IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.230.345,36	2.987.444,00	2.987.444,00	1.460.855,95	118,74	48,90
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	-	-	-	-	-
PRIHODI UKUPNO	1.230.345,36	2.987.444,00	2.987.444,00	1.460.855,95	118,74	48,90
3 RASHODI POSLOVANJA	1.141.520,47	2.584.462,00	2.584.462,00	1.301.317,46	114,00	50,35
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	94.526,81	402.982,00	402.982,00	151.572,98	160,35	37,61
RASHODI UKUPNO	1.236.047,28	2.987.444,00	2.987.444,00	1.452.890,44	117,54	48,63
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-5.701,92			7.965,51	-139,70	#DIV/0!

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2,00	3,00	4,00	5,00	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	-	-	-	-	-	-
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	-	-	-	-	-	-
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-	-	-	-	-	-
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	683,66	5.508,87	5.508,87	856,29	125,25	2,27
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						
NETO FINANCIRANJE						
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	683,66	5.508,87	5.508,87	856,29		

Napomena: Iznosi u stupcu "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Napomena : Iznosi u stupcima "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022." i "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6. 2023." iskazuju se na dvije decimale.

* Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži samo izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekući plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna, odnosno rebalans i tekući plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

** AKO Opći i Posebni dio polugodišnjeg izvještaja ne sadrži "TEKUĆI PLAN 2023.", "INDEKS"("OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023."/"TEKUĆI PLAN 2023.") iskazuje se kao "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023."/"IZVORNI PLAN 2023." ODNOSNO "REBALANS 2023."

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1					2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
				UKUPNO PRIHODI	**1.230.345,36**	**2.987.444,00**	**2.987.444,00**	**1.460.855,95**	**118,74**	**48,90**
6				**Prihodi poslovanja**	**1.230.345,36**	**2.987.444,00**	**2.987.444,00**	**1.460.855,95**	**118,74**	**48,90**
	63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	92.467,11	420.081,00	420.081,00	152.417,35	164,83	36,28
		632		Potpore od međunarodnih organizacija	92.467,11	420.081,00	420.081,00	152.417,35	164,83	36,28
			6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.847,54	16.303,00	16.303,00	0,00	0,00	0,00
			6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	89.777,60	402.982,00	402.982,00	151.572,98	168,83	37,61
			6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	841,97	796,00	796,00	844,37		
	65			Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	51.084,95	100.868,00	100.868,00	50.495,41	98,85	50,06
		652		Prihodi po posebnim propisima	51.084,95	100.868,00	100.868,00	50.495,41	98,85	50,06
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	51.084,95	100.868,00	100.868,00	50.495,41	98,85	50,06
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	9.954,00	9.954,00	456,81	#DIV/0!	4,59
		661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	2.654,00	2.654,00	331,81	#DIV/0!	12,50
			6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	2.654,00	2.654,00	331,81	#DIV/0!	12,50
		663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0,00	7.300,00	7.300,00	125,00		
			6631	Tekuće donacije	0,00	7.300,00	7.300,00	125,00	#DIV/0!	1,71
	67			Prihodi iz proračuna	1.086.793,30	2.456.541,00	2.456.541,00	1.257.486,38	115,71	51,19
		671		Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.086.793,30	2.456.541,00	2.456.541,00	1.257.486,38	115,71	51,19
			6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	1.082.747,51	2.456.541,00	2.456.541,00	1.257.486,38	116,14	51,19
			6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	4.045,79	-	-	0,00	0,00	-
7				Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	-	-	-	-	-	-
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine						
		721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata						
			7211	Stambeni objekti						
			...							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1					2,00	3,00	4,00	5,00	6=5/2*100	7=5/4*100
				UKUPNO RASHODI	**1.236.047,28**	**2.987.444,00**	**2.987.444,00**	**1.452.890,44**	**117,54**	**48,63**
3				**Rashodi poslovanja**	**1.141.520,47**	**2.584.462,00**	**2.584.462,00**	**1.301.317,46**	**114,00**	**50,35**
	31			Rashodi za zaposlene	849.411,10	1.974.958,00	1.974.958,00	995.387,11	117,19	50,40
		311		Plaće (Bruto)	705.536,12	1.637.063,00	1.637.063,00	825.266,69	116,97	50,41
			3111	Plaće za redovan rad	514.572,16	1.225.451,00	1.225.451,00	603.201,53	117,22	49,22
			3114	Plaće za posebne uvjete rada	190.963,96	411.612,00	411.612,00	222.065,16	116,29	53,95
		312		Ostali rashodi za zaposlene	31.015,09	68.657,00	68.657,00	35.449,97	114,30	51,63
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.015,09	68.657,00	68.657,00	35.449,97	114,30	51,63
		313		Doprinosi na plaće	112.859,89	269.238,00	269.238,00	134.670,45	119,33	50,02

			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	112.859,89	269.238,00	269.238,00	134.670,45	119,33	50,02
	32			Materijalni rashodi	284.051,48	547.565,00	547.565,00	287.474,13	101,20	52,50
		321		Naknade troškova zaposlenima	55.248,17	102.664,00	102.664,00	42.070,19	76,15	40,98
			3211	Službena putovanja	3.356,83	7.034,00	7.034,00	2.230,24	66,44	31,71
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	49.230,25	91.649,00	91.649,00	38.447,78	78,10	41,95
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.661,09	3.981,00	3.981,00	1.392,17	52,32	34,97
		322		Rashodi za materijal i energiju	138.415,55	283.759,00	283.759,00	154.481,41	111,61	54,44
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.959,28	38.490,00	38.490,00	16.829,17	76,64	43,72
			3222	Materijal i sirovine	68.682,02	134.050,00	134.050,00	66.182,62	96,36	49,37
			3223	Energija	39.474,98	86.270,00	86.270,00	58.852,64	149,09	68,22
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.170,26	7.962,00	7.962,00	9.414,24	296,95	118,24
			3225	Sitni inventar i auto gume	4.598,37	12.210,00	12.210,00	2.295,26	49,91	18,80
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	530,64	1.327,00	1.327,00	907,48	171,02	68,39
		323		Rashodi za usluge	88.247,20	155.635,00	155.635,00	89.553,36	101,48	57,54
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.834,62	12.609,00	12.609,00	6.493,91	95,01	51,50
			3232	Usluge tekućeg i inevsticijskog održavanja	14.539,30	16.192,00	16.192,00	8.211,64	56,48	50,71
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.339,86	3.916,00	3.916,00	675,36	15,56	17,25
			3234	Komunalne usluge	14.320,98	29.199,00	29.199,00	18.222,53	127,24	62,41
			3235	Zakupnine i najamnine	34.464,42	66.361,00	66.361,00	47.091,62	136,64	70,96
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.724,74	7.937,00	7.937,00	1.629,97	43,76	20,54
			3237	Intelektualne i osobne usluge	9.562,68	17.431,00	17.431,00	6.783,08	70,93	38,91
			3238	Računalne usluge	9,95	66,00	66,00	9,96	100,10	15,09
			3239	Ostale usluge	450,65	1.924,00	1.924,00	435,29	96,59	22,62
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.140,56	5.507,00	5.507,00	1.369,17	63,96	24,86
			3291	Naknade čalanovima predstavničkih i izvršnih tijela	0,00	863,00	863,00	0,00	#DIV/0!	0,00
			3292	Premije osiguranja	654,47	1.327,00	1.327,00	652,38	99,68	49,16
			3295	Pristojbe i naknade	1.469,91	3.317,00	3.317,00	684,43	46,56	20,63
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16,18	0,00	0,00	32,36	200,00	#DIV/0!
	34			Finanacijski rashodi	455,67	1.526,00	1.526,00	579,81	127,24	38,00
		343		Ostali financijski rashodi	455,67	1.526,00	1.526,00	579,81	127,24	38,00
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	447,03	1.526,00	1.526,00	579,81	129,70	38,00
			3433	Zatezne kamate	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.602,22	60.413,00	60.413,00	17.876,41	235,15	29,59
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.602,22	60.413,00	60.413,00	17.876,41	235,15	29,59
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.145,07	27.896,00	27.896,00	16.415,71	267,14	58,85
			3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.457,15	25.217,00	25.217,00	1.460,70	100,24	5,79
4				**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**94.526,81**	**402.982,00**	**402.982,00**	**151.572,98**	**160,35**	**37,61**
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.887,67	20.638,00	20.638,00	0,00	0,00	0,00
		422		Postrojenja i oprema	4.749,21	20.638,00	20.638,00	0,00	0,00	0,00
	...		4221	Uredska oprema i namještaj	703,42	20.638,00	20.638,00	0,00	0,00	0,00
			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.045,79	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		423		Prijevozna sredstva	32.138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	...		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	32.138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskog imovini	57.639,14	382.344,00	382.344,00	151.572,98	262,97	39,64
	...	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	57.639,14	382.344,00	382.344,00	151.572,98	262,97	39,64
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	57.639,14	382.344,00	382.344,00	151.572,98	262,97	39,64

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	**1.230.345,36**	**2.987.444,00**	**2.987.444,00**	**1.460.855,95**	**118,74**	**48,90**
1 Opći prihodi i primici	**885.292,73**	**2.519.434,00**	**2.519.434,00**	**1.090.360,46**	**123,16**	**43,28**
11 Opći prihodi i primici	833.651,03	2.456.541,00	2.456.541,00	1.069.462,39	128,29	43,54
12 Sredstva učešća za pomoći (ESF)	42.995,83	-	-	-	-	-
12 Sredstva učešća za pomoći (EFRR)	8.645,87	62.893,00	62.893,00	20.898,07	241,71	33,23
3 Vlastiti prihodi	**0,00**	**2.654,00**	**2.654,00**	**331,81**	**#DIV/0!**	**12,50**
31 Vlastiti prihodi	0,00	2.654,00	2.654,00	331,81	#DIV/0!	12,50
4 Prihodi za posebne namjene	**50.001,45**	**100.868,00**	**100.868,00**	**63.544,90**	**127,09**	**63,00**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	50.001,45	100.868,00	100.868,00	63.544,90	127,09	63,00
5 Pomoći	**295.051,18**	**357.188,00**	**357.188,00**	**306.493,78**	**103,88**	**85,81**
52 Ostale pomoći i darovnice	420,08	796,00	796,00	47,38	11,28	5,95
56 Fondovi iz EU	294.631,10	356.392,00	356.392,00	118.422,41	40,19	33,23
561 Europski socijalni fond (ESF)	245.637,83	-	-	-	-	-
563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	48.993,27	356.392,00	356.392,00	118.422,41	241,71	33,23
58 Instrumenti EU nove generacije	-	-	-	188.023,99	-	-
581 Mehanizam za oporavak i otpornost	-	-	-	188.023,99	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	**0,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**125,00**	**#DIV/0!**	**1,71**
61 Donacije	0,00	7.300,00	7.300,00	125,00	#DIV/0!	1,71
UKUPNO RASHODI	**1.236.047,28**	**2.987.444,00**	**2.987.444,00**	**1.452.890,44**	**117,54**	**48,63**
1 Opći prihodi i primici	**885.540,91**	**2.519.434,00**	**2.519.434,00**	**1.069.167,81**	**120,74**	**42,44**
11 Opći prihodi i primici	833.547,18	2.456.541,00	2.456.541,00	1.048.269,74	125,76	42,67
12 Sredstva učešća za pomoći (ESF)	43.347,86	-	-	-	-	-
12 Sredstva učešća za pomoći (EFRR)	8.645,87	62.893,00	62.893,00	20.898,07	241,71	33,23
3 Vlastiti prihodi	**0,09**	**2.654,00**	**2.654,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Vlastiti prihodi	0,09	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00
4 Prihodi za posebne namjene	**55.191,61**	**100.868,00**	**100.868,00**	**76.419,94**	**138,46**	**75,76**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	55.191,61	100.868,00	100.868,00	76.419,94	138,46	75,76
5 Pomoći	**295.314,67**	**357.188,00**	**357.188,00**	**307.302,69**	**104,06**	**86,03**
52 Ostale pomoći i darovnice	683,57	796,00	796,00	856,29	125,27	107,57
56 Fondovi iz EU	294.631,10	356.392,00	356.392,00	118.422,41	40,19	33,23
561 Europski socijalni fond (ESF)	245.637,83	-	-	-	-	-
563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	48.993,27	356.392,00	356.392,00	118.422,41	241,71	33,23
58 Instrumenti EU nove generacije	-	-	-	188.023,99	-	-
581 Mehanizam za oporavak i otpornost	-	-	-	188.023,99	-	-
6 Donacije	**0,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
61 Donacije	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	#DIV/0!	0,00

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	**1.236.047,28**	**2.987.444,00**	**2.987.444,00**	**1.452.890,44**	**117,54**	**48,63**
10 Socijalna zaštita	**1.236.047,28**	**2.987.444,00**	**2.987.444,00**	**1.452.890,44**	**117,54**	**48,63**
101 Bolest i invaliditet	1.236.047,28	0,00	0,00	1.452.890,44	117,54	#DIV/0!
1012 Invaliditet	903.453,67			1.125.081,56	124,53	#DIV/0!
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	6.114,15				0,00	#DIV/0!
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	326.479,46			327.808,88	100,41	#DIV/0!

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1					2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8				**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	-	-	-	-	-	-
	84			Primici od zaduživanja						
		841		Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada						
			8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija						
			....							
5				**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	-	-	-	-	-	-
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova						
		541		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada						
			5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija						
				....						

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI	-	-	-	-	-	-
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
....						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						
...						
UKUPNO IZDACI	-	-	-	-	-	-
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
....						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						
...						

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
8660	**CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI OZALJ**	**2.987.444,00**	**2.987.444,00**	**1.452.890,44**	**48,63**
11	Opći prihodi i primici	2.456.541,00	2.456.541,00	1.048.269,74	42,67
12	Sredstva ušešća za pomoći	62.893,00	62.893,00	20.898,07	33,23
31	Vlastiti prihodi	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	100.868,00	100.868,00	76.419,94	75,76
52	Ostale pomoći i darovnice	796,00	796,00	856,29	107,57
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	356.392,00	356.392,00	118.422,41	33,23
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	-	-	188.023,99	-
61	Donacije	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
A 734194	**SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA**	**2.557.409,00**	**2.557.409,00**	**1.112.437,18**	**43,50**
11	**Opći prihodi i primici**	**2.456.541,00**	**2.456.541,00**	**1.048.269,74**	**42,67**
31	Rashodi za zaposlene	1.974.958,00	1.974.958,00	815.563,30	41,30
311	Plaće (Bruto)	1.637.063,00	1.637.063,00	670.912,47	40,98
312	Ostali rashodi za zaposlene	68.657,00	68.657,00	35.449,97	51,63
313	Doprinosi na plaće	269.238,00	269.238,00	109.200,86	40,56
32	Materijalni rashodi	427.806,00	427.806,00	214.830,03	50,22
321	Naknade troškova zaposlenika	101.337,00	101.337,00	33.870,01	33,42
322	Rashodi za materijal i energiju	261.464,00	261.464,00	149.945,02	57,35

323	Rashodi za usluge	60.361,00	60.361,00	29.676,71	49,17
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.644,00	4.644,00	1.338,29	28,82
34	Financijski rashodi	664,00	664,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	664,00	664,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakanade	53.113,00	53.113,00	17.876,41	33,66
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	53.113,00	53.113,00	17.876,41	33,66
43	**Ostali prihodi za posebne namjene**	**100.868,00**	**100.868,00**	**64.167,44**	**63,62**
32	Materijalni rashodi	100.006,00	100.006,00	63.587,63	63,58
321	Naknade troškova zaposlenima	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.944,00	11.944,00	3.680,04	30,81
323	Rashodi za usluge	85.872,00	85.872,00	59.876,71	69,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	863,00	863,00	30,88	3,58
34	Financijski rashodi	862,00	862,00	579,81	67,26
343	Ostali financijski rashodi	862,00	862,00	579,81	67,26
A790010	**SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (ostali izvori financiranja)**	**0,00**	**0,00**	**856,29**	**#DIV/0!**
31	**Vlastiti prihodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
32	Materijalni rashodi			0,00	#DIV/0!
322	Rashodi za materijal i energiju			0,00	#DIV/0!
323	Rashodi za usluge			0,00	#DIV/0!
52	**Ostale pomoći i darovnice**	**0,00**	**0,00**	**856,29**	**#DIV/0!**
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	856,29	#DIV/0!
322	Rashodi za materijal i energiju			856,29	#DIV/0!

323	Rashodi za usluge			0,00	#DIV/0!
A 791011	**Operativni plan konkurentnosti i kohezije - infrastruktura**	**419.285,00**	**419.285,00**	**151.572,98**	**36,15**
563	**Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)**	**356.392,00**	**356.392,00**	**118.422,41**	**33,23**
32	Materijalni rashodi	13.858,00	13.858,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.866,00	5.866,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.992,00	7.992,00	0,00	0,00
42	rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.542,00	17.542,00	0,00	0,00
422	postrojenja i oprema	17.542,00	17.542,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	324.992,00	324.992,00	118.422,41	36,44
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	324.992,00	324.992,00	118.422,41	36,44
12	**Sredstva ušešća za pomoći**	**62.893,00**	**62.893,00**	**20.898,07**	**33,23**
32	Materijalni rashodi	2.445,00	2.445,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.096,00	3.096,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.096,00	3.096,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	57.352,00	57.352,00	20.898,07	36,44
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	57.352,00	57.352,00	20.898,07	36,44
43	**Ostali prihodi za posebne namjene**	**-**	**-**	**12.252,50**	**-**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	-	12.252,50	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	-	12.252,50	-
T 797014	**Razvoj usluga u zajednici**	**-**	**-**	**188.023,99**	**-**

581	**Mehanizam za oporavak i otpornost**	-	-	**188.023,99**	-
31	Rashodi za zaposlene	-	-	179.823,81	-
311	Plaće (Bruto)	-	-	154.354,22	-
313	Doprinosi na plaće	-	-	25.469,59	-
32	Materijalni rashodi	-	-	8.200,18	-
321	Naknade troškova zaposlenika	-	-	8.200,18	-