

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Konto	Izvor	Naziv rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Tekući plan proračuna za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
6		Prihodi poslovanja	630.070,89	1.556.042,00	720.717,66	114,39	46,32
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	545.868,00	1.423.909,00	635.714,63	116,46	44,65
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	545.868,00		635.714,63	116,46	
6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	545.782,59		635.595,58	116,46	
6362		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	85,41		119,05	139,39	
64		Prihodi od imovine	89,19	200,00	74,30	83,31	37,15
642		Prihodi od nefinancijske imovine	89,19		74,30	83,31	
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	89,19		74,30	83,31	
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.106,38	1.000,00	2.120,44	191,66	212,04
652		Prihodi po posebnim propisima	1.106,38		2.120,44	191,66	
6526		Ostali nespomenuti prihodi	1.106,38		2.120,44	191,66	
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.591,21	9.900,00	4.038,32	72,23	40,79
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00		2.640,82		
6614		Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00		79,63		
6615		Prihodi od pruženih usluga	0,00		2.561,19		
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.591,21		1.397,50	24,99	
6631		Tekuće donacije	5.591,21		1.397,50	24,99	
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	77.416,11	121.033,00	78.769,97	101,75	65,08
671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	77.416,11		78.769,97	101,75	
6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	74.008,45		78.769,97	106,43	
6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	3.407,66		0,00	0	

RASHODI POSLOVANJA

Konto	Izvor	Naziv rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Tekući plan proračuna za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
3		Rashodi poslovanja	610.108,67	1.534.963,00	691.108,13	113,28	45,02
31		Rashodi za zaposlene	523.607,79	1.273.409,00	579.753,29	110,72	45,53
311		Plaće (Bruto)	433.456,53		483.171,71	111,47	
3111		Plaće za redovan rad	433.456,53		483.171,71	111,47	
312		Ostali rashodi za zaposlene	20.511,11		22.496,96	109,68	
3121		Ostali rashodi za zaposlene	20.511,11		22.496,96	109,68	
313		Doprinosi na plaće	69.640,15		74.084,62	106,38	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	69.640,15		74.084,62	106,38	
32		Materijalni rashodi	86.500,88	261.253,00	110.779,49	128,07	42,40
321		Naknade troškova zaposlenima	27.160,69		34.603,08	127,40	
3211		Službena putovanja	2.055,11		2.555,59	124,35	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.488,68		29.790,19	121,65	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	124,76		1.366,74	1095,50	
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	492,14		890,56	180,96	
322		Rashodi za materijal i energiju	35.889,98		45.580,65	127,00	
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.373,34		2.076,55	87,49	
3222		Materijal i sirovine	14.918,82		22.575,27	151,32	
3223		Energija	17.979,01		19.009,15	105,73	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	380,17		1.639,68	431,30	
3225		Sitni inventar i auto gume	238,64		280,00	117,33	
323		Rashodi za usluge	19.745,80		21.531,43	109,04	
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.564,59		2.520,10	98,27	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.936,36		7.238,32	81,00	
3233		Usluge promidžbe i informiranja	63,71		63,72	100,02	
3234		Komunalne usluge	3.789,52		4.633,06	122,26	
3235		Zakupnine i najamnine	834,46		883,90	105,92	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	1.973,36		4.229,07	214,31	
3237		Intelektualne i osobne usluge	1.373,30		1.432,84	104,34	
3238		Računalne usluge	89,59		89,59	100	
3239		Ostale usluge	120,91		440,83	364,59	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.704,41		9.064,33	244,69	
3292		Premije osiguranja	177,63		219,04	123,31	
3293		Reprezentacija	193,89		39,09	20,16	
3294		Članarine i norme	53,09		55,00	103,60	
3295		Pristojbe i naknade	2.094,12		1.435,21	68,54	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.185,68		7.315,99	617,03	

34		Financijski rashodi	0,00	300,00	0,00		0
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1,00	0,00		0
38		Ostali rashodi	0,00	0,00	575,35		
381		Tekuće donacije	0,00		575,35		
3812		Tekuće donacije u naravi	0,00		575,35		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	34.051,00	8.990,00		26,40
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	34.051,00	8.990,00		26,40
422		Postrojenja i oprema	0,00		8.990,00		
4225		Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00		8.990,00		