

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	679.738,45	714.811,00	770.080,15	113,29	107,73
6	Prihodi poslovanja	679.738,45	714.811,00	770.080,15	113,29	107,73
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	625.108,13	633.655,00	695.043,10	111,19	109,69
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	625.108,13		695.043,10	111,19	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	625.108,13		695.043,10	111,19	
64	Prihodi od imovine	209,56	0,00	0,00	0	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	209,56		0,00	0	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	209,56		0,00	0	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	895,95	1.592,00	1.476,82	164,83	92,77
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	895,95		1.476,82	164,83	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00		39,29		
6615	Prihodi od pruženih usluga	895,95		1.437,53	160,45	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	53.524,81	79.350,00	73.560,23	137,43	92,70
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	53.524,81		73.560,23	137,43	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	52.748,09		73.527,23	139,39	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	776,72		33,00	4,25	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	214,00	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	676.454,81	714.811,00	766.926,78	113,37	107,29
3	Rashodi poslovanja	675.215,56	712.924,00	763.896,78	113,13	107,15
31	Rashodi za zaposlene	589.448,35	610.854,00	666.599,83	113,09	109,13
311	Plaće (Bruto)	483.441,92		551.124,11	114,00	
3111	Plaće za redovan rad	429.403,48		534.050,96	124,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.812,55		6.180,25	106,33	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	48.225,89		10.892,90	22,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.034,63		23.667,05	90,91	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	26.034,63		23.667,05	90,91	
313	Doprinosi na plaće	79.971,80		91.808,67	114,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	79.971,80		91.808,67	114,80	
32	Materijalni rashodi	85.767,21	101.917,00	97.154,14	113,28	95,33
321	Naknade troškova zaposlenima	25.948,85		26.555,82	102,34	
3211	Službena putovanja	490,52		891,66	181,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.499,68		25.031,73	102,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	692,15		352,91	50,99	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	266,50		279,52	104,89	
322	Rashodi za materijal i energiju	36.327,29		40.385,61	111,17	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.373,46		10.104,61	107,80	
3222	Materijal i sirovine	8.965,41		10.224,92	114,05	
3223	Energija	16.941,07		18.754,01	110,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	84,55		671,53	794,24	
3225	Sitni inventar i auto gume	389,35		630,54	161,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	573,45		0,00	0	
323	Rashodi za usluge	20.567,47		26.074,79	126,78	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.113,41		2.124,28	100,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.886,52		11.606,56	147,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		1.200,29		
3234	Komunalne usluge	6.777,76		6.692,10	98,74	
3235	Zakupnine i najmnine	693,48		255,53	36,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.763,10		3.366,50	190,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge	839,47		647,03	77,08	
3238	Računalne usluge	189,13		182,50	96,49	
3239	Ostale usluge	304,60		0,00	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.923,60		4.137,92	141,54	
3293	Reprezentacija	26,06		433,68	1664,16	
3294	Članarine i norme	190,79		128,57	67,39	
3295	Pristojbe i naknade	1.567,79		1.968,04	125,53	

3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00		1.260,87		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.138,96		346,76	30,45	
34	Financijski rashodi	0,00	5,00	0,00		0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5,00	0,00		0
38	Ostali rashodi	0,00	143,00	142,81		99,87
381	Tekuće donacije	0,00		142,81		
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00		142,81		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.239,25	1.887,00	3.030,00	244,50	160,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.239,25	1.887,00	3.030,00	244,50	160,57
422	Postrojenja i oprema	1.008,71		2.760,00	273,62	
4221	Uredska oprema i namještaj	1.008,71		2.760,00	273,62	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	230,54		270,00	117,12	
4241	Knjige	230,54		270,00	117,12	



Kecelma Vilibrić