

## OPĆI DIO

1	2	3	4	5	6	7	8
Pozicija	Opis	Izvršenje 1 - 12/2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1 - 12/2023.	Index % 6/3	Index % 6/5
<b>A</b>	<b>RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>	-	-	-	-	-	-
6	Prihodi poslovanja	-	58.034,00	58.034,00	53.982,30	-	93,02
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	-	-	-	-	-	-
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	-	58.034,00	58.034,00	53.982,30	-	93,02
3	Rashodi poslovanja	-	52.469,00	52.469,00	51.812,39	-	98,75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	5.300,00	5.300,00	5.293,25	-	99,87
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	-	57.769,00	57.769,00	57.105,64	-	98,85
	<b>RAZLIKA VIŠAK/MANJAK</b>	-	265,00	265,00	-3.123,34	-	-1178,62
<b>B</b>	<b>RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA</b>	-	-	-	-	-	-
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	-	-	-	-	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-	-	-	-	-	-
	<b>NETO ZADUŽIVANJE</b>	-	-	-	-	-	-
<b>C</b>	<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE</b>	-	-	-	-	-	-
	Višak/manjak iz prethodne godine koji će se pokriti/rasporediti	-	-	-	-	-	-
	<b>REZULTAT GODINE</b>	-	-	-	-3.123,34	-	-

Izvor 1	Opis 2	Izvršenje 1 - 12/2022. 3	Izvorni plan ili rebalans 2023. 4	Tekući plan 2023. 5	Izvršenje 1 - 12/2023. 6	Index % 6/3 7	Index % 6/5 8
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	-	<b>58.034,00</b>	<b>58.034,00</b>	<b>53.982,30</b>	-	<b>93,02</b>
1	Opći prihodi i primici	-	<b>52.234,00</b>	<b>52.234,00</b>	<b>48.562,14</b>	-	<b>92,97</b>
11	Opći prihodi i primici	-	52.234,00	52.234,00	48.562,14	-	92,97
3	Vlastiti prihodi	-	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.420,16</b>	-	<b>93,45</b>
31	Vlastiti prihodi	-	5.800,00	5.800,00	5.420,16	-	93,45

Izvor 1	Opis 2	Izvršenje 1 - 12/2022. 3	Izvorni plan ili rebalans 2023. 4	Tekući plan 2023. 5	Izvršenje 1 - 12/2023. 6	Index % 6/3 7	Index % 6/5 8
	<b>UKUPNO RASHODI</b>						
1	Opći prihodi i primici	-	57.769,00	57.769,00	57.105,64	-	98,85
11	Opći prihodi i primici	-	52.234,00	52.234,00	51.762,14	-	99,10
3	Vlastiti prihodi	-	52.234,00	52.234,00	51.762,14	-	99,10
31	Vlastiti prihodi	-	5.535,00	5.535,00	5.343,50	-	96,54
		-	5.535,00	5.535,00	5.343,50	-	96,54

Funkcija	Opis	Izvršenje 1 - 12/2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 1 - 12/2023.	Index % 6/3	Index % 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>UKUPNO RASHODI</b>							
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	-	57.769,00	57.769,00	57.105,64	-	98,85
062	Razvoj zajednice	-	57.769,00	57.769,00	57.105,64	-	98,85
		-	57.769,00	57.769,00	57.105,64	-	98,85

Konto 1	Opis 2	Izvršenje 1 - 12/2022. 3	Izvorni plan iii rebalans 2023. 4	Tekući plan 2023. 5	Izvršenje 1 - 12/2023. 6	Index % 6/3 7	Index % 6/5 8
<b>6</b>	<b>UKUPNO PRIHODI</b>						
64	Prihodi poslovanja	-	58.034,00	58.034,00	53.982,30	-	93,02
641	Prihodi od imovine	-	58.034,00	58.034,00	53.982,30	-	93,02
6413	Prihodi od financijske imovine Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	-	-	-	0,16	-	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi	-	5.800,00	5.800,00	5.420,00	-	93,45
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	-	5.800,00	5.800,00	5.420,00	-	93,45
6615	Prihodi od pruženih usluga	-	-	-	5.420,00	-	-
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obv	-	52.234,00	52.234,00	48.562,14	-	92,97
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnost	-	52.234,00	52.234,00	48.562,14	-	92,97
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	-	-	-	48.562,14	-	-

Konto 1	Opis 2	Izvršenje 1 - 12/2022. 3	Izvorni plan ili rebalans 2023. 4	Tekući plan 2023. 5	Izvršenje 1 - 12/2023. 6	Index % 6/3 7	Index % 6/5 8
<b>3</b>	<b>UKUPNO RASHODI</b>	-	-	-	-	-	-
31	Rashodi poslovanja	57.769,00	57.769,00	57.769,00	57.105,64	-	98,85
311	Rashodi za zaposlene	-	52.469,00	52.469,00	51.812,39	-	98,75
3111	Plaće (Bruto)	-	45.999,00	45.999,00	45.567,57	-	99,06
3111	Plaće za redovan rad	-	-	-	36.081,17	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	-	36.081,17	-	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-	-	-	3.532,99	-	-
313	Doprinosi na plaće	-	-	-	3.532,99	-	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-	-	-	5.953,41	-	-
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	-	-	-	5.953,41	-	-
321	Naknade troškova zaposlenima	-	6.230,00	6.230,00	6.004,38	-	96,38
3211	Službena putovanja	-	-	-	2.051,66	-	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-	-	-	360,38	-	-
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	-	-	-	1.294,74	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	-	-	-	396,54	-	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-	-	-	1.243,09	-	-
3223	Energija	-	-	-	937,96	-	-
3225	Sitni inventar i auto gume	-	-	-	207,63	-	-
323	Rashodi za usluge	-	-	-	97,50	-	-
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	-	2.382,04	-	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	-	75,48	-	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-	-	-	10,10	-	-
3234	Komunalne usluge	-	-	-	105,00	-	-
3238	Računalne usluge	-	-	-	30,30	-	-
3239	Ostale usluge	-	-	-	1.188,82	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	-	-	972,34	-	-
3292	Premije osiguranja	-	-	-	327,59	-	-
3295	Pristojbe i naknade	-	-	-	66,35	-	-
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	-	240,00	240,00	261,24	-	100,18
343	Ostali financijski rashodi	-	-	-	240,44	-	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-	-	240,44	-	-

<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>-</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>-</b>	<b>5.293,25</b>	<b>99,87</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	5.300,00	5.300,00	-	5.293,25	99,87
422	Postrojenja i oprema	-	-	-	-	2.093,25	-
4221	Uredska oprema i namještaj	-	-	-	-	2.093,25	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	-	-	-	3.200,00	-
4262	Ulaganja u računalne programe	-	-	-	-	3.200,00	-

Pozicija 1	Opis 2	Izvorni plan ili rebalans 2023. 3	Tekuci plan 2023. 4	Izvršenje 1 - 12/2023. 5	Index % 5/4 6
<b>RAZDJEL 001</b>	<b>Odjel LRA PAK-RA</b>	<b>57.769,00</b>	<b>57.769,00</b>	<b>57.105,64</b>	<b>98,85</b>
GLAVA 00101	Poslovi odjela	57.769,00	57.769,00	57.105,64	98,85
	<b>UKUPNO</b>	<b>57.769,00</b>	<b>57.769,00</b>	<b>57.105,64</b>	<b>98,85</b>



Pozicija 1	Opis 2	Funkcija 3	Izvorni plan ili rebalans 2023. 4	Tekuci plan 2023. 5	Izvršenje 1 - 12/2023. 6	Index % 6/5 7
<b>RAZD.JEL 001</b>	<b>Odjel LRA PAK-RA</b>		<b>57.769,00</b>	<b>57.769,00</b>	<b>57.105,64</b>	<b>98,85</b>
<b>GLAVA 00101</b>	<b>Poslovi odjela</b>		<b>57.769,00</b>	<b>57.769,00</b>	<b>57.105,64</b>	<b>98,85</b>
Izvor 11	Opći prihodi i primici		-	-	103.996,14	-
Izvor 31	Vlastiti prihodi		-	-	10.878,50	-
<b>PROGRAM 1010</b>	<b>Poticanje razvoja gospodarstva</b>		<b>57.769,00</b>	<b>57.769,00</b>	<b>57.105,64</b>	<b>98,85</b>
<b>Akt A101001</b>	<b>Administracija i upravljanje</b>	0620	<b>52.469,00</b>	<b>52.469,00</b>	<b>51.812,39</b>	<b>98,75</b>
Izvor 11	Opći prihodi i primici		49.034,00	49.034,00	48.562,14	99,04
31	Rashodi za zaposlene		44.599,00	44.599,00	44.167,57	99,03
3111	Plaće za redovan rad		-	-	36.081,17	-
3121	Ostali rashodi za zaposlene		-	-	2.132,99	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		-	-	5.953,41	-
32	Materijalni rashodi		4.285,00	4.285,00	4.250,63	99,20
3211	Službena putovanja		-	-	39,75	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		-	-	1.294,74	-
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		-	-	142,74	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		-	-	525,23	-
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		-	-	12,48	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja		-	-	105,00	-
3238	Računalne usluge		-	-	1.128,87	-
3239	Ostale usluge		-	-	687,50	-
3292	Premije osiguranja		-	-	53,08	-
3295	Pristojbe i naknade		-	-	261,24	-
34	Financijski rashodi		150,00	150,00	143,94	95,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		-	-	143,94	-
<b>Izvor 31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>		<b>3.435,00</b>	<b>3.435,00</b>	<b>3.250,25</b>	<b>94,62</b>
31	Rashodi za zaposlene		1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		-	-	1.400,00	-
32	Materijalni rashodi		1.945,00	1.945,00	1.753,75	90,17
3211	Službena putovanja		-	-	320,63	-
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		-	-	253,80	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		-	-	412,73	-
3223	Energija		-	-	207,63	-

3225	Sitni inventar i auto gume	-	-	-	97,50	-
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	-	63,00	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	-	10,10	-
3234	Komunalne usluge	-	-	-	30,30	-
3238	Računalne usluge	-	-	-	59,95	-
3239	Ostale usluge	-	-	-	284,84	-
3292	Premije osiguranja	-	-	-	13,27	-
34	Financijski rashodi	90,00	-	90,00	96,50	107,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-	-	-	96,50	-
<b>Akt K101001</b>	<b>Nabava nefinancijske imovine</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0620</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.293,25</b>	<b>99,87</b>
Izvor 11	Opći prihodi i primici	3.200,00		3.200,00	3.200,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200,00		3.200,00	3.200,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	-		-	3.200,00	-
Izvor 31	Vlastiti prihodi	2.100,00		2.100,00	2.093,25	99,68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100,00		2.100,00	2.093,25	99,68
4221	Uredska oprema i namještaj	-		-	2.093,25	-
	<b>UKUPNO</b>	<b>57.769,00</b>		<b>57.769,00</b>	<b>57.105,64</b>	<b>98,85</b>