

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJ

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*		TEKUĆI PLAN 2023.*		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.		INDEKS		INDEKS**	
1		2		3		4		5		6=5/2*100		7=5/4*100	
UKUPNO PRIHODI		644.853,38		786.087,00		786.087,00		735.949,26		114,12		93,62	
PRIHODI POSLOVANJA		644.853,38		786.087,00		786.087,00		735.949,26		114,12		93,62	
63	Popore	13.042,08		14.335,00		14.335,00		15.152,96		105,01		111,36	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	29,66		14.335,00		14.335,00		15.152,96		105,01		111,36	
634.1	Tekuce pomoći od izvanproračunskih korisnika	29,66		14.335,00		14.335,00		15.152,96		105,01		111,36	
65	Tekuce potpore iz gradskog proračuna	13.012,22		14.335,00		14.335,00		15.152,96		105,01		111,36	
652	Prihodi od administrativnih pristoba i po posebnim propisima	36.596,08		34.508,00		34.508,00		38.428,60		105,01		111,36	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	36.596,08		34.508,00		34.508,00		38.428,60		105,01		111,36	
66	Ostali prihodi	6.569,11		1.327,00		1.327,00		7.201,56		109,63		542,69	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	6.569,11		1.327,00		1.327,00		7.201,56		109,63		542,69	
67	Prihodi iz proračuna	588.656,11		735.917,00		735.917,00		675.133,85		114,69		91,74	
671	Prihodi iz proračuna	588.656,11		735.917,00		735.917,00		675.133,85		114,69		91,74	
671.1	Prihodi iz proračuna	588.656,11		735.917,00		735.917,00		675.133,85		114,69		91,74	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*		TEKUĆI PLAN 2023.*		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.		INDEKS		INDEKS**	
1		2		3		4		5		6=5/2*100		7=5/4*100	
UKUPNO RASHODI		642.101,86		786.087,00		786.087,00		737.303,86		114,83		93,78	
RASHODI POSLOVANJA		638.585,75		786.087,00		786.087,00		730.341,19		114,40		90,40	
31	Rashodi za zaposlene	397.526,36		513.468,00		513.468,00		459.206,20		115,52		89,43	
311	Plaće	324.211,85		420.512,00		420.512,00		385.319,72		118,85		91,63	
311.1	Plaće za redovan rad	256.348,39		317.322,00		317.322,00		310.607,90		120,23		97,88	
311.3	Plaće za prekovremeni rad	0,00		25.116,00		25.116,00		0,00		113,43		95,69	
312	Plaće za posebne uvjete rada	65.863,46		78.074,00		78.074,00		74.711,82		92,52		78,18	
312.1	Ostali rashodi za zaposlene	21.606,39		25.570,00		25.570,00		19.989,35		92,52		78,18	
313	Doprinosi za zaposlene	51.708,12		67.386,00		67.386,00		53.897,13		104,23		79,98	
313.2	Doprinosi na plaće	51.708,12		67.386,00		67.386,00		53.897,13		104,23		79,98	
32	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	224.678,60		250.913,00		250.913,00		245.793,46		109,40		97,96	
32.1	Materijalni rashodi	14.744,76		20.442,00		20.442,00		911,11		216,86		77,76	
32.1.1	Naknade troškova zaposlenima	420,14		3.185,00		3.185,00		15.664,00		107,91		28,61	
32.1.2	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.515,03		15.664,00		15.664,00		14.564,71		107,91		28,61	
32.1.3	Stučno usavršavanje zaposlenika	809,61		1.593,00		1.593,00		399,27		46,32		25,06	
32.2	Rashodi za materijal i energiju	172.474,36		186.251,00		186.251,00		164.182,92		113,17		139,07	
32.2.1	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.926,24		27.607,00		27.607,00		38.393,95		119,07		118,16	
32.2.2	Energija	63.879,95		64.371,00		64.371,00		60.915,01		85,28		100,56	
32.2.3	Siini inventar i auto gume	71.429,71		89.230,00		89.230,00		7.745,12		105,61		86,27	
32.2.5	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.565,13		1.062,00		1.062,00		1.062,00		124,35		106,95	
32.2.7	Rashodi za usluge	33.867,15		1.964,00		1.964,00		19.993,62		145,83		138,57	
32.3	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.567,93		12.609,00		12.609,00		10.582,05		330,20		81,80	
32.3.2	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.971,95		12.267,00		12.267,00		5.335,69		98,96		77,21	
32.3.4	Komunalne usluge	10.083,69		6.523,00		6.523,00		1.254,36		136,60		52,68	
32.3.6	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.615,90		1.606,00		1.606,00		925,76		114,69		91,74	
32.3.7	Intelektualne i osobne usluge	1.287,30		1.460,00		1.460,00		629,49		114,69		91,74	
32.3.8	Računalne usluge	1.198,96		1.195,00		1.195,00		629,49		114,69		91,74	
32.3.9	Ostale usluge	460,84		1.195,00		1.195,00		629,49		114,69		91,74	

	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.592,31	4.844,00	4.844,00	3.601,45	100,25	74,35
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.297,06	1.195,00	1.195,00	1.791,04	138,08	149,88
		3292	Premije osiguranja	437,20	1.327,00	1.327,00	593,60	135,77	44,73
		3295	pristojbe i naknade	734,99	1.791,00	1.791,00	66,35	9,03	3,70
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.123,06	531,00	531,00	1.150,46	102,44	216,66
34			Financijski rashodi	475,05	1.460,00	1.460,00	503,79	106,05	34,51
		343	Ostali financijski rashodi	475,05	1.460,00	1.460,00	503,79	106,05	34,51
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	443,40	1.327,00	1.327,00	478,64	107,95	36,07
		3433	Zatezne kamate	31,65	133,00	133,00	25,15	79,46	18,91
	36		Pomoći dane unutar općeg proračuna	7.170,68			4.866,27	67,86	
		369	Prijemci između pror. korisnika istog pror.	7.170,68			4.866,27	67,86	
		3691	Tekuci prijemci između pror. kor. istog proračuna	7.170,68			4.866,27	67,86	
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.535,06	20.246,00	20.246,00	19.971,47	233,99	98,64
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.535,06	20.246,00	20.246,00	19.971,47	233,99	98,64
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.084,94	18.746,00	18.746,00	18.721,28	264,24	99,67
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.450,12	1.500,00	1.500,00	1.250,19	86,21	83,35
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.716,11			6.962,67	187,36	
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.716,11			6.962,67	187,36	
		422	Postrojenja i oprema	3.716,11			6.962,67	187,36	
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			3.036,04	187,36	
		4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.716,11			2.364,13	63,62	
		4227	Uredajlu, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			1.562,50		

PO-72

OPĆINSTVO SAMARITANAC • Crkva i zajednica