

Gradska razvojna agencija
Trg sv. Josipa 10
33520 SLATINA
OIB: 10997718673

Datum: 25.1.2024

Vrijeme: 9:50

KLASA: 400-02/24-01/1
URBROJ: 2189-02-12-04-24-1

Izvršetak o izvršenju proračuna
Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis		Izvršenje 2022. €	Izvojni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		1	2	3	4	5
6	Prilohi poslovanja	105.379,11	138.402,00	126.034,44	119,50%	91,06%
7	Prilohi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
	UKUPNI PRIHODI	105.379,11	138.402,00	126.034,44	119,50%	91,06%
3	Rashodi poslovanja	100.980,21	137.075,00	119.629,02	118,47%	87,27%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.327,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNI RASHODI	100.980,21	138.402,00	119.629,02	118,47%	86,44%
	VIŠAK / MANJAK	4.398,90	0,00	6.405,42	145,61%	0,00%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00		
	NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	62.984,66	0,00		
	VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00		
	VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠĆENO U PRETHODNIM GODINAMA	4.398,90	0,00	6.405,42	145,61%	0,00%
	REZULTAT GODINE					

Gradska razvojna agencija
Trg sv. Josipa 10
33520 SLATINA
OIB: 10997718673

Datum: 25.1.2024

Vrijeme: 9:50

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA											
Račun / opis		Izvršenje 2022. €		Izvorni plan 2023. €		Izvršenje 2023. €		Indeks 3/1		Indeks 3/2	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Prihodi poslovanja	105.379,11	138.402,00	126.034,44	119,60%	91,06%					
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.801,50	1.327,00	8.243,89	216,86%	621,24%					
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.801,50		8.243,89	216,86%	0,00%					
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.801,50		8.243,89	216,86%	0,00%					
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povratni po protestira	14.712,78	17.520,00	19.505,71	132,58%	111,33%					
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	14.712,78		19.505,71	132,58%	0,00%					
6615	Prihodi od pruženih usluga	14.712,78		19.505,71	132,58%	0,00%					
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	86.864,83	119.555,00	98.284,84	113,15%	82,21%					
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	86.864,83		98.284,84	113,15%	0,00%					
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	86.864,83		98.284,84	113,15%	0,00%					
3	Rashodi poslovanja	100.980,21	137.075,00	119.629,02	118,47%	87,27%					
31	Rashodi za zaposlene	84.293,16	119.291,00	94.724,21	112,37%	79,41%					
311	Plaće (Bruto)	73.658,20		76.412,15	103,74%	0,00%					
3111	Plaće za redovan rad	73.658,20		76.412,15	103,74%	0,00%					
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.622,87		8.183,36	123,56%	0,00%					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.622,87		8.183,36	123,56%	0,00%					
313	Doprinosi na plaće	4.012,09		10.128,70	252,45%	0,00%					
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.012,09		10.128,70	252,45%	0,00%					
32	Materijalni rashodi	16.371,78	17.519,00	24.526,76	149,81%	140,00%					
321	Naknade troškova zaposlenima	7.979,85		7.873,16	98,66%	0,00%					
3211	Službena putovanja	3.911,79		2.850,52	72,87%	0,00%					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.780,69		4.885,14	129,21%	0,00%					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	287,36		137,50	47,85%	0,00%					
322	Rashodi za materijal i energiju	663,31		937,65	141,36%	0,00%					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	663,31		779,64	117,54%	0,00%					
3225	Stolni inventar i auto gume	0,00		158,01	0,00%	0,00%					
323	Rashodi za usluge	7.185,80		13.010,26	181,06%	0,00%					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	727,61		652,27	89,65%	0,00%					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.419,60		1.724,57	71,28%	0,00%					
3235	Zakupnine i najamnine	1.294,05		3.069,48	237,20%	0,00%					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	873,32		0,00	0,00%	0,00%					
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		5.420,38	0,00%	0,00%					
3238	Računalne usluge	1.871,23		2.143,56	114,55%	0,00%					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	542,83		2.705,69	498,44%	0,00%					
3293	Reprezentacija	78,71		1.580,00	2007,37%	0,00%					
3295	Pristojbe i naknade	127,41		182,63	143,34%	0,00%					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	336,70		943,06	280,09%	0,00%					
34	Financijski rashodi	315,27	265,00	378,05	119,91%	142,66%					
343	Ostali financijski rashodi	315,27		378,05	119,91%	0,00%					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	315,27		378,05	119,91%	0,00%					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.327,00								
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.327,00								

Gradska razvojna agencija Datum: 25.1.2024
Vrijeme: 9:50

Trg sv. Josipa 10
33520 SLATINA
OIB: 10997718673

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Račun / opis						
				Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
				1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI				105.379,11	138.402,00	126.034,44	119,60%	91,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				86.864,83	119.555,00	98.284,84	113,15%	82,21%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				86.864,83	119.555,00	98.284,84	113,15%	82,21%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI				14.712,78	17.520,00	19.505,71	132,58%	111,33%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi od pruženih usluga				14.712,78	17.520,00	19.505,71	132,58%	111,33%
Izvor 5. POMOĆI				3.801,50	1.327,00	8.243,89	216,86%	621,24%
Izvor 5.9. Pomoći EU proračunski korisnici				3.801,50	1.327,00	8.243,89	216,86%	621,24%
SVEUKUPNI RASHODI				100.980,21	138.402,00	119.629,02	118,47%	86,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				86.945,86	119.555,00	98.284,84	113,04%	82,21%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				86.945,86	119.555,00	98.284,84	113,04%	82,21%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI				10.232,85	17.519,00	13.100,29	128,02%	74,78%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi od pruženih usluga				10.232,85	17.519,00	13.100,29	128,02%	74,78%
Izvor 5. POMOĆI				3.801,50	1.327,00	8.243,89	216,86%	621,24%
Izvor 5.9. Pomoći EU proračunski korisnici				3.801,50	1.327,00	8.243,89	216,86%	621,24%

Gradska razvojna agencija Datum: 25.1.2024
Vrijeme: 9:50

Trg sv. Josipa 10
33520 SLATINA
OIB: 10997718673

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun/Opis	Izvršenje 2022 € 1	Izvorni plan 2023 € 2	Izvršenje 2023 € 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	100.980,21	138.402,00	119.629,02	118,47%	86,44%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	100.980,21	138.402,00	119.629,02	118,47%	86,44%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovni	97.178,71	137.075,00	111.385,13	114,62%	81,26%
Funkcijska klasifikacija 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	3.801,50	1.327,00	8.243,89	216,86%	621,24%

Gradska razvojna agencija
Datum: 25.1.2024
Vrijeme: 9:50

Trg sv. Josipa 10
33520 SLATINA
OIB: 10997718673

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun/Opis		Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA		1	2	3	4	5
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Trg sv. Josipa 10
33520 SLATINA
OIB: 10997718673

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.



Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Organizacijska klasifikacija	IZVORI	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 2/1
Projekat/Aktivnost			1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI					
			100.402,00	119.636,02	119,44%
RAZDJELO 020 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA SJATINE					
			138.402,00	119.636,02	86,44%
GLAVA 02010 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA SJATINE					
			138.402,00	119.636,02	86,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
			119.556,00	98.284,84	82,21%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
			119.556,00	98.284,84	82,21%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI					
			17.519,00	13.100,29	74,78%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi od pružanih usluga					
			17.519,00	13.100,29	74,78%
Izvor 5. POMOCI					
			1.327,00	8.243,89	621,24%
Izvor 5.9. Pomodi EU proračunski korisnici					
			1.327,00	8.243,89	621,24%
3000 Program: Poticanje razvoja gospodarstva					
			138.402,00	119.636,02	86,44%
A100001 Aktivnost: Redovna djelatnost Gradske razvojne agencije Grada					
			138.402,00	111.385,13	80,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
			118.229,00	98.284,84	83,13%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
			118.229,00	98.284,84	83,13%
31 Rashodi za zaposlene					
			112.655,00	93.399,70	82,91%
311 Plaće za redovan rad					
			5.574,00	76.412,15	137,05%
312 Ostali rashodi za zaposlene					
			107.081,00	16.987,55	15,86%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					
			10.128,70	10.128,70	100,00%
32 Materijalni rashodi					
			4.885,14	4.885,14	100,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					
			5.574,00	10.128,70	181,73%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI					
			17.519,00	13.100,29	74,78%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi od pružanih usluga					
			17.519,00	13.100,29	74,78%
31 Rashodi za zaposlene					
			6.836,00	1.324,51	19,36%
311 Plaće za redovan rad					
			1.324,51	1.324,51	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene					
			5.511,49	0,00	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					
			10.618,00	11.397,73	107,34%
32 Materijalni rashodi					
			1.524,13	1.524,13	100,00%
3211 Službena putovanja					
			137,50	137,50	100,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					
			779,64	779,64	100,00%
3213 Stučno usavršavanje zaposlenika					
			158,01	158,01	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi					
			652,27	652,27	100,00%
3225 Sini inventar i auto gume					
			1.724,57	1.724,57	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza					
			1.194,48	1.194,48	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja					
			1.957,88	1.957,88	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine					
			2.143,56	2.143,56	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge					
			0,00	0,00	0,00%
3238 Računalne usluge					
			0,00	0,00	0,00%
3293 Reprezentacija					
			182,63	182,63	100,00%
3295 Pristojbe i naknade					
			943,06	943,06	100,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
			285,00	378,05	132,65%
34 Financijski rashodi					
			378,05	378,05	100,00%
A100015 Bankarske usluge i usluge platnog prometa					
			1.327,00	6.243,89	470,59%
Izvor 5. POMOCI					
			1.327,00	8.243,89	621,24%
Izvor 5.9. Pomodi EU proračunski korisnici					
			1.327,00	8.243,89	621,24%
32 Materijalni rashodi					
			1.327,00	8.243,89	621,24%
3211 Službena putovanja					
			1.326,39	1.326,39	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine					
			1.875,00	1.875,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge					
			3.452,50	3.452,50	100,00%
3293 Reprezentacija					
			1.580,00	1.580,00	100,00%
K100001 Kapitalni projekt: Opremanje Gradske razvojne agencije Grada					
			1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
			1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
			1.327,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
			0,00	0,00	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj					
			0,00	0,00	0,00%