

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

VRSTA PRIHODA / RASHODA		Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Razlika 4-5	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
SVEUKUPNO PRIHODI		1.122.738,61	1.247.968,73	1.129.213,96	109.815,62	1,01	0,90
6	Prihodi poslovanja	1.122.738,61	1.239.029,58	1.129.213,96	109.815,62	1,01	0,91
	Rezultat poslovanja - prenesena sredstva		8.939,15				
SVEUKUPNO RASHODI		1.141.472,36	1.247.968,73	1.136.461,66	111.507,07	1,00	0,91
3	Rashodi poslovanja	1.128.272,64	1.216.815,12	1.102.247,61	114.567,51	0,98	0,91
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.199,72	31.153,61	34.214,05	- 3.060,44	2,59	1,10
	Rezultat poslovanja - prenesena sredstva						

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

VRSTA PRIHODA / RASHODA		Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Razlika 4-5	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
SVEUKUPNO PRIHODI		1.122.738,61	1.247.968,73	1.129.213,96	109.815,62	1,01	0,90
6	Prihodi poslovanja	1.122.738,61	1.239.029,58	1.129.213,96	109.815,62	#REF!	0,10
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	927.286,58	1.094.488,63	978.966,64	115.521,99	#REF!	0,12
636	Pomoći PK iz proračuna koji im nije nadležan	907.942,90	0,00	973.988,31	-973.988,31	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći PK iz proračuna koji im nije nadležan	895.110,87	0,00	940.280,46	- 940.280,46		
6362	Tekuće pomoći PK iz proračuna koji im nije nadležan	12.832,03	0,00	33.707,85	- 33.707,85		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	16.000,00	0,00	3.096,00	- 3.096,00	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	16.000,00	0,00	3.096,00	- 3.096,00		
639	Prijenosi između PK istog proračuna	3.343,68	0,00	1.882,33	- 1.882,33	#DIV/0!	-1,00
6391	Tekući prijenosi između PK istog proračuna	501,55	0,00	282,35	- 282,35		
6393	Tekući prijenosi između PK istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.842,13	0,00	1.599,98	- 1.599,98		
	Rezultat poslovanja - prenesena sredstva		8.939,15				
64	Prihodi od imovine	1,22	1,50	0,01	1,49	0,99	149,00
641	Prihodi od financijske imovine	1,22	0,00	0,01	- 0,01	#DIV/0!	-1,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,22	0,00	0,01	- 0,01		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	132,72	131,00	435,91	- 304,91	-2,33	-0,70

652	Prihodi po posebnim propisima	132,72	0,00	435,91	- 435,91		
6526	Ostali nespomenuti prihodi	132,72	0,00	435,91	- 435,91		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.373,08	2.129,10	2.129,08	0,02	0,00	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
6614	prihodi od prodanih proizvoda	0,00	0,00	0,00	0,00		
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	0,00	0,00	0,00		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.373,08	0,00	2.129,08	- 2.129,08	#DIV/0!	-1,00
6631	Tekuće donacije	2.373,08	0,00	2.129,08	- 2.129,08		
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	192.945,01	142.279,35	147.682,32	- 5.402,97	-0,04	-0,04
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti PK	192.945,01	0,00	147.682,32	- 147.682,32	#DIV/0!	-1,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	192.945,01	0,00	147.682,32	- 147.682,32		
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Rezultat poslovanja - prenesena sredstva						
	SVEUKUPNO RASHODI	1.141.472,36	1.247.968,73	1.136.461,66	111.507,07	1,00	0,91
3	Rashodi poslovanja	1.128.272,64	1.216.815,12	1.102.247,61	114.567,51	0,98	0,91
31	Rashodi za zaposlene	845.760,82	946.668,36	855.307,45	91.360,91	1,01	0,90
311	Plaće (Bruto)	697.753,65		695.447,66		1,00	
3111	Plaće za redovan rad	697.753,65		695.447,66		1,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.183,75		44.314,48		1,38	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.183,75		44.314,48		1,38	
313	Doprinosi na plaće	115.823,42		115.545,31		1,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	115.401,53		115.515,99		1,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	421,89		29,32		0,07	
32	Materijalni rashodi	183.862,35	268.391,03	237.293,81	31.097,22	1,29	0,88
321	Naknade troškova zaposlenima	34.862,97		40.756,87		1,17	
3211	Službena putovanja	10.718,62		17.950,48		1,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.359,83		22.598,39		0,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	567,39		0,00		0,00	
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	217,13		208,00		0,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.926,34		90.685,24		1,78	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.015,60		6.422,63		0,92	
3222	Materijal i sirovine	86,00		54.842,22		637,70	
3223	Energija	40.946,77		26.392,50		0,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.778,46		1.651,80		0,59	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		588,56		#DIV/0!	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	99,51		787,53		7,91	
323	Rashodi za usluge	76.332,15		96.893,24		1,27	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	41.350,48		57.409,88		1,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.285,70		5.131,20		2,24	
3234	Komunalne usluge	10.224,03		9.928,69		0,97	
3235	Zakupnine i najamnine	16.042,41		14.951,49		0,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	686,18		2.866,81		4,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.737,25		977,42		0,36	
3238	Računalne usluge	2.657,77		4.436,51		1,67	
3239	Ostale usluge	348,33		1.191,24		3,42	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00		#DIV/0!	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00		#DIV/0!	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.740,89		8.958,46		0,41	
3292	Premije osiguranja	224,14		203,07		0,91	
3293	Reprezentacija	2.796,19		3.686,00		1,32	
3294	Članarine i norme	92,91		53,09		0,57	
3295	Pristojbe i naknade	3.711,93		2.710,86		0,73	
3296	Troškovi sudskih postupaka	14.238,67		1.085,42		0,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	677,05		1.220,02		1,80	
34	Financijski rashodi	10.922,47	1.284,50	1.271,33	13,17	0,12	0,99
343	Ostali financijski rashodi	10.922,47		1.271,33		0,12	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	402,86		353,63		0,88	
3433	Zatezne kamate	10.518,39		917,69		0,09	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1,22		0,01		0,01	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	87.727,00	0,00	7.903,79	-7.903,79	0,09	#DIV/0!
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	87.727,00		7.903,79		0,09	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	87.727,00		7.903,79		0,09	
38	Ostali rashodi	0,00	471,23	471,23	0,00	#DIV/0!	1,00
381	Tekuće donacije	0,00		471,23		#DIV/0!	
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00		471,23		#DIV/0!	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.199,72	31.153,61	34.214,05	-3.060,44	2,59	1,10

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.199,72	31.153,61	34.214,05	-3.060,44	2,59	1,10
422	Postrojenja i oprema	99,54		22.505,70		226,10	
4221	Uredske oprema i namještaj	99,54		505,70		5,08	
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00		22.000,00		#DIV/0!	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.100,18		11.708,35		0,89	
4241	Knjige	13.100,18		11.708,35		0,89	

PRIHODI I RASHODI ISKAZANI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHOD / RASHOD	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Razlika 3-4	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI						
UKUPNI PRIHODI	64.429,68	4.375,19	10.620,96	-6.245,77	0,16	2,43
UKUPNI RASHODI	71.723,32	4.375,19	3.971,81	403,38	0,06	0,91
3.2. VLASTITI PRIHODI PK						
UKUPNI PRIHODI	1,22	1,50	0,01	1,49	0,01	0,01
UKUPNI RASHODI	1,22	1,50	0,01	1,49	0,01	0,01
4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA						
UKUPNI PRIHODI	128.429,33	135.906,63	137.005,36	-1.098,73	1,07	1,01
UKUPNI RASHODI	143.333,69	135.906,63	134.416,11	1.490,52	0,94	0,99
4.8. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						
UKUPNI PRIHODI	132,72	131,00	435,91	-304,91	3,28	3,33
UKUPNI RASHODI	132,72	131,00	1.109,86	-978,86	8,36	8,47
5.1. POMOĆI						
UKUPNI PRIHODI	86,00	56,00	56,00	0,00	0,65	1,00
UKUPNI RASHODI	86,00	56,00	56,00	0,00	0,65	1,00
5.3. POMOĆI EU						
UKUPNI PRIHODI	3.343,68	1.941,53	1.882,33	59,20	0,56	0,97
UKUPNI RASHODI	3.343,68	1.941,53	1.882,33	59,20	0,56	0,97

5.4. POMOĆI PK

UKUPNI PRIHODI	907.942,90	1.075.392,63	973.988,31	101.404,32	1,07	0,91
UKUPNI RASHODI	909.261,32	1.075.392,63	977.332,06	98.060,57	1,07	0,91

5.5. POMOĆI EU ZA PK

UKUPNI PRIHODI	16.000,00	19.096,00	3.096,00	16.000,00	0,19	0,16
UKUPNI PRIHODI - prenesena sredstva		8.939,15			#DIV/0!	0,00
UKUPNI RASHODI	11.350,05	28.035,15	16.049,88	11.985,27	1,41	0,57

6.2. DONACIJE PK

UKUPNI PRIHODI	2.373,08	2.129,10	2.129,08	0,02	0,90	1,00
UKUPNI RASHODI	2.240,36	2.129,10	1.643,60	485,50	0,73	0,77

RASHODI ISKAZANI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

VRSTA RASHODA		Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Razlika 4-5	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
09	Obrazovanje	1.141.472,36	1.247.968,73	1.136.461,66	87.230,32	1,00	0,91
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.059.771,56	1.126.581,53	1.039.351,21	87.230,32	0,98	0,92
0912	Osnovno obrazovanje	1.059.771,56	1.126.581,53	1.039.351,21	87.230,32	0,98	0,92
3	Rashodi poslovanja	1.046.571,84	1.125.917,92	1.016.845,51	109.072,41	0,03	0,90
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.199,72	663,61	22.505,70			
096	Dodatne usluge u obrazovanju	81.700,80	121.387,20	97.110,45	24.276,75	1,19	0,80
0960	Dodatne usluge u obrazovanju	81.700,80	121.387,20	97.110,45	24.276,75	1,19	0,80
3	Rashodi poslovanja	81.700,80	90.897,20	85.402,10	5.495,10	1,05	0,94
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.490,00	11.708,35	18.781,65	#DIV/0!	0,38