

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.g.

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA | Izvršenje prethodne godine | Plan tekuće godine | Izvršenje tekuće godine |
|---|---|-------------------------------|------------------------------------|
| PRIHODI UKUPNO | 1.546.224 | 1.514.879 | 1.854.823 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 1.546.224 | 1.514.879 | 1.854.823 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE | 0 | | 0 |
| RASHODI UKUPNO | 1.630.340 | 1.627.902 | 1.668.230 |
| RASHODI POSLOVANJA | 1.606.817 | 1.600.039 | 1.642.649 |
| RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU | 23.523 | 27.863 | 25.582 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | -84.116 | -113.023 | 186.593 |

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| RAČUN FINANCIRANJA | Izvršenje prethodne godine | Plan tekuće godine | Izvršenje tekuće godine |
|---------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|
| | | | |

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.g.

I. OPĆI DIO

A1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

| Razred | Skupina/ podskupina/ odjeljak | Izvor | Naziv | Izvršenje prethodne godine | Plan tekuće godine | Izvršenje tekuće godine |
|----------|-------------------------------------|-----------|--|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | | | Prihodi poslovanja | 1.546.224 | 1.514.879 | 1.750.873 |
| | 63 | | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 321.168 | 113.552 | 389.097 |
| | 632 | | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 46.291 | 0 | 136.145 |
| | 6321 | | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 46.291 | 0 | 136.145 |
| | 636 | | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.265 | 0 | 826 |
| | 6361 | | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.265 | 0 | 826 |
| | 639 | | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 273.612 | 113.552 | 252.127 |
| | 6391 | | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 198.843 | 113.552 | 179.348 |
| | 6393 | | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem EU projekata | 74.768 | 0 | 72.779 |
| | | 52 | Ostale pomoći | 321.168 | 113.552 | 389.097 |
| | 64 | | Prihodi od imovine | 95 | 0 | 4 |
| | 641 | | Prihodi od financijske imovine | 95 | 0 | 4 |
| | 6413 | | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 95 | 0 | 4 |
| | 66 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 57.705 | 159 | 126.248 |
| | 661 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 38.755 | 159 | 59.692 |
| | 6614 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 523 | 159 | 651 |
| | 6615 | | Prihodi od pruženih usluga | 38.232 | 0 | 59.041 |
| | | 31 | Vlastiti prihodi | 38.850 | 159 | 59.696 |
| | 663 | | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 18.950 | 51.222 | 66.555 |
| | 6631 | | Tekuće donacije | 18.950 | 51.222 | 66.555 |
| | | 61 | Donacije | 18.950 | 51.222 | 66.555 |
| | 632 | | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 27.490 | 6.063 | 0 |
| | 6323 | | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 27.490 | 6.063 | 0 |
| | | 51 | Pomoći EU | 27.490 | 6.063 | 0 |
| | 67 | | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 1.139.766 | 1.343.883 | 1.235.524 |
| | 671 | | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 1.139.766 | 1.343.883 | 1.235.524 |
| | 6711 | | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 1.139.766 | 1.343.883 | 1.235.524 |
| | | 11 | Opći prihodi i primici | 1.139.766 | 1.343.883 | 1.235.524 |
| | 63 | | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 0 | 0 | 103.950 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------|-----|--|------------------|------------------|------------------|
| | 632 | | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 0 | 0 | 103.950 |
| | 6323 | | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 0 | 0 | 103.950 |
| | | 581 | Mehanizam za oporavak i otpornost | 0 | 0 | 103.950 |
| Ukupni prihodi | | | | 1.546.224 | 1.514.879 | 1.854.823 |

A2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

| Razred | Skupina/ podskupina/ odjeljak | Izvor | Naziv | Izvršenje prethodne godine | Plan tekuće godine | Izvršenje tekuće godine |
|----------|-------------------------------------|-------|---|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | 1.200.337 | 1.334.039 | 1.245.528 |
| | 31 | | Rashodi za zaposlene | 1.035.209 | 1.152.181 | 1.063.753 |
| | 311 | | Plaće | 868.125 | 969.840 | 886.625 |
| | 3111 | | Plaće za redovan rad | 868.125 | 969.840 | 886.625 |
| | 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 23.236 | 22.069 | 29.937 |
| | 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | 23.236 | 22.069 | 29.937 |
| | 313 | | Doprinosi na plaće | 143.849 | 160.272 | 147.191 |
| | 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 143.849 | 160.272 | 147.191 |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 151.783 | 166.991 | 170.605 |
| | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 33.690 | 32.909 | 39.556 |
| | 3211 | | Službena putovanja | 18.155 | 13.339 | 24.908 |
| | 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 12.179 | 15.921 | 11.194 |
| | 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.126 | 3.384 | 3.053 |
| | 3214 | | Ostale naknade troškova zaposlenima | 229 | 265 | 401 |
| | 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 19.597 | 32.559 | 24.809 |
| | 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.015 | 8.693 | 14.241 |
| | 3223 | | Energija | 7.194 | 21.941 | 7.088 |
| | 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 45 | 1.062 | 83 |
| | 3225 | | Sitni inventar i auto gume | 2.343 | 863 | 3.398 |
| | 323 | | Rashodi za usluge | 88.087 | 90.042 | 88.513 |
| | 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.925 | 2.741 | 2.054 |
| | 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.981 | 1.991 | 2.527 |
| | 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | 4.308 | 2.057 | 2.129 |
| | 3234 | | Komunalne usluge | 5.143 | 6.162 | 5.199 |
| | 3235 | | Zakupnine i najamnine | 49.899 | 49.579 | 50.176 |
| | 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge | 359 | 0 | 21 |
| | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | 7.809 | 11.281 | 4.490 |
| | 3238 | | Računalne usluge | 10.665 | 13.245 | 15.810 |
| | 3239 | | Ostale usluge | 4.998 | 2.986 | 6.107 |
| | 324 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.871 | 2.190 | 2.833 |
| | 3241 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.871 | 2.190 | 2.833 |
| | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.539 | 9.291 | 14.894 |
| | 3291 | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 4.228 | 3.584 | 4.211 |
| | 3293 | | Reprezentacija | 781 | 1.991 | 1.326 |
| | 3294 | | Članarine i norme | 1.614 | 1.327 | 2.947 |
| | 3295 | | Pristojbe i naknade | 1.538 | 398 | 1.706 |
| | 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 379 | 1.991 | 4.703 |

| | | | | | |
|----------|------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | 34 | Financijski rashodi | 1.417 | 1.399 | 1.515 |
| | 343 | Ostali financijski rashodi | 1.417 | 1.399 | 1.515 |
| | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.417 | 1.399 | 1.515 |
| | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 11.927 | 13.468 | 9.655 |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 11.927 | 13.468 | 9.655 |
| | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 11.927 | 13.468 | 9.655 |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 16.458 | 9.844 | 21.628 |
| | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 8.081 | 3.367 | 6.359 |
| | 412 | Nematerijalna imovina | 8.081 | 3.367 | 6.359 |
| | 4123 | Licence | 8.081 | 3.367 | 6.359 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine | 6.322 | 6.477 | 14.622 |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 6.322 | 6.278 | 14.622 |
| | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 6.322 | 6.278 | 10.231 |
| | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0 | 0 | 4.391 |
| | 424 | Knjige | 10 | 199 | 647 |
| | 4241 | Knjige | 10 | 199 | 647 |
| | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.044 | 0 | 0 |
| | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 2.044 | 0 | 0 |
| | | 11 Opći prihodi i primici | 1.216.795 | 1.343.883 | 1.267.156 |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 28.189 | 20.776 | 51.780 |
| | 31 | Rashodi za zaposlene | 17.076 | 10.372 | 30.984 |
| | 311 | Plaće | 13.262 | 2.122 | 25.824 |
| | 3111 | Plaće za redovan rad | 13.262 | 2.122 | 25.824 |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.626 | 7.900 | 900 |
| | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.626 | 7.900 | 900 |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 2.188 | 350 | 4.261 |
| | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.188 | 350 | 4.261 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 10.890 | 10.404 | 20.793 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.398 | 7.179 | 9.647 |
| | 3211 | Službena putovanja | 1.194 | 3.725 | 9.528 |
| | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 204 | 0 | 119 |
| | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0 | 3.454 | 0 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 56 | 464 | 6 |
| | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 56 | 464 | 6 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 4.956 | 551 | 7.043 |
| | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 9 | 66 | 30 |
| | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 263 | 0 | 0 |
| | 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.644 | 0 | 784 |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.143 | 485 | 5.657 |
| | 3239 | Ostale usluge | 896 | 0 | 573 |
| | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.003 | 0 | 444 |
| | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.003 | 0 | 444 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.477 | 2.210 | 3.654 |
| | 3293 | Reprezentacija | 909 | 0 | 3.571 |
| | 3294 | Članarine i norme | 55 | 0 | 0 |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.512 | 2.210 | 83 |
| | 34 | Financijski rashodi | 222 | 0 | 2 |
| | 343 | Ostali financijski rashodi | 222 | 0 | 2 |
| | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 219 | 0 | 0 |
| | 3433 | Zatezne kamate | 3 | 0 | 2 |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0 | 5.516 | 1.272 |

| | | | | | |
|----------|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 873 | 0 |
| | 412 | Nematerijalna imovina | 0 | 873 | 0 |
| | 4123 | Licence | 0 | 873 | 0 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine | 0 | 4.643 | 1.272 |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 2.785 | 0 |
| | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0 | 2.785 | 1.164 |
| | 424 | Knjige | 0 | 1.858 | 108 |
| | 4241 | Knjige | 0 | 1.858 | 108 |
| | | 31 Vlastiti prihodi | 28.189 | 26.292 | 53.052 |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 1.378 | 0 | 0 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 1.378 | 199 | 647 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.378 | 0 | 647 |
| | 3211 | Službena putovanja | 1.378 | 0 | 0 |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 37 | 0 | 0 |
| | 424 | Knjige | 37 | 0 | 0 |
| | 4241 | Knjige | 37 | 0 | 0 |
| | | 43 Prihodi za posebne namjene | 1.415 | 0 | 0 |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 5.523 | 16.146 | 7.749 |
| | 31 | Rashodi za zaposlene | 1.805 | 2.689 | 1.424 |
| | 311 | Plaće | 1.549 | 1.625 | 1.223 |
| | 3111 | Plaće za redovan rad | 1.549 | 1.625 | 1.223 |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0 | 796 | 0 |
| | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0 | 796 | 0 |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 256 | 268 | 202 |
| | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 256 | 268 | 202 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 3.719 | 13.457 | 6.325 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.358 | 3.120 | 5.728 |
| | 3211 | Službena putovanja | 2.358 | 465 | 5.728 |
| | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0 | 2.655 | 0 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 664 | 0 |
| | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0 | 664 | 0 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 1.361 | 7.152 | 0 |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.361 | 7.152 | 597 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 2.521 | 0 |
| | 3293 | Reprezentacija | 0 | 265 | 0 |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 2.256 | 0 |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0 | 1.725 | 0 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 1.725 | 0 |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 1.327 | 0 |
| | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0 | 1.327 | 0 |
| | 424 | Knjige | 0 | 398 | 0 |
| | 4241 | Knjige | 0 | 398 | 0 |
| | | 51 Pomoći | 5.523 | 17.871 | 7.749 |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 347.978 | 193.894 | 314.525 |
| | 31 | Rashodi za zaposlene | 128.200 | 99.776 | 164.691 |
| | 311 | Plaće | 108.106 | 84.277 | 138.533 |
| | 3111 | Plaće za redovan rad | 108.106 | 84.277 | 138.533 |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.256 | 1.593 | 3.300 |
| | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.256 | 1.593 | 3.300 |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 17.838 | 13.906 | 22.858 |
| | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 17.838 | 13.906 | 22.858 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 165.194 | 91.716 | 147.432 |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.437 | 29.652 | 45.794 |
| | 3211 | Službena putovanja | 33.020 | 21.290 | 43.254 |
| | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.083 | 0 | 1.327 |
| | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0 | 8.362 | 490 |
| | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 334 | 0 | 723 |

| | | | | | |
|----------|------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.937 | 796 | 156 |
| | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 636 | 796 | 128 |
| | 3223 | Energija | 3.398 | 0 | 28 |
| | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 903 | 0 | 0 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 84.923 | 30.618 | 62.480 |
| | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.763 | 0 | 347 |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0 | 2.654 | |
| | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.257 | 7.720 | 515 |
| | 3234 | Komunalne usluge | 444 | 0 | 197 |
| | 3235 | Zakupnine i najamnine | 3.363 | 0 | 3.303 |
| | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 27 | 0 | 0 |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 73.863 | 15.500 | 55.292 |
| | 3239 | Ostale usluge | 4.207 | 4.744 | 2.827 |
| | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.496 | 0 | 11.125 |
| | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.496 | 0 | 11.125 |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.400 | 30.650 | 27.877 |
| | 3293 | Reprezentacija | 7.365 | 19.953 | 3.080 |
| | 3294 | Članarine i norme | 1.556 | 1.327 | 2.652 |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.479 | 9.370 | 22.144 |
| | 34 | Financijski rashodi | 64 | 0 | 0 |
| | 343 | Ostali financijski rashodi | 64 | 0 | 0 |
| | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 64 | 0 | 0 |
| | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 47.777 | 0 | 0 |
| | 361 | Pomoći inozemnim vladama | 28.740 | 0 | 0 |
| | 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 28.740 | 0 | 0 |
| | 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 19.036 | 0 | 0 |
| | 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 19.036 | 0 | 0 |
| | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.544 | 2.402 | 2.402 |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.544 | 2.402 | 2.402 |
| | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 3.544 | 2.402 | 2.402 |
| | 38 | Ostali rashodi | 3.200 | 0 | 0 |
| | 381 | Tekuće donacije | 3.200 | 0 | 0 |
| | 3813 | Tekuće donacije u novcu | 3.200 | 0 | 0 |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.161 | 9.813 | 2.610 |
| | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.253 | 664 | 175 |
| | 412 | Nematerijalna imovina | 1.253 | 664 | 175 |
| | 4123 | Licence | 1.253 | 664 | 0 |
| | 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0 | 0 | 175 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine | 2.908 | 9.149 | 2.435 |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 1.271 | 7.291 | 1.332 |
| | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.271 | 7.291 | 1.332 |
| | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.637 | 1.858 | 1.103 |
| | 4241 | Knjige | 1.637 | 1.858 | 1.103 |
| | | 52 Opće pomoći | 352.139 | 203.707 | 317.135 |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 23.412 | 35.184 | 23.067 |
| | 31 | Rashodi za zaposlene | 20.082 | 16.249 | 15.879 |
| | 311 | Plaće | 17.238 | 13.948 | 13.630 |
| | 3111 | Plaće za redovan rad | 17.238 | 13.948 | 13.630 |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 2.844 | 2.301 | 2.249 |
| | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.844 | 2.301 | 2.249 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 3.330 | 18.935 | 7.187 |

| | | | | | |
|-----------------------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 721 | 4.645 | 2.309 |
| | 3211 | Službena putovanja | 587 | 4.645 | 2.263 |
| | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 133 | 0 | 47 |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 401 | 2.920 | 0 |
| | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0 | 2.920 | 0 |
| | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 401 | 0 | 0 |
| | 323 | Rashodi za usluge | 2.207 | 11.370 | 4.878 |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.207 | 10.308 | 4.003 |
| | 3239 | Ostale usluge | 0 | 929 | 875 |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 133 | 0 |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.830 | 531 | 0 |
| | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 548 | 133 | 0 |
| | 412 | Nematerijalna imovina | 548 | 133 | 0 |
| | 4123 | Licence | 548 | 133 | 0 |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine | 2.282 | 398 | 0 |
| | 422 | | 1.921 | 0 | 0 |
| | 4221 | | 1.921 | 0 | 0 |
| | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0 | 398 | 0 |
| | 4241 | Knjige | 361 | 398 | 0 |
| | 61 | <i>Donacije</i> | <i>26.241</i> | <i>35.715</i> | <i>23.067</i> |
| | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine | 37 | 434 | 71 |
| | 422 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 37 | 434 | 71 |
| | 4221 | Knjige | 37 | 434 | 71 |
| | 71 | <i>Prihod od prodaje nefinancijske imovine</i> | <i>37</i> | <i>434</i> | <i>71</i> |
| Ukupni rashodi | | | 1.630.340 | 1.627.902 | 1.668.230 |

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2017.
I. OPĆI DIO**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | Izvršenje prethodne godine | Plan tekuće godine | Izvršenje tekuće godine |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| <i>UKUPNO RASHODI</i> | <i>1.630.340</i> | <i>1.627.902</i> | <i>1.668.230</i> |
| 01 Opće javne usluge | 1.630.340 | 1.627.902 | 1.668.230 |
| 0140 Osnovna istraživanja | 1.630.340 | 1.627.902 | 1.668.230 |

23.g.

| Indeks | Indeks |
|------------------|------------------|
| <i>5=4/2*100</i> | <i>6=4/3*100</i> |
| 102 | 102 |
| 102 | 102 |
| 102 | 102 |

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA
I. OPĆI DIO**

B. RAČUN FINANCIRANJA

| Razred | Skupina | Izvor | Naziv | Izvršenje prethodne godine |
|----------|-----------|-------|--|----------------------------|
| <i>1</i> | | | | <i>2</i> |
| 8 | | | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0 |
| | 84 | | Primici od zaduživanja | 0 |
| | 842 | | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0 |
| 5 | | | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0 |
| | 54 | | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0 |
| | 542 | | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0 |

| Razred | Skupina | Izvor | Naziv | Izvršenje prethodne godine |
|---|---------|-------|----------------------------|----------------------------|
| <i>1</i> | | | | <i>2</i> |
| UKUPNI PRIJENOS SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE | | | | 344.616 |
| | | 922 | <i>Doprinosi -prijenos</i> | 344.616 |
| Prijenos u sljedeću godinu | | | | 260.500 |
| | | 922 | <i>Doprinosi -prijenos</i> | 260.500 |

*Oznake izvora dane su kao prijedlog načina razdvajnja izvora financiranja kojim se označava.

2023.g.

| Plan tekuće godine | Izvršenje tekuće godine | Indeks | Indeks |
|--------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 3 | 4 | $5=4/2*100$ | $6=4/3*100$ |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| Plan tekuće godine | Izvršenje tekuće godine | Indeks | Indeks |
|--------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 3 | 4 | $5=4/2*100$ | $6=4/3*100$ |
| 254.156 | 254.053 | 74 | 100 |
| 254.156 | 254.053 | 74 | 100 |
| 141.133 | 440.645 | 169 | 312 |
| 141.133 | 440.645 | 169 | 312 |

ju redovni prihodi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCUSKOG PLANA ZA 2023.g.
II. POSEBNI DIO

| Šifra | Naziv | Plan tekuće godine | Izvršenje tekuće godine |
|---------|--|--------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| P1234 | PROGRAM 1 | 1.627.902 | 1.668.230 |
| A622000 | REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA | 1.168.102 | 1.074.947 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.168.102 | 1.074.947 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.168.102 | 1.074.947 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.152.181 | 1.063.753 |
| 311 | Plaće | 969.840 | 886.625 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 969.840 | 886.625 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 22.069 | 29.937 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 22.069 | 29.937 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 160.272 | 147.191 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 160.272 | 147.191 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.921 | 11.194 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.921 | 11.194 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 15.921 | 11.194 |
| A622137 | PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA | 175.781 | 192.209 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 175.781 | 192.209 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 165.937 | 170.581 |
| 32 | Materijalni rashodi | 151.070 | 159.411 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.988 | 28.362 |
| 3211 | Službena putovanja | 13.339 | 24.908 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.384 | 3.053 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 265 | 401 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 32.559 | 24.809 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 8.693 | 14.241 |
| 3223 | Energija | 21.941 | 7.088 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.062 | 83 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 863 | 3.398 |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.042 | 88.513 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.741 | 2.054 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.991 | 2.527 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.057 | 2.129 |
| 3234 | Komunalne usluge | 6.162 | 5.199 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 49.579 | 50.176 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0 | 21 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 11.281 | 4.490 |
| 3238 | Računalne usluge | 13.245 | 15.810 |
| 3239 | Ostale usluge | 2.986 | 6.107 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.190 | 2.833 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.190 | 2.833 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.291 | 14.894 |
| 3291 | Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 3.584 | 4.211 |
| 3293 | Reprezentacija | 1.991 | 1.326 |
| 3294 | Članarine i norme | 1.327 | 2.947 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 398 | 1.706 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.991 | 4.703 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.399 | 1.515 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.399 | 1.515 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.399 | 1.515 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.468 | 9.655 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 13.468 | 9.655 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 13.468 | 9.655 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.844 | 21.628 |
| 41 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.367 | 6.359 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.367 | 6.359 |
| 4123 | Licence | 3.367 | 6.359 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.477 | 15.269 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.278 | 14.622 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 6.278 | 10.231 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0 | 4.391 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 199 | 647 |
| 4241 | Knjige | 199 | 647 |
| A622132 | REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH NALOGA) | 266.148 | 393.325 |
| 52 | Ostale pomoći | 203.707 | 317.135 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 193.894 | 314.525 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 99.776 | 164.691 |
| 311 | Plaće | 85.870 | 138.533 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 84.277 | 138.533 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0 | 3.300 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.593 | 3.300 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.906 | 22.858 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 13.906 | 22.858 |
| 32 | Materijalni rashodi | 91.716 | 147.432 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.652 | 45.794 |
| 3211 | Službena putovanja | 21.290 | 43.254 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0 | 1.327 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 8.362 | 490 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0 | 723 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 796 | 156 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 796 | 128 |
| 3223 | Energija | 0 | 28 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.618 | 62.480 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0 | 347 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.654 | 0 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 7.720 | 515 |
| 3234 | Komunalne usluge | 0 | 197 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0 | 3.303 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 15.500 | 55.292 |
| 3239 | Ostale usluge | 4.744 | 2.827 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 11.125 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 11.125 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.650 | 27.877 |
| 3293 | Reprezentacija | 19.953 | 3.080 |
| 3294 | Članarine i norme | 1.327 | 2.652 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.370 | 22.144 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.402 | 2.402 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.402 | 2.402 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 2.402 | 2.402 |

| | | | |
|---------|---|---------------|---------------|
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.813 | 2.610 |
| 41 | <i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i> | 664 | 175 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 664 | 175 |
| 4123 | Licence | 664 | 0 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0 | 175 |
| 42 | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | 9.149 | 2.435 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.291 | 1.332 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 7.291 | 1.332 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.858 | 1.103 |
| 4241 | Knjige | 1.858 | 1.103 |
| 31 | <i>Vlastiti prihodi</i> | 26.292 | 53.052 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.776 | 51.780 |
| 31 | <i>Rashodi za zaposlene</i> | 10.372 | 30.984 |
| 311 | Plaće | 2.122 | 25.824 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2.122 | 25.824 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.900 | 900 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.900 | 900 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 350 | 4.261 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 350 | 4.261 |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 10.404 | 20.793 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.179 | 9.647 |
| 3211 | Službena putovanja | 3.725 | 9.528 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0 | 119 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.454 | 0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 464 | 6 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 464 | 6 |
| 323 | Rashodi za usluge | 551 | 7.043 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijetoza | 66 | 30 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 0 | 784 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 485 | 5.657 |
| 3239 | Ostale usluge | 0 | 573 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 444 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 444 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.210 | 3.654 |
| 3293 | Reprezentacija | 0 | 3.571 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.210 | 83 |
| 34 | <i>Financijski rashodi</i> | | 2 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 2 |
| 3433 | Zatezne kamate | | 2 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.516 | 1.272 |
| 41 | <i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i> | 873 | 0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 873 | 0 |
| 4123 | Licence | 873 | 0 |
| 42 | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | 4.643 | 1.272 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.785 | 1.164 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.785 | 1.164 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.858 | 108 |
| 4241 | Knjige | 1.858 | 108 |
| 71 | <i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</i> | 434 | 71 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 434 | 71 |
| 42 | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | 434 | 71 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 434 | 71 |
| 4241 | Knjige | 434 | 71 |
| 61 | <i>Donacije</i> | 35.715 | 23.067 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 35.184 | 23.067 |
| 31 | <i>Rashodi za zaposlene</i> | 16.249 | 15.879 |
| 311 | Plaće | 13.948 | 13.630 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 13.948 | 13.630 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.301 | 2.249 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.301 | 2.249 |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 18.935 | 7.187 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.645 | 2.309 |
| 3211 | Službena putovanja | 4.645 | 2.263 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0 | 47 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.920 | 0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.920 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.308 | 4.878 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.308 | 4.003 |
| 3239 | Ostale usluge | 0 | 875 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.062 | 0 |
| 3293 | Reprezentacija | 929 | 0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 133 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 531 | 0 |
| 41 | <i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i> | 133 | 0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 133 | 0 |
| 4123 | Licence | 133 | 0 |
| 42 | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | 398 | 0 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 398 | 0 |
| 4241 | Knjige | 398 | 0 |
| A622125 | EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH NALOGA) | 17.871 | 7.749 |
| 51 | <i>Pomoći EU</i> | 17.871 | 7.749 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 16.146 | 7.749 |
| 31 | <i>Rashodi za zaposlene</i> | 2.689 | 1.424 |
| 311 | Plaće | 1.625 | 1.223 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.625 | 1.223 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 796 | 202 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 796 | 202 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 268 | 0 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 268 | 0 |
| 32 | <i>Materijalni rashodi</i> | 13.457 | 6.325 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.120 | 5.728 |
| 3211 | Službena putovanja | 465 | 5.728 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.655 | 0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 664 | 0 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 664 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.152 | 597 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 7.152 | 597 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.521 | 0 |
| 3293 | Reprezentacija | 265 | 0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.256 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.725 | 0 |
| 42 | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | 1.725 | 0 |