

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA OTOČKE RAZVOJNE AGENCIJE ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	96.377,80	113.012,64	101.152,06	96.771,23	100,41	95,67
6 PRIHODI POSLOVANJA	96.377,80	113.012,64	101.152,06	96.771,23	100,41	95,67
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE						
RASHODI UKUPNO	96.399,25	113.012,64	101.152,06	98.786,08	102,48	97,66
3 RASHODI POSLOVANJA	95.603,18	111.812,64	101.026,62	98.660,64	103,20	97,66
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	796,07	1.200,00	125,44	125,44	15,76	100,00
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	- 21,45	-	-	- 2.014,85	-	-

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		-	-		-	-
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		-	-		-	-
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	- 21,45				-	-
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	- 5.965,44	-	-	-3.927,55	-	-
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	- 5.986,89			- 5.942,40	-	-

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA može sadržavati i dodatne podatke.

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNI PRIHODI	90.507,14	113.012,64	101.152,06	96.771,23	106,92	95,67
6			Prihodi poslovanja	90.507,14	113.012,64	101.152,06	96.771,23	106,92	95,67
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	-	20.927,00	10.778,82	10.000,00	0,00	92,77
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	-	20.927,00	10.778,82	10.000,00	0,00	92,77
		6615	Prihodi od pruženih usluga	-	20.927,00	10.778,82	10.000,00	0,00	92,77
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	90.507,14	92.085,64	90.373,24	86.771,23	95,87	96,01
	671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	90.507,14	92.085,64	90.373,24	86.771,23	95,87	96,01
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	90.507,14	92.085,64	90.373,24	86.771,23	95,87	96,01

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNI RASHODI	88.447,80	113.012,64	101.152,06	98.786,08	111,69	97,66
3			Rashodi poslovanja	88.447,80	111.812,64	101.026,62	98.660,64	111,55	97,66
	31		Rashodi za zaposlene	76.910,52	97.685,24	88.073,78	88.153,63	114,62	100,09
		311	Plaće (Bruto)	63.972,81	74.652,96	70.699,70	72.680,16	113,61	102,80
		3111	Plaće za redovan rad	63.972,81	74.652,96	70.699,70	72.680,16	113,61	102,80
		312	Ostali rashodi za zaposlene	3.609,81	10.598,48	5.899,80	3.481,09	96,43	59,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.609,81	10.598,48	5.899,80	3.481,09	96,43	59,00
		313	Doprinosi na plaće	9.327,90	12.433,80	11.474,28	11.992,38	128,56	104,52
		3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	9.327,90	12.433,80	11.474,28	11.992,38	128,56	104,52
	32		Materijalni rashodi	11.044,81	13.527,40	12.471,93	10.048,27	90,98	74,28
		321	Naknade troškova zaposlenima	6.496,46	8.400,40	8.072,41	7.384,15	113,66	91,47
		3211	Službena putovanja	1.501,63	2.000,00	900,00	847,02	56,41	94,11
		3212	Naknada za prijevoz	2.931,94	4.400,40	2.900,40	2.543,74	86,76	87,70
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	773,75	2.000,00	886,25	748,75	96,77	84,49
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.289,14	-	3.385,76	3.244,64	251,69	95,83
		322	Rashodi za materijal i energiju	1.990,16	1.700,00	1.319,94	-	0,00	0,00
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.316,41	1.000,00	-	-	0,00	0,00
		3223	Energija	-	-	-	-	0,00	0,00
		3225	Sitan inventar	673,75	700,00	1.319,94	-	0,00	0,00
		323	Rashodi za usluge	2.174,06	2.364,00	2.016,58	2.059,48	94,73	102,13
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	909,03	1.000,00	900,00	942,90	103,73	104,77
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-	-	-	-	0,00	0,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	125,44	-	-	-	0,00	0,00
		3234	Komunalne usluge	-	-	-	-	0,00	0,00
		3235	Zakupnine i najamnine	-	-	-	-	0,00	0,00
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-	-	-	-	0,00	0,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	1.114,92	700,00	-	-	0,00	0,00
		3238	Računalne usluge	-	664,00	1.114,92	1.114,92	0,00	100,00
		3239	Ostale usluge	24,67	-	1,66	1,66	6,73	100,00
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	384,13	1.063,00	1.063,00	604,64	157,41	56,88
		3293	Reprezentacija	316,50	-	-	-	0,00	0,00
		3299	Ostali rashodi poslovanja	67,63	1.063,00	1.063,00	604,64	894,04	56,88
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	-	-	0,00	0,00
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	-	-	0,00	0,00
	34		Financijski rashodi	492,47	600,00	480,91	458,74	93,15	95,39
	343		Ostali financijski rashodi	492,47	600,00	480,91	458,74	93,15	95,39
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	492,47	600,00	480,91	458,74	93,15	95,39
		3433	Ostali financijski rashodi	-	-	-	-	0,00	0,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	1.200,00	125,44	125,44	0,00	100,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	1.200,00	125,44	125,44	0,00	100,00
		422	Postrojenja i oprema	-	-	-	-	0,00	0,00
		4221	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-	-	-	-	0,00	0,00
		4227	Namještaj	-	-	-	-	0,00	0,00
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	1.200,00	125,44	125,44	0,00	100,00
		4261	Ulaganja u računalnu opremu	-	1.200,00	125,44	125,44	0,00	100,00

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	52.715,00	113.012,64	101.152,06	96.771,23	183,57	95,67
5 Pomoći	52.715,00	92.085,64	90.373,24	86.771,23	164,60	96,01
52 Ostale pomoći i darovnice	90.507,14	92.085,64	90.373,24	86.771,23	95,87	96,01
					-	-
3 Vlastiti prihodi	-	20.927,00	10.778,82	10.000,00	-	92,77
31 Vlastiti prihodi	-	20.927,00	10.778,82	10.000,00	-	92,77
					-	-
UKUPNO RASHODI					-	-
5 Pomoći	88.447,80	92.085,64	101.152,06	98.786,08	111,69	97,66
52 Ostale pomoći i darovnice	88.447,80	92.085,64	101.152,06	98.786,08	111,69	97,66
					-	-
3 Vlastiti prihodi	-	20.927,00	10.778,82	10.000,00	-	92,77
31 Vlastiti prihodi	-	20.927,00	10.778,82	10.000,00	-	92,77

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI						
04 Ekonomski poslovi	88.448	113.013	101.152	98.786,08	112	98
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	88.448	113.013	101.152	98.786,08	112	98

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8				Primici od financijske imovine i zaduživanja					
	84			Primici od zaduživanja					
		841		Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada					
			8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija					

5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					
		541		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada					
			5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija					

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZV RŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN 2024	OSTVARENJE/IZV RŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						

2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						

UKUPNO IZDACI						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						

2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
R.01	OTOČKA RAZVOJNA AGENCIJA	113.012,64	101.152,06	98.786,08	97,66
52	NADREĐENI PRORAČUN	113.012,64	101.152,06	98.786,08	97,66
31	VLASTITI PRIHODI	-	-	-	-
R.01.001	TEKUĆI PROGRAMI	113.012,64	101.152,06	98.786,08	97,66
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	97.685,24	88.073,78	88.153,63	100,09
311	BRUTO PLAĆE	74.652,96	70.699,70	72.680,16	102,80
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.598,48	5.899,80	3.481,09	59,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.433,80	11.474,28	11.992,38	104,52
32	MATERIJANI RASHODI	13.527,40	12.471,93	10.048,27	80,57
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.400,40	8.072,41	7.384,15	91,47
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.700,00	1.319,94	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	2.364,00	2.016,58	2.059,48	102,13
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.063,00	1.063,00	604,64	56,88
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	600,00	480,91	458,74	95,39
343	Ostali financijski rashodi	600,00	480,91	458,74	95,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	125,44	125,44	100,00
422	Postrojenja i oprema	-	-	-	-
426	Nematerijalna imovina	1.200,00	125,44	125,44	100,00