

Javna ustanova Maksimir
za upravljanje zaštićenim
područjima grada Zagreba
Maksimirski perivoj 1
HR – 10000 ZAGREB



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE – MAKSIMIR ZA 2023. GODINU

KLASA: 400-06/24-01/03
URBROJ: 465-01-24-2
Zagreb, 26.02.2024.

**OBRAZLOŽENJE
GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
JAVNE USTANOVE - MAKSIMIR ZA 2023. GODINU**

Na temelju članka 76. st.3. i čl. 81. st.3. Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN br.85/23) izrađen je Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Javne ustanove – Maksimir za 2023. godinu. Godišnji izvještaj sadrži opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje. Obrazloženje se sastoji od obrazloženja općeg dijela, posebnog dijela te od posebnih izvještaja.

I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi Ustanove na kraju 2023. godine ostvareni su u iznosu od 1.976.325,80 eura odnosno na razini od 100,16% plana. U odnosu na godinu ranije 2022. izvršenje plana u 2023. godini iznosi 69,85%. Ukupne prihode Ustanove čine prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Najznačajniju stavku prihoda poslovanja čine prihodi iz proračuna Grada Zagreba. U 2023. godini iznosili su 1.676.296,04 eura što je 99,42% ostvarenja financijskog plana za 2023. godinu. Vlastiti prihodi ostvareni su u visini od 263.601,24 eura što čini 108,97% ostvarenja financijskog plana za 2023. godinu. U odnosu na 2022. godinu vlastiti prihodi povećani su za 7,39 %. Ustanova je ostvarila i prihode od pomoći od izvanproračunskih korisnika i to od Fonda za zaštitu okoliša i energetiku i to za projekte Priroda smeće neće i Plastic free u visini od 36.428,52 eura. Ovi prihodi čine 80,59% planiranog iznosa za 2023. godinu.

1.2 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE

U 2023. godini nisu ostvareni prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

1.3 RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja ostvareni su u 2023. godini u iznosu od 1.957.914,15 eura što čini 99,23% planiranog iznosa.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 699.384,66 eura što predstavlja izvršenje od 101,62% planiranih sredstava za tu namjenu.

Ukupno izvršenje materijalnih rashoda iznosi 1.180.273,48 eura tj. 97,58 % plana.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 1.322,05 eura odnosno 132,20% planiranog iznosa.

1.4. RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini izvršeni su u iznosu od 76.933,96 eura tj. 103,40% plana.

2. RAČUN FINANCIRANJA

U 2023. godini nije bilo primitaka od financijske imovine i zaduživanja.

3. POSLOVNI REZULTAT

U 2023. godini ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 18.411,65 eura. Preneseni višak prihoda iz 2022. u 2023. godinu iznosio je 180.756,38 eura, a prijenos viška prihoda u 2024. godinu iznosi 199.168,03 eura. Višak prihoda poslovanja će se odlukom Upravnog vijeća raspodijeliti na sufinanciranje projekta Natura centar Zagreb te na pokriće otpisa zastarjelih i nenaplativih potraživanja.

II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja sadrži obrazloženje izvršenja programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva koji se sastoje od pokazatelja učinka i pokazatelja rezultata.

III. POSEBNI IZVJEŠTAJI

Ustanova nije imala podatke koje bi iskazala unutar posebnih izvještaja za slijedeće:

- Ustanova se nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- Ustanova nije u 2023. godini koristila sredstva fondova Europske unije
- Ustanova u 2023. godini nije davala zajmove i nema potraživanja po danim zajmovima

1. Podaci o stanju novčanih sredstava na računima na početku i na kraju proračunske godine

- ŽIRO RAČUN ZA REDOVITU DJELATNOST HR7523600001101214800	
STANJE NA DAN 01.01.2023.	503.813,62 EURA
STANJE NA DAN 31.12.2023.	783.082,55 EURA
- ŽIRO RAČUN ZA PROJEKT MODERNIZACIJA II	
STANJE NA DAN 01.01.2023.	74.561,21 EURA
STANJE NA DAN 31.12.2023.	828,79 EURA

2. Podaci o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode na kraju proračunske godine

POTRAŽIVANJA- 332.260,34 EURA

- ŠIFRA 124- POTRAŽIVANJA ZA PDV 31.12.2023.	102.720,16 EURA
- ŠIFRA 129 —NAKNADE KOJE SE REFUNDIRAJU I PREDUJAM	6.916,01 EURA
- ŠIFRA 164- POTRAŽIVANJA OD ZAKUPA (sporna i nenaplativa)	155.616,84 EURA
- HUMIDOR D.O.O.	22.705,30 EURA
- KOVA BIT D.O.O.	132.911,54 EURA
- ŠIFRA 165- POTRAŽIVANJA	
- MUZEJ GLJIVA UTRŽAK 12/2023	455,95 EURA
- ŠIFRA 166- POTRAŽIVANJA	
- ŠIFRA 193- KONTINUIRANI RASHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	66.202,03 EURA

3. Podaci o stanju nepodmirenih dospjelih obveza na kraju proračunske godine

Na dan 31.12.2023. godine nema nepodmirenih dospjelih obaveza.

4. Podaci o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova na kraju proračunske godine

4.1. Kazneni postupak pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu Kir-1987/2023 – troškovi zastupanja ustanove kao tužitelja - cca 4 radnje prema Odvjetničkoj tarifi 800 EUR-a po radnji – ukupno 3.200,00 EUR /bez PDV-a (kao obveza) – od toga u 2024. će biti vjerojatno dvije – 1.600,00 EUR

4.2. Radni spor radi nezakonitosti otkaza Pr-1032/2023 pred Općinskim radnim sudom u Zagrebu - mogući trošak zastupanja suprotne strane 200,00 EUR bez PDV po radnji - ukupno 6 radnji (1.200,00 EUR+PDV) + otpremnina 1/3 bruto plaće za svaku godinu rada u ustanovi . Moguća je još i naknada štete 8 bruto plaća. Na kraju postupka za 2 godine, ako izgubimo spor, trošak otpremnine iznosio bi cca 9.310,80 eura, a naknada štete od 8

bruto plaća iznosila bi cca 44.696,27 eura (ukoliko ju sud dosudi u tom iznosu). Ako dobijemo sudski spor neće postojati trošak.

4.3. Postupak radi zaštite dostojanstva – mirenje 15.000,00 EUR naknade štete ukupno + trošak postupka 291,99 + PDV (troškovi Udruga za mirenje HUM) i još cca trošak zastupanje radnika po odvjetniku do 1.800,00 EUR.

Voditeljica računovodstva:



Martina Majsec, dipl.oec.



Ravnateljica:

dr.sc. Nika Dolenc



Zagreb, 26. veljače 2024.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2023.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.* 3	TEKUĆI PLAN 2023.* 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	2.829.389,42	1.973.100,00	0,00	1.976.325,80	69,85	100,16
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.829.389,42	1.973.100,00	0,00	1.976.325,80	69,85	100,16
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	2.464.074,65	1.973.100,00	0,00	1.957.914,15	79,46	99,23
3 RASHODI POSLOVANJA	1.856.628,72	1.898.700,00	0,00	1.880.980,19	101,31	99,07
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	607.445,93	74.400,00	0,00	76.933,96	12,67	103,41
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	365.314,77	0,00	0,00	18.411,65	5,04	0,00

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.* 3	TEKUĆI PLAN 2023.* 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0		
5 IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0		
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	365.314,77	0,00	0,00	18.411,65	5,04	0,00
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	184.558,39	0,00	0,00	180.756,38	97,94	0,00
PRIJENOS VIŠAK/MANJAKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	180.756,38	0,00	0,00	199.168,03	110,19	0,00

SAŽETAK

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		Ostvarenje 2022.	PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. (5+6)	8. (4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.829.389,42	1.973.100,00	694.855,10	1.281.470,70	1.976.325,80	- 3.225,80
6	Prihodi poslovanja	2.829.389,42	1.973.100,00	694.855,10	1.281.470,70	1.976.325,80	- 3.225,80
	SVEUKUPNO RASHODI	2.464.074,65	1.973.100,00	645.682,75	1.312.231,40	1.967.914,15	15.185,85
3	Rashodi poslovanja	1.856.628,72	1.898.700,00	630.033,14	1.250.947,05	1.880.980,19	17.719,81
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	607.445,93	74.400,00	15.649,61	61.284,35	76.933,96	- 2.533,96

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA PREMA IZVORU FINANCIRANJA

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		Ostvarenje 2022.	PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.829.389,42	1.973.100,00	694.855,10	1.281.470,70	1.976.326,80	- 3.225,80
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.472.927,48	1.686.000,00	602.249,91	1.074.046,13	1.676.296,04	9.703,96
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.472.927,48	1.686.000,00	602.249,91	1.074.046,13	1.676.296,04	9.703,96
6	Prihodi poslovanja	2.472.927,48	1.686.000,00	602.249,91	1.074.046,13	1.676.296,04	9.703,96
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.472.927,48	1.686.000,00	602.249,91	1.074.046,13	1.676.296,04	9.703,96
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.472.927,48	1.686.000,00	602.249,91	1.074.046,13	1.676.296,04	9.703,96
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.760.984,15	1.656.300,00	587.333,26	1.059.262,80	1.646.596,06	9.703,94
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu	711.943,33	29.700,00	14.916,65	14.783,33	29.699,98	0,02
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	245.464,93	241.900,00	92.605,19	170.996,05	263.601,24	- 21.701,24
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	245.464,93	241.900,00	92.605,19	170.996,05	263.601,24	- 21.701,24
6	Prihodi poslovanja	245.464,93	241.900,00	92.605,19	170.996,05	263.601,24	- 21.701,24
64	Prihodi od imovine	11,25	200,00	0,00	6,02	6,02	193,98
641	Prihodi od financijske imovine	11,25	200,00	0,00	6,02	6,02	193,98
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11,25	200,00	0,00	6,02	6,02	193,98
641310	Kamate na oročena sredstva	11,25	200,00	0,00	6,02	6,02	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.477,84	2.000,00	2.627,53	2.819,98	5.447,51	- 3.447,51
652	Prihodi po posebnim propisima	5.477,84	2.000,00	2.627,53	2.819,98	5.447,51	- 3.447,51
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.477,84	2.000,00	2.627,53	2.819,98	5.447,51	- 3.447,51
652610	Naknada za izvanredni prijevoz	5.477,84	2.000,00	2.627,53	2.819,98	5.447,51	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati	239.975,84	239.700,00	89.977,66	168.170,05	258.147,71	- 18.447,71
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	239.975,84	239.700,00	89.977,66	168.170,05	258.147,71	- 18.447,71
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	22.415,95	15.600,00	7.379,67	10.115,20	17.494,87	- 1.894,87
661410	Prihodi od prodanih proizvoda	22.415,95	15.600,00	7.379,67	10.115,20	17.494,87	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	217.559,89	224.100,00	82.597,99	158.054,85	240.652,84	- 16.552,84
661510	Prihodi od pruženih usluga	217.559,89	224.100,00	82.597,99	158.054,85	240.652,84	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	18.508,89	45.200,00	0,00	36.428,52	36.428,52	8.771,48
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	18.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prihodi poslovanja	18.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	18.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	18.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	18.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	45.200,00	0,00	36.428,52	36.428,52	8.771,48
6	Prihodi poslovanja	0,00	45.200,00	0,00	36.428,52	36.428,52	8.771,48
63	Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	45.200,00	0,00	36.428,52	36.428,52	8.771,48
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	45.200,00	0,00	36.428,52	36.428,52	8.771,48
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	45.200,00	0,00	36.428,52	36.428,52	8.771,48
634140	Tekuće pomoći od HZZO-a, HZZ-a i HZZO-a	0,00	20.700,00	0,00	36.428,52	36.428,52	- 15.728,52
6342	Reparativne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	36.428,52	36.428,52	0,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	91.160,89	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
6	Prihodi poslovanja	91.160,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	91.160,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	91.160,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	83.053,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	8.107,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.	DONACIJE	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prihodi poslovanja	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA IZVORU FINANCIRANJA

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		Ostvareno 2022.	PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO RASHODI	2.464.074,65	1.973.100,00	645.682,75	1.312.231,40	1.957.914,15	15.185,85
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.150.683,17	1.886.000,00	616.477,00	1.058.443,48	1.674.920,48	11.079,52
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.150.683,17	1.886.000,00	616.477,00	1.058.443,48	1.674.920,48	11.079,52
3	Rashodi poslovanja	1.563.744,83	1.656.300,00	600.827,39	1.044.521,57	1.645.348,96	10.951,04
31	Rashodi za zaposlene	611.079,99	642.200,00	315.322,47	326.877,53	642.200,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	455.105,91	538.100,00	266.487,24	271.612,76	538.100,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	455.105,91	538.100,00	266.487,24	271.612,76	538.100,00	0,00
311110	Plaće za zaposlene	0,00	0,00	266.487,24	271.612,76	538.100,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	86.402,55	16.100,00	3.915,82	12.184,18	16.100,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	86.402,55	16.100,00	3.915,82	12.184,18	16.100,00	0,00
312110	Bonus za uspješan rad	0,00	0,00	3.915,82	12.184,18	16.100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	69.571,54	88.000,00	44.919,41	43.080,59	88.000,00	0,00
3132	Doprinosi za uvezitno zdravstveno osiguranje	69.571,54	88.000,00	44.919,41	43.080,59	88.000,00	0,00
313210	Doprinosi za uvezitno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	44.919,41	43.080,59	88.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	951.603,05	1.013.100,00	285.029,62	717.119,38	1.002.149,00	10.951,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.052,81	17.600,00	5.907,53	10.517,97	16.425,50	1.174,50
3211	Službena putovanja	1.990,84	3.000,00	1.480,90	1.519,10	3.000,00	0,00
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	0,00	1.480,90	1.519,10	3.000,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.626,97	9.400,00	3.855,11	4.589,88	8.444,99	955,01
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	0,00	3.855,11	4.589,88	8.444,99	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.435,00	5.000,00	571,52	4.334,64	4.906,16	93,84
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	0,00	571,52	4.334,64	4.906,16	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	200,00	0,00	74,35	74,35	125,65
321410	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0,00	0,00	0,00	74,35	74,35	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.865,15	28.600,00	16.023,06	7.375,64	23.398,70	5.201,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.318,07	6.000,00	3.928,31	2.071,68	5.999,99	0,01
322110	Uredski materijal	0,00	0,00	3.928,31	2.071,68	5.999,99	0,00
3222	Materijal i sirovine	602,03	1.300,00	330,79	850,44	1.181,23	118,77
322210	Osnovni materijal i sirovine	0,00	0,00	330,79	850,44	1.181,23	0,00
3223	Energija	9.954,21	16.200,00	8.001,56	3.115,94	11.117,50	5.082,50
322310	Električna energija	0,00	0,00	8.001,56	3.115,94	11.117,50	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.327,23	4.400,00	3.062,40	1.337,59	4.399,99	0,01
322510	Sitni inventar	0,00	0,00	3.062,40	1.337,59	4.399,99	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	663,61	700,00	700,00	- 0,01	699,99	0,01
322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	700,00	- 0,01	699,99	0,00
323	Rashodi za usluge	914.967,90	948.400,00	255.879,57	691.659,41	947.538,98	861,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.308,91	7.300,00	2.912,23	3.954,30	6.866,53	433,47
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	0,00	2.912,23	3.954,30	6.866,53	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	602.030,66	845.000,00	217.440,02	627.559,97	844.999,99	0,01
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	0,00	217.440,02	627.559,97	844.999,99	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.318,07	6.600,00	5.038,17	1.489,14	6.527,31	72,69
323310	Elektronski mediji	0,00	0,00	5.038,17	1.489,14	6.527,31	0,00
3234	Komunalne usluge	4.645,30	14.600,00	3.574,49	11.025,51	14.600,00	0,00
323410	Opskrba vodom	0,00	0,00	3.574,49	11.025,51	14.600,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.981,68	8.000,00	163,07	7.566,50	7.729,57	270,43
323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	0,00	163,07	7.566,50	7.729,57	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	108.793,98	25.500,00	11.746,56	13.753,44	25.500,00	0,00
323710	Autorski honorari	0,00	0,00	11.746,56	13.753,44	25.500,00	0,00
3238	Računalne usluge	109.246,45	6.600,00	1.467,58	5.048,00	6.515,58	84,42
323810	Usluge ažuriranja računalnih baza	0,00	0,00	1.467,58	5.048,00	6.515,58	0,00
3239	Ostale usluge	77.642,84	34.800,00	13.537,45	21.262,55	34.800,00	0,00
323910	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	0,00	13.537,45	21.262,55	34.800,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.717,18	18.500,00	7.219,46	7.566,36	14.785,82	3.714,18
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.318,07	5.300,00	1.141,27	3.216,20	4.357,47	942,53

329110	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	0,00	0,00	1.141,27	3.216,20	4.357,47	0,00
3292	Premije osiguranja	3.318,07	10.000,00	5.586,26	1.677,03	7.263,29	2.736,71
329210	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	0,00	0,00	5.586,26	1.677,03	7.263,29	0,00
3293	Reprezentacija	580,94	700,00	28,82	671,16	699,98	0,02
329310	Reprezentacija	0,00	0,00	28,82	671,16	699,98	0,00
3295	Pristojbe i naknade	500,11	2.500,00	463,11	2.001,97	2.465,08	34,92
329510	Upravne i administrativne pristojbe	0,00	0,00	463,11	2.001,97	2.465,08	0,00
34	Financijski rashodi	1.061,78	1.000,00	475,30	524,66	999,96	0,04
343	Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00	475,30	524,66	999,96	0,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	1.000,00	475,30	524,66	999,96	0,04
343110	Usluge banaka	0,00	0,00	475,30	524,66	999,96	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	586.938,34	29.700,00	15.649,61	13.921,91	29.571,52	128,48
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	586.938,34	29.700,00	15.649,61	13.921,91	29.571,52	128,48
421	Građevinski objekti	0,00	15.900,00	10.499,61	5.400,37	15.899,98	0,02
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	10.499,61	- 10.499,61	0,00	0,00
421210	Uredski objekti	0,00	0,00	10.499,61	- 10.499,61	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	424.712,99	15.900,00	0,00	15.899,98	15.899,98	0,02
421410	Pliinod, vodovod, kanalizacija	0,00	0,00	0,00	15.899,98	15.899,98	0,00
422	Postrojenja i oprema	162.225,35	13.800,00	5.150,00	8.521,54	13.671,54	128,46
4221	Uredska oprema i namještaj	3.981,68	9.300,00	5.150,00	4.021,54	9.171,54	128,46
422110	Računala i računalna oprema	0,00	0,00	5.150,00	4.021,54	9.171,54	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	158.243,67	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
422710	Uređaji	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	202.394,47	241.900,00	26.439,70	220.125,45	248.565,15	- 4.665,15
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	202.394,47	241.900,00	26.439,70	220.125,45	248.565,15	- 4.665,15
3	Rashodi poslovanja	189.994,39	221.700,00	26.439,70	197.131,63	223.571,33	- 1.871,33
31	Rashodi za zaposlene	0,00	46.000,00	0,00	57.184,66	57.184,66	- 11.184,66
311	Plaće (Bruto)	0,00	38.000,00	0,00	44.765,35	44.765,35	- 6.765,35
3111	Plaće za redovan rad	0,00	38.000,00	0,00	44.765,35	44.765,35	- 6.765,35
311110	Plaće za zaposlene	0,00	0,00	0,00	44.765,35	44.765,35	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	371,35	2.000,00	0,00	4.818,43	4.818,43	- 2.818,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene	371,35	2.000,00	0,00	4.818,43	4.818,43	- 2.818,43
312110	Bonus za uspješan rad	0,00	0,00	0,00	4.818,43	4.818,43	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	6.000,00	0,00	7.600,88	7.600,88	- 1.600,88
3132	Doprinosi za uvezano zdravstveno osiguranje	0,00	6.000,00	0,00	7.600,88	7.600,88	- 1.600,88
313210	Doprinosi za uvezano zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	7.600,88	7.600,88	0,00
32	Materijalni rashodi	189.433,95	175.700,00	26.439,70	139.624,88	166.064,58	9.635,42
321	Naknade troškova zaposlenima	689,54	0,00	0,00	265,96	265,96	- 265,96
3211	Službena putovanja	689,54	0,00	0,00	265,96	265,96	- 265,96
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	0,00	0,00	265,96	265,96	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.255,27	3.300,00	925,20	2.254,45	3.179,65	120,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.308,08	1.300,00	0,00	1.126,51	1.126,51	173,49
322110	Uredski materijal	0,00	0,00	0,00	1.126,51	1.126,51	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	58,92	58,92	- 58,92
322510	Sitni inventar	0,00	0,00	0,00	58,92	58,92	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	2.000,00	925,20	1.069,02	1.994,22	5,78
322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	925,20	1.069,02	1.994,22	0,00
323	Rashodi za usluge	177.760,56	171.600,00	24.598,71	137.249,83	161.848,54	9.751,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.493,26	87.500,00	10.751,99	73.752,31	84.504,30	2.995,70
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	0,00	10.751,99	73.752,31	84.504,30	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.929,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	14.664,47	2.400,00	0,00	1.729,56	1.729,56	670,44
323410	Opskrba vodom	0,00	0,00	0,00	1.729,56	1.729,56	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.509,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	116.622,84	65.200,00	7.262,93	54.735,83	61.998,76	3.201,24
323710	Autorski honorari	0,00	0,00	7.262,93	54.735,83	61.998,76	0,00
3239	Ostale usluge	11.392,02	16.500,00	6.583,79	7.032,13	13.615,92	2.884,08
323910	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	0,00	6.583,79	7.032,13	13.615,92	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.728,59	800,00	915,79	- 145,36	770,43	29,57
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.670,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	1.057,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	800,00	0,00	770,43	770,43	29,57
329310	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	770,43	770,43	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	915,79	- 915,79	0,00	0,00

329910	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	0,00	0,00	915,79	- 915,79	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	189,08	0,00	0,00	322,09	322,09	- 322,09
343	Ostali financijski rashodi	189,08	0,00	0,00	322,09	322,09	- 322,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	189,08	0,00	0,00	322,09	322,09	- 322,09
343110	Usluge banaka	0,00	0,00	0,00	322,09	322,09	- 322,09
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.400,07	20.200,00	0,00	22.993,82	22.993,82	- 2.793,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.400,07	20.200,00	0,00	22.993,82	22.993,82	- 2.793,82
421	Građevinski objekti	12.391,01	5.600,00	0,00	10.614,00	10.614,00	- 5.014,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	12.391,01	5.600,00	0,00	10.614,00	10.614,00	- 5.014,00
421410	Plinovod, vodovod, kanalizacija	0,00	0,00	0,00	10.614,00	10.614,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	9,07	9.000,00	0,00	8.797,24	8.797,24	202,76
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9,07	9.000,00	0,00	8.797,24	8.797,24	202,76
422710	Uređaji	0,00	0,00	0,00	8.797,24	8.797,24	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	5.600,00	0,00	3.582,58	3.582,58	2.017,42
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	5.600,00	0,00	3.582,58	3.582,58	2.017,42
423110	Osobni automobili	0,00	0,00	0,00	3.582,58	3.582,58	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	18.508,89	45.200,00	2.766,05	33.862,47	36.428,52	8.771,48
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	18.508,89	0,00	2.766,05	- 2.766,05	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	18.508,89	0,00	2.766,05	- 2.766,05	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	18.508,89	0,00	2.766,05	- 2.766,05	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	18.508,89	0,00	2.766,05	- 2.766,05	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.508,89	0,00	2.766,05	- 2.766,05	0,00	0,00
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	18.508,89	0,00	2.766,05	- 2.766,05	0,00	0,00
Izvor 5.5.	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	45.200,00	0,00	36.428,52	36.428,52	8.771,48
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.700,00	0,00	12.059,90	12.059,90	8.640,10
32	Materijalni rashodi	0,00	20.700,00	0,00	12.059,90	12.059,90	8.640,10
323	Rashodi za usluge	0,00	20.700,00	0,00	12.059,90	12.059,90	8.640,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	20.700,00	0,00	12.059,90	12.059,90	8.640,10
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	12.059,90	12.059,90	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.500,00	0,00	24.368,62	24.368,62	131,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.500,00	0,00	24.368,62	24.368,62	131,38
421	Građevinski objekti	0,00	22.200,00	0,00	22.160,00	22.160,00	40,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	22.200,00	0,00	22.160,00	22.160,00	40,00
421410	Plinovod, vodovod, kanalizacija	0,00	0,00	0,00	22.160,00	22.160,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	2.300,00	0,00	2.208,62	2.208,62	91,38
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	2.300,00	0,00	2.208,62	2.208,62	91,38
423110	Osobni automobili	0,00	0,00	0,00	2.208,62	2.208,62	0,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	91.160,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	83.053,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	83.053,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	51.152,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	29.369,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	2.531,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.107,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.107,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	8.107,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.107,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6	DONACIJE	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		Ostvareno 2022	PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
SVEUKUPNO PRIHODI		2.829.389,42	1.973.100,00	694.855,10	1.281.470,70	1.976.325,80	- 3.225,80
6	Prihodi poslovanja	2.829.389,42	1.973.100,00	694.855,10	1.281.470,70	1.976.325,80	- 3.225,80
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	45.200,00	0,00	36.428,52	36.428,52	8.771,48
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	45.200,00	0,00	36.428,52	36.428,52	8.771,48
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	18.508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	91.160,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	11,25	200,00	0,00	6,02	6,02	193,98
641	Prihodi od financijske imovine	11,25	200,00	0,00	6,02	6,02	193,98
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i Prihodi po posebnim propisima	5.477,84	2.000,00	2.627,53	2.819,98	5.447,51	- 3.447,51
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati	5.477,84	2.000,00	2.627,53	2.819,98	5.447,51	- 3.447,51
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	239.975,84	239.700,00	89.977,66	168.170,05	258.147,71	- 18.447,71
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.472.927,48	1.686.000,00	602.249,91	1.074.046,13	1.676.296,04	9.703,96
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.472.927,48	1.686.000,00	602.249,91	1.074.046,13	1.676.296,04	9.703,96

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		Ostvareno 2022	PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. (5+6)	8. (4-7)
SVEUKUPNO RASHODI		2.464.074,65	1.973.100,00	645.662,76	1.312.231,40	1.957.914,15	15.186,85
3	Rashodi poslovanja	1.856.628,72	1.898.700,00	630.033,14	1.250.947,05	1.880.980,19	17.719,81
31	Rashodi za zaposlene	611.451,35	688.200,00	315.322,47	384.062,19	699.384,66	- 11.184,66
311	Plaće (Bruto)	455.105,91	576.100,00	266.487,24	316.378,11	582.865,35	- 6.765,35
3111	Plaće za redovan rad	455.105,91	576.100,00	266.487,24	316.378,11	582.865,35	- 6.765,35
312	Ostali rashodi za zaposlene	86.773,90	18.100,00	3.915,82	17.002,61	20.918,43	- 2.818,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene	86.773,90	18.100,00	3.915,82	17.002,61	20.918,43	- 2.818,43
313	Doprinosi na plaće	69.571,54	94.000,00	44.919,41	50.681,47	95.600,88	- 1.600,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	69.571,54	94.000,00	44.919,41	50.681,47	95.600,88	- 1.600,88
32	Materijalni rashodi	1.243.926,50	1.209.500,00	314.235,37	866.038,11	1.180.273,48	29.226,52
321	Naknade troškova zaposlenima	13.742,35	17.600,00	5.907,53	10.783,93	16.691,46	908,54
3211	Službena putovanja	2.680,38	3.000,00	1.480,90	1.785,06	3.265,96	- 265,96
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.626,97	9.400,00	3.855,11	4.589,88	8.444,99	955,01
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.435,00	5.000,00	571,52	4.334,64	4.906,16	93,84
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	200,00	0,00	74,35	74,35	125,65
322	Rashodi za materijal i energiju	21.120,42	31.900,00	16.948,26	9.630,09	26.578,35	5.321,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.626,15	7.300,00	3.928,31	3.198,19	7.126,50	173,50
3222	Materijal i sirovine	602,03	1.300,00	330,79	850,44	1.181,23	118,77
3223	Energija	11.189,85	16.200,00	8.001,56	3.115,94	11.117,50	5.082,50
3225	Sitni inventar i auto gume	1.459,83	4.400,00	3.062,40	1.396,51	4.458,91	- 58,91
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.242,55	2.700,00	1.625,20	1.069,01	2.694,21	5,79
323	Rashodi za usluge	1.195.617,95	1.140.700,00	283.244,33	838.203,09	1.121.447,42	19.252,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.716,95	7.300,00	2.912,23	3.954,30	6.866,53	433,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	643.032,81	953.200,00	230.958,06	710.606,13	941.564,19	11.635,81
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.247,73	6.800,00	5.038,17	1.489,14	6.527,31	72,69
3234	Komunalne usluge	19.309,77	17.000,00	3.574,49	12.755,07	16.329,56	670,44
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.491,32	8.000,00	163,07	7.566,50	7.729,57	270,43
3237	Intelektualne i osobne usluge	276.569,26	90.700,00	19.009,49	68.489,27	87.498,76	3.201,24
3238	Računalne usluge	140.356,33	6.800,00	1.467,58	5.048,00	6.515,58	84,42
3239	Ostale usluge	92.893,78	51.300,00	20.121,24	28.294,68	48.415,92	2.884,08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.445,78	19.300,00	8.135,25	7.421,00	15.556,25	3.743,75
3291	Naknade za ratu preustavnicih i izvištnih tijela novierenstava i slično	7.988,75	5.300,00	1.141,27	3.216,20	4.357,47	942,53
3292	Premije osiguranja	4.375,98	10.000,00	5.586,26	1.677,03	7.263,29	2.736,71
3293	Reprezentacija	580,94	1.500,00	28,82	1.441,59	1.470,41	29,59
3295	Pristojbe i naknade	500,11	2.500,00	463,11	2.001,97	2.465,08	34,92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	915,79	- 915,79	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.250,87	1.000,00	475,30	846,75	1.322,05	- 322,05
343	Ostali financijski rashodi	1.250,87	1.000,00	475,30	846,75	1.322,05	- 322,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.250,87	1.000,00	475,30	846,75	1.322,05	- 322,05
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	607.445,93	74.400,00	15.649,61	61.284,35	76.933,96	- 2.533,96
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	607.445,93	74.400,00	15.649,61	61.284,35	76.933,96	- 2.533,96
421	Građevinski objekti	437.103,99	43.700,00	10.499,61	38.174,37	48.673,98	- 4.973,98
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	10.499,61	- 10.499,61	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	437.103,99	43.700,00	0,00	48.673,98	48.673,98	- 4.973,98
422	Postrojenja i oprema	170.341,94	22.800,00	5.150,00	17.318,78	22.468,78	331,22
4221	Uredska oprema i namještaj	3.990,75	9.300,00	5.150,00	4.021,54	9.171,54	128,46
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	166.351,18	13.500,00	0,00	13.297,24	13.297,24	202,76
423	Prijevozna sredstva	0,00	7.900,00	0,00	5.791,20	5.791,20	2.108,80
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	7.900,00	0,00	5.791,20	5.791,20	2.108,80

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		Ostvareno 2022	PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
SVEUKUPNO RASHODI		2.464.074,65	1.973.100,00	645.682,75	1.312.231,40	1.957.914,15	15.185,85
Funkcijska 04	Ekonomske poslovi	2.464.074,65	1.973.100,00	645.682,75	1.312.231,40	1.957.914,15	15.185,85
Funkcijska 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lo	2.464.074,65	1.973.100,00	645.682,75	1.312.231,40	1.957.914,15	15.185,85
3	Rashodi poslovanja	1.856.628,72	1.898.700,00	630.033,14	1.250.947,05	1.880.980,19	17.719,81
31	Rashodi za zaposlene	611.451,35	688.200,00	315.322,47	384.062,19	699.384,66	- 11.184,66
311	Plaće (Bruto)	455.105,91	576.100,00	266.487,24	316.378,11	582.865,35	- 6.765,35
3111	Plaće za redovan rad	455.105,91	576.100,00	266.487,24	316.378,11	582.865,35	- 6.765,35
311110	Plaće za zaposlene	0,00	0,00	266.487,24	316.378,11	582.865,35	- 6.765,35
312	Ostali rashodi za zaposlene	86.773,90	18.100,00	3.915,82	17.002,61	20.918,43	- 2.818,43
3121	Ostali rashodi za zaposlene	86.773,90	18.100,00	3.915,82	17.002,61	20.918,43	- 2.818,43
312110	Bonus za uspješan rad	0,00	0,00	3.915,82	17.002,61	20.918,43	0,00
313	Doprinosi na plaće	69.571,54	94.000,00	44.919,41	50.681,47	95.600,88	- 1.600,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	69.571,54	94.000,00	44.919,41	50.681,47	95.600,88	- 1.600,88
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	44.919,41	50.681,47	95.600,88	0,00
32	Materijalni rashodi	1.243.926,50	1.209.500,00	314.235,37	866.038,11	1.180.273,48	29.226,52
321	Naknade troškova zaposlenima	13.742,35	17.600,00	5.907,53	10.783,93	16.691,46	908,54
3211	Službena putovanja	2.680,38	3.000,00	1.480,90	1.785,06	3.265,96	- 265,96
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji naknade za prijevoz, za rad na terenu i dnevni život	0,00	0,00	1.480,90	1.785,06	3.265,96	0,00
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	5.626,97	9.400,00	3.855,11	4.589,88	8.444,99	955,01
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.435,00	5.000,00	571,52	4.334,64	4.906,16	93,84
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	0,00	571,52	4.334,64	4.906,16	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima naknade za korištenje privatnog automobila i službene svrhe	0,00	200,00	0,00	74,35	74,35	125,65
321410	Rashodi za materijal i energiju	21.120,42	31.900,00	16.948,26	9.630,09	26.578,35	5.321,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.626,15	7.300,00	3.928,31	3.198,19	7.126,50	173,50
322110	Uredski materijal	0,00	0,00	3.928,31	3.198,19	7.126,50	0,00
3222	Materijal i sirovine	602,03	1.300,00	330,79	850,44	1.181,23	118,77
322210	Osnovni materijal i sirovine	0,00	0,00	330,79	850,44	1.181,23	0,00
3223	Energija	11.189,85	16.200,00	8.001,56	3.115,94	11.117,50	5.082,50
322310	Električna energija	0,00	0,00	8.001,56	3.115,94	11.117,50	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.459,83	4.400,00	3.062,40	1.396,51	4.458,91	- 58,91
322510	Sitni inventar	0,00	0,00	3.062,40	1.396,51	4.458,91	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.242,55	2.700,00	1.625,20	1.069,01	2.694,21	5,79
322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.625,20	1.069,01	2.694,21	0,00
323	Rashodi za usluge	1.195.617,95	1.140.700,00	283.244,33	838.203,09	1.121.447,42	19.252,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.716,95	7.300,00	2.912,23	3.954,30	6.866,53	433,47
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	0,00	2.912,23	3.954,30	6.866,53	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja usluge tekućeg i investicijskog održavanja nekretnih objekata	643.032,81	953.200,00	230.958,06	710.606,13	941.564,19	11.635,81
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja nekretnih objekata	0,00	0,00	230.958,06	710.606,13	941.564,19	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.247,73	6.600,00	5.038,17	1.489,14	6.527,31	72,69
323310	Elektronski mediji	0,00	0,00	5.038,17	1.489,14	6.527,31	0,00
3234	Komunalne usluge	19.309,77	17.000,00	3.574,49	12.755,07	16.329,56	670,44
323410	Opskrba vodom	19.309,77	0,00	3.574,49	12.755,07	16.329,56	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	9.491,32	8.000,00	163,07	7.566,50	7.729,57	270,43
323610	Zdravstvene i veterinarske usluge obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	9.491,32	0,00	163,07	7.566,50	7.729,57	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	276.569,26	90.700,00	19.009,49	68.489,27	87.498,76	3.201,24
323710	Autorski honorari	0,00	0,00	19.009,49	68.489,27	87.498,76	0,00
3238	Računalne usluge	140.356,33	6.600,00	1.467,58	5.048,00	6.515,58	84,42
323810	Usluge ažuriranja računalnih baza	0,00	0,00	1.467,58	5.048,00	6.515,58	0,00
3239	Ostale usluge obvezne i uskarne usluge, usluge kopiranja i izdavanja i slično	92.893,78	51.300,00	20.121,24	28.294,68	48.415,92	2.884,08
323910	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja naknade za rad predstavnicima i izvoznim izvršnim tijelima i inozemnim predstavnicima i izvršnim tijelima i inozemnim predstavnicima	0,00	0,00	20.121,24	28.294,68	48.415,92	0,00
3291	Naknade za rad predstavnicima i izvoznim izvršnim tijelima i inozemnim predstavnicima i izvršnim tijelima i inozemnim predstavnicima	13.445,78	19.300,00	8.135,25	7.421,00	15.556,25	3.743,75
329110	Naknade za rad predstavnicima i izvoznim izvršnim tijelima i inozemnim predstavnicima i izvršnim tijelima i inozemnim predstavnicima	7.988,75	5.300,00	1.141,27	3.216,20	4.357,47	942,53
3292	Premije osiguranja	4.375,98	10.000,00	5.586,26	1.677,03	7.263,29	2.736,71
329210	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	0,00	0,00	5.586,26	1.677,03	7.263,29	0,00
3293	Reprezentacija	580,94	1.500,00	28,82	1.441,59	1.470,41	29,59
329310	Reprezentacija	0,00	0,00	28,82	1.441,59	1.470,41	0,00
3295	Pristojbe i naknade	500,11	2.500,00	463,11	2.001,97	2.465,08	34,92

329510	Upravne i administrativne pristojbe	0,00	0,00	463,11	2.001,97	2.465,08	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	915,79	- 915,79	0,00	0,00
329910	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	0,00	0,00	915,79	- 915,79	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.250,87	1.000,00	475,30	846,75	1.322,05	- 322,05
343	Ostali financijski rashodi	1.250,87	1.000,00	475,30	846,75	1.322,05	- 322,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.250,87	1.000,00	475,30	846,75	1.322,05	- 322,05
343110	Usluge banaka	0,00	0,00	475,30	846,75	1.322,05	- 322,05
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	607.445,93	74.400,00	15.649,61	61.284,35	76.933,96	- 2.533,96
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	607.445,93	74.400,00	15.649,61	61.284,35	76.933,96	- 2.533,96
421	Građevinski objekti	437.103,99	43.700,00	10.499,61	38.174,37	48.673,98	- 4.973,98
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	10.499,61	- 10.499,61	0,00	0,00
421210	Uredski objekti	0,00	0,00	10.499,61	- 10.499,61	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	437.103,99	43.700,00	0,00	48.673,98	48.673,98	- 4.973,98
421410	Plinovod, vodovod, kanalizacija	0,00	0,00	0,00	48.673,98	48.673,98	0,00
422	Postrojenja i oprema	170.341,94	22.800,00	5.150,00	17.318,78	22.468,78	331,22
4221	Uredska oprema i namještaj	3.990,75	9.300,00	5.150,00	4.021,54	9.171,54	128,46
422110	Računala i računalna oprema	0,00	0,00	5.150,00	4.021,54	9.171,54	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	166.351,18	13.500,00	0,00	13.297,24	13.297,24	202,76
422710	Uređaji	0,00	0,00	0,00	13.297,24	13.297,24	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	7.900,00	0,00	5.791,20	5.791,20	2.108,80
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	7.900,00	0,00	5.791,20	5.791,20	2.108,80
423110	Osobni automobili	0,00	0,00	0,00	5.791,20	5.791,20	0,00

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		Ostvarenje 2022.	PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO RASHODI	2.464.074,65	1.973.100,00	645.682,75	1.312.231,40	1.957.914,15	15.185,85
Razdjel 008	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	2.464.074,65	1.973.100,00	645.682,75	1.312.231,40	1.957.914,15	15.185,85
Glava 008 02	USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	2.464.074,65	1.973.100,00	645.682,75	1.312.231,40	1.957.914,15	15.185,85
Proračunski korisnik 008 02 48154	JAVNA USTANOVA MAKSIMIR	2.464.074,65	1.973.100,00	645.682,75	1.312.231,40	1.957.914,15	15.185,85
Program 2211	DJELATNOST USTANOVA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	2.464.074,65	1.973.100,00	645.682,75	1.312.231,40	1.957.914,15	15.185,85
Aktivnost A221102	REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE MAKSIMIR	1.560.767,94	1.973.100,00	645.682,75	1.312.231,40	1.957.914,15	15.185,85
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.338.537,37	1.686.000,00	616.477,00	1.058.443,48	1.674.920,48	11.079,52
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.338.537,37	1.686.000,00	616.477,00	1.058.443,48	1.674.920,48	11.079,52
31	Rashodi za zaposlene	611.079,99	642.200,00	315.322,47	326.877,53	642.200,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	455.105,91	538.100,00	266.487,24	271.612,76	538.100,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	86.402,55	16.100,00	3.915,82	12.184,18	16.100,00	0,00
3132	Uprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	69.571,54	88.000,00	44.919,41	43.080,59	88.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	722.413,91	1.013.100,00	285.029,62	717.119,38	1.002.149,00	10.951,00
3211	Službena putovanja	1.990,84	3.000,00	1.480,90	1.519,10	3.000,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.626,97	9.400,00	3.855,11	4.589,88	8.444,99	955,01
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.435,00	5.000,00	571,52	4.334,64	4.906,16	93,84
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	200,00	0,00	74,35	74,35	125,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.318,07	6.000,00	3.928,31	2.071,68	5.999,99	0,01
3222	Materijal i sirovine	602,03	1.300,00	330,79	850,44	1.181,23	118,77
3223	Energija	9.954,21	16.200,00	8.001,56	3.115,94	11.117,50	5.082,50
3225	Sitni inventar i auto gume	1.327,23	4.400,00	3.062,40	1.337,59	4.399,99	0,01
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	663,61	700,00	700,00	- 0,01	699,99	0,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.308,91	7.300,00	2.912,23	3.954,30	6.866,53	433,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	602.030,66	845.000,00	217.440,02	627.559,97	844.999,99	0,01
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.318,07	6.600,00	5.038,17	1.489,14	6.527,31	72,69
3234	Komunalne usluge	4.645,30	14.600,00	3.574,49	11.025,51	14.600,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.981,68	8.000,00	163,07	7.566,50	7.729,57	270,43
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.114,41	25.500,00	11.746,56	13.753,44	25.500,00	0,00
3238	Računalne usluge	2.654,46	6.600,00	1.467,58	5.048,00	6.515,58	84,42
3239	Ostale usluge	59.725,26	34.800,00	13.537,45	21.262,55	34.800,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.318,07	5.300,00	1.141,27	3.216,20	4.357,47	942,53
3292	Premije osiguranja	3.318,07	10.000,00	5.586,26	1.677,03	7.263,29	2.736,71
3293	Reprezentacija	580,94	700,00	28,82	671,16	699,98	0,02
3295	Pristojbe i naknade	500,11	2.500,00	463,11	2.001,97	2.465,08	34,92
34	Financijski rashodi	1.061,78	1.000,00	475,30	524,66	999,96	0,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.061,78	1.000,00	475,30	524,66	999,96	0,04
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,68	29.700,00	15.649,61	13.921,91	29.571,52	128,48
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	10.499,61	- 10.499,61	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	15.900,00	0,00	15.899,98	15.899,98	0,02
4221	Uredska oprema i namještaj	3.981,68	9.300,00	5.150,00	4.021,54	9.171,54	128,46
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	202.394,47	241.900,00	26.439,70	220.125,45	246.565,15	- 4.665,15
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	202.394,47	241.900,00	26.439,70	220.125,45	246.565,15	- 4.665,15
31	Rashodi za zaposlene	371,35	46.000,00	0,00	57.184,66	57.184,66	- 11.184,66
3111	Plaće za redovan rad	0,00	38.000,00	0,00	44.765,35	44.765,35	- 6.765,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene	371,35	2.000,00	0,00	4.818,43	4.818,43	- 2.818,43
3132	Uprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	6.000,00	0,00	7.600,88	7.600,88	- 1.600,88
32	Materijalni rashodi	189.433,95	175.700,00	26.439,70	139.624,88	166.064,58	9.635,42
3211	Službena putovanja	689,54	0,00	0,00	265,96	265,96	- 265,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.308,08	1.300,00	0,00	1.126,51	1.126,51	173,49
3223	Energija	1.235,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	132,60	0,00	0,00	58,92	58,92	- 58,92

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.578,93	2.000,00	925,20	1.069,02	1.994,22	5,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.408,04					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.493,26	87.500,00	10.751,99	73.752,31	84.504,30	2.995,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.929,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	14.684,47	2.400,00	0,00	1.729,56	1.729,56	670,44
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.509,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	116.622,84	65.200,00	7.262,93	54.735,83	61.998,76	3.201,24
3238	Računalne usluge	1.740,63					
3239	Ostale usluge	11.392,02	16.500,00	6.583,79	7.032,13	13.615,92	2.884,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.670,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	1.057,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	800,00	0,00	770,43	770,43	29,57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	915,79	- 915,79	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	189,08	0,00	0,00	322,09	322,09	- 322,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	189,08	0,00	0,00	322,09	322,09	- 322,09
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.400,07	20.200,00	0,00	22.993,82	22.993,82	- 2.793,82
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	12.391,01	5.600,00	0,00	10.614,00	10.614,00	- 5.014,00
4221	Uredska oprema i namještaj	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	9.000,00	0,00	8.797,24	8.797,24	202,76
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	5.600,00	0,00	3.582,58	3.582,58	2.017,42
Izvor 5.	POMOĆI	18.508,89	45.200,00	2.766,05	33.682,47	36.428,52	8.771,48
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	18.508,89	0,00	2.766,05	- 2.766,05	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	18.508,89	0,00	2.766,05	- 2.766,05	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.508,89	0,00	2.766,05	- 2.766,05	0,00	0,00
Izvor 5.5.	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	45.200,00	0,00	36.428,52	36.428,52	8.771,48
32	Materijalni rashodi	0,00	20.700,00	0,00	12.059,90	12.059,90	8.640,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	20.700,00	0,00	12.059,90	12.059,90	8.640,10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.500,00	0,00	24.368,62	24.368,62	131,38
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	22.200,00	0,00	22.160,00	22.160,00	40,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	2.300,00	0,00	2.208,62	2.208,62	91,38
Izvor 6.	DONACIJE	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost T221102	EU PROJEKT MODERNIZACIJA II	903.306,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	812.145,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	812.145,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	229.189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	104.679,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	106.591,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	17.917,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	582.956,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	424.712,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	158.243,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	91.160,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	91.160,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	51.152,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	29.369,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	2.531,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.107,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.107,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00