

## IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Tekući plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6 Prihodi poslovanja	2.743.309,39	3.017.000,00	3.108.940,00	2.640.840,35	96,26%	84,94%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>2.743.309,39</b>	<b>3.017.000,00</b>	<b>3.108.940,00</b>	<b>2.640.840,35</b>	<b>96,26%</b>	<b>84,94%</b>
3 Rashodi poslovanja	2.689.643,53	2.972.000,00	2.921.664,00	2.640.097,33	98,16%	90,36%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.678,25	27.000,00	205.276,00	19.132,25	58,55%	9,32%
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>2.722.321,78</b>	<b>2.999.000,00</b>	<b>3.126.940,00</b>	<b>2.659.229,58</b>	<b>97,68%</b>	<b>85,04%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK</b>	<b>20.987,61</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.389,23</b>	<b>-87,62%</b>	<b>102,16%</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	17.455,59	18.000,00	19.000,00	18.522,98	106,11%	97,49%
<b>NETO ZADUŽIVANJE</b>	<b>-17.455,59</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-18.522,98</b>	<b>106,11%</b>	<b>97,49%</b>
<b>UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI</b>	<b>22.865,25</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>9.994,24</b>	<b>43,71%</b>	<b>27,01%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENU U PRETHODNIM GODINAMA</b>						
<b>REZULTAT GODINE</b>	<b>26.397,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.917,97</b>	<b>101,97%</b>	<b>0,00%</b>

### Obrazloženje izvještaja o izvršenju financijskog plana:

Ukupni ostvareni prihodi u 2020. godini iznose 2.640.840,35 kn, rashodi poslovanja 2.640.097,33 kn, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznose 19.132,25 a izdaci za financisku imovinu 18.522,98kn.

U 2020. godini koristili smo višak prihoda u iznosu od 9.994,24 kn te nam je rezultat godine manjak prihoda u iznosu od 26.917,97kn.

Izvršenje prihoda i rashoda poslovanja u odnosu na prethodnu godinu je manje za 3,74%.

Izvršenje rashoda od nefinancijske imovine u odnosu na prethodnu godinu je manje za 62,87%

Izdaci za financijsku imovinu su veći za 6,11% u odnosu na prethodnu godinu zbog veće rate glavnice za otplatu kredita.

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Račun / opis	Izvršenje 2019. 1	Izvorni plan 2020. 2	Tekuci plan 2020. 3	Izvršenje 2020. 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
<b>6 Prihodi poslovanja</b>		<b>2.743.309,39</b>	<b>3.017.000,00</b>	<b>3.108.940,00</b>	<b>2.640.840,35</b>	<b>96,26%</b>	<b>84,94%</b>
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		23.920,00	25.000,00	27.040,00	22.240,00	92,98%	82,25%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna		23.920,00	25.000,00	27.040,00	22.240,00	92,98%	82,25%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		23.920,00			22.240,00	92,98%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		698.615,83	740.000,00	626.000,00	497.139,13	71,16%	79,42%
652 Prihodi po posebnim propisima		698.615,83	740.000,00	626.000,00	497.139,13	71,16%	79,42%
6526 Ostali nespomenuti prihodi		698.615,83			497.139,13	71,16%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.723,95	114,37%	114,37%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.723,95	114,37%	114,37%
6631 Tekuće donacije		12.000,00			13.723,95	114,37%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		2.008.773,56	2.240.000,00	2.443.900,00	2.107.737,27	104,93%	86,24%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		2.008.773,56	2.240.000,00	2.443.900,00	2.107.737,27	104,93%	86,24%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		2.008.773,56			2.107.737,27	104,93%	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.689.643,53</b>	<b>2.972.000,00</b>	<b>2.921.664,00</b>	<b>2.647.097,33</b>	<b>98,42%</b>	<b>90,60%</b>
31 Rashodi za zaposlene		2.092.526,80	2.310.000,00	2.265.000,00	2.128.364,92	101,71%	93,97%
311 Plaće (Bruto)		1.736.322,14	1.910.000,00	1.910.000,00	1.826.231,29	105,18%	95,61%
3111 Plaće za redovan rad		1.736.322,14			1.826.231,29	105,18%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		83.748,00	90.000,00	45.000,00	19.000,00	22,69%	42,22%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		83.748,00			19.000,00	22,69%	0,00%
313 Doprinosi na plaće		272.456,66	310.000,00	310.000,00	283.133,63	103,92%	91,33%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		272.456,66			283.133,63	103,92%	0,00%
32 Materijalni rashodi		588.276,90	654.000,00	647.664,00	510.154,24	86,72%	78,77%
321 Naknade troškova zaposlenima		92.043,41	96.000,00	101.200,00	76.164,00	82,75%	75,26%
3211 Službena putovanja		11.410,92			844,00	7,40%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		72.954,00			71.400,00	97,87%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		7.678,49			3.670,00	47,80%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima					250,00	0,00%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		359.355,19	431.000,00	411.964,00	318.285,91	88,57%	77,26%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		95.998,57			104.691,61	109,06%	0,00%
3222 Materijal i sirovine		178.648,56			159.468,25	89,26%	0,00%
3223 Energija		61.935,08			48.187,99	77,80%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.345,96			1.500,33	16,05%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		7.037,02			4.061,93	57,72%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		6.390,00			375,80	5,88%	0,00%
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>116.145,62</b>	<b>99.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>95.314,04</b>	<b>82,06%</b>	<b>89,08%</b>

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.969,20			7.474,09	107,24%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	48.361,87			30.222,24	62,49%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja				5.075,00	0,00%	0,00%
3234 Komunalne usluge	35.215,79			33.784,46	95,94%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	3.956,88				0,00%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	13.199,75			13.180,75	99,86%	0,00%
3238 Računalne usluge	1.164,63			1.237,50	106,26%	0,00%
3239 Ostale usluge	7.277,50			4.340,00	59,64%	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.732,68</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>20.390,29</b>	<b>98,35%</b>	<b>74,15%</b>
3292 Premije osiguranja	5.209,28			6.164,21	118,33%	0,00%
3293 Reprerentacija	2.412,46			408,58	16,94%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	9.987,50			13.817,50	138,35%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.123,44				0,00%	0,00%
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>8.839,83</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.578,17</b>	<b>97,04%</b>	<b>95,31%</b>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>3.622,53</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.323,02</b>	<b>64,13%</b>	<b>77,43%</b>
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	3.622,53			2.323,02	64,13%	0,00%
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>5.217,30</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.255,15</b>	<b>119,89%</b>	<b>104,25%</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.217,30			6.255,15	119,89%	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>32.678,25</b>	<b>27.000,00</b>	<b>205.276,00</b>	<b>12.132,25</b>	<b>37,13%</b>	<b>5,91%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>32.678,25</b>	<b>27.000,00</b>	<b>205.276,00</b>	<b>12.132,25</b>	<b>37,13%</b>	<b>5,91%</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>32.678,25</b>	<b>27.000,00</b>	<b>205.276,00</b>	<b>12.132,25</b>	<b>37,13%</b>	<b>5,91%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj	3.199,99				0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	29.478,26			12.132,25	41,16%	0,00%

#### Obrazloženje:

##### Ostvareni prihodi:

1. Tekuće pomoći iz ministarstva u iznosu od 22.240,00kn što je za 17,75% manje u odnosu na plan.
2. Prihodi od sufinanciranja roditelja u iznosu od 497.139,13 što je za 28,84% manje u odnosu na prethodnu godinu.
3. Tekuće donacije ostvarene su u iznosu od 13.723,95 a odnose se na donaciju Plodina u iznosu od 5.000,00kn, Udruge Napredak u iznosu od 7.000,00kn i 1.723,95 kn od ljekarne Švaljek.
4. Prihodi iz proračuna općine iznose 2.107.737,27kn.

##### Ostvareni rashodi:

1. Rashodi za zaposlene iznose 2.128.364,92 kn i uključuju sve rashode za plaće i ostale rashode za zaposlene u iznosu od 19.000,00kn. Od rashoda za zaposlene najveće smanjenje je na ostalim rashodima za zaposlene koje je za 77,31% manje u odnosu na prethodnu godinu.
2. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 503.154,27 kn što je za 14,47% manje u odnosu na prethodnu godinu. Od materijalnih rashoda najveće smanjenje je na rashodima službenih putovanja, stručnog usavršavanja, službena odjeća, reprezentacije i materijala za investicijsko održavanje.
3. Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 8.578,17kn (usluge banke i kamate za kredit)
4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 19.132,25kn.