

JU ŠPORTSKI OBJEKTI TROGIR
KORISNIK 004
PROGRAM 1203

AKTIVNOST A100007

IZVRŠENJE PLANA PO IZVORIMA ZA PERIOD OD 1.1.-31.12.2021.

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

IZVOR 1.1.

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column7	Column8
POZICIJA PLANA	RAČUN IZ RAČUNSKOG PLANA	NAZIV RASHODA	PLAN 2021.	RASHODI	ODSTUPANJE PLAN- RASHOD	INDEKS
R0305	3111	PLAĆA REDOVAN RAD	695.000,00	684.317,70	10.682,30	98,46
R0307	3132	DOPRINOS ZA ZDRASTVENO OSIGURANJE	115.500,00	112.912,46	2.587,54	97,75
R0308	3212	NAKNADA ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIH	6.000,00	3.528,00	2.472,00	58,8
R0309	3223	ENERGIJA	140.000,00	140.000,00	-	0,00
R0310	3232	USLUGE TEKUĆEG I INV. ODRŽAVANJA	242.500,00	222.309,39	20.190,61	91,67
R0311	4227	NABAVA OPREME	200.000,00	156.112,98	43.887,02	78,05
		UKUPAN PLAN/RASHOD	1.399.000,00	1.319.180,53	79.819,47	94,29
T-100076		ODRŽAVANJE IMOVINE DOBIVENE NA KORIŠTENJE				
R0326	3232	USLUGE TEKUĆEG I INV. ODRŽAVANJA	120.000,00	117.934,15	2.065,85	98,27
		UKUPNO ULAGANJE U TUPU IMOVINU	120.000,00	117.934,15	2.065,85	98,27
		UKUPNO IZVOR 1.1.	1.519.000,00	1.437.114,68	81.885,32	94,6

OBRAZLOŽENJE

Od ukupno planiranih prihoda/troškova iz Općih izvora u iznosu od 1.519.000,00 kn realizirano je 94,6% što iznosi 1.437.114,68 kn. U obračunskoj godini nije bilo proboja planiranih pozicija.

VLASTITI PRIHODI

IZVOR 3.2.

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7
POZICIJA	RAČUNSKOG	NAZIV	PLAN	RASHOD	ODSTUPANJE	INDEKS
PLANA	PLANA	RASHODA	2021.		PLAN/ RASHOD	
R0312	3121	OSTALI RASHOD ZAPOSLENIH	30.000,00	27.700,00	2.300,00	92,33
R0313	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.000,00	-	3.000,00	-
R0313,1	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH	4.000,00	3.175,00	825,00	79,38
R0314	3221	UREDSKI I OSTALI MATERIJAL	40.000,00	33.959,05	6.040,95	84,90
R0315	3223	ENERGIJA	15.000,00	15.192,83	192,83	101,29
R0315,1	3224	MATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	38.000,00	21.125,85	16.874,15	55,59
R0316	3225	SITAN INVENTAR	5.000,00	530,55	4.469,45	10,61
R0317	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5.000,00	3.987,30	1.012,70	79,75
R0318	3232	USLUGE TEKUĆEG INV. ODRŽAVANJA	60.000,00	17.019,91	42.980,09	28,37
R0319	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	7.000,00	-	7.000,00	-
R0320	3234	KOMUNALNE USLUGE	40.000,00	27.440,65	12.559,35	68,60
R0321	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55.000,00	41.625,00	13.375,00	75,68
R0322	3291	NAKNADE ZA RAD UPRAVNOG VIJEĆA	12.000,00	6.718,68	5.281,32	55,99
R0323	3292	PREMIJE OSIGURANJA	16.000,00	12.547,27	3.452,73	78,42
R0324	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHOD	25.000,00	14.979,91	10.020,09	59,92
R0325	3431	PLATNI PROMET	10.000,00	8.006,19	1.993,81	80,06
		UKUPAN PLAN/RASHOD	365.000,00	234.008,19	130.991,81	64,11

OBRASLOŽENJE

Od ukupno planiranih vlastitih prihoda u iznosu od 365.000 kn realizirano je 64,39% u iznosu od 235.054,65 kn. Od ukupno planiranih troškova u iznosu od 365.000 kn realizirano jje 64,11% u iznosu od 234.008,19 kn.

Na 4 razini plana došlo je do probijanja stavke za energiju u iznosu od 192,83 kn ili 1,29%.

Ukupno planirano na 3 razinu za račune iz računskog plana 322 iznosi 98.000,00 kn a realizirano je 70.808,28 kn što čini 72,25% plana. Plan nije probijen na 3 razinu.

Sastavila

Željka Dujmov



Odobrio

Dubravko Škokić

