

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG 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	631.759,51	1.287.189,00	680.405,31	107,70	52,86
6	Prihodi poslovanja	631.759,51	1.287.189,00	680.405,31	107,70	52,86
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	548.590,46	1.120.864,00	593.219,34	108,14	52,93
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	548.590,46		593.219,34	108,14	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	548.590,46		593.219,34	108,14	
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.467,65	12.137,00	8.192,36	109,70	67,50
652	Prihodi po posebnim propisima	7.467,65		8.192,36	109,70	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	7.467,65		8.192,36	109,70	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	250,85	500,00	4.260,93	1698,60	852,19
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	250,85		260,93	104,02	
6615	Prihodi od pruženih usluga	250,85		260,93	104,02	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00		4.000,00		
6631	Tekuće donacije	0,00		4.000,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	75.450,55	153.688,00	74.732,68	99,05	48,63
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	75.450,55		74.732,68	99,05	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	75.450,55		74.732,68	99,05	

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	634.325,71	1.330.173,00	731.494,60	115,32	54,99
3	Rashodi poslovanja	633.665,86	1.318.852,00	715.977,16	112,99	54,29
31	Rashodi za zaposlene	533.608,66	1.077.561,00	572.819,92	107,35	53,16
311	Plaće (Bruto)	443.772,45		477.345,90	107,57	
3111	Plaće za redovan rad	443.772,45		477.345,90	107,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.151,04		16.857,92	98,29	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.151,04		16.857,92	98,29	
313	Doprinosi na plaće	72.685,17		78.616,10	108,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	72.390,71		78.550,79	108,51	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	294,46		65,31	22,18	
32	Materijalni rashodi	97.410,66	234.440,00	142.440,92	146,23	60,76
321	Naknade troškova zaposlenima	45.719,01		80.302,28	175,64	
3211	Službena putovanja	2.029,22		33.158,06	1634,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.787,93		45.642,38	111,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	539,85		0,00	0	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.362,01		1.501,84	63,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.008,59		11.316,78	80,78	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.377,92		8.283,75	112,28	
3223	Energija	35,84		29,39	82,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.425,71		1.387,74	40,51	
3225	Sitni inventar i auto gume	2.612,88		1.615,90	61,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	556,24		0,00	0	
323	Rashodi za usluge	20.187,61		28.478,23	141,07	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.934,67		14.798,16	186,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.034,98		2.226,31	73,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	63,71		74,34	116,68	
3234	Komunalne usluge	3.868,24		4.126,51	106,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.089,06		43,80	2,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.858,78		4.796,32	258,04	
3238	Računalne usluge	1.185,54		2.181,54	184,01	
3239	Ostale usluge	152,63		231,25	151,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.495,45		22.343,63	127,71	
3293	Reprezentacija	849,66		78,23	9,21	
3294	Članarine i norme	33,18		0,00	0	
3295	Pristojbe i naknade	2.254,63		1.139,69	50,55	
3296	Troškovi sudskih postupaka	6.162,87		1.956,70	31,75	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.195,11		19.169,01	233,91	
34	Financijski rashodi	2.646,54	6.578,00	716,32	27,07	10,89
343	Ostali financijski rashodi	2.646,54		716,32	27,07	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	90,83		90,84	100,01	
3433	Zatezne kamate	2.555,71		625,48	24,47	
38	Ostali rashodi	0,00	273,00	0,00		0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	659,85	11.321,00	15.517,44	2351,66	137,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	659,85	8.001,00	11.367,44	1722,73	142,08
422	Postrojenja i oprema	659,85		10.617,81	1609,12	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	659,85		0,00	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		10.617,81		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00		749,63		
4241	Knjige	0,00		749,63		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.320,00	4.150,00		125,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		4.150,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		4.150,00		