

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
UKUPNI RASHODI		10.444.133,00	11.408.154,00	11.943.379,00	10.805.318,03	103,46	94,72
3	Rashodi poslovanja	8.369.187,11	10.357.019	11.302.896	10.211.216,28	122,01	98,59
31	Rashodi za zaposlene	5.954.726,11	7.203.464	8.208.149	7.428.588,67	124,75	103,13
311	Plaće (Bruto)	5.016.411,76			6.184.314,81	123,28	
3111	Plaće za redovan rad	4.999.845,97			6.163.820,56	123,28	
3112	Plaće u naravi	16.565,79			20.494,25	123,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00			0,00	#DIV/0!	
3114	Plaće za posebne uvjete rada					#DIV/0!	
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.190,19			297.075,14	206,03	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	144.190,19			297.075,14	206,03	
313	Doprinosi na plaće	794.124,16			947.198,72	119,28	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje					#DIV/0!	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	794.124,16			947.198,72	119,28	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					#DIV/0!	
32	Materijalni rashodi	2.223.053,02	3.087.820	2.864.192	2.481.296,15	111,62	80,36
321	Naknade troškova zaposlenima	231.670,88			219.755,05	94,86	
3211	Službena putovanja	82.837,54			90.604,42	109,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	121.947,23			115.683,08	94,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.886,11			13.467,55	50,09	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima					#DIV/0!	
322	Rashodi za materijal i energiju	629.524,90			600.659,93	95,41	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.908,95			30.176,48	81,76	
3222	Materijal i sirovine					#DIV/0!	
3223	Energija	561.435,06			528.330,87	94,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	27.402,94			29.039,90	105,97	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.677,95			1.268,43	75,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.100,00			11.844,25	564,01	
323	Rashodi za usluge	1.242.158,17			1.545.718,04	124,44	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.149,72			26.233,55	87,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	193.205,30			192.857,23	99,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	26.582,07			25.681,66	96,61	
3234	Komunalne usluge	52.223,00			63.033,74	120,70	
3235	Zakupnine i najamnine	437.530,35			421.264,09	96,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.301,00			28.240,64	139,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge	248.222,77			561.305,62	226,13	
3238	Računalne usluge	22.471,26			23.687,00	105,41	
3239	Ostale usluge	211.472,70			203.414,51	96,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	538,11			610,00	113,36	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	538,11			610,00	113,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.160,96			114.553,13	96,13	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.478,00			9.361,24	170,89	
3292	Premije osiguranja	1.960,18			2.252,98	114,94	
3293	Reprezentacija	53.766,65			42.447,00	78,95	
3294	Članarine i norme	45.534,97			46.142,86	101,33	
3295	Pristojbe i naknade	8.527,86			10.251,30	120,21	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1			2	3	4	5	6	7
	3296	Troškovi sudskih postupaka	355,29			0,00	0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.538,01			4.097,75	115,82	
34		Financijski rashodi	2.446,67	4.251	4.101	2.425,29	99,13	57,05
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00			0,00	#DIV/0!	
	3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru					#DIV/0!	
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora					#DIV/0!	
343		Ostali financijski rashodi	2.446,67			2.425,29	99,13	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.446,67			2.420,58	98,93	
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00				#DIV/0!	
	3433	Zatezne kamate				4,71	#DIV/0!	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00			0,00	#DIV/0!	
35		Subvencije	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			0,00	#DIV/0!	
	3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru					#DIV/0!	
352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00			0,00	#DIV/0!	
	3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora					#DIV/0!	
	3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora					#DIV/0!	
353		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00			0,00	#DIV/0!	
	3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava					#DIV/0!	
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	182.765,87	48.212	220.000	292.558,03	160,07	606,82
361		Pomoći inozemnim vladama	0,00			0,00	#DIV/0!	
	3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama					#DIV/0!	
362		Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00			0,00	#DIV/0!	
	3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU					#DIV/0!	
363		Pomoći unutar općeg proračuna	0,00			0,00	#DIV/0!	
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna					#DIV/0!	
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			0,00	#DIV/0!	
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna					#DIV/0!	
	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna					#DIV/0!	
368		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			0,00	#DIV/0!	
	3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava					#DIV/0!	
369		Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	182.765,87			292.558,03	160,07	
	3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				136.582,32	#DIV/0!	
	3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna					#DIV/0!	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1			2	3	4	5	6	7
	3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	182.765,87			155.975,71	85,34	
	3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava					#DIV/0!	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.195,44	13.272	6.454	6.348,14	102,46	47,83
	371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00			0,00	#DIV/0!	
	3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora					#DIV/0!	
	3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru					#DIV/0!	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.195,44			6.348,14	102,46	
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.195,44			6.348,14	102,46	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi					#DIV/0!	
	3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava					#DIV/0!	
38		Ostali rashodi	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	381	Tekuće donacije	0,00			0,00	#DIV/0!	
	3811	Tekuće donacije u novcu					#DIV/0!	
	3812	Tekuće donacije u naravi					#DIV/0!	
	3813	Tekuće donacije iz EU sredstava					#DIV/0!	
	382	Kapitalne donacije	0,00			0,00	#DIV/0!	
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama					#DIV/0!	
	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima					#DIV/0!	
	3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava					#DIV/0!	
	383	Kazne, penali i naknade štete	0,00			0,00	#DIV/0!	
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama					#DIV/0!	
	3832	Penali, ležarine i drugo					#DIV/0!	
	3833	Naknade šteta zaposlenicima					#DIV/0!	
	3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta					#DIV/0!	
	3835	Ostale kazne					#DIV/0!	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.074.945,89	1.051.135,00	640.483,00	594.101,75	28,63	56,52
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		7.500	0		#DIV/0!	0,00
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00			0,00	#DIV/0!	
	4111	Zemljište					#DIV/0!	
	412	Nematerijalna imovina	104.038,35			0,00	0,00	
	4123	Licence	104.038,35			0,00	0,00	
	4124	Ostala prava	0,00				#DIV/0!	
	4126	Ostala nematerijalna imovina					#DIV/0!	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.694.179,13	658.335	513.183	511.741,81	30,21	77,73
	421	Građevinski objekti	0,00			0,00	#DIV/0!	
	4211	Stambeni objekti					#DIV/0!	
	4212	Poslovni objekti					#DIV/0!	
	4214	Ostali građevinski objekti					#DIV/0!	
	422	Postrojenja i oprema	1.694.179,13			511.741,81	30,21	
	4221	Uredska oprema i namještaj	1.681.329,26			321.104,68	19,10	
	4222	Komunikacijska oprema	12.364,28			189.846,93	1.535,45	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu					#DIV/0!	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
4224	Medicinska i laboratorijska oprema					#DIV/0!	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi					#DIV/0!	
4226	Sportska i glazbena oprema					#DIV/0!	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	485,59			790,20	162,73	
423	Prijevozna sredstva	0,00			0,00	#DIV/0!	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu					#DIV/0!	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu					#DIV/0!	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00			0,00	#DIV/0!	
4241	Knjige					#DIV/0!	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)					#DIV/0!	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti					#DIV/0!	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00			0,00	#DIV/0!	
4251	Višegodišnji nasadi					#DIV/0!	
4252	Osnovno stado					#DIV/0!	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00			0,00	#DIV/0!	
4262	Ulaganja u računalne programe					#DIV/0!	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela					#DIV/0!	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina					#DIV/0!	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00			0,00	#DIV/0!	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti					#DIV/0!	
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
441	Rashodi za nabavu zaliha	0,00			0,00	#DIV/0!	
4411	Strateške zalihe					#DIV/0!	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	276.728,41	385.300	127.300	82.359,94	29,76	21,38
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	276.728,41			82.359,94	29,76	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	276.728,41			82.359,94	29,76	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			0,00	#DIV/0!	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi					#DIV/0!	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00			0,00	#DIV/0!	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima					#DIV/0!	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00			0,00	#DIV/0!	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu					#DIV/0!	