

I. OPĆI DIO

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1		2	3	4	5		
	UKUPNI PRIHODI	5.083.463,88	865.900,00	865.900,00	748.114,67	14,72	86,40
6	Prihodi poslovanja	5.083.463,88	865.900,00	865.900,00	748.114,67	14,72	86,40
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.129.047,50	193.600,00	193.600,00	97.301,24	8,62	50,26
634	Pomoći od izvan proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00		
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00		
636	Pomoći prorač.kor.iz prorač.koji im nije nadležan	1.129.047,50	192.500,00	192.500,00	97.301,24	8,62	50,55
6361	Tek.pomoći prorač.kor.iz prorač.koji im nije nadležan	1.129.047,50	192.500,00	192.500,00	97.301,24	8,62	50,55
636	Tekuće pomoći temeljem prijenosa -drugi prorač.	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		0,00
6361	Tekuće pomoći temeljem prijenosa -drugi prorač.	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00		0,00
64	Prihodi od imovine	2.201,23	0,00	0,00	120,20	5,46	
641	Prihodi od financijske imovine	2.201,23	0,00	0,00	120,20	5,46	
6413	Kamate na oročena sredstva i sredstva po viđenju	2.201,23	0,00	0,00	120,20	5,46	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00	0,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.195.539,60	261.500,00	261.500,00	228.032,76	19,07	87,20
652	Prihodi po posebnim propisima	1.195.539,60	261.500,00	261.500,00	228.032,76	19,07	87,20
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.195.539,60	261.500,00	261.500,00	228.032,76	19,07	87,20
66	Prih. od prod.proizv.i robe,ustl.prih.od donacija	11.500,00	1.300,00	1.300,00	2.903,42	25,25	223,34
661	Prihodi od pruženih usluga	0,00	0,00	0,00	2.903,42		
6615		0,00	0,00	0,00	2.903,42		
663	Donacije od pravnih i fiz.osoba izvan općeg prorač.	11.500,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije od subjekata izvan općeg prorač.	11.500,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	2.744.175,55	409.500,00	409.500,00	419.757,05	15,30	102,50
671	Prihodi iz nadležnog proračuna	2.744.175,55	409.500,00	409.500,00	419.757,05	15,30	102,50
6711	Prih.iz nadl.prorač.za fin.rashoda poslovanja	2.744.175,55	409.500,00	409.500,00	419.757,05	15,30	102,50
6712	Prih.iz nadl.prorač.za fin.rash.za nab.nefin.imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
68	Ostali nespomenuti prihodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1		2	3	4	5		
	UKUPNI RASHODI	4.982.378,88	865.900,00	865.900,00	703.357,77	14,12	81,23
3	Rashodi poslovanja	4.837.277,23	850.400,00	850.400,00	703.107,56	14,54	88,23
31	Rashodi za zaposlene	3.538.533,60	578.300,00	563.300,00	531.680,30	15,03	94,39
311	Plaće (Bruto)	2.875.337,82	449.500,00	449.500,00	432.766,16	15,05	96,28
3111	Plaće za redovan rad	2.875.337,82	449.500,00	449.500,00	432.766,16	15,05	96,28
312	Ostali rashodi za zaposlene	188.764,89	52.100,00	37.100,00	27.507,75	14,57	74,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene	188.764,89	52.100,00	37.100,00	27.507,75	14,57	74,14
313	Doprinosi na plaće	474.430,89	76.700,00	76.700,00	71.406,39	15,05	93,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	474.430,89	76.700,00	76.700,00	71.406,39	15,05	93,10
32	Materijalni rashodi	1.294.437,36	270.900,00	232.900,00	170.552,43	13,18	73,23
321	Naknade troškova zaposlenima	252.730,53	39.000,00	31.000,00	26.684,43	10,56	86,08
3211	Službena putovanja	2.202,00	0,00	0,00	357,96		16,26
3212	Naknade za prijevoz	225.230,60	32.000,00	27.000,00	21.628,43	9,60	80,11
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	24.073,93	5.700,00	2.700,00	4.698,04	19,52	174,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.224,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	804.202,31	162.000,00	136.000,00	108.717,55	13,52	79,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.738,12	19.600,00	14.600,00	17.933,13	17,80	122,83
3222	Materijal i sirovine	434.179,47	81.900,00	60.900,00	66.553,27	15,33	109,28
3223	Energija	208.740,63	33.100,00	33.100,00	21.913,77	10,50	66,20
3224	Materijal i djelovi za tekuće i investic.održavanje	53.540,59	15.900,00	15.900,00	1.769,30	3,30	11,13
3225	Sitni inventar i auto gume	2.241,04	4.000,00	4.000,00	514,38	22,95	12,86
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.762,46	7.500,00	7.500,00	33,70	0,71	0,45
323	Rashodi za usluge	166.805,21	50.600,00	46.600,00	26.719,54	16,02	57,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijave	20.852,81	3.600,00	2.600,00	3.085,74	14,80	118,68
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42.463,73	26.600,00	26.600,00	6.449,76	15,19	24,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja	900,00	100,00	100,00	100,00	11,11	100,00
3234	Komunalne usluge	50.981,68	6.600,00	6.600,00	6.337,05	12,43	96,02
3235	Zakupnine i najamnine	10.225,64	1.800,00	1.800,00	1.284,39	12,56	71,36
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.826,14	3.400,00	3.400,00	1.902,02	11,30	55,94
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	700,00	700,00	210,45		30,06
3238	Računalne usluge	21.508,95	7.000,00	4.000,00	6.704,79	31,17	167,62
3239	Ostale usluge	3.046,26	800,00	800,00	645,34	21,18	80,67
324	Naknada troškova osob.izv.rad.odnosa	0,00	200,00	200,00	0,00		0,00
3241	Naknada troškova osob.izv.rad.odnosa	0,00	200,00	200,00	0,00		0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.699,31	19.100,00	19.100,00	8.430,91	11,93	44,14
3292	Premije osiguranja	21.119,43	9.200,00	9.200,00	2.848,37	13,49	30,96
3295	Pristojbe i naknade	6.631,71	300,00	300,00	130,58	1,97	43,53
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.948,17	9.600,00	9.600,00	5.451,96	12,69	56,79
34	Financijski rashodi	4.306,27	1.200,00	700,00	874,83	20,32	124,98
343	Ostali financijski rashodi	4.306,27	1.200,00	700,00	874,83	20,32	124,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.306,27	1.200,00	700,00	874,83	20,32	124,98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.101,65	15.500,00	69.000,00	250,21	0,17	0,36
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.101,65	15.500,00	69.000,00	250,21	0,17	0,36
422	Postrojenja i oprema	145.101,65	15.500,00	69.000,00	250,21	0,17	0,36
4227	Uredjaj, strojevi i oprema za ostale namjene	145.101,65	15.500,00	69.000,00	250,21	0,17	0,36