OPĆI DIO PRORAČUNA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

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 zvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
Rashodi		**10.425.009,85**	**4.777.700,93**	**4.333.173,45**	**41,57**	**90,70**
Izvor	**3 VLASTITI PRIHODI**	**18.045,57**	**34.260,00**	**16.438,45**	**91,09**	**47,98**
Izvor	**32 VLASTITI PRIHODI - PK**	**18.045,57**	**34.260,00**	**16.438,45**	**91,09**	**47,98**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.448,10**	**25.714,00**	**16.438,45**	**1.135,17**	**63,93**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**6.059,00**	**6.058,10**	**0,00**	**99,99**
311	Plaće (Bruto)	0,00	6.059,00	6.058,10	0,00	99,99
3111	Plaće za redovan rad	0,00	6.059,00	6.058,10	0,00	99,99
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**19.555,00**	**10.364,85**	**0,00**	**53,00**
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	12.600,00	7.299,53	0,00	57,93
3223	Energija	0,00	12.600,00	7.299,53	0,00	57,93
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.955,00	3.065,32	0,00	44,07
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	1.055,00	1.054,61	0,00	99,96
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.900,00	2.010,71	0,00	34,08
34	**Financijski rashodi**	**0,00**	**100,00**	**15,50**	**0,00**	**15,50**
343	Ostali financijski rashodi	0,00	100,00	15,50	0,00	15,50
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	100,00	15,50	0,00	15,50
38	**Ostali rashodi**	**1.448,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
383	Kazne, penali i naknade štete	1.448,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3833	Naknade šteta zaposlenicima	1.448,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**16.597,47**	**8.546,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**16.597,47**	**8.546,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	Postrojenja i oprema	16.597,47	8.546,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	16.597,47	8.546,00	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 zvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
Izvor	**4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**6.816.415,74**	**1.493.167,00**	**1.336.099,29**	**19,60**	**89,48**
Izvor	**42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK**	**553.894,90**	**723.167,00**	**628.015,27**	**113,38**	**86,84**
3	**Rashodi poslovanja**	**362.716,27**	**478.287,00**	**386.902,20**	**106,67**	**80,89**
32	**Materijalni rashodi**	**359.937,08**	**478.167,00**	**386.893,76**	**107,49**	**80,91**
321	Naknade troškova zaposlenima	22.223,00	56.450,00	54.040,40	243,17	95,73
3211	Službena putovanja	20.433,00	53.200,00	50.790,40	248,57	95,47
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.790,00	3.250,00	3.250,00	181,56	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	125.643,18	191.150,00	137.596,15	109,51	71,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	59.066,12	73.800,00	66.948,92	113,35	90,72
3222	Materijal i sirovine	9.931,02	36.150,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	2.652,70	2.500,00	2.472,69	93,21	98,91
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19.108,22	16.700,00	9.184,76	48,07	55,00
3225	Sitni inventar i auto gume	27.090,75	59.000,00	56.019,78	206,79	94,95
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.794,37	3.000,00	2.970,00	38,10	99,00
323	Rashodi za usluge	200.354,66	172.707,00	147.893,94	73,82	85,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.890,16	19.800,00	17.592,34	126,65	88,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	183.169,50	149.507,00	126.958,38	69,31	84,92
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.400,00	3.343,22	0,00	98,33
3238	Računalne usluge	3.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140,00	860,00	560,00	400,00	65,12
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140,00	860,00	560,00	400,00	65,12
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.576,24	57.000,00	46.803,27	404,30	82,11
3293	Reprezentacija	1.746,32	8.000,00	7.934,63	454,36	99,18
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.829,92	49.000,00	38.868,64	395,41	79,32
34	**Financijski rashodi**	**2.779,19**	**120,00**	**8,44**	**0,30**	**7,03**
343	Ostali financijski rashodi	2.779,19	120,00	8,44	0,30	7,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.779,19	20,00	8,44	0,30	42,20
3433	Zatezne kamate	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**191.178,63**	**244.880,00**	**241.113,07**	**126,12**	**98,46**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**191.178,63**	**244.880,00**	**241.113,07**	**126,12**	**98,46**
422	Postrojenja i oprema	191.178,63	241.980,00	238.266,33	124,63	98,47
4221	Uredska oprema i namještaj	134.205,20	99.480,00	99.449,22	74,10	99,97
4222	Komunikacijska oprema	0,00	24.100,00	24.084,93	0,00	99,94
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	65.300,00	65.212,50	0,00	99,87
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	56.973,43	53.100,00	49.519,68	86,92	93,26
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	971,74	0,00	97,17

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 zvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
4241	Knjige	0,00	1.000,00	971,74	0,00	97,17
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.900,00	1.875,00	0,00	98,68
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	1.900,00	1.875,00	0,00	98,68
Izvor	**432 DECENTRALIZACIJA - SŠ**	**6.262.520,84**	**770.000,00**	**708.084,02**	**11,31**	**91,96**
3	**Rashodi poslovanja**	**735.387,16**	**770.000,00**	**708.084,02**	**96,29**	**91,96**
32	**Materijalni rashodi**	**733.393,41**	**770.000,00**	**708.084,02**	**96,55**	**91,96**
321	Naknade troškova zaposlenima	86.729,27	77.000,00	73.863,54	85,17	95,93
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	86.729,27	77.000,00	73.863,54	85,17	95,93
322	Rashodi za materijal i energiju	346.048,11	467.600,00	418.709,48	121,00	89,54
3222	Materijal i sirovine	254.395,61	313.000,00	323.744,22	127,26	103,43
3223	Energija	0,00	134.000,00	75.345,05	0,00	56,23
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	91.652,50	20.600,00	19.620,21	21,41	95,24
323	Rashodi za usluge	296.866,11	217.168,00	208.253,84	70,15	95,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	915,80	2.000,00	945,82	103,28	47,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	204.571,28	96.470,00	96.983,06	47,41	100,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.840,00	7.850,00	7.842,00	204,22	99,90
3234	Komunalne usluge	48.248,47	80.400,00	74.224,30	153,84	92,32
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.995,01	4.120,00	3.626,94	24,19	88,03
3237	Intelektualne i osobne usluge	618,75	8.127,00	8.125,00	1.313,13	99,98
3238	Računalne usluge	22.158,94	14.500,00	13.691,35	61,79	94,42
3239	Ostale usluge	1.517,86	3.701,00	2.815,37	185,48	76,07
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.749,92	8.232,00	7.257,16	193,53	88,16
3292	Premije osiguranja	1.312,42	1.322,00	1.321,16	100,67	99,94
3294	Članarine i norme	1.250,00	3.850,00	2.900,00	232,00	75,32
3295	Pristojbe i naknade	687,50	1.560,00	1.560,00	226,91	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	1.500,00	1.476,00	295,20	98,40
34	**Financijski rashodi**	**1.993,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
343	Ostali financijski rashodi	1.993,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.993,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.527.133,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.527.133,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	5.527.133,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	5.527.133,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	**5 POMOĆI**	**3.367.644,79**	**3.189.273,93**	**2.920.122,38**	**86,71**	**91,56**
Izvor	**53 POMOĆI - PK**	**2.667.644,79**	**3.066.636,43**	**2.797.484,88**	**104,87**	**91,22**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.667.644,79**	**3.066.636,43**	**2.797.484,88**	**104,87**	**91,22**

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 zvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6	7
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.657.648,05**	**3.051.656,43**	**2.782.596,12**	**104,70**	**91,18**
311	Plaće (Bruto)	2.153.972,32	2.523.796,43	2.297.408,32	106,66	91,03
3111	Plaće za redovan rad	2.153.972,32	2.523.796,43	2.297.408,32	106,66	91,03
312	Ostali rashodi za zaposlene	152.226,98	115.900,00	110.498,90	72,59	95,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene	152.226,98	115.900,00	110.498,90	72,59	95,34
313	Doprinosi na plaće	351.448,75	411.960,00	374.688,90	106,61	90,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	351.448,75	411.960,00	374.688,90	106,61	90,95
32	**Materijalni rashodi**	**9.996,74**	**14.980,00**	**14.888,76**	**148,94**	**99,39**
323	Rashodi za usluge	3.778,95	1.680,00	1.680,00	44,46	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.778,95	1.680,00	1.680,00	44,46	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.217,79	13.300,00	13.208,76	212,43	99,31
3296	Troškovi sudskih postupaka	6.217,79	13.300,00	13.208,76	212,43	99,31
Izvor	**55 POMOĆI PSŽ - PK**	**700.000,00**	**122.637,50**	**122.637,50**	**17,52**	**100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**122.637,50**	**122.637,50**	**0,00**	**100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**122.637,50**	**122.637,50**	**0,00**	**100,00**
323	Rashodi za usluge	0,00	122.637,50	122.637,50	0,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	122.637,50	122.637,50	0,00	100,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	Građevinski objekti	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	**7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA**	**222.903,75**	**61.000,00**	**60.513,33**	**27,15**	**99,20**
Izvor	**72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK**	**222.903,75**	**61.000,00**	**60.513,33**	**27,15**	**99,20**
3	**Rashodi poslovanja**	**222.903,75**	**61.000,00**	**60.513,33**	**27,15**	**99,20**
32	**Materijalni rashodi**	**222.903,75**	**61.000,00**	**60.513,33**	**27,15**	**99,20**
323	Rashodi za usluge	222.903,75	61.000,00	60.513,33	27,15	99,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	222.903,75	61.000,00	60.513,33	27,15	99,20

