

## IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU

## OP I DIO

## RA UN PRIHODA I RASHODA

Oznaka	Naziv	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2023.	Teču 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%
636	POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA IZ PRORA UNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	750.654,63	905.942,00	905.942,00	902.337,54	120,21%	99,60%
6361	TEKU E POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA IZ PRORA UNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	747.210,99	901.813,00	901.813,00	898.214,33	120,21%	99,60%
6362	KAPITALNE POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA IZ PRORA UNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	3.443,64	4.129,00	4.129,00	4.123,21	119,73%	99,86%
638	POMO I IZ DRŽAVNOG PRORA UNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	31,13	15.016,00	15.016,00	15.016,00	48236,43%	100,00%
6381	TEKU E POMO I IZ DRŽAVNOG PRORA UNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		15.016,00	15.016,00	15.016,00		100,00%
6382	KAPITALNE POMO I IZ DRŽAVNOG PRORA UNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	31,13					
64	PRIHODI OD IMOVINE	0,31	1,00	1,00	0,02	6,45%	2,00%
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	0,31	1,00	1,00	0,02	6,45%	2,00%
6413	KAMATE NA ORO ENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VI ENJU	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%
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	22.606,22	11.396,00	11.396,00	11.107,89	49,14%	97,47%
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	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 povratu po protestiranim jamstvima	28.066,78	12.448,00	12.448,00	13.143,37	46,83%	105,59%
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	5.870,07	11.735,00	11.735,00	11.613,19	197,84%	98,96%

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
6614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE		3,00	3,00	2,60		86,67%
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	5.870,07	11.732,00	11.732,00	11.610,59	197,79%	98,97%
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una i povrat donacija po protestiranim jamstvima	22.196,71	713,00	713,00	1.530,18	6,89%	214,61%
6631	TEKU E DONACIJE	13.291,00	713,00	713,00	920,48	6,93%	129,10%
6632	KAPITALNE DONACIJE	8.905,71			609,70	6,85%	
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%
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORA UNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORA UNSKIH KORISNIKA	361.517,03	101.008,00	101.008,00	100.335,01	27,75%	99,33%
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORA UNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	76.458,25	72.698,00	72.698,00	72.031,43	94,21%	99,08%
6712	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORA UNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.613,43	28.310,00	28.310,00	28.303,58	1754,25%	99,98%
6714	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORA UNA ZA FINANCIRANJE IZDATAKA ZA FINANCIJSKU MOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	283.445,35					
<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>
<b>311</b>	<b>PLA E (BRUTO)</b>	<b>595.943,84</b>	<b>684.209,00</b>	<b>684.209,00</b>	<b>682.773,33</b>	<b>114,57%</b>	<b>99,79%</b>
<b>3111</b>	<b>PLA E ZA REDOVAN RAD</b>	<b>573.154,14</b>			<b>658.757,53</b>	<b>114,94%</b>	
<b>3113</b>	<b>PLA E ZA PREKOVREMENI RAD</b>	<b>11.337,90</b>			<b>10.961,76</b>	<b>96,68%</b>	
<b>3114</b>	<b>PLA E ZA POSEBNE UVJETE RADA</b>	<b>11.451,80</b>			<b>13.054,04</b>	<b>113,99%</b>	
<b>312</b>	<b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>29.660,02</b>	<b>37.133,00</b>	<b>37.133,00</b>	<b>34.819,11</b>	<b>117,39%</b>	<b>93,77%</b>
<b>3121</b>	<b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>29.660,02</b>			<b>34.819,11</b>	<b>117,39%</b>	
<b>313</b>	<b>DOPRINOSI NA PLA E</b>	<b>98.341,47</b>	<b>113.268,00</b>	<b>113.268,00</b>	<b>112.657,74</b>	<b>114,56%</b>	<b>99,46%</b>
<b>3132</b>	<b>DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE</b>	<b>98.315,49</b>			<b>112.657,74</b>	<b>114,59%</b>	
<b>3133</b>	<b>DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLU AJU NEZAPOSLENOSTI</b>	<b>25,98</b>					
<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>
<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>23.163,29</b>	<b>41.946,00</b>	<b>41.946,00</b>	<b>26.250,93</b>	<b>113,33%</b>	<b>62,58%</b>
<b>3211</b>	<b>SLUŽBENA PUTOVANJA</b>	<b>1.571,31</b>			<b>2.712,69</b>	<b>172,64%</b>	
<b>3212</b>	<b>NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT</b>	<b>21.426,34</b>			<b>23.045,08</b>	<b>107,55%</b>	
<b>3213</b>	<b>STRU NO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA</b>	<b>103,52</b>			<b>365,00</b>	<b>352,59%</b>	
<b>3214</b>	<b>OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>62,12</b>			<b>128,16</b>	<b>206,31%</b>	
<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>72.475,18</b>	<b>79.543,00</b>	<b>79.543,00</b>	<b>80.071,28</b>	<b>110,48%</b>	<b>100,66%</b>
<b>3221</b>	<b>UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>18.102,10</b>			<b>11.837,78</b>	<b>65,39%</b>	

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
3222	MATERIJAL I SIROVINE	29.361,92			38.716,51	131,86%	
3223	ENERGIJA	23.423,58			26.786,12	114,36%	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	996,98			1.765,47	177,08%	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	449,90			719,40	159,90%	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODBORA I OBUČNA	140,70			246,00	174,84%	
323	RASHODI ZA USLUGE	19.453,00	20.630,00	20.630,00	19.461,12	100,04%	94,33%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.702,37			3.594,98	97,10%	
3232	USLUGE TEKUĆE I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3.177,68			4.035,06	126,98%	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	923,76			127,44	13,80%	
3234	KOMUNALNE USLUGE	2.112,37			2.351,61	111,33%	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	551,80			1.377,37	249,61%	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	3.000,70			2.560,70	85,34%	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.239,70			2.173,02	97,02%	
3238	RAČUNALNE USLUGE	2.231,73			2.102,71	94,22%	
3239	OSTALE USLUGE	1.512,89			1.138,23	75,24%	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.391,36	4.596,00	4.596,00	4.551,47	103,65%	99,03%
3292	PREMIJE OSIGURANJA	211,54			916,80	433,39%	
3293	REPREZENTACIJA	28,07			23,78	84,72%	
3294	PLANARINE	53,09			53,09	100,00%	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	2.697,04			3.064,43	113,62%	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	502,98			493,37	98,09%	
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.746,78	580,00	580,00	476,34	10,04%	82,13%
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	3.664,10	30,00	30,00			
3423	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	3.664,10					
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.082,68	550,00	550,00	476,34	44,00%	86,61%
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	489,94			476,34	97,22%	
3433	ZATEZNE KAMATE	592,74					
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	8.237,12	18.264,00	18.264,00	18.013,88	218,69%	98,63%
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	8.237,12	18.264,00	18.264,00	18.013,88	218,69%	98,63%
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU				10.453,99		
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	8.237,12			7.559,89	91,78%	

Oznaka	Naziv	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2023.	Teuku i plan 2023. (4.)	Izvršenje teku e godine	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
38	OSTALI RASHODI		451,00	451,00	450,76		99,95%
381	TEKU E DONACIJE		451,00	451,00	450,76		99,95%
3812	TEKU E DONACIJE U NARAVI				450,76		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.082,72	44.666,00	44.666,00	35.398,57	270,58%	79,25%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.082,72	44.666,00	44.666,00	35.398,57	270,58%	79,25%
421	GRA EVINSKI OBJEKTI		26.820,00	26.820,00	26.816,62		99,99%
4212	POSLOVNI OBJEKTI				7.566,28		
4214	OSTALI GRA EVINSKI OBJEKTI				19.250,34		
422	POSTROJENJA I OPREMA	11.065,34	15.971,00	15.971,00	6.669,72	60,28%	41,76%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11.065,34			6.159,89	55,67%	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU				250,89		
4227	URE AJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE				258,94		
424	KNJIGE, UMJETNI KA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	2.017,38	1.875,00	1.875,00	1.912,23	94,79%	101,99%
4241	KNJIGE	2.017,38			1.912,23	94,79%	
<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>						
<b>544 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>283.445,35</b>						
<b>5443 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>283.445,35</b>						
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>283.445,35</b>						