

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.g.

I. OPĆI DIO

A1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina/ podskupina/ odjeljak	Izvor	Naziv	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
1				2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6			Prihodi poslovanja	953.107	2.440.120	1.097.527	115	45
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	17.254	1.497	0	9
	632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0	17.254	1.497		
	6323		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	17.254	1.497		
	51		Pomoći EU	0	17.254	1.497	0	9
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	953.107	2.422.866	1.096.031	115	45
	671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	953.107	2.422.866	1.096.031		
	6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	951.625	2.376.940	1.095.182		
	6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.482	45.926	849		
	11		Opći prihodi i primici	953.107	2.422.866	1.096.031	115	45
			Ukupni prihodi	953.107	2.440.120	1.097.527	115	45

A2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina/ podskupina/ odjeljak	Izvor	Naziv	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
1				2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3			Rashodi poslovanja	951.625	2.359.686	1.095.182	115	46
	31		Rashodi za zaposlene	752.130	1.833.663	868.793	116	47
	311		Plaće	634.378	1.534.229	724.917	114	47
	3111		Plaće za redovan rad	634.378	1.528.575	721.411	114	
	3113		Plaće za prekovremeni rad	0	5.654	3.507	0	
	312		Ostali rashodi za zaposlene	14.636	45.126	25.215	172	
	3121		Ostali rashodi za zaposlene	14.636	45.126	25.215	172	
	313		Doprinosi na plaće	103.116	254.308	118.661	115	
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	103.116	254.308	118.661	115	
	32		Materijalni rashodi	197.301	525.625	226.389	115	43
	321		Naknade troškova zaposlenima	27.956	87.897	38.315	137	44
	3211		Službena putovanja	16.926	53.621	23.505	139	
	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.771	28.303	12.331	141	
	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	2.259	5.973	2.479	110	

	322	Rashodi za materijal i energiju	12.472	35.944	11.112	89	31
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.475	13.937	5.522	85	
	3223	Energija	5.420	18.018	3.358	62	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	464	1.862	1.158	249	
	3225	Sitni inventar i auto gume	113	2.127	1.073	946	
	323	Rashodi za usluge	142.636	376.048	158.388	111	42
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.932	26.545	11.451	105	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.094	2.654	440	40	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.814	19.776	2.203	121	
	3234	Komunalne usluge	25.755	53.089	25.965	101	
	3235	Zakupnine i najamnine	84.531	167.540	83.558	99	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	865	4.247	0	0	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.659	2.654	1.236	74	
	3238	Računalne usluge	9.675	84.943	27.194	281	
	3239	Ostale usluge	6.312	14.600	6.340	100	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.236	25.736	18.574	130	72
	3292	Premije osiguranja	0	2.256	0	0	
	3293	Reprezentacija	832,98	6.619	4.051	551	
	3294	Članarine i norme	12.667,95	13.803	13.413	106	
	3295	Pristojbe i naknade	735	2.925	1.110	151	
	3296	Troškovi sudskih postupaka	0	133	0	0	
	34	Financijski rashodi	2.194	398	0	0	0
	343	Ostali financijski rashodi	2.194	398	0	0	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	180	265	0	0	
	3433	Zatezne kamate	2.014	133	0	0	
	11	Opći prihodi i primici	951.625	2.359.686	1.095.182	115	46
3		Rashodi poslovanja	0	17.254	1.497	0	9
	32	Materijalni rashodi	0	17.254	1.497	0	9
	321	Naknade troškova zaposlenima	0	17.254	1.497	0	9
	3211	Službena putovanja	0	17.254	1.497	0	
	51	Pomoći EU	0	17.254	1.497	9	9
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.482	45.926	849	57	2
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	1.482	45.926	849	57	2
	422	Postrojenja i oprema	1.482	45.926	849	57	
	4221	Uredska oprema i namještaj	119	41.144	0	0	
	4222	Komunikacijska oprema	1.363	3.982	849	62	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	800	0	0	
	11	Opći prihodi i primici	1.482	45.926	849	57	2
		Ukupni rashodi	953.107	2.422.866	1.097.527	115	45