

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	I Rebalans 2024.	Ostvarenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>A. RA UN PRIHODA I RASHODA</b>							
6	Prihodi poslovanja	346.805,19	1.214.866,00	2.157.685,00	417.669,04	120,43%	19,36%
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	285.717,97	719.080,00	830.046,50	348.992,83	122,15%	42,04%
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	285.717,97			348.992,83	122,15%	
6361	Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	285.717,97			348.992,83	122,15%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.231,46	20.430,00	20.560,92	4.108,91	97,10%	19,98%
652	Prihodi po posebnim propisima	4.231,46			4.108,91	97,10%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	4.231,46			4.108,91	97,10%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	196,16	5.250,00	5.248,58	85,00	43,33%	1,62%
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una i povrat donacija po protestiranim jamstvima	196,16			85,00	43,33%	
6631	Teku e donacije	196,16			85,00	43,33%	
67	Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	56.659,60	470.106,00	1.301.829,00	64.482,30	113,81%	4,95%
671	Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje redovne djelatnosti prora unskih korisnika	56.659,60			64.482,30	113,81%	
6711	Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja	53.097,10			63.055,30	118,75%	
6712	Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	3.562,50			1.427,00	40,06%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	27.339,97	62.470,00	28.400,00			
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	27.339,97	62.470,00	28.400,00			
721	Prihodi od prodaje gra evinskih objekata	27.339,97					
7212	Poslovni objekti	27.339,97					
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>374.145,16</b>	<b>1.277.336,00</b>	<b>2.186.085,00</b>	<b>417.669,04</b>	<b>111,63%</b>	<b>19,11%</b>
3	Rashodi poslovanja	346.309,88	882.086,00	982.776,50	424.085,16	122,46%	43,15%
31	Rashodi za zaposlene	261.151,40	612.140,00	721.250,00	308.496,33	118,13%	42,77%
311	Pla e (Bruto)	216.501,00			254.281,38	117,45%	
3111	Pla e za redovan rad	216.501,00			254.281,38	117,45%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.927,79			12.258,50	137,31%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.927,79			12.258,50	137,31%	
313	Doprinosi na pla e	35.722,61			41.956,45	117,45%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	35.722,61			41.956,45	117,45%	
32	Materijalni rashodi	84.875,58	252.366,00	243.942,00	115.288,95	135,83%	47,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.952,13			23.629,44	118,43%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	I Rebalans 2024.	Ostvarenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3211	Službena putovanja	650,64			769,60	118,28%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.234,49			22.839,84	118,74%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	67,00			20,00	29,85%	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.195,54			22.246,85	88,30%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.543,51			2.222,85	87,39%	
3222	Materijal i sirovine	12.364,79			16.190,18	130,94%	
3223	Energija	8.196,31			3.136,87	38,27%	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	269,31			638,40	237,05%	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.643,71					
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	177,91			58,55	32,91%	
323	Rashodi za usluge	37.461,39			63.793,40	170,29%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	31.066,40			57.076,87	183,73%	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	1.672,06			546,28	32,67%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				248,85		
3234	Komunalne usluge	753,00			993,40	131,93%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	326,81			333,29	101,98%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	766,98			3.366,93	438,99%	
3238	Ra unalne usluge	1.156,06			1.227,78	106,20%	
3239	Ostale usluge	1.720,08					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.266,52			5.619,26	247,92%	
3293	Reprezentacija	40,94					
3294	Ilanarine	108,09			133,09	123,13%	
3295	Pristojbe i naknade	824,43			14,59	1,77%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.293,06			5.471,58	423,15%	
34	Financijski rashodi	104,56	400,00	400,00	115,46	110,42%	28,87%
343	Ostali financijski rashodi	104,56			115,46	110,42%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	104,56			115,46	110,42%	
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		17.000,00	17.000,00			
38	Ostali rashodi	178,34	180,00	184,50	184,42	103,41%	99,96%
381	Teku e donacije	178,34			184,42	103,41%	
3812	Teku e donacije u naravi	178,34			184,42	103,41%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.562,50	395.250,00	1.230.526,97	1.688,46	47,40%	0,14%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		550,00	550,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		56.800,00	538.637,00	1.688,46		0,31%
422	Postrojenja i oprema				1.427,00		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	I Rebalans 2024.	Ostvarenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene				1.427,00		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti				261,46		
4241	Knjige				261,46		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.562,50	337.900,00	691.339,97			
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	3.562,50					
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	3.562,50					
SVEUKUPNO RASHODI		349.872,38	1.277.336,00	2.213.303,47	425.773,62	121,69%	19,24%