

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 6=6/7*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO PRIHODI	1.952.598,95	2.427.196,86	2.407.298,65	2.322.929,95	118,97	96,50
1 Opći prihodi i primici	1.838.483,78	2.364.121,00	2.267.258,00	2.267.250,45	123,32	100,00
11 Opći prihodi i primici	1.838.483,78	2.364.121,00	2.267.258,00	2.267.250,45	123,32	100,00
3 Vlastiti prihodi	33.635,38	31.995,21	44.443,00	31.639,44	94,07	71,19
31 Vlastiti prihodi	33.635,38	31.995,21	44.443,00	31.639,44	94,07	71,19
4 Prihodi za posebne namjene	993,76	25.008,59	76.325,10	17.968,00	1.808,08	23,54
43 Ostali prihodi za posebne namjene	993,76	25.008,59	76.325,10	17.968,00	1.808,08	23,54
5 Pomoći	79.486,03	6.072,06	19.272,55	6.072,06	7,64	31,51
52 Ostale pomoći	79.486,03	6.072,06	19.272,55	6.072,06	7,64	31,51
UKUPNI RASHODI	1.952.598,95	2.416.072,59	2.407.298,65	2.322.929,95	118,97	96,50
1 Opći prihodi i primici	1.838.483,78	2.364.121,00	2.267.258,00	2.267.250,45	123,32	100,00
11 Opći prihodi i primici	1.838.483,78	2.364.121,00	2.267.258,00	2.267.250,45	123,32	100,00
3 Vlastiti prihodi	33.635,38	26.943,00	44.443,00	31.639,44	94,07	71,19
31 Vlastiti prihodi	33.635,38	26.943,00	44.443,00	31.639,44	94,07	71,19
4 Prihodi za posebne namjene	993,76	25.008,59	76.325,10	17.968,00	1.808,08	23,54
43 Ostali prihodi za posebne namjene	993,76	25.008,59	76.325,10	17.968,00	1.808,08	23,54
5 Pomoći	79.486,03	0,00	19.272,55	6.072,06	7,64	31,51
52 Ostale pomoći	79.486,03	0,00	19.272,55	6.072,06	7,64	31,51

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS	INDEKS**
	1.-12.2022	1.-12.2023			1.-12.2023	1.-12.2023		
1	UKUPNI PRIHODI	1.952.598,95	2.427.196,86	2.407.298,65	2.322.929,95	118,97	96,50	
6	PRIHODI	1.952.598,95	2.427.196,86	2.407.298,65	2.322.929,95	118,97	96,50	
63	POMOĆI IZ INOZ. I SUBV. UNUTAR OPĆEG PRORAČ	79.486,03	6.072,06	19.272,55	6.072,06	7,64	31,51	
639	Prijetosi između proračunskih korisnika istog prorač	79.486,03	6.072,06	19.272,55	6.072,06	7,64	31,51	
6391	Tekući prijetosi između proračunskih korisnika istog prorač	0,00	0,00	13.200,00	0,00	#DJI/01	0,00	
6392	Kapitalni prijetosi između proračunskih korisnika istog prorač	79.486,03	6.072,06	6.072,55	6.072,06	7,64	99,99	
64	Prihodi od imovine	993,76	25.008,59	76.325,10	17.968,00	1.808,08	23,54	
641	Prihodi od financijske imovine	993,76	25.008,59	76.325,10	17.968,00	1.808,08	23,54	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po vidjenju	993,76	25.008,59	76.325,10	17.968,00	1.808,08	23,54	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE, PRUŽ. USLUG	33.635,38	31.995,21	44.443,00	31.639,44	94,07	71,19	
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE, PRUŽ. USLUG	33.635,38	31.995,21	44.443,00	31.639,44	94,07	71,19	
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	33.635,38	31.995,21	44.443,00	31.639,44	94,07	71,19	
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNA	1.838.483,78	2.364.121,00	2.267.258,00	2.267.250,45	123,32	100,00	
671	PRIHODI IZ NADL. PRORAČUNA-REDOVNA DJELATN	1.838.483,78	2.364.121,00	2.267.258,00	2.267.250,45	123,32	100,00	
6711	PRIHODI ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	1.828.976,11	2.084.343,00	1.983.404,00	1.983.398,06	108,44	100,00	
6712	PRIHODI ZA FINANC. RASHODA ZA NABAVU NEFIN. I	9.507,67	279.778,00	283.854,00	283.852,39	2.985,51	100,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS	INDEKS**
	1.-12.2022	1.-12.2023			1.-12.2023	1.-12.2023		
1	UKUPNO RASHODI	1.952.598,95	2.416.072,59	2.407.298,65	2.322.929,95	118,97	96,50	
3	RASHODI POSLOVANJA	1.840.069,68	2.135.896,59	2.066.415,25	2.032.896,50	110,48	98,38	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.384.260,11	1.588.545,00	1.572.743,00	1.572.742,40	113,62	100,00	
311	PLAĆE	1.162.891,78	1.339.441,00	1.323.770,00	1.323.769,51	113,83	100,00	
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.160.961,82	1.335.317,00	1.320.263,00	1.320.262,95	113,72	100,00	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.929,96	4.124,00	3.507,00	3.506,56	181,69	99,99	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.491,20	29.688,00	30.551,00	30.551,00	103,59	100,00	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.491,20	29.688,00	30.551,00	30.551,00	103,59	100,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	191.877,13	219.416,00	218.422,00	218.421,89	113,83	100,00	
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	191.877,13	219.416,00	218.422,00	218.421,89	113,83	100,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	454.249,30	545.314,59	491.853,25	458.334,76	100,90	93,19	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	37.708,24	46.513,00	41.830,49	41.830,49	100,93	100,00	
3211	SUŽIBENA PUTOVANJA	3.198,62	5.991,00	4.781,00	4.780,88	149,47	100,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODV	33.640,29	39.135,00	35.909,00	35.908,07	106,74	100,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	736,61	1.254,00	1.142,00	1.141,54	154,97	99,96	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	132,72	133,00	0,00	0,00	0,00	#DJI/01	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	145.511,67	168.281,00	124.507,00	112.200,10	77,11	90,12	
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHK	19.585,15	22.696,00	24.428,00	22.722,13	116,02	93,02	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	32.815,52	26.412,00	41.412,00	30.811,09	93,89	74,40	
3223	ENERGIJA	85.824,75	112.723,00	56.373,00	56.372,62	65,68	100,00	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	6.975,18	3.990,00	1.166,00	1.165,68	16,71	99,97	
3225	SITNI INVENTARI I AUTO GIUVE	269,76	1.929,00	1.024,00	1.024,25	379,69	100,02	

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN I LI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 6=6/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNI RASHODI	1.952.598,95	2.416.072,59	2.407.298,65	2.322.929,95	118,97	96,50
3. Javni red i sigurnost	1.952.598,95	2.416.072,59	2.407.298,65	2.322.929,95	118,97	96,50
0330 Sudovi	0,00	2.416.072,59	2.407.298,65	2.322.929,95	#DIJ/0!	96,50

6	PRIHODI	31.995,21	44.443,00	31.639,44	71,19
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE, PRUZ. USLUGA, DONA	31.995,21	44.443,00	31.639,44	71,19
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE, PRUZ. USLUGA	31.995,21	44.443,00	31.639,44	71,19
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	31.995,21	44.443,00	31.639,44	71,19
43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.008,59	76.325,10	17.968,00	23,54
3	RASHODI POSLOVANJA	25.008,59	76.325,10	17.968,00	23,54
32	MATERIJALNI RASHODI	25.008,59	76.325,10	17.968,00	23,54
323	RASHODI ZA USLUGE	25.008,59	76.325,10	17.968,00	23,54
3232	USLUGE TEKUCEG I INVESTICIJSKOG ODRZAVANJA	0,00	7.510,25	0,00	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	25.008,59	25.478,25	17.968,00	70,52
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	50.848,85	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	0,00	7.350,85	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	7.350,85	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	7.350,85	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IM	0,00	43.496,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	43.496,00	0,00	0,00
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	43.496,00	0,00	0,00
6	PRIHODI	25.008,59	76.325,10	17.968,00	23,54
64	Prihodi od imovine	25.008,59	76.325,10	17.968,00	23,54
641	Prihodi od financijske imovine	25.008,59	76.325,10	17.968,00	23,54
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po vidjenju	25.008,59	76.325,10	17.968,00	23,54
52	Ostale pomoći	0,00	19.272,55	6.072,06	31,51
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	13.200,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.200,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	13.200,00	0,00	0,00
3232	USLUGE TEKUCEG I INVESTICIJSKOG ODRZAVANJA	0,00	13.200,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IM	0,00	6.072,55	6.072,06	99,99
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IM	0,00	6.072,55	6.072,06	99,99
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	6.072,55	6.072,06	99,99
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	6.072,55	6.072,06	99,99
6	PRIHODI	6.072,06	19.272,55	6.072,06	31,51
63	POMOĆI IZ INOZ. I SUBJ. UNUTAR OPCEG PRORAČUNA	6.072,06	19.272,55	6.072,06	31,51
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.072,06	19.272,55	6.072,06	31,51
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	13.200,00	0,00	0,00
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.072,06	6.072,55	6.072,06	99,99