

Razred/ Skupina	Pod skupina	Odjeljak	Osn. račun	Naziv				
					PRVI REBALANS 2023. GOD	DRUGI REBALANS 2023. GOD	IZVRŠENJE 1-12 2023. GOD	INDEKS
				UKUPNI RASHODI 3, 4 i 5	1.575.094,00	1.584.617,00	1.524.078,91	96,18%
3				Rashodi poslovanja	1.303.476,00	1.358.932,00	1.305.466,00	96,07%
31				Rashodi za zaposlene	986.569,00	1.034.520,00	1.031.643,42	99,72%
	311			Plaće	771.624,00	800.000,00	807.909,62	100,99%
		3111		Plaće za redovan rad	771.624,00	800.000,00	807.909,62	100,99%
			31111	Plaće za zaposlene	771.624,00	800.000,00	807.909,62	100,99%
		3113		Plaće za prekovremeni rad				-
			31131	Plaće za prekovremeni rad				-
		3114		Plaće za posebne uvjete rada				-
			31141	Plaće za posebne uvjete rada				-
	312			Ostali rashodi za zaposlene	29.133,00	39.800,00	38.152,11	95,86%
		3121		Ostali rashodi za zaposlene	29.133,00	39.800,00	38.152,11	95,86%
			31211	Bonus za uspješan rad				-
			31212	Nagrade (jubilarne nagrade)		5.000,00	18.628,33	372,57%
			31213	Darovi (darovi za djecu)	4.513,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
			31214	Otpremnine	0,00	0,00	0,00	-
			31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	2.920,00	3.000,00	2.172,77	72,43%
			31216	Regres za godišnji odmor	9.954,00	13.800,00	13.800,00	100,00%
			31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene (božićnice...)	11.746,00	15.000,00	551,01	3,67%
	313			Doprinosi na plaće	185.812,00	194.720,00	185.581,69	95,31%
		3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	59.726,00	62.720,00	59.491,17	94,85%
			31311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	59.726,00	62.720,00	59.491,17	94,85%
		3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	126.086,00	132.000,00	126.090,52	95,52%
			31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	126.086,00	132.000,00	126.090,52	95,52%
		3133		Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00	-
			31332	Doprinosi za zapošljavanje				-
32				Materijalni rashodi	294.544,00	309.553,00	260.847,96	84,27%
	321			Naknade troškova zaposlenima	37.750,00	33.388,00	27.651,32	82,82%
		3211		Službena putovanja	1.224,00	1.224,00	478,35	39,08%
			32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.091,00	1.091,00	478,35	43,85%
			32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu				-
			32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	0,00	0,00	-

			32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu				-
			32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	133,00	133,00	0,00	-
		3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	33.207,00	30.500,00	26.370,42	86,46%
			32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	31.853,00	30.000,00	26.370,42	87,90%
			32122	Naknade za rad na terenu	1.354,00	500,00	0,00	-
		3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	3.319,00	1.664,00	802,55	48,23%
			32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.328,00	664,00	54,55	8,22%
			32132	Tečajevi i stručni ispiti	1.991,00	1.000,00	748,00	74,80%
	322			Rashodi za materijal i energiju	196.456,00	204.215,00	181.141,36	88,70%
		3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.578,00	4.982,00	2.878,10	57,77%
			32211	Uredski materijal	1.990,00	2.125,00	1.326,30	62,41%
			32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	597,00	597,00	0,00	-
			32213	Arhivski materijal				-
			32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.991,00	2.260,00	1.551,80	68,66%
			32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu				-
			32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja				-
		3222		Materijal i sirovine	35.835,00	40.500,00	37.095,13	91,59%
			32220	Osnovni materijal i sirovine	2.654,00	1.000,00	114,11	11,41%
			32221	Osnovni materijal i sirovine-servis aparata	9.291,00	11.000,00	8.825,72	80,23%
			32222	Pomoćni materijal - naljepnice vat.apar.	3.982,00	6.500,00	5.522,28	84,96%
			32225	Roba za daljnju prodaju	19.908,00	22.000,00	22.633,02	102,88%
			32229	Ostali materijal i sirovine				-
		3223		Energija	31.588,00	32.473,00	24.307,49	74,85%
			32231	Električna energija	5.043,00	6.000,00	6.026,02	100,43%
			32233	Plin	9.291,00	9.921,00	6.021,22	60,69%
			32234	Motorni benzin i dizel gorivo	17.254,00	16.552,00	12.260,25	74,07%
		3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.480,00	7.827,00	4.316,59	55,15%
			32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	6.636,00	3.000,00	992,46	33,08%
			32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	1.327,00	1.327,00	814,84	61,40%
			32243	Materijal i dijelovi za tek. i investicijsko održavanje transportnih sredstava	3.318,00	3.300,00	2.430,76	73,66%
			32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	199,00	200,00	78,53	39,27%
		3225		Sitni inventar i auto gume	3.185,00	3.050,00	588,38	19,29%
			32251	Sitni inventar	531,00	500,00	246,96	49,39%

			32252	Auto gume	2.654,00	2.550,00	341,42	13,39%
		3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	109.790,00	115.383,00	111.955,67	97,03%
			32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	109.790,00	115.383,00	111.955,67	97,03%
	323			Rashodi za usluge	44.941,00	56.801,00	44.666,20	78,64%
		3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.096,00	8.148,00	4.921,99	60,41%
			32311	Usluge telefona, telefaksa	6.371,00	6.371,00	3.890,73	61,07%
			32312	Usluge interneta	1.062,00	1.062,00	414,45	39,03%
			32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	398,00	450,00	516,81	114,85%
			32314	Rent-a-car i taxi prijevoz				-
			32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	265,00	265,00	100,00	37,74%
		3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.068,00	28.191,00	27.797,57	98,60%
			32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata				-
			32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	1.991,00	1.991,00	1.691,88	84,98%
			32322-0	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme-SERVIS APARATA	1.804,00	2.200,00	2.435,44	110,70%
			32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	13.273,00	24.000,00	23.670,25	98,63%
		3233		Usluge promidžbe i informiranja	664,00	664,00	0,00	-
			32331	Elektronski mediji				-
			32332	Tisak				-
			32334	Promidžbeni materijali				-
			32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	664,00	664,00	0,00	-
		3234		Komunalne usluge	3.252,00	3.387,00	1.354,62	39,99%
			32341	Opskrba vodom	2.654,00	2.654,00	835,01	31,46%
			32342	Iznošenje i odvoz smeća	465,00	600,00	519,61	86,60%
			32343	Deratizacija i dezinfekcija				-
			32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	133,00	133,00	0,00	-
			32345	Usluge čišćenja, pranja i slično				-
			32346	Usluge čuvanja imovine i osoba				-
			32349	Ostale komunalne usluge				-
		3235		Zakupnine i najamnine	1.327,00	1.327,00	0,00	-
			32351	Zakupnine za zemljišta				-
			32352	Najamnine za građevinske objekte				-
			32354	Licence	1.327,00	1.327,00	0,00	-
			32359	Ostale najamnine i zakupnine				-
		3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	664,00	505,00	105,00	20,79%
			32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	664,00	505,00	105,00	20,79%
		3237		Intelektualne i osobne usluge	7.300,00	7.300,00	5.793,82	79,37%

			32371	Autorski honorari				-
			32372	Ugovori o djelu				-
			32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja				-
			32374	Revizorske usluge				-
			32375	Geodetsko-katastarske usluge				-
			32376	Usluge vještačenja				-
			32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)				-
			32378	Znanstvenoistraživačke usluge				-
			32379	Ostale intelektualne usluge	7.300,00	7.300,00	5.793,82	79,37%
		3238		Računalne usluge	1.659,00	1.695,00	872,58	51,48%
			32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	995,00	995,00	231,83	23,30%
			32382	Usluge razvoja software-a				-
			32389	Ostale računalne usluge	664,00	700,00	640,75	91,54%
		3239		Ostale usluge	4.911,00	5.584,00	3.820,62	68,42%
			32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	664,00	664,00	417,50	62,88%
			32392	Film i izrada fotografija				-
			32393	Uređenje prostora				-
			32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	2.920,00	2.920,00	1.560,54	53,44%
			32399	Ostale nespomenute usluge	1.327,00	2.000,00	1.842,58	92,13%
	329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.397,00	15.149,00	7.389,08	48,78%
		3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00	-
			32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela				-
			32912	Naknade članovima tjela i povjerenstava				-
		3292		Premije osiguranja	14.070,00	13.822,00	6.719,08	48,61%
			32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	5.309,00	5.300,00	2.798,56	52,80%
			32922	Premije osiguranja ostale imovine	2.655,00	2.462,00	1.178,06	47,85%
			32923	Premije osiguranja zaposlenih	4.646,00	4.600,00	2.606,07	56,65%
			32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i sl.)	664,00	664,00	0,00	-
			32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	796,00	796,00	136,39	17,13%
		3293		Reprezentacija	1.327,00	1.327,00	670,00	50,49%
			32931	Reprezentacija	1.327,00	1.327,00	670,00	50,49%
34				Ostali financijski rashodi	20.107,00	12.204,00	10.371,23	84,98%
	342			Kamate za primljene kredite i zajmove	17.254,00	9.000,00	8.108,88	90,10%

		3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	17.254,00	9.000,00	8.108,88	90,10%
		34222	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija u javnom sektoru	17.254,00	9.000,00	8.108,88	90,10%
		34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			-	
	343		Ostali financijski rashodi	2.853,00	3.204,00	2.262,35	70,61%
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.654,00	3.000,00	2.236,78	74,56%
		34311	Usluge banaka	2.256,00	2.500,00	2.236,78	89,47%
		34312	Usluge platnog prometa	398,00	500,00	0,00	-
		3432	Negativne tečajne razlike	0,00	5,00	0,04	0,80%
		34321	Negativne tečajne razlike		5,00	0,04	0,80%
		3433	Zatezne kamate	199,00	199,00	25,53	12,83%
		34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	199,00	199,00	25,53	12,83%
		34332	Zatezne kamate za doprinose			-	
38			Ostali rashodi iz proteklih godina	2.256,00	2.655,00	2.603,39	98,06%
	381		Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	-
		3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	-
		38114	Tekuće donacije udrugama			-	
	383		Kazne, penali i naknade štete	2.256,00	2.655,00	2.603,39	98,06%
		3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.256,00	2.655,00	2.603,39	98,06%
		38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.256,00	2.655,00	2.603,39	98,06%
		3833	Naknade šteta zaposlenicima	0,00	0,00	0,00	-
		38331	Naknade šteta zaposlenicima			-	
	385		Izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00	-
		3859	Ostali izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00	-
		38591	Ostali izvanredni rashodi			-	
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	214.547,00	180.685,00	175.819,71	97,31%
41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	7.963,00	0,00	0,00	-
	411		Nematerijalna imovina	7.963,00	0,00	0,00	-
		4111	Zemljište	7.963,00	0,00	0,00	-
		41111	Poljoprivredno zemljište			-	
		41112	Građevinsko zemljište	7.963,00	0,00	0,00	-
		41119	Ostala zemljišta			-	
	412		Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	-
		4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00	-

			41241	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	0,00	0,00	0,00	-
42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.484,00	170.685,00	168.863,03	98,93%
	421			Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	-
		4212		Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	-
			42121	Uredski objekti				-
			42127	Tvorničke hale, skladišta, silosi, garaže i slično	0,00	0,00	0,00	-
			42129	Ostali poslovni građevinski objekti				-
		4214		Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	-
			42141	Plinovod, vodovod, kanalizacija	0,00	0,00	0,00	-
			42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	-
	422			Postrojenja i oprema	142.293,00	159.494,00	159.535,18	100,03%
		4221		Uredska oprema i namještaj	5.442,00	5.442,00	1.291,02	23,72%
			42211	Računala i računalna oprema	3.982,00	3.982,00	1.291,02	32,42%
			42212	Uredski namještaj	664,00	664,00	0,00	-
			42219	Ostala uredska oprema	796,00	796,00	0,00	-
		4222		Komunikacijska oprema	1.530,00	1.530,00	620,00	40,52%
			42221	Radio i TV prijemnici	265,00	265,00	0,00	-
			42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	1.000,00	1.000,00	620,00	62,00%
			42223	Telefonske i telegrafске centrale s pripadajućim instalacijama	265,00	265,00	0,00	-
			42229	Ostala komunikacijska oprema				-
		4223		Oprema za održavanje i zaštitu	135.321,00	152.222,00	157.184,18	103,26%
			42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje				-
			42232	Oprema za održavanje prostorija				-
			42233	Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila)	134.657,00	151.558,00	154.594,55	102,00%
			42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	664,00	664,00	2.589,63	390,00%
		4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	300,00	439,98	146,66%
			42271	Uređaji		300,00	439,98	146,66%
	423			Prijevozna sredstva	9.200,00	9.200,00	9.191,85	99,91%
		4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	9.200,00	9.200,00	9.191,85	99,91%
			42316	Terenska vozila (protupožarna, vojna i slično)	9.200,00	9.200,00	9.191,85	99,91%
			42319	Ostala prijevozna sredstva u cestovnom prometu				-
		4233		Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00	0,00	0,00	-
			42331	Plovila				-
	426			Nematerijalna proizvedena imovina	1.991,00	1.991,00	136,00	6,83%

		4262		Ulaganja u računalne programe	1.991,00	1.991,00	136,00	6,83%
			42621	Ulaganja u računalne programe	1.991,00	1.991,00	136,00	6,83%
45				Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53.100,00	10.000,00	6.956,68	69,57%
	453			Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	53.100,00	10.000,00	6.956,68	69,57%
		4531		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	53.100,00	10.000,00	6.956,68	69,57%
			45311	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	53.100,00	10.000,00	6.956,68	69,57%
5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	57.071,00	45.000,00	42.793,20	95,10%
54				Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	57.071,00	45.000,00	42.793,20	95,10%
	542			Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	57.071,00	45.000,00	42.793,20	95,10%
		5422		Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	57.071,00	45.000,00	42.793,20	95,10%
			54221	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni				-
			54222	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	57.071,00	45.000,00	42.793,20	95,10%

Zapovjednik
Dražen Sinković