

## I. OPĆI DIO

### RAČUN PRIHODA I RASHODA

#### IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2022. -	IZVORNI PLAN ILI REBALANS	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2023. -	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
<b>UKUPNI PRIHODI</b>		<b>2.230.630,76</b>	<b>5.314.207</b>	<b>5.314.207</b>	<b>2.474.215,05</b>	<b>110,92</b>	<b>46,56</b>
6	Prihodi poslovanja	2.230.630,76	5.314.207	5.314.207	2.474.215,05	110,92	46,56
67	Prihodi iz proračuna	2.230.630,76	5.314.207	5.314.207	2.474.215,05	110,92	46,56
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti	2.230.630,76	5.314.207	5.314.207	2.474.215,05	110,92	46,56
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.227.148,02			2.454.029,72	110,19	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	3.482,74			20.185,33	579,58	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2022. - 06.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
<b>UKUPNI RASHODI</b>		<b>2.230.630,76</b>	<b>5.314.207</b>	<b>5.314.207</b>	<b>2.474.215,05</b>	<b>110,92</b>	<b>46,56</b>
3	Rashodi poslovanja	2.227.148,02	5.280.049	5.280.049	2.454.029,72	110,19	46,48
31	Rashodi za zaposlene	2.007.159,93	4.661.302	4.661.302	2.228.692,55	111,04	47,81
311	Plaće (Bruto)	1.697.665,27			1.878.936,87	110,68	
3111	Plaće za redovan rad	1.690.723,56			1.873.565,74	110,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad	6.941,71			5.371,13	77,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.914,85			39.731,07	137,41	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2022. - 06.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
3121	Ostali rashodi za zaposlene	28.914,85			39.731,07	137,41	
313	Doprinosi na plaće	280.579,81			310.024,61	110,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	280.579,81			310.024,61	110,49	
32	Materijalni rashodi	219.773,36	618.083	618.083	225.137,34	102,44	36,43
321	Naknade troškova zaposlenima	44.250,42			49.894,72	112,76	
3211	Službena putovanja	4.938,60			11.291,34	228,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	38.469,29			35.599,88	92,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	842,53			3.003,50	356,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	84.351,82			72.569,36	86,03	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.204,89			29.960,46	110,13	
3223	Energija	49.756,34			32.761,91	65,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	754,44			997,07	132,16	
3225	Sitni inventar i auto gume				349,92		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.636,15			8.500,00	128,09	
323	Rashodi za usluge	78.107,95			91.566,41	117,23	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.470,41			25.745,23	105,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.200,51			6.765,49	82,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.981,32			8.538,03	95,06	
3234	Komunalne usluge	5.113,75			6.262,58	122,47	
3235	Zakupnine i najamnine	18.848,79			32.522,64	172,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.041,87			41,44	3,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge	760,67			432,50	56,86	
3238	Računalne usluge	9.908,88			10.215,69	103,10	
3239	Ostale usluge	781,75			1.042,81	133,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.063,17			11.106,85	85,02	
3292	Premije osiguranja	1.960,04			1.780,55	90,84	
3293	Reprezentacija	8.028,68			5.897,16	73,45	
3295	Pristojbe i naknade	1.469,93			1.928,86	131,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.604,52			1.500,28	93,50	
34	Financijski rashodi	214,73	664	664	199,83	93,06	30,09
343	Ostali financijski rashodi	214,73			199,83	93,06	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	208,76			199,83	95,72	
3433	Zatezne kamate	5,97					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.482,74</b>	<b>34.158</b>	<b>34.158</b>	<b>20.185,33</b>	<b>579,58</b>	<b>59,09</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.436,29	32.831	32.831	19.942,43	580,35	60,74
422	Postrojenja i oprema	3.436,29			19.942,43	580,35	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2022. - 06.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
4221	Uredska oprema i namještaj	2.213,71			18.927,43	855,01	
4222	Komunikacijska oprema	1.222,58			1.015,00	83,02	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	46,45	1.327	1.327	242,90	522,93	18,30
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	46,45			242,90	522,93	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	46,45			242,90	522,93	

