



OTOČKA RAZVOJNA AGENCIJA

KLASA:400-05/23-01/02
URBROJ:2188-08-10-01/1-23-2
Otok, 11. kolovoza 2023.

Na temelju članka 13. Statuta Otočke razvojne agencije KLASA: 012-03/14-01/01, URBROJ: 2188/08-08-01/1-14-1 od 1. rujna 2014. godine, Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Otočke razvojne agencije KLASA:012-03/21-01/01, URBROJ: 2188/08-10-01-21-5 od 26. travnja 2021. godine, Statuta Otočke razvojne agencije - pročišćeni tekst, KLASA:012-03/21-01/01, URBROJ: 2188/08-10-01-21-6 od 11. svibnja 2021. godine, Upravno vijeće Otočke razvojne agencije na 35. sjednici održanoj 11. kolovoza 2023. godine, donosi

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA OTOČKE RAZVOJNE AGENCIJE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	52.715	104.446	104.446	44.477	84	43
6 PRIHODI POSLOVANJA	52.715	104.446	104.446	44.477	84	43
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE						
RASHODI UKUPNO	45.205	104.446	104.446	42.068	93	40
3 RASHODI POSLOVANJA	45.205	100.465	100.465	42.068	93	42
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	0	3.981	3.981	0	0	0
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	7.510	0	0	2.409	32	0

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		0	0		0	0
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		0	0		0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA					0	0
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE					0	0
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	7.510			2.409	0	0

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

Napomena: Iznosi u stupcu "OSTVARENJE//IZVRŠENJE 1.-6. 2022." preračunani su iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNI PRIHODI	52.715	101.792	101.792	44.477	84	44
6			Prihodi poslovanja	52.715	101.792	101.792	44.477	84	44
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	0	0	0	0	-	-
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0	0	0	0	-	-
		6615	Prihodi od pruženih usluga	0	0	0	-	-	-
67			Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	52.715	101.792	101.792	44.477	84	44
	671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	52.715	101.792	101.792	44.477	84	44
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	52.715	101.792	101.792	44.477	84	44

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNI RASHODI	44.823	104.446	104.446	42.349	94	41
3			Rashodi poslovanja	44.597	100.465	100.465	42.061	94	42
	31		Rashodi za zaposlene	39.427	90.111	90.111	36.963	94	41
		311	Plaće (Bruto)	34.814	76.839	76.839	31.388	90	41
		3111	Plaće za redovan rad	34.814	76.839	76.839	31.388	90	41
		312	Ostali rashodi za zaposlene	796	6.636	6.636	1.624	204	24
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	796	6.636	6.636	1.624	204	24
		313	Doprinosi na plaće	3.817	6.636	6.636	3.951	104	60
		3132	Doprinosi a obavezno zdravstveno osiguranje	3.817	6.636	6.636	3.951	104	60
	32		Materijalni rashodi	4.944	9.956	9.956	4.810	97	48
		321	Naknade troškova zaposlenima	2.205	5.973	5.973	1.962	89	33
		3211	Službena putovanja	576	1.991	1.991	229	40	12
		3212	Naknada za prijevoz	884	1.991	1.991	1.393	158	70
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	745	1.991	1.991	340	46	17
		322	Rashodi za materijal i energiju	1.290	1.328	1.328	1.356	105	102
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	245	664	664	683	279	103
		3223	Energija	134	0	0	-	-	-
		3225	Sitan inventar	911	664	664	673	74	101
		323	Rashodi za usluge	1.323	1.328	1.328	1.071	81	81
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	399	0	0	378	95	-
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	63	0	0	-	-	-
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	79	0	0	112	142	-
		3234	Komunalne usluge	0	0	0	-	-	-
		3235	Zakupnine i najamnine	0	0	0	-	-	-
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	133	0	0	-	-	-
		3237	Intelektualne i osobne usluge	557	664	664	557	100	84
		3238	Računalne usluge	92	664	664	-	-	-
		3239	Ostale usluge	0	0	0	24	-	-
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126	1.327	1.327	421	334	32
		3293	Reprezentacija	101	664	664	316	313	48
		3299	Ostali rashodi poslovanja	25	663	663	105	420	16
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	0	-	-
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	-	-	-
	34		Financijski rashodi	226	398	398	288	127	72
		343	Ostali financijski rashodi	226	398	398	288	127	72
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	226	398	398	288	127	72
		3433	Zatezne kamate	0	0	0	-	-	-
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	3.981	3.981	0	-	-
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	3.981	3.981	0	-	-
		422	Postrojenja i oprema	0	2.654	2.654	0	-	-
		4221	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	1.327	1.327	-	-	-
		4227	Namještaj	0	1.327	1.327	-	-	-
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	1.327	1.327	0	-	-
		4261	Ulaganja u računalnu opremu	0	1.327	1.327	-	-	-

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠE NJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.- 6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	52.715	104.446	104.446	44.477	84	43
5 Pomoći	52.715	104.446	104.446	44.477	84	43
<i>52 Ostale pomoći i darovnice</i>	52.715	104.446	104.446	44.477	84	43
					-	-
3 Vlastiti prihodi	-	-	-	-	-	-
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	-	-	-	-	-	-
					-	-
UKUPNO RASHODI					-	-
5 Pomoći	44.823	104.446	104.446	42.349	94	41
<i>52 Ostale pomoći i darovnice</i>	44.823	104.446	104.446	42.349	94	41
					-	-
3 Vlastiti prihodi	-	-	-	-	-	-
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	-	-	-	-	-	-

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI						
04 Ekonomski poslovi	44.823	104.446	104.446	42.349	94	41
<i>041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad</i>	44.823	104.446	104.446	42.349	94	41

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	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 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZV RŠENJE 1.-6.2023.	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 2023.	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
R.01	OTOČKA RAZVOJNA AGENCIJA	104.446	104.446	42.061	40
52	NADREĐENI PRORAČUN	104.446	104.446	42.061	40
31	VLASTITI PRIHODI	-	-	-	-
R.01.001	TEKUĆI PROGRAMI	104.446	104.446	42.061	40
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.111	90.111	36.963	41
311	BRUTO PLAĆE	76.839	76.839	31.388	41
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.636	6.636	1.624	24
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.636	6.636	3.951	60
32	MATERIJANI RASHODI	9.956	9.956	4.810	48
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.973	5.973	1.962	33
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.328	1.328	1.356	102
323	RASHODI ZA USLUGE	1.328	1.328	1.071	81
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.327	1.327	421	32
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	398	398	288	72
343	Ostali financijski rashodi	398	398	288	72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981	3.981	-	-
422	Postrojenja i oprema	2.654	2.654	-	-
426	Nematerijalna imovina	1.327	1.327	-	-

PREDSJEDNICA
PRAVNOG VIJEĆA
Marija Čolaković dipl. oec.

