

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1		2		3		4		5		INDEKS 6=6/2*100	INDEKS** 7=6/3*100
	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN I LI REBALANS 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	TEKUĆI PLAN 2023.*				
	UKUPNO PRIHODI	1.167.668,06	2.012.123,91	0,00	1.359.044,26	116,39	67,54					
5	Prihodi poslovanja	1.167.668,06	2.012.123,91	0,00	1.359.044,26	116,39	67,54					
	<i>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</i>	<i>1.067.730,08</i>	<i>2.007.708,91</i>	<i>0,00</i>	<i>1.258.366,61</i>	<i>117,85</i>	<i>62,86</i>					
63	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	3.981,68	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6331 izvanproračunskim korisnicima	3.981,68	2.264,91	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6332 izvanproračunskim korisnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	997.479,99	1.998.794,00	0,00	1.156.494,25	115,94	57,86					
	6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	997.446,50	1.996.140,00	0,00	1.156.494,25	115,95	57,94					
	6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	34,49	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	69,35	0,00	0,00	6.147,80	8.864,89	#DUJ/0!					
	6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	69,35	0,00	0,00	6.147,80	8.864,89	#DUJ/0!					
	639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	66.199,06	0,00	0,00	95.721,56	144,60	#DUJ/0!					
	6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	12.106,46	0,00	0,00	16.927,58	139,82	#DUJ/0!					
	6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	#DUJ/0!	#DUJ/0!					
	6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	54.092,60	0,00	0,00	78.796,98	145,67	#DUJ/0!					
	6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	#DUJ/0!	#DUJ/0!					
	64 <i>Prihodi od imovine</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DUJ/0!</i>	<i>#DUJ/0!</i>					
	641 Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DUJ/0!	#DUJ/0!					
	6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00	0,00	#DUJ/0!	#DUJ/0!					
65	<i>Prilozi od upravnih i administrativnih prilozi, prilozi po posebnim propisima i naknada</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>#DUJ/0!</i>	<i>#DUJ/0!</i>					

	652		Prihodi po posebnim programima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DUJ/01	#DUJ/01
		6526	Ostali naspomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DUJ/01	#DUJ/01
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po prostetranim jamstvima	7.406,20	10.415,00	0,00	6.585,10	88,91	63,23		
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6 879,30	10 415,00	0,00	4 656,54	67,69	44,71	#DUJ/01	#DUJ/01
		6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	0,00	0,00	0,00			#DUJ/01	#DUJ/01
		6615	Prihodi od pruženih usluga	6 879,30	10 415,00	0,00	4 656,54	67,69	44,71		
		663	Donacije od građanih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrti donacija po prostetranim jamstvima	526,90	0,00	0,00	1 928,56	366,02		#DUJ/01	#DUJ/01
		6631	Tekuća donacije	526,90			1 928,56	366,02		#DUJ/01	#DUJ/01
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	92.531,78	0,00	0,00	94.049,20	101,64		#DUJ/01	#DUJ/01
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	92 531,78	0,00	0,00	94 049,20	101,64		#DUJ/01	#DUJ/01
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	92 531,78	0,00	0,00	94 049,20	101,64		#DUJ/01	#DUJ/01
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	43,35	10,89		#DUJ/01	#DUJ/01
		683	Ostali prihodi	398,16	0,00	0,00	43,35	10,89		#DUJ/01	#DUJ/01
		6831		0,00	0,00	0,00	0,00			#DUJ/01	#DUJ/01
	7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DUJ/01	#DUJ/01
		72	Prhodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00			#DUJ/01	#DUJ/01
		722	Prhodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00			#DUJ/01	#DUJ/01
		7221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00			#DUJ/01	#DUJ/01

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=6/3*100
		1	2	3	4	5	
	UKUPNO RASHODI	1.168.490,41	2.396.967,86	0,00	1.339.257,52	114,61	55,87
	Rashodi poslovanja	1.166.300,35	2.374.937,86	0,00	1.339.257,52	114,83	56,39
3	Rashodi za zaposlene	894.598,82	1.804.767,00	0,00	1.008.279,07	112,71	55,87
	Plaće (Bruto)	743.622,30	1.505.140,00	0,00	829.591,67	111,56	55,12
	Plaće za radovan rad	701.269,02	1.439.284,00	0,00	787.120,87	112,24	55,03
	Plaća za prekoračeni rad	11.231,55	11.149,00	0,00	10.323,29	91,91	92,59
	Plaća za posebne uvjete rada	31.121,73	63.707,00	0,00	32.147,51	103,30	50,46
	Ostali rashodi za zaposlene	27.944,08	65.427,00	0,00	42.576,69	152,36	65,08
	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	65.427,00	0,00	0,00	#DUJ01	0,00
	Doprinosi na plaće	123.032,44	234.200,00	0,00	136.110,71	110,63	58,12
	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	122.789,52	233.842,00	0,00	136.108,50	110,85	58,21
	Doprinosi za stvarno osiguranje u slučaju nezaccslovesci	242,92	358,00	0,00	2,21	0,91	0,62
	Materijalni rashodi	266.803,96	386.094,86	0,00	270.212,63	105,30	69,99
	Naknade troškova zaposlenima	38.738,52	57.198,00	0,00	28.315,09	73,09	49,50
	Službena putovanja	20.093,66	15.394,00	0,00	4.688,90	22,84	29,81
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.299,78	39.813,00	0,00	22.691,64	123,45	56,74
	Stručno usavršavanje zaposlenika	345,08	1.991,00	0,00	1.194,55	328,78	56,98
	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	#DUJ01	#DUJ01
	Rashodi za materijal i energiju	56.058,87	110.683,00	0,00	51.129,88	92,86	46,19
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.157,40	40.001,00	0,00	14.771,52	86,09	36,93
	Materijal i struvne	10.074,59	18.017,00	0,00	7.941,53	78,83	44,08
	Energija	20.177,99	32.451,00	0,00	22.812,27	113,06	70,30
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.382,95	9.332,00	0,00	3.286,09	74,97	35,21
	Stalni inventar i auto gume	3.044,69	9.555,00	0,00	2.014,14	66,15	21,08
	Službena radnja i zaštitna odjeća i obuća	221,25	1.327,00	0,00	304,33	137,55	22,93
	Rashodi za usluge	139.806,51	196.773,00	0,00	176.696,32	126,39	92,62
	Usluge telefona, pošte i prijevoza	112.081,81	138.895,00	0,00	143.396,33	127,94	103,24
	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.036,90	18.316,00	0,00	11.386,84	76,73	62,17
	Usluge promidžbe i informiranja	127,44	281,00	0,00	127,44	100,00	45,35
	Komunalne usluge	5.724,26	11.507,00	0,00	5.862,02	102,41	50,94
	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DUJ01	#DUJ01

	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1 444,03	10 700,00			6 418,58	444,49	59,99
	3237	Intelektualne i osobne usluge	3 010,90	3 861,00			2 704,88	89,83	70,05
	3238	Računalne usluge	658,61	1 991,00			2 257,83	342,82	113,40
	3239	Ostale usluge	1 722,59	5 222,00			4 542,60	263,71	86,99
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6 020,85	150,00			7 030,00	116,76	4 393,75
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16 900,18	27 277,85		0,00	7 041,34	41,47	25,81
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava slična	0,00	849,00			266,00	#DUJ/0!	
	3292	Premije osiguranja	2 656,15	2 204,86			2 151,47	81,00	97,58
	3293	Reprezentacija	3 120,38	4 487,00			1 535,29	49,20	34,22
	3294	Članarine i norme	53,09	80,00			53,09	100,00	66,36
	3295	Pristojbe i naknade	2 211,88	8 177,00			1 648,86	74,55	20,16
	3296	Troškovi sudskih postupaka	8 643,57	9 954,00			82,95	0,96	0,83
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295,16	1 526,00			1 303,68	441,69	85,43
34		Financijski rashodi	5 944,97	3 357,00		0,00	305,42	5,14	9,10
	343	Ostali financijski rashodi	5 944,97	3 367,00		0,00	305,42	5,14	9,10
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	348,45	531,00			243,40	69,85	45,84
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutarne klauzule	0,00	0,00			0,00	#DUJ/0!	#DUJ/0!
	3433	Zatezne kamate	5 596,52	2 826,00			62,02	1,11	2,19
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00			0,00	#DUJ/0!	#DUJ/0!
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar istog proračuna	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	369	Prijemni između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00			0,00		
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9 152,60	180 722,00			59 321,44	648,14	32,82
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9 152,60	180 722,00			59 321,44	648,14	32,82
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	9 152,60	180 722,00			59 321,44	648,14	32,82
38		Ostali rashodi	0,00	0,00		0,00	1 138,96	#DUJ/0!	#DUJ/0!
	381	Tekuće donacije	0,00	0,00			1 138,96	#DUJ/0!	#DUJ/0!
	3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00			1 138,96	#DUJ/0!	#DUJ/0!
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2 190,06	22 030,00		0,00	0,00	0,00	0,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	335,39	1 991,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Immaterijalna imovina	335,39	1 991,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	4123	Licence	335,39	1 991,00		0,00	0,00	0,00	0,00

42			Rasthodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.854,67	13.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422		Postrojenja i oprema	1.735,75	10.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4221	Uredska oprema i namještaj	1.735,75	1.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4222	Komunikacijska oprema	0,00	265,00	0,00	#DUJ/0!	0,00	0,00
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	796,00	0,00	#DUJ/0!	0,00	0,00
		4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	265,00	0,00	#DUJ/0!	0,00	0,00
		4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	6.901,00	0,00	#DUJ/0!	0,00	0,00
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	118,92	1.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Knjige	118,92	1.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426		Postrojenja i oprema	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45		Rasthodi za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini	0,00	6.901,00	0,00	#DUJ/0!	0,00	0,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	6.901,00	0,00	#DUJ/0!	0,00	0,00
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	6.901,00	0,00	#DUJ/0!	0,00	0,00
	454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	#DUJ/0!	0,00	0,00
		4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.190,06	0,00	0,00	0,00	#DUJ/0!	#DUJ/0!
				0,00	0,00	0,00	#DUJ/0!	0,00	#DUJ/0!

