | 9.511,79 | 94,87 | 57,58 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 10.026,40 | | 9.511,79 | 94,87 | |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 10.026,40 | | 9.511,79 | 94,87 | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.734,28 | 19.549,16 | 8.739,09 | 503,90 | 44,70 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.411,26 | | 1.234,89 | 87,50 | |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 614,92 | | 698,04 | 113,52 | |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 796,34 | | 536,85 | 67,41 | |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 323,02 | | 7.504,20 | 2323,14 | |
| 6631 | Tekuće donacije | 135,38 | | 5.534,20 | 4087,90 | |
| 6632 | Kapitalne donacije | 187,64 | | 1.970,00 | 1049,88 | |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 34.476,09 | 49.276,90 | 42.648,21 | 123,70 | 86,55 |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 34.476,09 | | 42.648,21 | 123,70 | |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 29.167,18 | | 36.197,21 | 124,10 | |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 5.308,91 | | 6.451,00 | 121,51 | |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 15,92 | 334,33 | | 2100,06 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 15,92 | 334,33 | | 2100,06 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 0,00 | | 334,33 | | |
| 7211 | Stambeni objekti | 0,00 | | 334,33 | | |

| 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 | 476.737,10 | 577.153,79 | 573.119,69 | 120,22 | 99,30 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 468.963,98 | 551.572,79 | 560.541,30 | 119,53 | 101,63 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 405.370,26 | 440.305,00 | 463.360,37 | 114,31 | 105,24 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 335.724,77 | | 380.027,72 | 113,20 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 328.899,09 | | 370.994,48 | 112,80 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 2.548,33 | | 4.281,40 | 168,01 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 4.277,35 | | 4.751,84 | 111,09 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.858,40 | | 20.922,68 | 124,11 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.858,40 | | 20.922,68 | 124,11 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 52.787,09 | | 62.409,97 | 118,23 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 52.787,09 | | 62.409,97 | 118,23 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.210,63 | 106.945,79 | 92.864,69 | 154,23 | 86,83 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.720,13 | | 14.520,79 | 105,84 | |
| 3211 | Službena putovanja | 1.303,83 | | 932,31 | 71,51 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 11.471,86 | | 13.588,48 | 118,45 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 944,44 | | 0,00 | 0 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 31.722,25 | | 46.009,12 | 145,04 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.216,53 | | 5.108,90 | 121,16 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 14.230,50 | | 19.918,81 | 139,97 | |
| 3223 | Energija | 6.834,16 | | 13.878,14 | 203,07 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 6.193,93 | | 5.836,16 | 94,22 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 143,61 | | 1.166,66 | 812,38 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 103,52 | | 100,45 | 97,03 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.196,18 | | 25.576,30 | 209,71 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.378,48 | | 1.217,29 | 88,31 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.670,08 | | 11.212,04 | 419,91 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 298,63 | | 398,13 | 133,32 | |
| 3234 | Komunalne usluge | 3.379,16 | | 3.615,23 | 106,99 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | | 2.647,41 | | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.111,61 | | 1.992,23 | 94,35 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | | 59,46 | | |
| 3238 | Računalne usluge | 1.771,86 | | 2.170,08 | 122,47 | |
| 3239 | Ostale usluge | 586,36 | | 2.264,43 | 386,18 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.572,07 | | 6.758,48 | 262,76 | |
| 3292 | Premije osiguranja | 204,90 | | 193,28 | 94,33 | |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | | 12,98 | | |
| 3294 | Članarine i norme | 154,21 | | 133,27 | 86,42 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 1.614,24 | | 1.664,43 | 103,11 | |

| | | | | | | |
|-----------|--|-----------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 598,72 | | 4.754,52 | 794,11 | |
| 34 | Financijski rashodi | 22,78 | 23,00 | 23,00 | 100,97 | 100 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 22,78 | | 23,00 | 100,97 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 21,57 | | 23,00 | 106,63 | |
| 3433 | Zatezne kamate | 1,21 | | 0,00 | 0 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 106,84 | 93,00 | 87,62 | 82,01 | 94,22 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 106,84 | | 87,62 | 82,01 | |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 106,84 | | 87,62 | 82,01 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.253,47 | 4.035,00 | 4.034,79 | 124,01 | 99,99 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.253,47 | | 4.034,79 | 124,01 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 58,24 | | 0,00 | 0 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 3.195,23 | | 4.034,79 | 126,28 | |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 171,00 | 170,83 | | 99,90 |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | | 170,83 | | |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 0,00 | | 170,83 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.773,12 | 25.581,00 | 12.578,39 | 161,82 | 49,17 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.118,66 | 25.581,00 | 12.578,39 | 245,74 | 49,17 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.482,61 | | 6.988,47 | 200,67 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.939,14 | | 6.988,47 | 237,77 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 363,31 | | 0,00 | 0 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 180,16 | | 0,00 | 0 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.636,05 | | 5.589,92 | 341,67 | |
| 4241 | Knjige | 1.636,05 | | 5.589,92 | 341,67 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.654,46 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.654,46 | | 0,00 | 0 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.654,46 | | 0,00 | 0 | |