

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024.

I. OP I DIO

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Oznaka | Naziv | Izvršenje prethodne godine 1.- 6.2023. | IZVORNI PLAN 2024. | Teku i plan 2024 | Izvršenje teku e godine | Indeks 6=5/2*100 | Indeks 7=5/4*100 |
|-----------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| A. RA UN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 1.184.138,88 | 2.504.536,00 | 2.504.536,00 | 1.470.028,32 | 124,14% | 58,69% |
| 63 | POMO I IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OP EG PRORA UNA | 1.036.333,08 | 2.222.642,00 | 2.222.642,00 | 1.300.963,19 | 125,54% | 58,53% |
| | 636 POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA IZ PRORA UNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN | 1.036.333,08 | 2.217.642,00 | 2.217.642,00 | 1.300.963,19 | 125,54% | 58,66% |
| 6361 | TEKU E POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA IZ PRORA UNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN | 1.036.333,08 | 2.212.642,00 | 2.212.642,00 | 1.300.963,19 | 125,54% | 58,80% |
| 6362 | KAPITALNE POMO I PRORA UNSKIM KORISNICIMA IZ PRORA UNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| | 638 POMO I IZ DRŽAVNOG PRORA UNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 6381 | TEKU E POMO I IZ DRŽAVNOG PRORA UNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | |
| 64 | PRIHODI OD IMOVINE | 2,19 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | 641 PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE | 2,19 | 100,00 | 100,00 | | | |
| | 6413 KAMATE NA ORO ENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VI ENJU | 2,19 | 100,00 | 100,00 | | | |
| 65 | PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA | 25.988,34 | 35.910,00 | 35.910,00 | 15.064,24 | 57,97% | 41,95% |
| | 652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 25.988,34 | 35.910,00 | 35.910,00 | 15.064,24 | 57,97% | 41,95% |
| | 6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI | 25.988,34 | 35.910,00 | 35.910,00 | 15.064,24 | 57,97% | 41,95% |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 15.520,00 | 65.978,00 | 65.978,00 | 59.488,41 | 383,30% | 90,16% |
| | 661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA | 14.048,80 | 15.918,00 | 15.918,00 | 9.428,26 | 67,11% | 59,23% |
| | 6614 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE | | 100,00 | 100,00 | 57,50 | | 57,50% |

| Oznaka | Naziv | Izvršenje prethodne godine 1.- 6.2023. | IZVORNI PLAN 2024. | Teku i plan 2024 | Izvršenje teku e godine | Indeks 6=5/2*100 | Indeks 7=5/4*100 |
|--------------------------|---|--|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| 6615 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | 14.048,80 | 15.818,00 | 15.818,00 | 9.370,76 | 66,70% | 59,24% |
| 663 | Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 1.471,20 | 50.060,00 | 50.060,00 | 50.060,15 | 3402,67% | 100,00% |
| 6631 | TEKU E DONACIJE | 1.178,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 46,69% | 100,00% |
| 6632 | KAPITALNE DONACIJE | 293,20 | 49.510,00 | 49.510,00 | 49.510,15 | 16886,14% | 100,00% |
| 67 | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORA UNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA | 106.021,89 | 179.806,00 | 179.806,00 | 94.473,21 | 89,11% | 52,54% |
| 671 | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORA UNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORA UNSKIH KORISNIKA | 106.021,89 | 179.806,00 | 179.806,00 | 94.473,21 | 89,11% | 52,54% |
| 6711 | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORA UNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA | 105.647,29 | 158.806,00 | 158.806,00 | 94.473,21 | 89,42% | 59,49% |
| 6712 | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORA UNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 374,60 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 6714 | PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORA UNA ZA FINANCIRANJE IZDATAKA ZA FINANCIJSKU MOVINU I OTPLATU ZAJMOVA | | 11.000,00 | 11.000,00 | | | |
| 68 | KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI | 273,38 | 100,00 | 100,00 | 39,27 | 14,36% | 39,27% |
| 683 | OSTALI PRIHODI | 273,38 | 100,00 | 100,00 | 39,27 | 14,36% | 39,27% |
| 6831 | OSTALI PRIHODI | 273,38 | 100,00 | 100,00 | 39,27 | 14,36% | 39,27% |
| SVEUKUPNO PRIHODI | | 1.184.138,88 | 2.504.536,00 | 2.504.536,00 | 1.470.028,32 | 124,14% | 58,69% |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 1.141.743,57 | 2.499.293,00 | 2.499.293,00 | 1.449.779,52 | 126,98% | 58,01% |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 951.985,34 | 2.047.600,00 | 2.047.600,00 | 1.219.556,07 | 128,11% | 59,56% |
| 311 | PLA E (BRUTO) | 792.017,46 | 1.689.855,00 | 1.689.855,00 | 1.014.947,45 | 128,15% | 60,06% |
| 3111 | PLA E ZA REDOVAN RAD | 754.767,61 | | | 958.622,23 | 127,01% | |
| 3113 | PLA E ZA PREKOVREMENI RAD | 22.277,27 | | | 37.955,66 | 170,38% | |
| 3114 | PLA E ZA POSEBNE UVJETE RADA | 14.972,58 | | | 18.369,56 | 122,69% | |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 35.568,00 | 78.919,00 | 78.919,00 | 44.952,87 | 126,39% | 56,96% |
| 3121 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 35.568,00 | | | 44.952,87 | 126,39% | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLA E | 124.399,88 | 278.826,00 | 278.826,00 | 159.655,75 | 128,34% | 57,26% |
| 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 124.394,03 | | | 159.655,75 | 128,35% | |
| 3133 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLU AJU NEZAPOSLENOSTI | 5,85 | | | | | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 187.921,65 | 418.224,00 | 418.224,00 | 228.574,35 | 121,63% | 54,65% |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 31.838,63 | 96.933,00 | 96.933,00 | 44.803,26 | 140,72% | 46,22% |
| 3211 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 9.697,27 | | | 5.337,42 | 55,04% | |
| 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT | 17.916,08 | | | 18.061,04 | 100,81% | |
| 3213 | STRU NO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA | 4.225,28 | | | 21.404,80 | 506,59% | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 120.429,62 | 225.083,00 | 225.083,00 | 139.893,73 | 116,16% | 62,15% |

| Oznaka | Naziv | Izvršenje prethodne godine 1.- 6.2023. | IZVORNI PLAN 2024. | Teku i plan 2024 | Izvršenje teku e godine | Indeks 6=5/2*100 | Indeks 7=5/4*100 |
|--------|---|--|--------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI | 17.237,93 | | | 15.281,39 | 88,65% | |
| 3222 | MATERIJAL I SIROVINE | 64.210,61 | | | 95.752,70 | 149,12% | |
| 3223 | ENERGIJA | 27.808,51 | | | 23.406,16 | 84,17% | |
| 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 8.507,19 | | | 2.606,04 | 30,63% | |
| 3225 | SITNI INVENTAR I AUTO GUME | 1.955,88 | | | 2.435,09 | 124,50% | |
| 3227 | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJE A I OBU A | 709,50 | | | 412,35 | 58,12% | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 29.456,13 | 59.613,00 | 59.613,00 | 28.670,99 | 97,33% | 48,10% |
| 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA | 3.494,16 | | | 4.758,59 | 136,19% | |
| 3232 | USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 7.453,20 | | | 10.077,46 | 135,21% | |
| 3233 | USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA | 191,16 | | | 440,01 | 230,18% | |
| 3234 | KOMUNALNE USLUGE | 8.288,52 | | | 7.422,16 | 89,55% | |
| 3235 | ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 301,18 | | | 936,80 | 311,04% | |
| 3236 | ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE | 5.980,27 | | | 755,24 | 12,63% | |
| 3237 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 153,12 | | | 247,18 | 161,43% | |
| 3238 | RA UNALNE USLUGE | 2.915,08 | | | 3.149,24 | 108,03% | |
| 3239 | OSTALE USLUGE | 679,44 | | | 884,31 | 130,15% | |
| 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 294,15 | 10.778,00 | 10.778,00 | 8.418,48 | 2861,97% | 78,11% |
| 3241 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 294,15 | | | 8.418,48 | 2861,97% | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 5.903,12 | 25.817,00 | 25.817,00 | 6.787,89 | 114,99% | 26,29% |
| 3292 | PREMIJE OSIGURANJA | 769,82 | | | 805,95 | 104,69% | |
| 3293 | REPREZENTACIJA | 426,40 | | | 638,15 | 149,66% | |
| 3294 | LANARINE | 108,09 | | | 133,09 | 123,13% | |
| 3295 | PRISTOJBE I NAKNADE | 2.598,12 | | | 2.940,23 | 113,17% | |
| 3299 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 1.668,88 | | | 2.270,47 | 136,05% | |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 561,94 | 6.810,00 | 6.810,00 | 428,16 | 76,19% | 6,29% |
| 342 | KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 561,94 | 2.810,00 | 2.810,00 | 428,16 | 76,19% | 15,24% |
| 3431 | BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA | 397,81 | | | 423,45 | 106,45% | |
| 3433 | ZATEZNE KAMATE | 164,13 | | | 4,71 | 2,87% | |
| 37 | NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | | 25.159,00 | 25.159,00 | | | |
| 372 | OSTALE NAKNADE GRA ANIMA I KU ANSTVIMA IZ PRORA UNA | | 25.159,00 | 25.159,00 | | | |
| 38 | OSTALI RASHODI | 1.274,64 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.220,94 | 95,79% | 81,40% |

| Oznaka | Naziv | Izvršenje prethodne godine 1.- 6.2023. | IZVORNI PLAN 2024. | Teku i plan 2024 | Izvršenje teku e godine | Indeks 6=5/2*100 | Indeks 7=5/4*100 |
|--------------------------|---|--|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| 381 | TEKU E DONACIJE | 1.274,64 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.220,94 | 95,79% | 81,40% |
| 3812 | TEKU E DONACIJE U NARAVI | 1.274,64 | | | 1.220,94 | 95,79% | |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 11.408,90 | 145.449,00 | 145.449,00 | 68.316,93 | 598,80% | 46,97% |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 11.408,90 | 145.449,00 | 145.449,00 | 68.316,93 | 598,80% | 46,97% |
| 421 | GRA EVINSKI OBJEKTI | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 11.115,70 | 76.161,00 | 76.161,00 | 66.478,05 | 598,06% | 87,29% |
| 4221 | UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ | 976,96 | | | 64.858,05 | 6638,76% | |
| 4225 | INSTRUMENTI, URE AJI I STROJEVI | | | | 1.620,00 | | |
| 4227 | URE AJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE | 10.138,74 | | | | | |
| 423 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | | 52.000,00 | 52.000,00 | | | |
| 424 | KNJIGE, UMJETNI KA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI | 293,20 | 7.288,00 | 7.288,00 | 1.838,88 | 627,18% | 25,23% |
| 4241 | KNJIGE | 293,20 | | | 1.838,88 | 627,18% | |
| SVEUKUPNO RASHODI | | 1.153.152,47 | 2.644.742,00 | 2.644.742,00 | 1.518.096,45 | 131,65% | 57,40% |