

OIB: 34319349088

Izveštaj o izvršenju Financijskog plana 2023.g

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1	2	3	4	5	6	7.(4-7)
<b>SVUKUPNO PRIHODI</b>		<b>3.665.740,00</b>	<b>1.541.957,98</b>	<b>2.515.480,68</b>	<b>4.057.463,64</b>	<b>-301.728,64</b>
<b>VLASTITI PRIHODI PRORACUNSKI</b>		<b>25.200,00</b>	<b>15.535,60</b>	<b>12.756,46</b>	<b>28.292,06</b>	<b>-3.092,06</b>
Izvor 3.1.1	<b>KORISNICI</b>					
6413	Kamate na procena sredstva i depozite na višenit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	9.300,00	6.028,94	3.869,42	9.898,36	-598,36
6615	Prihodi od pruženih usluga	15.900,00	9.506,66	8.887,04	18.393,70	-2.493,70
<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORACUNSKI KORISNICI</b>		<b>2.256.300,00</b>	<b>1.113.892,05</b>	<b>1.121.492,50</b>	<b>2.235.384,55</b>	<b>20.915,45</b>
Izvor 4.3.1	<b>PRORACUNSKI KORISNICI</b>					
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.256.300,00	1.113.892,05	1.121.492,50	2.235.384,55	20.915,45
<b>POMOĆI IZ DRUGIH PRORACUNA-PK</b>		<b>2.100,00</b>	<b>3.194,45</b>	<b>3.780,00</b>	<b>6.974,45</b>	<b>-4.874,45</b>
Izvor 5.2.1	<b>TEKUĆE POMOĆI PRORACUNSKIM KORISNICIMA</b>					
6361	iz proračuna koji im nije nadležan	2.100,00	3.194,45	3.780,00	6.974,45	-4.874,45
<b>POMOĆI IZ DRUGIH PRORACUNA-LO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor 5.6.1	<b>SPREDAVA-PK</b>					
6391	tekuci prijemost između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DONACIJE PRORACUNSKI KORISNICI</b>		<b>0,00</b>	<b>4.621,00</b>	<b>8.815,30</b>	<b>13.436,30</b>	<b>-13.436,30</b>
Izvor 6.1.1	<b>DONACIJE PRORACUNSKI KORISNICI</b>					
6631	Tekuće donacije	0,00	4.621,00	3.815,30	8.436,30	-8.436,30
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
<b>PRIHODI IZ PRORACUNA</b>		<b>1.382.140,00</b>	<b>404.744,88</b>	<b>1.368.636,40</b>	<b>1.773.381,28</b>	<b>-391.241,28</b>
Izvor 1.1	<b>PRIHODI IZ PRORACUNA</b>					
Izvor 1.1.1	Prihodi za Program podrške u lokalnoj zajednici	53.500,00	16.956,42	34.766,31	51.722,73	1.777,27
Izvor 1.1.3	Prihodi vanstandarda	1.019.000,00	243.728,46	1.168.290,09	1.412.018,55	-393.018,55
Izvor 1.2.4	Decentralizirani prihodi	309.640,00	144.060,00	165.580,00	309.640,00	0,00
<b>SVUKUPNO RASHODI</b>		<b>3.665.740,00</b>	<b>1.712.357,77</b>	<b>2.062.055,75</b>	<b>3.774.913,62</b>	<b>-109.170,52</b>
<b>OPĆI PRIHODI I PRIMOĆI PRORACUNSKI KORISNICI</b>		<b>53.500,00</b>	<b>26.362,58</b>	<b>25.360,15</b>	<b>51.722,73</b>	<b>1.777,27</b>
Izvor 1.1.1	<b>PRORACUNSKI KORISNICI</b>					
3111	Plaće za redovan rad	36.500,00	18.891,34	17.608,66	36.500,00	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	7.200,00	2.941,34	2.961,10	5.902,44	1.297,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	455,38	1.544,62	2.000,00	0,00
3132	Upriznanje	4.700,00	2.376,67	2.323,33	4.700,00	0,00
3212	naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.300,00	611,85	586,44	1.198,29	101,71
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.800,00	1.086,00	336,00	1.422,00	378,00
<b>OPĆI PRIHODI I PRIMOĆI VANSTANDARDA</b>		<b>1.019.000,00</b>	<b>244.588,67</b>	<b>1.167.429,88</b>	<b>1.412.018,55</b>	<b>-393.018,55</b>
Izvor 1.1.3	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMOĆI VANSTANDARDA</b>					
3111	Plaće za redovan rad	577.000,00	85.500,00	778.532,65	864.032,65	-287.032,65
3222	Materijal i sirovine	150.000,00	49.980,00	178.828,71	228.808,71	-78.808,71
3223	Energija	196.000,00	98.510,89	126.212,16	224.723,05	-28.723,05
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	88.000,00	6.943,75	81.049,37	87.993,12	6,88
3238	Računalne usluge	4.000,00	1.998,00	1.998,00	3.996,00	4,00
3291	naknade za rad preostavnicima i izvisnim	4.000,00	1.656,03	808,99	2.465,02	1.534,98
4227	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DECENTRALIZIRANA SREDSTVA SOCIJALNA</b>		<b>309.640,00</b>	<b>144.600,00</b>	<b>165.039,16</b>	<b>309.640,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor 1.2.4	<b>DECENTRALIZIRANA SREDSTVA SOCIJALNA</b>					
3111	Plaće za redovan rad	121.540,00	60.720,00	60.820,00	121.540,00	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	57.800,00	28.860,00	28.940,00	57.800,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	34.200,00	17.100,00	17.100,00	34.200,00	0,00
3132	Upriznanje	14.500,00	7.200,00	7.300,00	14.500,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.300,00	2.640,00	2.660,00	5.300,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	uređski materijal i ostali materijalni rashodi	6.900,00	3.420,00	3.480,00	6.900,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	24.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.500,00	2.700,00	2.800,00	5.500,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.800,00	4.550,00	23.250,00	27.800,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	6.900,00	3.420,00	3.480,00	6.900,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.600,00	1.260,00	1.340,00	2.600,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	1.100,00	430,84	669,16	1.100,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	700,00	300,00	400,00	700,00	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	uređaji, srojevi i oprema za ostale namjene	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
<b>Izvor 3.1.1</b>	<b>VLASITI PRIHODI PRORACUNSKI KORISNICI</b>	<b>25.200,00</b>	<b>15.535,60</b>	<b>12.756,46</b>	<b>28.292,06</b>	<b>-3.092,06</b>
3113	Plaće za prekovremeni rad	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	13.300,00	3.635,60	12.756,46	16.392,06	-3.092,06
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 4.3.1</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORACUNSKI KORISNICI</b>	<b>2.256.300,00</b>	<b>1.274.054,63</b>	<b>684.088,10</b>	<b>1.958.142,73</b>	<b>298.157,27</b>
3111	Plaće za redovan rad	759.500,00	372.627,59	-76.803,20	295.824,39	463.675,61
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.300,00	6.727,04	18.907,23	25.634,27	-24.334,27
3114	Plaće za posebne uvjete rada	484.900,00	331.898,16	228.461,70	560.359,86	-75.459,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene	77.800,00	7.379,05	98.802,23	106.181,28	-28.381,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	255.700,00	139.514,63	158.287,65	297.802,28	-42.102,28
3211	Službena putovanja	2.600,00	866,78	777,33	1.644,11	955,89
3212	naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	59.800,00	32.978,63	35.381,00	68.359,63	-8.559,63
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.600,00	2.714,73	1.136,25	3.850,98	749,02
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	900,00	399,60	256,40	656,00	244,00
3221	uređaji, srojevi i oprema za ostale namjene	54.400,00	30.473,71	25.487,40	55.961,11	-1.561,11
3222	Materijal i sirovine	250.200,00	165.576,90	54.017,82	219.594,72	30.605,28
3223	Energija	25.300,00	35.390,96	-26.894,23	8.496,73	16.803,27
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.300,00	7.034,41	9.450,02	16.484,43	-3.184,43
3225	Sitni inventar i auto gume	37.000,00	3.533,59	22.796,18	26.329,77	10.670,23
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.600,00	3.846,63	7.761,14	11.607,77	-1.007,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.600,00	4.033,42	4.884,01	8.917,43	-317,43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.600,00	29.699,42	23.119,27	52.818,69	-35.218,69
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.400,00	788,12	0,00	788,12	1.611,88
3234	Komunalne usluge	86.000,00	43.441,51	45.894,05	89.335,56	-3.335,56
3235	Zakupnine i najamnine	4.800,00	2.562,74	1.990,86	4.553,60	246,40
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.600,00	9.707,20	3.837,54	13.544,74	-944,74
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.700,00	16.958,25	10.873,72	27.831,97	-17.131,97
3238	Računalne usluge	3.700,00	1.935,10	2.987,30	4.922,40	-1.222,40
3239	Ostale usluge	1.700,00	1.829,60	326,47	2.156,07	-456,07
3292	Premije osiguranja	5.000,00	4.777,59	52,17	4.829,76	170,24
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	255,09	1.908,07	2.163,16	-2.163,16
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	878,41	878,41	-878,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.200,00	570,04	605,46	1.175,50	24,50
3433	Zatezne kamate	2.600,00	2.085,37	6.399,04	8.484,41	-5.884,41
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	200,00	89,18	76,32	165,50	34,50
3722	naknade građanima i kućanstvima u naravi	19.900,00	9.899,10	10.261,84	20.160,94	-260,94
4221	Uredska oprema i namještaj	1.600,00	744,24	570,00	1.314,24	285,76
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4227	uređaji, srojevi i oprema za ostale namjene	37.800,00	3.716,25	11.598,65	15.314,90	22.485,10
9222	Manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.2.1</b>	<b>POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>	<b>2.100,00</b>	<b>3.194,45</b>	<b>3.780,00</b>	<b>6.974,45</b>	<b>-4.874,45</b>
3223	Energija	2.100,00	3.194,45	3.780,00	6.974,45	-4.874,45
<b>Izvor 5.6.1</b>	<b>POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zvor 6.1.1	<b>DONACIJE PRORACUNSKI KORISNICI</b>	<b>0,00</b>	<b>4.521,00</b>	<b>3.602,00</b>	<b>8.123,00</b>	<b>-8.123,00</b>
11	Službena putovanja	0,00	520,00	0,00	520,00	-520,00
13	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	580,00	0,00	580,00	-580,00
21	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	706,00	1.000,00	1.706,00	-1.706,00
22	Materijal i sirovine	0,00	2.636,00	2.259,00	4.895,00	-4.895,00
24	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	79,00	0,00	79,00	-79,00
25	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	343,00	343,00	-343,00



*M. Matijević*