

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023.

I. OP I DIO

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	OSTVARENJE/IZVRŠENJE E 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.* (3.)	Teku i plan 2023. (4.)	OSTVARENJE/IZVRŠENJE E 1.-6.2023.	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
A. RA UN PRIHODA I RASHODA							
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.666.221,25	2.164.362,00	2.164.362,00	1.184.138,88	71,07%	54,71%
63	POMO I IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OP EG PRORA UNA	1.335.550,20	1.882.374,00	1.882.374,00	1.036.333,08	77,60%	55,05%
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	892.063,80	1.876.439,00	1.876.439,00	1.036.333,08	116,17%	55,23%
6361	TEKU E POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA IZ PRORA UNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	886.091,27	1.866.750,00	1.866.750,00	1.036.333,08	116,96%	55,52%
6362	KAPITALNE POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA IZ PRORA UNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.972,53	9.689,00	9.689,00			
638	POMO I IZ DRŽAVNOG PRORA UNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	300.361,22	5.935,00	5.935,00			
6381	TEKU E POMO I IZ DRŽAVNOG PRORA UNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		5.935,00	5.935,00			
6382	KAPITALNE POMO I IZ DRŽAVNOG PRORA UNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	300.361,22					
64	PRIHODI OD IMOVINE	0,76	100,00	100,00	2,19	288,16%	2,19%
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	0,76	100,00	100,00	2,19	288,16%	2,19%
6413	KAMATE NA ORO ENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VI ENJU	0,76	100,00	100,00	2,19	288,16%	2,19%
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	38.028,39	111.388,00	111.388,00	25.988,34	68,34%	23,33%
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	38.028,39	111.388,00	111.388,00	25.988,34	68,34%	23,33%

Oznaka	Naziv	OSTVARENJE/IZVRŠ ENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.* (3.)	Teku i plan 2023. (4.)	OSTVARENJE/IZVRŠ ENJE 1.-6.2023.	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	38.028,39	111.388,00	111.388,00	25.988,34	68,34%	23,33%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	9.871,56	19.045,00	19.045,00	15.520,00	157,22%	81,49%
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	7.137,97	19.045,00	19.045,00	14.048,80	196,82%	73,77%
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	7.137,97	19.045,00	19.045,00	14.048,80	196,82%	73,77%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	2.733,59			1.471,20	53,82%	
6631	TEKUĆE DONACIJE	1.204,96			1.178,00	97,76%	
6632	KAPITALNE DONACIJE	1.528,63			293,20	19,18%	
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	280.213,10	151.455,00	151.455,00	106.021,89	37,84%	70,00%
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	280.213,10	151.455,00	151.455,00	106.021,89	37,84%	70,00%
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	114.126,85	151.455,00	151.455,00	105.647,29	92,57%	69,75%
6712	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE				374,60		
6714	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE IZDATAKA ZA FINANCIJSKU MOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	166.086,25					
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	2.557,24			273,38	10,69%	
683	OSTALI PRIHODI	2.557,24			273,38	10,69%	
6831	OSTALI PRIHODI	2.557,24			273,38	10,69%	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		7.963,37					
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.963,37					
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	7.963,37					
7212	POSLOVNI OBJEKTI	7.963,37					
SVEUKUPNO PRIHODI		1.674.184,62	2.164.362,00	2.164.362,00	1.184.138,88	70,73%	54,71%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.041.305,40	2.161.192,00	2.161.192,00	1.141.743,57	109,65%	52,83%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	887.779,90	1.826.048,00	1.826.048,00	951.985,34	107,23%	52,13%
311	PLaćE (BRUTO)	734.825,59	1.513.249,00	1.513.249,00	792.017,46	107,78%	52,34%
3111	PLaćE ZA REDOVAN RAD	692.588,08			754.767,61	108,98%	
3113	PLaćE ZA PREKOVREMENI RAD	28.438,56			22.277,27	78,33%	
3114	PLaćE ZA POSEBNE UVJETE RADA	13.798,95			14.972,58	108,51%	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	36.402,35	63.114,00	63.114,00	35.568,00	97,71%	56,36%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	36.402,35			35.568,00	97,71%	
313	DOPRINOSI NA PLaćE	116.551,96	249.685,00	249.685,00	124.399,88	106,73%	49,82%
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	116.437,77			124.394,03	106,83%	

Oznaka	Naziv	OSTVARENJE/IZVRŠ ENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.* (3.)	Teku i plan 2023. (4.)	OSTVARENJE/IZVRŠ ENJE 1.-6.2023.	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUŽBU NEZAPOSLENOSTI		114,19			5,85	5,12%	
32 MATERIJALNI RASHODI		148.124,99	308.884,00	308.884,00	187.921,65	126,87%	60,84%
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		27.061,74	63.743,00	63.743,00	31.838,63	117,65%	49,95%
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		11.263,47			9.697,27	86,09%	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		15.685,46			17.916,08	114,22%	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		112,81			4.225,28	3745,48%	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		77.745,01	162.994,00	162.994,00	120.429,62	154,90%	73,89%
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		11.740,17			17.237,93	146,83%	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		33.351,15			64.210,61	192,53%	
3223 ENERGIJA		26.371,43			27.808,51	105,45%	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		6.010,15			8.507,19	141,55%	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		272,11			1.955,88	718,78%	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJELOVA I OBUČNA					709,50		
323 RASHODI ZA USLUGE		33.795,56	69.634,00	69.634,00	29.456,13	87,16%	42,30%
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		5.325,03			3.494,16	65,62%	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		4.974,55			7.453,20	149,83%	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		898,53			191,16	21,27%	
3234 KOMUNALNE USLUGE		5.305,30			8.288,52	156,23%	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		233,92			301,18	128,75%	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		4.855,45			5.980,27	123,17%	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		6.926,47			153,12	2,21%	
3238 KOMUNALNE USLUGE		2.861,18			2.915,08	101,88%	
3239 OSTALE USLUGE		2.415,13			679,44	28,13%	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.250,48			294,15	23,52%	
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.250,48			294,15	23,52%	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8.272,20	12.513,00	12.513,00	5.903,12	71,36%	47,18%
3292 PREMIJE OSIGURANJA		1.022,53			769,82	75,29%	
3293 REPREZENTACIJA		786,84			426,40	54,19%	
3294 DONACIJE		106,18			108,09	101,80%	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		1.858,12			2.598,12	139,83%	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		2.012,05			1.668,88	82,94%	
34 FINANCIJSKI RASHODI		5.400,51	2.105,00	2.105,00	561,94	10,41%	26,70%
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE		1.785,36					

Oznaka	Naziv	OSTVARENJE/IZVRŠ ENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.* (3.)	Teku i plan 2023. (4.)	OSTVARENJE/IZVRŠ ENJE 1.-6.2023.	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
	3423 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.785,36					
	343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.615,15	2.105,00	2.105,00	561,94	15,54%	26,70%
	3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	908,64			397,81	43,78%	
	3433 ZATEZNE KAMATE	2.706,51			164,13	6,06%	
	37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE		24.155,00	24.155,00			
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		24.155,00	24.155,00			
	38 OSTALI RASHODI				1.274,64		
	381 TEKUĆE DONACIJE				1.274,64		
	3812 TEKUĆE DONACIJE U NARAVI				1.274,64		
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	149.164,66	13.489,00	13.489,00	11.408,90	7,65%	84,58%
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.616,14	13.489,00	13.489,00	11.408,90	61,28%	84,58%
	422 POSTROJENJA I OPREMA	18.330,64	3.800,00	3.800,00	11.115,70	60,64%	292,52%
	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	4.037,19			976,96	24,20%	
	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	14.293,45			10.138,74	70,93%	
	424 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	285,50	9.689,00	9.689,00	293,20	102,70%	3,03%
	4241 KNJIGE	285,50			293,20	102,70%	
	45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	130.548,52					
	451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	130.548,52					
	4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	130.548,52					
	SVEUKUPNO RASHODI	1.190.470,06	2.174.681,00	2.174.681,00	1.153.152,47	96,87%	53,03%