

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Izvršenje I - XII 2023. (2.)	Izvorni plan 2024. (3.)	Tekući plan 2024. (4.)	Izvršenje I- XII 2024. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	1.206.735,66	1.514.536,78	1.514.536,78	1.439.053,50	119,25	94,69
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	994.123,27	1.235.681,00	1.235.681,00	1.194.865,11	120,19	96,7
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	994.123,27			1.194.865,11	120,19	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	977.815,07			1.181.098,01	120,79	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.308,20			13.767,10	84,42	
64 Prihodi od imovine	75,96	80	80	60,77	80	75,96
641 Prihodi od financijske imovine	75,96			60,77	80	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	75,96			60,77	80	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	26.243,53	30.000,00	30.000,00	38.035,21	144,93	126,78
652 Prihodi po posebnim propisima	26.243,53			38.035,21	144,93	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	26.243,53			38.035,21	144,93	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	38.351,12	33.920,00	33.920,00	41.656,77	108,62	122,81
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	35.193,20			39.523,38	112,3	
6615 Prihodi od pruženih usluga	35.193,20			39.523,38	112,3	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	3.157,92			2.133,39	67,56	
6631 Tekuće donacije	3.157,92			2.133,39	67,56	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	147.941,78	214.855,78	214.855,78	159.435,64	107,77	74,21
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	147.941,78			159.435,64	107,77	

6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	147.941,78			159.435,64	107,77	
SVEUKUPNO PRIHODI	1.206.735,66	1.514.536,78	1.514.536,78	1.439.053,50	119,25	94,69
3 Rashodi poslovanja	1.183.679,44	1.492.095,30	1.492.095,30	1.404.171,58	118,63	94,11
31 Rashodi za zaposlene	961.626,03	1.228.301,80	1.228.301,80	1.185.456,04	123,28	96,51
311 Plaće (Bruto)	789.864,13			980.098,03	124,08	
3111 Plaće za redovan rad	789.864,13			980.098,03	124,08	
312 Ostali rashodi za zaposlene	41.455,71			43.716,05	105,45	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	41.455,71			43.716,05	105,45	
313 Doprinosi na plaće	130.306,19			161.641,96	124,05	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	130.306,19			161.641,96	124,05	
32 Materijalni rashodi	217.352,28	257.834,50	257.834,50	212.473,63	97,76	82,41
321 Naknade troškova zaposlenima	33.947,42			33.239,11	97,91	
3211 Službena putovanja	19.332,53			19.994,78	103,43	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.599,14			12.376,18	91,01	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.015,75			868,15	85,47	
322 Rashodi za materijal i energiju	106.644,29			103.553,54	97,1	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.284,75			18.302,02	105,89	
3222 Materijal i sirovine	53.852,25			52.904,23	98,24	
3223 Energija	26.041,09			25.030,97	96,12	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.218,12			5.030,48	69,69	
3225 Sitni inventar i auto gume	630,68			1.849,06	293,19	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.617,40			436,78	27,01	

323 Rashodi za usluge	73.441,51			70.386,14	95,84	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.134,73			13.923,54	106,01	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.571,00			22.776,65	64,03	
3234 Komunalne usluge	10.780,34			13.927,36	129,19	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.757,22			3.802,48	101,2	
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.243,48			7.082,46	166,9	
3238 Računalne usluge	2.848,40			4.698,04	164,94	
3239 Ostale usluge	3.106,34			4.175,61	134,42	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.319,06			5.294,84	159,53	
3292 Premije osiguranja	792,46			1.342,54	169,41	
3293 Reprezentacija	458,78			455,59	99,3	
3294 Članarine i norme	597,25			609,09	101,98	
3295 Pristojbe i naknade	964,43			2.137,62	221,65	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	506,14			750	148,18	
34 Financijski rashodi	194,85	209	209	214,5	110,08	102,63
343 Ostali financijski rashodi	194,85			214,5	110,08	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	194,85			214,5	110,08	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.056,47	5.300,00	5.300,00	5.146,77	126,88	97,11
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.056,47			5.146,77	126,88	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				1.050,00		
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.056,47			4.096,77	100,99	
38 Ostali rashodi	449,81	450	450	880,64	195,78	195,7

381 Tekuće donacije	449,81			429,39	95,46	
3812 Tekuće donacije u naravi	449,81			429,39	95,46	
383 Kazne, penali i naknade štete				451,25		
3835 Ostale kazne				451,25		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.126,98	32.320,00	32.320,00	37.249,39	56,33	115,25
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10	10			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.126,98	32.310,00	32.310,00	37.249,39	56,33	115,29
422 Postrojenja i oprema	17.924,51			18.252,69	101,83	
4221 Uredska oprema i namještaj	4.674,45			2.399,96	51,34	
4222 Komunikacijska oprema				8.854,96		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				2.728,10		
4226 Sportska i glazbena oprema	10.800,00			1.969,14	18,23	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.450,06			2.300,53	93,9	
423 Prijevozna sredstva	32.742,89					
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	32.742,89					
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.459,58			13.996,70	90,54	
4241 Knjige	15.459,58			13.996,70	90,54	
426 Nematerijalna proizvedena imovina				5.000,00		
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				5.000,00		
SVEUKUPNO RASHODI	1.249.806,42	1.524.415,30	1.524.415,30	1.441.420,97	115,33	94,56