

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	785.568,57	873.870,00	853.547,33	108,65	97,67
6	Prihodi poslovanja	783.537,91	873.870,00	853.547,33	108,94	97,67
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg	1.062,57	0,00	9.034,35	850,24	0,00
633	Pomoći prorač. iz drugih proračuna	1.062,57		0,00		
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	663,61		0,00		
6332	kapitalne pomoći prorač. iz drugih proračuna	398,96		0,00		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	7.534,35		
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00	7.534,35		
636	Pomoći prorač. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		0,00	1.500,00		
6361	Tekuće pomoći prorač. korisnicima iz proračuna		0,00	1.500,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	368.000,52	460.313,00	394.043,57	107,08	85,60
652	Prihodi po posebnim propisima	368.000,52	460.313,00	394.043,57	107,08	85,60
6526	Ostali nespomenuti prihodi	368.000,52	460.313,00	394.043,57	107,08	85,60
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi	2.372,71	0,00	22.099,75	931,41	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.372,71	0,00	22.099,75	931,41	0,00
6631	Tekuće donacije	530,89	0,00	5.500,00	1036,00	0,00
6632	Kapitalne donacije	1.841,82	0,00	16.599,75	901,27	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih	412.102,11	413.557,00	428.369,66	103,95	103,58
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	412.102,11	413.557,00	428.369,66	103,95	103,58
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	342.298,62	369029,00	384.021,29	112,19	104,06
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	66.322,25	37494,00	37.385,89	56,37	99,71
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	3.481,24	7034,00	6.962,48	200,00	98,98
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.030,66	0,00	0,00	0,00	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.030,66	0,00	0,00		
722	Prihodi od prodaje postojenja i opreme	2.030,66	0,00	0,00		
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.030,66		0,00		

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	800.387,99	883.843,00	861.531,06	107,64	97,48
3	Rashodi poslovanja	731.824,97	846.349,00	806.045,42	110,14	95,24
31	Rashodi za zaposlene	487.977,15	585.717,00	567.914,07	116,38	96,96
311	Plaće (Bruto)	405.770,14	0,00	467.060,51	115,10	0,00
3111	Plaće za redovan rad	322.087,27		373.809,29	116,06	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	83.682,87		93.251,22	111,43	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.896,66	0,00	28.068,13	112,74	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.896,66		28.068,13	112,74	0,00
313	Doprinosi na plaće	57.310,35	0,00	72.785,43	127,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	57.310,35		72.785,43	127,00	0,00
32	Materijalni rashodi	232.391,06	248.219,00	227.068,56	97,71	91,48
321	Naknade troškova zaposlenima	7.302,84	0,00	9.515,30	130,30	0,00
3211	Službena putovanja	539,09		592,44	109,90	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.841,32		7.818,28	133,84	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	922,43		1.104,58	119,75	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	161.321,77	0,00	160.833,22	99,70	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.226,45		11.174,64	121,12	0,00
3222	Materijal i sirovine	84.011,87		91.727,32	109,18	0,00
3223	Energija	61.485,98		49.717,78	80,86	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	986,23		1.444,37	146,45	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	4.549,71		2.516,41	55,31	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.061,53		4.252,70	400,62	0,00
323	Rashodi za usluge	51.231,16	0,00	49.082,53	95,81	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.724,94		2.295,21	84,23	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.916,79		12.290,89	77,22	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.607,41		1.053,69	65,55	0,00
3234	Komunalne usluge	17.571,86		24.449,59	139,14	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.908,76		1.758,35	92,12	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.084,08		2.638,16	37,24	0,00
3238	Računalne usluge	4.225,93		4.438,05	105,02	0,00
3239	Ostale usluge	191,39		158,59	82,86	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.535,29	0,00	7.637,51	60,93	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.080,14		5.080,23	100,00	0,00
3292	Premije osiguranja	827,05		832,28	100,63	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.628,10		1.725,00	26,03	0,00
34	Financijski rashodi	1.616,08	1.886,00	1.835,11	113,55	97,30
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	90,51	0,00	85,29	94,23	0,00
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom	90,51		85,29	94,23	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.525,57	0,00	1.749,82	114,70	0,00

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.525,57		1.749,82	114,70	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	9.840,68	10.527,00	9.227,68	93,77	87,66
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.840,68	0,00	9.227,68	93,77	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.500,90		8.500,94	100,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.339,78		726,74	54,24	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.563,02	37.494,00	55.485,64	80,93	147,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.677,09	13.272,00	22.514,03	120,54	169,64
422	Postrojenja i oprema	18.677,09	13.272,00	22.514,03	120,54	169,64
4221	Uredska oprema i namještaj	2.406,66			0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	215,97			0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.625,85			0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.029,65	13272,00	22.514,03	160,47	169,64
4242	Umjetnička djela	398,96			0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	49.885,93	24.222,00	32.971,61	66,09	136,12
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	49.885,93	24.222,00	32.971,61	66,09	136,12
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	49.885,93	24222,00	32.971,61	66,09	136,12

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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	785.568,57	873.870,00	853.547,33	108,65	97,67
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI ŠKŽ	780.102,63	873.870,00	822.413,23	105,42	94,11
11	DU OPĆI PRIHODI I PRIMICI	398.101,24	507.440,00	456.091,34	114,57	89,88
12	DU SREDSTVA ZA DEC FUNKCIJE	382.001,39	366.430,00	366.321,89	95,90	99,97
5	POMOĆI	1.062,57	0,00	9.034,35	850,24	0,00
51	DU POMOĆI EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	DU POMOĆI IZ PRORAČUNA	1.062,57	0,00	9.034,35	850,24	0,00
6	DONACIJE	2.372,71	0,00	22.099,75	931,41	0,00
61	DONACIJE	2.372,71	0,00	22.099,75	931,41	0,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.030,66	0,00	0,00	0,00	0,00
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUG IMOVINE	2.030,66	0,00	0,00	0,00	0,00

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	800.387,99	883.843,00	861.531,07	107,64	97,48
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI ŠKŽ	796.952,71	883.843,00	841.766,66	105,62	95,24
11	ŠKŽ OPĆI PRIHODI I PRIMICI	414.951,32	517.413,00	475.444,77	114,58	91,89
12	DU SREDSTVA ZA DEC FUNKCIJE	382.001,39	366.430,00	366.321,89	95,90	99,97
5	OSTALE POMOĆI	1.062,57	0,00	2.664,66	250,78	0,00
52	DU POMOĆI IZ PRORAČUNA	1.062,57	0,00	2.664,66	250,78	0,00
6	DONACIJE	2.372,71	0,00	17.099,75	720,68	0,00
61	DU DONACIJE	2.372,71	0,00	17.099,75	720,68	0,00

1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2022.	Rebalans za 2023. godinu	Izvršenje 31.12.2023.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	800.387,99	883.843,00	861.531,06	107,64	97,48
10 Socijalna zaštita	800.387,99	883.843,00	861.531,06	107,64	97,48
<i>107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</i>	800.387,99	883.843,00	861.531,06	107,64	97,48