

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/I	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE/I	INDEKS	INDEKS
	ZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	ILI REBALANS 2024.	2024.	ZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	(5)/(2)	(5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7
6 Prihodi poslovanja	5.134.241,08	6.082.115	6.077.115	5.920.959,71	115,32	97,43
67 Prihodi iz proračuna	5.134.241,08	6.082.115	6.077.115	5.920.959,71	115,32	97,43
671 Prihodi iz proračuna	5.134.241,08	6.082.115	6.077.115	5.920.959,71	115,32	97,43
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	5.081.506,27			5.857.338,64	115,27	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	52.734,81			63.621,07	120,64	
6714 Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka						



I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/I	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE/I	INDEKS	INDEKS
	ZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	ILI REBALANS 2024.	2024.	ZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	(5)/(2)	(5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNI RASHODI	5.134.241,08	6.082.115,00	6.077.115,00	5.920.959,71	115,32	97,43
3 Rashodi poslovanja	5.081.506,27	6.014.615	6.011.240	5.857.338,64	115,27	97,44
31 Rashodi za zaposlene	4.598.748,38	5.324.978	5.353.212	5.350.108,44	116,34	99,94
311 Plaće (Bruto)	3.867.493,34			4.506.792,08	116,53	
3111 Plaće za redovan rad	3.855.008,14			4.495.879,78	116,62	
3113 Plaće za prekovremeni rad	12.485,20			10.912,30	87,40	
312 Ostali rashodi za zaposlene	92.062,54			96.979,62	105,34	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	92.062,54			96.979,62	105,34	
313 Doprinosi na plaće	639.192,50			746.336,74	116,76	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	639.192,50			746.336,74	116,76	
32 Materijalni rashodi	482.536,16	688.737	657.128	506.869,10	105,04	77,13
321 Naknade troškova zaposlenima	107.604,80			110.240,66	102,45	
3211 Službena putovanja	34.445,54			29.811,09	86,55	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni	68.090,76			67.455,47	99,07	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	5.068,50			12.974,10	255,98	
322 Rashodi za materijal i energiju	133.990,19			131.423,36	98,08	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	68.631,09			72.249,57	105,27	
3223 Energija	53.093,76			47.413,63	89,30	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	2.567,22			4.362,41	169,93	
3225 Sitni inventar i autogume	1.198,12			740,89	61,84	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.500,00			6.656,86	78,32	
323 Rashodi za usluge	216.303,62			224.734,30	103,90	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	50.551,31			53.233,31	105,31	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.674,00			29.845,11	111,89	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	16.276,90			15.681,46	96,34	
3234 Komunalne usluge	11.554,41			11.619,23	100,56	
3235 Zakupnine i najamnine	63.432,41			64.040,26	100,96	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	21.116,44			22.799,87	107,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.737,12			830,40	30,34	
3238	Računalne usluge	14.084,62			16.547,21	117,48	
3239	Ostale usluge	9.876,41			10.137,45	102,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.637,55			40.470,78	164,26	
3292	Premije osiguranja	2.944,79			2.944,78	100,00	
3293	Reprezentacija	15.260,49			25.185,91	165,04	
3295	Pristojbe i naknade	3.608,86			5.377,84	149,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.823,41			6.962,25	246,59	
34	Financijski rashodi	221,73	900	900	361,10	162,86	40,12
343	Ostali financijski rashodi	221,73			361,10	162,86	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	221,73			351,13	158,36	
3433	Zatezne kamate				9,97		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.734,81	67.500	65.875	63.621,07	120,64	96,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.431,91	66.000	64.450	63.216,16	120,57	98,09
422	Postrojenja i oprema	52.431,91			63.216,16	120,57	
4221	Uredska oprema i namještaj	44.312,78			51.879,66	117,08	
4222	Komunikacijska oprema	5.814,13			11.336,50	194,98	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.305,00					
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih	302,90	1.500	1.425	404,91	133,68	28,41
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	302,90			404,91	133,68	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične	302,90			404,91	133,68	

