Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. godine

*Bilješke*

 Ožujak 2024.godine

PRIHODI

**(3)** Prihodi za 2023. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 226.235,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 216.791,37 eura, 70.303,65 eura više u odnosu na 2022. godinu.

Planirani prihodi podijeljeni su na:

1. **(31) Prihode od prodaje roba i pružanja usluga** - planirano ukupno 104.671,40 eura
2. **(33)** **Prihode po posebni propisima** – planirano ukupno 25.169,42 eura
3. **(34)** **Prihode od imovine**– planirano ukupno 3,64 eura
4. **(35)** **Prihode od donacija**– planirano ukupno 71.000,00 eura
5. **(36)** **Ostale prihode**– planirano ukupno 25.390,54 eura

**1. (31) Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga** izvršeni su kako slijedi:

***Prihodi od prodaje roba - grobnih okvira*** izvršeni su u iznosu od 5.651,38 eura.

***Prihodi od usluga tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta*** u iznosu od 44.782,02 eura.

***Prihodi od održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda*** u iznosu od 3.654,35 eura.

***Prihodi od održavanja javnih zelenih površina*** u iznosu od ukupno 31.348,29 eura.

***Prihodi od održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima***u iznosu od 1.051,38 eura.

***Prihodi od održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene*** u iznosu od 13.682,67 eura.

***Prihodi od održavanja čistoće javnih površina***izvršeni su u ukupnom iznosu od 2. 145,17 eura.

***Prihodi od održavanja javnih parkirališta*** izvršeni su u ukupnom iznosu od 45,28 eura.

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga izvršeni su u ukupnom iznosu od 102.360,54 eura, 16.900,10 eura više u odnosu na prošlu godinu.

**2. (33) Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora** ostvareni su u ukupnom iznosu od 26.614,58 eura, 7.439,89 eura manje u odnosu na prošlu godinu.

Prihodi po posebnim propisima čine prihode od grobne naknade, dozvole za izradu grobnih okvira i spomenika (taksa), rezervaciju grobnog mjesta i uslugu ukopa, a ostvareni su kako slijedi:

* grobna naknada izvršena je u iznosu od 18.217,65 eura**,**
* dozvola za izradu grobnih okvira i spomenika u iznosu od 987,23 eura,
* rezervacija grobnog mjesta u iznosu od 1.433,43 eura,
* usluga ukopa u iznosu od 5.976,27 eura

**3. (34) Prihodi od imovine** planirani su u ukupnom iznosu od 3,64 eura, ostvareno je 5,72 eura, 14,56 eura manje u odnosu na prošlu godinu. Prihodi od imovine odnose se na prihode od pozitivnih tečajnih razlika i kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju.

**4. (35) Prihodi od donacija**

Prihodi od donacija iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ostvareni su u iznosu od 53.404,42 eura, i to 18.700,00 eura kapitalne donacije i 34.704,42 eura tekućih donacija.

Prihodi od amortizacije darovane imovine od Općine Sirač i ostale imovine ostvareni su u iznosu od 9.909,29 eura.

Prihodi od donacija izvršeni su u ukupnom iznosu od 63.313,71 eura, 54.010,35 eura više u odnosu na prošlu godinu 2022.

**5. (36) Ostali prihodi**

Ostali prihodi odnose se na prihode od usluga po nalogu naručitelja odnosno ostalih nespomenutih prihoda koji su izvršeni u iznosu od 23.080,78 eura, prihode od obilaska i utvrđivanja stanja javnih površina, domova, puteva i slično izvršeni su u iznosu od 936,04 eura i prihodi od naknade šteta izvršeni su u iznosu od 480,00 eura.

Ostali prihodi su izvršeni u ukupnom iznosu od 24.496,82 eura, 6.847,65 eura više u odnosu na 2022. godinu.

RASHODI

**(4)** Rashodi za 2023. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 226.235,00 eura, a izvršeni su u iznosu od 207.990,91 eura, 59.906,48 eura više u odnosu na prošlu godinu.

**(41) Rashodi za radnike**

Rashodi za radnike izvršeni su u ukupnom iznosu od 122.770,60 eura, a odnose se na rashode za plaće za redovan rad, doprinose za zdravstveno osiguranje i ostale rashode za radnike. U odnosu na 2022. godinu veći su za 21.788,17 eura.

**(42) Materijalni rashodi** izvršeni su u ukupnom iznosu od 71.511,25 eura, 37.618,46 eura više nego 2022. godine.

Materijalne rashode čine:

* Naknade troškova radnicima-naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život – izvršeni su u ukupnom iznosu od 2.451,93 eura.
* Rashodi za usluge izvršeni su u ukupnom iznosu od 36.444,98 eura, a odnose se većim dijelom na ostale usluge odnosno usluge od strane podizvođača koje su izvršene u iznosu od 23.895,74 eura, čine ih još rashodi za mobilne usluge, poštanske usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme, usluge tekućeg i investicijskog održavanja voznog parka, internet stranica, knjigovodstvene usluge, računalne usluge i usluge tehničkog pregleda.
* Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od 30.520,46 eura, a odnose se većim dijelom na troškove prodanih grobnih okvira koji su ostvareni u iznosu od 10.103,05 eura i troškovi goriva koji su ostvareni u iznosu od 7.116,34 eura. Čine ih još troškovi uredskog materijala, troškovi materijala i sredstva za čišćenje, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća, materijal i sirovine za tekuće i investicijskog održavanje; građevina, opreme, voznog parka, javnih površina, groblja, troškovi ostalog potrošnog materijala i troškovi sitnog inventara.
* Ostali nespomenuti materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 2.093,88 eura, a odnose se na troškove premije osiguranja voznog parka, zaposlenika, osiguranje od opće odgovornosti, pristojbe i sl.

**(43) Rashodi amortizacije** izvršeni su u iznosu od 12.844,59 eura, 1.280,58 eura više nego 2022. godine.

**(44) Financijski rashodi** ostvareni su u iznosu od 544,67 eura, a odnose se na usluge platnog prometa i zateznih kamata. U 2022. godini izvršeni su u iznosu od 483,29 eura.

**(46) Ostali rashodi** izvršeni su u iznosu od 319,80 eura, a odnose se na troškove vijenca, fina certifikata i objave natječaja za ravnatelja u Narodnim novinama. Ostali rashodi izvršeni su za 842,10 eura manje u odnosu na prošlu godinu.

KLASA: 400-04/24-01/3

URBROJ: 2103-79-01-24-1

Sirač, 12.03.2024.

 Predsjednik:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Josip Hamp