

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DRŽAVNOG ARHIVA U RIJECI  
ZA 2023. GODINE**

**I. OPĆI DIO**

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. (4)	Indeks (5=4/1x100)	Indeks (6=4/3x100)
<b>PRIHODI UKUPNO</b>		<b>789.420,45</b>	<b>1.051.133,17</b>	<b>1.051.133,17</b>	<b>987.916,08</b>	<b>125,14</b>	<b>93,99</b>
6	Prihodi poslovanja	789.420,45	1.051.133,17	1.051.133,17	987.916,08	125,14	93,99
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>RASHODI UKUPNO</b>		<b>794.091,66</b>	<b>1.051.133,17</b>	<b>1.051.133,17</b>	<b>1.040.549,18</b>	<b>131,04</b>	<b>98,99</b>
3	Rashodi poslovanja	732.188,84	901.645,82	901.645,82	914.496,03	124,90	101,43
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.902,82	149.487,35	149.487,35	126.053,15	203,63	84,32
<b>Razlika - višak/manjak</b>		<b>-4.671,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.633,10</b>	<b>1.126,76</b>	<b>-</b>

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. (4)	Indeks (5=4/1x100)	Indeks (6=4/3x100)
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>Neto financiranje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. (4)	Indeks (5=4/1x100)	Indeks (6=4/3x100)
Ukupan donos viška/manjka iz prethodne godine		144.820,54	87.672,08	87.672,08	87.672,08	-	-
Višak/manjak iz prethodne(nih) godina koji će se rasporediti		4.671,21	0,00	0,00	52.633,10	1.126,76	-
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-</b>

## 1. OPĆI DIO

## A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. (4)	Indeks (5=4/1x100)	Indeks (6=4/3x100)
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>789.420,45</b>	<b>1.051.133,17</b>	<b>1.051.133,17</b>	<b>987.916,08</b>	<b>125,14</b>	<b>93,99</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg prorač</b>	<b>23.532,88</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>24.037,54</b>	<b>102,14</b>	<b>267,08</b>
<b>634</b>	<b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>23.532,88</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>24.037,54</b>	<b>102,14</b>	<b>267,08</b>
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	23.532,88	9.000,00	9.000,00	15.848,52	67,35	176,09
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	8.189,02	-	-
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,38</b>	<b>4.886,87</b>	<b>-</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,38</b>	<b>4.886,87</b>	<b>-</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,99	0,00	0,00	48,38	4.886,87	-
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i pr</b>	<b>90.518,59</b>	<b>190.873,42</b>	<b>190.873,42</b>	<b>134.562,35</b>	<b>148,66</b>	<b>70,50</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>90.518,59</b>	<b>190.873,42</b>	<b>190.873,42</b>	<b>134.562,35</b>	<b>148,66</b>	<b>70,50</b>
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	181,03	0,00	0,00	3.465,00	1.914,05	-
6615	Prihodi od pruženih usluga	90.337,56	190.873,42	190.873,42	131.097,35	145,12	68,68
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugo</b>	<b>675.367,99</b>	<b>851.259,75</b>	<b>851.259,75</b>	<b>829.267,81</b>	<b>122,79</b>	<b>97,42</b>
<b>671</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatno</b>	<b>675.367,99</b>	<b>851.259,75</b>	<b>851.259,75</b>	<b>829.267,81</b>	<b>122,79</b>	<b>97,42</b>
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	653.866,90	821.264,40	821.264,40	799.272,46	122,24	97,32
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. rashoda za nabavu nefinac. imovine	21.501,09	29.995,35	29.995,35	29.995,35	139,51	100,00
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>789.420,45</b>	<b>1.051.133,17</b>	<b>1.051.133,17</b>	<b>987.916,08</b>	<b>125,14</b>	<b>93,99</b>

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. (4)	Indeks (5=4/1x100)	Indeks (6=4/3x100)
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>732.188,82</b>	<b>901.645,82</b>	<b>901.645,82</b>	<b>914.496,03</b>	<b>124,90</b>	<b>101,43</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>540.483,42</b>	<b>573.002,47</b>	<b>573.002,47</b>	<b>591.291,35</b>	<b>109,40</b>	<b>103,19</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>436.338,33</b>	<b>462.268,15</b>	<b>462.268,15</b>	<b>474.660,99</b>	<b>108,78</b>	<b>102,68</b>
3111	Plaće za redovan rad	433.310,12	458.684,63	458.684,63	471.134,18	108,73	102,71
3114	Plaće za posebne uvjete rada	3.028,21	3.583,52	3.583,52	3.526,81	116,47	98,42

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. (4)	Indeks (5=4/1x100)	Indeks (6=4/3x100)
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>32.137,61</b>	<b>35.572,96</b>	<b>35.572,96</b>	<b>38.304,39</b>	<b>119,19</b>	<b>107,68</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.137,61	35.572,96	35.572,96	38.304,39	119,19	107,68
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>72.007,48</b>	<b>75.161,36</b>	<b>75.161,36</b>	<b>78.325,97</b>	<b>108,77</b>	<b>104,21</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	72.007,48	75.161,36	75.161,36	78.325,97	108,77	104,21
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>188.754,84</b>	<b>322.670,83</b>	<b>322.670,83</b>	<b>321.496,76</b>	<b>170,33</b>	<b>99,64</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>23.383,08</b>	<b>34.184,37</b>	<b>34.184,37</b>	<b>30.464,44</b>	<b>130,28</b>	<b>89,12</b>
3211	Službena putovanja	3.123,99	8.096,09	8.096,09	6.100,30	195,27	75,35
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.313,04	16.426,74	16.426,74	14.129,38	92,27	86,01
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.872,12	5.043,47	5.043,47	4.937,16	171,90	97,89
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.073,93	4.618,07	4.618,07	5.297,60	255,44	114,71
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>70.447,44</b>	<b>77.587,50</b>	<b>77.587,50</b>	<b>62.473,40</b>	<b>88,68</b>	<b>80,52</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.535,98	37.761,74	37.761,74	36.585,91	112,45	96,89
3223	Energija	29.238,58	24.153,23	24.153,23	22.402,10	76,62	92,75
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.966,29	11.518,07	11.518,07	209,06	5,27	1,82
3225	Sitni inventar i auto gume	2.675,60	3.623,57	3.623,57	2.839,76	106,14	78,37
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.030,99	530,89	530,89	436,57	21,50	82,23
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>92.550,71</b>	<b>203.239,48</b>	<b>203.239,48</b>	<b>223.357,70</b>	<b>241,34</b>	<b>109,90</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.687,06	9.768,87	9.768,87	8.776,25	131,24	89,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.280,53	71.776,79	71.776,79	87.618,80	309,82	122,07
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.668,83	2.521,74	2.521,74	3.139,04	117,62	124,48
3234	Komunalne usluge	31.178,33	31.939,57	31.939,57	30.597,54	98,14	95,80
3235	Zakupnine i najamnine	1.668,41	7.272,52	7.272,52	7.689,40	460,88	105,73
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.459,95	2.389,01	2.389,01	2.389,05	163,64	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.245,90	58.722,52	58.722,52	59.219,80	1.394,75	100,85
3238	Računalne usluge	97,55	265,44	265,44	1.729,85	1.773,30	651,69
3239	Ostale usluge	16.264,15	18.583,02	18.583,02	22.197,97	136,48	119,45
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.373,61</b>	<b>7.659,48</b>	<b>7.659,48</b>	<b>5.201,22</b>	<b>219,13</b>	<b>67,91</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	530,89	530,89	132,68	-	24,99
3292	Premije osiguranja	2.019,17	2.256,28	2.256,28	2.019,16	100,00	89,49
3293	Reprezentacija	251,58	4.592,67	4.592,67	2.947,81	1.171,72	64,19
3295	Pristojbe i naknade	0,00	100,00	100,00	21,93	-	21,93
3296	Troškovi sudskih postupaka	102,86	179,64	179,64	79,64	77,43	44,33
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.950,56</b>	<b>1.990,84</b>	<b>1.990,84</b>	<b>1.707,92</b>	<b>57,88</b>	<b>85,79</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.950,56</b>	<b>1.990,84</b>	<b>1.990,84</b>	<b>1.707,92</b>	<b>57,88</b>	<b>85,79</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.615,25	1.990,84	1.990,84	1.707,92	105,74	85,79
3433	Zatezne kamate	1.335,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. (4)	Indeks (5=4/1x100)	Indeks (6=4/3x100)
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981,68</b>	<b>3.981,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>3.981,68</b>	<b>3.981,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	3.981,68	3.981,68	0,00	-	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>61.902,83</b>	<b>149.487,35</b>	<b>149.487,35</b>	<b>126.053,15</b>	<b>203,63</b>	<b>84,32</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.100,92</b>	<b>21.036,38</b>	<b>21.036,38</b>	<b>11.491,64</b>	<b>1.043,82</b>	<b>54,63</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>1.100,92</b>	<b>21.036,38</b>	<b>21.036,38</b>	<b>11.491,64</b>	<b>1.043,82</b>	<b>54,63</b>
4123	Licence	1.100,92	21.036,38	21.036,38	11.491,64	1.043,82	54,63
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>60.403,74</b>	<b>127.750,97</b>	<b>127.750,97</b>	<b>113.897,90</b>	<b>188,56</b>	<b>89,16</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>59.907,73</b>	<b>127.485,52</b>	<b>127.485,52</b>	<b>113.812,90</b>	<b>189,98</b>	<b>89,28</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	27.139,36	111.891,73	111.891,73	100.458,64	370,16	89,78
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	16.162,47	5.972,53	5.972,53	4.951,28	30,63	82,90
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	11.952,80	1.990,84	1.990,84	2.543,98	21,28	127,78
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.653,10	7.630,42	7.630,42	5.859,00	125,92	76,78
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>496,01</b>	<b>265,45</b>	<b>265,45</b>	<b>85,00</b>	<b>17,14</b>	<b>32,02</b>
4241	Knjige	496,01	265,45	265,45	85,00	17,14	32,02
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih</b>	<b>398,17</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>663,61</b>	<b>166,66</b>	<b>94,80</b>
<b>431</b>	<b>Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti</b>	<b>398,17</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>663,61</b>	<b>166,66</b>	<b>94,80</b>
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	398,17	700,00	700,00	663,61	166,66	94,80
<b>UKUPNO RASHODI:</b>		<b>794.091,65</b>	<b>1.051.133,17</b>	<b>1.051.133,17</b>	<b>1.040.549,18</b>	<b>131,04</b>	<b>98,99</b>

## 1. OPĆI DIO

## A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. (4)	Indeks (5=4/1x100)	Indeks (6=4/3x100)
11	Iz proračuna	0,00	851.259,75	851.259,75	829.267,81	-	97,42
31	Vlastiti prihodi	0,00	190.873,42	190.873,42	134.610,73	-	70,52
52	Pomoći grad. i županija	0,00	9.000,00	9.000,00	8.189,02	-	90,99
52	HZZ-pripravnici	0,00	0,00	0,00	15.848,52	-	-
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>0,00</b>	<b>1.051.133,17</b>	<b>1.051.133,17</b>	<b>987.916,08</b>	<b>-</b>	<b>93,99</b>

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. (4)	Indeks (5=4/1x100)	Indeks (6=4/3x100)
11	Iz proračuna	0,00	851.259,75	851.259,75	829.267,81	-	97,42
31	Vlastiti prihodi	0,00	190.873,42	190.873,42	178.520,72	-	92,30
52	Pomoći grad. i županija	0,00	9.000,00	9.000,00	8.189,02	-	90,99
52	HZZ-pripravnici	0,00	0,00	0,00	24.571,63	-	-
<b>UKUPNO RASHODI:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.051.133,17</b>	<b>1.051.133,17</b>	<b>1.040.549,18</b>	<b>-</b>	<b>98,99</b>

## 1. OPĆI DIO

## A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. (4)	Indeks (5=4/1x100 )	Indeks (6=4/3x100)
<b>08</b>	<b>Službe kulture</b>	<b>794.091,66</b>	<b>1.051.133,17</b>	<b>1.051.133,17</b>	<b>1.040.549,18</b>	<b>131,04</b>	<b>98,99</b>
0820	Službe kulture	794.091,66	1.051.133,17	1.051.133,17	1.040.549,18	131,04	98,99
<b>UKUPNO RASHODI:</b>		<b>794.091,66</b>	<b>1.051.133,17</b>	<b>1.051.133,17</b>	<b>1.040.549,18</b>	<b>131,04</b>	<b>98,99</b>

1. OPĆI DIO

B) RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. (4)	Indeks (5=4/1x100 )	Indeks (6=4/3x100)
N/P						

## II. POSEBNI DIO

## 1. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. (4)	Indeks (5=4/1x100)	Indeks (6=4/3x100)	
<b>08</b>	<b>Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.133,17</b>	<b>1.051.133,17</b>	<b>1.040.549,18</b>	<b>-</b>	<b>98,99</b>
<b>0</b>	<b>Javnost</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.133,17</b>	<b>1.051.133,17</b>	<b>1.040.549,18</b>	<b>-</b>	<b>98,99</b>
<b>11</b>	<b>Iz proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>851.259,75</b>	<b>851.259,75</b>	<b>829.267,81</b>	<b>-</b>	<b>97,42</b>
<b>A56502807</b>	<b>PROGRAMSKA DJELATNOST Dari izvor 11</b>	<b>0,00</b>	<b>133.227,14</b>	<b>133.227,14</b>	<b>133.227,14</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>103.231,79</b>	<b>103.231,79</b>	<b>103.231,79</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>103.231,79</b>	<b>103.231,79</b>	<b>103.231,79</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja	0,00	1.061,78	1.061,78	1.061,78	-	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	663,61	663,61	663,61	-	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	11.945,05	11.945,05	11.945,05	-	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.194,51	1.194,51	1.194,51	-	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	63.171,79	63.171,79	63.171,79	-	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	796,34	796,34	796,34	-	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	530,89	530,89	530,89	-	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	15.240,84	15.240,84	15.240,84	-	100,00
3239	Ostale usluge	0,00	7.697,92	7.697,92	7.697,92	-	100,00
3293	Reprezentacija	0,00	929,06	929,06	929,06	-	100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>29.995,35</b>	<b>29.995,35</b>	<b>29.995,35</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>	<b>2.654,46</b>	<b>2.654,46</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence	0,00	2.654,46	2.654,46	2.654,46	-	100,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>27.340,89</b>	<b>27.340,89</b>	<b>27.340,89</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	19.908,42	19.908,42	19.908,42	-	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	3.318,07	3.318,07	3.318,07	-	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	663,61	663,61	663,61	-	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	3.450,79	3.450,79	3.450,79	-	100,00
<b>A78300007</b>	<b>ADMIN. i UPRAVLJANJE Dari izvor 11</b>	<b>0,00</b>	<b>718.032,61</b>	<b>718.032,61</b>	<b>696.040,67</b>	<b>-</b>	<b>96,94</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>718.032,61</b>	<b>718.032,61</b>	<b>696.040,67</b>	<b>-</b>	<b>96,94</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>558.669,55</b>	<b>558.669,55</b>	<b>551.169,75</b>	<b>-</b>	<b>98,66</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	458.351,71	458.351,71	450.438,20	-	98,27
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	3.583,52	3.583,52	3.355,34	-	93,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	21.572,96	21.572,96	22.493,39	-	104,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	75.161,36	75.161,36	74.882,82	-	99,63



Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. (4)	Indeks (5=4/1x100)	Indeks (6=4/3x100)	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>157.372,22</b>	<b>157.372,22</b>	<b>143.217,45</b>	<b>91,01</b>	
3211	Službena putovanja	0,00	5.308,91	5.308,91	4.352,02	81,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	15.926,74	15.926,74	13.142,76	82,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.654,46	2.654,46	2.654,46	100,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	3.318,07	3.318,07	3.318,07	100,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	19.633,42	19.633,42	19.633,42	100,00	
3223	Energija	0,00	24.153,23	24.153,23	21.192,01	87,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	11.318,07	11.318,07	209,06	1,85	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.796,34	1.796,34	1.564,24	87,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	398,17	398,17	398,17	100,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	8.972,53	8.972,53	8.365,33	93,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	8.272,28	8.272,28	17.602,30	212,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.327,23	1.327,23	890,59	67,10	
3234	Komunalne usluge	0,00	31.853,47	31.853,47	30.597,54	96,06	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	6.308,91	6.308,91	6.308,91	100,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	2.256,29	2.256,29	2.256,29	100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	4.981,68	4.981,68	2.173,12	43,62	
3238	Računalne usluge	0,00	132,72	132,72	132,72	100,00	
3239	Ostale usluge	0,00	6.636,14	6.636,14	6.407,28	96,55	
3292	Premije osiguranja	0,00	2.123,56	2.123,56	2.019,16	95,08	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,84</b>	<b>1.990,84</b>	<b>1.653,47</b>	<b>83,05</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.990,84	1.990,84	1.653,47	83,05	
<b>A56502907</b>	<b>PROGRAMSKA DJELANOST Dari izvor 31 ( 52 )</b>	<b>0,00</b>	<b>113.973,60</b>	<b>113.973,60</b>	<b>124.779,02</b>	<b>-</b>	<b>109,48</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>52.892,37</b>	<b>52.892,37</b>	<b>54.900,52</b>	<b>-</b>	<b>103,80</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>332,92</b>	<b>332,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	332,92	332,92	0,00	-	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>52.559,45</b>	<b>52.559,45</b>	<b>54.900,52</b>	<b>-</b>	<b>104,45</b>
3211	Službena putovanja	0,00	398,17	398,17	0,00	-	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	500,00	500,00	0,00	-	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	398,17	398,17	0,00	-	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	5.883,27	5.883,27	4.356,80	-	74,05
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	132,72	132,72	0,00	-	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	132,72	132,72	6.814,71	-	5.134,65
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	132,72	132,72	1.387,50	-	1.045,43
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	132,72	132,72	332,72	-	250,69
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	38.000,00	38.000,00	32.876,17	-	86,52
3239	Ostale usluge	0,00	3.848,96	3.848,96	8.092,77	-	210,26
3293	Reprezentacija	0,00	3.000,00	3.000,00	1.039,85	-	34,66

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. (4)	Indeks (5=4/1x100)	Indeks (6=4/3x100)
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>61.081,23</b>	<b>61.081,23</b>	<b>69.878,50</b>	<b>-</b>	<b>114,40</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>	<b>2.654,46</b>	<b>844,27</b>		<b>31,81</b>
4123	Licence	0,00	2.654,46	2.654,46	844,27		31,81
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>58.426,77</b>	<b>58.426,77</b>	<b>69.034,23</b>		<b>118,16</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	50.000,00	50.000,00	63.027,44		126,05
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	2.654,46	2.654,46	1.633,21		61,53
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	1.327,23	1.327,23	1.880,37		141,68
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	4.179,63	4.179,63	2.408,21		57,62
4241	Knjige	0,00	265,45	265,45	85,00		32,02
<b>A78300107</b>	<b>ADMIN. i UPRAVLJANJE Dari izvor 31</b>	<b>0,00</b>	<b>76.899,82</b>	<b>76.899,82</b>	<b>53.016,11</b>	<b>-</b>	<b>68,94</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>27.489,05</b>	<b>27.489,05</b>	<b>35.025,83</b>	<b>-</b>	<b>127,42</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>15.811,00</b>		<b>112,94</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	14.000,00	14.000,00	15.811,00		112,94
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>9.507,37</b>	<b>9.507,37</b>	<b>19.160,38</b>		<b>201,53</b>
3211	Službena putovanja	0,00	1.327,23	1.327,23	686,50		51,72
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.327,23	1.327,23	1.619,09		121,99
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.300,00	1.300,00	1.979,53		152,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	300,00	300,00	650,64		216,88
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	1.210,09		-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	200,00	200,00	0,00		0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	500,00	500,00	81,01		16,20
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	132,72	132,72	38,40		28,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	796,34	796,34	410,92		51,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	200,00	200,00	30,00		15,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	265,45	265,45	64,61		24,34
3234	Komunalne usluge	0,00	86,10	86,10	0,00		0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	300,00	300,00	516,88		172,29
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	132,72	132,72	132,76		100,03
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	500,00	500,00	8.929,67		1.785,93
3238	Računalne usluge	0,00	132,72	132,72	1.597,13		1.203,38
3239	Ostale usluge	0,00	400,00	400,00	0,00		0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	530,89	530,89	132,68		24,99
3292	Premije osiguranja	0,00	132,72	132,72	0,00		0,00
3293	Reprezentacija	0,00	663,61	663,61	978,90		147,51
3295	Pristojbe i naknade	0,00	100,00	100,00	21,93		21,93
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	179,64	179,64	79,64		44,33
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,45</b>		<b>-</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	54,45		-

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. (4)	Indeks (5=4/1x100)	Indeks (6=4/3x100)	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	0,00	3.981,68	3.981,68	0,00	-	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	3.981,68	3.981,68	0,00	-	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>49.410,77</b>	<b>49.410,77</b>	<b>17.990,28</b>	-	<b>36,41</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>15.727,46</b>	<b>15.727,46</b>	<b>7.992,91</b>	-	<b>50,82</b>
4123	Licence	0,00	15.727,46	15.727,46	7.992,91	-	50,82
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>32.983,31</b>	<b>32.983,31</b>	<b>9.333,76</b>	-	<b>28,30</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	32.983,31	32.983,31	9.333,76	-	28,30
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>663,61</b>	-	<b>94,80</b>
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00	700,00	700,00	663,61	-	94,80
<b>A56502907</b>	<b>PROGRAMSKA DJELANOST Dari izvor 31 ( 52 )</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>33.486,24</b>	-	<b>372,07</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.297,22</b>	-	-
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.310,60</b>	-	-
3111	Plaće za redovan rad_HZZ pripravnici	0,00	0,00	0,00	20.695,98	-	-
3114	Plaće za posebne uvjete rada_HZZ pripravnici	0,00	0,00	0,00	171,47	-	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje_HZZ pripravnici	0,00	0,00	0,00	3.443,15	-	-
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986,62</b>	-	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život_HZZ pripravnici	0,00	0,00	0,00	986,62	-	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.189,02</b>	-	<b>90,99</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.189,02</b>	-	<b>90,99</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	9.000,00	9.000,00	8.189,02	-	90,99
<b>UKUPNO RASHODI:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.051.133,17</b>	<b>1.051.133,17</b>	<b>1.040.549,18</b>	-	<b>98,99</b>