

Realizacija proračuna - RAČUN PRIHODA I RASHODA - ekonomska klasifikacija

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		Ostvareno 31.12.2023.	PLAN 2024	Ostvareno 31.12.2024.	indeks	indeks
1.	2.	3.	4.	5.	6. (5/3*100)	7. (5/4*100)
SVEUKUPNO PRIHODI		1.270.041,17	1.485.316,59	1.489.059,94	117,25	100,25
6	Prihodi poslovanja	1.270.041,17	1.485.316,59	1.489.059,94	117,25	100,25
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.106.992,62	1.312.400,00	1.309.960,60	118,34	99,81
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.106.992,62	1.312.400,00	1.309.678,97	118,31	99,79
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.053.189,29	1.308.600,00	1.305.300,97	123,94	99,75
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	53.803,33	3.800,00	4.377,95	8,14	115,21
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	281,68	0,00	0,00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	281,68	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	51.647,17	49.500,00	49.979,74	96,77	100,97
652	Prihodi po posebnim propisima	51.647,17	49.500,00	49.979,74	96,77	100,97
6526	Ostali nespomenuti prihodi	51.647,17	49.500,00	49.979,74	96,77	100,97
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrat po protestira	10.875,50	3.100,00	9.197,47	84,57	296,69
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.965,13	2.600,00	4.631,00	235,66	178,12
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.965,13	2.600,00	4.631,00	235,66	178,12
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po	8.910,37	500,00	4.566,47	51,25	913,29
6631	Tekuće donacije	8.910,37	500,00	4.566,47	51,25	913,29
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	100.525,88	120.316,59	119.922,13	119,29	99,67

671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financ.redovne djelatn.prorač.korisnika	100.525,88	120.316,59	119.922,13	119,29	99,67
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financ.rashoda poslovanja	100.525,88	119.616,59	79.324,95	78,91	66,32
6712	Prihodi u nadležnog prora.za financ.rashoda za nabavu nefinanc.imovine	0,00	700,00	40.597,48	0,00	5.799,64
SVEUKUPNO RASHODI		1.271.397,32	1.485.316,59	1.449.504,37	114,01	97,59
3	Rashodi poslovanja	1.182.226,41	1.433.619,41	1.428.462,26	120,83	97,59
31	Rashodi za zaposlene	940.333,45	1.181.663,21	1.182.183,61	125,72	99,64
311	Plaće (Bruto)	779.478,53	978.525,10	978.943,73	125,59	100,04
3111	Plaće za redovan rad	749.233,75	940.675,10	940.742,50	125,56	100,04
3113	Plaće za prekovremeni rad	15.901,50	17.400,00	17.376,21	109,27	100,01
3114	Plaće za posebne uvjete rada	14.343,28	20.450,00	20.825,02	145,19	99,86
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.185,09	41.500,00	41.708,14	129,59	101,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.185,09	41.500,00	41.708,14	129,59	100,50
313	Doprinosi na plaće	128.669,83	161.638,11	161.531,74	125,54	100,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	128.534,25	161.588,11	161.517,39	125,66	99,93
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	50,00	14,35	0,00	99,96
32	Materijalni rashodi	216.877,27	216.752,20	211.561,65	97,55	28,70
321	Naknade troškova zaposlenima	23.373,25	25.761,61	23.509,75	100,58	97,61
3211	Službena putovanja	1.446,44	4.330,00	2.181,85	150,84	91,26
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.417,18	19.331,61	19.373,62	94,89	50,39
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	735,50	1.200,00	1.272,54	173,02	100,22
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	774,13	900,00	681,74	88,07	106,05
322	Rashodi za materijal i energiju	120.875,85	150.262,00	143.174,59	118,45	75,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.580,38	8.462,00	10.095,17	117,65	95,28
3222	Materijal i sirovine	96.696,14	116.000,00	109.226,43	112,96	119,30
3223	Energija	13.735,89	20.300,00	19.198,35	139,77	94,16
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	530,73	650,00	697,90	131,50	94,57
3225	Sitni inventar i autogume	1.332,71	4.100,00	3.399,24	255,06	107,37
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	750,00	557,50	0,00	82,91
323	Rashodi za usluge	21.950,05	22.582,88	20.027,11	91,24	74,33
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.202,38	1.750,00	1.563,30	130,02	88,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.309,24	7.682,00	6.562,38	63,66	89,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja	26,40	30,00	0,00	0,00	85,43
3234	Komunalne usluge	5.176,48	5.850,00	6.161,16	119,02	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.107,74	2.400,00	1.940,74	92,08	105,32
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.664,77	2.020,88	1.112,50	66,83	80,86
3238	Računalne usluge	1.433,34	2.800,00	2.655,63	185,28	55,05
3239	Ostale usluge	29,70	50,00	32,40	109,09	94,84

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.678,12	18.145,71	24.850,20	49,04	64,80
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	1.051,84	1.051,84	0,00	136,95
3292	Premije osiguranja	942,51	1.000,00	942,51	100,00	100,00
3293	Reprezentacija	0,00	50,00	0,00	0,00	94,25
3294	Članarine i norme	623,80	200,00	98,09	15,72	0,00
3295	Pristojbe i naknade	2.005,74	2.050,00	2.192,97	109,33	49,05
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.538,01	700,00	700,11	27,58	106,97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.568,06	13.093,87	19.864,68	44,57	100,02
34	Financijski rashodi	4.815,38	2.320,00	1.829,80	38,00	151,71
343	Ostali financijski rashodi	4.815,38	2.320,00	1.829,80	38,00	78,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.170,11	1.320,00	1.283,99	109,73	78,87
3433	Zatezne kamate	3.645,27	1.000,00	545,81	14,97	97,27
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	100,00	0,00	54,58
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.535,34	32.184,00	32.082,33	164,23	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.535,34	32.184,00	32.082,33	164,23	99,68
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	19.535,34	32.184,00	32.082,33	164,23	99,68
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	664,97	700,00	704,87	106,00	99,68
381	Tekuće donacije	664,97	700,00	704,87	106,00	100,70
3812	Tekuće donacije u naravi	664,97	700,00	704,87	106,00	100,70
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.170,91	51.697,18	21.042,11	23,60	100,70
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40,70
4111	Zemljište	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.890,73	22.875,00	11.875,00	30,53	0,00
421	Građevinski objekti	11.875,00	11.875,00	11.875,00	100,00	51,91
4212	Poslovni objekti	11.875,00	11.875,00	11.875,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	24.964,73	6.000,00	3.936,76	15,77	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	23.114,73	4.000,00	0,00	0,00	65,61
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.850,00	2.000,00	3.936,76	212,80	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.051,00	5.000,00	4.530,35	220,88	196,84
4241	Knjige	2.051,00	5.000,00	4.530,35	220,88	90,61
43	Knjige	280,18	800,00	700,00	249,84	0,00
431	Knjige	280,18	800,00	700,00	249,84	87,50

4312	Knjige	280,18	800,00	700,00	249,84	87,50
45	Dodatna ulaganja	0,00	28.022,18	0,00	0,00	87,50
451	Dodatna ulaganja	0,00	28.022,18	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	28.022,18	0,00	0,00	0,00

|

