

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/Izvršenje 2023.(2)	Izvorni plan 2024. (3)	Tekući plan 2024. (4)	Ostvarenje/Izvršenje 2024. (5)	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.299.913,91	1.383.398,00	1.383.398,00	1.489.430,55	114,58%	107,66%
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.064.877,63	1.278.311,00	1.278.311,00	1.379.751,78	129,57%	107,94%
636	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	1.063.663,72	1.277.311,00	1.277.311,00	1.379.751,78	129,72%	108,02%
6361	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	1.050.436,20	1.243.311,00	1.243.311,00	1.359.049,81	129,38%	109,31%
6362	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	13.227,52	34.000,00	34.000,00	20.701,97	156,51%	60,89%
638	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.213,91	1.000,00	1.000,00			
6382	KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.213,91	1.000,00	1.000,00			
64	PRIHODI OD IMOVINE	1,00	15,00	15,00	4,20	420,00%	28,00%
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	1,00	15,00	15,00	4,20	420,00%	28,00%
6413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU	1,00	15,00	15,00	4,20	420,00%	28,00%
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJB I, PRISTOJB I PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	26.070,34	15.700,00	15.700,00	16.925,53	64,92%	107,81%
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	26.070,34	15.700,00	15.700,00	16.925,53	64,92%	107,81%
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	26.070,34	15.700,00	15.700,00	16.925,53	64,92%	107,81%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrat i po protestiranim jamstvima	85.779,48	800,00	800,00			
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	165,00	400,00	400,00			
6614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	165,00	400,00	400,00			
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	85.614,48	400,00	400,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/Izvršenje 2023.(2)	Izvorni plan 2024. (3)	Tekući plan 2024. (4)	Ostvarenje/Izvršenje 2024. (5)	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
6631	TEKUĆE DONACIJE	3.327,23	200,00	200,00			
6632	KAPITALNE DONACIJE	82.287,25	200,00	200,00			
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	116.184,64	78.572,00	78.572,00	73.998,15	63,69%	94,18%
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	116.184,64	78.572,00	78.572,00	73.998,15	63,69%	94,18%
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	91.184,64	77.224,00	77.224,00	72.650,19	79,67%	94,08%
6712	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000,00	1.348,00	1.348,00	1.347,96	5,39%	100,00%
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	7.000,82	10.000,00	10.000,00	18.750,89	267,84%	187,51%
683	OSTALI PRIHODI	7.000,82	10.000,00	10.000,00	18.750,89	267,84%	187,51%
6831	OSTALI PRIHODI	7.000,82	10.000,00	10.000,00	18.750,89	267,84%	187,51%
SVEUKUPNO PRIHODI		1.299.913,91	1.383.398,00	1.383.398,00	1.489.430,55	114,58%	107,66%
3	RASHODI POSLOVANJA	1.244.323,25	1.357.217,00	1.357.217,00	1.447.568,02	116,33%	106,66%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	998.799,84	1.163.470,00	1.163.470,00	1.252.377,49	125,39%	107,64%
311	PLAĆE (BRUTO)	827.046,10	976.070,00	976.070,00	1.037.211,49	125,41%	106,26%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	795.318,50			975.105,29	122,61%	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	19.672,85			39.650,83	201,55%	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	12.054,75			22.455,37	186,28%	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.308,11	44.000,00	44.000,00	43.800,68	117,40%	99,55%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.308,11			43.800,68	117,40%	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	134.445,63	143.400,00	143.400,00	171.365,32	127,46%	119,50%
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	134.445,63			171.365,32	127,46%	
32	MATERIJALNI RASHODI	241.815,38	192.556,00	192.556,00	193.923,97	80,20%	100,71%
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.787,53	26.200,00	26.200,00	28.049,22	108,77%	107,06%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	10.776,37			13.023,06	120,85%	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	14.212,13			14.502,16	102,04%	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	799,03			524,00	65,58%	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	115.031,86	109.114,00	109.114,00	105.266,22	91,51%	96,47%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	12.266,48			14.946,46	121,85%	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	59.520,35			56.532,77	94,98%	
3223	ENERGIJA	22.889,98			21.561,58	94,20%	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	14.879,95			5.574,17	37,46%	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	4.826,62			6.129,99	127,00%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/Izvršenje 2023.(2)	Izvorni plan 2024. (3)	Tekući plan 2024. (4)	Ostvarenje/Izvršenje 2024. (5)	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	648,48			521,25	80,38%	
323	RASHODI ZA USLUGE	88.183,63	35.480,00	35.480,00	48.202,77	54,66%	135,86%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4.601,75			7.911,67	171,93%	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	57.627,64			19.148,54	33,23%	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	376,29			1.047,44	278,36%	
3234	KOMUNALNE USLUGE	8.260,10			8.046,80	97,42%	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	8.549,68			65,76	0,77%	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	3.882,27			3.534,60	91,04%	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	712,64			1.492,74	209,47%	
3238	RAČUNALNE USLUGE	3.315,00			5.640,00	170,14%	
3239	OSTALE USLUGE	858,26			1.315,22	153,24%	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.812,36	21.762,00	21.762,00	12.405,76	96,83%	57,01%
3292	PREMIJE OSIGURANJA	2.859,54			2.287,06	79,98%	
3293	REPREZENTACIJA	230,63			706,32	306,26%	
3294	ČLANARINE	163,09			163,09	100,00%	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	1.987,51			5.386,43	271,01%	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	7.571,59			3.847,26	50,81%	
34	FINANCIJSKI RASHODI	638,91	650,00	650,00	665,87	104,22%	102,44%
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	638,91	650,00	650,00	665,87	104,22%	102,44%
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	638,11			597,83	93,69%	
3433	ZATEZNE KAMATE	0,80					
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI				68,04		
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	3.069,12			60,00	1,95%	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.069,12			60,00	1,95%	
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU				60,00		
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	3.069,12					
38	OSTALI RASHODI		541,00	541,00	540,69		99,94%
381	TEKUĆE DONACIJE		541,00	541,00	540,69		99,94%
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI				540,69		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	65.034,47	26.181,00	26.181,00	30.938,41	47,57%	118,17%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	65.034,47	24.725,00	24.725,00	29.682,78	45,64%	120,05%
422	POSTROJENJA I OPREMA	7.208,25	6.325,00	6.325,00	10.680,07	148,16%	168,85%
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ				4.622,41		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/Izvršenje 2023.(2)	Izvorni plan 2024. (3)	Tekući plan 2024. (4)	Ostvarenje/Izvršenje 2024. (5)	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU				4.907,98		
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	7.208,25			1.149,68	15,95%	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	41.983,14					
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	41.983,14					
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	15.843,08	18.400,00	18.400,00	19.002,71	119,94%	103,28%
4241	KNJIGE	15.843,08			19.002,71	119,94%	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		1.456,00	1.456,00	1.255,63		86,24%
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		1.256,00	1.256,00			
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		200,00	200,00	1.255,63		627,82%
4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI				1.255,63		
SVEUKUPNO RASHODI		1.309.357,72	1.383.398,00	1.383.398,00	1.478.506,43	112,92%	106,87%