

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu („N.N.“144/21), ravnateljica predlaže Upravnom vijeću:

1. IZMJENE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.

I OPĆI DIO

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	598.025,00	23.024,00	3,8%	627.689,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
Rashodi poslovanja	602.011,00	23.024,00	3,8%	625.035,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,00	0,00	0,0%	2.654,00
RAZLIKA	0,00	0,00	0,0%	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,0%	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	6.640,00	-4.120,00	0,0%	2.520,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			IZNOS	(%)	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	598.025,00	23.024,00	3.8%	627.689,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.593,00	0,00	0.0%	1.593,00
641	Prihodi od financijske imovine	106,00	0,00	0.0%	106,00
652	Prihodi po posebnim propisima	106.178,00	13.000,00	12.2%	119.178,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	664,00	0,00	0.0%	664,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	489.349,00	14.144,00	2.9%	503.493,00
683	Ostali prihodi	135,00	0,00	0.0%	135,00
3	Rashodi poslovanja	602.011,00	23.024,00	3.8%	625.035,00
311	Plaće (Bruto)	320.791,00	0,00	0.0%	320.791,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.927,00	0,00	0.0%	15.927,00
313	Doprinosi na plaće	144.668,00	0,00	0.0%	144.668,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.219,00	0,00	0.0%	25.219,00
322	Rashodi za materijal i energiju	53.361,00	2.510,00	4.7%	55.871,00
323	Rashodi za usluge	35.304,00	19.714,00	55.8%	55.018,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0.0%	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.574,00	800,00	14.4%	6.374,00
343	Ostali financijski rashodi	1.167,00	0,00	0.0%	1.167,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,00	0,00	0.0%	2.654,00
422	Postrojenja i oprema	2.654,00	0,00	0.0%	2.654,00
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0.0%	0,00