

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.

I. OP I DIO

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2023.	Teku i plan 2023. (4.)	Izvršenje teku e godine	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
A. RA UN PRIHODA I RASHODA							
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.607.557,51	2.480.704,00	2.480.704,00	2.433.306,66	93,32%	98,09%
63	POMO I IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OP EG PRORA UNA	2.336.956,97	2.220.934,00	2.220.934,00	2.183.807,14	93,45%	98,33%
634	POMO I OD IZVANPRORA UNSKIH KORISNIKA	143.125,18					
6342	KAPITALNE POMO I OD IZVANPRORA UNSKIH KORISNIKA	143.125,18					
636	POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA IZ PRORA UNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	1.843.510,56	2.207.486,00	2.207.486,00	2.145.148,65	116,36%	97,18%
6361	TEKU E POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA IZ PRORA UNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	1.829.427,14	2.206.423,00	2.206.423,00	2.128.116,17	116,33%	96,45%
6362	KAPITALNE POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA IZ PRORA UNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	14.083,42	1.063,00	1.063,00	17.032,48	120,94%	1602,30%
638	POMO I IZ DRŽAVNOG PRORA UNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	350.321,23	13.448,00	13.448,00	38.658,49	11,04%	287,47%
6381	TEKU E POMO I IZ DRŽAVNOG PRORA UNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	27.273,96	13.448,00	13.448,00	38.658,49	141,74%	287,47%
6382	KAPITALNE POMO I IZ DRŽAVNOG PRORA UNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	323.047,27					
64	PRIHODI OD IMOVINE	5,80	100,00	100,00	2,19	37,76%	2,19%
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	5,80	100,00	100,00	2,19	37,76%	2,19%
6413	KAMATE NA ORO ENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VI ENJU	5,80	100,00	100,00	2,19	37,76%	2,19%
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	75.426,18	45.254,00	45.254,00	39.472,04	52,33%	87,22%
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	75.426,18	45.254,00	45.254,00	39.472,04	52,33%	87,22%
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	75.426,18	45.254,00	45.254,00	39.472,04	52,33%	87,22%

Oznaka	Naziv	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2023.	Teku i plan 2023. (4.)	Izvršenje teku e godine	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	17.780,70	26.947,00	26.947,00	23.244,53	130,73%	86,26%
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	10.853,07	23.197,00	23.197,00	18.863,64	173,81%	81,32%
6614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	193,80			104,00	53,66%	
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	10.659,27	23.197,00	23.197,00	18.759,64	175,99%	80,87%
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una i povrat donacija po protestiranim jamstvima	6.927,63	3.750,00	3.750,00	4.380,89	63,24%	116,82%
6631	TEKU E DONACIJE	3.408,16	3.300,00	3.300,00	3.243,00	95,15%	98,27%
6632	KAPITALNE DONACIJE	3.519,47	450,00	450,00	1.137,89	32,33%	252,86%
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORA UNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	174.486,43	187.195,00	187.195,00	186.459,30	106,86%	99,61%
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORA UNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORA UNSKIH KORISNIKA	174.486,43	187.195,00	187.195,00	186.459,30	106,86%	99,61%
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORA UNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	167.850,29	178.653,00	178.653,00	177.918,14	106,00%	99,59%
6712	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORA UNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.636,14	8.542,00	8.542,00	8.541,16	128,71%	99,99%
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	2.901,43	274,00	274,00	321,46	11,08%	117,32%
683	OSTALI PRIHODI	2.901,43	274,00	274,00	321,46	11,08%	117,32%
6831	OSTALI PRIHODI	2.901,43	274,00	274,00	321,46	11,08%	117,32%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		7.963,37					
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.963,37					
721	PRIHODI OD PRODAJE GRA EVINSKIH OBJEKATA	7.963,37					
7212	POSLOVNI OBJEKTI	7.963,37					
SVEUKUPNO PRIHODI		2.615.520,88	2.480.704,00	2.480.704,00	2.433.306,66	93,03%	98,09%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.118.715,12	2.465.370,00	2.465.370,00	2.371.364,82	111,92%	96,19%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.799.267,74	2.043.245,00	2.043.245,00	1.977.577,74	109,91%	96,79%
311	PLA E (BRUTO)	1.482.601,82	1.683.488,00	1.683.488,00	1.638.668,25	110,53%	97,34%
3111	PLA E ZA REDOVAN RAD	1.413.696,09			1.576.849,74	111,54%	
3113	PLA E ZA PREKOVREMENI RAD	45.018,33			35.065,11	77,89%	
3114	PLA E ZA POSEBNE UVJETE RADA	23.887,40			26.753,40	112,00%	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	82.798,56	81.901,00	81.901,00	81.834,72	98,84%	99,92%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	82.798,56			81.834,72	98,84%	
313	DOPRINOSI NA PLA E	233.867,36	277.856,00	277.856,00	257.074,77	109,92%	92,52%
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	233.586,55			257.068,92	110,05%	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLU AJU NEZAPOSLENOSTI	280,81			5,85	2,08%	
32	MATERIJALNI RASHODI	283.511,77	392.408,00	392.408,00	364.958,66	128,73%	93,00%

Oznaka	Naziv	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2023.	Teku i plan 2023. (4.)	Izvršenje teku e godine	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	56.667,03	60.514,00	60.514,00	49.772,02	87,83%	82,25%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	22.239,36			11.122,11	50,01%	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	30.147,05			31.286,43	103,78%	
3213	STRU NO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	4.280,62			7.363,48	172,02%	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	132.318,80	242.040,00	242.040,00	238.620,77	180,34%	98,59%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	20.980,64			30.280,99	144,33%	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	60.839,27			136.325,22	224,07%	
3223	ENERGIJA	39.793,70			49.749,37	125,02%	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	10.183,37			18.492,71	181,60%	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	470,19			3.062,98	651,43%	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJE A I OBU A	51,63			709,50	1374,20%	
323	RASHODI ZA USLUGE	71.528,65	60.716,00	60.716,00	55.146,73	77,10%	90,83%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	8.629,92			6.116,15	70,87%	
3232	USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	22.371,59			16.783,64	75,02%	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	1.089,65			382,32	35,09%	
3234	KOMUNALNE USLUGE	12.003,76			15.180,81	126,47%	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	937,35			2.812,98	300,10%	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	5.051,39			6.517,71	129,03%	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	7.028,72			493,57	7,02%	
3238	RA UNALNE USLUGE	5.731,32			5.304,20	92,55%	
3239	OSTALE USLUGE	8.684,95			1.555,35	17,91%	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.250,48	300,00	300,00	294,15	23,52%	98,05%
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.250,48			294,15	23,52%	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	21.746,81	28.838,00	28.838,00	21.124,99	97,14%	73,25%
3292	PREMIJE OSIGURANJA	4.684,01			6.249,30	133,42%	
3293	REPREZENTACIJA	1.629,86			564,11	34,61%	
3294	LANARINE	159,27			176,36	110,73%	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	3.567,06			5.118,12	143,48%	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.385,75			8.685,29	161,26%	
34	FINANCIJSKI RASHODI	10.183,17	1.906,00	1.906,00	1.144,98	11,24%	60,07%
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	1.785,36					
3423	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.785,36					

Oznaka	Naziv	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2023.	Teku i plan 2023. (4.)	Izvršenje teku e godine	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	8.397,81	1.906,00	1.906,00	1.144,98	13,63%	60,07%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1.544,08			977,04	63,28%	
3433	ZATEZNE KAMATE	6.853,73			167,94	2,45%	
37	NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	25.752,44	26.546,00	26.546,00	26.408,80	102,55%	99,48%
372	OSTALE NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA IZ PRORA UNA	25.752,44	26.546,00	26.546,00	26.408,80	102,55%	99,48%
3722	NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA U NARAVI	25.752,44			26.408,80	102,55%	
38	OSTALI RASHODI		1.265,00	1.265,00	1.274,64		100,76%
381	TEKU E DONACIJE		1.265,00	1.265,00	1.274,64		100,76%
3812	TEKU E DONACIJE U NARAVI				1.274,64		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	169.248,55	53.223,00	53.223,00	30.074,22	17,77%	56,51%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	38.700,03	53.223,00	53.223,00	30.074,22	77,71%	56,51%
421	GRA EVINSKI OBJEKTI		6.000,00	6.000,00	6.000,00		100,00%
4212	POSLOVNI OBJEKTI				6.000,00		
422	POSTROJENJA I OPREMA	29.859,61	44.515,00	44.515,00	22.154,83	74,20%	49,77%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	15.386,59			9.758,28	63,42%	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	179,57					
4227	URE AJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	14.293,45			12.396,55	86,73%	
424	KNJIGE, UMJETNI KA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	8.840,42	2.708,00	2.708,00	1.919,39	21,71%	70,88%
4241	KNJIGE	8.840,42			1.919,39	21,71%	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINACIJSKOJ IMOVINI	130.548,52					
451	DODATNA ULAGANJA NA GRA EVINSKIM OBJEKTIMA	130.548,52					
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRA EVINSKIM OBJEKTIMA	130.548,52					
SVEUKUPNO RASHODI		2.287.963,67	2.518.593,00	2.518.593,00	2.401.439,04	104,96%	95,35%