

I. OPĆI DIO

2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Dom za odrasle
Lobor-grad
 LOBOR, Markušbrjeg 131
 4 st.2

2.a IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN I LI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=6/3*100
	UKUPNO PRIHODI						
6	Prihodi poslovanja	3.457.547,00	5.411.435,00	0	5.959.283,00	172,36	110,12
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	234.989,00	1.920.341,00	0	2.366.528,00	1.007,08	123,23
632	Potpore od međunarodnih organizacija	168.941,00	1.916.890,00	0	1.691.473,00	1.001,22	88,24
	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	30.511,00	23.273,00	0	132.751,00	435,09	570,41
	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	138.430,00	1.893.617,00	0	1.558.722,00	1.126,00	82,31
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0	0,00	#DIJ/01	#DIJ/01
	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0	0,00	#DIJ/01	#DIJ/01
	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0	0,00	#DIJ/01	#DIJ/01
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	66.048,00	3.451,00	0	675.055,00	1.022,07	19.561,14
	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.627,00	3.451,00	0	2.637,00	100,38	76,41
	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	58.212,00	0,00	0	672.418,00	1.155,12	#DIJ/01
65	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.209,00	0,00	0	0,00	0,00	#DIJ/01
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,	509.428,00	502.674,00	0	532.133,00	104,46	105,86
	Pristojbi po posebnim propisima i naknada	509.428,00	502.674,00	0	532.133,00	104,46	105,86
	Ostali nespomenuti prihodi	509.428,00	502.674,00	0	532.133,00	104,46	105,86
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	67.631,00	62.023,00	0	67.481,00	99,78	108,80
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	55.688,00	61.890,00	0	64.917,00	116,57	104,89

	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	33.237,00	38.000,00	0	41.314,00	124,30	108,72
	6615	Prihodi od pruženih usluga	22.451,00	23.890,00	0	23.603,00	105,13	98,80
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	11.943,00	133,00	0	2.564,00	21,47	1.927,82
	6631	Prihodi od donacija	11.943,00	133,00	0	2.564,00	21,47	1.927,82
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna	2.645.499,00	2.926.397,00	0	2.993.141,00	113,14	102,28
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.645.499,00	2.926.397,00	0	2.993.141,00	113,14	102,28
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.618.968,00	2.926.397,00	0	2.959.366,00	113,00	101,13
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	26.531,00	0,00	0	33.775,00	127,30	#DU/0!

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
		1	2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI (3+4)	3.489.849,00	5.413.064,00	0	5.929.897,00	169,92	109,55
3	Rashodi poslovanja	3.240.629,00	3.519.446,00	0,00	3.663.754,00	113,06	104,10
31	Rashodi za zaposlene	1.981.980,00	2.192.718,00	0,00	2.404.002,00	121,29	109,64
311	Plaće (Bruto)	1.612.954,00	1.793.417,00	0,00	1.968.946,00	122,07	109,79
3111	Plaće za redovan rad	1.286.555,00	1.436.891,00	0,00	1.585.209,00	123,21	110,32
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.175,00	2.654,00	0,00	1.083,00	34,11	40,81
3114	Plaće za posebne uvjete rada	323.224,00	353.872,00	0,00	382.654,00	118,39	108,13
312	Ostali rashodi za zaposlene	107.342,00	102.330,00	0,00	121.907,00	113,57	119,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene	107.342,00	102.330,00	0,00	121.907,00	113,57	119,13
313	Doprinosi na plaće	261.684,00	296.971,00	0,00	313.149,00	119,67	105,45
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	261.684,00	296.971,00	0,00	313.149,00	119,67	105,45
32	Materijalni rashodi	1.182.403,00	1.218.930,00	0,00	1.111.432,00	94,00	91,18
321	Naknade troškova zaposlenima	63.771,00	76.713,00	0,00	69.761,00	109,39	90,94
3211	Službena putovanja	2.401,00	3.769,00	0,00	3.145,00	130,99	83,44
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životi	57.232,00	68.232,00	0,00	62.744,00	109,63	91,96
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.138,00	4.712,00	0,00	3.872,00	93,57	82,17
322	Rashodi za materijal i energiju	918.933,00	912.902,00	0,00	800.263,00	87,09	87,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	54.539,00	49.533,00	0,00	55.582,00	101,91	112,21
3222	Materijal i sirovine	337.046,00	382.320,00	0,00	385.588,00	114,40	100,85
3223	Energija	495.235,00	432.877,00	0,00	283.018,00	57,15	65,38
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	22.017,00	15.656,00	0,00	16.758,00	76,11	107,04

	3225	Sitni inventar i auto gume	10.045,00	22.562,00	0,00	47.103,00	468,92	208,77
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	51,00	9.954,00	0,00	12.214,00	23.949,02	122,70
	323	Rashodi za usluge	192.024,00	220.224,00	0,00	234.341,00	122,04	106,41
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.959,00	6.649,00	0,00	6.516,00	109,35	98,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	29.393,00	27.254,00	0,00	47.185,00	160,53	173,13
	3233	Usluge promičbe i informiranja	4.235,00	6.219,00	0,00	8.611,00	203,33	138,46
	3234	Komunalne usluge	72.946,00	79.516,00	0,00	62.510,00	85,69	78,61
	3235	Zakupnine i najamnine	12.860,00	14.964,00	0,00	12.104,00	94,12	80,89
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	29.233,00	40.481,00	0,00	30.568,00	104,57	75,51
	3237	Intelektualne i osobne usluge	33.751,00	40.495,00	0,00	63.126,00	187,03	155,89
	3238	Računalne usluge	2.403,00	3.982,00	0,00	2.780,00	115,69	69,81
	3239	Ostale usluge	1.244,00	664,00	0,00	941,00	75,64	141,72
	324	Naknade osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DU/01	#DU/01
	3241	Naknade osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	#DU/01	#DU/01
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.674,00	9.091,00	0,00	7.067,00	92,09	77,74
	3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povj.	1.542,00	2.654,00	0,00	995,00	64,53	37,49
	3292	Premije osiguranja	919,00	796,00	0,00	1.135,00	123,50	142,59
	3295	Pristojbe i naknade	4.581,00	4.248,00	0,00	4.894,00	106,83	115,21
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	632,00	1.393,00	0,00	43,00	6,80	3,09
34		Financijski rashodi	3.346,00	3.092,00	0,00	2.851,00	85,21	92,21
		Ostali financijski rashodi	3.346,00	3.092,00	0,00	2.851,00	85,21	92,21
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.211,00	2.654,00	0,00	2.851,00	88,79	107,42
	3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	#DU/01	#DU/01
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	135,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.331,00	0,00	0,00	50.792,00	185,84	#DU/01
	369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	27.331,00	0,00	0,00	50.792,00	185,84	#DU/01
	3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	27.331,00	0,00	0,00	50.792,00	185,84	#DU/01
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.569,00	104.706,00	0,00	94.677,00	207,77	90,42
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.569,00	104.706,00	0,00	94.677,00	207,77	90,42
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	40.825,00	98.866,00	0,00	88.972,00	217,94	89,99
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.744,00	5.840,00	0,00	5.705,00	120,26	97,69
38		Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DU/01	#DU/01
	381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	#DU/01	#DU/01
	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	#DU/01	#DU/01
	3813	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DU/01	#DU/01

4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	249.220,00	1.893.618,00	0,00	2.266.143,00	909,29	119,67
			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	164.961,00	1.893.618,00	0,00	2.248.806,00	1.363,23	118,76
	42		Građevinski objekti	138.430,00	1.626.552,00	0,00	2.031.276,00	1.467,37	124,88
		421	Poslovnih objekti	138.430,00	1.626.552,00	0,00	2.031.276,00	1.467,37	124,88
		422	Postrojenja i oprema	0,00	207.838,00	0,00	200.529,00	#DIJ/01	96,48
		4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01	#DIJ/01
		4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01	#DIJ/01
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01	#DIJ/01
		4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01	#DIJ/01
		4225	Instrumenti: uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01	#DIJ/01
		4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01	#DIJ/01
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	207.838,00	0,00	200.529,00	#DIJ/01	96,48
		423	Prijevozna sredstva	26.531,00	59.228,00	0,00	17.001,00	64,08	28,70
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	26.531,00	59.228,00	0,00	17.001,00	64,08	28,70
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01	#DIJ/01
		4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01	#DIJ/01
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nef. imovini	84.259,00	0,00	0,00	17.337,00	20,58	#DIJ/01
		4511	Dodatna ulaganja na građ. objektima	84.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		4521	Dodatna ulaganja na postrojenju i opremi	0,00	0,00	0,00	17.337,00	#DIJ/01	#DIJ/01

I. OPĆI DIO

Općina za područje
Lobor - grad
LOBOR, Markušćbrijeg 131

st.3

2.b IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO PRIHODI	3.457.547,00	5.411.435,00		5.959.283,00	172,36	110,12
1 Opći prihodi i primici	2.645.931,00	2.926.397,00	0,00	2.993.141,00	113,12	102,28
11 Opći prihodi i primici	2.645.067,00	2.926.397,00	0,00	2.993.141,00	113,16	102,28
12 Sredstva učešća za pomoći	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
3 Vlastiti prihodi	55.257,00	61.890,00	0,00	64.917,00	117,48	104,89
31 Vlastiti prihodi	55.257,00	61.890,00	0,00	64.917,00	117,48	104,89
4 Prihodi za posebne namjene	567.639,00	502.674,00	0,00	1.204.550,00	212,20	239,63
43 Ostali prihodi za posebne namjene	567.639,00	502.674,00	0,00	1.204.550,00	212,20	239,63
5 Pomoći	176.777,00	1.920.341,00	0,00	1.694.111,00	958,33	88,22
52 Ostale pomoći i darovnice	7.836,00	3.451,00	0,00	2.638,00	33,67	76,44
563 Europski fon za regionalni razvoj	166.492,00	1.916.890,00	0,00	1.609.923,00	966,97	83,99
561 Europski socijalni fond (ESF)	2.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
581 NPOO	0,00	0,00	0,00	81.550,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6 Donacije	11.943,00	133,00	0,00	2.564,00	21,47	1.927,82
61 Donacije	11.943,00	133,00	0,00	2.564,00	21,47	1.927,82
			0,00			
UKUPNO RASHODI	3.489.850,00	5.413.064,00	0,00	5.929.897,00	169,92	109,55
1 Opći prihodi i primici	2.645.931,00	2.926.397,00	0,00	2.993.141,00	113,12	102,28
11 Opći prihodi i primici	2.645.067,00	2.926.397,00	0,00	2.993.141,00	113,16	102,28
12 Sredstva učešća za pomoći	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
3 Vlastiti prihodi	55.257,00	62.890,00	0,00	64.917,00	117,48	103,22
31 Vlastiti prihodi	55.257,00	62.890,00	0,00	64.917,00	117,48	103,22
4 Prihodi za posebne namjene	564.724,00	502.674,00	0,00	1.177.092,00	208,44	234,17
43 Ostali prihodi za posebne namjene	564.724,00	502.674,00		1.177.092,00	208,44	234,17
5 Pomoći	213.394,00	1.920.606,00	0,00	1.691.473,00	792,65	88,07

52 Ostale pomoći i darovnice	44.453,00	3.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563 Europski fon za regionalni razvoj	166.492,00	1.916.890,00	0,00	1.609.923,00	966,97	83,99
561 Europski socijalni fond (ESF)	2.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
581 NPOO	0,00	0,00	0,00	81.550,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6 Donacije	10.544,00	497,00	0,00	3.274,00	31,05	658,75
61 Donacije	10.544,00	497,00	0,00	3.274,00	31,05	658,75

I. OPĆI DIO

str. 4

2.c. 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=5/3*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO RASHODI						
10 Socijalna zaštita	3.489.850,00	5.413.064,00		5.929.897,00	169,92	109,55
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalni programim	84.744,00	0,00	0,00	13.538,00	15,98	#DIJ/01
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	169.373,00	1.916.890,00	0,00	2.384.128,00	1.407,62	124,37
1012 INVALIDITET	3.235.733,00	3.496.174,00	0,00	3.532.231,00	109,16	101,03

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI (4002)

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	
1		2	3	4	5=4/2*100	
4002	Skrb za socijalno osjetljive skupine	3.496.174,00	0,00	3.613.781,00	103,36	
A-734193	Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem	3.429.071,00	0,00	3.464.040,00	101,02	
Izvor financiranja:11		Opći prihodi i primici	2.926.397,00	0,00	2.959.366,00	101,13
3		Rashodi poslovanja	2.926.397,00	0,00	2.959.366,00	101,13
31		Rashodi za zaposlene	2.188.812,00	0,00	2.314.067,00	105,68
	311	Plaće	1.790.063,00	0,00	1.891.749,00	105,68
	3111	Plaće za redovan rad	1.433.843,00	0,00	1.522.969,00	106,22
	3113	Plaće za prekovremeni rad	2.654,00	0,00	1.083,00	40,81
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	353.566,00	0,00	367.697,00	104,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	102.330,00	0,00	121.907,00	119,13
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	102.330,00	0,00	121.907,00	119,13
	313	Doprinosi na plaće	296.419,00	0,00	300.411,00	101,35
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	296.419,00	0,00	300.411,00	101,35
32		Materijalni rashodi	629.787,00	0,00	547.871,00	86,99
	321	Naknade troškova zaposl.	74.404,00	0,00	65.031,00	87,40
	3211	Službena putovanja	1.460,00	0,00	836,00	57,26
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	68.232,00	0,00	60.323,00	88,41
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.712,00	0,00	3.872,00	82,17
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	322	Rashodi za materijal i energiju	432.632,00	0,00	367.005,00	84,83
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.043,00	0,00	10.649,00	96,43
	3222	Materijal i sirovine	63.574,00	0,00	70.481,00	110,86
	3223	Energija	335.060,00	0,00	251.040,00	74,92
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.347,00	0,00	11.492,00	111,07
	3225	Sitni inventar i auto gume	2.654,00	0,00	11.128,00	419,29
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.954,00	0,00	12.215,00	122,71
	323	Rashodi za usluge	118.105,00	0,00	111.621,00	94,51
	3231	Usluge telefona, pošte i prijev.	6.649,00	0,00	6.516,00	98,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.272,00	0,00	16.150,00	69,40
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.982,00	0,00	7.439,00	186,82
	3234	Komunalne usluge	49.255,00	0,00	42.235,00	85,75
	3235	Zakupnine i najamnine	1.692,00	0,00	1.055,00	62,35
	3236	Zdravstvene i veterinarske usl.	7.300,00	0,00	12.519,00	171,49
	3237	Intelektualne i osobne usluge	22.636,00	0,00	22.502,00	99,41
	3238	Računalne usluge	2.655,00	0,00	2.264,00	85,27
	3239	Ostale usluge	664,00	0,00	941,00	141,72
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.646,00	0,00	4.214,00	90,70
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	3292	Premije osiguranja	531,00	0,00	511,00	96,23
	3295	Pristojbe i naknade	3.584,00	0,00	3.660,00	102,12
	3299	Ostali nesp. rashodi poslov.	531,00	0,00	43,00	8,10
34		Financijski rashodi	3.092,00	0,00	2.851,00	92,21
	343	Ostali financijski rashodi	3.092,00	0,00	2.851,00	92,21

		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.654,00	0,00	2.851,00	107,42
		3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	438,00	0,00	0,00	0,00
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	104.706,00	0,00	94.577,00	90,33
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	104.706,00	0,00	94.577,00	90,33
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	98.866,00	0,00	88.972,00	89,99
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.840,00	0,00	5.605,00	95,98
Izvor financiranja:43			Ostali prihodi za posebne namjene	502.674,00	0,00	504.674,00	100,40
3			Rashodi poslovanja	502.674,00	0,00	504.674,00	100,40
	32		Materijalni rashodi	502.674,00	0,00	453.882,00	90,29
		321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>				100,00
		3211	Službena putovanja	2.309,00	0,00	2.309,00	100,00
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>413.565,00</i>	<i>0,00</i>	<i>366.396,00</i>	<i>88,59</i>
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.490,00	0,00	44.878,00	116,60
		3222	Materijal i sirovine	252.439,00	0,00	248.448,00	98,42
		3223	Energija	97.419,00	0,00	31.979,00	32,83
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.309,00	0,00	5.266,00	99,19
		3225	Sitni inventar i auto gume	19.908,00	0,00	35.825,00	179,95
		323	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>82.952,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82.324,00</i>	<i>99,24</i>
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.982,00	0,00	31.035,00	779,38
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		3234	Komunalne usluge	29.863,00	0,00	20.275,00	67,89
		3235	Zakupnine i najamnine	13.272,00	0,00	11.049,00	83,25
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	33.181,00	0,00	18.049,00	54,40
		3237	Intelektualne i osobne usluge	1.327,00	0,00	1.400,00	105,50
		3238	Računalne usluge	1.327,00	0,00	516,00	38,88
		3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	<i>3.848,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.853,00</i>	<i>74,14</i>
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.654,00	0,00	995,00	37,49
		3292	Premije osiguranja	265,00	0,00	624,00	235,47
		3295	Pristojbe i naknade	664,00	0,00	1.234,00	185,84
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265,00	0,00	0,00	0,00
34			Financijski rashodi	0,00	0,00		#DIJ/01
		343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00		#DIJ/01
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00		#DIJ/01
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00		#DIJ/01
36			Potpore	0,00	0,00	50.792,00	
		369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	50.792,00	
		3691	Tekući prij. između proračun. kor. istog proračuna	0,00	0,00	50.792,00	

37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00		#DIJ/01
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00		#DIJ/01
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00		#DIJ/01
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00		#DIJ/01
A-791010			Skrb o osobama s mentalnim oštećenjem(ostali izvori financiranja)	67.103,00			0,00
Izvor financiranja:52			Ostale pomoći i darovnice	3.716,00	0,00	0,00	0,00
3			Rashodi poslovanja	3.716,00	0,00	0,00	0,00
31			Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
	311		Plaće	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		312	Ostali rashodi za zaposlenike	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		3121	Ostali rashodi za zaposlenike	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
32			Materijalni rashodi	3.716,00	0,00	0,00	0,00
	321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		322	Rashodi za materijal i energiju	3.716,00	0,00	0,00	0,00
		3222	Materijal i sirovine	3.716,00	0,00	0,00	0,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		4225	Strojevi za obradu zemljišta	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
Izvor financiranja:31			Vlastiti prihodi	62.890,00	0,00	64.917,00	103,22
3			Rashodi poslovanja	62.890,00	0,00	64.917,00	103,22
	32		Materijalni rashodi	62.890,00	0,00	64.917,00	103,22
		322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	62.492,00	0,00	64.917,00	103,88
		3222	Materijal i sirovine	62.094,00	0,00	64.917,00	104,55
		3223	Energija	398,00	0,00	0,00	0,00
		323	<i>Rashodi za usluge</i>	398,00	0,00	0,00	0,00
		3234	Komunalne usluge	398,00	0,00	0,00	0,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		4224	medicinska oprema	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
Izvor financiranja:61			Donacije	497,00	0,00	3.274,00	658,75
3			Rashodi poslovanja	497,00	0,00	2.046,00	411,67
	32		Materijalni rashodi	497,00	0,00	1.946,00	391,55
		322	Rashodi za materijal i energiju	497,00	0,00	1.946,00	391,55

		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	55,00	
		3222	Materijal i sirovine	497,00	0,00	1.741,00	350,30
		3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	150,00	
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	100,00	#DIJ/01
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	100,00	#DIJ/01
		3722	Nakn. građ. i kućan. u naravi	0,00	0,00	100,00	#DIJ/01
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.228,00	#DIJ/01
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.228,00	#DIJ/01
		421	Građevinski objekti	0,00	0,00	1.228,00	
		4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	1.228,00	
		422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		4224	medicinska oprema	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
	423		Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
	426		nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		4262	Ulaganje u računalne programe	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
45			Rashodi dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
	452		Dodatna ulaganja	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
T-797014			Razvoj usluga u zajednici			81.550,00	#DIJ/01
Izvor financiranja: 581			NPOO			81.550,00	#DIJ/01
3			Rashodi poslovanja	0,00	0,00	81.550,00	#DIJ/01
	31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	79.345,00	#DIJ/01
		311	Plaće	0,00	0,00	68.107,00	#DIJ/01
		3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	53.841,00	#DIJ/01
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	14.266,00	#DIJ/01
	312		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
	313		Doprinosi na plaće	0,00	0,00	11.238,00	#DIJ/01
		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	11.238,00	#DIJ/01
32			Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.205,00	#DIJ/01
	321		Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.205,00	#DIJ/01
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.205,00	#DIJ/01

II. POSEBNI DIO

Općina odnosa općina
Lobor - grad
LOBOR, Marjančeva 101
4

st.7

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI (4003)

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100
4003	Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi	1.916.890,00	0,00	2.316.116,00	120,83
A-791011	Operativni Program konkurentnosti i kohezija infrastruktura	1.916.890,00	0,00	2.285.240,00	119,22
Izvor financiranja: 563	Europski fond za reg. razvoj	1.916.890,00	0,00	1.609.923,00	83,99
3	Rashodi poslovanja	23.272,00	0,00	51.200,00	220,01
31	Rashodi za zaposlene	3.906,00	0,00	10.589,00	271,10
	311 Plaće	3.354,00	0,00	9.090,00	271,02
	3111 Plaće za redovan rad	3.048,00	0,00	8.399,00	275,56
	3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
	3114 Plaće za posebne uvjete rada	306,00	0,00	690,00	225,49
	312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
	313 Doprinosi na plaće	552,00	0,00	1.500,00	271,74
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	552,00	0,00	1.500,00	271,74
32	Materijalni rashodi	19.366,00	0,00	40.611,00	209,70
	321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	215,00	#DIJ/01
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	215,00	#DIJ/01
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
	3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
	323 Rashodi za usluge	18.769,00	0,00	40.396,00	215,23
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.237,00	0,00	1.172,00	52,39
	3237 Intelektualne i osobne usluge	16.532,00	0,00	39.224,00	237,26
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	597,00	0,00	0,00	0,00
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	597,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
	381 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
	3813 Tekuće donacije iz EU	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.893.618,00	0,00	1.558.723,00	82,31
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.893.618,00	0,00	1.558.723,00	82,31
	421 Građevinski objekti	1.626.552,00	0,00	1.357.631,00	83,47
	4212 Poslovni objekti	1.626.552,00	0,00	1.357.631,00	83,47
	422 Postrojenja i oprema	207.838,00	0,00	186.990,00	89,97
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	207.838,00	0,00	186.990,00	89,97
	423 Prijevozna sredstva	59.228,00	0,00	14.102,00	23,81
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	59.228,00			
Izvor financiranja 43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	675.317,00	675.317,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	675.317,00	675.317,00
	421 Građevinski objekti	0,00	0,00	672.418,00	672.418,00
	4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	672.418,00	672.418,00
	423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	2.899,00	2.899,00
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	2.899,00	2.899,00
Izvor financiranja: 12	Sredstva učešća za pomoći	0,00			#DIJ/01

3			Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
	31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		311	<i>Plaće</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	#DIJ/01
		3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		312	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	#DIJ/01
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		313	<i>Doprinosi na plaće</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	#DIJ/01
		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
	32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	#DIJ/01
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	#DIJ/01
		3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		323	<i>Rashodi za usluge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	#DIJ/01
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
	38		Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		381	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	#DIJ/01
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		423	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		K-618391	Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi			13.538,00	#DIJ/01
		Izvor financiranja: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	13.538,00	#DIJ/01
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	13.538,00	#DIJ/01
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	13.538,00	#DIJ/01
		422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	13.538,00	#DIJ/01
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	13.538,00	#DIJ/01
		Izvor financiranja: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00		#DIJ/01
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01
		K-790014	Sufinanciranje energetske obnove zgrada u sustavu socijalne skrbi			17.338,00	#DIJ/01
		Izvor financiranja: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	17.338,00	#DIJ/01
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	17.338,00	#DIJ/01
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	17.338,00	#DIJ/01
		452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	17.338,00	#DIJ/01
		4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	17.338,00	#DIJ/01