

## IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU

## OP I DIO

## RA UN PRIHODA I RASHODA

## Izveštaj o prihodima i rashodima prema izvoru financiranja

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
<b>A. RA UN PRIHODA I RASHODA</b>							
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.162.876,10</b>	<b>1.045.811,00</b>	<b>1.045.811,00</b>	<b>1.041.939,83</b>	<b>89,60%</b>	<b>99,63%</b>
63	POMO I IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OP EG PRORA UNA	750.685,76	920.958,00	920.958,00	917.353,54	122,20%	99,61%
	Izvor: 4 POMO I	750.685,76	920.958,00	920.958,00	917.353,54	122,20%	99,61%
64	PRIHODI OD IMOVINE	0,31	1,00	1,00	0,02	6,45%	2,00%
	Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	0,31	1,00	1,00	0,02	6,45%	2,00%
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	22.606,22	11.396,00	11.396,00	11.107,89	49,14%	97,47%
	Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	22.606,22	11.396,00	11.396,00	11.107,89	49,14%	97,47%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	28.066,78	12.448,00	12.448,00	13.143,37	46,83%	105,59%
	Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	5.870,07	11.735,00	11.735,00	11.613,19	197,84%	98,96%
	Izvor: 5 DONACIJE	22.196,71	713,00	713,00	1.530,18	6,89%	214,61%
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORA UNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	361.517,03	101.008,00	101.008,00	100.335,01	27,75%	99,33%
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI	350.648,72	92.936,00	92.936,00	92.758,83	26,45%	99,81%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	292.021,22	6.112,00	6.112,00	6.081,29	2,08%	99,50%
	Izvor: 4 POMO I	10.868,31	8.072,00	8.072,00	7.576,18	69,71%	93,86%
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>1.162.876,10</b>	<b>1.045.811,00</b>	<b>1.045.811,00</b>	<b>1.041.939,83</b>	<b>89,60%</b>	<b>99,63%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>856.412,06</b>	<b>1.000.620,00</b>	<b>1.000.620,00</b>	<b>979.525,96</b>	<b>114,38%</b>	<b>97,89%</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>723.945,33</b>	<b>834.610,00</b>	<b>834.610,00</b>	<b>830.250,18</b>	<b>114,68%</b>	<b>99,48%</b>

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
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI	2.821,07	3.876,00	3.876,00	3.847,48	136,38%	99,26%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.821,07	3.876,00	3.876,00	3.847,48	136,38%	99,26%
	Izvor: 4 POMO I	721.124,26	830.734,00	830.734,00	826.402,70	114,60%	99,48%
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>119.482,83</b>	<b>146.715,00</b>	<b>146.715,00</b>	<b>130.334,80</b>	<b>109,08%</b>	<b>88,84%</b>
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI	48.527,59	59.365,00	59.365,00	59.326,63	122,25%	99,94%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.196,03	1.431,00	1.431,00	1.429,01	23,06%	99,86%
	Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	7.283,50	1.936,00	1.936,00	3.270,84	44,91%	168,95%
	Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	22.716,26	8.823,00	8.823,00	7.737,67	34,06%	87,70%
	Izvor: 4 POMO I	28.781,33	75.696,00	75.696,00	59.049,51	205,17%	78,01%
	Izvor: 5 DONACIJE	12.174,15	895,00	895,00	950,15	7,80%	106,16%
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>4.746,78</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>476,34</b>	<b>10,04%</b>	<b>82,13%</b>
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI	4.183,36	580,00	580,00	476,34	11,39%	82,13%
	Izvor: 4 POMO I	563,42					
<b>37</b>	<b>NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>	<b>8.237,12</b>	<b>18.264,00</b>	<b>18.264,00</b>	<b>18.013,88</b>	<b>218,69%</b>	<b>98,63%</b>
	Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		179,00	179,00			
	Izvor: 4 POMO I	8.237,12	18.085,00	18.085,00	18.013,88	218,69%	99,61%
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>		<b>451,00</b>	<b>451,00</b>	<b>450,76</b>		<b>99,95%</b>
	Izvor: 4 POMO I		451,00	451,00	450,76		99,95%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>13.082,72</b>	<b>44.666,00</b>	<b>44.666,00</b>	<b>35.398,57</b>	<b>270,58%</b>	<b>79,25%</b>
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>13.082,72</b>	<b>44.666,00</b>	<b>44.666,00</b>	<b>35.398,57</b>	<b>270,58%</b>	<b>79,25%</b>
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI	1.249,83	28.310,00	28.310,00	28.303,58	2264,59%	99,98%
	Izvor: 2 VLASTITI PRIHODI	96,22	8.179,00	8.179,00	691,25	718,41%	8,45%
	Izvor: 3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	64,77	2.420,00	2.420,00			
	Izvor: 4 POMO I	1.917,53	5.685,00	5.685,00	5.679,13	296,17%	99,90%
	Izvor: 5 DONACIJE	9.754,37	72,00	72,00	724,61	7,43%	1006,40%
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>869.494,78</b>	<b>1.045.286,00</b>	<b>1.045.286,00</b>	<b>1.014.924,53</b>	<b>116,73%</b>	<b>97,10%</b>

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
--------	-------	----------------------------	--------------------	------------------------	-------------------------	------------------	------------------

## B. RA UN FINANCIRANJA

<b>5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>283.445,35</b>
<b>54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA</b>	<b>283.445,35</b>
Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI	283.445,35
Izvor: 11 Op i prihodi i primici	283.445,35

**SVEUKUPNO IZDACI** **283.445,35**