

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Konto	Naziv prihoda	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Tekući plan proračuna za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	303.386,11	678.086,00	390.972,60	128,87	57,66
6	Prihodi poslovanja	303.324,88	677.821,00	390.972,60	128,90	57,68
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	267.591,46	605.518,00	328.955,77	122,93	54,33
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	262.454,94		317.579,40	121,00	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	262.454,94		317.579,40	121,00	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.136,52		11.376,37	221,48	
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	320,08		0,00	0	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	4.816,44		11.376,37	236,20	
64	Prihodi od imovine	1,07	20,00	0,04	3,74	0,20
641	Prihodi od financijske imovine	1,07		0,04	3,74	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,07		0,04	3,74	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.559,88	24.343,00	3.025,23	40,02	12,43
652	Prihodi po posebnim propisima	7.559,88		3.025,23	40,02	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	7.559,88		3.025,23	40,02	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.324,31	4.243,00	922,15	69,63	21,73
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	514,70		389,05	75,59	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	121,84		209,89	172,27	
6615	Prihodi od pruženih usluga	392,86		179,16	45,60	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	809,61		533,10	65,85	
6631	Tekuće donacije	809,61		533,10	65,85	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	26.848,16	43.697,00	58.069,41	216,29	132,89
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	26.848,16		58.069,41	216,29	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	19.900,04		24.947,60	125,36	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	6.948,12		33.121,81	476,70	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	61,23	265,00	0,00	0	0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	61,23	265,00	0,00	0	0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	61,23		0,00	0	

7211	Stambeni objekti	61,23	0,00	0
------	------------------	-------	------	---

RASHODI POSLOVANJA

Konto	Naziv rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Tekući plan proračuna za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	314.209,45	678.736,00	351.352,14	111,82	51,77
3	Rashodi poslovanja	308.151,73	666.951,00	350.653,11	113,79	52,58
31	Rashodi za zaposlene	255.304,60	544.188,00	286.154,80	112,08	52,58
311	Plaće (Bruto)	209.201,20		237.002,90	113,29	
3111	Plaće za redovan rad	202.429,33		227.589,83	112,43	
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.650,22		3.385,11	127,73	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	4.121,65		6.027,96	146,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.625,39		13.034,11	95,66	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.625,39		13.034,11	95,66	
313	Doprinosi na plaće	32.478,01		36.117,79	111,21	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	32.407,68		36.117,79	111,45	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	70,33		0,00	0	
32	Materijalni rashodi	51.163,14	112.820,00	63.945,15	124,98	56,68
321	Naknade troškova zaposlenima	11.235,71		14.604,15	129,98	
3211	Službena putovanja	1.655,29		934,98	56,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.407,88		13.599,17	144,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	172,54		70,00	40,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	24.523,87		33.971,13	138,52	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.413,93		1.969,93	81,61	
3222	Materijal i sirovine	15.251,16		20.983,23	137,58	
3223	Energija	6.092,41		10.761,49	176,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	253,25		139,81	55,21	
3225	Sitni inventar i auto gume	513,12		116,67	22,74	
323	Rashodi za usluge	11.516,57		12.401,04	107,68	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.188,37		1.743,25	146,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.706,89		1.513,99	40,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	165,91		0,00	0	
3234	Komunalne usluge	2.038,87		2.326,76	114,12	
3235	Zakupnine i najamnine	45,39		1.163,59	2563,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.932,84		1.425,28	73,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.371,54		1.647,79	120,14	
3238	Računalne usluge	1.066,76		1.137,78	106,66	
3239	Ostale usluge	0,00		1.442,60		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.886,99		2.968,83	76,38	
3292	Premije osiguranja	215,17		189,07	87,87	
3293	Reprezentacija	207,92		80,48	38,71	

3294	Članarine i norme	0,00		53,09		
3295	Pristojbe i naknade	1.199,48		841,02	70,12	
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.838,21		0,00	0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	426,21		1.805,17	423,54	
34	Financijski rashodi	1.599,05	563,00	33,84	2,12	6,01
343	Ostali financijski rashodi	1.599,05		33,84	2,12	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	73,76		33,84	45,88	
3433	Zatezne kamate	1.525,29		0,00	0	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	84,94	80,00	217,44	255,99	271,80
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	84,94		217,44	255,99	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	84,94		217,44	255,99	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	9.300,00	0,00		0
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	301,88		
381	Tekuće donacije	0,00		301,88		
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00		301,88		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.057,72	11.785,00	699,03	11,54	5,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.057,72	11.785,00	699,03	11,54	5,93
422	Postrojenja i oprema	5.670,03		699,03	12,33	
4221	Uredska oprema i namještaj	241,56		699,03	289,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.762,27		0,00	0	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.163,21		0,00	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	502,99		0,00	0	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	387,69		0,00	0	
4241	Knjige	387,69		0,00	0	