

OPĆI DIO PRORAČUNA

SKUPNI REBALANS

Od 1.1.2023 do 31.12.2023

		Sveukupno	899.482,00	35.644,00	935.126,00	3,96%
KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)	
3	Rashodi poslovanja	440.017,00	25.515,00	465.532,00	5,80%	
31	Rashodi za zaposlene	332.183,00	24.471,00	356.654,00	7,37%	
311	Plaće (Bruto)	271.945,00	20.000,00	291.945,00	7,35%	
3111	Plaće za redovan rad	260.000,00	20.000,00	280.000,00	7,69%	
31111	Plaće za zaposlene	260.000,00	20.000,00	280.000,00	7,69%	
3113	Plaće za prekovremeni rad	11.945,00	0,00	11.945,00	0,00%	
31131	Plaće za prekovremeni rad	11.945,00	0,00	11.945,00	0,00%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.238,00	2.471,00	14.709,00	20,19%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.238,00	2.471,00	14.709,00	20,19%	
31212	Nagrade	3.982,00	0,00	3.982,00	0,00%	
31213	Darovi	929,00	71,00	1.000,00	7,64%	
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	1.327,00	0,00	1.327,00	0,00%	
31216	Regres za godišnji odmor	4.000,00	200,00	4.200,00	5,00%	
31219	Ostali nenačeljeni rashodi za zaposlene	2.000,00	2.200,00	4.200,00	110,00%	
313	Doprinosi na plaće	48.000,00	2.000,00	50.000,00	4,17%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	48.000,00	2.000,00	50.000,00	4,17%	
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	48.000,00	2.000,00	50.000,00	4,17%	
32	Materijalni rashodi	107.794,00	1.044,00	108.838,00	0,97%	
321	Naknade troškova zaposlenima	53.779,00	-8.864,00	44.915,00	-16,48%	
3211	Službena putovanja	7.279,00	-864,00	6.415,00	-11,87%	
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	863,00	-238,00	625,00	-27,58%	
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	664,00	-164,00	500,00	-24,70%	
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.991,00	-491,00	1.500,00	-24,66%	
32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	664,00	-49,00	615,00	-7,38%	
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.332,00	78,00	1.410,00	5,86%	
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%	
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	265,00	0,00	265,00	0,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	46.500,00	-8.000,00	38.500,00	-17,20%	
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	46.500,00	-8.000,00	38.500,00	-17,20%	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.718,00	687,00	19.405,00	3,67%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.844,00	272,00	5.116,00	5,62%	

KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
32211	Uredski materijal	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00%
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	411,00	0,00	411,00	0,00%
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.858,00	-508,00	1.350,00	-27,34%
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	305,00	780,00	1.085,00	255,74%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
32224	Namirnice	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
3223	Energija	11.352,00	-96,00	11.256,00	-0,85%
32231	Električna energija	1.852,00	-96,00	1.756,00	-5,18%
32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.858,00	-489,00	1.369,00	-26,32%
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	398,00	0,00	398,00	0,00%
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	1.460,00	-489,00	971,00	-33,49%
3225	Sitni inventar i auto gume	664,00	0,00	664,00	0,00%
32251	Sitni inventar	664,00	0,00	664,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	29.815,00	6.444,00	36.259,00	21,61%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00%
32311	Usluge telefona, telefaksa	969,00	0,00	969,00	0,00%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	106,00	0,00	106,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.398,00	3.440,00	7.838,00	78,22%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	4.398,00	3.440,00	7.838,00	78,22%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100,00	180,00	280,00	180,00%
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	100,00	180,00	280,00	180,00%
3234	Komunalne usluge	2.016,00	-97,00	1.919,00	-4,81%
32341	Opskrba vodom	623,00	100,00	723,00	16,05%
32342	Iznošenje i odvoz smeća	597,00	-197,00	400,00	-33,00%
32349	Ostale komunalne usluge	796,00	0,00	796,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.390,00	-890,00	1.500,00	-37,24%
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	2.390,00	-890,00	1.500,00	-37,24%
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.600,00	1.237,00	15.837,00	8,47%
32371	Autorski honorari	0,00	300,00	300,00	0,00%
32372	Ugovori o djelu	14.600,00	937,00	15.537,00	6,42%
3238	Računalne usluge	2.250,00	1.692,00	3.942,00	75,20%
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	2.250,00	1.692,00	3.942,00	75,20%

KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
3239	Ostale usluge	2.986,00	882,00	3.868,00	29,54%
32399	Ostale nespomenute usluge	2.986,00	882,00	3.868,00	29,54%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	265,00	1.100,00	1.365,00	415,09%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	265,00	1.100,00	1.365,00	415,09%
32411	Naknade troškova službenog puta	265,00	500,00	765,00	188,68%
32412	Naknade ostalih troškova	0,00	600,00	600,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.217,00	1.677,00	6.894,00	32,14%
3293	Reprezentacija	2.124,00	76,00	2.200,00	3,58%
32931	Reprezentacija	2.124,00	76,00	2.200,00	3,58%
3294	Članarine i norme	969,00	0,00	969,00	0,00%
32941	Tuzemne članarine	969,00	0,00	969,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.124,00	1.601,00	3.725,00	75,38%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.124,00	1.601,00	3.725,00	75,38%
34	Financijski rashodi	40,00	0,00	40,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	40,00	0,00	40,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40,00	0,00	40,00	0,00%
34311	Usluge banaka	40,00	0,00	40,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.724,00	-7.693,00	2.031,00	-79,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.124,00	-93,00	2.031,00	-4,38%
422	Postrojenja i oprema	2.124,00	-624,00	1.500,00	-29,38%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.124,00	-624,00	1.500,00	-29,38%
42211	Računala i računalna oprema	1.593,00	-93,00	1.500,00	-5,84%
42212	Uredski namještaj	531,00	-531,00	0,00	-100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	531,00	531,00	0,00%
4241	Knjige	0,00	531,00	531,00	0,00%
42411	Knjige	0,00	531,00	531,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.600,00	-7.600,00	0,00	-100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.600,00	-7.600,00	0,00	-100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.600,00	-7.600,00	0,00	-100,00%
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.600,00	-7.600,00	0,00	-100,00%
6	Prihodi poslovanja	428.368,00	17.822,00	446.190,00	4,16%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	387.974,00	16.971,00	404.945,00	4,37%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	387.974,00	16.971,00	404.945,00	4,37%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	387.974,00	16.971,00	404.945,00	4,37%

KONTO	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REBALANS	NOVI PLAN	PROMJENA (%)
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	387.974,00	16.471,00	404.445,00	4,25%
63612010	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S - plaća i ostala materijalna prava	387.974,00	16.471,00	404.445,00	4,25%
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	0,00	500,00	500,00	0,00%
63613001	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	0,00	500,00	500,00	0,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	19.920,00	3.837,00	23.757,00	19,26%
652	Prihodi po posebnim propisima	19.920,00	3.837,00	23.757,00	19,26%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	19.920,00	3.837,00	23.757,00	19,26%
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	19.920,00	0,00	19.920,00	0,00%
65264001	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	19.920,00	0,00	19.920,00	0,00%
65268	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	3.837,00	3.837,00	0,00%
65268001	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	3.837,00	3.837,00	0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
6631	Tekuće donacije	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
66313	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
66313001	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	20.474,00	-3.986,00	16.488,00	-19,47%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	20.474,00	-3.986,00	16.488,00	-19,47%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	20.474,00	-3.986,00	16.488,00	-19,47%
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	20.474,00	-3.986,00	16.488,00	-19,47%
67111001	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - ŽUPANIJA	20.474,00	-3.986,00	16.488,00	-19,47%
9	Vlastiti izvori	21.373,00	0,00	21.373,00	0,00%
92	Rezultat poslovanja	21.373,00	0,00	21.373,00	0,00%
922	Višak/manjak prihoda	21.373,00	0,00	21.373,00	0,00%
9221	Višak prihoda	21.373,00	0,00	21.373,00	0,00%
92211	Višak prihoda poslovanja	21.373,00	0,00	21.373,00	0,00%