

OPĆI DIO PRORAČUNA

Ostvarenje

za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

EKON. KLASIFIKACIJA

SVEUKUPNO		15.980.093,25	15.157.979,90	94,86
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
3111	Plaće za redovan rad	10.385.313,03	9.999.861,42	96,29
3121	Ostali rashodi za zaposlene	491.200,00	484.346,44	98,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.732.353,22	1.653.325,53	95,44
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.000,00	1.210,75	20,18
3211	Službena putovanja	83.688,00	90.089,19	107,65
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	506.079,00	487.200,11	96,27
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.000,00	9.455,00	105,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	96.028,00	110.995,09	115,59
3222	Materijal i sirovine	245.081,00	176.174,60	71,88
3223	Energija	386.972,00	372.174,65	96,18
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.000,00	29.904,78	99,68
3225	Sitni inventar i auto gume	7.500,00	7.432,60	99,10
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	9.646,31	96,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	875.000,00	872.689,91	99,74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	101.208,00	99.727,88	98,54
3234	Komunalne usluge	105.200,00	101.607,95	96,59
3235	Zakupnine i najamnine	15.000,00	14.567,31	97,12
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	69.050,00	68.710,00	99,51
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.000,00	11.375,00	81,25
3238	Računalne usluge	23.000,00	22.005,00	95,67
3239	Ostale usluge	200,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	11.144,00	11.143,75	100,00
3293	Reprezentacija	59.000,00	31.628,87	53,61
3294	Članarine i norme	1.500,00	1.300,00	86,67
3295	Pristojbe i naknade	62.300,00	37.837,50	60,73
3296	Troškovi sudskih postupaka	190.000,00	42.683,72	22,47
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.760,00	21.409,53	59,87
3433	Zatezne kamate	48.200,00	10.675,41	22,15
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	42.500,00	42.500,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.000,00	21.484,63	71,62
4212	Poslovni objekti	112.000,00	112.000,00	100,00
4241	Knjige	195.817,00	202.816,97	103,57

OPĆI DIO PRORAČUNA

Ostvarenje

za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

SVEUKUPNO		15.849.623,35	15.090.944,72	95,21
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.956.073,00	12.321.314,92	95,10
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	195.067,00	202.066,96	103,59
6526	Ostali nespomenuti prihodi	67.025,00	47.716,21	71,19
6615	Prihodi od pruženih usluga	52.500,35	59.680,00	113,68
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.466.958,00	2.348.166,63	95,18
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	112.000,00	112.000,00	100,00

OPĆI DIO PRORAČUNA

za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

BROJ KONTA	OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Prihodi poslovanja	14.634.597,59	15.204.087,00	15.849.623,35	15.090.944,72	103,12%	95,21%

OPĆI DIO PRORAČUNA

za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

SVEUKUPNO		14.540.142,79	15.323.185,00	15.980.093,25	15.157.979,90	104,25%	94,86%		
BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX		
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	Rashodi poslovanja	14.018.515,56	14.910.871,00	15.672.276,25	14.843.162,93	105,88%	94,71%		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	521.627,23	412.314,00	307.817,00	314.816,97	60,35%	102,27%		

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA OŠ DOMOVINSKE ZAHVALNO VALNOSTI ZA 2022
OPĆI DIO**

	IZVRŠENJE PLANA PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN TEKUĆE	IZVRŠENJE TEKUĆE
PRIHODI UKUPNO	14.634.598	15.849.623	15.090.945
Prihodi poslovanja	14.634.598	15.849.623	15.090.945
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0
RASHODI UKUPNO			
Rashodi poslovanja	14.018.516	15.672.276	14.843.163
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	521.627	307.817	314.817
Razlika - Višak / manjak	94.455	130.470	-67.035

	IZVRŠENJE PLANA	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE TEKUĆE GODINE
UKUPAN DONOS VIŠKA MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	225.185	337.830	270.796

**VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE
RASPOREDITI**

94.455

130.470

67.035

UKUPAN DONOS

	Proračun za 2023. godinu	Povećanje / smanjenje	Prijedlog novog plana
Primici od financijske imovine i zaduživanja	-	-	-
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu	-	-	-
Neto financiranje	-	-	-
Višak / manjak + Raspoloživa sredstva iz	319.640,00	207.360,00	203.761,00