

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	1.223.092,43	1.543.623,00	1.542.413,74	126,11	99,92
6	Prihodi poslovanja	1.223.092,43	1.543.623,00	1.542.413,74	126,11	99,92
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.104.357,27	1.387.575,00	1.385.721,17	125,48	99,87
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.104.357,27		1.345.378,17	121,82	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.103.919,27		1.344.938,17	121,83	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	438,00		440,00	100,46	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		40.343,00		
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		40.343,00		
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.770,00	3.390,00	3.390,00	89,92	100
652	Prihodi po posebnim propisima	3.770,00		3.390,00	89,92	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.770,00		3.390,00	89,92	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	13.254,20	19.271,00	21.379,58	161,30	110,94
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.991,32		10.768,06	134,75	
6615	Prihodi od pruženih usluga	7.991,32		10.768,06	134,75	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.262,88		10.611,52	201,63	
6631	Tekuće donacije	5.262,88		10.611,52	201,63	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	101.710,96	133.387,00	131.922,99	129,70	98,90
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	101.710,96		131.922,99	129,70	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	99.684,36		128.322,99	128,73	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	2.026,60		3.600,00	177,64	
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	1.214.055,62	1.552.811,00	1.547.414,09	127,46	99,65
3	Rashodi poslovanja	1.211.445,09	1.543.242,00	1.540.630,67	127,17	99,83
31	Rashodi za zaposlene	1.075.636,33	1.337.538,00	1.336.057,97	124,21	99,89
311	Plaće (Bruto)	887.110,91		1.104.770,98	124,54	
3111	Plaće za redovan rad	870.751,51		1.089.987,39	125,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad	16.359,40		14.783,59	90,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.176,25		48.999,88	116,18	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	42.176,25		48.999,88	116,18	
313	Doprinosi na plaće	146.349,17		182.287,11	124,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	146.339,39		182.287,11	124,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9,78		0,00	0	
32	Materijalni rashodi	132.319,19	201.368,00	200.236,72	151,33	99,44
321	Naknade troškova zaposlenima	47.920,99		49.647,76	103,60	
3211	Službena putovanja	6.952,81		7.335,57	105,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.868,18		41.970,81	102,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100,00		341,38	341,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	29.186,25		33.894,07	116,13	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.631,79		7.537,29	162,73	
3222	Materijal i sirovine	0,00		99,56		
3223	Energija	22.162,37		24.403,65	110,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.121,44		1.853,57	87,37	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	270,65		0,00	0	
323	Rashodi za usluge	32.962,44		65.893,69	199,91	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.342,65		10.384,39	310,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.549,32		34.559,26	1355,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		972,84		
3234	Komunalne usluge	8.944,12		10.129,09	113,25	

3235	Zakupnine i najamnine	7.952,43		0,00	0	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.306,45		3.391,74	259,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.751,50		1.421,52	37,89	
3238	Računalne usluge	5.115,97		5.034,85	98,41	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		22.952,93		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		22.952,93		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.249,51		27.848,27	125,16	
3292	Premije osiguranja	840,00		760,00	90,48	
3293	Reprezentacija	700,00		1.681,07	240,15	
3294	Članarine i norme	35,00		35,00	100	
3295	Pristojbe i naknade	3.395,20		3.976,00	117,11	
3296	Troškovi sudskih postupaka	265,45		0,00	0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.013,86		21.396,20	125,76	
34	Financijski rashodi	92,85	66,00	66,48	71,60	100,73
343	Ostali financijski rashodi	92,85		66,48	71,60	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00		66,48		
3433	Zatezne kamate	92,85		0,00	0	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	3.725,00	3.725,00		100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		3.725,00		
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		3.725,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.991,50	0,00	0,00	0	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.991,50		0,00	0	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.991,50		0,00	0	
38	Ostali rashodi	405,22	545,00	544,50	134,37	99,91
381	Tekuće donacije	405,22		544,50	134,37	
3812	Tekuće donacije u naravi	405,22		544,50	134,37	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.610,53	9.569,00	6.783,42	259,85	70,89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.610,53	9.569,00	6.783,42	259,85	70,89
422	Postrojenja i oprema	2.146,18		6.371,52	296,88	

4221	Uredska oprema i namještaj	2.026,60		6.062,52	299,15	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	119,58		309,00	258,40	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	464,35		411,90	88,70	
4241	Knjige	464,35		411,90	88,70	