

I. OPCIO DIO - 2. IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORACUNA ZA 2023. GODINU

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Plan 2023 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2023 (3.)	Indeks (4.)
RAČUN PRIHODA I RASHODA					
	Prihodi poslovanja	11.907.480,03	832.554,92	12.740.034,95	106,99%
	Rashodi poslovanja	11.321.893,00	557.448,00	11.879.341,00	104,92%
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.961.026,00	275.107,00	3.236.133,00	109,29%
	Razlika - višak/manjak	-2.375.438,97	-0,08	-2.375.439,05	100,00%
RAČUN FINANCIRANJA					
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.189.927,00		2.189.927,00	100,00%
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	139.326,00		139.326,00	100,00%
	Neto - zaduživanje/financiranje	2.050.601,00		2.050.601,00	100,00%
PRORAČUN UKUPNO					
	PRIHODI I PRIMICI	14.097.407,03	832.554,92	14.929.961,95	105,91%
	RASHODI I IZDACI	14.422.245,00	832.555,00	15.254.800,00	105,77%
	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-324.837,97	-0,08	-324.838,05	100,00%
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-324.837,97	-0,08	-324.838,05	100,00%

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.



I. OPCI DIO - 2. IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORACUNA ZA 2023. GODINU

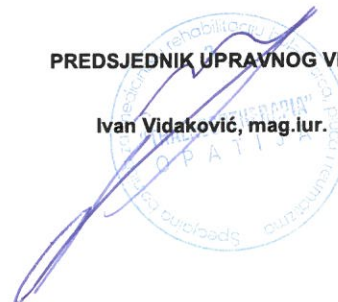
RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Plan 2023 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2023 (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	11.907.480,03	832.554,92	12.740.034,95	106,99%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	38.520,00	274.000,00	312.520,00	811,32%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	38.520,00	274.000,00	312.520,00	811,32%
64	Prihodi od imovine	1.730,00		1.730,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.730,00		1.730,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.600.000,00	50.000,00	1.650.000,00	103,13%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.500.000,00	50.000,00	1.550.000,00	103,33%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	100.000,00		100.000,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.078.000,00	5.000,00	2.083.000,00	100,24%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.050.000,00		2.050.000,00	100,00%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	28.000,00	5.000,00	33.000,00	117,86%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	8.147.230,03	425.554,92	8.572.784,95	105,22%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	109.025,27		109.025,27	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	156.138,13		156.138,13	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.364.447,63	385.554,92	7.750.002,55	105,24%
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	517.619,00		517.619,00	100,00%
	Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		40.000,00	40.000,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	42.000,00	78.000,00	120.000,00	285,71%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	42.000,00	78.000,00	120.000,00	285,71%
SVEUKUPNO PRIHODI		11.907.480,03	832.554,92	12.740.034,95	106,99%
3	Rashodi poslovanja	11.321.893,00	557.448,00	11.879.341,00	104,92%
31	Rashodi za zaposlene	6.595.840,00	395.000,00	6.990.840,00	105,99%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.336.460,00	18.400,00	1.354.860,00	101,38%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.243.380,00	102.600,00	5.345.980,00	101,96%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	16.000,00	274.000,00	290.000,00	1812,50%
32	Materijalni rashodi	4.694.522,00	155.008,00	4.849.530,00	103,30%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	701.990,00	59.500,00	761.490,00	108,48%
	Izvor: 383 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	257.556,23	0,08	257.556,31	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.309.897,03	297.404,92	3.607.301,95	108,99%
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	246.897,00	-206.897,00	40.000,00	16,20%
	Izvor: 483 Prenesena sredstva - namjenski prihodi - proračunski korisnici	66.196,07		66.196,07	100,00%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	25.400,00	5.000,00	30.400,00	119,69%
	Izvor: 682 Prenesena sredstva - donacije - proračunski korisnici	1.085,67		1.085,67	100,00%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	85.500,00		85.500,00	100,00%
34	Financijski rashodi	28.871,00	100,00	28.971,00	100,35%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.831,00	100,00	8.931,00	101,13%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	20.040,00		20.040,00	100,00%
38	Ostali rashodi	2.660,00	7.340,00	10.000,00	375,94%

Oznaka	Naziv	Plan 2023 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2023 (3.)	Indeks (4.)
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.660,00	7.340,00	10.000,00	375,94%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.961.026,00	275.107,00	3.236.133,00	109,29%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.236,00		24.236,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	24.236,00		24.236,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.836.790,00	265.107,00	3.101.897,00	109,35%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	109.025,27		109.025,27	100,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	60.474,73		60.474,73	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	46.449,00		46.449,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	259.898,00	18.210,00	278.108,00	107,01%
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	131.396,00	206.897,00	338.293,00	257,46%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	22.520,00		22.520,00	100,00%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	2.600,00		2.600,00	100,00%
	Izvor: 721 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		40.000,00	40.000,00	
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	14.500,00		14.500,00	100,00%
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	2.189.927,00		2.189.927,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	10.000,00	110.000,00	110,00%
	Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici	95.663,40		95.663,40	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.336,60	10.000,00	14.336,60	330,60%
SVEUKUPNO RASHODI		14.282.919,00	832.555,00	15.115.474,00	105,83%

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.lur.



I. OPCI DIO - 2. IZMJENE I DOPUNE KONSOLIDIRANOG PRORACUNA ZA 2023. GODINU

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Plan 2023 (1.)	Povećanje / smanjenje (2.)	Novi plan 2023 (3.)	Indeks (4.)
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.189.927,00		2.189.927,00	100,00%
84	Primici od zaduživanja	2.189.927,00		2.189.927,00	100,00%
	Izvor: 831 Namjenski primici-proračunski korisnici	2.189.927,00		2.189.927,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		2.189.927,00		2.189.927,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	139.326,00		139.326,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	139.326,00		139.326,00	100,00%
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	139.326,00		139.326,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		139.326,00		139.326,00	100,00%

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Vidaković, mag.iur.



