

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2022. - 12.2022.	2. REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	18.671.686,30	26.939.714	21.760.354	20.156.691,57	107,95	92,63
67	Prihodi iz proračuna	18.661.394,04	26.443.285	21.317.014	19.709.103,04	105,61	92,46
671	Prihodi iz proračuna	18.661.394,04	26.443.285	21.317.014	19.709.103,04	105,61	92,46
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	18.321.089,96			19.243.424,07	105,03	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	340.304,08			465.678,97	136,84	
6714	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka						
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna		481.281	428.192	428.191,19		100,00
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	10.292,26	15.148	15.148	19.397,34	188,47	128,05
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.292,26			19.397,34	188,47	
6615	Prihodi od pruženih usluga	10.292,26			19.397,34	188,47	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2022. - 12.2022.	2. REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNI RASHODI	18.671.614,69	26.989.263,00	21.809.903,00	20.139.092,60	107,86	92,34
3	Rashodi poslovanja	18.326.470,38	22.916.018	21.039.929	19.673.413,63	107,35	93,51
31	Rashodi za zaposlene	13.707.348,73	15.332.190	15.007.190	14.737.686,50	107,52	98,20
311	Plaće (Bruto)	11.610.753,83			12.455.510,16	107,28	
3111	Plaće za redovan rad	11.317.583,11			12.134.161,46	107,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad	293.170,72			321.348,70	109,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	188.696,15			234.652,95	124,35	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	188.696,15			234.652,95	124,35	
313	Doprinosi na plaće	1.907.898,75			2.047.523,39	107,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.907.898,75			2.047.523,39	107,32	
32	Materijalni rashodi	4.428.774,56	7.365.325	5.827.236	4.751.026,97	107,28	81,53
321	Naknade troškova zaposlenima	1.081.537,69			1.253.809,60	115,93	
3211	Službena putovanja	788.332,12			954.493,81	121,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	287.704,28			292.568,18	101,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.501,29			6.747,61	122,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	851.495,21			499.191,09	58,63	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	48.361,55			47.318,83	97,84	
3223	Energija	734.948,26			385.713,48	52,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	28.953,30			16.893,82	58,35	
3225	Sitni inventar i auto gume	10.113,98			5.116,23	50,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	29.118,12			44.148,73	151,62	
323	Rashodi za usluge	1.400.731,39			1.952.081,06	139,36	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.036,58			41.337,59	117,98	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	241.764,13			889.160,17	367,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	100.825,11			95.978,40	95,19	
3234	Komunalne usluge	76.950,85			67.905,79	88,25	
3235	Zakupnine i najamnine	593.068,01			521.765,38	87,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	73.495,42			73.061,84	99,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge	77.276,25			114.601,94	148,30	
3238	Računalne usluge	144.783,16			125.947,15	86,99	
3239	Ostale usluge	57.531,88			22.322,80	38,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	101.242,68			70.103,11	69,24	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	101.242,68			70.103,11	69,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	993.767,59			975.842,11	98,20	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	746.583,28			767.950,28	102,86	
3292	Premije osiguranja	15.900,17			15.878,95	99,87	
3293	Reprezentacija	120.350,33			65.511,12	54,43	
3294	Članarine i norme	84.561,82			90.938,53	107,54	
3295	Pristojbe i naknade	2.972,51			2.555,14	85,96	
3296	Troškovi sudskih postupaka				1.119,38		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.399,48			31.888,71	136,28	
34	Financijski rashodi	693,49	5.178	5.178	849,90	122,55	16,41
343	Ostali financijski rashodi	693,49			849,90	122,55	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	525,10			553,34	105,38	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	13,66				0	
3433	Zatezne kamate	154,73			296,56	191,66	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	74.324,48	74.326	74.326	74.305,86	99,97	99,97
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	47.780,16			47.780,04	100,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	47.780,16			47.780,04	100,00	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	26.544,32			26.525,82	99,93	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	26.544,32			26.525,82	99,93	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.150,91	6.637	6.637	3.727,40	40,73	56,16
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.150,91			3.727,40	40,73	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	9.150,91			3.727,40	40,73	
38	Ostali rashodi	106.178,21	132.362	119.362	105.817,00	99,66	88,65
381	Tekuće donacije	106.178,21			105.817,00	99,66	
3811	Tekuće donacije u novcu	106.178,21			105.817,00	99,66	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	345.144,31	4.073.245	769.974	465.678,97	134,92	60,48
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.241,45	13.273	13.273	2.795,53	5,56	21,06
412	Nematerijalna imovina	50.241,45			2.795,53	5,56	
4123	Licence	50.241,45			2.795,53	5,56	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	294.902,86	856.701	756.701	462.883,44	156,96	61,17
422	Postrojenja i oprema	290.616,29			425.105,62	146,28	
4221	Uredska oprema i namještaj	130.247,13			331.032,10	254,16	
4222	Komunikacijska oprema	32.687,02			83.905,57	256,69	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	123.823,74			10.035,90	8,10	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.858,40			132,05	3,42	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.286,57			3.402,82	79,38	
4241	Knjige	4.286,57			3.402,82	79,38	
426	Nematerijalna proizvedena imovina				34.375,00		
4262	Ulaganja u računalne programe				34.375,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.203.271				