

KLASA: 400-04/01/24-02/1
UR.BROJ: 2117-1-134-02/1-24/1
Dubrovnik, 26.veljače 2024.

Na temelju članaka 81. – 86. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12., 15/15, 144/21), Upravno vijeće Skloništa za nezbrinute životinje Dubrovnik na 3. sjednici, održanoj 26. veljače 2024., donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA SKLONIŠTA ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE DUBROVNIK ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju za financijskog plana za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: godišnji izvještaj) ostvaren je kako slijedi:

REKAPITULACIJA:	IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.
I. PRIHODI + PRIMICI + PRENESENA SREDSTVA	0,00	265.000,00	190.300,00	190.300,00
II. RASHODI I IZDACI	0,00	265.000,00	190.300,00	167.415,02
VIŠAK PRIHODA	0,00	00,0	0,00	22.884,98

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2023	INDEKS
1		2	3	4	5	6 (5/4)
6	PRIHODI POSLOVANJA	0,00	265.000,00	190.300,00	190.300,00	100%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00				
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	142.000,00	106.300,00	97.645,37	92%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	123.000,00	84.000,00	69.769,65	83%
RAZLIKA: PRIHODI-RASHODI		0,00	0,00	0,00	22.884,98	

B. RAČUN FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2023	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5/4)
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
RAZLIKA: PRIMICI-IZDACI					

RAČUN PRIHODA I RASHODA // RAČUN FINANCIRANJA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (6) (4./3.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - ekonomska klasifikacija					
6 Prihodi poslovanja	0,00	265.000,00	190.300,00	190.300,00	100%
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države					
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan					
64 Prihodi od imovine					
641 Prihodi od financijske imovine					
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju					
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule					
65 Prihodi od upravnih i administrativnih prostojski, pristojbi po posebnim propisima i naknadama					
652 Prihodi po posebnim propisima					
6526 Ostali nespomenuti prihodi					
66 Prihodi od prod. proizv. i robe te pruženih usluga i prih. od donacija te povrat. jamstvima					
661 Prihodi koje proračuni i proračun. korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)					
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba					
6615 Prihodi od pruženih usluga					
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg prorač. i povrat donac. po protestiran. jamstvima					
6631 Tekuće donacije					
6632 Kapitalne donacije					
67 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	265.000,00	190.300,00	190.300,00	100%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika					
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja					

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (6) (4./3.)
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashod za nabavu nefinancijske imovine					
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi					
683 Ostali prihodi					
6831 Ostali prihodi					
SVEUKUPNO PRIHODI	0,00	265.000,00	190.000,00	190.000,00	100%
3 Rashodi poslovanja	0,00	142.000,00	106.300,00	97.645,37	92%
31 Rashodi za zaposlene	0,00	75.000,00	31.650,00	25.042,35	79%
311 Plaće	0,00	51.700,00	20.000,00	19.394,52	97%
3111 Plaće za redovan rad	0,00	51.700,00	20.000,00	19.394,52	97%
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.770,00	3.650,00	2.447,83	67%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.700,00	3.650,00	2.447,83	67%
313 Doprinosi na plaće	0,00	20.530,00	8.000,00	3.200,00	40%
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	20.530,00	8.000,00	3.200,00	40%
32 Materijalni rashodi	0,00	67.000,00	74.610,00	72.501,72	97%
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.850,00	5.540,00	623,06	11%
3211 Službena putovanja	0,00	0	940,00	205,03	22%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	900,00	700,00	418,05	60%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	6.800,00	3.400,00	00,0	0%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima					
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	28.200,00	24.200,00	23.531,36	97%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.000,00	2.500,00	2.869,47	114%
3222 Materijal i sirovine	0,00	15.000,00	8.000,00	8.463,66	106%
3223 Energija	0,00	0	1.500,00	888,04	59%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0	5.000,00	5.161,07	103%
3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	10.000,00	5.000,00	4.918,50	98%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	2.200,00	2.200,00	1.718,41	78%
323 Rashodi za usluge	0,00	31.100,00	40.420,00	46.090,22	114%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	1.394,24	0%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0	7.050,00	6.862,06	97%
3233 Usluge promidžbe i informiranja					
3234 Komunalne usluge	0,00	0	750,00	750,35	100%
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	10.700,00	10.700,00	9.817,61	92%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	17.000,00	10.000,00	12.743,13	127%
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.200,00	3.806,95	317%
3238 Računalne usluge	0,00	2.400,00	2.720,00	2.709,62	99%
3239 Ostale usluge	0,00	0	5.800,00	7.106,26	122%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0	4.450,00	2.257,06	51%
3291 Naknade za rad upravnog vijeća	0,00	0	2.400,00	1.222,02	51%
3292 Premije osiguranja	0,00	0	2.000,00	767,53	38%

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (6) (4./3.)
3294 Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	100,00	
3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	50,00	167,51	335%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	40,00	101,20	253%
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	40,00	101,20	253%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	40,00	101,20	253%
38 Ostali rashodi					
381 Tekuće donacije					
3811 Tekuće donacije u novcu					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	123.000,00	84.000,00	69.769,65	83%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	123.000,000	84.000,00	69.769,65	83%
422 Postrojenja i oprema	0,00	93.000,00	64.000,00	50.569,65	79%
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	35.000,00	14.000,00	8.027,35	57%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu					
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	58.000,00	50.000,00	42.542,30	85%
423 Prijevozna sredstva	0,00	30.000,00	20.000,00	19.200,00	96%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	30.000,00	20.000,00	19.200,00	96%
SVEUKUPNO RASHODI	0,00	265.000,00	190.300,00	167.415,02	88%
B. RAČUN FINANCIRANJA - ekonomska klasifikacija					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja					
SVEUKUPNO PRIMICI					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
SVEUKUPNO IZDACI					

RAČUN PRIHODA I RASHODA / RAČUN FINANCIRANJA - klasifikacija po izvorima financiranja

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind.(6.)/(4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	0,00	265.000,00	190.300,00	190.300,00	100%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	265.000,00	190.300,00	190.300,00	100%
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika					
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika					
SVEUKUPNO PRIHODI	0,00	265.000,00	190.300,00	190.300,00	100%
3 Rashodi poslovanja	0,00	142.000,00	106.300,00	97.645,37	88%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	142.000,00	106.300,00	97.645,37	88%
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika					
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika					
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	123.000,00	84.000,00	69.769,65	83%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	123.000,00	84.000,00	69.769,65	83%
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika					
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika					
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika					
SVEUKUPNO RASHODI	0,00	265.000,00	190.300,00	167.415,02	88%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	
SVEUKUPNO PRIMICI					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	
SVEUKUPNO IZDACI					

II. POSEBNI DIO

Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Skloništa za nezbrinute životinje Dubrovnik za 2023. godinu sadrži izvršenje rashoda i izdataka po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenima u programe, a izvršeni su kako slijedi:

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO	265.000,00	190.300,00	167.415,02	88%
18029001 REDOVNA DJELATNOST				
18029001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	265.000,00	190.300,00	167.415,02	88%
31 Rashodi za zaposlene	75.000,00	31.650,00	25.042,45	79%
311 Plaće		20.000,00	19.394,52	97%
312 Ostali rashodi za zaposlene		3.650,00	2.447,83	67%
313 Doprinosi na plaće		8.000,00	3.200,10	40%
32 Materijalni rashodi	67.000,00	74.610,00	72.501,72	0,97
321 Naknade troškova zaposlenima		5.540,00	623,08	11%
322 Rashodi za materijal i energiju		24.200,00	23.531,36	97%
323 Rashodi za usluge		40.420,00	46.090,22	114%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.450,00	2.257,06	51%
34 Financijski rashodi	0	40,00	101,20	253%
343 Ostali financijski rashodi	0	40,00	101,20	253%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.000,00	84.000,00	69.769,65	83%
422 Postrojenja i oprema		64.000,00	50.569,65	79%
423 Prijevozna sredstva		20.000,00	19.200,00	96%