

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI				21.957.715,46	11.823.818,00	11.195.682,00	10.676.550,60	48,62%	95,36%
6	Prihodi poslovanja			21.955.349,33	11.822.889,00	11.194.753,00	10.675.829,51	48,63%	95,36%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna			13.531.243,87	3.761.888,00	3.761.888,00	3.163.438,53	23,38%	84,09%
	632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		12.992.285,17	3.464.234,00	3.464.234,00	2.803.760,23	21,58%	80,93%
		6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	44.025,46	120.000,00	120.000,00	123.863,87	281,35%	103,22%
		6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.069.357,94	1.908.587,00	1.908.587,00	1.203.491,86	112,54%	63,06%
		6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	11.878.901,77	1.435.647,00	1.435.647,00	1.476.404,50	12,43%	102,84%
	639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		538.958,70	297.654,00	297.654,00	359.678,30	66,74%	120,84%
		6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	494.514,16	291.990,00	291.990,00	318.530,45	0,00%	109,09%
		6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	44.444,54	5.664,00	5.664,00	41.147,85	92,58%	726,48%
64	Prihodi od imovine			657,64	1.250,00	1.250,00	1.778,74	270,47%	142,30%
	641	Prihodi od financijske imovine		657,64	1.250,00	1.250,00	1.778,74	270,47%	142,30%
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	267,05	1.000,00	1.000,00	1.446,19	541,54%	144,62%
		6414	Prihodi od zateznih kamata	273,73	250,00	250,00	332,55	121,49%	133,02%
		6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	116,86	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada			0,00	18.444,00	18.444,00	5.195,00	0,00%	28,17%
	652	Prihodi po posebnim propisima		0,00	18.444,00	18.444,00	5.195,00	0,00%	28,17%
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	18.444,00	18.444,00	5.195,00	0,00%	28,17%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija			635.868,66	571.073,00	571.073,00	747.289,96	117,52%	130,86%
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		635.868,66	571.073,00	571.073,00	747.289,96	117,52%	130,86%
		6615	Prihodi od pruženih usluga	635.868,66	571.073,00	571.073,00	747.289,96	117,52%	130,86%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza			7.787.198,69	7.470.184,00	6.842.048,00	6.758.104,78	86,78%	98,77%
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		7.787.198,69	7.470.184,00	6.842.048,00	6.758.104,78	86,78%	98,77%
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	5.283.954,97	6.766.386,00	6.186.362,00	6.119.787,06	115,82%	98,92%
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	2.503.243,72	703.798,00	655.686,00	638.317,72	25,50%	97,35%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi			380,47	50,00	50,00	22,50	5,91%	45,00%
	681	Kazne i upravne mjere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6819	Ostale nespomenute kazne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	683	Ostali prihodi		380,47	50,00	50,00	22,50	5,91%	45,00%
		6831	Ostali prihodi	380,47	50,00	50,00	22,50	5,91%	45,00%

7				Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.366,13	929,00	929,00	721,09	30,48%	77,62%
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.366,13	929,00	929,00	721,09	30,48%	77,62%
		721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.022,50	929,00	929,00	721,09	70,52%	77,62%
			7211	Stambeni objekti	1.022,50	929,00	929,00	721,09	70,52%	77,62%
		722		Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.343,63	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			7221	Računala i računalna oprema	1.343,63	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNO RASHODI	22.052.316,57	12.588.196,00	11.960.060,00	10.495.020,14	47,59%	87,75%
3			Rashodi poslovanja	7.639.137,25	10.426.479,00	9.846.455,00	8.369.179,75	109,56%	85,00%
	31		Rashodi za zaposlene	4.995.815,32	6.982.217,00	6.702.307,00	5.954.726,11	119,19%	88,85%
		311	Plaće (Bruto)	4.163.718,28	5.595.991,00	5.356.462,00	5.016.411,76	120,48%	93,65%
			3111 Plaće za redovan rad	4.152.296,95	5.581.219,00	5.341.690,00	4.999.845,97	120,41%	93,60%
			3112 Plaće u naravi	11.421,33	14.772,00	14.772,00	16.565,79	145,04%	112,14%
		312	Ostali rashodi za zaposlene	193.318,22	410.618,00	410.618,00	144.190,19	74,59%	35,12%
			3121 Ostali rashodi za zaposlene	193.318,22	410.618,00	410.618,00	144.190,19	74,59%	35,12%
		313	Doprinosi na plaće	638.778,82	975.608,00	935.227,00	794.124,16	124,32%	84,91%
			3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	638.636,81	975.558,00	935.227,00	794.124,16	124,35%	84,91%
			3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	142,01	50,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	32		Materijalni rashodi	2.479.784,47	3.110.757,00	2.821.351,00	2.223.045,66	89,65%	78,79%
		321	Naknade troškova zaposlenima	179.955,97	313.942,00	290.290,00	231.662,34	128,73%	79,80%
			3211 Službena putovanja	53.616,09	112.314,00	101.996,00	82.829,00	154,49%	81,21%
			3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	103.491,52	137.900,00	125.900,00	121.947,23	117,83%	96,86%
			3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	22.848,36	63.728,00	62.394,00	26.886,11	117,67%	43,09%
		322	Rashodi za materijal i energiju	721.715,57	705.286,00	651.045,00	629.524,90	87,23%	96,69%
			3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.703,33	35.947,00	35.947,00	36.908,95	170,06%	102,68%
			3223 Energija	672.615,33	614.413,00	580.172,00	561.435,06	83,47%	96,77%
			3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19.784,72	47.935,00	27.935,00	27.402,94	138,51%	98,10%
			3225 Sitni inventar i auto gume	3.670,32	1.991,00	1.991,00	1.677,95	45,72%	84,28%
			3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.941,87	5.000,00	5.000,00	2.100,00	53,27%	42,00%
		323	Rashodi za usluge	1.468.131,03	1.956.627,00	1.746.272,00	1.242.158,17	84,61%	71,13%
			3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.775,22	43.135,00	35.135,00	30.149,72	89,27%	85,81%
			3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	271.721,47	337.205,00	217.205,00	193.205,30	71,10%	88,95%
			3233 Usluge promidžbe i informiranja	28.869,35	36.998,00	36.998,00	26.582,07	92,08%	71,85%
			3234 Komunalne usluge	52.538,14	57.543,00	55.043,00	52.223,00	99,40%	94,88%
			3235 Zakupnine i najamnine	399.253,91	538.686,00	498.686,00	437.530,35	109,59%	87,74%
			3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	23.754,43	29.200,00	25.894,00	20.301,00	85,46%	78,40%
			3237 Intelektualne i osobne usluge	429.602,54	649.550,00	644.001,00	248.222,77	57,78%	38,54%
			3238 Računalne usluge	8.348,39	36.092,00	25.092,00	22.471,26	269,17%	89,56%
			3239 Ostale usluge	220.267,58	228.218,00	208.218,00	211.472,70	96,01%	101,56%
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	160,12	2.654,00	2.654,00	538,11	0,00%	20,28%
			3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	160,12	2.654,00	2.654,00	538,11	0,00%	20,28%
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.821,78	132.248,00	131.090,00	119.162,14	108,51%	90,90%
			3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.159,32	6.636,00	5.478,00	5.478,00	131,70%	100,00%
			3292 Premije osiguranja	1.203,77	2.919,00	2.919,00	1.960,18	0,00%	67,15%
			3293 Reprezentacija	42.987,76	61.288,00	61.288,00	53.766,65	125,07%	87,73%
			3294 Članarine i norme	44.191,07	46.453,00	46.453,00	45.534,97	103,04%	98,02%
			3295 Pristojbe i naknade	10.352,72	9.689,00	9.689,00	8.527,86	82,37%	88,02%
			3296 Troškovi sudskih postupaka	4.873,27	800,00	800,00	355,29	7,29%	0,00%
			3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.053,87	4.463,00	4.463,00	3.539,19	172,32%	79,30%
	34		Financijski rashodi	9.518,57	4.723,00	4.723,00	2.446,67	25,70%	51,80%
		343	Ostali financijski rashodi	9.518,57	4.723,00	4.723,00	2.446,67	25,70%	51,80%
			3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.224,12	3.223,00	3.223,00	2.446,67	57,92%	75,91%
			3432 Negativne tečajne razlike	124,84	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			3433 Zatezne kamate	5.169,61	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00%

	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	145.677,27	308.560,00	308.560,00	182.765,87	125,46%	59,23%
		369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	145.677,27	308.560,00	308.560,00	182.765,87	125,46%	59,23%
		3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	110.086,15	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	35.591,12	308.560,00	308.560,00	182.765,87	513,52%	59,23%
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.341,62	20.222,00	9.514,00	6.195,44	74,27%	65,12%
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.341,62	20.222,00	9.514,00	6.195,44	74,27%	65,12%
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.341,62	20.222,00	9.514,00	6.195,44	74,27%	65,12%
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.413.179,32	2.161.717,00	2.113.605,00	2.125.840,39	14,75%	100,58%
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	864.609,37	142.855,00	109.583,00	104.038,35	12,03%	94,94%
		412	Nematerijalna imovina	864.609,37	142.855,00	109.583,00	104.038,35	12,03%	94,94%
		4123	Licence	252,08	142.855,00	109.583,00	104.038,35	41271,96%	94,94%
		4124	Ostala prava	864.357,29	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.105.772,87	1.706.805,00	1.706.805,00	1.723.909,06	14,24%	101,00%
		422	Postrojenja i oprema	12.081.151,77	1.706.805,00	1.706.805,00	1.723.909,06	14,27%	101,00%
		4221	Uredska oprema i namještaj	11.176.793,03	1.685.597,00	1.685.597,00	1.711.059,19	15,31%	101,51%
		4222	Komunikacijska oprema	903.098,27	20.722,00	20.722,00	12.364,28	1,37%	59,67%
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.260,47	486,00	486,00	485,59	38,52%	0,00%
		423	Prijevozna sredstva	24.621,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	24.621,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.442.797,08	312.057,00	297.217,00	297.892,98	20,65%	100,23%
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.442.797,08	312.057,00	297.217,00	297.892,98	20,65%	100,23%
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.442.797,08	312.057,00	297.217,00	297.892,98	20,65%	100,23%