A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA-IZVRŠENJE PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ekonomska klasifikacija				Izvršenje 2023.	Izvrorni plan/Rebala	Izvršenje 1-12- 2024.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2			3	4	5	6	7
6	**Prihodi poslovanja**			**2.326.176,95**	**2.653.187,73**	**2.633.622,41**	**113,22**	**99,26**
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države**			**1.928.180,74**	**2.338.267,04**	**2.337.637,01**	**121,24**	**99,97**
633	**Pomoći iz drugih proračuna**	**52**	**Ostale pomoći**	**800,00**	**3.000,00**	**1.363,61**	**23,18**	**0,00**
6331	Pomoći iz drugih proračuna	52	Ostale pomoći	800,00	3.000,00	1.363,61	23,18	0,00
632	**Pomoći od međ.organizacija i tijela EU**	**52**	**Ostale pomoći**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
632	Pomoći od međ.organizacija i tijela EU	52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**52**	**Ostale pomoći**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6341		52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	**Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**	**52**	**Ostale pomoći**	**1.829.555,93**	**2.276.405,98**	**2.271.248,88**	**110,56**	**99,77**
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	52	Ostale pomoći	1.828.626,93	2.276.405,98	2.270.451,88	124,16	99,74
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	52	Ostale pomoći	929,00	0,00	797,00	85,79	0,00
638	**Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**51**	**Pomoći EU**	**97.824,81**	**58.861,06**	**65.024,52**	**66,50**	**110,47**
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	51	Pomoći EU	97.824,81	58.861,06	65.024,52	66,50	110,47
64	**Prihodi od imovine**			**48,79**	**75,00**	**72,16**	**147,90**	**96,21**
6413	Kamate na depozite po viđenju	43	Ostali prihodi posebne namje	78,79	75,00	70,02	0,00	93,36
		51	Pomoći EU	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00
65	**Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima**			**31.840,10**	**27.000,00**	**25.202,65**	**79,15**	**93,34**
6526	Ostali nespomenuti prihodi	43	Ostali prihodi posebne namjene	31.840,10	27.000,00	25.202,65	79,15	93,34
6526	Ostali nespomenuti prihodi	52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71	Prihodi od prdaje ili zamjene nefin.imovine s naslova osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

66		**Ostali prihodi**		**24.625,21**	**31.200,00**	**32.892,64**	**133,57**	**105,43**
		31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	31	Vlastiti prihodi	12.644,37	15.000,00	13.904,95	109,97	92,70
6631	Tekuće donacije	61	Donacije	11.980,84	16.200,00	18.987,69	109,97	158,50
6632	Kapitalne donacije	61	Donacije	1.819,09	0,00	0,00	0,00	0,00
67		**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**		**339.663,02**	**256.645,69**	**237.817,95**	**70,02**	**92,66**
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	11	Opći prihodi i primici	86.459,15	89.544,96	79.238,46	91,65	88,49
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	44	Decentralizirana sredstva	132.514,87	167.100,73	144.220,99	108,83	86,31
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje kapitalnih investicija	44	Prihodi za kapitalne izdatke	120.689,00	0,00	14.358,50	0,00	0,00
7		**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**		**44,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		44,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		71	Prihodi od prdaje ili zamjene nefin.imovine s naslova osiguranja	44,86	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI				**2.326.221,81**	**2.653.187,73**	**2.633.622,41**	**113,21**	**99,26**

Ekonomska klasifikacija				**Izvršenje 2023.**	**Izvrorni plan/Rebala**	**Izvršenje 2024.**	**Indeks 5/3**	**Indeks 5/4**
1	2			3	4	5	6	7
3	**Rashodi poslovanja**			**2.165.492,69**	**2.673.379,37**	**2.612.646,41**	**120,65**	**97,73**
31	**Rashodi za zaposlene**			**1.823.696,87**	**2.266.173,25**	**2.262.796,44**	**124,08**	**99,85**
		11	Opći prihodi i primici	3.414,00	3.267,42	2.727,42	79,89	83,47
		31	Vlastiti prihodi	2.445,00	2.500,00	860,00	0,00	0,00
		51	Pomoći EU	12.759,03	16.806,53	17.346,51	135,95	103,21
		52	Ostale pomoći	1.805.078,84	2.243.599,30	2.241.762,51	124,20	100,00
		61	Donacije	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
32	**Materijalni rashodi**			**267.496,74**	**369.086,74**	**316.326,93**	**118,25**	**85,71**
		11	Opći prihodi i primici	40.021,99	43.372,19	44.863,31	112,10	103,44
		31	Vlastiti prihodi	811,12	2.500,00	4.094,53	504,80	163,78
		43	Ostali prihodi posebne namjene	29.827,56	32.245,24	24.964,04	83,69	77,42
		44	Decentralizirana sredstva	131.136,82	165.720,73	142.474,73	108,65	85,97
		51	Pomoći EU	39.847,12	69.055,62	50.958,24	127,88	73,79

		52	Ostale pomoći	15.025,34	40.292,37	34.543,99	229,90	85,73
		61	Donacije	10.826,79	15.900,59	14.425,99	133,24	90,73
34		**Financijski rashodi**		**1.471,76**	**1.639,38**	**1.823,04**	**123,87**	**111,20**
		31	Vlastiti prihodi	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
		44	Decentralizirana sredstva	1.378,05	1.380,00	1.746,26	126,72	126,54
		51	Pomoći EU	93,71	110,00	76,78	81,93	69,80
		52	Ostale pomoći	0,00	74,38	0,00	0,00	0,00
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**		**37.941,82**	**730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		51	Pomoći EU	36.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52	Ostale pomoći	966,82	730,00	0,00	0,00	0,00
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranaja i druge naknade**		**25.124,42**	**32.550,00**	**31.700,00**	**126,17**	**97,39**
		11	Opći prihodi i primici	25.124,23	32.550,00	31.700,00	130,00	97,39
		52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		**Ostali rashodi**		**2.335,50**	**3.200,00**	**0,00**	**258,77**	**0,00**
		43	Ostali prihodi za posebne nan	425,90	0,00	0,00	47,19	0,00
		52	Ostale pomoći	1.909,60	3.200,00	0,00	0,00	0,00

	Ekonomska klasifikacija			Izvršenje 2023.	Izvrorni plan/Rebala	Izvršenje 2024.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**		**138.289,58**	**27.580,67**	**25.052,45**	**18,12**	**90,83**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
		31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**		**17.521,90**	**27.580,68**	**22.302,45**	**127,28**	**80,86**
		11	Opći prihodi i primici	1.155,33	11.784,33	11.608,50	0,00	0,00
		31	Vlastiti prihodi	9.124,78	10.000,00	8.357,63	91,59	95,49
		43	Ostali prihodi posebne namjene	239,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Decentralizirana sredstva	1.740,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		51	Pomoći EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52	Ostale pomoći	5.216,53	2.066,34	2.204,25	42,26	71,76
		61	Donacije	0,00	3.000,00	132,07	0,00	4,40
		71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade s osnova osiguranja	44,86	0,00	0,00	0,00	0,00
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**		**118.948,59**	**0,00**	**2.750,00**	**2,31**	**0,00**

		11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Decentralizirana sredstva	118.948,59	0,00	2.750,00	2,31	0,00
54			**Izdaci za otplatu glavnice kredita**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
544		31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441		31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI RASHODI (3+4+5)			**2.303.782,27**	**2.700.960,04**	**2.637.698,86**	**114,49**	**97,66**