

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					OSTVARENJE /IZVRŠENJE 2022. godine	PLAN 2023. godine (N.N. 129/23)	TEKUĆI PLAN 2023. godine	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 2023. godine	INDEKS	INDEKS
1					2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6				Prihodi poslovanja	2.158.331	2.422.866	2.316.854	2.308.556	107	100
	63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.872	17.254	17.254	12.205	138	71
		632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	8.872	17.254	17.254	12.205		
			6323	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	8.872	17.254	17.254	12.205		
			51	Pomoći EU	8.872	17.254	17.254	12.205	138	71
	67			Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.149.459	2.405.612	2.299.600	2.296.351	107	100
		671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.149.459	2.405.612	2.299.600	2.296.351		
			6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.074.112	2.359.686	2.252.802	2.250.361		
			6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	75.347	45.926	46.798	45.990		
			11	Opći prihodi i primici	2.149.459	2.405.612	2.299.600	2.296.351	107	100
				Ukupni prihodi	2.158.331	2.422.866	2.316.854	2.308.556	107	100

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					OSTVARENJE /IZVRŠENJE 2022. godine	PLAN 2023. godine (N.N. 129/23)	TEKUĆI PLAN 2023. godine	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 2023. godine	INDEKS	INDEKS
1					2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3				Rashodi poslovanja	2.074.112	2.359.686	2.252.802	2.250.361	108	100
	31			Rashodi za zaposlene	1.591.475	1.803.663	1.737.017	1.737.015	109	100
		311		Plaće	1.341.464	1.507.229	1.448.515	1.448.514	108	100
			3111	Plaće za redovan rad	1.340.049	1.501.575	1.444.655	1.444.655	108	
			3113	Plaće za prekovremeni rad	1.415	5.654	3.860	3.860	0	
			312	Ostali rashodi za zaposlene	32.003	45.126	50.447	50.446	158	100
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.003	45.126	50.447	50.446	158	
		313		Doprinosi na plaće	218.007	251.308	238.055	238.054	109	100
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	218.007	251.308	238.055	238.054	109	
	32			Materijalni rashodi	479.306	543.625	505.034	502.596	105	100
		321		Naknade troškova zaposlenima	57.974	93.550	81.668	79.647	137	98
			3211	Službena putovanja	33.078	59.274	53.779	51.758	156	
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.632	28.303	22.047	22.047	107	
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.264	5.973	5.842	5.842	137	
		322		Rashodi za materijal i energiju	25.322	28.944	24.861	24.854	98	100
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.360	13.937	13.702	13.697	121	
			3223	Energija	11.903	11.018	8.105	8.104	68	
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	982	1.862	1.340	1.339	136	
			3225	Sitni inventar i auto gume	1.077	2.127	1.714	1.713	159	
		323		Rashodi za usluge	367.094	396.048	374.960	374.613	102	100
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.472	26.545	23.430	23.405	100	
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.646	2.654	2.774	2.774	49	
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.687	19.776	16.201	16.023	91	
			3234	Komunalne usluge	52.016	53.089	52.056	51.930	100	
			3235	Zakupnine i najamnine	169.097	167.540	166.946	166.946	99	
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.100	4.247	2.539	2.539	121	
			3237	Intelektualne i osobne usluge	4.905	2.654	1.932	1.932	39	
			3238	Računalne usluge	76.345	104.943	95.796	95.796	125	
			3239	Ostale usluge	15.826	14.600	13.286	13.268	84	

	324		Naknade tr. osobama izvan radnog odnosa	2.021	0	0	0	0	0
		3241	Naknade tr. osobama izvan radnog odnosa	2.021	0	0	0	0	0
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.896	25.083	23.545	23.482	87	100
		3292	Premije osiguranja	1.260	2.256	2.043	2.043	0	
		3293	Reprezentacija	10.830	5.966	5.155	5.099	344	
		3294	Članarine i norme	12.721	13.803	13.556	13.556	107	
		3295	Pristojbe i naknade	1.482	2.925	2.791	2.784	188	
		3296	Troškovi sudskih postupaka	603	133	0	0	0	
	34		Financijski rashodi	3.331	398	0	0	0	0
		343	Ostali financijski rashodi	3.331	398	0	0	0	
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	364	265	0	0	0	
		3433	Zatezne kamate	2.967	133	0	0	0	
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	12.000	10.751	10.751	0	0
		372	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	12.000	10.751	10.751	0	0
		3721	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	12.000	10.751	10.751	0	0
			11 Opći prihodi i primici	2.074.112	2.359.686	2.252.802	2.250.361	108	100
3			Rashodi poslovanja	8.872	17.254	17.254	12.205	0	71
	32		Materijalni rashodi	8.872	17.254	17.254	12.205	0	71
		321	Naknade troškova zaposlenima	8.872	17.254	17.254	12.205	0	71
		3211	Službena putovanja	8.872	17.254	17.254	12.205	0	0
			51 Pomoći EU	8.872	17.254	17.254	12.205	0	71
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.347	45.126	46.798	45.990	61	98
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	75.347	45.126	46.798	45.990	61	98
		422	Postrojenja i oprema	75.347	45.126	46.798	45.990	61	98
		4221	Uredska oprema i namještaj	72.840	41.144	40.656	39.849	55	0
		4222	Komunikacijska oprema	2.507	3.982	3.857	3.857	154	0
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	1.883	1.883	0	0
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	402	401	0	0
			11 Opći prihodi i primici	75.347	45.126	46.798	45.990	61	98
Ukupni rashodi				2.158.331	2.422.066	2.316.854	2.308.556	107	100