

## I. OPĆI DIO

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>9.908.766,64</b>	<b>32.906.033,00</b>	<b>37.914.158,00</b>	<b>9.920.494,08</b>	<b>100,12</b>	<b>26,17</b>
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	428.191,19					
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	428.191,19					
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	428.191,19					
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	9.565,02	26.163	26.163	10.100,01	105,59	38,60
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	9.565,02			10.100,01	105,59	
6615	Prihodi od pruženih usluga	9.565,02			10.100,01	105,59	
	67 Prihodi iz proračuna	9.471.010,43	32.879.870	37.887.995	9.910.394,07	104,64	26,16
	671 Prihodi iz proračuna	9.471.010,43	32.879.870	37.887.995	9.910.394,07	104,64	26,16
	6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	9.348.625,86	27.033.691	27.041.816	9.797.841,87	104,81	36,23
	6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	122.384,57	5.846.179	10.846.179	112.552,20	91,97	1,04
	6714 Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>9.900.007,33</b>	<b>32.906.033,00</b>	<b>37.914.158,00</b>	<b>9.911.145,51</b>	<b>100,11</b>	<b>26,14</b>
<b>EKONOMSKA KLASIFIKACIJA</b>	<b>EKONOMSKA KLASIFIKACIJA</b>	9.900.007,33	32.906.033	37.914.158	9.911.145,51	100,11	26,14
<b>ODLJEV</b>	<b>RASHODI</b>	9.900.007,33	32.906.033	37.914.158	9.911.145,51	100,11	26,14
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.777.622,76</b>	<b>27.059.854</b>	<b>27.067.979</b>	<b>9.798.593,31</b>	<b>100,21</b>	<b>36,20</b>
31	Rashodi za zaposlene	7.176.906,32	16.917.071	16.917.071	7.986.359,27	111,28	47,21
311	Plaće (Bruto)	6.069.611,51			6.732.434,46	110,92	
3111	Plaće za redovan rad	5.909.853,38			6.571.753,63	111,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad	159.758,13			160.680,83	100,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.111,09			146.295,20	132,86	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	110.111,09			146.295,20	132,86	
313	Doprinosi na plaće	997.183,72			1.107.629,61	111,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	997.183,72			1.107.629,61	111,08	
32	Materijalni rashodi	2.460.734,40	9.910.234	9.918.359	1.663.733,13	67,61	16,77
321	Naknade troškova zaposlenima	628.887,32			420.827,10	66,92	
3211	Službena putovanja	474.055,48			290.947,21	61,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	153.714,23			128.474,26	83,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.117,61			1.405,63	125,77	
322	Rashodi za materijal i energiju	251.528,43			217.189,50	86,35	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.229,89			35.148,76	112,55	
3223	Energija	190.639,49			171.540,58	89,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.233,16			3.680,58	32,77	
3225	Sitni inventar i auto gume	2.674,20			4.051,24	151,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.751,69			2.768,34	17,57	

323	Rashodi za usluge	1.013.412,42			567.849,51	56,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.338,19			19.274,14	94,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	537.616,46			99.571,40	18,52
3233	Usluge promidžbe i informiranja	52.955,15			45.369,42	85,68
3234	Komunalne usluge	32.491,51			31.219,19	96,08
3235	Zakupnine i najamnine	242.265,81			217.155,91	89,64
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	27.493,53			27.512,22	100,07
3237	Intelektualne i osobne usluge	47.506,62			66.008,63	138,95
3238	Računalne usluge	48.404,61			58.143,17	120,12
3239	Ostale usluge	4.340,54			3.595,43	82,83
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.727,69			22.081,68	61,81
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.727,69			22.081,68	61,81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	531.178,54			435.785,34	82,04
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	402.580,76			306.253,62	76,07
3292	Premije osiguranja	7.308,70			7.459,10	102,06
3293	Reprezentacija	25.853,58			23.112,50	89,40
3294	Članarine i norme	82.516,56			85.529,36	103,65
3295	Pristojbe i naknade	1.538,86			3.695,76	240,16
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.119,38				0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.260,70			9.735,00	94,88
34	Financijski rashodi	389,20	5.589	5.589	299,69	77,00
343	Ostali financijski rashodi	389,20			299,69	77,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	229,89			227,96	99,16
3433	Zatezne kamate	159,31			71,73	45,03
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.415,84	74.326	74.326	50.434,22	100,04
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	23.890,02			23.890,02	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	23.890,02			23.890,02	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	26.525,82			26.544,20	100,07
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	26.525,82			26.544,20	100,07
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.637	6.637	750,00	11,30
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				750,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				750,00	
38	Ostali rashodi	89.177,00	145.997	145.997	97.017,00	108,79
381	Tekuće donacije	89.177,00			97.017,00	108,79
3811	Tekuće donacije u novcu	89.177,00			97.017,00	108,79
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>122.384,57</b>	<b>5.846.179</b>	<b>10.846.179</b>	<b>112.552,20</b>	<b>91,97</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.795,53	35.172	35.172	2.625,00	93,90
412	Nematerijalna imovina	2.795,53			2.625,00	93,90
4123	Licence	2.795,53			2.625,00	93,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.589,04	1.043.205	1.043.205	109.927,20	91,92
422	Postrojenja i oprema	114.003,52			75.776,40	66,47
4221	Uredska oprema i namještaj	87.159,34			46.120,59	52,92
4222	Komunikacijska oprema	17.348,28			5.841,88	33,67
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.495,90			23.720,00	249,79
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				93,93	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.835,52			1.000,80	54,52
4241	Knjige	1.835,52			1.000,80	54,52
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.750,00			33.150,00	884,00
4262	Ulaganja u računalne programe	3.750,00			33.150,00	884,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.767.802	9.767.802		