

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2022. - 06.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.
1		2	3	4
UKUPNI RASHODI		51.871.924,66	120.374.989,00	120.374.989,00
3	Rashodi poslovanja	51.504.725,44	104.182.339	104.182.339
31	Rashodi za zaposlene	28.930.139,90	57.037.938	57.037.938
311	Plaće (Bruto)	24.521.971,41		
3111	Plaće za redovan rad	22.050.306,33		
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.335.027,92		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	136.637,16		
312	Ostali rashodi za zaposlene	620.820,70		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	620.820,70		
313	Doprinosi na plaće	3.787.347,79		
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	4.684,11		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.772.589,96		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	10.073,72		
32	Materijalni rashodi	21.839.195,97	45.808.726	45.808.726
321	Naknade troškova zaposlenima	807.533,04		
3211	Službena putovanja	21.466,77		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	721.857,18		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	64.209,09		
322	Rashodi za materijal i energiju	17.826.553,52		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	249.529,94		
3222	Materijal i sirovine	12.226.354,61		
3223	Energija	5.087.554,78		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	158.391,74		
3225	Sitni inventar i auto gume	82.490,31		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	22.232,14		
323	Rashodi za usluge	2.860.285,65		

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	139.072,46		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	384.222,41		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	26.330,08		
3234	Komunalne usluge	1.081.556,77		
3235	Zakupnine i najamnine	8.835,72		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	644.569,18		
3237	Intelektualne i osobne usluge	155.948,82		
3238	Računalne usluge	233.456,86		
3239	Ostale usluge	186.293,35		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.392,83		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.392,83		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	333.430,93		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.486,00		
3292	Premije osiguranja	120.247,53		
3293	Reprezentacija	28,47		
3294	Članarine i norme	6.261,29		
3295	Pristojbe i naknade	9.220,57		
3296	Troškovi sudskih postupaka	175.965,23		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.221,84		
34	Financijski rashodi	560.385,72	896.830	896.830
343	Ostali financijski rashodi	560.385,72		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	17.741,98		
3433	Zatezne kamate	542.643,74		
38	Ostali rashodi	175.003,85	438.845	438.845
383	Kazne, penali i naknade štete	175.003,85		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	175.003,85		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	367.199,22	16.192.650	16.192.650
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	254.711,37	11.884.067	11.884.067
421	Građevinski objekti	564,07		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	564,07		
422	Postrojenja i oprema	254.147,30		
4221	Uredska oprema i namještaj	82.785,45		
4222	Komunikacijska oprema			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	945,65		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	164.549,63		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	4.164,40		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.702,17		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	112.487,85	4.308.583	4.308.583
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	112.487,85		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	112.487,85		

U KLASIFIKACIJI

OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
5	6	7
62.435.593,79	120,36	51,87
57.292.931,66	111,24	54,99
31.422.552,47	108,62	55,09
26.561.684,93	108,32	
24.042.854,84	109,04	
2.403.194,54	102,92	
115.635,55	84,63	
838.180,06	135,01	
838.180,06	135,01	
4.022.687,48	106,21	
5.272,91	112,57	
4.015.712,10	106,44	
1.702,47	16,90	
25.583.422,75	117,14	55,85
904.929,99	112,06	
27.008,62	125,82	
838.659,84	116,18	
39.261,53	61,15	
21.975.673,65	123,27	
309.630,53	124,09	
18.725.020,50	153,15	
2.695.880,96	52,99	
108.341,69	68,40	
110.118,82	133,49	
26.681,15	120,01	
2.452.714,00	85,75	

98.152,04	70,58	
604.250,96	157,27	
23.554,16	89,46	
987.482,39	91,30	
58.672,70	664,04	
152.260,68	23,62	
274.792,85	176,21	
163.434,03	70,01	
90.114,19	48,37	
9.275,41	81,41	
9.275,41	81,41	
240.829,70	72,23	
3.486,00	100,00	
123.034,28	102,32	
909,81	3.195,68	
4.839,06	77,29	
13.312,47	144,38	
68.439,61	38,89	
26.808,47	147,12	
262.166,96	46,78	29,23
262.166,96	46,78	
4.035,97	22,75	
258.130,99	47,57	
24.789,48	14,17	5,65
24.789,48	14,17	
24.789,48	14,17	
5.142.662,13	1.400,51	31,76
2.400.667,71	942,51	20,20
2.400.667,71	944,60	
12.298,53	14,86	
4.912,50		
3.607,94	381,53	
2.377.879,36	1.445,08	
1.969,38	47,29	
2.741.994,42	2.437,59	63,64
2.741.994,42	2.437,59	
2.741.994,42	2.437,59	