

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNI PRIHODI								
6			Prihodi poslovanja	955.177	1.098.531	1.164.935,82	122	106
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	757.220,88	787.000,00	932.844,45	123	119
		636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	757.220,88	787.000,00	932.844,45	123	119
	64		Prihodi od imovine	0,01	0,00			
		641	Prihodi od financijske imovine	0,01				
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	52.101,94	56.400,00	43.868,30	84	78
		652	Prihodi po posebnim propisima	52.101,94	56.400,00	43.868,30	84	78
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.725,40	66.924,00	2.896,01	168	4
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.725,40	66.924,00	2.896,01	168	4
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	144.128,66	188.207,00	185.327,06	129	98
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	144.128,66	188.207,00	185.327,06	129	98

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNI RASHODI					1.098.531,00			
3			Rashodi poslovanja	957.201,64	1.006.958,00	1.164.335,43	122	122
	31		Rashodi za zaposlene	794.552,71	846.187,00	967.274,57	122	122
		311	Plaće (Bruto)	663.753,44	795.496,00	804.917,04	121	121
		312	Ostali rashodi za zaposlene	22.074,57	11.800,00	38.416,64	174	174
		313	Doprinosi na plaće	108.724,70	38.891,00	123.940,89	114	114
	32		Materijalni rashodi	146.449,91	154.771,00	172.689,89	118	118
		321	Naknade troškova zaposlenima	33.791,54	24.617,00	29.617,55	88	88
		322	Rashodi za materijal i energiju	54.669,80	102.762,00	110.636,15	202	202

	323		Rashodi za usluge	48.773,62	19.378,00	20.242,15	42	42
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.214,95	8.014,00	12.194,04	132	132
34			Financijski rashodi	2.565,28	6.000,00	7.198,80	281	281
	343		Ostali financijski rashodi	2.565,28	6.000,00	7.198,80	281	281
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.633,74	0,00	17.172,17	126	126
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.633,74		17.172,17	126	126
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.816,05	91.573,00	56.262,36	210	210
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.816,05	85.560,00	50.249,86	187	187
	422		Postrojenja i oprema	8.440,47	51.000,00	32.154,38	381	381
	424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.375,58	34.560,00	18.095,48	98	98
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.013,00	6.012,50		
	451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.013,00	6.012,50		