

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LOVRET, SPLIT
ZA 2023. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	INDEKS 2023/2022.	INDEKS Izvršenje/Plan 2023.
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	1.587.976,61	1.564.524,59	1.850.007,60	1.874.474,42	118,04	101,32
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.587.976,61	1.564.524,59	1.850.007,60	1.874.474,42	118,04	101,32
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00		
RASHODI UKUPNO	1.586.720,70	1.564.524,59	1.850.007,60	1.869.111,42	117,80	101,03
3 RASHODI POSLOVANJA	1.554.149,94	1.532.671,12	1.818.154,13	1.836.279,45	118,15	101,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.570,76	31.853,47	31.853,47	32.831,97	100,80	103,07
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.255,91	0,00	0,00	5.363,00	427,02	-

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	INDEKS 2023/2022.	INDEKS Izvršenje/Plan 2023.
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	215,46	0,00	0,00	1.471,37	682,90	0,00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	1.471,37	0,00	0,00	6.834,37	464,49	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE						

I. OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	INDEKS 2023/2022.	INDEKS Izvršenje/Plan 2023.
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI				1.587.976,61	1.564.524,59	1.848.536,23	1.874.474,42	118,04	101,40
6			Prihodi poslovanja	1.587.976,61	1.564.524,59	1.848.536,23	1.874.474,42	118,04	101,40
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	663,62	660,00	660,00	1.000,00	150,69	151,52
		636	<i>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	663,62			1.000,00	150,69	
		6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	105,61			21,45	20,31	
		6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	558,01			978,55	175,36	
	64		Prihodi od imovine	0,76	10,00	55,28	55,28	7273,68	100,00
		641	<i>Prihodi od financijske imovine</i>	0,76			55,28	7273,68	
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,76			55,28	7273,68	
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	711.720,20	696.800,00	802.867,98	825.135,57	115,94	102,77
		652	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	711.720,20			825.135,57	115,94	
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	711.720,20			825.135,57	115,94	
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	18.390,74	13.300,00	1.198,80	4.982,79	27,09	415,65
		663	<i>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</i>	18.390,74			4.982,79	27,09	
		6631	Tekuće donacije	18.231,47			4.982,79	27,33	
		6632	Kapitalne donacije	159,27			0,00	0,00	
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	857.201,29	853.754,59	1.043.754,17	1.043.300,78	121,71	99,96
		671	<i>Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</i>	857.201,29			1.043.300,78	121,71	
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	825.347,82			1.011.447,36	122,55	
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	31.853,47			31.853,42	100,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	INDEKS 2023/2022.	INDEKS Izvršenje/Plan 2023.
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
	92		Rezultat poslovanja	215,46	0,00	1.471,37	1.471,37	682,90	100,00
		922	<i>Višak/manjak prihoda</i>	215,46			0,00	0,00	
		9221	Višak prihoda	215,46				0,00	
UKUPNO PRIHODI + VIŠAK ZA POKRIĆE RASHODA				1.588.192,07	1.564.524,59	1.850.007,60	1.875.945,79	118,12	101,40

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	INDEKS 2023/2022.	INDEKS Izvršenje/Plan 2023.
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNO RASHODI	1.586.505,24	1.564.524,59	1.848.536,23	1.867.640,05	117,72	101,03
3			Rashodi poslovanja	1.553.934,48	1.532.671,12	1.816.682,76	1.834.808,08	118,07	101,00
	31		Rashodi za zaposlene	1.146.831,16	1.159.333,25	1.369.340,83	1.384.863,50	120,76	101,13
		311	<i>Plaće (Bruto)</i>	<i>938.344,85</i>			<i>1.122.904,23</i>	<i>119,67</i>	
		3111	Plaće za redovan rad	755.503,97			934.748,16	123,73	
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	182.840,88			188.156,07	102,91	
		312	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>56.669,19</i>			<i>77.700,14</i>	<i>137,11</i>	
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	56.669,19			77.700,14	137,11	
		313	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>151.817,12</i>			<i>184.259,13</i>	<i>121,37</i>	
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	151.817,12			184.259,13	121,37	
	32		Materijalni rashodi	397.958,40	368.689,87	435.406,65	437.070,07	109,83	100,38
		321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>40.901,48</i>			<i>47.623,51</i>	<i>116,43</i>	
		3211	Službena putovanja	0,00			413,23	-	
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.742,21			43.387,76	106,49	
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	159,27			376,00	236,08	
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00			3.446,52	-	
		322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>280.455,68</i>			<i>278.314,60</i>	<i>99,24</i>	
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.844,89			21.671,99	128,66	
		3222	Materijal i sirovine	156.540,78			168.971,81	107,94	
		3223	Energija	99.479,92			69.836,64	70,20	
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.732,16			1.681,39	97,07	
		3225	Sitni inventar i auto gume	4.504,47			13.091,05	290,62	
		3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	0,00			0,00	-	
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.353,46			3.061,72	226,21	
		323	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>64.408,84</i>			<i>97.182,38</i>	<i>150,88</i>	
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.640,23			2.312,68	87,59	
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.295,97			47.765,23	235,34	
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00			1.833,98	-	
		3234	Komunalne usluge	20.517,91			19.273,40	93,93	
		3235	Zakupnine i najamnine	0,00			0,00	-	
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.459,02			8.024,89	107,59	
		3237	Intelektualne i osobne usluge	3.353,65			2.651,59	79,07	
		3238	Računalne usluge	7.218,98			11.814,61	163,66	
		3239	Ostale usluge	2.923,08			3.506,00	119,94	
		329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>12.407,86</i>			<i>15.420,95</i>	<i>124,28</i>	
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.712,15			6.375,48	171,75	
		3292	Premije osiguranja	2.991,71			2.514,69	84,06	

		3293	Reprezentacija	865,22			348,82	40,32	
		3294	Članarine i norme	0,00			0,00	-	
		3295	Pristojbe i naknade	2.502,86			1.833,92	73,27	
		3296	Troškovi sudskih postupaka	2.231,40			4.173,82	187,05	
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104,52			174,22	166,69	
34			Financijski rashodi	3.843,97	1.330,00	4.075,28	5.018,75	130,56	123,15
	343		<i>Ostali financijski rashodi</i>	<i>3.843,97</i>			<i>5.018,75</i>	<i>130,56</i>	
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.761,89			2.043,27	115,97	
		3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00			0,20	-	
		3433	Zatezne kamate	2.082,08			2.975,28	142,90	
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00			0,00	-	
37				5.300,95	3.318,00	7.860,00	7.855,76	148,20	99,95
	372		<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	<i>5.300,95</i>			<i>7.855,76</i>	<i>148,20</i>	
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.300,95			7.855,76	148,20	
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.570,76	31.853,47	31.853,47	32.831,97	100,80	103,07
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.286,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	412		<i>Nematerijalna imovina</i>	<i>10.286,02</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4121	Patenti	0,00			0,00	-	
		4122	Koncesije	0,00			0,00	-	
		4123	Licence	10.286,02			0,00	0,00	
		4124	Ostala prava	0,00			0,00	-	
		4125	Goodwill	0,00			0,00	-	
		4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00			0,00	-	
42			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.284,74	31.853,47	31.853,47	32.831,97	147,33	103,07
	422		<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>22.284,74</i>			<i>32.831,97</i>	<i>147,33</i>	
		4221	Uredska oprema i namještaj	7.549,61			0,00	0,00	
		4222	Komunikacijska oprema	159,27			878,23	551,41	
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	124,70			15.384,48	12337,19	
		4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			12.847,56	-	
		4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	473,82			0,00	0,00	
		4226	Sportska i glazbena oprema	0,00			0,00	-	
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.977,34			3.721,70	26,63	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	INDEKS 2023/2022.	INDEKS Izvršenje/Plan 2023.
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
92			Rezultat poslovanja	215,46	0,00	1.471,37	1.471,37	682,90	100,00
	922		<i>Višak/manjak prihoda</i>	<i>215,46</i>				<i>0,00</i>	
		9221	Višak prihoda	215,46				117,80	
UKUPNO RASHODI + VIŠAK ZA POKRIĆE RASHODA				1.586.720,70	1.564.524,59	1.850.007,60	1.869.111,42	117,80	101,03

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	INDEKS 2023/2022.	INDEKS Izvršenje/Plan 2023.
		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
	UKUPNI PRIHODI	1.587.761,15	1.564.524,59	1.848.536,23	1.874.474,42	118,06	101,40
	1 Opći prihodi i primici	857.201,30	853.754,59	1.043.754,17	1.043.300,78	121,71	99,96
11	<i>Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija</i>	639.805,43	639.805,42	639.805,00	639.804,95	100,00	100,00
11.1.	<i>Opći prihodi i primici</i>	217.395,87	213.949,17	403.949,17	403.495,83	185,60	99,89
	3 Vlastiti prihodi	812,22	10,00	923,26	923,26	113,67	100,00
32	<i>Vlastiti prihodi PK</i>	812,22	10,00	923,26	923,26	113,67	100,00
	4 Prihodi za posebne namjene	710.693,28	696.800,00	802.000,00	824.267,59	115,98	102,78
43	<i>Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika</i>	710.693,28	696.800,00	802.000,00	824.267,59	115,98	102,78
	5 Pomoći	663,61	660,00	660,00	1.000,00	150,69	151,52
52	<i>Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ</i>	663,61	660,00	660,00	1.000,00	150,69	151,52
	6 Donacije	18.390,74	13.300,00	1.198,80	4.982,79	27,09	415,65
61	<i>Donacije proračunskim korisnicima SDŽ</i>	18.390,74	13.300,00	1.198,80	4.982,79	27,09	415,65
VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA							
	Rezultat poslovanja	215,46	0,00	1.471,37	1.471,37	682,90	100,00
43.2.	<i>Prihodi za posebne namjene - višak preneseni</i>	215,46	0,00	1.471,37	1.471,37	682,90	100,00
	UKUPNO PRIHODI + VIŠAK ZA POKRIĆE RASHODA	1.587.976,61	1.564.524,59	1.850.007,60	1.875.945,79	118,13	101,40
	UKUPNI RASHODI	1.586.720,70	1.564.524,59	1.850.007,60	1.869.111,42	117,80	101,03
	1 Opći prihodi i primici	862.502,24	857.072,59	1.051.614,17	1.051.156,54	121,87	99,96
11	<i>Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija</i>	645.106,37	643.123,42	647.665,00	647.660,71	100,40	100,00
11.1.	<i>Opći prihodi i primici</i>	217.395,87	213.949,17	403.949,17	403.495,83	185,60	99,89
	3 Vlastiti prihodi	812,22	10,00	923,26	923,26	113,67	100,00
32	<i>Vlastiti prihodi PK</i>	812,22	10,00	923,26	923,26	113,67	100,00
	4 Prihodi za posebne namjene	704.351,88	693.482,00	795.611,37	811.048,83	115,15	101,94
43.1.	<i>Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika</i>	704.136,42	693.482,00	794.140,00	809.577,46	114,97	101,94
43.2.	<i>Prihodi za posebne namjene - višak preneseni</i>	215,46	0,00	1.471,37	1.471,37	682,90	100,00
	5 Pomoći	663,62	660,00	660,00	1.000,00	150,69	151,52
52	<i>Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ</i>	663,62	660,00	660,00	1.000,00	150,69	151,52
	6 Donacije	18.390,74	13.300,00	1.198,80	4.982,79	27,09	415,65
61	<i>Donacije proračunskim korisnicima SDŽ</i>	18.390,74	13.300,00	1.198,80	4.982,79	27,09	415,65

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	INDEKS 2023/2022.	INDEKS Izvršenje/Plan 2023.
	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI RASHODI	1.586.720,70	1.564.524,59	1.850.007,60	1.869.111,42	117,80	101,03
05 Zaštita okoliša						
10 Socijalna zaštita	1.586.720,70	1.564.524,59	1.850.007,60	1.869.111,42	117,80	101,03
<i>101 Bolest i invaliditet</i>						
<i>102 Starost</i>	<i>1.586.720,70</i>	<i>1.564.524,59</i>	<i>1.850.007,60</i>	<i>1.869.111,42</i>	<i>117,80</i>	<i>101,03</i>
<i>103 Sljednici</i>						
<i>104 Obitelj i djeca</i>						
<i>105 Nezaposlenost</i>						
<i>106 Stanovanje</i>						
<i>107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</i>						
<i>108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite</i>						
<i>109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</i>						
...						

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	INDEKS 2023/2022.	INDEKS Izvršenje/ Plan 2023.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja						
	81		Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita						
		3.2.	<i>Vlastiti prihodi PK</i>						
	84		Primici od zaduživanja						
		8.2.	<i>Namjenski primici od zaduživanja proračunski korisnici</i>						
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova						
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova						
		1.1.	<i>Opći prihodi i primici</i>						
		3.2.	<i>Vlastiti prihodi PK</i>						
		4.4.	<i>Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija</i>						
		4.8.	<i>Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika</i>						
		5.3.	<i>Pomoći EU</i>						
		5.4.	<i>Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ</i>						
		5.5.	<i>Pomoći EU za PK</i>						
		6.2.	<i>Donacije proračunskim korisnicima SDŽ</i>						
		7.2.	<i>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK</i>						

**II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

EUR

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	INDEKS 2023/2022.	INDEKS Izvršenje/Plan 2023.
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PROGRAM 3030	Skrb o starijim i nemoćnim osobama	1.586.720,70	1.564.524,59	1.850.007,60	1.869.111,42	117,80	101,03
Aktivnost A303001	Rashodi djelatnosti	1.533.774,46	1.512.469,53	1.808.726,51	1.827.305,17	119,14	101,03
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>607.951,95</i>	<i>607.951,95</i>	<i>607.951,53</i>	<i>607.951,53</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
31	Rashodi za zaposlene	483.111,02	483.111,95	483.111,53	483.111,53	100,00	100,00
	3111	Plaće za redovan rad	360.342,42		402.586,44	111,72	
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	49.771,05		30.000,00	60,28	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.272,28		5.696,31	42,92	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	59.725,26		44.828,78	75,06	
32	Materijalni rashodi	124.177,32	124.180,00	124.180,00	124.180,00	100,00	100,00
	3211	Službena putovanja	0,00		0,00	0,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.272,28		14.868,32	112,03	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		0,00	0,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		0,00	0,00	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.636,14		5.106,51	76,95	
	3222	Materijal i sirovine	42.420,07		49.920,38	117,68	
	3223	Energija	34.507,93		25.713,74	74,52	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		247,70	0,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume	796,34		3.873,27	486,39	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	663,61		104,77	15,79	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.327,23		802,45	60,46	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.157,87		9.979,08	108,97	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		0,00	0,00	
	3234	Komunalne usluge	8.626,98		6.042,80	70,05	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.327,23		1.176,34	88,63	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		1.044,85	0,00	
	3238	Računalne usluge	2.654,46		3.924,27	147,84	
	3239	Ostale usluge	132,72		988,96	745,13	
	3292	Premije osiguranja	1.990,84		351,71	17,67	
	3295	Pristojbe i naknade	663,61		0,00	0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		34,85	0,00	
34	Financijski rashodi	663,61	660,00	660,00	660,00	99,46	100,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	663,61		660,00	0,00	

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	INDEKS 2023/2022.	INDEKS Izvršenje/Plan 2023.
Izvor financiranja 11.1.	Opći prihodi i primici (Matična sredstva Županije)	213.683,72	207.047,58	395.720,35	395.720,35	185,19	100,00
31	Rashodi za zaposlene	155.949,30	155.949,30	325.949,30	325.949,30	209,01	100,00
3111	Plaće za redovan rad	118.982,15			261.916,16	220,13	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	15.067,88			8.284,89	54,98	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.318,07			0,00	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.581,19			55.748,25	300,03	
32	Materijalni rashodi	57.734,42	51.098,28	69.771,05	69.771,05	120,85	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.318,07			11.489,34	346,27	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				1.335,28	0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.725,59			1.150,46	66,67	
3222	Materijal i sirovine	23.976,12			33.268,37	138,76	
3223	Energija	26.980,18			8.081,85	29,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00				0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.734,47			2.100,00	121,07	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00			849,07	0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00			2,23	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00			4.753,53	0,00	
3234	Komunalne usluge	0,00			3.619,87	0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00			131,40	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			746,52	0,00	
3238	Računalne usluge	0,00			1.325,42	0,00	
3239	Ostale usluge	0,00			273,63	0,00	
3292	Premije osiguranja	0,00			644,08	0,00	
Izvor financiranja 32	Vlastiti prihodi PK	812,22	10,00	923,26	923,26	113,67	100,00
32	Materijalni rashodi	811,46	0,00	867,98	867,98	106,96	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	811,46			867,98	106,96	
34	Financijski rashodi	0,76	10,00	55,28	55,28	7.273,68	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,76			55,28	7.243,60	
Izvor financiranja 43.1.	Prihodi za posebne namjene	709.437,37	696.800,00	802.000,00	817.433,22	115,22	101,92
31	Rashodi za zaposlene	507.770,86	520.272,00	560.280,00	575.802,67	113,40	102,77
3111	Plaće za redovan rad	276.179,41			270.245,56	97,85	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	118.001,94			149.871,18	127,01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.078,84			72.003,83	179,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	73.510,66			83.682,10	113,84	

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	INDEKS 2023/2022.	INDEKS Izvršenje/Plan 2023.
32	Materijalni rashodi	193.185,97	172.550,00	230.500,00	229.471,32	118,78	99,55
3211	Službena putovanja	0,00			413,23	0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.151,86			17.030,10	70,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	159,27			376,00	236,08	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00			2.111,24	0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.483,17			12.402,18	146,20	
3222	Materijal i sirovine	73.265,78			82.320,29	112,36	
3223	Energija	37.991,81			36.041,05	94,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.732,16			1.433,69	82,77	
3225	Sitni inventar i auto gume	405,54			5.717,78	1.409,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	689,85			2.107,88	305,56	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.313,00			1.508,00	114,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.326,63			32.164,64	311,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00			1.833,98	0,00	
3234	Komunalne usluge	11.890,93			9.610,73	80,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.026,18			6.717,15	111,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.353,65			860,22	25,65	
3238	Računalne usluge	4.564,53			6.564,92	143,82	
3239	Ostale usluge	2.790,36			2.243,41	80,40	
3292	Premije osiguranja	1.000,87			1.518,90	151,76	
3293	Reprezentacija	865,22			348,82	40,32	
3294	Članarine i norme	0,00			0,00	0,00	
3295	Pristojbe i naknade	1.839,24			1.833,92	99,71	
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.231,40			4.173,82	187,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104,52			139,37	133,34	
34	Financijski rashodi	3.179,59	660,00	3.360,00	4.303,47	135,35	128,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.097,51			1.327,99	121,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00			0,20	0,00	
3433	Zatezne kamate	2.082,08			2.975,28	142,90	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00			0,00	0,00	
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.300,95	3.318,00	7.860,00	7.855,76	148,20	99,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.300,95			7.855,76	148,20	

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	INDEKS 2023/2022.	INDEKS Izvršenje/Plan 2023.
Izvor financiranja 43.2.	Prihodi za posebne namjene - višak preneseni	215,46	0,00	1.471,37	1.471,37	682,90	100,00
32	Materijalni rashodi	215,46	0,00	1.471,37	1.471,37	682,90	
3222	Materijal i sirovine	215,46			1.471,37	682,90	
Izvor financiranja 52	Ostale pomoći	105,61	660,00	660,00	21,45	20,31	3,25
32	Materijalni rashodi	105,61	660,00	660,00	21,45	20,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	105,61			21,45	20,31	
Izvor financiranja 61	Donacije	1.568,12	0,00	0,00	3.783,99	241,31	0,00
32	Materijalni rashodi	1.568,12	0,00	0,00	3.783,99	241,31	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00			3.012,84	0,00	
3222	Materijal i sirovine	0,00			771,15	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.568,12			0,00	0,00	
Aktivnost A303002	Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje o.	12.662,33	11.945,05	13.345,05	14.323,55	113,12	107,33
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	11.945,05	11.945,05	11.945,05	11.945,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.945,05	11.945,05	11.945,05	11.945,00	100,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.945,05			11.945,00	100,00	
Izvor financiranja 11.1.	Opći prihodi i primici (Matična sredstva Županije)	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00			1.400,00	0,00	
Izvor financiranja 52	Ostale pomoći	558,01	0,00	0,00	978,55	175,37	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	331,81				0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	226,20	0,00	0,00	978,55	432,60	0,00
4222	Komunikacijska oprema	124,70			694,35	556,82	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00				0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	53,39				0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	48,11			284,20	590,70	
Izvor financiranja 61	Donacije	159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	159,27					
Aktivnost A303003	Hitne intervencije	19.908,42	19.908,42	19.908,42	19.908,42	100,00	100,00

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / Izvršenje 2023.	INDEKS 2023/2022.	INDEKS Izvršenje/Plan 2023.
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	19.908,42	19.908,42	19.908,42	19.908,42	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4123	Licence	9.954,21					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.954,21	19.908,42	19.908,42	19.908,42	200,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	7.549,61			0,00	0,00	
4222	Komunikacijska oprema	0,00			183,88	0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			15.384,48	0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			902,56	0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	420,43			0,00	0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00			0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.984,17			3.437,50	173,25	
Aktivnost A303004	Upravna vijeća DZSN	3.712,14	6.901,59	6.828,82	6.375,48	171,75	93,36
<i>Izvor financiranja 11.1.</i>	<i>Opći prihodi i primici (Matična sredstva Županije)</i>	3.712,14	6.901,59	6.828,82	6.375,48	171,75	93,36
32	Materijalni rashodi	3.712,14	6.901,59	6.828,82	6.375,48	171,75	93,36
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	3.712,14			6.375,48	171,75	
Tekući projekt T303001	COVID-19	16.663,35	13.300,00	1.198,80	1.198,80	7,19	100,00
<i>Izvor financiranja 61</i>	<i>Donacije</i>	16.663,35	13.300,00	1.198,80	1.198,80	7,19	100,00
32	Materijalni rashodi	16.663,35	13.300,00	1.198,80	1.198,80	7,19	100,00
3222	Materijal i sirovine	16.663,35			1.198,80	7,19	