

OPĆI DIO PRORAČUNA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
za razdoblje od 1.1.2023 do 30.6.2023

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije

	1	2	3	4	5	6	7
			Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu

Rashodi							
Izvor	3 VLASTITI PRIHODI	4.653.116,87	1.284.108,66	657.167,99	14,12	51,18	
Izvor	32 VLASTITI PRIHODI - PK	2.037.558,18	477.070,14	255.496,70	12,54	53,56	
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	277,39	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	277,39	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	8,62	0,00	0,00	
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	8,62	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	268,77	0,00	0,00	
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	268,77	0,00	0,00	
Izvor	32 VLASTITI PRIHODI - PK	2.037.558,18	477.070,14	255.219,31	12,53	53,50	
3	Rashodi za zaposlene	2.028.370,99	472.808,74	255.219,31	12,58	53,98	
31	Rashodi za zaposlene	841.815,99	172.372,68	80.117,02	9,52	46,48	
311	Plaće (Bruto)	320.666,10	31.066,16	0,00	0,00	0,00	
3111	Plaće za redovan rad	320.666,10	31.066,16	0,00	0,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	101.484,79	23.898,47	16.737,77	16,49	70,04	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	101.484,79	23.898,47	16.737,77	16,49	70,04	
313	Doprinosi na plaće	419.665,10	117.408,05	63.379,25	15,10	53,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	419.665,10	117.408,05	63.379,25	15,10	53,98	
32	Materijalni rashodi	1.170.786,33	297.364,87	172.800,87	14,76	58,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	97.889,77	26.742,60	17.997,69	18,39	67,30	
3211	Službena putovanja	7.328,94	3.051,58	3.808,59	51,97	124,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	85.000,83	21.700,18	11.605,90	13,65	53,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.560,00	1.990,84	2.583,20	46,46	129,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	424.221,23	129.296,50	65.616,72	15,47	50,75	

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.297,41	22.983,00	9.618,56	19,12	41,85
3222	Materijal i sirovine	251.405,26	78.936,89	40.000,47	15,91	50,67
3223	Energija	121.419,81	24.191,26	14.188,46	11,69	58,65
3225	Sitni inventar i auto gume	1.098,75	1.526,31	477,71	43,48	31,30
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.659,04	1.331,52	0,00	80,26
323	Rashodi za usluge	446.364,28	93.252,84	59.169,70	13,26	63,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	53.536,02	10.392,20	4.941,60	9,23	47,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.178,81	14.961,17	18.370,10	82,83	122,79
3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.197,85	3.528,97	683,73	3,08	19,37
3234	Komunalne usluge	9.764,27	5.060,51	6.201,88	63,52	122,55
3235	Zakupnine i najamnine	25.846,34	7.433,01	2.480,01	9,60	33,36
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	179.010,01	25.208,05	11.423,76	6,38	45,32
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.950,83	11.448,27	5.280,51	10,36	46,12
3238	Računalne usluge	24.336,41	3.899,40	4.622,31	18,99	118,54
3239	Ostale usluge	58.543,74	11.321,26	5.165,80	8,82	45,63
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	139.968,90	25.266,56	19.938,11	14,24	78,91
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	139.968,90	25.266,56	19.938,11	14,24	78,91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.342,15	22.806,37	10.078,65	16,17	44,19
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.814,32	3.401,36	1.700,76	13,27	50,00
3292	Premije osiguranja	8.593,92	3.937,89	1.136,20	13,22	28,85
3293	Reprezentacija	4.684,04	2.654,46	718,62	15,34	27,07
3294	Članarine i norme	5.526,00	1.466,85	758,40	13,72	51,70
3295	Pristojbe i naknade	4.973,82	1.532,95	442,47	8,90	28,86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.750,05	9.812,86	5.322,20	20,67	54,24
34	Financijski rashodi	10.768,67	2.407,58	2.301,42	21,37	95,59
343	Ostali financijski rashodi	10.768,67	2.407,58	2.301,42	21,37	95,59
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.720,82	2.402,28	2.296,12	21,42	95,58
3433	Zatezne kamate	47,85	5,30	5,30	11,08	100,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	663,61	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	663,61	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00	663,61	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.187,19	4.261,40	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.187,19	4.261,40	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	9.187,19	4.261,40	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	7.507,19	2.920,90	0,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.680,00	1.340,50	0,00	0,00	0,00
Izvor	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.380.671,71	781.821,19	395.401,97	16,61	50,57
Izvor	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	2.273.277,18	691.157,19	389.862,00	17,15	56,41
3	Rashodi poslovanja	2.273.277,18	691.157,19	389.862,00	17,15	56,41
31	Rashodi za zaposlene	2.273.277,18	691.157,19	389.862,00	17,15	56,41
311	Plaće (Bruto)	2.273.277,18	691.157,19	389.862,00	17,15	56,41
3111	Plaće za redovan rad	2.273.277,18	691.157,19	389.862,00	17,15	56,41
Izvor	436 DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO	107.394,53	90.664,00	5.539,97	5,16	6,11
3	Rashodi poslovanja	49.509,53	16.643,69	5.539,97	11,19	33,29
32	Materijalni rashodi	49.509,53	16.643,69	5.539,97	11,19	33,29
323	Rashodi za usluge	49.509,53	16.643,69	5.539,97	11,19	33,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.487,21	7.543,22	2.425,15	8,51	32,15
3238	Računalne usluge	21.022,32	9.100,47	3.114,82	14,82	34,23
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.885,00	74.020,31	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	67.469,12	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	67.469,12	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	0,00	67.469,12	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.885,00	6.551,19	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	57.885,00	6.551,19	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	57.885,00	6.551,19	0,00	0,00	0,00
Izvor	5 POMOCI	234.886,98	25.217,33	6.269,32	2,67	24,86
Izvor	53 POMOCI - PK	234.886,98	25.217,33	6.269,32	2,67	24,86
3	Rashodi poslovanja	234.886,98	24.507,33	6.269,32	2,67	25,58
31	Rashodi za zaposlene	53.477,24	6.280,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	45.903,23	5.390,56	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	45.903,23	5.390,56	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.574,01	889,44	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.574,01	889,44	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	181.409,74	18.227,33	6.269,32	3,46	34,40
321	Naknade troškova zaposlenima	6.106,29	2.160,00	2.207,02	36,14	102,18
3211	Službena putovanja	6.106,29	1.360,00	1.727,02	28,28	126,99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	800,00	480,00	0,00	60,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.564,00	4.229,33	754,29	11,49	17,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.260,00	59,61	0,00	4,73

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
3222	Materijal i sirovine	767,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	5.797,00	1.389,33	694,68	11,98	50,00
3225	Stitni inventar i auto gume	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	128.796,52	5.668,00	2.088,63	1,62	36,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	825,00	228,00	114,00	13,82	50,00
3234	Komunalne usluge	600,00	160,00	79,98	13,33	49,99
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.124,32	5.280,00	1.894,65	13,41	35,88
3239	Ostale usluge	113.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.942,93	6.170,00	1.219,38	3,05	19,76
3293	Reprezentacija	17.755,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.187,50	6.170,00	1.219,38	5,50	19,76
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00