

**USKLAĐENJE FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2023. GODINU S TEKUĆIM IZVRŠENJEM**
Tehnički rebalans



HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

ZAGREB, PROSINAC 2023.

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA IZVOR RASHODA I IZDATAKA		2023. GODINA			11 Opći prihodi i primici A884001		
		PLAN 2023.	IZVRŠENO DO 30.11.2023.	Indeks (2/1)	PLAN_teh.rebalans 2023.	Projekcija izvršenja 31.12.2023.	Indeks (2/1)
1	2	1	2	3	1	3	3
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	7.742.113	6.692.397	86,44	7.742.113	7.239.395	93,51
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.252.942	4.474.979	105,22	5.167.834	4.949.292	95,77
311	PLAĆE BRUTO	3.516.120	3.858.207	109,73	4.302.109	4.247.528	98,73
3111	Plaće bruto za redovan rad	3.423.531	3.767.520	110,05	4.199.520	4.147.520	98,76
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad	92.589	90.686	97,95	102.589	100.008	97,48
3114	Plaće za posebne uvjete rada			0,00		0	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	156.878	93.995	59,92	156.878	133.995	85,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene	156.878	93.995	59,92	156.878	133.995	85,41
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	579.943	522.778	90,14	708.847	567.769	80,10
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	579.943	522.607	90,11	708.847	567.769	80,10
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		171	0,00		171	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.461.100	2.180.016	62,99	2.524.208	2.248.721	89,09
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	247.571	181.042	73,13	213.107	203.625	95,55
3211	Službena putovanja	116.843	56.834	48,64	76.843	71.417	92,94
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	93.935	91.798	97,72	99.935	99.798	99,86
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	36.128	32.260	89,29	36.128	32.260	89,29
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	664	150	22,66	200	150	75,20
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	736.978	490.026	66,49	552.961	498.681	90,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	53.181	29.015	54,56	33.181	29.015	87,45
3222	Materijal i sirovine	398.352	392.887	98,63	424.635	399.127	93,99
3223	Energija	225.629	37.703	16,71	55.629	39.555	71,11
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	38.581	21.446	55,59	28.581	21.446	75,04
3225	Stitni inventar i auto gume	11.945	5.226	43,75	5.945	5.226	87,91
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	9.291	3.749	40,35	4.991	4.311	86,38
323	RASHODI ZA USLUGE	2.297.273	1.387.003	60,38	1.616.911	1.423.021	88,01
3231	Usluge telefona, poštarine i špedicije	521.188	347.634	66,70	394.826	347.634	88,05
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	172.540	26.499	15,36	38.540	27.607	71,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja	285.354	206.374	72,32	285.354	209.314	73,35
3234	Komunalne usluge	64.462	41.921	65,03	64.462	41.921	65,03
3235	Zakupnine i najamnine	200.556	139.349	69,48	170.556	141.998	83,26
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge	261.880	71.882	27,45	121.880	96.931	79,53
3237	Intelektualne i osobne usluge	298.626	86.476	28,96	108.626	86.476	79,61
3238	Računalne usluge	233.858	124.770	53,35	173.858	126.045	72,50
3239	Ostale usluge	258.809	342.097	132,18	258.809	345.094	133,34
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	6.636	63	0,95	86	63	72,94
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.636	63	0,95	86	63	72,94
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	172.643	121.882	70,60	141.143	123.332	87,38
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela	61.236	29.515	48,20	33.236	29.515	88,81
3292	Premije osiguranja	70.927	72.573	102,32	80.927	72.573	89,68
3293	Reprezentacija	22.563	11.858	52,56	22.563	13.249	58,72
3294	Članarine	13.272	1.959	14,76	3.272	1.959	59,86
3295	Pristojbe i naknade	1.991	133	6,67	391	133	33,95
3296	Troškovi sudskih postupaka		5.285	0,00		5.285	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.654	559	21,07	754	619	82,02
34	FINANCIJSKI RASHODI	6.636	6.825	102,85	8.636	7.706	89,23
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.636	6.825	102,85	8.636	7.706	89,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.973	2.611	43,71	3.973	3.487	87,77
3432	Negativne tečajne razlike	265		0,00	265	0	0,00
3433	Zatezne kamate	398	4.214	1.058,45	4.398	4.220	95,94
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi					0	
36	POMOĆI IZVAN UPOSREMITELJSTVA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	0	0,00	0	0	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	0	0,00	0	0	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00		0	0,00
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0	0	0,00	0	0	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00		0	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSOM EU SREDSTVA	0	0	0,00	0	0	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0	0,00		0	0,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	0	0	0,00	0	0	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna					0	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00		0	0,00
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00		0	0,00

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA IZ/OD RASHODA I IZDATAKA		2023. GODINA		11 Opći prihodi i primici A884001			
		PLAN 2023.	IZVRŠENO DO 30.11.2023.	Indeks (2/1)	PLAN_teh.rebalans 2023.	Projekcija izvršenja 31.12.2023.	Indeks (2/1)
		1	2	3	1	3	3
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	21.236	30.577	143,99	41.236	33.677	81,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	21.236	30.577	143,99	41.236	33.677	81,67
38	OSTALI RASHODI	199	0	0,00	199	0	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	0,00	0	0	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	0	0	0,00	0	0	0,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	199	0	0,00	199	0	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	199		0,00	199	0	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta					0	
3835	Ostale kazne	0		0,00	0	0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0,00	0	0	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0,00	0	0	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	0	0,00	0	0	0,00
4123	Licence	0	0	0,00	0	0	0,00
4124	Ostala prava			0,00		0	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0,00	0	0	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0,00	0	0	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00		0	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	0,00	0	0	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00		0	0,00
4222	Komunikacijska oprema			0,00		0	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00		0	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00		0	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00		0	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00		0	0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	0	0,00	0	0	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00		0	0,00
424	KNJIGE	0	0	0,00	0	0	0,00
4241	Knjige			0,00		0	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	0	0,00	0	0	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00		0	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela					0	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	0,00	0	0	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	0,00	0	0	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00		0	0,00
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0	0	0,00	0	0	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00		0	0,00
453	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0	0	0,00	0	0	0,00
4531	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00		0	0,00
454	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0	0	0,00	0	0	0,00
4541	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00		0	0,00
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	7.742.113	6.692.397	86,44	7.742.113	7.239.395	93,51

IZVOR RASHODA I IZDATAKA KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		11 Opći prihodi i primici K884002					
		PLAN 2023.	IZVRŠENO DO 30.11.2023.	Indeks (2/1)	PLAN_teh.rebalans 2023.	Projekcija izvršenja 31.12.2023.	Indeks (2/1)
1	2	1	2	3	1	2	3
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	0	0	0,00	0	0	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	0,00	0	0	0,00
311	PLAĆE BRUTO	0	0	0,00	0	0	0,00
3111	Plaće bruto za redovan rad			0,00		0	0,00
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad			0,00		0	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada			0,00		0	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	0,00	0	0	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00		0	0,00
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	0	0	0,00	0	0	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			0,00		0	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					0	
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0,00	0	0	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	0	0,00	0	0	0,00
3211	Službena putovanja			0,00		0	0,00
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla			0,00		0	0,00
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika			0,00		0	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00		0	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	0,00	0	0	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00		0	0,00
3222	Materijal i sirovine			0,00		0	0,00
3223	Energija			0,00		0	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanja			0,00		0	0,00
3225	Štitni inventar i auto gume			0,00		0	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća			0,00		0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	0,00	0	0	0,00
3231	Usluge telefona, poštarine i špedicije			0,00		0	0,00
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja			0,00		0	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00		0	0,00
3234	Komunalne usluge			0,00		0	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			0,00		0	0,00
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge			0,00		0	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00		0	0,00
3238	Računalne usluge			0,00		0	0,00
3239	Ostale usluge			0,00		0	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	0	0,00	0	0	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00		0	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	0,00	0	0	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela			0,00		0	0,00
3292	Premije osiguranja			0,00		0	0,00
3293	Reprezentacija			0,00		0	0,00
3294	Članarine			0,00		0	0,00
3295	Pristojbe i naknade			0,00		0	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00		0	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00		0	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	0	0,00	0	0	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	0	0,00	0	0	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00		0	0,00
3432	Negativne tečajne razlike			0,00		0	0,00
3433	Zatezne kamate			0,00		0	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi					0	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	0	0,00	0	0	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	0	0,00	0	0	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00		0	0,00
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0	0	0,00	0	0	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00		0	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRUENOSOM EU SREDSTVA	0	0	0,00	0	0	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00		0	0,00
369	PRIUENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	0	0	0,00	0	0	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna					0	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00		0	0,00

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		11 Opći prihodi i primici KIB4002					
		PLAN 2023.	IZVRŠENO DO 30.11.2023.	Indeks (2/1)	PLAN_teh.rebalans 2023.	Projekcija izvršenja 31.12.2023.	Indeks (2/1)
1	2	1	2	3	1	3	3
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00		0	0,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	0	0	0,00	0	0	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00		0	0,00
38	OSTALI RASHODI	0	0	0,00	0	0	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	0,00	0	0	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi			0,00		0	0,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0	0	0,00	0	0	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00		0	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta					0	
3835	Ostale kazne			0,00		0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.341.162	194.991	14,54	1.341.162	1.341.162	100,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.954	23.963	240,73	9.954	9.954	100,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	9.954	23.963	240,73	9.954	9.954	100,00
4123	Licence	9.954	23.963	240,73	9.954	9.954	100,00
4124	Ostala prava			0,00		0	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	1.198.486	170.481	14,22	1.198.486	1.198.486	100,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0,00	0	0	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00		0	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.069.082	170.481	15,95	1.069.082	1.069.082	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	116.796	52.231	44,72	116.796	116.796	100,00
4222	Komunikacijska oprema			0,00		0	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		11.815	0,00			0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	952.286	106.435	11,18	952.286	952.286	100,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00		0	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00		0	0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	66.361	0	0,00	66.361	66.361	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	66.361		0,00	66.361	66.361	100,00
424	KNJIGE	0	0	0,00	0	0	0,00
4241	Knjige			0,00		0	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	63.043	0	0,00	63.043	63.043	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	63.043		0,00	63.043	63.043	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela					0	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	132.722	548	0,41	132.722	132.722	100,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	66.361	0	0,00	66.361	66.361	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	66.361		0,00	66.361	66.361	100,00
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	66.361	548	0,83	66.361	66.361	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	66.361	548	0,83	66.361	66.361	100,00
453	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0	0	0,00	0	0	0,00
4531	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00		0	0,00
454	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0	0	0,00	0	0	0,00
4541	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00		0	0,00
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	1.341.162	194.991	14,54	1.341.162	1.341.162	100,00

IZVOR RASHODA I IZDATAKA		12 Sredstva učešća za pomoći A884001					
KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		PLAN 2023.	IZVRŠENO DO 30.11.2023.	Indeks (2/1)	PLAN_teh.rebela na 2023.	Projekcija izvršenja 31.12.2023.	Indeks (2/1)
1	2	1	2	3	1	3	3
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	60.000	17.916	29,86	60.000	60.000	200.938,24
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	0,00	0	0	0,00
311	PLAĆE BRUTO	0	0	0,00	0	0	0,00
3111	Plaće bruto za redovan rad			0,00		0	0,00
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad			0,00		0	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada			0,00		0	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	0,00	0	0	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00		0	0,00
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	0	0	0,00	0	0	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			0,00		0	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					0	
32	MATERIJALNI RASHODI	59.907	17.916	29,91	59.907	59.907	200.316,48
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.760	1.370	15,63	8.760	8.760	56.029,46
3211	Službena putovanja	8.627	1.370	15,87	8.627	8.627	54.344,49
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla			0,00		0	0,00
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	133		0,00	133	133	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00		0	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	0,00	0	0	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00		0	0,00
3222	Materijal i sirovine			0,00		0	0,00
3223	Energija			0,00		0	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanja			0,00		0	0,00
3225	Šitni inventar i auto gume			0,00		0	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća			0,00		0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	46.329	16.546	35,71	46.329	46.329	129.721,03
3231	Usluge telefona, poštarine i špedicije			0,00		0	0,00
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja			0,00		0	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00		0	0,00
3234	Komunalne usluge			0,00		0	0,00
3235	Žakupnine i najamnine	2.654		0,00	2.654	2.654	0,00
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge			0,00		0	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	39.428	13.369	33,91	39.428	39.428	116.275,82
3238	Računalne usluge			0,00		0	0,00
3239	Ostale usluge	4.247	3.177	74,80	4.247	4.247	5.677,99
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.327	0	0,00	1.327	1.327	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.327		0,00	1.327	1.327	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.491	0	0,00	3.491	3.491	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela			0,00		0	0,00
3292	Premije osiguranja			0,00		0	0,00
3293	Reprezentacija	3.491		0,00	3.491	3.491	0,00
3294	Članarine			0,00		0	0,00
3295	Pristojbe i naknade			0,00		0	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00		0	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00		0	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	93	0	0,00	93	93	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	93	0	0,00	93	93	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	66		0,00	66	66	0,00
3432	Negativne tečajne razlike	13		0,00	13	13	0,00
3433	Zatezne kamate	13		0,00	13	13	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi					0	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	0	0,00	0	0	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	0	0,00	0	0	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00		0	0,00
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0	0	0,00	0	0	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00		0	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSOM EU SREDSTVA	0	0	0,00	0	0	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00		0	0,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	0	0	0,00	0	0	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna					0	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00		0	0,00

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		12 Sredstva učeška za pomoći A884001					
		PLAN 2023.	IZVRŠENO DO 30.11.2023.	Indeks (2/1)	PLAN_teh.rebala ns 2023.	Projekcija izvršenja 31.12.2023.	Indeks (2/1)
1	2	1	2	3	1	3	3
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00		0	0,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	0	0	0,00	0	0	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00		0	0,00
38	OSTALI RASHODI	0	0	0,00	0	0	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	0,00	0	0	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi			0,00		0	0,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0	0	0,00	0	0	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00		0	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta					0	
3835	Ostale kazne			0,00		0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0,00	0	0	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0,00	0	0	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	0	0,00	0	0	0,00
4123	Licence			0,00		0	0,00
4124	Ostala prava			0,00		0	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0,00	0	0	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0,00	0	0	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00		0	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	0,00	0	0	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00		0	0,00
4222	Komunikacijska oprema			0,00		0	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00		0	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00		0	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00		0	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00		0	0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	0	0,00	0	0	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00		0	0,00
424	KNJIGE	0	0	0,00	0	0	0,00
4241	Knjige			0,00		0	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	0	0,00	0	0	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00		0	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela					0	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	0,00	0	0	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	0,00	0	0	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00		0	0,00
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0	0	0,00	0	0	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00		0	0,00
453	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0	0	0,00	0	0	0,00
4531	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00		0	0,00
454	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0	0	0,00	0	0	0,00
4541	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00		0	0,00
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	60.000	17.916	29,86	60.000	60.000	200.938,24

IZVOR RASHODA I IZDATAKA KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		12 Sredstva užešća za pomoći (ESF) T884003			
		PLAN 2023.	IZVRŠENO DO 30.11.2023.	Projekcija izvršenja 31.12.2023.	Indeks (2/1)
1	2	1	2	3	3
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	113.556	57.870	113.556	50,96
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.757	9.946	18.757	53,02
311	PLAĆE BRUTO	15.806	8.561	15.806	54,16
3111	Plaće bruto za redovan rad	15.806	8.561	15.806	54,16
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad			0	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada			0	0,00
312	OŠTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	393	0	393	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	393		393	0,00
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	2.558	1.385	2.558	54,12
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.558	1.385	2.558	54,12
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0	
32	MATERIJALNI RASHODI	94.799	47.925	94.799	50,55
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.247	9.421	17.247	54,63
3211	Službena putovanja	8.959	9.259	8.959	103,35
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	325	158	325	48,73
3213	Štručno osposobljavanje zaposlenika	7.963	4	7.963	0,05
3214	Ostale nakande troškova zaposlenima			0	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.605	2.067	2.605	79,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	868	900	868	103,66
3222	Materijal i sirovine	600	971	600	161,87
3223	Energija	995	86	995	8,66
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanja	0		0	0,00
3225	Šitni inventar i auto gume	142	110	142	77,54
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	0		0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	66.280	35.099	66.280	52,96
3231	Usluge telefona, poštarine i špedicije			0	0,00
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja			0	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.968	418	6.968	6,00
3234	Komunalne usluge			0	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.593		1.593	0,00
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge			0	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	39.415	33.741	39.415	85,60
3238	Računalne usluge	4.368	310	4.368	7,09
3239	Ostale usluge	13.936	630	13.936	4,52
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	4.977	0	4.977	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.977		4.977	0,00
329	OŠTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.690	1.337	3.690	36,25
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela			0	0,00
3292	Premije osiguranja			0	0,00
3293	Reprezentacija	3.690	1.337	3.690	36,25
3294	Članarine			0	0,00
3295	Pristojbe i naknade			0	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			0	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	0	0	0,00
343	OŠTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	0	0	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0	0,00
3432	Negativne tečajne razlike			0	0,00
3433	Zatezne kamate			0	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	0	0	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	0	0	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0	0,00
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0	0	0	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSOM EU SREDSTVA	0	0	0	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0	0,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	0	0	0	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0	0,00

IZVOR RASHODA I IZDATAKA KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		12 Sredstva učesnika za pomoć (ESF) T884003			
		PLAN 2023.	IZVRŠENO DO 30.11.2023.	Projekcija izvršenja 31.12.2023.	Indeks (2/1)
1	2	1	2	3	3
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0	0,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	0	0	0	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0	0,00
38	OSTALI RASHODI	0	0	0	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	0	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi			0	0,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0	0	0	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			0	
3835	Ostale kazne			0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.116	1.239	3.116	40,40
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	0	0	0,00
4123	Licence			0	0,00
4124	Ostala prava			0	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	3.116	1.239	3.116	40,40
421	GRADEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	0,00
4212	Poslovni objekti			0	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.116	1.239	3.116	40,40
4221	Uredska oprema i namještaj			0	0,00
4222	Komunikacijska oprema			0	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	188	111	188	59,01
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.928	1.148	2.928	39,21
423	PRIEVOZNA SREDSTVA	0	0	0	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0	0,00
424	KNJIGE	0	0	0	0,00
4241	Knjige			0	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	0	0	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	0	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	0	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0	0,00
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0	0	0	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0	0,00
453	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0	0	0	0,00
4531	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0	0,00
454	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0	0	0	0,00
4541	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0	0,00
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	116.672	59.129	116.672	50,68

IZVOR RASHODA I IZDATAKA		31 Vlastiti prihodi A884004					
KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		PLAN 2023.	IZVRŠENO DO 30.11.2023.	Indeks (2/1)	PLAN_teh.rebela na 2023.	Projekcija izvršenja 31.12.2023.	Indeks (2/1)
1	2	1	2	3	1	3	3
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	3.121.422	3.335.480	106,86	3.166.300	3.412.801	107,79
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.685.916	1.740.096	103,21	1.656.406	1.628.194	98,30
311	PLAĆE BRUTO	1.442.555	1.488.488	103,18	1.375.055	1.319.854	95,99
3111	Plaće bruto za redovan rad	1.322.358	1.365.985	103,30	1.244.858	1.184.224	95,13
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad	120.197	122.503	101,92	130.197	135.629	104,17
3114	Plaće za posebne uvjete rada			0,00		0	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.411	25.020	55,10	55.411	47.344	85,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene	45.411	25.020	55,10	55.411	47.344	85,44
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	197.950	226.590	114,47	225.940	260.996	115,52
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	197.950	226.474	114,41	225.940	260.996	115,52
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		116			116	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.418.389	1.587.101	111,89	1.494.877	1.770.602	118,44
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	93.835	56.631	60,35	80.835	76.046	94,07
3211	Službena putovanja	44.146	22.529	51,03	29.146	28.688	98,43
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	41.527	29.091	70,05	31.527	29.091	92,27
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	6.622	5.010	75,66	18.622	18.266	98,09
3214	Ostale nakande troškova zaposlenima	1.540		0,00	1.540	0	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	700.904	819.807	116,96	761.904	927.538	121,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.197	59.605	211,39	60.197	59.605	99,02
3222	Materijal i sirovine	605.019	677.551	111,99	605.019	775.347	128,15
3223	Energija	42.471	60.020	141,32	69.471	67.934	97,79
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanja	5.309	3.289	61,95	5.309	4.028	75,87
3225	Šitni inventar i auto gume	10.618	3.777	35,57	5.618	4.722	84,06
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	9.291	15.565	167,54	16.291	15.902	97,61
323	RASHODI ZA USLUGE	558.720	672.850	120,43	608.936	728.820	119,69
3231	Usluge telefona, poštarine i špedicije	59.725	50.824	85,10	59.725	53.008	88,75
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	106.178	184.725	173,98	106.178	184.725	173,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.785	30.276	309,42	32.000	31.302	97,82
3234	Komunalne usluge	33.181	54.795	165,14	33.181	54.795	165,14
3235	Zakupnine i najamnine	31.853	41.349	129,81	41.853	41.349	98,79
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge	58.398	48.199	82,54	68.398	65.005	95,04
3237	Intelektualne i osobne usluge	139.135	139.114	99,99	139.135	163.810	117,73
3238	Računalne usluge	58.398	57.485	98,44	66.398	65.011	97,91
3239	Ostale usluge	62.067	66.084	106,47	62.067	69.815	112,48
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.327	0	0,00	0	0	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.327		0,00	0	0	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	63.602	37.814	59,45	43.202	38.198	88,42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	5.309	2.763	52,04	2.909	2.763	94,98
3292	Premije osiguranja	49.107	15.306	31,17	19.107	15.306	80,10
3293	Reprezentacija	3.400	12.440	365,90	13.400	12.797	95,51
3294	Članarine	3.849	1.780	46,26	1.849	1.780	96,29
3295	Pristojbe i naknade	1.140	531	46,54	640	558	87,10
3296	Troškovi sudskih postupaka	664	3.814	574,73	3.964	3.814	96,22
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133	1.180	889,14	1.333	1.180	88,55
34	FINANCIJSKI RASHODI	15.259	7.533	49,37	8.459	7.853	92,83
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	15.259	7.533	49,37	8.459	7.853	92,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.321	1.116	8,38	1.521	1.436	94,42
3432	Negativne tečajne razlike	472	384	81,33	472	384	81,33
3433	Zatezne kamate	1.466	6.033	411,53	6.466	6.033	93,30
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00		0	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	0	0,00	0	0	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	0	0,00	0	0	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00		0	0,00
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0	0	0,00	0	0	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00		0	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIENOSOM EU SREDSTVA	0	0	0,00	0	0	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00		0	0,00
369	PRIENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	0	0	0,00	0	0	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna					0	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00		0	0,00

IZVOR RASHODA I IZDATAKA KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		31 Vlastiti prihodi A884004					
		PLAN 2023.	IZVRAŠENO DO 30.11.2023.	Indeks (2/1)	PLAN_teh.rebalans 2023.	Projekcija izvršenja 31.12.2023.	Indeks (2/1)
1	2	1	2	3	1	3	3
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00		0	0,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	1.858	748	40,28	6.558	6.152	93,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.858	748	40,28	6.558	6.152	93,81
38	OSTALI RASHODI	0	0	0,00	0	0	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	0,00	0	0	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi			0,00		0	0,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0	0	0,00	0	0	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00		0	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta					0	
3835	Ostale kazne			0,00		0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	239.464	168.847	70,51	194.586	188.570	96,91
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.092	3.046	37,64	3.500	3.046	87,03
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	8.092	3.046	37,64	3.500	3.046	87,03
4123	Licence	6.000	3.046	50,77	3.500	3.046	87,03
4124	Ostala prava	2.092		0,00	0	0	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	209.172	165.173	78,97	190.404	184.896	97,11
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	18.049	8.831	48,93	9.049	8.831	97,60
4212	Poslovni objekti	18.049	8.831	48,93	9.049	8.831	97,60
422	POSTROJENJA I OPREMA	190.327	156.342	82,14	181.355	176.064	97,08
4221	Uredska oprema i namještaj	6.836	21.498	314,49	38.836	37.429	96,38
4222	Komunikacijska oprema	2.209		0,00	0	0	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.434	2.574	74,95	2.634	2.574	97,71
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	169.885	132.269	77,86	139.885	136.062	97,27
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	5.309		0,00	0	0	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.654		0,00	0	0	0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	0	0,00	0	0	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0	0,00		0	0,00
424	KNJIGE	664	0	0,00	0	0	0,00
4241	Knjige	664		0,00	0	0	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	133	0	0,00	0	0	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	133		0,00	0	0	0,00
4263	Umjjetnička, literarna i znanstvena djela					0	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	22.199	628	2,83	682	628	92,13
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	0,00	0	0	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0,00	0	0	0,00
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	11.505	628	5,46	605	628	103,77
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	11.505	628	5,46	605	628	103,77
453	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	76	0	0,00	76	0	0,00
4531	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	76		0,00	76	0	0,00
454	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	10.618	0	0,00	0	0	0,00
4541	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.618		0,00	0	0	0,00
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	3.360.886	3.504.327	104,27	3.360.886	3.601.371	107,16

IZVOR RASHODA I IZDATAKA		41 Prihodi od igara na sreću A884001					
KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		PLAN 2023.	IZVRŠENO DO 30.11.2023.	Indeks (2/1)	PLAN_teh.rebalans 2023.	Projekcija izvršenja 31.12.2023.	Indeks (2/1)
1	2	1	2	3	1	3	3
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	780.893	680.277	87,12	780.893	747.779	95,76
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	323.850	287.420	88,75	323.850	320.645	99,01
311	PLAĆE BRUTO	278.647	246.889	88,60	278.647	275.439	98,85
3111	Plaće bruto za redovan rad	277.983	246.889	88,81	277.983	275.439	99,08
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad	664		0,00	664	0	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada			0,00		0	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	0,00	0	0	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00		0	0,00
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	45.203	40.531	89,66	45.203	45.207	100,01
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	45.203	40.531	89,66	45.203	45.207	100,01
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					0	
32	MATERIJALNI RASHODI	457.043	386.206	84,50	457.043	420.483	92,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.840	14.004	52,18	26.840	26.041	97,02
3211	Službena putovanja	26.840	11.270	41,99	26.840	23.307	86,84
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	0		0,00	0	0	0,00
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	0	2.734	0,00	0	2.734	0,00
3214	Ostale nakande troškova zaposlenima	0		0,00	0	0	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	78.255	10.820	13,83	78.255	10.916	13,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.175	1.438	34,44	4.175	1.438	34,44
3222	Materijal i sirovine	70.497	8.770	12,44	70.497	8.770	12,44
3223	Energija	2.654	449	16,91	2.654	545	20,53
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanja	664	162	24,41	664	162	24,41
3225	Šitni inventar i auto gume	133	2	1,13	133	2	1,13
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	133		0,00	133	0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	301.354	341.696	113,39	301.354	354.825	117,74
3231	Usluge telefona, poštarine i špedicije	2.971	2.971	100,00	2.971	2.971	100,00
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	382	382	99,89	382	382	99,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.640	2.640	99,98	2.640	2.640	99,98
3234	Komunalne usluge	99	99	100,22	99	147	148,89
3235	Zakupnine i najamnine	491	491	99,92	491	1.307	266,24
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge	193.297	182.600	94,47	193.297	182.600	94,47
3237	Intelektualne i osobne usluge	83.232	102.234	122,83	83.232	102.234	122,83
3238	Računalne usluge	15.242	44.663	293,03	15.242	56.568	371,13
3239	Ostale usluge	3.000	5.616	187,21	3.000	5.976	199,20
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	288	0,00	0	288	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	288	0,00	0	288	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.594	19.398	38,34	50.594	28.412	56,16
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela	4.200	2.331	55,51	4.200	4.913	116,98
3292	Premije osiguranja			0,00		0	0,00
3293	Reprezentacija	10.000	9.619	96,19	10.000	15.052	150,52
3294	Članarine	36.394	7.447	20,46	36.394	8.447	23,21
3295	Pristojbe i naknade			0,00		0	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00		0	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00		0	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	11	0,00	0	11	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	11	0,00	0	11	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11	0,00		11	0,00
3432	Negativne tečajne razlike			0,00		0	0,00
3433	Zatezne kamate			0,00		0	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi					0	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	6.640	0,00	0	6.640	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	0	0,00	0	0	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00		0	0,00
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0	0	0,00	0	0	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00		0	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSOM EU SREDSTVA	0	6.640	0,00	0	6.640	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		6.640	0,00		6.640	0,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	0	0	0,00	0	0	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna					0	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00		0	0,00

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		41 Prihodi od igara na sreću A884001					
		PLAN 2023.	IZVRŠENO DO 30.11.2023.	Indeks (2/1)	PLAN_teh.rebela 2023.	Projekcija izvršenja 31.12.2023.	Indeks (2/1)
1	2	1	2	3	1	3	3
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00		0	0,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	0	0	0,00	0	0	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00		0	0,00
38	OSTALI RASHODI	0	0	0,00	0	0	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	0,00	0	0	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi			0,00		0	0,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0	0	0,00	0	0	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00		0	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta					0	
3835	Ostale kazne			0,00		0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	77.993	46.173	59,20	77.993	46.173	59,20
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0,00	0	0	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	0	0,00	0	0	0,00
4123	Licence			0,00		0	0,00
4124	Ostala prava			0,00		0	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	77.993	41.103	52,70	77.993	41.103	52,70
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0,00	0	0	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00		0	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	77.993	41.103	52,70	77.993	41.103	52,70
4221	Uredska oprema i namještaj	77.993	36.322	46,57	77.993	36.322	46,57
4222	Komunikacijska oprema			0,00		0	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00		0	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		4.781	0,00		4.781	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00		0	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00		0	0,00
423	PRUEVOZNA SREDSTVA	0	0	0,00	0	0	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00		0	0,00
424	KNJIGE	0	0	0,00	0	0	0,00
4241	Knjige			0,00		0	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	0	0,00	0	0	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00		0	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela					0	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	5.070	0,00	0	5.070	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	0,00	0	0	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00		0	0,00
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0	0	0,00	0	0	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00		0	0,00
453	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0	0	0,00	0	0	0,00
4531	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00		0	0,00
454	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0	5.070	0,00	0	5.070	0,00
4541	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		5.070	0,00		5.070	0,00
3+4	SVEUKUPNO RASHODI	858.886	726.451	84,58	858.886	793.953	92,44

IZVOR RASHODA I IZDATAKA		43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004					
KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		PLAN 2023.	IZVRŠENO DO 30.11.2023.	Indeks (2/1)	PLAN_teh.rebela ns 2023.	Projekcija izvršenja 31.12.2023.	Indeks (2/1)
1	2	1	2	3	1	3	3
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	59.354.175	82.020.447	138,19	59.354.175	85.378.807	143,85
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.549.102	2.725.179	106,91	3.008.369	2.974.473	98,87
311	PLAĆE BRUTO	2.188.070	2.352.065	107,49	2.535.554	2.568.539	101,30
3111	Plaće bruto za redovan rad	2.148.278	2.335.375	108,71	2.518.278	2.551.824	101,33
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad	17.276	16.691	96,61	17.276	16.716	96,76
3114	Plaće za posebne uvjete rada	22.516	0	0,00	0	0	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	64.683	33.242	51,39	71.683	66.062	92,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene	64.683	33.242	51,39	71.683	66.062	92,16
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	296.349	339.871	114,69	401.132	339.871	84,73
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	296.349	339.871	114,69	401.132	339.871	84,73
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					0	
32	MATERIJALNI RASHODI	34.845.096	57.366.290	164,63	34.413.484	60.474.338	175,73
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	102.861	67.034	65,17	105.861	71.098	67,16
3211	Službena putovanja	13.937	14.314	102,71	23.937	17.739	74,11
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	80.961	52.308	64,61	80.961	52.308	64,61
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	7.963	112	1,41	963	750	77,90
3214	Ostale nakande troškova zaposlenima		300	0,00		300	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	34.157.306	56.825.089	166,36	33.666.458	59.833.751	177,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.178	3.348	20,70	4.178	3.357	80,36
3222	Materijal i sirovine	34.041.978	56.764.177	166,75	33.585.730	59.764.177	177,95
3223	Energija	68.398	52.047	76,09	68.398	60.681	88,72
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanja	7.872	135	1,72	272	154	56,46
3225	Sitni inventar i auto gume	22.563	5.382	23,85	7.563	5.382	71,17
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	317		0,00	317	0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	514.403	471.708	91,70	635.403	566.972	89,23
3231	Usluge telefona, poštarine i špedicije	55.629	28.926	52,00	38.629	32.922	85,23
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	35.275	28.668	81,27	35.275	31.037	87,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.178	3.487	56,44	4.178	3.487	83,46
3234	Komunalne usluge	34.948	37.464	107,20	54.948	37.464	68,18
3235	Zakupnine i najamnine	159.667	171.600	107,47	259.667	253.356	97,57
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge	17.831	20.636	115,73	27.831	22.958	82,49
3237	Intelektualne i osobne usluge	76.979	102.191	132,75	106.979	102.191	95,52
3238	Računalne usluge	41.023	31.859	77,66	41.023	31.859	77,66
3239	Ostale usluge	86.873	46.878	53,96	66.873	51.698	77,31
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	59.725	0	0,00	0	0	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59.725		0,00	0	0	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.801	2.459	22,77	5.763	2.517	43,69
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	1.709		0,00	709	0	0,00
3292	Premije osiguranja	3.272		0,00	1.272	0	0,00
3293	Reprezentacija	1.788	113	6,33	150	113	75,49
3294	Članarine	2.864	1.712	59,79	2.164	1.712	79,13
3295	Pristojbe i naknade	504		0,00	504	0	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00		0	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	664	633	95,41	964	692	71,78
34	FINANCIJSKI RASHODI	7.467	3.325	44,53	6.667	4.343	65,15
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.467	3.325	44,53	6.667	4.343	65,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.840	3.047	52,17	5.040	4.061	80,57
3432	Negativne tečajne razlike	1.327		0,00	1.327	0	0,00
3433	Zatezne kamate	300	278	92,69	300	283	94,25
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi					0	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	16.544	0	0,00	0	0	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	0	0,00	0	0	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0		0,00	0	0	0,00
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	3.272	0	0,00	0	0	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.272		0,00	0	0	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSOM EU SREDSTVA	0	0	0,00	0	0	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00		0	0,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	13.272	0	0,00	0	0	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	13.272			0	0	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00		0	0,00

IZVOR RASHODA I IZDATAKA KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		43 Ostali prihodi za posebne namjene A864004					
		PLAN 2023.	IZVRŠENO DO 30.11.2023.	Indeks (2/1)	PLAN_teh.rebalans 2023.	Projekcija izvršenja 31.12.2023.	Indeks (2/1)
1	2	1	2	3	1	3	3
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00		0	0,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	10.312	0	0,00	0	0	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.312		0,00	0	0	0,00
38	OSTALI RASHODI	21.925.655	21.925.654	100,00	21.925.655	21.925.654	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	0,00	0	0	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi			0,00		0	0,00
383	KAZNE , PENALI I NAKNADE ŠTETE	21.925.655	21.925.654	100,00	21.925.655	21.925.654	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00		0	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	21.925.655	21.925.654		21.925.655	21.925.654	
3835	Ostale kazne			0,00		0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0,00	0	0	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0,00	0	0	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	0	0,00	0	0	0,00
4123	Licence			0,00		0	0,00
4124	Ostala prava			0,00		0	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0,00	0	0	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0,00	0	0	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00		0	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	0,00	0	0	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00		0	0,00
4222	Komunikacijska oprema			0,00		0	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00		0	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00		0	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00		0	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00		0	0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	0	0,00	0	0	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00		0	0,00
424	KNJIGE	0	0	0,00	0	0	0,00
4241	Knjige			0,00		0	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	0	0,00	0	0	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00		0	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela					0	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	0,00	0	0	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	0,00	0	0	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00		0	0,00
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0	0	0,00	0	0	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00		0	0,00
453	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0	0	0,00	0	0	0,00
4531	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00		0	0,00
454	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0	0	0,00	0	0	0,00
4541	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00		0	0,00
3 + 4	UKUPNO RASHODI	59.354.175	62.020.447	138,19	59.354.175	65.378.807	143,85

IZVOR RASHODA I IZDATAKA		51 Pomoći EU A884004					
KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		PLAN 2023.	IZVRŠENO DO 30.11.2023.	Indeks (2/1)	PLAN_teh.rebalans 2023.	Projekcija izvršenja 31.12.2023.	Indeks (2/1)
1	2	1	2	3	1	3	3
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	808.734	557.409	68,92	728.939	638.317	87,57
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	316.584	262.487	82,91	301.319	295.315	98,01
311	PLAĆE BRUTO	271.222	229.554	84,64	258.722	251.815	97,33
3111	Plaće bruto za redovan rad	160.341	127.863	79,74	132.841	128.863	97,01
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad	110.881	101.691	91,71	125.881	122.952	97,67
3114	Plaće za posebne uvjete rada		0,00	0,00		0	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	664	0	0,00	0	0	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	664	0,00	0,00	0	0	0,00
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	44.698	32.933	73,68	42.597	43.500	102,12
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	44.698	32.933	73,68	42.597	43.500	102,12
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					0	
32	MATERIJALNI RASHODI	420.804	279.129	66,33	398.726	321.207	80,56
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	119.716	125.474	104,81	164.039	153.213	93,40
3211	Službena putovanja	106.178	123.519	116,33	161.778	151.258	93,50
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	265	0,00	0,00	265	0	0,00
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	13.272	1.955	14,73	1.995	1.955	98,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00		0	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	62.381	32.539	52,16	48.308	33.612	69,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	0	1.073	0,00
3222	Materijal i sirovine	44.590	31.209	69,99	44.590	31.209	69,99
3223	Energija	15.658	0,00	0,00	1.585	0	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanja		0,00	0,00		0	0,00
3225	Sični inventar i auto gume	2.133	1.330	62,35	2.133	1.330	62,35
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća		0,00	0,00		0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	231.540	114.719	49,55	174.540	123.366	70,68
3231	Usluge telefona, poštarine i špedicije	9.398	0,00	0,00	1.398	0	0,00
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	3.000	2.789	92,96	3.000	2.789	92,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja	664	0,00	0,00	664	0	0,00
3234	Komunalne usluge	1.327	0,00	0,00	1.327	0	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	15.318	838	5,47	11.318	9.485	83,81
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge	15.982	11.302	70,72	15.982	11.302	70,72
3237	Intelektualne i osobne usluge	88.532	79.238	89,50	88.532	79.238	89,50
3238	Računalne usluge	93.072	20.044	21,54	51.072	20.044	39,25
3239	Ostale usluge	4.247	509	11,97	1.247	509	40,78
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.327	0	0,00	0	0	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.327	0,00	0,00	0	0	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.840	6.397	109,55	11.840	11.016	93,04
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela		0,00	0,00		0	0,00
3292	Premije osiguranja		0,00	0,00		0	0,00
3293	Reprezentacija	5.840	6.397	109,55	11.840	11.016	93,04
3294	Članarine		0,00	0,00		0	0,00
3295	Pristojbe i naknade		0,00	0,00		0	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	0,00		0	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00		0	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	293	22	7,64	293	34	11,57
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	293	22	7,64	293	34	11,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	133	22	16,89	133	34	25,59
3432	Negativne tečajne razlike	133	0,00	0,00	133	0	0,00
3433	Zatezne kamate	28	0,00	0,00	28	0	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi					0	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	61.053	1.527	2,50	1.600	1.527	95,44
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	0	0,00	0	0	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	0,00		0	0,00
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0	0	0,00	0	0	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	0,00		0	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSOM EU SREDSTVA	33.181	0	0,00	0	0	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	33.181	0,00	0,00	0	0	0,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	27.872	1.527	5,48	1.600	1.527	95,44
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna					0	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	26.545	1.527	5,75	1.600	1.527	95,44

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		51 Pomoći EU A884004					
		PLAN 2023.	IZVRŠENO DO 30.11.2023.	Indeks (2/1)	PLAN_teh.rebalans 2023.	Projekcija izvršenja 31.12.2023.	Indeks (2/1)
1	2	1	2	3	1	3	3
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.327		0,00	0	0	0,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	10.000	14.243	142,43	27.000	20.233	74,94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000	14.243	142,43	27.000	20.233	74,94
38	OSTALI RASHODI	0	0	0,00	0	0	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	0,00	0	0	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi			0,00		0	0,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0	0	0,00	0	0	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00		0	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta					0	
3835	Ostale kazne			0,00		0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	56.009	3.431	6,13	135.804	123.357	90,83
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0,00	0	0	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	0	0,00	0	0	0,00
4123	Licence			0,00		0	0,00
4124	Ostala prava			0,00		0	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	56.009	3.431	6,13	135.804	123.357	90,83
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0,00	0	0	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00		0	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	53.354	3.431	6,43	135.804	123.357	90,83
4221	Uredska oprema i namještaj	26.544	3.431	12,93	133.944	121.770	90,91
4222	Komunikacijska oprema	265		0,00	265	0	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00		0	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	26.545		0,00	1.595	1.587	99,54
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00		0	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00		0	0,00
423	PRUEVOZNA SREDSTVA	0	0	0,00	0	0	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00		0	0,00
424	KNJIGE	0	0	0,00	0	0	0,00
4241	Knjige			0,00		0	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.655	0	0,00	0	0	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	2.655		0,00	0	0	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela					0	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	0,00	0	0	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	0,00	0	0	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00		0	0,00
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0	0	0,00	0	0	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00		0	0,00
453	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0	0	0,00	0	0	0,00
4531	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00		0	0,00
454	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0	0	0,00	0	0	0,00
4541	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00		0	0,00
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	864.743	560.841	64,86	864.743	761.674	88,08

IZVOR RASHODA I IZDATAKA		52 Ostale pomoći i darovnice A884004					
KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		PLAN 2023.	IZVRŠENO DO 30.11.2023.	Indeks (2/1)	PLAN_teh.rebala ns 2023.	Projekcija Izvršenja 31.12.2023.	Indeks (2/1)
1	2	1	2	4	1	3	4
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	319.067	312.614	97,98	320.395	352.950	110,16
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	219.268	270.367	123,30	262.761	297.792	113,33
311	PLAĆE BRUTO	176.919	237.762	134,39	225.919	256.657	113,61
3111	Plaće bruto za redovan rad	121.647	190.083	156,26	170.647	201.869	118,30
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad	8.636	8.488	98,28	8.636	8.488	98,28
3114	Plaće za posebne uvjete rada	46.636	39.191	84,04	46.636	46.299	99,28
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	50	22	44,90	30	22	74,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene	50	22	44,90	30	22	74,83
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	42.299	32.583	77,03	36.812	41.113	111,68
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	42.299	32.583	77,03	36.812	41.113	111,68
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					0	
32	MATERIJALNI RASHODI	38.074	20.232	53,14	25.453	23.025	90,46
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.225	9.488	102,86	9.796	9.488	96,86
3211	Službena putovanja	6.636	7.823	117,89	7.836	7.823	99,84
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	1.633	1.665	101,95	1.933	1.665	86,12
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	929		0,00	0	0	0,00
3214	Ostale nakande troškova zaposlenima	27		0,00	27	0	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11.375	957	8,41	1.658	957	57,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00		0	0,00
3222	Materijal i sirovine	9.817	957	9,74	1.100	957	86,96
3223	Energija			0,00		0	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje			0,00		0	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.558		0,00	558	0	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća			0,00		0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	13.955	8.209	58,83	12.055	11.002	91,27
3231	Usluge telefona, poštarine i špedicije			0,00		0	0,00
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	2.000	964	48,20	1.000	964	96,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00		0	0,00
3234	Komunalne usluge	50	10	19,20	50	10	19,20
3235	Zakupnine i najamnine			0,00		0	0,00
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge	2.898	2.997	103,42	2.998	2.997	99,97
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.703	4.239	63,23	6.703	6.792	101,32
3238	Računalne usluge	1.991		0,00	991	0	0,00
3239	Ostale usluge	313		0,00	313	240	76,59
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	179	0	0,00	179	0	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	179		0,00	179	0	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.340	1.578	47,25	1.765	1.578	89,42
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela			0,00		0	0,00
3292	Premije osiguranja			0,00		0	0,00
3293	Reprezentacija	2.265	1.578	69,68	1.765	1.578	89,42
3294	Članarine	1.062		0,00	0	0	0,00
3295	Pristojbe i naknade	13		0,00	0	0	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00		0	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00		0	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	0	0,00	0	0	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	0	0,00	0	0	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00		0	0,00
3432	Negativne tečajne razlike			0,00		0	0,00
3433	Zatezne kamate			0,00		0	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi					0	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	61.725	22.014	35,66	32.181	32.132	99,85
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	0	0,00	0	0	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00		0	0,00
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0	0	0,00	0	0	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00		0	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIUENOSOM EU SREDSTVA	13.272	0	0,00	0	0	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13.272		0,00	0	0	0,00
369	PRIUENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	48.453	22.014	45,43	32.181	32.132	99,85
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.000	1.736	86,80	2.000	1.736	86,80
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	33.181	20.278	61,11	30.181	30.396	100,71

IZVOR RASHODA I IZDATAKA		52 Ostale pomoći i darovnice A884004					
KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		PLAN 2023.	IZVRŠENO DO 30.11.2023.	Indeks (2/1)	PLAN_teh.rebalans 2023.	Projekcija izvršenja 31.12.2023.	Indeks (2/1)
1	2	1	2	4	1	3	4
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	13.272		0,00	0	0	0,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	0	0	0,00	0	0	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00		0	0,00
38	OSTALI RASHODI	0	0	0,00	0	0	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	0,00	0	0	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi			0,00		0	0,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0	0	0,00	0	0	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00		0	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta					0	
3835	Ostale kazne			0,00		0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.328	0	0,00	0	0	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0,00	0	0	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	0	0,00	0	0	0,00
4123	Licence			0,00		0	0,00
4124	Ostala prava			0,00		0	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	1.328	0	0,00	0	0	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0,00	0	0	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00		0	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	663	0	0,00	0	0	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00		0	0,00
4222	Komunikacijska oprema			0,00		0	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00		0	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	663		0,00	0	0	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00		0	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00		0	0,00
423	PRUEVOZNA SREDSTVA	0	0	0,00	0	0	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00		0	0,00
424	KNJIGE	0	0	0,00	0	0	0,00
4241	Knjige			0,00		0	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	665	0	0,00	0	0	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	665		0,00	0	0	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela					0	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	0,00	0	0	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	0,00	0	0	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00		0	0,00
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0	0	0,00	0	0	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00		0	0,00
453	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0	0	0,00	0	0	0,00
4531	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00		0	0,00
454	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0	0	0,00	0	0	0,00
4541	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00		0	0,00
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	320.395	912.614	97,57	320.395	352.950	110,16

IZVOR RASHODA I IZDATAKA KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		561 Europski socijalni fond (ESF) T884003				581 Mehanizam za oporavak i otpornost K884005			
		PLAN 2023.	IZVRŠENO DO 30.11.2023.	Projekcija izvršenja 31.12.2023.	Indeks (2/1)	PLAN 2023.	IZVRŠENO DO 30.11.2023.	Projekcija izvršenja 31.12.2023.	Indeks (2/1)
1	2	1	2	3	3	1	2	3	3
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	643.491	327.932	643.491	50,96	0	0	0	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	106.290	56.359	106.290	53,02	0	0	0	0,00
311	PLAĆE BRUTO	89.567	48.513	89.567	54,16	0	0	0	0,00
3111	Plaće bruto za redovan rad	89.567	48.513	89.567	54,16			0	0,00
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad			0	0,00			0	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada			0	0,00			0	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.226	0	2.226	0,00	0	0	0	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.226		2.226	0,00			0	0,00
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	14.497	7.846	14.497	54,12	0	0	0	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	14.497	7.846	14.497	54,12			0	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0				0	
32	MATERIJALNI RASHODI	537.201	271.573	537.201	50,55	0	0	0	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	97.731	53.387	97.731	54,63	0	0	0	0,00
3211	Službena putovanja	50.766	52.467	50.766	103,35			0	0,00
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	1.839	896	1.839	48,73			0	0,00
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	45.126	24	45.126	0,05			0	0,00
3214	Ostale nakande troškova zaposlenima			0	0,00			0	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.771	11.715	14.771	79,31	0	0	0	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.922	5.099	4.922	103,59			0	0,00
3222	Materijal i sirovine	3.400	5.504	3.400	161,87			0	0,00
3223	Energija	5.641	488	5.641	8,66			0	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanja			0	0,00			0	0,00
3225	Sični inventar i auto gume	808	624	808	77,22			0	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća			0	0,00			0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	375.586	198.893	375.586	52,96	0	0	0	0,00
3231	Usluge telefona, poštarine i špedicije			0	0,00			0	0,00
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja			0	0,00			0	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	39.485	2.371	39.485	6,00			0	0,00
3234	Komunalne usluge			0	0,00			0	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	9.025		9.025	0,00			0	0,00
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge			0	0,00			0	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	223.352	191.197	223.352	85,60			0	0,00
3238	Računalne usluge	2.143	1.755	2.143	81,88			0	0,00
3239	Ostale usluge	101.580	3.570	101.580	3,51			0	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	28.204	0	28.204	0,00	0	0	0	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.204		28.204	0,00			0	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.910	7.579	20.910	36,25	0	0	0	0,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela			0	0,00			0	0,00
3292	Premije osiguranja			0	0,00			0	0,00
3293	Reprezentacija	20.910	7.579	20.910	36,25			0	0,00
3294	Članarine			0	0,00			0	0,00
3295	Pristojbe i naknade			0	0,00			0	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			0	0,00			0	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0	0,00			0	0,00
34	FINANCUSKI RASHODI	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
343	OSTALI FINANCUSKI RASHODI	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0	0,00			0	0,00
3432	Negativne tečajne razlike			0	0,00			0	0,00
3433	Zatezne kamate			0	0,00			0	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0				0	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0	0,00			0	0,00
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0	0,00			0	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSOM EU SREDSTVA	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0	0,00			0	0,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0				0	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0	0,00			0	0,00

IZVOD RASHODA I IZDATAKA		561 Europski socijalni fond (ESF) T884003				581 Mehanizam za oporavak i otpornost K884005			
KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		PLAN 2023.	IZVRŠENO DO 30.11.2023.	Projekcija izvršenja 31.12.2023.	Indeks (2/1)	PLAN 2023.	IZVRŠENO DO 30.11.2023.	Projekcija izvršenja 31.12.2023.	Indeks (2/1)
1	2	1	2	3	3	1	2	3	3
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0	0,00			0	0,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0	0,00			0	0,00
38	OŠTALI RASHODI	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi			0	0,00			0	0,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0	0,00			0	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			0				0	
3835	Ostale kazne			0	0,00			0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.653	7.133	17.653	40,41	6.234.429	0	0	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
4123	Licence			0	0,00			0	0,00
4124	Ostala prava			0	0,00			0	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	17.653	7.133	17.653	40,41	0	0	0	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
4212	Poslovni objekti			0	0,00			0	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	17.653	7.133	17.653	40,41	0	0	0	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0	0,00			0	0,00
4222	Komunikacijska oprema			0	0,00			0	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0	0,00			0	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.062	629	1.062	59,19			0	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0	0,00			0	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	16.591	6.505	16.591	39,21			0	0,00
423	PRUEVOZNA SREDSTVA	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0	0,00			0	0,00
424	KNJIGE	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
4241	Knjige			0	0,00			0	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0	0,00			0	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0				0	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	0	0,00	6.234.429	0	0	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	0	0,00	6.234.429	0	0	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0	0,00	6.234.429		0	0,00
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0	0,00			0	0,00
453	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
4531	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0	0,00			0	0,00
454	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
4541	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0	0,00			0	0,00
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	661.144	335.065	661.144	50,68	6.234.429	0	0	0,00

IZVOR RASHODA I IZDATAKA		5761 Fond solidarnosti EU - potres ožujak 2020. g. K884005				61 Donacije A884004				
KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		PLAN 2023.	IZVRŠENO DO 30.11.2023.	Projekcija izvršenja 31.12.2023.	Indeks (2/1)	PLAN 2023.	IZVRŠENO DO 30.11.2023.	Indeks (2/1)	PLAN_teh.rebala nš 2023.	Projekcija izvršenja 31.12.2023.
1	2	1	2	3	3	1	2	3	1	3
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	534.697	148.733	148.733	27,82	220.055	160.467	72,91	231.441	163.109
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	0	0,00	22.555	5.176	22,95	17.036	5.630
311	PLAĆE BRUTO	0	0	0	0,00	16.156	4.510	27,91	16.156	4.845
3111	Plaće bruto za redovan rad			0	0,00	10.824		0,00	10.824	0
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad			0	0,00	5.332	4.510	84,58	5.332	4.845
3114	Plaće za posebne uvjete rada			0	0,00			0,00		0
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0	0,00			0,00		0
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	0	0	0	0,00	6.399	666	10,41	880	785
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			0	0,00	6.399	666	10,41	880	785
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0						0
32	MATERIJALNI RASHODI	534.697	148.733	148.733	27,82	197.480	155.281	78,63	214.385	157.463
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	0	0	0,00	8.797	8.009	91,05	12.197	8.997
3211	Službena putovanja			0	0,00	6.133	5.372	87,59	9.533	6.360
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla			0	0,00			0,00		
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika			0	0,00	2.664	2.637	98,99	2.664	2.637
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0	0,00			0,00		0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	0	0,00	118.123	82.853	70,14	117.373	82.853
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0	0,00	1.327	566	42,66	577	566
3222	Materijal i sirovine			0	0,00	116.796	82.275	70,44	116.796	82.275
3223	Energija			0	0,00			0,00		0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanja			0	0,00			0,00		0
3225	Štiti inventar i auto gume			0	0,00		12	0,00		12
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća			0	0,00			0,00		0
323	RASHODI ZA USLUGE	534.697	148.733	148.733	27,82	26.735	41.977	157,01	54.990	43.171
3231	Usluge telefona, poštarine i špedicije			0	0,00			0,00		0
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja			0	0,00			0,00		0
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0	0,00	2.218		0,00	2.218	0
3234	Komunalne usluge			0	0,00			0,00		0
3235	Zakupnine i najamnine	33.868	11.304	11.304	33,38	2.000	1.210	60,52	2.000	1.210
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge			0	0,00	2.980	5.322	178,58	5.980	5.322
3237	Intelektualne i osobne usluge	483.111	128.169	128.169	26,53	17.772	35.429	199,35	44.772	36.623
3238	Računalne usluge			0	0,00			0,00		0
3239	Ostale usluge	17.718	9.260	9.260	52,26	1.765	16	0,90	20	16
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0	0,00			0,00		0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	0	0,00	43.825	22.441	51,21	29.825	22.441
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela			0	0,00			0,00		0
3292	Premije osiguranja			0	0,00			0,00		0
3293	Reprezentacija			0	0,00	43.825	22.441	51,21	29.825	22.441
3294	Članarine			0	0,00			0,00		0
3295	Pristojbe i naknade			0	0,00			0,00		0
3296	Troškovi sudskih postupaka			0	0,00			0,00		0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0	0,00			0,00		0
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	0	0	0,00	20	11	53,10	20	11
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	0	0	0,00	20	11	53,10	20	11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0	0,00	20	11	53,10	20	11
3432	Negativne tečajne razlike			0	0,00			0,00		0
3433	Zatezne kamate			0	0,00			0,00		0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0						0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0	0,00			0,00		0
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0	0,00			0,00		0
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSOM EU SREDSTVA	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0	0,00			0,00		0
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0						0
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0	0,00			0,00		0

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		IZVOR RASHODA I IZDATAKA			
		5761 Fond solidarnosti EU - potres ožujak 2020. g. K884005			
		PLAN 2023.	IZVRŠENO DO 30.11.2023.	Projekcija izvršenja 31.12.2023.	Indeks (2/1)
1	2	1	2	3	3
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	534.697	148.733	148.733	27,82
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	0	0,00
311	PLAĆE BRUTO	0	0	0	0,00
3111	Plaće bruto za redovan rad			0	0,00
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad			0	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada			0	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	0	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0	0,00
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	0	0	0	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			0	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0	
32	MATERIJALNI RASHODI	534.697	148.733	148.733	27,82
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	0	0	0,00
3211	Službena putovanja			0	0,00
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla			0	0,00
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika			0	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	0	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0	0,00
3222	Materijal i sirovine			0	0,00
3223	Energija			0	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanja			0	0,00
3225	Šitni inventar i auto gume			0	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća			0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	534.697	148.733	148.733	27,82
3231	Usluge telefona, poštarine i špedicije			0	0,00
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja			0	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0	0,00
3234	Komunalne usluge			0	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	33.868	11.304	11.304	33,38
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge			0	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	483.111	128.169	128.169	26,53
3238	Računalne usluge			0	0,00
3239	Ostale usluge	17.718	9.260	9.260	52,26
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	0	0	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	0	0,00
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela			0	0,00
3292	Premije osiguranja			0	0,00
3293	Reprezentacija			0	0,00
3294	Članarine			0	0,00
3295	Pristojbe i naknade			0	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			0	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	0	0	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	0	0	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0	0,00
3432	Negativne tečajne razlike			0	0,00
3433	Zatezne kamate			0	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	0	0	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	0	0	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0	0,00
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0	0	0	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSOM EU SREDSTVA	0	0	0	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0	0,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	0	0	0	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0	0,00

IZVOR RASHODA I IZDATAKA		5761 Fond solidarnosti EU - potres ožujak 2020. g. K884005			
KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		PLAN 2023.	IZVRŠENO DO 30.11.2023.	Projekcija izvršenja 31.12.2023.	Indeks (2/1)
1	2	1	2	3	3
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0	0,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	0	0	0	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0	0,00
38	OSTALI RASHODI	0	0	0	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	0	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi			0	0,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0	0	0	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			0	
3835	Ostale kazne			0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.349.156	15.394.770	15.394.770	164,66
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	0	0	0,00
4123	Licence			0	0,00
4124	Ostala prava			0	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	0,00
4212	Poslovni objekti			0	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	0	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0	0,00
4222	Komunikacijska oprema			0	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0	0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	0	0	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0	0,00
424	KNJIGE	0	0	0	0,00
4241	Knjige			0	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	0	0	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	9.349.156	15.394.770	15.394.770	164,66
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	9.349.156	15.394.770	15.394.770	164,66
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.349.156	15.394.770	15.394.770	164,66
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0	0	0	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0	0,00
453	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0	0	0	0,00
4531	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0	0,00
454	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0	0	0	0,00
4541	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0	0,00
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	9.883.853	15.543.504	15.543.504	157,26

IZVOR RASHODA I IZDATAKA		61 Donacije A884004					
KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		PLAN 2023.	IZVRŠENO DO 30.11.2023.	Indeks (2/1)	PLAN_teh.rebal n# 2023.	Projekcija izvršenja 31.12.2023.	Indeks (2/1)
1	2	1	2	3	1	3	3
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	220.055	160.467	72,92	231.441	163.109	70,47
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.555	5.176	22,95	17.036	5.630	33,05
311	PLAĆE BRUTO	16.156	4.510	27,91	16.156	4.845	29,99
3111	Plaće bruto za redovan rad	10.824		0,00	10.824	0	0,00
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad	5.332	4.510	84,58	5.332	4.845	90,86
3114	Plaće za posebne uvjete rada			0,00		0	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	0,00	0	0	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00		0	0,00
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	6.399	666	10,41	880	785	89,21
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.399	666	10,41	880	785	89,21
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					0	
32	MATERIJALNI RASHODI	197.480	155.281	78,63	214.385	157.463	73,45
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.797	8.009	91,05	12.197	8.997	73,77
3211	Službena putovanja	6.133	5.372	87,59	9.533	6.360	66,72
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla			0,00			0,00
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	2.664	2.637	98,99	2.664	2.637	98,99
3214	Ostale nakande troškova zaposlenima			0,00		0	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	118.123	82.853	70,14	117.373	82.853	70,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.327	566	42,66	577	566	98,09
3222	Materijal i sirovine	116.796	82.275	70,44	116.796	82.275	70,44
3223	Energija			0,00		0	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanja			0,00		0	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		12	0,00		12	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća			0,00		0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	26.735	41.977	157,01	54.990	43.171	78,51
3231	Usluge telefona, poštarine i špedicije			0,00		0	0,00
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja			0,00		0	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.218		0,00	2.218	0	0,00
3234	Komunalne usluge			0,00		0	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.000	1.210	60,52	2.000	1.210	60,52
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge	2.980	5.322	178,58	5.980	5.322	88,99
3237	Intelektualne i osobne usluge	17.772	35.429	199,35	44.772	36.623	81,80
3238	Računalne usluge			0,00		0	0,00
3239	Ostale usluge	1.765	16	0,90	20	16	79,65
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	0	0,00	0	0	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00		0	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43.825	22.441	51,21	29.825	22.441	75,24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela			0,00		0	0,00
3292	Premije osiguranja			0,00		0	0,00
3293	Reprezentacija	43.825	22.441	51,21	29.825	22.441	75,24
3294	Članarine			0,00		0	0,00
3295	Pristojbe i naknade			0,00		0	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00		0	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00		0	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	20	11	53,10	20	11	53,10
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	20	11	53,10	20	11	53,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20	11	53,10	20	11	53,10
3432	Negativne tečajne razlike			0,00		0	0,00
3433	Zatezne kamate			0,00		0	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi					0	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	0	0,00	0	0	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	0	0,00	0	0	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00		0	0,00
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0	0	0,00	0	0	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00		0	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIENOSOM EU SREDSTVA	0	0	0,00	0	0	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00		0	0,00
369	PRIENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	0	0	0,00	0	0	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna					0	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00		0	0,00

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		61 Donacije A884004					
		PLAN 2023.	IZVRŠENO DO 30.11.2023.	Indeks (2/1)	PLAN_teh.rebalans 2023.	Projekcija izvršenja 31.12.2023.	Indeks (2/1)
1	2	1	2	3	1	3	3
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00		0	0,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	0	0	0,00	0	0	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00		0	0,00
38	OSTALI RASHODI	0	0	0,00	0	0	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	0,00	0	0	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi			0,00		0	0,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0	0	0,00	0	0	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00		0	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta					0	
3835	Ostale kazne			0,00		0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.871	0	0,00	28.486	870	3,05
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	265	0	0,00	265	0	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	265	0	0,00	265	0	0,00
4123	Licence	265		0,00	265	0	0,00
4124	Ostala prava			0,00		0	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	39.606	0	0,00	28.220	870	3,08
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0,00	0	0	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00		0	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.538	0	0,00	1.538	870	56,57
4221	Uredska oprema i namještaj	874		0,00	874	870	99,54
4222	Komunikacijska oprema			0,00		0	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00		0	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	664		0,00	664	0	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00		0	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00		0	0,00
423	PRUEVOZNA SREDSTVA	0	0	0,00	0	0	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00		0	0,00
424	KNJIGE	0	0	0,00	0	0	0,00
4241	Knjige			0,00		0	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	38.068	0	0,00	26.682	0	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	38.068		0,00	26.682	0	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela					0	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	0,00	0	0	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	0,00	0	0	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00		0	0,00
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0	0	0,00	0	0	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00		0	0,00
453	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0	0	0,00	0	0	0,00
4531	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00		0	0,00
454	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0	0	0,00	0	0	0,00
4541	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00		0	0,00
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	259.927	160.467	61,74	259.927	163.973	63,08

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		IZVOR RASHODA I IZDATAKA			
		71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			
		PLAN 2023.	IZVRŠENO DO 30.11.2023.	Projekcija izvršenja 31.12.2023.	Indeks (2/1)
1	2	1	2	3	3
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	0	0	0	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	0	0,00
311	PLAĆE BRUTO	0	0	0	0,00
3111	Plaće bruto za redovan rad			0	0,00
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad			0	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada			0	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	0	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0	0,00
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	0	0	0	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			0	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0	
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	0	0	0,00
3211	Službena putovanja			0	0,00
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla			0	0,00
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika			0	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	0	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0	0,00
3222	Materijal i sirovine			0	0,00
3223	Energija			0	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanja			0	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			0	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća			0	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	0	0,00
3231	Usluge telefona, poštarine i špedicije			0	0,00
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja			0	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0	0,00
3234	Komunalne usluge			0	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			0	0,00
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge			0	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0	0,00
3238	Računalne usluge			0	0,00
3239	Ostale usluge			0	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	0	0	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	0	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela			0	0,00
3292	Premije osiguranja			0	0,00
3293	Reprezentacija			0	0,00
3294	Članarine			0	0,00
3295	Pristojbe i naknade			0	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka			0	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	0	0	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	0	0	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0	0,00
3432	Negativne tečajne razlike			0	0,00
3433	Zatezne kamate			0	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	0	0	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	0	0	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0	0,00
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0	0	0	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRUENOSOM EU SREDSTVA	0	0	0	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0	0,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	0	0	0	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0	0,00

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslovom osiguranja			
		PLAN 2023.	IZVRŠENO DO 30.11.2023.	Projekcija Izvršenja 31.12.2023.	Indeks (2/1)
1	2	1	2	3	3
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0	0,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	0	0	0	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0	0,00
38	OSTALI RASHODI	0	0	0	0,00
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	0	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi			0	0,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0	0	0	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			0	
3835	Ostale kazne			0	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.942	0	0	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	0	0	0,00
4123	Licence			0	0,00
4124	Ostala prava			0	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	6.942	0	0	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	6.942	0	0	0,00
4212	Poslovni objekti	6.942		0	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	0	0	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0	0,00
4222	Komunikacijska oprema			0	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0	0,00
423	PRIEVOZNA SREDSTVA	0	0	0	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0	0,00
424	KNJIGE	0	0	0	0,00
4241	Knjige			0	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	0	0	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	0	0	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	0	0	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0	0,00
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0	0	0	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0	0,00
453	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0	0	0	0,00
4531	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0	0,00
454	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0	0	0	0,00
4541	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0	0,00
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	6.942	0	0	0,00

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		UKUPNO					
		PLAN 2023.	IZVRŠENO DO 30.11.2023.	indeks (2/1)	PLAN_teh.rebalans 2023.	Projekcija izvršenja 31.12.2023.	indeks (2/1)
1	2	1	2	3	1	2	3
9	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	73.896.204	94.911.343	127,97	73.838.945	98.896.933	134,27
91	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.495.283	9.892.011	103,55	10.845.567	10.596.388	97,76
311	PLAĆE BRUTO	7.995.062	8.474.549	106,00	9.097.535	9.030.050	99,24
3111	Plaće bruto za redovan rad	7.570.336	8.090.789	106,87	8.660.325	8.595.113	99,21
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad	355.575	344.568	96,90	390.575	388.638	99,50
3114	Plaće za posebne uvjete rada	69.152	39.191	56,67	46.636	46.299	99,28
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	270.305	152.279	56,34	286.621	250.042	87,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene	270.305	152.279	56,34	286.621	250.042	87,24
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	1.229.896	1.205.183	97,99	1.461.410	1.316.295	90,07
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.229.896	1.204.897	97,97	1.478.465	1.316.295	89,01
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	287	0,00	0	287	0,00
92	MATERIJALNI RASHODI	42.064.590	62.460.402	148,49	40.754.781	66.256.478	162,57
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	732.582	525.861	71,78	736.412	672.246	91,29
3211	Službena putovanja	389.066	304.757	78,33	404.266	374.945	92,71
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	220.485	175.916	79,79	216.785	185.025	85,35
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	120.801	44.737	37,03	113.595	111.825	98,44
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.230	450	20,20	1.766	450	25,50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	35.882.699	58.275.873	162,41	35.244.294	61.405.643	174,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	108.848	99.971	91,85	108.098	100.844	93,25
3222	Materijal i sirovine	35.291.049	57.964.300	164,25	34.852.367	61.065.861	175,21
3223	Energija	361.447	150.793	41,72	204.374	175.351	85,80
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest održavanje	52.426	25.032	47,75	34.826	25.790	74,05
3225	Štiti inventar i auto gume	49.900	16.463	32,99	22.900	17.624	76,96
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	19.031	19.314	101,49	21.731	20.213	93,01
323	RASHODI ZA USLUGE	4.966.872	3.437.433	69,21	4.427.081	3.888.105	87,83
3231	Usluge telefona, poštarine i špedicije	648.911	430.355	66,32	497.549	436.535	87,74
3232	Usluge tekućeg i invest održavanja	319.375	244.027	76,41	184.375	247.504	134,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja	353.291	245.566	69,51	373.507	293.195	78,50
3234	Komunalne usluge	134.067	134.289	100,17	154.067	134.338	87,15
3235	Zakupnine i najamnine	457.025	366.140	80,11	533.025	473.282	88,75
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge	553.266	342.938	61,98	436.366	387.115	88,71
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.496.285	915.397	61,18	1.363.285	1.007.727	73,92
3238	Računalne usluge	450.095	280.885	62,41	355.095	306.038	86,18
3239	Ostale usluge	554.556	477.836	86,17	529.811	602.371	113,76
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	103.703	351	0,34	34.774	34.859	100,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	103.703	351	0,34	34.774	34.859	100,24
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	378.734	220.685	58,32	312.221	255.585	81,86
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela	72.453	34.609	47,77	41.053	37.191	90,59
3292	Premije osiguranja	123.306	87.879	71,27	101.306	87.879	86,75
3293	Reprezentacija	117.770	73.363	62,29	117.632	104.336	88,70
3294	Članarine	57.441	12.899	22,46	43.679	13.899	31,82
3295	Pristojbe i naknade	3.649	663	18,18	1.535	690	44,96
3296	Troškovi sudskih postupaka	664	9.099	1.371,10	3.964	9.099	229,56
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.451	2.372	68,75	3.051	2.491	81,63
94	FINANCIJSKI RASHODI	29.769	17.728	59,55	24.169	20.052	82,97
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	29.769	17.728	59,55	24.169	20.052	82,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.352	6.818	26,89	10.752	9.106	84,69
3432	Negativne tečajne razlike	2.211	384	17,38	2.211	398	17,98
3433	Zatezne kamate	2.205	10.525	477,26	11.205	10.548	94,14
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	0	0,00	0	0	0,00
96	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	139.323	30.181	21,66	53.781	40.299	119,30
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	0	0,00	0	0	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0,00	0	0	0,00
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	3.272	0	0,00	0	0	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.272	0	0,00	0	0	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSOM EU SREDSTVA	46.453	6.640	14,29	0	6.640	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	46.453	6.640	14,29	0	6.640	0,00
369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	89.597	23.541	26,27	33.781	33.659	99,64
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	15.272	1.736	11,37	2.000	1.736	86,80
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	59.726	21.805	36,51	31.781	31.923	100,45
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	14.600	0	0,00	0	0	0,00
97	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU ODIG. I DRUGE NAKNADE	43.405	45.569	104,98	74.794	60.062	80,30
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	43.405	45.569	104,98	74.794	60.062	80,30
98	OSTALI RASHODI	21.925.854	21.925.654	100,00	21.925.854	21.925.654	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	0	0	0,00	0	0	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	0	0	0,00	0	0	0,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	21.925.854	21.925.654	100,00	21.925.854	21.925.654	100,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	199	0	0,00	199	0	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	21.925.655	21.925.654	100,00	21.925.655	21.925.654	100,00
3835	Ostale kazne	0	0	0,00	0	0	0,00
9	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.967.322	15.816.605	87,97	17.888.828	17.115.671	95,68
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.311	27.008	147,50	13.719	13.000	94,76
412	NEIMATERIJALNA IMOVINA	18.311	27.008	147,50	13.719	13.000	94,76
4123	Licence	16.219	27.008	166,52	13.719	13.000	94,76
4124	Ostala prava	2.092	0	0,00	0	0	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	1.610.304	388.580	24,13	1.658.618	1.569.481	94,63
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	24.991	8.831	35,34	15.991	8.831	55,23

IZVIRNI RASHODI I IZDATAKA KONTI EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		UKUPNO					
		PLAN 2023.	IZVRŠENO DO 30.11.2023.	Indeks (2/1)	PLAN_kat_rashodima 2023.	Projekcija izvršenja 31.12.2023.	Indeks (2/1)
1	2	3	2	3	1	3	3
4212	Poslovni objekti	24.991	8.831	35,34	15.991	8.831	55,23
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.419.726	379.749	26,86	1.486.541	1.431.245	96,33
4221	Uredska oprema i namještaj	229.043	113.482	49,55	368.443	313.187	85,00
4222	Komunikacijska oprema	2.474	0	0,00	265	0	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.434	14.389	419,00	2.634	2.574	97,71
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.151.293	244.225	21,21	1.095.680	1.095.966	100,03
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	5.309	0	0,00	0	0	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	22.173	7.652	34,51	19.518	19.518	100,00
423	PRILJEVNA SREDSTVA	66.361	0	0,00	66.361	66.361	100,00
4231	Priljevna sredstva u cestovnom prometu	66.361	0	0,00	66.361	66.361	100,00
424	Knjige	664	0	0,00	0	0	0,00
4241	Knjige	664	0	0,00	0	0	0,00
428	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	104.564	0	0,00	89.726	63.043	70,26
4262	Uslaganja u računalne programe	104.564	0	0,00	89.726	63.043	70,26
4263	Umjetnička, literarne i znanstvena djela	0	0	0,00	0	0	0,00
43	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKI IMOVINI	15.718.507	15.401.016	97,98	15.718.507	15.333.191	98,83
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	15.649.946	15.394.770	98,37	15.649.946	15.461.131	98,79
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.649.946	15.394.770	98,37	15.649.946	15.461.131	98,79
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	77.866	1.176	1,51	66.966	66.989	100,03
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	77.866	1.176	1,51	66.966	66.989	100,03
453	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	76	0	0,00	76	0	0,00
4531	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	76	0	0,00	76	0	0,00
454	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	10.618	5.070	47,75	0	5.070	0,00
4541	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.618	5.070	47,75	0	5.070	0,00
3 = 4	SVUKUPNO RASHODI	91.065.326	110.128.149	120,93	91.065.326	116.014.804	127,40