

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

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	863.132,82	1.051.324,00	1.051.324,00	1.008.423,96	116,83%	95,92%
63	POMO I IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OP EG PRORA UNA	721.027,22	899.592,00	899.592,00	863.509,29	119,76%	95,99%
631	POMO I OD INOZEMNIH VLADA		1.827,00	1.827,00			
6311	TEKU E POMO I OD INOZEMNIH VLADA		1.327,00	1.327,00			
6312	KAPITALNE POMO I OD INOZEMNIH VLADA		500,00	500,00			
636	POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA IZ PRORA UNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	721.027,22	871.065,00	871.065,00	856.584,49	118,80%	98,34%
6361	TEKU E POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA IZ PRORA UNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	715.617,87	863.865,00	863.865,00	851.126,57	118,94%	98,53%
6362	KAPITALNE POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA IZ PRORA UNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	5.409,35	7.200,00	7.200,00	5.457,92	100,90%	75,80%
638	POMO I IZ DRŽAVNOG PRORA UNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		26.700,00	26.700,00	6.924,80		25,94%
6381	TEKU E POMO I IZ DRŽAVNOG PRORA UNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		26.700,00	26.700,00	6.924,80		25,94%
64	PRIHODI OD IMOVINE	175,69	2,00	2,00	0,57	0,32%	28,50%
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	175,69	2,00	2,00	0,57	0,32%	28,50%
6413	KAMATE NA ORO ENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VI ENJU	175,69	2,00	2,00	0,57	0,32%	28,50%
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	31.250,91	33.050,00	33.050,00	32.013,47	102,44%	96,86%
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	31.250,91	33.050,00	33.050,00	32.013,47	102,44%	96,86%
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	31.250,91	33.050,00	33.050,00	32.013,47	102,44%	96,86%

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 povrati po protestiranim jamstvima	32.760,38	46.428,00	46.428,00	40.863,71	124,74%	88,02%
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	2.151,90	5.398,00	5.398,00	3.392,64	157,66%	62,85%
6614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	408,12	898,00	898,00	228,30	55,94%	25,42%
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	1.743,78	4.500,00	4.500,00	3.164,34	181,46%	70,32%
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una i povrat donacija po protestiranim jamstvima	30.608,48	41.030,00	41.030,00	37.471,07	122,42%	91,33%
6631	TEKU E DONACIJE	27.532,83	31.500,00	31.500,00	28.630,30	103,99%	90,89%
6632	KAPITALNE DONACIJE	3.075,65	9.530,00	9.530,00	8.840,77	287,44%	92,77%
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORA UNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	77.492,58	71.857,00	71.857,00	71.644,92	92,45%	99,70%
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORA UNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORA UNSKIH KORISNIKA	77.492,58	71.857,00	71.857,00	71.644,92	92,45%	99,70%
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORA UNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	77.492,58	71.857,00	71.857,00	71.644,92	92,45%	99,70%
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	426,04	395,00	395,00	392,00	92,01%	99,24%
683	OSTALI PRIHODI	426,04	395,00	395,00	392,00	92,01%	99,24%
6831	OSTALI PRIHODI	426,04	395,00	395,00	392,00	92,01%	99,24%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.437,06					
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.437,06					
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTAVA	6.437,06					
7111	ZEMLJIŠTE	6.437,06					
SVEUKUPNO PRIHODI		869.569,88	1.051.324,00	1.051.324,00	1.008.423,96	115,97%	95,92%
3	RASHODI POSLOVANJA	853.693,93	1.034.213,00	1.034.213,00	1.004.048,51	117,61%	97,08%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	691.335,07	803.412,00	803.412,00	788.762,21	114,09%	98,18%
311	PLA E (BRUTO)	571.820,76	668.421,00	668.421,00	654.707,62	114,50%	97,95%
3111	PLA E ZA REDOVAN RAD	533.230,32			620.329,30	116,33%	
3113	PLA E ZA PREKOVREMENI RAD	31.876,87			27.459,98	86,14%	
3114	PLA E ZA POSEBNE UVJETE RADA	6.713,57			6.918,34	103,05%	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.624,24	32.601,00	32.601,00	31.939,82	107,82%	97,97%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.624,24			31.939,82	107,82%	
313	DOPRINOSI NA PLA E	89.890,07	102.390,00	102.390,00	102.114,77	113,60%	99,73%
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	89.874,83			102.114,77	113,62%	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLU AJU NEZAPOSLENOSTI	15,24					
32	MATERIJALNI RASHODI	150.797,30	219.913,00	219.913,00	204.508,88	135,62%	93,00%
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	29.195,79	36.498,00	36.498,00	34.528,94	118,27%	94,61%

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
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	7.416,72			11.074,58	149,32%	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	21.440,62			23.344,36	108,88%	
3213	STRU NO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	338,45			110,00	32,50%	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	52.727,87	62.698,00	62.698,00	59.342,36	112,54%	94,65%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	6.360,46			8.502,24	133,67%	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	20.231,66			24.600,53	121,59%	
3223	ENERGIJA	21.638,60			19.054,31	88,06%	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	3.641,15			1.630,60	44,78%	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	856,00			5.162,88	603,14%	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJE A I OBU A				391,80		
323	RASHODI ZA USLUGE	56.326,56	94.755,00	94.755,00	89.852,29	159,52%	94,83%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	7.741,26			16.929,82	218,70%	
3232	USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	25.022,77			9.066,74	36,23%	
3234	KOMUNALNE USLUGE	5.339,01			5.007,58	93,79%	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	2.748,22			2.365,51	86,07%	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	3.236,40			2.942,14	90,91%	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.838,11			8.046,39	283,51%	
3238	RA UNALNE USLUGE	2.803,77			2.824,51	100,74%	
3239	OSTALE USLUGE	6.597,02			42.669,60	646,80%	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.547,08	25.962,00	25.962,00	20.785,29	165,66%	80,06%
3292	PREMIJE OSIGURANJA	918,87			2.410,45	262,33%	
3293	REPREZENTACIJA	35,73			499,46	1397,87%	
3294	LANARINE	295,97			282,36	95,40%	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	3.122,57			2.311,18	74,02%	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.676,23			15.281,84	199,08%	
34	FINANCIJSKI RASHODI	937,46	846,00	846,00	689,47	73,55%	81,50%
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	937,46	846,00	846,00	689,47	73,55%	81,50%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	594,42			689,42	115,98%	
3433	ZATEZNE KAMATE	343,04			0,05	0,01%	
37	NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	10.624,10	9.800,00	9.800,00	9.846,89	92,68%	100,48%
372	OSTALE NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA IZ PRORA UNA	10.624,10	9.800,00	9.800,00	9.846,89	92,68%	100,48%
3721	NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA U NOVCU				90,00		

Oznaka	Naziv	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2023.	Teški plan 2023. (4.)	Izvršenje tekuće godine	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	10.624,10			9.756,89	91,84%	
38	OSTALI RASHODI		242,00	242,00	241,06		99,61%
381	TEKUĆE DONACIJE		242,00	242,00	241,06		99,61%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI				241,06		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.970,49	16.847,00	16.847,00	15.382,65	257,64%	91,31%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		50,00	50,00			
412	NEMATERIJALNA IMOVINA		50,00	50,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.970,49	16.797,00	16.797,00	15.382,65	257,64%	91,58%
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.540,18	12.366,00	12.366,00	11.688,35	330,16%	94,52%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.993,33			2.758,65	138,39%	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	940,99			88,93	9,45%	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	605,86			8.840,77	1459,21%	
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	2.430,31	4.431,00	4.431,00	3.694,30	152,01%	83,37%
4241	KNJIGE	2.430,31			3.694,30	152,01%	
SVEUKUPNO RASHODI		859.664,42	1.051.060,00	1.051.060,00	1.019.431,16	118,58%	96,99%