

## I. OPĆI DIO

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>UKUPNO PRIHODI</b>				6.533.676,75	12.523.811,00	12.523.811,00	5.742.840,36	87,90%	45,86%
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>			<b>6.531.998,03</b>	<b>12.522.882,00</b>	<b>12.522.882,00</b>	<b>5.742.677,62</b>	<b>87,92%</b>	<b>45,86%</b>
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna			3.121.251,77	4.584.941,00	4.584.941,00	2.391.294,83	76,61%	52,16%
	632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		3.085.368,96	4.287.287,00	4.287.287,00	2.099.304,83	68,04%	48,97%
		6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	38.938,46	167.539,00	167.539,00	82.780,95	212,59%	49,41%
		6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	450.439,05	2.467.582,00	2.467.582,00	594.378,18	131,96%	24,09%
		6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	2.595.991,45	1.652.166,00	1.652.166,00	1.422.145,70	54,78%	86,08%
	639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		35.882,81	297.654,00	297.654,00	291.990,00	813,73%	98,10%
		6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	291.990,00	291.990,00	291.990,00	0,00%	100,00%
		6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	35.882,81	5.664,00	5.664,00	0,00	0,00%	0,00%
64	Prihodi od imovine			212,51	150,00	150,00	501,31	235,90%	334,21%
	641	Prihodi od financijske imovine		212,51	150,00	150,00	501,31	235,90%	334,21%
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	44,28	50,00	50,00	378,30	854,34%	756,60%
		6414	Prihodi od zateznih kamata	101,93	100,00	100,00	123,01	120,68%	123,01%
		6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	66,30	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	48.444,00	48.444,00	4.019,22	0,00%	8,30%
	652	Prihodi po posebnim propisima		0,00	48.444,00	48.444,00	4.019,22	0,00%	8,30%
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	48.444,00	48.444,00	4.019,22	0,00%	8,30%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija			325.642,35	571.073,00	571.073,00	380.468,71	116,84%	66,62%
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		325.642,35	571.073,00	571.073,00	380.468,71	116,84%	66,62%
		6615	Prihodi od pruženih usluga	325.642,35	571.073,00	571.073,00	380.468,71	116,84%	66,62%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza			3.084.763,22	7.318.224,00	7.318.224,00	2.962.636,13	96,04%	40,48%
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		3.084.763,22	7.318.224,00	7.318.224,00	2.962.636,13	96,04%	40,48%
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.510.604,24	6.556.677,00	6.556.677,00	2.689.493,40	107,13%	41,02%
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	574.158,98	761.547,00	761.547,00	273.142,73	47,57%	35,87%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi			128,18	50,00	50,00	3.757,42	2931,36%	7514,84%
	681	Kazne i upravne mjere		0,00	0,00	0,00	3.734,92	0,00%	0,00%
		6819	Ostale nespomenute kazne	0,00	0,00	0,00	3.734,92	0,00%	0,00%
	683	Ostali prihodi		128,18	50,00	50,00	22,50	17,55%	45,00%
		6831	Ostali prihodi	128,18	50,00	50,00	22,50	17,55%	45,00%
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>			<b>1.678,72</b>	<b>929,00</b>	<b>929,00</b>	<b>162,74</b>	<b>9,69%</b>	<b>17,52%</b>
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		1.678,72	929,00	929,00	162,74	9,69%	17,52%
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	726,41	929,00	929,00	162,74	22,40%	17,52%
		7211	Stambeni objekti	726,41	929,00	929,00	162,74	22,40%	17,52%
		722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	952,31	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		7221	Računala i računalna oprema	952,31	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>UKUPNO RASHODI</b>				6.638.991,69	13.079.531,00	13.079.531,00	5.503.586,36	82,90%	42,08%
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>			<b>3.468.376,83</b>	<b>10.449.033,00</b>	<b>10.449.033,00</b>	<b>3.808.297,93</b>	<b>109,80%</b>	<b>36,45%</b>
	31	Rashodi za zaposlene		2.380.572,04	6.495.191,00	6.495.191,00	2.751.429,56	115,58%	42,36%
		311	Plaće (Bruto)	2.029.513,30	5.403.248,00	5.403.248,00	2.334.665,23	115,04%	43,21%
			3111 Plaće za redovan rad	2.024.550,58	5.389.976,00	5.389.976,00	2.326.998,24	114,94%	43,17%
			3112 Plaće u naravi	4.962,72	13.272,00	13.272,00	7.666,99	154,49%	57,77%
		312	Ostali rashodi za zaposlene	41.247,71	265.313,00	265.313,00	62.720,66	152,06%	23,64%
			3121 Ostali rashodi za zaposlene	41.247,71	265.313,00	265.313,00	62.720,66	152,06%	23,64%
		313	Doprinosi na plaće	309.811,03	826.630,00	826.630,00	354.043,67	114,28%	42,83%
			3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	309.694,40	826.630,00	826.630,00	354.015,87	114,31%	42,83%
			3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	116,63	0,00	0,00	27,80	23,84%	0,00%
	32	Materijalni rashodi		1.045.713,25	3.628.587,00	3.628.587,00	871.892,05	83,38%	24,03%
		321	Naknade troškova zaposlenima	66.015,03	338.763,00	338.763,00	132.555,77	200,80%	39,13%
			3211 Službena putovanja	13.717,07	112.814,00	112.814,00	57.035,05	415,80%	50,56%
			3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	43.099,88	137.900,00	137.900,00	61.704,64	143,17%	44,75%
			3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	9.198,08	88.049,00	88.049,00	13.816,08	150,21%	15,69%
		322	Rashodi za materijal i energiju	311.122,72	1.018.747,00	1.018.747,00	251.571,93	80,86%	24,69%
			3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.326,57	59.947,00	59.947,00	15.189,76	162,87%	25,34%
			3223 Energija	296.123,06	903.720,00	903.720,00	226.761,80	76,58%	25,09%
			3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.836,60	53.089,00	53.089,00	9.016,31	186,42%	16,98%
			3225 Sitni inventar i auto gume	836,49	1.991,00	1.991,00	604,06	72,21%	30,34%
		323	Rashodi za usluge	610.783,54	2.149.979,00	2.149.979,00	412.198,77	67,49%	19,17%
			3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.305,28	43.135,00	43.135,00	16.155,28	99,08%	37,45%
			3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	101.873,04	390.205,00	390.205,00	29.194,49	28,66%	7,48%
			3233 Usluge promidžbe i informiranja	11.734,38	36.498,00	36.498,00	17.957,75	153,04%	49,20%
			3234 Komunalne usluge	26.049,35	101.402,00	101.402,00	27.582,85	105,89%	27,20%
			3235 Zakupnine i najmnine	94.408,98	503.186,00	503.186,00	108.360,76	114,78%	21,53%
			3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	22.629,29	29.200,00	29.200,00	20.226,35	89,38%	69,27%
			3237 Intelektualne i osobne usluge	229.575,78	742.618,00	742.618,00	78.794,26	34,32%	10,61%
			3238 Računalne usluge	3.969,55	41.092,00	41.092,00	17.403,92	438,44%	42,35%
			3239 Ostale usluge	104.237,89	262.643,00	262.643,00	96.523,11	92,60%	36,75%
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%	0,00%
			3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%	0,00%
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.791,96	118.444,00	118.444,00	75.565,58	130,75%	63,80%
			3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.115,44	6.636,00	6.636,00	2.739,00	129,48%	41,27%
			3292 Premije osiguranja	0,00	2.919,00	2.919,00	315,12	0,00%	10,80%
			3293 Reprezentacija	28.767,27	46.775,00	46.775,00	35.151,79	122,19%	75,15%
			3294 Članarine i norme	17.512,60	51.098,00	51.098,00	30.649,98	175,02%	59,98%
			3295 Pristojbe i naknade	5.949,64	9.689,00	9.689,00	4.288,05	72,07%	44,26%
			3296 Troškovi sudskih postupaka	2.572,60	0,00	0,00	355,29	13,81%	0,00%
			3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	874,41	1.327,00	1.327,00	2.066,35	236,31%	155,72%
	34	Financijski rashodi		5.173,19	3.423,00	3.423,00	2.210,45	42,73%	64,58%
		343	Ostali financijski rashodi	5.173,19	3.423,00	3.423,00	2.210,45	42,73%	64,58%
			3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.110,58	3.423,00	3.423,00	1.400,61	66,36%	40,92%
			3432 Negativne tečajne razlike	78,94	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			3433 Zatezne kamate	2.983,67	0,00	0,00	809,84	27,14%	0,00%

	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.591,12	308.560,00	308.560,00	182.765,87	513,52%	59,23%
		369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	35.591,12	308.560,00	308.560,00	182.765,87	513,52%	59,23%
			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	1.327,23	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%	0,00%
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.327,23	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%	0,00%
			3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.327,23	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>4</b>			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.170.614,86</b>	<b>2.630.498,00</b>	<b>2.630.498,00</b>	<b>1.695.288,43</b>	<b>53,47%</b>	<b>64,45%</b>
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	864.357,29	155.272,00	155.272,00	99.847,10	11,55%	64,30%
		412	Nematerijalna imovina	864.357,29	155.272,00	155.272,00	99.847,10	11,55%	64,30%
			4123 Licence	106.561,55	155.272,00	155.272,00	99.847,10	93,70%	64,30%
			4124 Ostala prava	757.795,74	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.160.485,78	2.121.990,00	2.121.990,00	1.578.230,58	136,00%	74,38%
		422	Postrojenja i oprema	1.160.485,78	2.121.990,00	2.121.990,00	1.578.230,58	136,00%	74,38%
			4221 Uredska oprema i namještaj	259.892,58	1.916.268,00	1.916.268,00	1.572.866,30	605,20%	82,08%
			4222 Komunikacijska oprema	900.128,80	205.722,00	205.722,00	5.364,28	0,60%	2,61%
			4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	464,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.145.771,79	353.236,00	353.236,00	17.210,75	1,50%	4,87%
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.145.771,79	353.236,00	353.236,00	17.210,75	1,50%	4,87%
			4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.145.771,79	353.236,00	353.236,00	17.210,75	1,50%	4,87%