

Javna ustanova "Športski objekti Kaštela"
Braće Radić 1B
21212 Kaštel Sućurac
OIB: 70561444645

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Ostvarenje/ Izvršenje 2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje/ Izvršenje 2023.	Indeks $6=5/2*100$	Indeks $7=5/4*100$
1	2	3	4	5		
PRIHODI UKUPNO	306,511.77	293,789.00	293,789.00	266,692.15	87.01	90.78
6 PRIHODI POSLOVANJA	306,511.77	293,789.00	293,789.00	266,692.15	87.01	90.78
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RASHODI UKUPNO	300,018.29	294,149.00	294,149.00	282,918.47	94.30	96.18
3 RASHODI POSLOVANJA	298,545.68	286,401.00	286,401.00	275,537.24	92.29	96.21
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1,472.61	7,748.00	7,748.00	7,381.23	501.23	95.27
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	6,493.48	-360.00	-360.00	-16,226.32		

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Ostvarenje/ Izvršenje 2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje/ Izvršenje 2023.	Indeks $6=5/2*100$	Indeks $7=5/4*100$
	1			2		
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAIMOVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRENESENI VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	7.265.18	360.00	360.00	-8,961.14		
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	7.265.18			-8,961.14		

I. OPĆI DIO

**RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	2022.		2023.		Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
	Ostvarenje/ Izvršenje	Izvorni plan ili rebalans	Tekući plan 2023.	Ostvarenje/ Izvršenje		
1	2	3	4	5		
UKUPNI PRIHODI	306,511.77	293,789.00	293,789.00	266,692.15	87.01	90.78
6	306,511.77	293,789.00	293,789.00	266,692.15	87.01	90.78
66	14,172.73	15,735.00	15,735.00	15,613.73	110.17	99.23
661	14,172.73	15,735.00	15,735.00	15,613.73	110.17	99.23
6615	14,172.73	15,735.00	15,735.00	15,613.73	110.17	99.23
67	292,339.04	278,054.00	278,054.00	251,078.42	85.89	90.30
671	292,339.04	278,054.00	278,054.00	251,078.42	85.89	90.30
6711	292,339.04	270,306.00	270,306.00	247,895.94	84.80	91.71
6712	0.00	7,748.00	7,748.00	3,182.48	0.00	41.07
Ukupni prihodi	306,511.77	293,789.00	293,789.00	266,692.15	87.01	90.78

RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Ostvarenje/ Izvršenje 2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje/ Izvršenje 2023.	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
	UKUPNI RASHODI	300,018.29	294,149.00	294,149.00	282,918.47	94.30	96.18
3	Rashodi poslovanja	298,545.68	286,401.00	286,401.00	275,537.24	92.29	96.21
31	Rashodi za zaposlene	177,807.37	194,285.00	194,285.00	190,487.27	107.13	98.05
311	Plaće	141,714.92	152,000.00	152,000.00	149,461.26	105.47	98.33
3111	Plaće za redovan rad	141,714.92	152,000.00	152,000.00	149,461.26	105.47	98.33
312	Ostali rashodi za zaposlene	12,497.84	17,068.00	17,068.00	16,255.16	130.06	95.24
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12,497.84	17,068.00	17,068.00	16,255.16	130.06	95.24
313	Doprinosi na plaće	23,594.61	25,217.00	25,217.00	24,770.85	104.99	98.23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23,594.61	25,217.00	25,217.00	24,770.85	104.99	98.23
32	Materijalni rashodi	120,588.68	91,916.00	91,916.00	84,883.34	70.39	92.35
321	Naknade troškova zaposlenima	4,978.43	6,370.00	6,370.00	6,130.90	123.15	96.25
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4,666.00	5,709.00	5,709.00	5,526.12	118.43	96.80
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0.00	195.00	195.00	179.18	0.00	91.89
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	312.43	466.00	466.00	425.60	136.22	91.33
322	Rashodi za materijal i energiju	34,401.67	38,686.00	38,686.00	36,082.30	104.89	93.27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2,800.78	3,178.00	3,178.00	3,143.16	112.22	98.90
3223	Energija	28,971.76	27,153.00	27,153.00	26,649.76	91.99	98.15
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1,966.47	5,014.00	5,014.00	3,176.87	161.55	63.36

	3225		Sitni inventar i auto gume	0.00	720.00	720.00	714.98	0.00	99.30
	3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	662.65	2,621.00	2,621.00	2,397.53	361.81	91.47
	323		Rashodi za usluge	72,387.17	37,729.00	37,729.00	33,605.94	46.43	89.07
	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	361.55	376.00	376.00	289.31	80.02	76.94
	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	65,231.70	18,700.00	18,700.00	16,207.98	24.85	86.67
	3233		Usluge promidžbe i informiranja	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	100.00
	3234		Komunalne usluge	5,085.28	6,691.00	6,691.00	5,622.30	110.56	84.03
	3236		Zdravstvene i vet. usluge	183.82	1,333.00	1,333.00	1,260.00	685.45	94.52
	3237		Intelektualne i osobne usluge	0.00	4,336.00	4,336.00	5,335.68	0.00	99.99
	3239		Ostale usluge	1,524.82	3,793.00	3,793.00	3,390.67	222.37	89.39
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8,821.41	9,131.00	9,131.00	9,064.20	102.75	99.27
	3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4,514.89	4,500.00	4,500.00	4,500.00	99.67	100.00
	3292		Premije osiguranja	3,884.50	3,900.00	3,900.00	3,884.49	100.00	99.60
	3293		Reprezentacija	422.02	731.00	731.00	679.71	161.06	92.98
	34		Financijski rashodi	149.63	200.00	200.00	166.63	111.36	83.32
	343		Ostali financijski rashodi	149.63	200.00	200.00	166.63	111.36	83.32
	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	149.61	199.00	199.00	166.56	111.33	83.70
	3433		Zatezne kamate	0.03	1.00	1.00	0.07	233.33	7.00
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,472.61	7,748.00	7,748.00	7,381.23	501.23	95.27
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	1,472.61	7,748.00	7,748.00	7,381.23	501.23	95.27
	422		Postrojenja i oprema	1,472.61	7,748.00	7,748.00	7,381.23	501.23	95.27
	4221		Uredska oprema i namještaj	0.00	1,564.00	1,564.00	1,544.90	0.00	98.78
	4223		Oprema za održavanje I zaštitu	0.00	2,020.00	2,020.00	1,703.34	0.00	84.32
	4226		Sportska i glazbena oprema	1,472.61	4,164.00	4,164.00	4,132.99	280.66	99.26
	Ukupni rashodi			300,018.29	294,149.00	294,149.00	282,918.47	94.30	96.18

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Ostvarenje/ Izvršenje 2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje/ Izvršenje 2023.	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100	
1	2	3	4	5			
UKUPNO PRIHODI	306.511.77	293.789.00	293.789.00	266.692.15		87.01	90.78
1 Opći prihodi i primici	292.339.04	278.054.00	278.054.00	251.078.42		85.89	90.30
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	292.339.04	278.054.00	278.054.00	251.078.42		85.89	90.30
3 Vlastiti prihodi	14.172.73	15.735.00	15.735.00	15.613.73		110.17	99.23
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	14.172.73	15.735.00	15.735.00	15.613.73		110.17	99.23
UKUPNO RASHODI	300.018.29	294.149.00	294.149.00	282.918.47		94.30	96.18
1 Opći prihodi i primici	286.494.66	278.054.00	278.054.00	267.735.16		93.45	96.29
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	286.494.66	278.054.00	278.054.00	267.735.16		93.45	96.29
3 Vlastiti prihodi	13.523.62	16.095.00	16.095.00	15.183.31		112.27	94.34
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	13.523.62	16.095.00	16.095.00	15.183.31		112.27	94.34
9 Prijenos viška/manjka	7.265.18	360.00	360.00	-8.961.14			
Razlika - višak/manjak	6.493.48	-360.00	-360.00	-16.226.32			
92 Prijenos viška/manjka	7.265.18	360.00	360.00	-8.961.14			

IZVIJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Ostvarenje/ Izvršenje 2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje/ Izvršenje 2023.	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO RASHODI	300,018.29	294,149.00	294,149.00	282,918.47	94.30	96.18
08 Rekreacija, kultura I religija	300,018.29	294,149.00	294,149.00	282,918.47	94.30	96.18
081 Službe rekreacije I sporta	300,018.29	294,149.00	294,149.00	282,918.47	94.30	96.18

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1	2	3	4	Indeks 5=4/3*100
		Izvorni plan ili rebalans 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.		
Razdjel 026 Upravni odjel za društvene djelatnosti i zajedničke poslove		294,149.00	294,149.00	282,918.47	96.18	
Glava 02605 Javna ustanova "Športski objekti Kaštela"		294,149.00	294,149.00	282,918.47	96.18	
Uprava 0004 Javna ustanova "Športski objekti Kaštela"		294,149.00	294,149.00	282,918.47	96.18	
P1017 Program promicanja športa		294,149.00	294,149.00	282,918.47	96.18	
Aktivnost 1017 01 Ustanova športa		294,149.00	294,149.00	282,918.47	96.18	
Funkcija 0810 Službe rekreacije i sporta		294,149.00	278,054.00	267,735.16	96.29	
Izvor 11 Opći prihodi i primici		278,054.00	278,054.00	260,353.93	96.32	
3 Rashodi poslovanja		270,306.00	270,306.00	190,487.27	98.05	
31 Rashodi za zaposlene		194,285.00	194,285.00	149,461.26	98.33	
311 Plaće (bruto)		152,000.00	152,000.00	149,461.26	98.33	
3111 Plaće za redovan rad		152,000.00	17,068.00	16,225.16	95.24	
312 Ostali rashodi za zaposlene		17,068.00	17,068.00	16,225.16	95.24	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		17,068.00	17,068.00	16,225.16	95.24	
313 Doprinosi na plaće		25,217.00	25,217.00	24,770.85	98.23	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25,217.00	25,217.00	24,770.85	98.23	
32 Materijalni rashodi		76,021.00	76,021.00	69,866.66	91.90	
321 Naknade troškova zaposlenima		5,709.00	5,709.00	5,526.12	96.80	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5,709.00	5,709.00	5,526.12	96.80	
322 Rashodi za materijal i energiju		34,177.00	34,177.00	31,615.36	92.50	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		220.00	220.00	218.52	99.33	
3223 Energija		27,153.00	27,153.00	26,649.76	98.15	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4,304.00	4,304.00	2,469.63	57.38	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2,500.00	2,500.00	2,277.45	91.10	
323 Rashodi za usluge		31,635.00	31,635.00	28,225.18	89.22	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18,700.00	18,700.00	16,207.98	86.68	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00	
3234 Komunalne usluge		4,832.00	4,832.00	3,921.52	81.16	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		1,267.00	1,267.00	1,260.00	99.45	

3237	Intelektualne i osobne usluge	5,336.00	5,336.00	5,335.68	99.99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7,748.00	7,748.00	7,381.23	95.27
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7,748.00	7,748.00	7,381.23	95.27
422	Postrojenja i oprema	7,748.00	7,748.00	7,381.23	95.27
4221	Uredska oprema i namještaj	1,564.00	1,564.00	1,544.90	98.78
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2,020.00	2,020.00	1,703.34	84.32
4226	Sportska i glazbena oprema	4,164.00	4,164.00	4,132.99	99.26
Izvor 31	Vlastiti prihodi	16,095.00	16,095.00	15,183.31	94.34
3	Rashodi poslovanja	16,095.00	16,095.00	15,183.31	94.34
32	Materijalni rashodi	15,895.00	15,895.00	15,016.68	94.47
321	Naknade troškova zaposlenima	661.00	661.00	604.78	91.49
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	195.00	195.00	179.18	91.89
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	466.00	466.00	425.60	91.33
322	Rashodi za materijal i energiju	4,509.00	4,509.00	4,466.94	99.07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2,958.00	2,958.00	2,924.64	98.87
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	710.00	710.00	707.24	99.61
3225	Sitni inventar i auto gume	720.00	720.00	714.98	99.30
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	121.00	121.00	120.08	99.24
323	Rashodi za usluge	6,094.00	6,094.00	5,380.76	88.30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	376.00	376.00	289.31	76.91
3234	Komunalne usluge	1,859.00	1,859.00	1,700.78	91.49
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	66.00	66.00	0.00	0.00
3239	Ostale usluge	3,793.00	3,793.00	3,390.67	89.39
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4,631.00	4,631.00	4,564.20	98.56
3292	Premije osiguranja	3,900.00	3,900.00	3,884.49	99.60
3293	Reprezentacija	731.00	731.00	679.71	92.98
34	Financijski rashodi	200.00	200.00	166.63	83.32
343	Ostali financijski rashodi	200.00	200.00	166.63	83.32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	199.00	199.00	166.56	83.70
3433	Zatezne kamate	1.00	1.00	0.07	7.00