

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA  
ZA 2023. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN ILI	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	INDEKS
	1.-12.2022.	REBALANS 2023.*	4	1.-12.2023.	6=5/2*100
1	2	3	4	5	
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.464.562,00	1.767.562,00	1.396.726,00	1.767.562,00	121
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	1.464.562,00	1.767.562,00	1.396.726,00	1.767.562,00	121
3 RASHODI POSLOVANJA	1.211.154,00	1.488.303,00	1.396.726,00	1.488.303,00	123
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	179.746,00	347.853,00	0	347.853,00	194
RASHODI UKUPNO	1.390.900,00	1.836.156,00	1.396.726,00	1.836.156,00	132
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	73.662,00	0	0	-68.593,00	-93

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN ILI	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	INDEKS
	1.-6.2022.	REBALANS 2023.*	4	1.-6.2023.	6=5/2*100
1	2	3	4	5	
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0	0	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1	2	3	4
			OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*
<b>UKUPNO PRIHODI</b>					
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>		<b>1.464.562</b>	<b>1.767.562</b>	<b>1.767.562</b>
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		263.277	9.106	9.106
	Pomoći od inozemnih vlada	631			
	Pomoći od međ. organiz. i tijela EU	632	143.978		
	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	634	26.343		
	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna	636	6.032	300	300
	Prijenosi između proračunskih korisnika istog pror. prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	639	86.916	8.806	8.806
65	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		3.281	2.781	2.781
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		100.656	51.406	51.406
<b>67</b>	Prihodi od nadležnog proračuna i HZZO		<b>1.097.348</b>	<b>1.704.269</b>	<b>1.704.269</b>
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	6614	0	0	0
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	0	0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		0	0	0
	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	721	0	0	0
	Stambeni objekti	7211	0	0	0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1	2	3	4
			OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*
<b>UKUPNO RASHODI</b>					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>1.390.900</b>	<b>1.836.156</b>	<b>1.836.156</b>
	Rashodi za zaposlene		1.211.154	1.488.303	1.488.303
<b>31</b>	Plaće (Bruto)	311	842.030	1.041.772	1.041.772
			705.473	864.990	864.990

32				Materijalni rashodi	342.979	396.032	396.032
	321			Naknade troškova zaposlenima	36.996	49.325	49.325
34		....		Financijski rashodi	445	552	552
36				prijenosi između korisnika istog proračuna	3.281	0	0
37				Naknade građanima i kućanstvima	22.419	49.947	49.947
4				<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>179.746</b>	<b>347.853</b>	<b>347.853</b>
41				Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		27.312	27.312
	411			Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0	0
		4111		Zemljište		0	0
42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	176.513	118.100	118.100
45				Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc. imovini	3.233	202.441	202.441



IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
<b>UKUPNO RASHODI</b>						
01 Opće javne usluge						
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi						
013 Opće usluge						
....						
<b>04 Ekonomski poslovi</b>						
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.390.900	1.836.156	1.836.156	1.836.156	132,01	100
10 SOCIJALNA ZAŠTITA	1.076.494	1.574.381	1.574.381	1.574.381	146,25	100
104 Obitelj i djeca	145.010	261.775	261.775	261.775	180,52	100
107 Socijalna pomoć stanovništvu .....	169.396	0	0	0	0	0
109 aktivnosti socijalne zaštite nesvrstane						

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA  
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
	1.-12.2022.	2					
8							
84							
	841						
	8413						
	....						
5							
54							
	541						
	5413						
	....						

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.* 3	TEKUĆI PLAN 2023.* 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.		INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
	2	1			5	6		
<b>1</b>				<b>4</b>				
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.464.563</b>	<b>1.767.562</b>	<b>1.767.562</b>	<b>1.767.562</b>	<b>1.767.562,00</b>	<b>120,69</b>	<b>100</b>	
11 Opći prihodi i primici	1.071.712	1.578.354	1.578.354	1.578.354	1.578.354,17	147,27	100	
12 Sredstva učešća za pomoći	25.637	0	0	0	0,00	0	0	
52 Prihodi iz gradskog proračuna-projekt	32.374	391	391	391	391,00	1,21	100	
61 Donacije	97.068	47.349	47.349	47.349	47.349,24	48,78	100	
31 Vlastiti prihodi	3.588	4.057	4.057	4.057	4.057,18	113,08	100	
43 Ostali prihodi participacije	90.197	11.496	11.496	11.496	11.496,19	12,75	100	
581 EU SREDSTVA	143.987	125.915	125.915	125.915	125.914,57	87,45	100	
						0,00	0	
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>1.390.900</b>	<b>1.836.155</b>	<b>1.836.155</b>	<b>1.836.155</b>	<b>1.836.155,00</b>	<b>132,01</b>	<b>100</b>	
11 Opći prihodi i primici	1.071.712	1.578.354	1.578.354	1.578.354	1.578.354,17	147,27	100	
12 Sredstva učešća za pomoći	25.410	0	0	0	0,00	0,00	0	
52 Projekt gradski	43.580	17.229	17.229	17.229	17.229,00	39,53	100	
31 Vlastiti prihodi	3.814	2.014	2.014	2.014	2.013,84	52,80	100	
43 Ostali prihodi participacija	90.424	11.496	11.496	11.496	11.496,19	12,71	100	
61 Donacija	11.974	101.147	101.147	101.147	101.147,15	844,73	100	
581 EU sredstva	143.987	125.915	125.915	125.915	125.914,57	87,45	100	

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.* 2	TEKUĆI PLAN 2023.* 3	IZVRŠENJE 1.-12.2023. 4	INDEKS** 5=4/3*100
A 734192	SOCIJALNA SKRB U DOMOVIMA ZA DJECU BEZ RODITELJSKE SKRBI	1.328.076	1.328.076	100
A 795010	SKRB ZA SJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	120.391	120.391	100
K 618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	82.537	82.537	100
K 618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	163.548	163.548	100
K 792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	15.689	15.689	100
T 797014	RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI- NPOO	125.915	125.915	100

