

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	1.179.672,59	4.663.868,00	1.669.804,54	141,55	35,80
6	Prihodi poslovanja	1.179.672,59	4.658.868,00	1.669.804,54	141,55	35,84
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.417,18	132.000,00	68.613,94	1069,22	51,98
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	6.417,18		68.613,94	1069,22	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	6.417,18		68.613,94	1069,22	
64	Prihodi od imovine	16,58	50,00	15,26	92,04	30,52
641	Prihodi od financijske imovine	16,58		15,26	92,04	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	16,58		15,26	92,04	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	10.000,00	6.300,01		63,00
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00		6.300,01		
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00		6.300,01		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.755,76	4.950,00	700,00	25,40	14,14
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.755,76		700,00	25,40	
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.755,76		700,00	25,40	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.170.483,07	4.511.868,00	1.594.175,33	136,20	35,33
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	144.960,55		183.750,90	126,76	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	144.960,55		183.750,90	126,76	
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.025.522,52		1.410.424,43	137,53	
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.025.522,52		1.410.424,43	137,53	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	0,00		0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	0,00		0

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	1.161.313,59	4.806.526,00	1.783.804,34	153,60	37,11
3	Rashodi poslovanja	998.254,30	3.545.526,00	1.383.766,56	138,62	39,03
31	Rashodi za zaposlene	816.921,45	2.857.726,00	1.137.366,10	139,23	39,80
311	Plaće (Bruto)	689.653,13		964.797,01	139,90	
3111	Plaće za redovan rad	689.653,13		964.797,01	139,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.506,39		30.613,95	124,92	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.506,39		30.613,95	124,92	
313	Doprinosi na plaće	102.761,93		141.955,14	138,14	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	102.759,59		141.955,14	138,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2,34		0,00	0	
32	Materijalni rashodi	179.708,05	684.100,00	245.404,24	136,56	35,87
321	Naknade troškova zaposlenima	27.975,86		52.500,32	187,66	
3211	Službena putovanja	4.713,20		9.606,78	203,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.503,13		22.775,40	157,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.490,61		19.406,18	259,07	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.268,92		711,96	56,11	
322	Rashodi za materijal i energiju	32.237,51		42.678,45	132,39	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.616,64		7.313,14	202,21	
3222	Materijal i sirovine	8.118,91		10.153,54	125,06	
3223	Energija	15.518,68		19.171,29	123,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.029,14		1.196,87	116,30	
3225	Sitni inventar i auto gume	2.820,26		4.843,61	171,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.133,88		0,00	0	
323	Rashodi za usluge	107.111,79		133.734,17	124,85	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.488,59		3.670,99	105,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.427,29		12.843,89	136,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	421,48		1.117,39	265,11	

3234	Komunalne usluge	2.290,41		2.588,22	113,00	
3235	Zakupnine i najamnine	3.140,95		2.639,20	84,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.425,37		0,00	0	
3237	Intelektualne i osobne usluge	65.047,63		80.339,66	123,51	
3238	Računalne usluge	5.482,80		5.482,80	100	
3239	Ostale usluge	15.387,27		25.052,02	162,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.382,89		16.491,30	133,18	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.664,50		4.742,26	284,91	
3292	Premije osiguranja	7.825,22		6.356,77	81,23	
3293	Reprezentacija	1.411,51		3.521,17	249,46	
3294	Članarine i norme	805,20		860,19	106,83	
3295	Pristojbe i naknade	0,00		970,91		
3296	Troškovi sudskih postupaka	676,46		0,00	0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		40,00		
34	Financijski rashodi	1.024,80	2.700,00	996,22	97,21	36,90
343	Ostali financijski rashodi	1.024,80		996,22	97,21	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	962,90		996,22	103,46	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,01		0,00	0	
3433	Zatezne kamate	61,89		0,00	0	
38	Ostali rashodi	600,00	1.000,00	0,00	0	0
381	Tekuće donacije	600,00		0,00	0	
3811	Tekuće donacije u novcu	600,00		0,00	0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	163.059,29	1.261.000,00	400.037,78	245,33	31,72
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.750,55	6.000,00	14.913,25	138,72	248,55
412	Nematerijalna imovina	10.750,55		14.913,25	138,72	
4123	Licence	0,00		975,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina	10.750,55		13.938,25	129,65	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.308,74	1.255.000,00	385.124,53	252,86	30,69
421	Građevinski objekti	149.408,74		335.803,43	224,75	

4212	Poslovni objekti	149.408,74		335.803,43	224,75	
422	Postrojenja i oprema	2.900,00		49.321,10	1700,73	
4221	Uredska oprema i namještaj	2.900,00		29.265,00	1009,14	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00		18.706,60		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		1.349,50		