**IZVRŠENJE PRIHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa** |  **Izvršenje 1.1. - 30.6.2022.** | **Izvorni plan 2023.** |  **Izvršenje 1.1. - 30.6.2023.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/3** |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **556.565,23** | **1.166.260,31** | **604.238,01** | **109,00** | **52,00** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **465.465,25** | **1.045.663,43** | **519.206,84** | **112,00** | **50,00** |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **450.177,38** | **978.400,69** | **506.629,04** | **112,00** | **52,00** |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 450.177,38 | 962.473,95 | 490.089,59 | 109,00 | 51,00 |
| 63612 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S |   | 962.473,95 | 490.089,59 |   | 51,00 |
| 63613 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |   |   | 3.693,45 |   |   |
| 63623 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan |   | 15.926,74 | 12.846,00 |   | 81,00 |
| **638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **15.287,87** | **67.262,74** | **12.577,80** | **82,00** | **19,00** |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 15.287,87 | 67.262,74 | 12.577,80 | 82,00 | 19,00 |
| 63811 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 15.287,87 | 67.262,74 | 12.577,80 | 82,00 | 19,00 |
| **639 Prijenos između prorač.korisnika EU sredstava** |  | **0,00** | **187,07** |  |  |
| 6393 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |   | 0,00 | 187,07 |   |   |
| 63931 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |   | 0,00 | 187,07 |   |   |
| **64 Prihodi od imovine** | **0,11** | **0,66** | **0,00** |  |  |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **0,11** | **0,66** | **0,00** |  |  |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 0,11 | 0,66 | 0,00 |   |   |
| 64132 Kamate na depozite po viđenju | 0,11 | 0,66 | 0,00 |   |   |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prostojbi po posebnim propisima i naknada** | **55,08** | **13,27** | **26,54** | **0,48** | **200,00** |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **55,08** | **13,27** | **26,54** | **0,48** | **200,00** |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 55,08 | 13,27 | 26,54 | 0,48 | 200,00 |
| 65264 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično |   |   |   |   |   |
| 65269 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima | 55,08 | 13,27 | 26,54 | 0,48 | 200,00 |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **28.038,05** | **24.274,35** | **21.666,00** | **478,00** | **73,00** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **26.564,83** | **21.288,09** | **19.610,42** | **484,00** | **80,00** |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 26.564,83 | 21.288,09 | 19.610,42 |   |   |
| 66151 Prihodi od pruženih usluga | 26.564,83 | 21.288,09 | 19.610,42 |   |   |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima** | **1.473,22** | **2.986,26** | **2.055,58** | **140,00** | **69,00** |
| 6631 Tekuće donacije | 1.473,22 | 2.986,26 | 2.055,58 | 140,00 | 69,00 |
| 66312 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija | 1.473,22 | 2.986,26 | 2.055,58 | 140,00 | 69,00 |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **63.006,74** | **96.308,60** | **63.151,56** | ***100,00*** | **67,00** |
| **671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** | **63.006,74** | **96.308,60** | **63.151,56** | **100,00** | **67,00** |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 63.006,74 | 96.308,60 | 63.151,56 | 100,00 | 67,00 |
| 67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 63.006,74 | 96.308,60 | 63.151,56 | 100,00 | 67,00 |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **683 Ostali prihodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 6831 Ostali prihodi |   | 0,00 | 0,00 |   |   |
| 68311 Ostali prihodi |   | 0,00 |   |   |   |
| **9 VLASTITI IZVORI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **92 Rezultat poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **922 Višak/manjak prihoda** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 9221 Višak prihoda |   |   |   |   |   |
| **UKUPNI PRIHODI + VIŠAK PRIHODA** | **556.565,23** | **1.166.260,31** | **604.238,01** | **109,00** | **52,00** |
| **IZVRŠENJE RASHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Brojčana oznaka i naziv računa** |  **Izvršenje 1.1. - 30.6.2022.** | **Izvorni plan 2023.** |  **Izvršenje 1.1. - 30.6.2023.** | **Indeks 5/2** | **Indeks 5/3** |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **533.098,97** | **1.159.092,99** | **617.632,93** | **116,00** | **53,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene**  | **461.657,60** | **983.084,04** | **515.031,42** | **112,00** | **52,00** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **385.048,58** | **817.791,06** | **429.475,69** | **112,00** | **53,00** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 385.048,58 | 796.688,13 | 427.205,44 | 111,00 | 54,00 |
| 31113 Plaće temeljem sudske presude |   | 21.102,93 | 2.270,25 |   | 11,00 |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **13.884,96** | **30.592,61** | **16.430,49** | **118,00** | **54,00** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 13.884,96 | 30.592,61 | 16.430,49 | 118,00 | 54,00 |
| **313 Doprinosi na plaće** | **62.724,06** | **134.700,37** | **69.125,24** | **110,00** | **51,00** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 62.724,06 | 134.700,37 | 69.108,70 | 110,00 | 51,00 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravst.osig.sudske presude |   |   |   |   |   |   |
| 3133 Doprinosi za osig.nezaposl.temelj.sudskih presuda |   |   |   | 16,54 |   |   |
| **32 Ostali nespomenuti rashodi za zaposlene** |   | **11.546,88** | **540,01** |   | 5,00 |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi** |   | 11.546,88 | 540,01 |   | 5,00 |
| 32961 Troškovi sudskih presuda |   |   | 11.546,88 | 540,01 |   | 5,00 |
| **34 Ostali financijski rashodi** |   | **6.370,69** | **469,79** |   | 7,00 |
| **343 Ostali financijski rashodi** |   | 6.370,69 | 469,79 |   | 7,00 |
| Zatezne kamate za poreze,doprin.po sudskoj presudi |   |   | 6.370,69 | 469,79 |   | 7,00 |
| **32 Materijalni rashodi** | **70.992,39** | **168.974,65** | **100.713,21** | **142,00** | **60,00** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **20.215,25** | **35.352,06** | **25.161,43** | **124,00** | **71,00** |
| 3211 Službena putovanja | 4.642,40 | 6.179,58 | 6.193,48 | 133,00 | 100,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 14.061,40 | 27.314,36 | 17.697,25 | 126,00 | 65,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 614,51 | 1.526,31 | 922,58 | 150,00 | 60,00 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 896,94 | 331,81 | 348,12 | 39,00 | 105,00 |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **26.981,85** | **39.123,00** | **20.879,55** | **77,00** | **53,00** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.450,13 | 8.096,00 | 6.022,76 | 135,00 | 74,00 |
| 3222 Materijal i sirovine |   | 0,00 |   |   |   |
| 3223 Energija | 20.886,78 | 28.600,46 | 13.484,64 | 65,00 | 47,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 744,71 | 1.630,20 | 1.171,66 | 157,00 | 72,00 |
| 3225 Sitan inventar i auto gume | 900,23 | 398,17 | 200,49 | 22,00 | 50,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |   | 398,17 |   |   |   |
| **323 Rashodi za usluge** | **20.448,06** | **37.772,93** | **19.261,97** | **94,00** | **51,00** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.279,81 | 8.162,44 | 4.336,23 | 132,00 | 53,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.043,83 | 11.546,90 | 4.543,59 | 149,00 | 39,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |   |   | 200,00 |   |   |
| 3234 Komunalne usluge | 2.020,29 | 5.043,46 | 1.642,62 | 81,00 | 33,00 |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 2.220,03 | 2.521,74 | 2.019,28 | 91,00 | 80,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.939,81 | 2.070,48 | 0,00 |   |   |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 3.888,76 | 2.189,93 | 3.979,39 | 102,00 | 180,00 |
| 3238 Računalne usluge | 1.261,34 | 2.389,01 | 1.484,89 | 118,00 | 62,00 |
| 3239 Ostale usluge | 1.794,19 | 3.848,97 | 1.055,97 | 59,00 | 27,00 |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.347,23** | **56.726,66** | **35.410,26** | **1.050,00** | **62,00** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično | 1.160,89 | 0,00 | 324,13 | 28,00 |   |
| 3292 Premije osiguranja |   | 0,00 | 456,14 |   |   |
| 3293 Reprezentacija | 839,51 | 796,34 | 419,54 | 50,00 | 53,00 |
| 3294 Članarine i norme | 161,76 | 199,08 | 202,21 | 125,00 | 102,00 |
| 3295 Pristojbe i naknade |   | 0,00 |   |   |   |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka |   | 11.546,88 | 540,01 |   | 5,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.185,07 | 44.184,36 | 33.468,23 | 2.800,00 | 76,00 |
| **34 Financijski rashodi** | **448,98** | **7.034,30** | **1.012,66** | **226,00** | **14,00** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **448,98** | **7.034,30** | **1.012,66** | **226,00** | **14,00** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 448,80 | 663,61 | 542,87 | 121,00 | 82,00 |
| 3433 Zatezne kamate | 0,18 | 6.370,69 | 469,79 |   | 7,00 |
| **38 Ostali rashodi** | **0,00** | **0,00** | **875,64** |  |  |
| **381 Tekuće donacije** | **0,00** | **0,00** | **875,64** |  |  |
| 3812 Tekuće donacije u naravi humanitarnim organizacij |   | 0,00 | 875,64 |   |   |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **5.011,29** | **13.803,17** |  |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.011,29** | **13.803,17** |  |  |  |
| **421 Građevinski objekti** | **1.824,94** | **0,00** |  |  |  |
| 4212 Ostali objekti | 1.824,94 |  |   |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **3.096,84** | **7.963,37** |  |  |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 2.249,40 | 7.963,37 |   |   |   |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |   | 0,00 |   |   |   |
| 4226 Sportska i glazbena oprema |   | 847,44 | 0,00 |   |   |   |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostle izlož.vrijednosti** | **89,51** | **5.839,80** | **0,00** |   |   |
| 4241 Literatura za knjićnicu | 89,51 | 5.839,80 |   |   |   |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |   | 0,00 |   |   |   |
| **UKUPNO RASHODI** | **538.110,26** | **1.172.896,16** | **617.632,93** | **115,00** | **53,00** |