

## IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

## 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
<b>A. RA UN PRIHODA I RASHODA</b>							
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>673.533,53</b>	<b>844.218,00</b>	<b>844.218,00</b>	<b>744.588,51</b>	<b>110,55%</b>	<b>88,20%</b>
63	POMO I IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OP EG PRORA UNA	557.474,33	761.364,00	761.364,00	661.560,38	118,67%	86,89%
636	POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA IZ PRORA UNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	557.474,33	761.364,00	761.364,00	661.560,38	118,67%	86,89%
6361	TEKU E POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA IZ PRORA UNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	556.452,80	760.619,00	760.619,00	659.677,92	118,55%	86,73%
6362	KAPITALNE POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA IZ PRORA UNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	1.021,53	745,00	745,00	1.882,46	184,28%	252,68%
64	PRIHODI OD IMOVINE	0,74	50,00	50,00	0,94	127,03%	1,88%
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	0,74	50,00	50,00	0,94	127,03%	1,88%
6413	KAMATE NA ORO ENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VI ENJU	0,74	50,00	50,00	0,94	127,03%	1,88%
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	37.741,31	24.584,00	24.584,00	24.245,61	64,24%	98,62%
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	37.741,31	24.584,00	24.584,00	24.245,61	64,24%	98,62%
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	37.741,31	24.584,00	24.584,00	24.245,61	64,24%	98,62%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	199,08	1.385,00	1.385,00	2.129,30	1069,57%	153,74%
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	199,08	1.300,00	1.300,00	1.299,08	652,54%	99,93%
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	199,08	1.300,00	1.300,00	1.299,08	652,54%	99,93%
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una i povrat donacija po protestiranim jamstvima		85,00	85,00	830,22		976,73%
6631	TEKU E DONACIJE		20,00	20,00	17,49		87,45%
6632	KAPITALNE DONACIJE		65,00	65,00	812,73		1250,35%

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
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORA UNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	76.230,17	56.265,00	56.265,00	56.104,01	73,60%	99,71%
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORA UNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORA UNSKIH KORISNIKA	76.230,17	56.265,00	56.265,00	56.104,01	73,60%	99,71%
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORA UNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	60.091,18	56.265,00	56.265,00	56.104,01	93,36%	99,71%
6714	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORA UNA ZA FINANCIRANJE IZDATAKA ZA FINACIJSKU MOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	16.138,99					
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	1.887,90	570,00	570,00	548,27	29,04%	96,19%
683	OSTALI PRIHODI	1.887,90	570,00	570,00	548,27	29,04%	96,19%
6831	OSTALI PRIHODI	1.887,90	570,00	570,00	548,27	29,04%	96,19%
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>5.941,29</b>					
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.941,29					
721	PRIHODI OD PRODAJE GRA EVINSKIH OBJEKATA	5.941,29					
7211	STAMBENI OBJEKTI	5.941,29					
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>679.474,82</b>	<b>844.218,00</b>	<b>844.218,00</b>	<b>744.588,51</b>	<b>109,58%</b>	<b>88,20%</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>635.773,76</b>	<b>848.646,00</b>	<b>848.646,00</b>	<b>745.251,53</b>	<b>117,22%</b>	<b>87,82%</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>530.743,18</b>	<b>714.343,00</b>	<b>714.343,00</b>	<b>616.312,27</b>	<b>116,12%</b>	<b>86,28%</b>
<b>311</b>	<b>PLA E (BRUTO)</b>	<b>444.890,19</b>	<b>586.493,00</b>	<b>586.493,00</b>	<b>510.339,17</b>	<b>114,71%</b>	<b>87,02%</b>
3111	PLA E ZA REDOVAN RAD	427.589,48			488.551,68	114,26%	
3113	PLA E ZA PREKOVREMENI RAD	11.181,63			15.247,35	136,36%	
3114	PLA E ZA POSEBNE UVJETE RADA	6.119,08			6.540,14	106,88%	
<b>312</b>	<b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>18.681,19</b>	<b>31.080,00</b>	<b>31.080,00</b>	<b>28.000,54</b>	<b>149,89%</b>	<b>90,09%</b>
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.681,19			28.000,54	149,89%	
<b>313</b>	<b>DOPRINOSI NA PLA E</b>	<b>67.171,80</b>	<b>96.770,00</b>	<b>96.770,00</b>	<b>77.972,56</b>	<b>116,08%</b>	<b>80,58%</b>
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	67.171,80			77.972,56	116,08%	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>97.923,70</b>	<b>126.923,00</b>	<b>126.923,00</b>	<b>121.954,70</b>	<b>124,54%</b>	<b>96,09%</b>
<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>19.194,88</b>	<b>19.905,00</b>	<b>19.905,00</b>	<b>19.678,49</b>	<b>102,52%</b>	<b>98,86%</b>
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.774,64			2.801,16	157,84%	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	17.340,61			16.564,33	95,52%	
3213	STRU NO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	79,63			313,00	393,07%	
<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>51.812,88</b>	<b>64.995,00</b>	<b>64.995,00</b>	<b>69.161,20</b>	<b>133,48%</b>	<b>106,41%</b>
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7.307,13			8.417,01	115,19%	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	30.325,87			35.832,12	118,16%	
3223	ENERGIJA	12.327,14			20.856,42	169,19%	

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
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	1.321,81			3.218,29	243,48%	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	397,40			612,70	154,18%	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJE A I OBU A	133,53			224,66	168,25%	
323	RASHODI ZA USLUGE	25.339,47	38.348,00	38.348,00	30.179,22	119,10%	78,70%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.685,62			4.094,44	152,46%	
3232	USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3.504,49			3.919,28	111,84%	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	653,00			254,88	39,03%	
3234	KOMUNALNE USLUGE	8.339,43			5.039,75	60,43%	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	292,66			438,16	149,72%	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	2.497,81			2.661,26	106,54%	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	3.840,01			8.725,24	227,22%	
3238	RA UNALNE USLUGE	3.409,32			3.499,51	102,65%	
3239	OSTALE USLUGE	117,13			1.546,70	1320,50%	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.576,47	3.675,00	3.675,00	2.935,79	186,23%	79,89%
3292	PREMIJE OSIGURANJA				1.574,98		
3293	REPREZENTACIJA				7,97		
3294	LANARINE	159,27			163,09	102,40%	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE				167,23		
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.417,20			1.022,52	72,15%	
34	FINANCIJSKI RASHODI	832,57	1.000,00	1.000,00	607,68	72,99%	60,77%
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	139,44					
3423	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	139,44					
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	693,13	1.000,00	1.000,00	607,68	87,67%	60,77%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	560,41			607,68	108,43%	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	132,72					
37	NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	6.274,31	6.065,00	6.065,00	6.064,39	96,65%	99,99%
372	OSTALE NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA IZ PRORA UNA	6.274,31	6.065,00	6.065,00	6.064,39	96,65%	99,99%
3722	NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA U NARAVI	6.274,31			6.064,39	96,65%	
38	OSTALI RASHODI		315,00	315,00	312,49		99,20%
381	TEKU E DONACIJE		315,00	315,00	312,49		99,20%
3812	TEKU E DONACIJE U NARAVI				312,49		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.956,79	10.193,00	10.193,00	10.949,07	370,30%	107,42%

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
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.956,79	10.193,00	10.193,00	10.949,07	370,30%	107,42%
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.930,89	9.383,00	9.383,00	10.129,91	524,62%	107,96%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	981,71			975,63	99,38%	
4227	URE AJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	949,18			9.154,28	964,44%	
424	KNJIGE, UMJETNI KA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	1.025,90	810,00	810,00	819,16	79,85%	101,13%
4241	KNJIGE	1.025,90			819,16	79,85%	
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>638.730,55</b>	<b>858.839,00</b>	<b>858.839,00</b>	<b>756.200,60</b>	<b>118,39%</b>	<b>88,05%</b>