

## 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
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>4.444.342,68</b>	<b>5.441.697,00</b>	<b>5.349.234,23</b>	<b>120,36</b>	<b>98,30</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>4.441.999,08</b>	<b>5.433.667,00</b>	<b>5.349.234,23</b>	<b>120,42</b>	<b>98,45</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>53.805,06</b>	<b>179.934,00</b>	<b>224.673,16</b>	<b>417,57</b>	<b>124,86</b>
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	25.763,15		202.902,65	787,57	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	25.763,15		202.902,65	787,57	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00		17.395,34		
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00		12.737,76		
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00		4.657,58		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	28.041,91		4.375,17	15,60	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	28.041,91		4.375,17	15,60	
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>589,95</b>	<b>5.020,00</b>	<b>4.681,04</b>	<b>793,46</b>	<b>93,25</b>
641	Prihodi od financijske imovine	589,95		4.681,04	793,46	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	14,65		10,77	73,52	
6414	Prihodi od zateznih kamata	575,30		4.670,27	811,80	
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>16.537,77</b>	<b>11.454,00</b>	<b>10.473,54</b>	<b>63,33</b>	<b>91,44</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	16.537,77		10.473,54	63,33	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	16.537,77		10.473,54	63,33	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>402.063,66</b>	<b>450.141,00</b>	<b>417.523,01</b>	<b>103,85</b>	<b>92,75</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	399.409,20		417.523,01	104,54	
6615	Prihodi od pruženih usluga	399.409,20		417.523,01	104,54	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.654,46		0,00	0	
6631	Tekuće donacije	2.654,46		0,00	0	
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>3.958.501,04</b>	<b>4.780.164,00</b>	<b>4.684.365,88</b>	<b>118,34</b>	<b>98,00</b>
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	182.414,22		211.000,00	115,67	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	78.226,82		119.559,26	152,84	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	104.187,40		91.440,74	87,77	
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	3.776.086,82		4.473.365,88	118,47	
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	3.776.086,82		4.473.365,88	118,47	
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>10.501,60</b>	<b>6.954,00</b>	<b>7.517,60</b>	<b>71,59</b>	<b>108,10</b>

681	Kazne i upravne mjere	591,77		0,00	0	
6819	Ostale kazne	591,77		0,00	0	
683	Ostali prihodi	9.909,83		7.517,60	75,86	
6831	Ostali prihodi	9.909,83		7.517,60	75,86	
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>2.343,60</b>	<b>8.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.343,60</b>	<b>8.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	180,21		0,00	0	
7211	Stambeni objekti	180,21		0,00	0	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	2.163,39		0,00	0	
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.163,39		0,00	0	

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
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>4.563.106,97</b>	<b>5.301.968,84</b>	<b>5.478.039,87</b>	<b>120,05</b>	<b>103,32</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.417.587,91</b>	<b>5.161.588,10</b>	<b>5.359.586,42</b>	<b>121,32</b>	<b>103,84</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.249.713,88</b>	<b>4.064.273,84</b>	<b>4.200.746,48</b>	<b>129,27</b>	<b>103,36</b>
311	Plaće (Bruto)	2.740.419,68		3.544.214,45	129,33	
3111	Plaće za redovan rad	2.663.134,90		3.463.573,08	130,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad	77.284,78		80.641,37	104,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.933,49		149.275,38	127,66	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	116.933,49		149.275,38	127,66	
313	Doprinosi na plaće	392.360,71		507.256,65	129,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	392.360,71		507.256,65	129,28	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.160.344,55</b>	<b>1.089.150,26</b>	<b>1.150.485,48</b>	<b>99,15</b>	<b>105,63</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	137.879,29		158.143,72	114,70	
3211	Službena putovanja	40.946,71		43.287,53	105,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	92.127,89		103.802,46	112,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.804,69		10.988,52	228,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		65,21		
322	Rashodi za materijal i energiju	476.377,52		473.811,00	99,46	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.339,89		36.730,85	121,06	
3222	Materijal i sirovine	121.606,53		133.897,06	110,11	
3223	Energija	287.200,05		281.506,65	98,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.888,02		10.583,10	134,17	
3225	Sitni inventar i auto gume	25.027,88		9.893,34	39,53	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.315,15		1.200,00	27,81	
323	Rashodi za usluge	502.398,58		473.513,42	94,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	39.589,58		42.596,73	107,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	145.533,93		135.537,96	93,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.753,60		7.609,98	98,15	
3234	Komunalne usluge	33.335,72		38.968,64	116,90	
3235	Zakupnine i najamnine	1.539,46		2.299,28	149,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	74.317,94		121.529,19	163,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge	127.141,86		60.400,53	47,51	
3238	Računalne usluge	29.972,74		30.413,27	101,47	
3239	Ostale usluge	43.213,75		34.157,84	79,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.689,16		45.017,34	103,04	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.388,43		3.665,06	108,16	
3292	Premije osiguranja	30.649,24		31.594,32	103,08	
3293	Reprezentacija	1.166,52		3.038,46	260,47	
3294	Članarine i norme	1.900,06		1.999,20	105,22	

3295	Pristojbe i naknade	98,38		3,81	3,87	
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.312,26		876,61	66,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.174,27		3.839,88	74,21	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>6.421,07</b>	<b>4.711,00</b>	<b>6.361,46</b>	<b>99,07</b>	<b>135,03</b>
343	Ostali financijski rashodi	6.421,07		6.361,46	99,07	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.822,65		6.186,06	106,24	
3433	Zatezne kamate	598,42		175,40	29,31	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593,00</b>	<b>1.593,00</b>		<b>100</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00		1.593,00		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00		1.593,00		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.108,41</b>	<b>1.860,00</b>	<b>400,00</b>	<b>36,09</b>	<b>21,51</b>
381	Tekuće donacije	0,00		400,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00		400,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	1.108,41		0,00	0	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	77,60		0,00	0	
3835	Ostale kazne	1.030,81		0,00	0	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>145.519,06</b>	<b>140.380,74</b>	<b>118.453,45</b>	<b>81,40</b>	<b>84,38</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>139.111,74</b>	<b>131.399,74</b>	<b>113.795,87</b>	<b>81,80</b>	<b>86,60</b>
422	Postrojenja i oprema	81.016,07		80.725,13	99,64	
4221	Uredska oprema i namještaj	10.329,51		11.053,23	107,01	
4222	Komunikacijska oprema	139,55		255,41	183,02	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.943,66		4.876,55	123,66	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	65.887,05		64.539,94	97,96	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	716,30		0,00	0	
423	Prijevozna sredstva	58.095,67		33.070,74	56,92	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	58.095,67		33.070,74	56,92	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>6.407,32</b>	<b>8.981,00</b>	<b>4.657,58</b>	<b>72,69</b>	<b>51,86</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		4.657,58		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		4.657,58		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	242,21		0,00	0	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	242,21		0,00	0	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	6.165,11		0,00	0	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	6.165,11		0,00	0	