

## IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

## OPĆI DIO - PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2023. godini kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2023.	Tekući plan 2023. (4.)	Izvršenje tekuće godine	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>							
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>630.936,19</b>	<b>771.234,00</b>	<b>771.234,00</b>	<b>704.616,84</b>	<b>111,68%</b>	<b>91,36%</b>
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	554.886,68	706.407,00	706.407,00	640.072,31	115,35%	90,61%
636	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	554.886,68	706.407,00	706.407,00	640.072,31	115,35%	90,61%
6361	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	554.091,27	705.587,00	705.587,00	639.234,95	115,37%	90,60%
6362	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	795,41	820,00	820,00	837,36	105,27%	102,12%
64	PRIHODI OD IMOVINE	28,74	1,00	1,00	0,05	0,17%	5,00%
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	28,74	1,00	1,00	0,05	0,17%	5,00%
6413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU	28,74	1,00	1,00	0,05	0,17%	5,00%
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	16.569,88	12.554,00	12.554,00	11.713,77	70,69%	93,31%
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	16.569,88	12.554,00	12.554,00	11.713,77	70,69%	93,31%
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	16.569,88	12.554,00	12.554,00	11.713,77	70,69%	93,31%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	4.811,26	2.581,00	2.581,00	2.951,68	61,35%	114,36%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	4.811,26	2.581,00	2.581,00	2.951,68	61,35%	114,36%
6631	TEKUĆE DONACIJE	3.008,83	1.131,00	1.131,00	1.130,89	37,59%	99,99%
6632	KAPITALNE DONACIJE	1.802,43	1.450,00	1.450,00	1.820,79	101,02%	125,57%
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	54.639,63	49.691,00	49.691,00	49.879,03	91,29%	100,38%
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINACIJANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	54.639,63	49.691,00	49.691,00	49.879,03	91,29%	100,38%

Oznaka	Naziv	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2023.	Tekući plan 2023. (4.)	Izvršenje tekuće godine	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	54.261,45	49.121,00	49.121,00	49.309,13	90,87%	100,38%
6712	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	378,18	570,00	570,00	569,90	150,70%	99,98%
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>630.936,19</b>	<b>771.234,00</b>	<b>771.234,00</b>	<b>704.616,84</b>	<b>111,68%</b>	<b>91,36%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>607.793,99</b>	<b>770.429,00</b>	<b>770.429,00</b>	<b>700.114,37</b>	<b>115,19%</b>	<b>90,87%</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>521.356,31</b>	<b>668.295,00</b>	<b>668.295,00</b>	<b>603.535,07</b>	<b>115,76%</b>	<b>90,31%</b>
<b>311</b>	<b>PLAĆE (BRUTO)</b>	<b>426.198,01</b>	<b>549.328,00</b>	<b>549.328,00</b>	<b>493.511,92</b>	<b>115,79%</b>	<b>89,84%</b>
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	417.842,51			480.524,18	115,00%	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	4.248,35			5.623,86	132,38%	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	4.107,15			7.363,88	179,29%	
<b>312</b>	<b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>24.828,14</b>	<b>30.033,00</b>	<b>30.033,00</b>	<b>28.038,77</b>	<b>112,93%</b>	<b>93,36%</b>
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.828,14			28.038,77	112,93%	
<b>313</b>	<b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	<b>70.330,16</b>	<b>88.934,00</b>	<b>88.934,00</b>	<b>81.984,38</b>	<b>116,57%</b>	<b>92,19%</b>
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	70.312,01			81.984,38	116,60%	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	18,15					
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>81.075,52</b>	<b>96.600,00</b>	<b>96.600,00</b>	<b>91.034,65</b>	<b>112,28%</b>	<b>94,24%</b>
<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>21.427,86</b>	<b>20.659,00</b>	<b>20.659,00</b>	<b>19.091,31</b>	<b>89,10%</b>	<b>92,41%</b>
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	2.574,21			3.481,84	135,26%	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	18.853,65			15.514,47	82,29%	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA				95,00		
<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>41.731,08</b>	<b>52.577,00</b>	<b>52.577,00</b>	<b>49.720,13</b>	<b>119,14%</b>	<b>94,57%</b>
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5.313,60			5.391,45	101,47%	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	21.145,04			28.655,31	135,52%	
3223	ENERGIJA	13.753,73			13.798,04	100,32%	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	709,82			926,42	130,51%	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	377,45			948,91	251,40%	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	431,44					
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>14.218,73</b>	<b>19.292,00</b>	<b>19.292,00</b>	<b>18.175,83</b>	<b>127,83%</b>	<b>94,21%</b>
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.914,63			1.229,57	64,22%	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	987,29			3.637,74	368,46%	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	142,44			632,21	443,84%	
3234	KOMUNALNE USLUGE	4.145,85			3.499,40	84,41%	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	1.191,25			3.992,12	335,12%	

Oznaka	Naziv	Izvršenje prethodne godine	IZVORNI PLAN 2023.	Tekući plan 2023. (4.)	Izvršenje tekuće godine	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	3.505,12			2.636,89	75,23%	
3238	RAČUNALNE USLUGE	2.293,13			2.430,55	105,99%	
3239	OSTALE USLUGE	39,02			117,35	300,74%	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.697,85	4.072,00	4.072,00	4.047,38	109,45%	99,40%
3292	PREMIJE OSIGURANJA				635,07		
3293	REPREZENTACIJA	716,71					
3294	ČLANARINE	530,89			544,16	102,50%	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	1.564,47			1.489,65	95,22%	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	180,69			1.378,50	762,91%	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.063,62	474,00	474,00	486,05	45,70%	102,54%
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.063,62	474,00	474,00	486,05	45,70%	102,54%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	598,84			485,45	81,07%	
3433	ZATEZNE KAMATE	464,78			0,60	0,13%	
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	4.298,54	4.814,00	4.814,00	4.813,08	111,97%	99,98%
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	4.298,54	4.814,00	4.814,00	4.813,08	111,97%	99,98%
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	4.298,54			4.813,08	111,97%	
38	OSTALI RASHODI		246,00	246,00	245,52		99,80%
381	TEKUĆE DONACIJE		246,00	246,00	245,52		99,80%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI				245,52		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.943,18	3.475,00	3.475,00	3.346,57	113,71%	96,30%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.943,18	3.475,00	3.475,00	3.346,57	113,71%	96,30%
422	POSTROJENJA I OPREMA	680,72	2.100,00	2.100,00	2.106,39	309,44%	100,30%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	680,72			2.106,39	309,44%	
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	2.262,46	1.375,00	1.375,00	1.240,18	54,82%	90,19%
4241	KNJIGE	2.262,46			1.240,18	54,82%	
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>610.737,17</b>	<b>773.904,00</b>	<b>773.904,00</b>	<b>703.460,94</b>	<b>115,18%</b>	<b>90,90%</b>