

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN
Ugljan,
Broj:

Temeljem čl. 84. st. 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22 i 33/23) i čl. 16 Statuta Psihijatrijske bolnice Ugljan Upravno vijeće donosi:

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA I-VI 2023. GODINU

Račun iz računskog plana	OPIS	IZVRŠENJE I-VI 2022.	PLAN 2023. GODINU	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEKS (5/4 x 100)
1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	3.894.465,70	9.611.999,66	4.131.943,72	42,99%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.033,31	1.500,00	311,87	20,79%
3	Rashodi poslovanja	3.787.365,41	8.123.664,23	4.194.463,25	51,63%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	161.259,29	189.636,00	17.586,98	9,27%
	RAZLIKA (višak / manjak)	-53.125,69	1.300.199,43	-79.794,64	-6,14%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	66.636,20	238.416,96	66.460,66	27,88%
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-66.636,20	-238.416,96	-66.460,66	27,88%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (MANJAK PRIHODA)					
9	Vlastiti izvori - manjak	-3.085.058,06	-3.138.399,80	-3.138.399,80	100,00%
VIŠAK / MANJAK PRIHODA / PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU		-3.204.819,95	-2.076.617,33	-3.284.655,10	158,17%

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA I-VI 2023.G. PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI I PRIMICI

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/lz ršenje I-VI 2022.	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje/lz ršenje I-VI 2023	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
1	PRIHODI POSLOVANJA	3.894.465,70	8.855.661,16	9.611.999,66	4.131.943,72	106,10%	42,99%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	661.707,89	464.529,83	648.433,60	470.416,60	71,09%	72,55%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	12.058,80	89.105,80	#DIV/0!	738,93%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	424.366,17	464.529,83	621.665,68	366.601,68	86,39%	58,97%
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	31.753,76	0,00	14.709,12	14.709,12	46,32%	100,00%
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	205.587,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
64	Prihodi od imovine	4,47	6,64	7,00	2,67	59,73%	38,14%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4,47	6,64	7,00	2,67	59,73%	38,14%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	28.847,16	30.566,06	27.376,03	14.267,58	49,46%	52,12%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	28.847,16	30.566,06	27.376,03	14.267,58	49,46%	52,12%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	155.992,91	400.623,79	389.950,00	193.812,88	124,24%	49,70%
6615	Prihodi od pruženih usluga	74.565,42	277.390,67	280.900,00	134.993,45	181,04%	48,06%
6631	Tekuće donacije	74.808,54	119.450,53	109.050,00	54.819,43	73,28%	50,27%
6632	Kapitalne donacije	6.618,95	3.782,59	0,00	4.000,00	60,43%	#DIV/0!
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	3.047.559,96	7.957.944,00	8.544.233,03	3.437.742,35	112,80%	40,23%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	42.999,55	62.050,97	62.050,95	15.836,18	36,83%	25,52%
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	100.437,99	99.477,34	99.477,31	0,00	0,00%	0,00%
6714	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	66.617,03	130.461,88	130.461,92	66.460,66	99,77%	50,94%
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.837.505,39	7.665.953,81	8.252.242,85	3.355.445,51	118,25%	40,66%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	353,31	1.990,84	2.000,00	15.701,64	4444,15%	785,08%
6831	Ostali prihodi	353,31	1.990,84	2.000,00	15.701,64	4444,15%	785,08%
2	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.033,31	1.858,12	1.500,00	311,87	30,18%	20,79%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.033,31	1.858,12	1.500,00	311,87	30,18%	20,79%
7211	Stambeni objekti	1.033,31	1.858,12	1.500,00	311,87	30,18%	20,79%
5	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
92	Rezultat poslovanja	0,00	-1.061.782,47	-1.061.782,47	0,00	#DIV/0!	0,00%
9222	Manjak poslovanja	0,00	-1.061.782,47	-1.061.782,47	0,00	#DIV/0!	0,00%
UKUPNO PRIHODI		3.895.499,01	7.795.736,81	8.551.717,19	4.132.255,59	106,08%	48,32%

RASHODI I IZDACI							
Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/lzv ršenje I-VI 2022.	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje/lzv ršenje I-VI 2023	Indeks	Indeks
3	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	RASHODI POSLOVANJA	3.787.365,41	7.406.061,58	8.123.664,23	4.194.463,25	110,75%	51,63%
31	Rashodi za zaposlene	2.747.171,92	5.414.168,16	5.702.245,00	3.004.554,95	109,37%	52,69%
311	Plaće (bruto)	2.273.278,48	4.598.845,31	4.753.000,00	2.471.731,42	108,73%	52,00%
3111	Plaće za redovan rad	2.124.296,58	4.459.486,36	4.600.000,00	2.392.567,57	112,63%	52,01%
3113	Plaće za prekovremeni rad	142.419,46	132.722,81	150.000,00	78.528,15	55,14%	52,35%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	6.562,44	6.636,14	3.000,00	635,70	9,69%	21,19%
312	Ostali rashodi za zaposlene	96.539,84	145.995,09	165.000,00	122.045,50	126,42%	73,97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	96.539,84	145.995,09	165.000,00	122.045,50	126,42%	73,97%
313	Doprinosi na plaće	377.353,60	669.327,76	784.245,00	410.778,03	108,86%	52,38%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	377.219,64	669.327,76	784.245,00	410.778,03	108,90%	52,38%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	133,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
32	Materijalni rashodi	1.018.152,33	1.947.180,84	2.376.679,00	1.171.913,32	115,10%	49,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	125.984,43	289.468,44	332.000,00	175.936,73	139,65%	52,99%
3211	Službena putovanja	4.494,46	8.626,98	35.000,00	31.816,72	707,91%	90,90%
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	110.559,99	265.445,62	275.000,00	135.461,97	122,52%	49,26%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.887,84	13.272,28	20.000,00	7.086,84	71,67%	35,43%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.042,14	2.123,56	2.000,00	1.571,20	150,77%	78,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	545.228,63	1.140.757,06	1.335.000,00	651.238,40	119,44%	48,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.492,69	37.826,00	47.000,00	24.151,04	130,60%	51,39%
3222	Materijal i sirovine	397.528,91	824.876,77	860.000,00	463.886,65	116,69%	53,94%
3223	Energija	121.904,43	265.445,62	410.000,00	154.850,00	127,03%	37,77%
3225	Sitan inventar i auto gume	6.159,12	9.954,21	15.000,00	7.398,06	120,12%	49,32%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.143,48	2.654,46	3.000,00	952,65	83,31%	31,76%
323	Rashodi za usluge	270.074,73	438.117,99	580.361,00	267.813,75	99,16%	46,15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.157,82	23.890,11	16.000,00	7.878,56	55,65%	49,24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	66.424,69	66.361,40	66.361,00	26.964,15	40,59%	40,63%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.678,35	4.645,30	9.000,00	3.933,53	146,86%	43,71%
3234	Komunalne usluge	58.648,64	99.542,11	132.000,00	63.283,36	107,90%	47,94%
3235	Zakupnine i najamnine	5.298,13	8.626,98	7.000,00	5.432,70	102,54%	77,61%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.054,62	2.787,18	50.000,00	12.789,99	1212,76%	25,58%
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.757,16	26.544,56	40.000,00	21.911,72	123,40%	54,78%
3238	Računalne usluge	26.220,78	59.725,26	125.000,00	44.998,00	171,61%	36,00%
3239	Ostale usluge	77.834,54	145.995,09	135.000,00	80.621,74	103,58%	59,72%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.510,11	663,61	5.000,00	1.330,31	4,09%	26,61%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.510,11	663,61	5.000,00	1.330,31	4,09%	26,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.354,43	78.173,74	124.318,00	75.594,13	170,43%	60,81%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.806,98	15.794,01	16.000,00	7.852,95	100,59%	49,08%
3292	Premije osiguranja	19.527,55	33.180,70	35.000,00	18.272,18	93,57%	52,21%
3293	Reprezentacija	1.127,21	2.654,46	10.000,00	2.202,55	195,40%	22,03%
3294	Članarine i norme	1.139,56	2.654,46	2.500,00	1.002,50	87,97%	40,10%
3295	Pristojbe i naknade	2.011,08	3.318,07	3.318,00	708,53	35,23%	21,35%
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.177,45	4.645,30	2.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.564,60	15.926,74	55.000,00	45.555,42	431,21%	82,83%
34	Financijski rashodi	22.041,16	44.712,58	44.740,23	17.994,98	81,64%	40,22%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	17.225,86	31.440,31	31.440,23	15.836,18	91,93%	50,37%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	772,19	1.990,84	2.000,00	131,21	16,99%	6,56%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.705,06	3.981,68	4.000,00	1.969,50	115,51%	49,24%
3433	Zatezne kamate	2.338,05	7.299,75	7.300,00	58,09	2,48%	0,80%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
383	Kazne, penali i naknade šteta	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3835	Ostale kazne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	161.259,29	130.667,19	189.636,00	17.586,98	10,91%	9,27%

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.779,93	6.636,14	6.636,00	1.990,50	52,66%	30,00%
4123	Licence	3.779,93	6.636,14	6.636,00	1.990,50	52,66%	30,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157.479,36	75.647,48	133.000,00	15.596,48	9,90%	11,73%
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
422	Postrojenja i oprema	152.145,56	68.347,73	85.000,00	15.596,48	10,25%	18,35%
4221	Uredska oprema i namještaj	48.087,00	37.821,49	45.000,00	483,08	1,00%	1,07%
4222	Komunikacijska oprema	583,71	663,61	10.000,00	5.223,75	894,92%	52,24%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	86.022,76	13.272,28	15.000,00	9.289,35	10,80%	61,93%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	13.970,57	13.272,28	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.481,52	3.318,07	5.000,00	600,30	17,24%	12,01%
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.333,80	7.299,75	48.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4261	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	33.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	5.333,80	7.299,75	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	48.383,57	50.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	48.383,57	50.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nef. Imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
6	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	66.636,20	259.008,03	238.416,96	66.460,66	99,74%	27,88%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	66.636,20	259.008,03	238.416,96	66.460,66	99,74%	27,88%
5422	Otplata glavnice kredita od inst. u JS	66.636,20	132.921,36	132.921,32	66.460,66	99,74%	50,00%
5443	Otplata glavnice kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	126.086,67	105.495,64	0,00	#DIV/0!	0,00%
UKUPNO RASHODI		4.015.260,90	7.795.736,80	8.551.717,19	4.278.510,89	106,56%	50,03%

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA I-VI 2023.G. PO PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ I IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI I PRIMICI

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/lz vršenje I-VI 2022.	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje/lz vršenje I-VI 2023	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	3.047.559,96	7.957.943,99	8.544.233,03	3.437.742,35	112,80%	40,23%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	42.999,55	62.050,97	62.050,95	15.836,18	36,83%	25,52%
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	100.437,99	99.477,34	99.477,31	0,00	0,00%	0,00%
6714	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	66.617,03	130.461,87	130.461,92	66.460,66	99,77%	50,94%
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.837.505,39	7.665.953,81	8.252.242,85	3.355.445,51	118,25%	40,66%
UKUPNO Izvor financiranja Opći prihodi i primici		3.047.559,96	7.957.943,99	8.544.233,03	3.437.742,35	112,80%	40,23%

Izvor financiranja 3 Vlastiti prihodi

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/lz vršenje I-VI 2022.	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje/lz vršenje I-VI 2023	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	74.565,42	277.390,67	280.900,00	134.993,45	181,04%	48,06%
6615	Prihodi od pruženih usluga	74.565,42	277.390,67	280.900,00	134.993,45	181,04%	48,06%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	353,31	1.990,84	2.000,00	15.701,64	4444,15%	785,08%
6831	Ostali prihodi	353,31	1.990,84	2.000,00	15.701,64	4444,15%	785,08%
UKUPNO izvor financiranja Vlastiti prihodi		74.918,73	279.381,51	282.900,00	150.695,09	201,14%	53,27%

Izvor financiranja 4 Prihodi za posebne namjene

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/lz vršenje I-VI 2022.	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje/lz vršenje I-VI 2023	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	28.847,16	30.566,06	27.376,03	14.267,58	49,46%	52,12%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	28.847,16	30.566,06	27.376,03	14.267,58	49,46%	52,12%
UKUPNO izvor financiranja Prihodi za posebne namjene		28.847,16	30.566,06	27.376,03	14.267,58	49,46%	52,12%

Izvor financiranja 5 Pomoći

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/lz vršenje I-VI 2022.	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje/lz vršenje I-VI 2023	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	661.707,89	464.529,83	648.433,60	470.416,60	71,09%	72,55%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	12.058,80	89.105,80	#DIV/0!	738,93%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	424.366,17	464.529,83	621.665,68	366.601,68	86,39%	58,97%
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	31.753,76	0,00	14.709,12	14.709,12	46,32%	100,00%
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	205.587,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
UKUPNO izvor financiranja Pomoći		661.707,89	464.529,83	648.433,60	470.416,60	71,09%	72,55%

Izvor financiranja 6 Donacije							
Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/lz vršenje I-VI 2022.	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje/lz vršenje I-VI 2023	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	81.427,49	123.233,13	109.050,00	58.819,43	72,24%	53,94%
6631	Tekuće donacije	74.808,54	119.451,00	99.050,00	54.819,43	73,28%	55,35%
6632	Kapitalne donacije	6.618,95	3.782,13	10.000,00	4.000,00	60,43%	40,00%
UKUPNO izvor financiranja Donacije		81.427,49	123.233,13	109.050,00	58.819,43	72,24%	53,94%

Izvor financiranja 7 Prihodi od financijske imovine							
Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/lz vršenje I-VI 2022.	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje/lz vršenje I-VI 2023	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
64	Prihodi od imovine	4,47	6,64	7,00	2,67	59,73%	38,14%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4,47	6,64	7,00	2,67	59,73%	38,14%
UKUPNO izvor financiranja Prihodi od financijske imovine		4,47	6,64	7,00	2,67	59,73%	38,14%

Izvor financiranja 8 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja							
Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/lz vršenje I-VI 2022.	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje/lz vršenje I-VI 2023	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.033,31	1.858,12	1.500,00	311,87	30,18%	20,79%
6526	Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete	0,00	0,00	0,00	0,00		
7211	Stambeni objekti	1.033,31	1.858,12	1.500,00	311,87	30,18%	20,79%
UKUPNO izvor financiranja Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja		1.033,31	1.858,12	1.500,00	311,87	30,18%	20,79%

Izvor financiranja 9 Namjenski primici od zaduživanja							
Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/lz vršenje I-VI 2022.	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje/lz vršenje I-VI 2023	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
UKUPNO izvor financiranja Namjenski primici od zaduživanja		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

RASHODI I IZDACI

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/lz vršenje I-VI 2022.	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje/lz vršenje I-VI 2023	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
31	Rashodi za zaposlene	2.363.321,18	4.849.797,60	5.151.266,82	2.747.653,18	116,26%	53,34%
311	Plaće (bruto)	1.937.614,08	4.114.407,06	4.288.641,05	2.250.727,60	116,16%	52,48%
3111	Plaće za redovan rad	1.821.812,88	3.994.956,53	4.157.277,19	2.182.381,81	119,79%	52,50%
3113	Plaće za prekovremeni rad	109.238,76	112.814,39	128.363,86	67.710,09	61,98%	52,75%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	6.562,44	6.636,14	3.000,00	635,70	9,69%	21,19%
312	Ostali rashodi za zaposlene	96.539,84	145.995,09	155.000,00	119.935,50	124,23%	77,38%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	96.539,84	145.995,09	155.000,00	119.935,50	124,23%	77,38%
313	Doprinosi na plaće	329.167,26	589.395,45	707.625,77	376.990,08	114,53%	53,28%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	329.033,30	589.395,45	707.625,77	376.990,08	114,58%	53,28%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	133,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
32	Materijalni rashodi	561.720,75	1.617.623,47	1.877.053,69	871.655,20	155,18%	46,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	125.984,43	289.468,44	296.646,21	147.486,73	117,07%	49,72%
3211	Službena putovanja	4.494,46	8.626,98	11.476,21	8.366,72	186,16%	72,90%
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	110.559,99	265.445,62	265.000,00	130.461,97	118,00%	49,23%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.887,84	13.272,28	18.170,00	7.086,84	71,67%	39,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.042,14	2.123,56	2.000,00	1.571,20	150,77%	78,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	111.088,13	814.385,04	918.683,71	421.728,14	379,63%	45,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.256,11	37.826,00	40.000,00	24.151,04	741,71%	60,38%
3222	Materijal i sirovine	30.081,71	513.767,87	523.446,83	257.196,76	854,99%	49,14%
3223	Energija	72.106,75	252.173,34	341.727,72	132.346,63	183,54%	38,73%
3225	Sitan inventar i auto gume	4.500,08	7.963,37	11.509,16	7.398,06	164,40%	64,28%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.143,48	2.654,46	2.000,00	635,65	55,59%	31,78%
323	Rashodi za usluge	249.097,61	438.117,99	574.322,56	263.148,05	105,64%	45,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.157,82	23.890,11	15.950,00	7.828,56	55,29%	49,08%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	66.424,69	66.361,40	64.361,00	25.056,73	37,72%	38,93%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.678,35	4.645,30	9.000,00	3.933,53	146,86%	43,71%
3234	Komunalne usluge	58.648,64	99.542,11	132.000,00	63.283,36	107,90%	47,94%
3235	Zakupnine i najamnine	5.298,13	8.626,98	7.000,00	5.432,70	102,54%	77,61%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.054,62	2.787,18	49.250,00	12.789,99	1212,76%	25,97%
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.306,36	26.544,56	37.345,56	19.787,44	138,31%	52,98%
3238	Računalne usluge	26.220,78	59.725,26	125.000,00	44.998,00	171,61%	36,00%
3239	Ostale usluge	60.308,22	145.995,09	134.416,00	80.037,74	132,71%	59,54%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.510,11	663,61	5.000,00	1.330,31	4,09%	26,61%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.510,11	663,61	5.000,00	1.330,31	4,09%	26,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.040,47	74.988,39	82.401,21	37.961,97	88,20%	46,07%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.806,98	15.794,01	16.000,00	7.852,95	100,59%	49,08%
3292	Premije osiguranja	19.527,55	33.180,70	35.000,00	18.272,18	93,57%	52,21%
3293	Reprezentacija	1.127,21	2.654,46	8.914,56	1.883,25	167,07%	21,13%
3294	Članarine i norme	1.139,56	2.654,46	2.500,00	1.002,50	87,97%	40,10%
3295	Pristojbe i naknade	2.011,08	3.318,07	3.318,00	708,53	35,23%	21,35%
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.177,45	4.645,30	2.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.250,64	12.741,39	14.168,65	8.242,56	89,10%	58,17%
34	Financijski rashodi	22.036,69	44.705,95	44.733,23	17.992,31	81,65%	40,22%
3422	Kamate za primljene zajmove od kreditnih institucija u javnom sektoru	17.225,86	31.440,31	31.440,23	15.836,18	91,93%	50,37%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	772,19	1.990,84	2.000,00	131,21	16,99%	6,56%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.700,59	3.975,05	3.993,00	1.966,83	115,66%	49,26%
3433	Zatezne kamate	2.338,05	7.299,75	7.300,00	58,09	2,48%	0,80%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
383	Kazne, penali i naknade šteta	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3835	Ostale kazne	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.779,93	6.636,14	6.636,00	1.990,50	52,66%	30,00%
4123	Licence	3.779,93	6.636,14	6.636,00	1.990,50	52,66%	30,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.827,10	70.006,76	114.343,86	2.503,26	1,67%	2,19%
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
422	Postrojenja i oprema	144.493,30	62.707,01	66.343,86	2.503,26	1,73%	3,77%
4221	Uredska oprema i namještaj	47.053,69	37.821,49	44.480,00	483,08	1,03%	1,09%
4222	Komunikacijska oprema	583,71	663,61	3.363,86	736,75	126,22%	21,90%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	86.022,76	13.272,28	15.000,00	995,00	1,16%	6,63%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	7.351,62	9.489,68	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.481,52	1.459,95	3.500,00	288,43	8,28%	8,24%
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.333,80	7.299,75	48.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4261	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	33.000,00	0,00		
4262	Ulaganja u računalne programe	5.333,80	7.299,75	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	48.383,57	50.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	48.383,57	50.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	66.636,20	259.008,03	238.416,96	66.460,66	99,74%	27,88%
5422	Otplata glavnica primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	66.636,20	132.921,36	132.921,32	66.460,66	99,74%	50,00%
5443	Otplata glavnice kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	126.086,67	105.495,64	0,00	#DIV/0!	0,00%
922	Višak/manjak prihoda	0,00	1.061.782,47	1.061.782,47	0,00	#DIV/0!	0,00%
9221	Višak prihoda poslovanja					#DIV/0!	#DIV/0!
9222	Manjak prihoda poslovanja		1.061.782,47	1.061.782,47		#DIV/0!	0,00%
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		3.167.321,85	7.957.943,99	8.544.233,03	3.708.255,11	117,08%	43,40%

Izvor financiranja 3 Vlastiti prihodi							
Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/lz vršenje I-VI 2022.	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje/lz vršenje I-VI 2023	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
31	Rashodi za zaposlene	0,00	162.353,18	162.353,18	80.720,30	#DIV/0!	49,72%
311	Plaće (bruto)	0,00	139.358,95	139.358,95	69.679,44	#DIV/0!	50,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	132.722,81	132.722,81	66.361,38	#DIV/0!	50,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	6.636,14	6.636,14	3.318,06	#DIV/0!	50,00%
313	Doprinosi na plaće	0,00	22.994,23	22.994,23	11.040,86	#DIV/0!	48,02%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	22.994,23	22.994,23	11.040,86	#DIV/0!	48,02%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
32	Materijalni rashodi	74.918,73	117.028,33	120.546,82	69.974,79	93,40%	58,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	74.918,73	117.028,33	120.546,82	69.974,79	93,40%	58,05%
3222	Materijal i sirovine	67.657,05	101.765,21	101.765,21	63.334,34	93,61%	62,24%
3223	Energija	7.261,68	13.272,28	13.272,28	6.640,45	91,45%	50,03%
3225	Sitan inventar i auto gume	0,00	1.990,84	1.990,84	0,00	#DIV/0!	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.518,49	0,00	#DIV/0!	0,00%
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
9222	Manjak prihoda poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		74.918,73	279.381,51	282.900,00	150.695,09	201,14%	53,27%

Izvor financiranja 4 Prihodi za posebne namjene							
Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/lz vršenje I-VI 2022.	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje/lz vršenje I-VI 2023	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
31	Rashodi za zaposlene	3.865,55	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
311	Plaće (bruto)	3.318,07	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
3111	Plaće za redovan rad	3.318,07	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
313	Doprinosi na plaće	547,48	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	547,48	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
32	Materijalni rashodi	24.981,61	30.566,06	27.376,03	14.267,58	57,11%	52,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	24.981,61	30.566,06	27.376,03	14.267,58	57,11%	52,12%
3222	Materijal i sirovine	24.981,61	30.566,06	27.376,03	14.267,58	57,11%	52,12%
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		28.847,16	30.566,06	27.376,03	14.267,58	49,46%	52,12%

Izvor financiranja 5 Pomoći							
Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/lz vršenje I-VI 2022.	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje/lz vršenje I-VI 2023	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
31	Rashodi za zaposlene	379.985,19	402.017,38	388.625,00	176.181,47	46,37%	45,33%
311	Plaće (bruto)	332.346,33	345.079,30	325.000,00	151.324,38	45,53%	46,56%
3111	Plaće za redovan rad	299.165,63	331.807,02	310.000,00	143.824,38	48,08%	46,39%
3113	Plaće za prekovremeni rad	33.180,70	13.272,28	15.000,00	7.500,00	22,60%	50,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.000,00	2.110,00	#DIV/0!	21,10%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.000,00	2.110,00	#DIV/0!	21,10%
313	Doprinosi na plaće	47.638,86	56.938,08	53.625,00	22.747,09	47,75%	42,42%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.638,86	56.938,08	53.625,00	22.747,09	47,75%	42,42%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
32	Materijalni rashodi	281.722,70	62.512,45	252.652,46	165.490,67	58,74%	65,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	35.353,79	28.450,00	#DIV/0!	80,47%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	23.523,79	23.450,00	#DIV/0!	99,69%
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	#DIV/0!	50,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.830,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	259.431,62	59.327,10	172.861,93	94.742,81	36,52%	54,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.236,58	0,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	200.000,00	59.327,10	108.361,93	78.562,89	39,28%	72,50%
3223	Energija	42.536,00	0,00	55.000,00	15.862,92	37,29%	28,84%
3225	Sitan inventar i auto gume	1.659,04	0,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.000,00	317,00	#DIV/0!	31,70%
323	Rashodi za usluge	20.977,12	0,00	6.038,44	4.665,70	22,24%	77,27%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	50,00	50,00	#DIV/0!	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.000,00	1.907,42	#DIV/0!	95,37%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	750,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.450,80	0,00	2.654,44	2.124,28	61,56%	80,03%
3239	Ostale usluge	17.526,32	0,00	584,00	584,00	3,33%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.313,96	3.185,35	38.398,30	37.632,16	2864,03%	98,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.085,44	319,30	#DIV/0!	29,42%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.313,96	3.185,35	37.312,86	37.312,86	2839,73%	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	7.156,14	4.487,00	#DIV/0!	62,70%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	7.156,14	4.487,00	#DIV/0!	62,70%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	520,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	6.636,14	4.487,00	#DIV/0!	67,61%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
9222	Manjak prihoda poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		661.707,89	464.529,83	648.433,60	346.159,14	52,31%	53,38%

Izvor financiranja 6 Donacije							
Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/lz vršenje I-VI 2022.	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje/lz vršenje I-VI 2023	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
32	Materijalni rashodi	74.808,54	119.450,53	99.050,00	50.525,08	67,54%	51,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	74.808,54	119.450,53	99.050,00	50.525,08	67,54%	51,01%
3222	Materijal i sirovine	74.808,54	119.450,53	99.050,00	50.525,08	67,54%	51,01%
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.618,95	3.782,60	10.000,00	8.294,35	125,31%	82,94%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	8.294,35	#DIV/0!	#DIV/0!
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.618,95	3.782,60	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		81.427,49	123.233,13	109.050,00	58.819,43	72,24%	53,94%

Izvor financiranja 7 Prihodi od financijske imovine							
Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/lz vršenje I-VI 2022.	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje/lz vršenje I-VI 2023	Indeks	Indeks
34	Financijski rashodi	4,47	6,64	7,00	2,67	59,73%	38,14%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4,47	6,64	7,00	2,67	59,73%	38,14%
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		4,47	6,64	7,00	2,67	59,73%	38,14%

Izvor financiranja 8 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja							
Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/lz vršenje I-VI 2022.	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje/lz vršenje I-VI 2023	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.033,31	1.858,12	1.500,00	311,87	30,18%	20,79%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.033,31	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	1.858,12	1.500,00	311,87	#DIV/0!	20,79%
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		1.033,31	1.858,12	1.500,00	311,87	30,18%	20,79%

Izvor financiranja 9 Namjenski primici od zaduživanja							
Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/lz vršenje I-VI 2022.	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje/lz vršenje I-VI 2023	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/lz vršenje I-VI 2022.	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje/lz vršenje I-VI 2023	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
1	Opći prihodi i primici	3.167.321,85	7.957.943,99	8.544.233,03	3.708.255,11	117,08%	43,40%
3	Vlastiti prihodi	74.918,73	279.381,51	282.900,00	150.695,09	201,14%	53,27%
4	Prihodi za posebne namjene	28.847,16	30.566,06	27.376,03	14.267,58	49,46%	52,12%
5	Pomoći	661.707,89	464.529,83	648.433,60	346.159,14	52,31%	53,38%
6	Donacije	81.427,49	123.233,13	109.050,00	58.819,43	72,24%	53,94%
7	Prihodi od financijske imovine	4,47	6,64	7,00	2,67	59,73%	38,14%
8	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	1.033,31	1.858,12	1.500,00	311,87	30,18%	20,79%
9	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ukupno	4.015.260,90	8.857.519,28	9.613.499,66	4.278.510,89	106,56%	44,51%

PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/lz vršenje I-VI 2022.	Izvorni plan 2023	Tekući plan 2023	Ostvarenje/lz vršenje I-VI 2023	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
1	Opći prihodi i primici						
	PRIHODI	3.047.559,96	7.957.943,99	8.544.233,03	3.437.742,35	112,80%	40,23%
	RASHODI	3.167.321,85	7.957.943,99	8.544.233,03	3.708.255,11	117,08%	43,40%
	RAZLIKA	-119.761,89	0,00	0,00	-270.512,76		
3	Vlastiti prihodi						
	PRIHODI	74.918,73	279.381,51	282.900,00	150.695,09	201,14%	53,27%
	RASHODI	74.918,73	279.381,51	282.900,00	150.695,09	201,14%	53,27%
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Prihodi za posebne namjene						
	PRIHODI	28.847,16	30.566,06	27.376,03	14.267,58	49,46%	52,12%
	RASHODI	28.847,16	30.566,06	27.376,03	14.267,58	49,46%	52,12%
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Pomoći						
	PRIHODI	661.707,89	464.529,83	648.433,60	470.416,60	71,09%	72,55%
	RASHODI	661.707,89	464.529,83	648.433,60	346.159,14	52,31%	53,38%
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	124.257,46		
6	Donacije						
	PRIHODI	81.427,49	123.233,13	109.050,00	58.819,43	72,24%	53,94%
	RASHODI	81.427,49	123.233,13	109.050,00	58.819,43	72,24%	53,94%
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Prihodi od financijske imovine						
	PRIHODI	4,47	6,64	7,00	2,67	59,73%	38,14%
	RASHODI	4,47	6,64	7,00	2,67	59,73%	38,14%
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja						
	PRIHODI	1.033,31	1.858,12	1.500,00	311,87	30,18%	20,79%
	RASHODI	1.033,31	1.858,12	1.500,00	311,87	30,18%	20,79%
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Primici od zaduživanja						
	PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ukupni prihodi	3.895.499,01	8.857.519,28	9.613.499,66	4.132.255,59	106,08%	42,98%
	Ukupni rashodi	4.015.260,90	8.857.519,28	9.613.499,66	4.278.510,89	106,56%	44,51%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE I-VI 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I-VI 2022.	indeks
		1.	2.	3.	4(3/2)
1	PRIHODI POSLOVANJA	3.894.465,70	9.611.999,66	4.131.943,72	42,99%
2	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.033,31	1.500,00	311,87	20,79%
	UKUPNO PRIHODI (6+7)	3.895.499,01	9.613.499,66	4.132.255,59	42,98%
3	RASHODI POSLOVANJA	3.787.365,41	8.123.664,23	4.194.463,25	51,63%
4	RAHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	161.259,29	189.636,00	17.586,98	9,27%
	UKUPNO RASHODI (3+4)	3.948.624,70	8.313.300,23	4.212.050,23	50,67%
	RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-53.125,69	1.300.199,43	-79.794,64	

B. RAČUN FINANCIRANJA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE I-VI 2022.	TEKUĆI PLAN I- VI 2023.	IZVRŠENJE I-VI 2022.	indeks
5	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	66.636,20	238.416,96	66.460,66	27,88%
	RAZLIKA (8-5) NETO FINANCIRANJE	-66.636,20	-238.416,96	-66.460,66	

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	NAZIV	IZVRŠENJE I-VI 2022.	TEKUĆI PLAN I- VI 2023.	IZVRŠENJE I-VI 2022.	indeks
7	MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PRENESENI)	-2.965.296,17	-3.138.399,80	-3.138.399,80	100,00%
8	MANJAK / VIŠAK TEKUĆE GODINE	-119.761,89	1.061.782,47	-146.255,30	-13,77%
9	UKUPAN NEPOKRIVEN MANJAK NA KRAJU RAZDOBLJA	-3.085.058,06	-2.076.617,33	-3.284.655,10	158,17%
10	DIO MANJKA IZ PRETHODNE GODINE IZ AKCIJSKOG PLANA	0,00	0,00	0,00	
11	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + DIO MANJKA IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI IZ AKCIJSKOG PLANA	-3.085.058,06	-2.076.617,33	-3.284.655,10	158,17%

Prihodi poslovanja	4.131.943,72
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	311,87
PRIHODI (ukupno)	4.132.255,59
Rashodi poslovanja	4.194.463,25
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.586,98
RASHODI (ukupno)	4.212.050,23
1. RAZLIKA (prihodi - rashodi)	-79.794,64
Primici od financijske imovine	0,00
Izdaci za financisku imovinu	66.460,66
2. RAZLIKA (primici - izdaci)	-66.460,66
3. Manjak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja (1+2)	-146.255,30
Planirano pokriće manjka iz Akcijskog plana za tekuću godinu	
Manjak prihoda i primitaka tekuće godine i Planirano pokriće manjka iz Akcijskog plana	-146.255,30
4. Preneseni manjak prihoda	-3.138.399,80
5. Manjak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (3+4)	-3.284.655,10

UKUPNI RASHODI

Račun iz računskog plana	OPIS	IZVRŠENJE I-VI 2022. GODINI	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEKS (5/4 x 100)
1	2	3	4	5	6
3	RASHODI POSLOVANJA	3.787.365	8.123.664	4.194.463	51,63%
31	Rashodi za zaposlene	2.747.171,92	5.702.245,00	3.004.554,95	52,69%
311	Plaće (bruto)	2.273.278,48	4.753.000,00	2.471.731,42	52,00%
3111	Plaće za redovan rad	2.124.296,58	4.600.000,00	2.392.567,57	52,01%
3113	Plaće za prekovremeni rad	142.419,46	150.000,00	78.528,15	52,35%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	6.562,44	3.000,00	635,70	21,19%
312	Ostali rashodi za zaposlene	96.539,84	165.000,00	122.045,50	73,97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	96.539,84	165.000,00	122.045,50	73,97%
313	Doprinosi na plaće	377.353,60	784.245,00	410.778,03	52,38%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	377.219,64	784.245,00	410.778,03	52,38%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	133,96	0,00	0,00	#DIV/0!
32	Materijalni rashodi	1.018.152,33	2.376.679,00	1.171.913,32	49,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	125.984,43	332.000,00	175.936,73	52,99%
3211	Službena putovanja	4.494,46	35.000,00	31.816,72	90,90%
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	110.559,99	275.000,00	135.461,97	49,26%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.887,84	20.000,00	7.086,84	35,43%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.042,14	2.000,00	1.571,20	78,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	545.228,63	1.335.000,00	651.238,40	48,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.492,69	47.000,00	24.151,04	51,39%
3222	Materijal i sirovine	397.528,91	860.000,00	463.886,65	53,94%
3223	Energija	121.904,43	410.000,00	154.850,00	37,77%
3225	Sitan inventar i auto gume	6.159,12	15.000,00	7.398,06	49,32%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.143,48	3.000,00	952,65	31,76%
323	Rashodi za usluge	270.074,73	580.361,00	267.813,75	46,15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.157,82	16.000,00	7.878,56	49,24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	66.424,69	66.361,00	26.964,15	40,63%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.678,35	9.000,00	3.933,53	43,71%
3234	Komunalne usluge	58.648,64	132.000,00	63.283,36	47,94%
3235	Zakupnine i najamnine	5.298,13	7.000,00	5.432,70	77,61%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.054,62	50.000,00	12.789,99	25,58%
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.757,16	40.000,00	21.911,72	54,78%
3238	Računalne usluge	26.220,78	125.000,00	44.998,00	36,00%
3239	Ostale usluge	77.834,54	135.000,00	80.621,74	59,72%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.510,11	5.000,00	1.330,31	26,61%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.510,11	5.000,00	1.330,31	26,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.354,43	124.318,00	75.594,13	60,81%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.806,98	16.000,00	7.852,95	49,08%
3292	Premije osiguranja	19.527,55	35.000,00	18.272,18	52,21%
3293	Reprezentacija	1.127,21	10.000,00	2.202,55	22,03%
3294	Članarine i norme	1.139,56	2.500,00	1.002,50	40,10%
3295	Pristojbe i naknade	2.011,08	3.318,00	708,53	21,35%
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.177,45	2.500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.564,60	55.000,00	45.555,42	82,83%
34	Financijski rashodi	22.041,16	44.740,23	17.994,98	40,22%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	17.225,86	31.440,23	15.836,18	50,37%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	772,19	2.000,00	131,21	6,56%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.705,06	4.000,00	1.969,50	49,24%
3433	Zatezne kamate	2.338,05	7.300,00	58,09	0,80%

38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
383	Kazne, penali i naknade šteta	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3835	Ostale kazne	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	161.259,29	189.636,00	17.586,98	9,27%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.779,93	6.636,00	1.990,50	30,00%
4123	Licence	3.779,93	6.636,00	1.990,50	30,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157.479,36	133.000,00	15.596,48	11,73%
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
422	Postrojenja i oprema	152.145,56	85.000,00	15.596,48	18,35%
4221	Uredska oprema i namještaj	48.087,00	45.000,00	483,08	1,07%
4222	Komunikacijska oprema	583,71	10.000,00	5.223,75	52,24%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	86.022,76	15.000,00	9.289,35	61,93%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	13.970,57	10.000,00	0,00	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.481,52	5.000,00	600,30	12,01%
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.333,80	48.000,00	0,00	0,00%
4261	Ostala nematerijalna imovina	0,00	33.000,00	0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe	5.333,80	15.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nef. Imovinu	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	66.636,20	238.416,96	66.460,66	27,88%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	66.636,20	238.416,96	66.460,66	27,88%
5422	Otplata glavnice kredita od inst. u JS	66.636,20	132.921,32	66.460,66	50,00%
5443	Otplata glavnice kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	105.495,64	0,00	0,00%
UKUPNO RASHODI		4.015.260,90	8.551.717,19	4.278.510,89	50,03%

Ekon. Klasif.	Naziv	Iznos	DEC	Pomoći od države	Prihodi od nefin. Imovine	EU sredstva	Donacije	Opći prihodi i primici
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.990,50	0,00		0,00	0,00	0,00	1.990,50
4123	Licence	1.990,50						1.990,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.596,48	0,00		311,87	0,00	8.294,35	2.502,76
421	Građevinski objekti	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00						
422	Postrojenja i oprema	15.596,48	0,00		311,87	0,00	8.294,35	2.502,76
4221	Uredska oprema i namještaj	483,08						483,08
4222	Komunikacijska oprema	5.223,75		4.487,50				736,25
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.289,35					8.294,35	995,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00						
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00						
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	600,30			311,87			288,43
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00						
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00						
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00						
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nef. Imovinu	0,00						
UKUPNO		17.586,98	0,00		311,87	0,00	8.294,35	4.493,26