

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2023. - 06.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNI RASHODI	62.435.593,79	156.722.321,00	157.369.660,00	66.657.956,59	106,76	42,36
3	Rashodi poslovanja	57.292.931,66	141.335.821	141.983.160	64.870.848,79	113,23	45,69
31	Rashodi za zaposlene	31.422.552,47	76.487.217	76.487.364	42.509.809,65	135,28	55,58
311	Plaće (Bruto)	26.561.684,93			35.990.310,10	135,50	
	3111 Plaće za redovan rad	24.042.854,84			32.394.440,85	134,74	
	3113 Plaće za prekovremeni rad	2.403.194,54			3.502.694,34	145,75	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada	115.635,55			93.174,91	80,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	838.180,06			1.131.009,96	134,94	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	838.180,06			1.131.009,96	134,94	
313	Doprinosi na plaće	4.022.687,48			5.388.489,59	133,95	
	3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	5.272,91			6.690,84	126,89	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.015.712,10			5.375.267,08	133,86	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.702,47			6.531,67	383,66	
32	Materijalni rashodi	25.583.422,75	64.062.830	64.710.022	21.866.079,96	85,47	33,79
321	Naknade troškova zaposlenima	904.929,99			1.051.157,71	116,16	
	3211 Službena putovanja	27.008,62			42.702,38	158,11	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	838.659,84			925.951,66	110,41	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	39.261,53			82.503,67	210,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.975.673,65			16.596.659,13	75,52	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	309.630,53			341.901,52	110,42	
	3222 Materijal i sirovine	18.725.020,50			13.566.320,39	72,45	
	3223 Energija	2.695.880,96			2.392.359,26	88,74	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	108.341,69			139.115,92	128,40	
	3225 Sitni inventar i auto gume	110.118,82			149.311,86	135,59	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	26.681,15			7.650,18	28,67	
323	Rashodi za usluge	2.452.714,00			3.602.354,04	146,87	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	98.152,04			125.639,01	128,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	604.250,96			821.999,71	136,04	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	23.554,16			10.116,61	42,95	
	3234 Komunalne usluge	987.482,39			1.251.390,49	126,73	
	3235 Zakupnine i najamnine	58.672,70			176.498,25	300,82	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	152.260,68			603.750,41	396,52	
	3237 Intelektualne i osobne usluge	274.792,85			352.167,95	128,16	
	3238 Računalne usluge	163.434,03			171.902,03	105,18	
	3239 Ostale usluge	90.114,19			88.889,58	98,64	

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.275,41			135.702,25	1.463,03	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.275,41			135.702,25	1.463,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.829,70			480.206,83	199,40	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.486,00			26.014,44	746,25	
3292	Premije osiguranja	123.034,28			149.107,43	121,19	
3293	Reprezentacija	909,81			4.572,10	502,53	
3294	Članarine i norme	4.839,06			3.125,23	64,58	
3295	Pristojbe i naknade	13.312,47			35.217,35	264,54	
3296	Troškovi sudskih postupaka	68.439,61			227.259,87	332,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.808,47			34.910,41	130,22	
34	Financijski rashodi	262.166,96	568.176	568.176	385.642,85	147,10	67,87
343	Ostali financijski rashodi	262.166,96			385.642,85	147,10	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.035,97			5.200,44	128,85	
3433	Zatezne kamate	258.130,99			380.442,41	147,38	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				5.574,45		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				5.574,45		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				5.574,45		
38	Ostali rashodi	24.789,48	217.598	217.598	103.741,88	418,49	47,68
383	Kazne, penali i naknade štete	24.789,48			103.741,88	418,49	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	24.789,48			103.741,88	418,49	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.142.662,13	15.386.500	15.386.500	1.787.107,80	34,75	11,61
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				7.167,00		
412	Nematerijalna imovina				7.167,00		
4123	Licence				7.167,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400.667,71	8.887.752	8.887.752	1.586.601,28	66,09	17,85
422	Postrojenja i oprema	2.400.667,71			1.583.651,28	65,97	
4221	Uredska oprema i namještaj	12.298,53			185.929,67	1.511,80	
4222	Komunikacijska oprema	4.912,50			574,66	11,70	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.607,94					
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.377.879,36			1.328.209,96	55,86	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.969,38			64.795,88	3.290,17	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				4.141,11		
426	Nematerijalna proizvedena imovina				2.950,00		
4262	Ulaganja u računalne programe				2.950,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.741.994,42	6.498.748	6.498.748	193.339,52	7,05	2,98
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.741.994,42			176.432,02	6,43	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.741.994,42			176.432,02	6,43	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				16.907,50		
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				16.907,50		