

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	1.123.904,18	2.357.400,24	1.291.906,50	114,95	54,80
6	Prihodi poslovanja	1.123.904,18	2.357.400,24	1.291.906,50	114,95	54,80
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	975.742,45	2.080.728,24	1.141.562,91	116,99	54,86
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	894.398,05		1.135.582,51	126,97	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	894.398,05		1.134.932,51	126,89	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		650,00		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	81.344,40		5.980,40	7,35	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	81.344,40		5.980,40	7,35	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.624,56	15.300,00	8.062,13	75,88	52,69
652	Prihodi po posebnim propisima	10.624,56		8.062,13	75,88	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	10.624,56		8.062,13	75,88	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.670,82	10.500,00	4.371,62	65,53	41,63
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.255,24		3.166,62	60,26	
6615	Prihodi od pruženih usluga	5.255,24		3.166,62	60,26	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.415,58		1.205,00	85,12	
6631	Tekuće donacije	1.345,22		1.090,00	81,03	
6632	Kapitalne donacije	70,36		115,00	163,45	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	129.960,40	250.072,00	137.099,84	105,49	54,82
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	129.960,40		137.099,84	105,49	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	117.128,90		133.099,84	113,64	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	12.831,50		4.000,00	31,17	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	905,95	800,00	810,00	89,41	101,25
683	Ostali prihodi	905,95		810,00	89,41	

6831	Ostali prihodi	905,95		810,00	89,41	
------	----------------	--------	--	--------	-------	--

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	1.122.507,27	2.374.400,24	1.305.255,11	116,28	54,97
3	Rashodi poslovanja	1.106.259,15	2.333.315,24	1.294.317,72	117,00	55,47
31	Rashodi za zaposlene	825.723,86	1.806.480,00	1.059.117,31	128,27	58,63
311	Plaće (Bruto)	681.971,70		874.923,35	128,29	
3111	Plaće za redovan rad	658.403,54		841.532,53	127,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad	14.689,11		22.452,92	152,85	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	8.879,05		10.937,90	123,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.594,30		39.739,60	118,29	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	33.594,30		39.739,60	118,29	
313	Doprinosi na plaće	110.157,86		144.454,36	131,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	110.157,86		144.454,36	131,13	
32	Materijalni rashodi	214.783,61	449.457,00	233.790,17	108,85	52,02
321	Naknade troškova zaposlenima	36.573,45		44.839,79	122,60	
3211	Službena putovanja	7.091,75		7.593,80	107,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.444,02		23.159,57	91,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.037,68		14.064,42	348,33	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		22,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	128.878,35		129.612,43	100,57	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.163,59		14.591,48	103,02	
3222	Materijal i sirovine	81.601,16		87.750,76	107,54	
3223	Energija	30.855,62		23.651,50	76,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.727,25		3.033,13	175,60	
3225	Sitni inventar i auto gume	530,73		585,56	110,33	
323	Rashodi za usluge	38.231,09		43.683,18	114,26	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.132,44		1.065,85	94,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.912,57		8.140,83	137,69	
3234	Komunalne usluge	7.915,16		8.966,90	113,29	

3235	Zakupnine i najamnine	17.159,88		15.994,37	93,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	640,90		4.558,15	711,21	
3238	Računalne usluge	1.762,12		1.815,04	103,00	
3239	Ostale usluge	3.708,02		3.142,04	84,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	79,60		263,00	330,40	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	79,60		263,00	330,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.021,12		15.391,77	139,66	
3292	Premije osiguranja	210,81		234,62	111,29	
3293	Reprezentacija	765,24		1.100,54	143,82	
3294	Članarine i norme	168,39		185,59	110,21	
3295	Pristojbe i naknade	2.473,29		2.940,00	118,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.403,39		10.931,02	147,65	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	64.377,60	9.000,00	0,00	0	0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	64.377,60		0,00	0	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	64.377,60		0,00	0	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	67.000,00	0,00		0
38	Ostali rashodi	1.374,08	1.378,24	1.410,24	102,63	102,32
381	Tekuće donacije	1.374,08		1.410,24	102,63	
3812	Tekuće donacije u naravi	1.374,08		1.410,24	102,63	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.248,12	41.085,00	10.937,39	67,31	26,62
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.873,12	41.085,00	10.937,39	100,59	26,62
422	Postrojenja i oprema	10.767,63		10.172,39	94,47	
4221	Uredska oprema i namještaj	2.809,11		7.386,95	262,96	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.958,52		2.785,44	35,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	105,49		765,00	725,19	
4241	Knjige	105,49		765,00	725,19	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.375,00	0,00	0,00	0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.375,00		0,00	0	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.375,00		0,00	0	