

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN ILI REBALANS	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
	01.2022. - 12.2022.	2023.	2023.	01.2023. - 12.2023.	(5)/(2)	(5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7
6 Prihodi poslovanja	4.715.123,91	5.314.207	5.171.071	5.134.241,08	108,89	99,29
67 Prihodi iz proračuna	4.715.123,91	5.314.207	5.171.071	5.134.241,08	108,89	99,29
671 Prihodi iz proračuna	4.715.123,91	5.314.207	5.171.071	5.134.241,08	108,89	99,29
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	4.667.530,71			5.081.506,27	108,87	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	47.593,20			52.734,81	110,80	
6714 Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka						



I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2022. - 12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2023. - 12.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNI RASHODI	4.715.123,91	5.314.207,00	5.171.071,00	5.134.241,08	108,89	99,29
3	Rashodi poslovanja	4.667.530,71	5.258.012	5.115.676	5.081.506,27	108,87	99,33
31	Rashodi za zaposlene	4.159.993,68	4.661.302	4.603.402	4.598.748,38	110,55	99,90
311	Plaće (Bruto)	3.514.519,96			3.867.493,34	110,04	
3111	Plaće za redovan rad	3.498.645,38			3.855.008,14	110,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad	15.874,58			12.485,20	78,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.113,25			92.062,54	141,39	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	65.113,25			92.062,54	141,39	
313	Doprinosi na plaće	580.360,47			639.192,50	110,14	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	580.360,47			639.192,50	110,14	
32	Materijalni rashodi	507.300,40	596.046	511.610	482.536,16	95,12	94,32
321	Naknade troškova zaposlenima	98.381,76			107.604,80	109,37	
3211	Službena putovanja	23.009,68			34.445,54	149,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	69.628,04			68.090,76	97,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.744,04			5.068,50	88,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	161.540,12			133.990,19	82,95	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	62.046,18			68.631,09	110,61	
3223	Energija	89.207,04			53.093,76	59,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.305,02			2.567,22	111,38	
3225	Sitni inventar i auto gume	464,72			1.198,12	257,82	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.517,16			8.500,00	113,07	
323	Rashodi za usluge	211.000,57			216.303,62	102,51	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	49.486,11			50.551,31	102,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.663,86			26.674,00	74,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.348,80			16.276,90	106,05	
3234	Komunalne usluge	10.876,52			11.554,41	106,23	
3235	Zakupnine i najamnine	46.347,53			63.432,41	136,86	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	24.845,54			21.116,44	84,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.476,51			2.737,12	78,73	
3238	Računalne usluge	15.434,73			14.084,62	91,25	
3239	Ostale usluge	9.520,97			9.876,41	103,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.377,95			24.637,55	67,73	
3292	Premije osiguranja	3.124,28			2.944,79	94,25	
3293	Reprezentacija	26.916,09			15.260,49	56,70	
3295	Pristojbe i naknade	2.963,09			3.608,86	121,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.374,49			2.823,41	83,67	
34	Financijski rashodi	236,63	664	664	221,73	93,70	33,39
343	Ostali financijski rashodi	236,63			221,73	93,70	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	230,66			221,73	96,13	
3433	Zatezne kamate	5,97					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.593,20	56.195	55.395	52.734,81	110,80	95,20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.312,70	54.868	54.868	52.431,91	110,82	95,56
422	Postrojenja i oprema	47.312,70			52.431,91	110,82	
4221	Uredska oprema i namještaj	40.134,98			44.312,78	110,41	
4222	Komunikacijska oprema	7.177,72			5.814,13	81,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				2.305,00		
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih	280,50	1.327	527	302,90	107,99	57,48
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	280,50			302,90	107,99	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	280,50			302,90	107,99	

