

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. godinu**- OPĆI DIO -****A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine
PRIHODI UKUPNO	2.723.491	3.022.813	3.022.100
PRIHODI POSLOVANJA	2.723.491	3.022.813	3.021.900
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			200
RASHODI UKUPNO	2.679.448	3.121.035	3.079.379
RASHODI POSLOVANJA	2.609.155	2.910.114	2.868.748
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	70.294	210.921	210.631
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	44.043	-98.222	-57.279

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

VIŠKOVI/MANJKOVI	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	54.179	98.222	98.222
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI CE SE RASPOREDITI / POKRITI			

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+PRENESENI RAZULTAT	98.222	0	40.943
--	---------------	----------	---------------

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA za razdoblje 1-12/2023. godine

- opći dio -

RAČUN PRIHODA I RASHODA po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima prihoda

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina/ podskupina/ odjeljak	Izvor	Naziv računa	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks 2023/2022	Indeks 2023
1				2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6			Prihodi poslovanja	2.723.491	2.898.087	3.021.900	111	104
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	61.540	105.619	105.889	172	100
	634		<i>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</i>	57.419		57.542	100	
	6341		Tekuće pomoći od izvanprorač. korisnika (ŽVZ sezoni i operat. centar)	57.419		57.542	100	
	636		<i>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	4.121		2.244	54	
	6361		Tekuće pomoći iz državnog proračuna	4.121		2.244	54	
	638		<i>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</i>	0		46.104	0	
	6381		Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0		30.617	0	
	6382		Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0		15.487	0	
	66		Prihodi od prodaje, pruženih usluga i prihodi od donacija	6.769	6.420	6.420	95	100
	663		Domacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	6.769		6.420	95	
	6631		Tekuće donacije	6.769		0	0	
	6632		Kapitalne donacije (od neprofitnih organizacija)	0		6.420	0	
	55		Pomoći i donacije	61.540	112.039	105.889	172	95
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe, pruženih usluga i prihodi od donacija	74.028	49.639	51.894	70	105
	661		<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe, pruženih usluga</i>	74.028		51.894	70	
	6614		Prihodi od prodaje robe - butiga vatrogasne opreme	8.078		9.878	122	
	6615		Prihodi od usluga (servis aparata, osiguranja, radovi, prijevoz vode....)	65.950		42.016	64	
	663		<i>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</i>	0		0	0	
	6631		<i>Tekuće donacije</i>	0		0	0	
	6632		<i>Kapitalne donacije (od neprofitnih organizacija)</i>	0		0	0	
	64		Prihodi od imovine	0	100	0	88	0
	641		<i>Prihodi od financijske imovine</i>	0		0	88	
	6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0		0	67	
	6415		Prihodi od poz. tečajnih razlika	0		0	0	
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, po pos.propis. i naknada	15.596	0	0	0	0
	652		<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	15.596		0	0	
	6526		Ostali nespomenuti prihodi - osiguranja, refundacija štete	15.596		0	0	
	25		Vlastiti prihodi	89.625	49.739	51.894	58	104
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obaveza	1.401.047	1.578.218	1.579.621	113	100
	671		<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti</i>	1.401.047		1.579.621	113	
	6711		Prihodi iz proračuna za rashode poslovanja	1.356.585		1.490.060	110	
	6712		Prihodi iz proračuna za nabavu nefinancijske imovine	44.462		89.561	201	
	11		Opći prihodi i primitci - Grad	1.401.047	1.578.218	1.579.621	113	100
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obaveza	1.164.511	1.164.511	1.159.770	100	100
	671		<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti</i>	1.164.511		1.159.770	100	
	6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za rashode poslovanja	1.164.511		1.159.770	100	
	31		Sredstva minimuma - decentralizirana sredstva	1.164.511	1.164.511	1.159.770	100	100
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obaveza	0	118.306	118.306	0	100
	671		<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti</i>	0		118.306	0	
	6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za rashode poslovanja	0		118.306	0	
	42		Pomoći		118.306	118.306	0	100
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	200	0	0
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine			200	0	0
	723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava			200	0	
	7231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			200	0	
	25		Vlastiti prihodi			200	0	0
UKUPNO PRIHODI 2023. (6 + 7)				2.723.491	3.022.813	3.022.100	111	100
9	922	29	Preneseni vlastiti prihodi	54.179	98.222	98.222	181	100
UKUPNO PRIHODI				2.777.670	3.121.035	3.120.322	112	100
RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE								
Razred	Skupina/ podskupina/ odjeljak	Izvor	Naziv računa	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks 2023/2022	Indeks 2023
1				2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3			Rashodi poslovanja	1.356.585	1.488.657	1.490.060	110	100
	31		Rashodi za zaposlene	1.177.383	1.330.606	1.332.248	113	100
	311		<i>Plaće - bruto</i>	859.910		890.448	104	
	3111		Plaća za zaposlene	748.398		777.889	104	
	3113		Plaća za zaposlene - prekovremeni rad	111.512		112.560	101	

	312	Ostali rashodi za zaposlene	137.899		234.098	170	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	137.899		234.098	170	
	313	Doprinosi na plaće	179.574		207.701	116	
	3131	Doprinos za mirovinsko na plaće	58.402		69.362	119	
	3132	Doprinos za zdravstvo	121.172		138.339	114	
	32	Materijalni rashodi	133.044	124.303	124.303	93	100
	321	Naknade troškova zaposlenima	18.769		34.510	184	
	3211	Službena putovanja	4.470		7.967	178	
	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	5.946		15.027	253	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.353		11.516	138	
	322	Rashodi za materijal i energiju	44.197		40.032	91	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.524		8.343	98	
	3222	Materijal i sirovine	5.574		1.349	0	
	3223	Energija	10.485		15.008	143	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.100		13.047	143	
	3225	Sitan inventar i auto gume	3.877		283	7	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.636		2.002	30	
	323	Rashodi za usluge	53.885		34.455	64	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	846		843	100	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	41.165		15.259	37	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.032		775	75	
	3234	Komunalne usluge	1.751		1.818	104	
	3235	Zakupnine i najamnine za opremu	0		0	0	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.381		1.203	87	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0		5.666	0	
	3238	Računalne usluge	2.367		2.377	100	
	3239	Ostale usluge	5.344		6.515	122	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.192		15.306	95	
	3291	Naknade za rad članovima predstavničkih tijela	0		0	0	
	3292	Premije osiguranja	10.816		10.481	97	
	3293	Reprezentacija	632		1.488	235	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.744		3.336	70	
	34	Financijski rashodi	796	748	748	94	100
	343	Ostali financijski rashodi	796		748	94	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	664		747	113	
	3432	Negativne tečajne razlike	0		0	0	
	3433	Zatezne kamate	0		1	0	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	133		0	0	
	38	Ostali rashodi	45.362	33.000	32.761	72	99
	381	Tekuće donacije	45.362		32.761	0	
	3811	Tekuće donacije u novcu (pomoć djeci poginulog vatrogasca)	45.362		32.761	0	
4		Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	44.462	89.561	89.561	201	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.462	89.561	89.561	201	100
	422	Postrojenja i oprema	44.462		9.927	22	
	4221	Uredska oprema i namještaj	2.654		2.211	83	
	4222	Komunikacijska oprema	30.760		2.204	7	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.100		1.938	21	
	4226	Sportska i glazbena oprema	800		2.570	321	
	4227	Uređaji, oprema i strojevi za ostale namjene	1.149		1.004	87	
	423	Prijevozna sredstva	0		79.634	0	
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu - vatrogasna vozila	0		79.634	0	
		UKUPNO RASHODI (3 + 4)	1.401.047	1.578.218	1.579.621	113	100
	11	Opći prihodi i primitci - Grad	1.401.047	1.578.218	1.579.621	113	100
3		Rashodi poslovanja	1.164.511	1.164.511	1.159.770	100	100
	31	Rashodi za zaposlene	1.001.792	1.096.687	1.091.946	109	100
	311	Plaće - bruto	757.981		848.134	112	
	3111	Plaća za zaposlene	757.981		848.134	112	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	41.144		41.144	100	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	41.144		41.144	100	
	313	Doprinosi na plaće	202.668		202.668	100	
	3131	Doprinos za mirovinsko na plaće	59.991		59.991	100	
	3132	Doprinos za zdravstvo	142.677		142.677	100	
	32	Materijalni rashodi	162.320	67.425	67.425	42	100
	321	Naknade troškova zaposlenima	29.199		29.199	100	
	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	29.199		29.199	100	
	322	Rashodi za materijal i energiju	93.039		18.715	20	
	3222	Materijal i sirovine	6.636		0	0	
	3223	Energija	35.968		9.424	26	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	18.581		9.291	50	
	3225	Sitan inventar i auto gume	5.309		0	0	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	26.545		0	0	
	323	Rashodi za usluge	26.412		11.813	45	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.751		10.751	100	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.600		0	0	

	3234	Komunalne usluge	1.062		1.062	100	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.670		7.698	56	
	3292	Premije osiguranja	12.609		6.636	53	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.062		1.062	100	
	34	Financijski rashodi	398	399	399	100	100
	343	Ostali financijski rashodi	398		399	100	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	398		399	100	
		UKUPNO RASHODI (3)	1.164.511	1.164.511	1.159.770	100	100
	31	Decentralizirane funkcije - minimalni financijski standard	1.164.511	1.164.511	1.159.770	100	100
3		Rashodi poslovanja	49.839	48.508	35.560	71	73
	31	Rashodi za zaposlene	0	2.654	0	0	0
	311	Plaće - bruto	0		0	0	
	3111	Plaća za zaposlene				0	
	3113	Plaća za zaposlene - prekovremeni rad				0	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0		0	0	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene				0	
	313	Doprinosi na plaće	0		0	0	
	3131	Doprinos za mirovinsko na plaće				0	
	3132	Doprinos za zdravstvo				0	
	32	Materijalni rashodi	49.602	45.454	35.444	71	78
	321	Naknade troškova zaposlenima	0		1.446	0	
	3211	Službena putovanja			642	0	
	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život			340	0	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			464	0	
	322	Rashodi za materijal i energiju	27.782		26.281	95	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	384		0	0	
	3222	Materijal i sirovine	15.841		13.060	82	
	3223	Energija	5.128		4.483	87	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.100		4.321	139	
	3225	Sitan inventar i auto gume			436	0	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.328		3.981	120	
	323	Rashodi za usluge	17.359		6.044	35	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			214	0	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.359		5.308	31	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			256	0	
	3234	Komunalne usluge			0	0	
	3235	Zakupnine i najamnine za opremu	0		0	0	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0	0	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0		0	0	
	3238	Računalne usluge			0	0	
	3239	Ostale usluge			267	0	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.461		1.673	37	
	3291	Naknade za rad članovima predstavničkih tijela	0		0	0	
	3292	Premije osiguranja	2.603		1.673	64	
	3293	Reprezentacija			0	0	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.858		0	0	
	34	Financijski rashodi	237	400	115	49	29
	343	Ostali financijski rashodi	237		115	49	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	237		115	49	
	3432	Negativne tečajne razlike	0		0	0	
	3433	Zatezne kamate	0			0	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0		0	0	
	38	Ostali rashodi	0		0	0	0
	381	Tekuće donacije	0		0	0	
	3811	Tekuće donacije u novcu (pomoć djeci poginulog vatrogasca)	0			0	
4		Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	3.801	1.231	941	25	76
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.801	1.231	941	25	76
	422	Postrojenja i oprema	3.801		941	25	
	4221	Uredska oprema i namještaj	1.098			0	
	4222	Komunikacijska oprema	2.185		436	20	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	518		505	97	
	4227	Uređaji, oprema i strojevi za ostale namjene				0	
	423	Prijevozna sredstva	0		0	0	
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu - vatrogasna vozila				0	
		UKUPNO RASHODI (3 + 4)	53.640	49.739	36.500	68	73
	25	Vlastiti prihodi	53.640	49.739	36.500	68	73
3		Rashodi poslovanja	0	118.306	118.306	0	100
	32	Materijalni rashodi	0	118.306	118.306	0	100
	321	Naknade troškova zaposlenima	0		0	0	
	3211	Službena putovanja			0	0	
	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život			0	0	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0	0	
	322	Rashodi za materijal i energiju	0		74.826	0	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0	0	

	3222	Materijal i sirovine			11.200	0	
	3223	Energija			28.715	0	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.300	0	
	3225	Sitan inventar i auto gume			6.030	0	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			18.581	0	
	323	<i>Rashodi za usluge</i>	0		35.448	0	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0	0	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.448	0	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			0	0	
	3234	Komunalne usluge			0	0	
	3235	Zakupnine i najamnine za opremu	0		0	0	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0	0	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0		0	0	
	3238	Računalne usluge			0	0	
	3239	Ostale usluge			0	0	
	329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	0		8.032	0	
	3291	Naknade za rad članovima predstavničkih tijela	0		0	0	
	3292	Premije osiguranja			8.032	0	
	3293	Reprezentacija			0	0	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0	0	
		UKUPNO RASHODI (3)	0	118.306	118.306	0	100
	42	<i>Pomoći iz državnog proračuna za JVP</i>	0	118.306	118.306	0	100
3		Rashodi poslovanja	38.220	90.132	65.053	170	72
	31	Rashodi za zaposlene	25.610	56.585	32.100	125	57
	311	<i>Plaće - bruto</i>	15.083		19.103	127	
	3111	Plaća za zaposlene	11.858		14.363	121	
	3113	Plaća za zaposlene - prekovremeni rad	3.225		4.739	147	
	312	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	1.094		0	0	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.094		0	0	
	313	<i>Doprinosi na plaće</i>	9.433		12.997	138	
	3131	Doprinos za mirovinsko na plaće	3.840		4.000	104	
	3132	Doprinos za zdravstvo	5.592		8.997	161	
	32	Materijalni rashodi	12.611	33.547	32.953	261	98
	321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	2.004		2.336	117	
	3211	Službena putovanja	783		929	119	
	3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	1.221		1.407	115	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0			0	
	322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	10.607		30.617	289	
	3223	Energija	3.095			0	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.881			0	
	3225	Sitan inventar i auto gume	0			0	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.631		30.617	661	
4		Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	0	21.907	21.907	0	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	21.907	21.907	0	100
	422	<i>Postrojenja i oprema</i>	0		21.907	0	
	4221	Uredska oprema i namještaj	0			0	
	4222	Komunikacijska oprema	0		6.420	0	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0		14.218	0	
	4227	Uređaji, oprema i strojevi za ostale namjene	0		1.269	0	
	423	<i>Prijevozna sredstva</i>	0		0	0	
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu - vatrogasna vozila	0			0	
		UKUPNO RASHODI (3 + 4)	38.220	112.039	86.960	228	78
	55	<i>Pomoći i donacije</i>	38.220	112.039	86.960	228	78
4		Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	22.031	98.222	98.222	446	100
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.031	98.222	98.222	446	100
	422	<i>Postrojenja i oprema</i>			4.481	0	
	4221	Uredska oprema i namještaj				0	
	4222	Komunikacijska oprema			4.481	0	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu				0	
	4227	Uređaji, oprema i strojevi za ostale namjene				0	
	423	<i>Prijevozna sredstva</i>	22.031		93.741	426	
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu - vatrogasna vozila	22.031		93.741	426	
	29	<i>preneseni vlastiti prigodi</i>	22.031	98.222	98.222	446	100
		UKUPNO RASHODI	2.679.448	3.121.035	3.079.379	115	99

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. godinu

- OPĆI DIO -

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=4/2*100</i>	<i>6=4/3*100</i>
UKUPNO RASHODI	2.679.448	3.121.035	3.079.379	115	99
03 Javni red i sigurnost	2.679.448	3.121.035	3.079.379	115	99
032 Usluge protupožarne zaštite	2.679.448	3.121.035	3.079.379	115	99

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. g.

- OPĆI DIO -

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina / podskupina / odjeljak	Izvor	Naziv	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks	Indeks
			<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=4/2*100</i>	<i>6=4/3*100</i>
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja	0		0		
	842		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0		0		
	8422		Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru					
		<i>81</i>	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0		0		
	542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0		0		
	5422		Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru					
		<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. godinu

- POSEBNI DIO -

Izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

Glava: Vatrogastvo

Program: 8030 Profesionalno vatrogastvo - redovita djelatnost

Aktivnost: K803001 Nabava opreme za profesionalno vatrogastvo

Aktivnost: A803002 Decentralizirane funkcije - iznad minimalnog financijskog standarda

Aktivnost: A803003 Decentralizirane funkcije - minimalni financijski standard

Šifra	Naziv	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks
1		2	3	4=3/2*100
8030	Program: 8030 Profesionalno vatrogastvo - redovita djelatnost	3.121.035	3.079.379	99
A803003	Aktivnost: Decentralizirane funkcije - minimalni financijski standard	1.164.511	1.159.770	100
31	izvor - minimalni financijski standard	1.164.511	1.159.770	100
3	Rashodi poslovanja	1.164.511	1.159.770	100
31	Rashodi za zaposlene	1.096.687	1.091.946	100
311	Plaće		848.134	
3111	Plaća za zaposlene		848.134	
312	Ostali rashodi za zaposlene		41.144	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		41.144	
313	Doprinosi na plaće		202.668	
3131	Doprinos za mirovinsko na plaće		59.991	
3132	Doprinos za zdravstvo		142.677	
32	Materijalni rashodi	67.425	67.425	100
321	Naknade troškova zaposlenima		29.199	
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		29.199	
322	Rashodi za materijal i energiju		18.715	
3222	Materijal i sirovine			
3223	Energija		9.424	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.291	
3225	Sitan inventar i auto gume			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			
323	Rashodi za usluge		11.813	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.751	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
3234	Komunalne usluge		1.062	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.698	
3292	Premije osiguranja		6.636	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.062	
34	Financijski rashodi	399	399	100
343	Ostali financijski rashodi		399	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		399	
A803002	Aktivnost: Decentralizirane funkcije - iznad minimalnog financijskog standarda	1.745.603	1.708.978	98
11	izvor - opći prihodi i primitci	1.488.657	1.490.060	100
3	Rashodi poslovanja	1.488.657	1.490.060	100
31	Rashodi za zaposlene	1.330.606	1.332.248	100
311	Plaće		890.448	
3111	Plaća za zaposlene		777.889	
3113	Plaća za zaposlene - prekovremeni rad		112.560	
312	Ostali rashodi za zaposlene		234.098	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		234.098	
313	Doprinosi na plaće		207.701	
3131	Doprinos za mirovinsko na plaće		69.362	
3132	Doprinos za zdravstvo		138.339	
32	Materijalni rashodi	124.303	124.303	100
321	Naknade troškova zaposlenima		34.510	
3211	Službena putovanja		7.967	
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		15.027	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.516	
322	Rashodi za materijal i energiju		40.032	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.343	
3222	Materijal i sirovine		1.349	
3223	Energija		15.008	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.047	
3225	Sitan inventar i auto gume		283	

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.002	
323	Rashodi za usluge		34.455	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		843	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.259	
3233	Elektronski mediji		775	
3234	Komunalne usluge		1.818	
3236	Zdrastvene i veterinarske usluge		1.203	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.666	
3238	Računalne usluge		2.377	
3239	Ostale usluge		6.515	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.306	
3292	Premije osiguranja		10.481	
3293	Reprezentacija		1.488	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.336	
34	Financijski rashodi	748	748	100
343	Ostali financijski rashodi		748	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		747	
3432	Negativne tečajne razlike		0	
3433	Zatezne kamate		1	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0	
38	Ostali rashodi	33.000	32.761	99
381	Tekuće donacije		32.761	
3811	Tekuće donacije u novcu (mjesečna pomoć djeci poginulog vatrogasca)		32.761	
25	izvor - vlastiti prihodi	48.508	35.559	73
3	Rashodi poslovanja	48.508	35.559	73
31	Rashodi za zaposlene	2.654	0	0
311	Plaće		0	
3111	Plaća za zaposlene		0	
3113	Plaća za zaposlene - prekovremeni rad		0	
312	Ostali rashodi za zaposlene		0	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0	
313	Doprinosi na plaće		0	
3131	Doprinos za mirovinsko na plaće		0	
3132	Doprinos za zdravstvo		0	
32	Materijalni rashodi	45.454	35.443	78
321	Naknade troškova zaposlenima		1.445	
3211	Službena putovanja		641	
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		340	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		464	
322	Rashodi za materijal i energiju		26.281	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0	
3222	Materijal i sirovine		13.060	
3223	Energija		4.483	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.321	
3225	Sitan inventar i auto gume		436	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.981	
323	Rashodi za usluge		6.045	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		214	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.308	
3233	Elektronski mediji		256	
3234	Komunalne usluge		0	
3235	Zakupnine i najamnine za opremu		0	
3236	Zdrastvene i veterinarske usluge		0	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	
3238	Računalne usluge		0	
3239	Ostale usluge		267	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.673	
3292	Premije osiguranja		1.673	
3293	Reprezentacija		0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	
34	Financijski rashodi	400	115	29
343	Ostali financijski rashodi		115	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		115	
42	izvor - pomoći - iz državnog proračuna za JVP putem Grada	118.306	118.306	100
3	Rashodi poslovanja	118.306	118.306	100
31	Rashodi za zaposlene		0	
311	Plaće		0	
3111	Plaća za zaposlene		0	
3113	Plaća za zaposlene - prekovremeni rad		0	
312	Ostali rashodi za zaposlene		0	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0	
313	Doprinosi na plaće		0	
3131	Doprinos za mirovinsko na plaće		0	
3132	Doprinos za zdravstvo		0	

32	Materijalni rashodi	118.306	118.306	100
321	Naknade troškova zaposlenima		0	
3211	Službena putovanja		0	
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		0	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0	
322	Rashodi za materijal i energiju		74.826	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0	
3222	Materijal i sirovine		11.200	
3223	Energija		28.715	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.300	
3225	Sitan inventar i auto gume		6.030	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		18.581	
323	Rashodi za usluge		35.448	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		35.448	
3233	Elektronski mediji		0	
3234	Komunalne usluge		0	
3235	Zakupnine i najamnine za opremu		0	
3236	Zdrastvene i veterinarske usluge		0	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0	
3238	Računalne usluge		0	
3239	Ostale usluge		0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.032	
3292	Premije osiguranja		8.032	
3293	Reprezentacija		0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0	
34	Financijski rashodi		0	
343	Ostali financijski rashodi		0	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0	
55	izvor - pomoći i donacije	90.132	65.053	72
3	Rashodi poslovanja	90.132	65.053	72
31	Rashodi za zaposlene	56.585	32.100	57
311	Plaće		19.103	
3111	Plaća za zaposlene		14.363	
3113	Plaća za zaposlene - prekovremeni rad		4.739	
312	Ostali rashodi za zaposlene		0	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0	
313	Doprinosi na plaće		12.997	
3131	Doprinos za mirovinsko na plaće		4.000	
3132	Doprinos za zdravstvo		8.997	
32	Materijalni rashodi	33.547	32.953	98
321	Naknade troškova zaposlenima		2.336	
3211	Službena putovanja		929	
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život		1.407	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0	
322	Rashodi za materijal i energiju		30.617	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0	
3222	Materijal i sirovine		0	
3223	Energija		0	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0	
3225	Sitan inventar i auto gume		0	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		30.617	
K803001	Aktivnost: Nabava opreme za profesionalno vatrogastvo	210.921	210.631	100
11	izvor - opći prihodi i primitci	89.561	89.561	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske opreme	89.561	89.561	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.561	89.561	100
422	Postrojenja i oprema		9.927	
4221	Uredska oprema i namještaj		2.211	
4222	Komunikacijska oprema		2.204	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.938	
4226	Sportska oprema		2.570	
4227	Uređaji, oprema i strojevi za ostale namjene		1.004	
423	Prijevozna sredstva		79.634	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu - vatrogasna vozila		79.634	
25	izvor - vlastiti prihodi	1.231	941	76
4	Rashodi za nabavu nefinancijske opreme	1.231	941	76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.231	941	76
422	Postrojenja i oprema		941	
4221	Uredska oprema i namještaj			
4222	Komunikacijska oprema		436	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		505	
4227	Uređaji, oprema i strojevi za ostale namjene			
423	Prijevozna sredstva		0	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu - vatrogasna vozila		0	

55	izvor - pomoći i donacije	21.907	21.907	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske opreme	21.907	21.907	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.907	21.907	100
422	Postrojenja i oprema		21.907	
4221	Uredska oprema i namještaj			
4222	Komunikacijska oprema		6.420	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		14.218	
4227	Uređaji, oprema i strojevi za ostale namjene		1.269	
423	Prijevozna sredstva		0	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu - vatrogasna vozila		0	
29	izvor - preneseni vlastiti prihodi	98.222	98.222	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske opreme	98.222	98.222	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.222	98.222	100
422	Postrojenja i oprema	0	4.481	
4221	Uredska oprema i namještaj			
4222	Komunikacijska oprema		4.481	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			
4227	Uređaji, oprema i strojevi za ostale namjene			
423	Prijevozna sredstva		93.741	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu - vatrogasna vozila		93.741	

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

oznaka izvora	naziv izvora financiranja	tekući plan za 2023	ostvarenje/izvršenje 1-12/2023	indeks
	1	2,00	3,00	4=3/4*100
11	grad - opći prihodi i primitci			
	PRIHODI	1.578.218	1.579.621	100,09
	RASHODI	1.578.218	1.579.621	100,09
	<i>višak / manjak</i>	0	0	
25	vlastiti prihodi			
	PRIHODI	49.739	52.094	104,74
	RASHODI	49.739	36.500	73,38
	<i>višak / manjak</i>	0	15.594	
31	grad - potpore za decentralizirane funkcije			
	PRIHODI	1.164.511	1.159.770	99,59
	RASHODI	1.164.511	1.159.770	99,59
	<i>višak / manjak</i>	0	0	
42	pomoći - iz državnog proračuna za JVP			
	PRIHODI	118.306	118.306	100,00
	RASHODI	118.306	118.306	100,00
	<i>višak / manjak</i>	0	0	
55	pomoći i donacije			
	PRIHODI	112.039	112.310	100,24
	RASHODI	112.039	86.960	77,62
	<i>višak / manjak</i>	0	25.349	
29	preneseni vlastiti prihodi			
	PRIHODI	98.222	98.222	100,00
	RASHODI	98.222	98.222	100,00
	<i>višak / manjak</i>		0	

ukupni prihodi

3.121.035

3.120.322

ukupni rashodi

3.121.035

3.079.379

višak / manjak

40.943

JVP „DUBROVAČKI VATROGASCI“ DUBROVNIK

Dubrovnik, 30. siječnja 2024. godine

OBRAZLOŽENJE

GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Zapovjednik

Stijepko Krilanović

UVOD

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i financijskog plana za 2023. godinu izrađuje se prema odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21) članci 76.-91. i prema odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23).

Obaveza izrade izvještaja o izvršenju svakog proračunskog korisnika proizlazi iz činjenice da je financijski plan donesen na razini svakog korisnika i usvojen od strane njegovog upravljačkog tijela, a izvještaj o izvršenju pokazuje ostvarenje tog plana.

JVP „Dubrovački vatrogasci“ kao proračunski korisnik jedinice lokalne i područne samouprave svoj izvještaj o izvršenju financijskog plana treba predati svom upravljačkom tijelu na usvajanje do 31. ožujka 2024. godine, a potom nadležnom upravnom tijelu jedinice lokalne uprave Upravnom odjelu za komunalne poslove i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika.

Usvajanje polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana mora biti regulirano statutima.

U čl. 86 Zakona stoji da je proračunski korisnik dužan upravljačkom tijelu, **u skladu s aktima kojima je uređen rad proračunskog korisnika**, dostaviti na usvajanje prijedlog godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje.

Upravljačko tijelo proračunskog korisnika (Vatrogasno vijeće JVP) usvaja polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, a ravnatelj/ica (zapovjednik JVP) predlaže prijedlog polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

1. Opći dio
 - Sažetak A. Računa prihoda i B. Računa financiranja
 - A. Račun prihoda i rashoda
 - o Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
 - o Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
 - o Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
 - B. Račun financiranja
2. Posebni dio – izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
3. Obrazloženje - općeg i posebnog dijela
4. Posebni izvještaji
 - Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
 - Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
 - Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

U skladu s navedenim JVP je izradila godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, u prilogu se nalaze tablice:

1. Sažetak
2. Opći dio - Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja
3. Opći dio - Račun prihoda i rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji
4. Opći dio - Račun financiranja (prazan)
5. Posebni dio - izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
6. Sažetak prihoda i rashoda po izvorima financiranja (nije obavezan)

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

1. Sažetak

U prvoj tablici dan je sažetak računa prihoda i rashoda, računa financiranja i prenesenog viška kroz tri pokazatelja i to plan tekuće godine, izvršenje tekuće godine i izvršenje prethodne godine (za bolji prikaz izvještaja).

Izvršenje tekuće godine:

- Ukupno prihodi	3.022.100
- Ukupno rashodi	3.079.379
- Manjak tek. godine	57.279
- Preneseni višak	98.222
- Rezultat višak	40.943

2. Opći dio - Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

U ovoj tablici dan je prikaz prihoda i rashoda poslovanja po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja i to izvršenje za prethodnu godinu, plan tekuće godine, izvršenje tekuće godine i indeks 2023/2022, te indeks 2023 godine.

Izvršenje tekuće godine i izvršenje prethodne godine dano je na 4. razinu, razinu odjeljka, a plan tekuće godine na 2. razinu, razinu skupine (onako kako je obaveza predaje i usvajanja računa prihoda i rashoda financijskog plana).

Indeks 2023, izvršenje ove godine u odnosu na plan ove godine, ukupno za prihode je 104, a za ukupne rashode 99.

Indeks 2023/2022 za ukupne prihode je 112, a za ukupne rashode je 115. I prihodi i rashodi ove godine veći su u odnosu na prošlu godinu.

Kad pogledamo pojedinačno prihode po izvorima financiranja najveće povećanje 2023/2022 je po izvoru 55-pomoći i donacije, indeks je 172, a razlog tome su pomoći iz državnog proračuna MUP fond solidarnosti EU za troškove oštećene vatrogasne opreme na sanaciji potresa u sisačko-moslavačkoj županiji u ukupnom iznosu od 46.104 eur, prihod koji nismo imali prethodne godine.

Izvor 25 – vlastiti prihodi indeks 2023/2022 je smanjen i iznosi 58, ostvareni su nešto manji prihodi od usluga ove godine 70% u odnosu na prošlu godinu.

Izvor 11 – opći prihodi i primitci iz Grada, indeks je 113, ostvareni malo veći prihodi ove godine u odnosu na prošlu.

Izvor 31 – decentralizirana sredstva, indeks 23/22 je 100, prihodi približni prošloj godini, u 2023. godini za decentralizirana sredstva doznačeno 1.159.769,51 eur, 4.741,49 eur manje od plana.

Izvor 42 – pomoći iz državnog proračuna za javne vatrogasne postrojbe temeljem Odluke o refundaciji financijskih sredstava JV postrojbama donesene u studenom 2023. godine, a u cilju pomoći zbog općeg rasta cijena te usklađivanja poslovanja javnih vatrogasnih postrojbi s donesenim Pravilnikom o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca. Sukladno Odluci JVP je dobila 118.306 eura kojim su se pomogli sufinancirati troškovi rashoda za materijal i energiju, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i ostali nespomenuti rashodi poslovanja i to premije osiguranja.

Što se tiče rashoda poslovanja ako je indeks odnosa prihoda/rashoda po nekom izvoru prihoda veći ove godine u odnosu na prošlu, to je sve u skladu sa redovnim poslovanjem, najveće odstupanje je zbog rashoda vezanih za prihod iz državnog proračuna, MUP EU fond solidarnosti i nabavku oštećene vatrogasne opreme na sanaciji potresa u sisačko-moslavačkoj županiji, te za pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje rashoda poslovanja JVP u iznosu od 118.306 eur kojih prethodne godine nije bilo.

3. Opći dio - Račun prihoda i rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

Treća tablica pokazuje prihod i rashod prema funkcijskoj klasifikaciji, 032-usluge protupožarne zaštite, kroz izvršenje prethodne godine, plan tekuće godine, izvršenje tekuće godine i indeks 23/22 i indeks 23.

4. Opći dio - Račun financiranja

Tablica prazna jer nije bilo primitaka i izdataka od financijske imovine ili zaduživanja.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

5. Posebni dio - izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

U posebnom dijelu prikazano je izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u program koji se sastoji od tri aktivnosti i projekta pod kojim se JVP nalazi u proračunu Grada.

Dakle program profesionalno vatrogastvo prikazan je kroz plan rashoda za ovu godinu i izvršenje tekuće godine, te indeks 2023. po tri aktivnosti :

- A803003 Decentralizirane funkcije-minimalni financijski standard
- A803002 Decentralizirane funkcije-iznad minimalnog standarda
- K903001 Nabava opreme za profesionalno vatrogastvo

a rashodi svake aktivnosti prikazani su po izvorima financiranja i razrađeni u izvršenju na 4. razinu, a u planu na 2. razinu jer je plan rashoda usvojen na 2. razinu.

Kad pogledamo izvršenje po aktivnostima indeks je jednak planu u dvije aktivnosti, a približan planu u jednoj aktivnosti:

- A803003 Decentralizirane funkcije-minimalni financijski standard - indeks je 100
- A803002 Decentralizirane funkcije-iznad minimalnog standarda - indeks je 98
- K903001 Nabava opreme za profesionalno vatrogastvo - indeks je 100

Ako posebno analiziramo aktivnost decentralizirane funkcije-iznad minimalnog standarda po izvorima vidjet ćemo da su rashodi i izdatci izvora 11-opći prihodi i primitci iz Grada ostvareni u 100% iznosu u odnosu na plan, izvor 25-vlastiti prihodi 73% plana ostvareno rashoda, izvor 42-pomoći iz države 100% plana, izvor 55-pomoći i donacije (vl. prihod) 72% plana.

6. Sažetak prihoda i rashoda po izvorima financiranja

Zadnja tablica, sažetak prihoda i rashoda po izvorima nije obavezna, ali daje prikladan prikaz plana prihoda i rashoda i ostvarenja za 2023. godinu po svakom pojedinom izvoru financiranja, te prikazuje rezultat poslovanja po svakom prihodu i ukupno za cijelu godinu.