



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

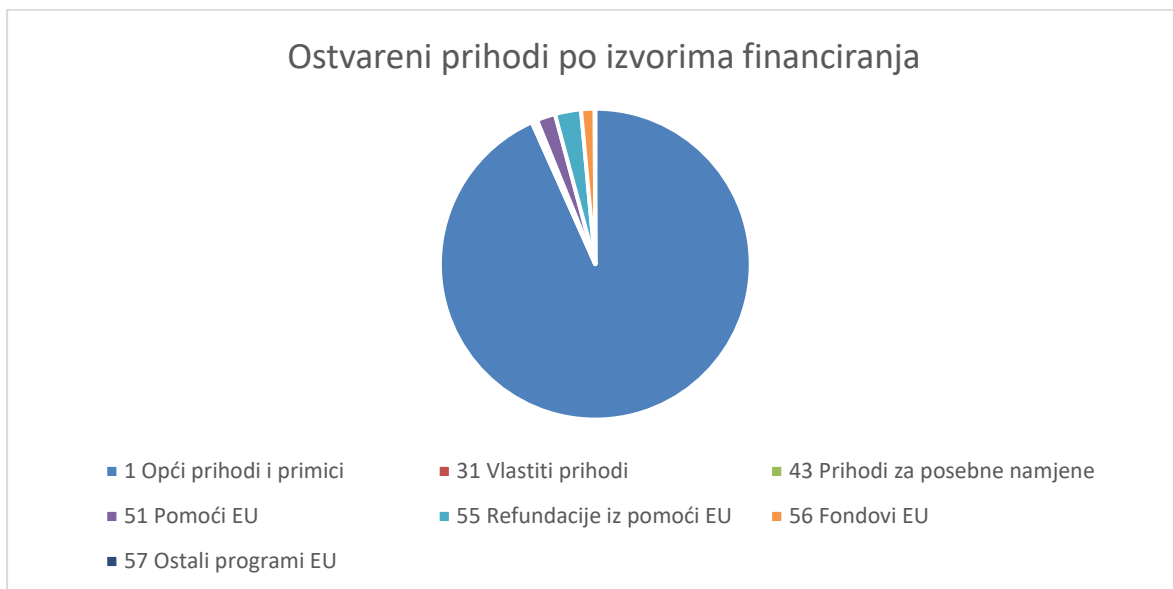
OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.

I. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

Ukupno ostvareni prihodi u izvještajnom razdoblju iznose 16.337.205,27 EUR, što je 3,17 % više u odnosu na prihode ostvarene u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

U odnosu na planirano, prihodi su ostvareni 94,92 % u odnosu na tekući financijski plan 2023.

Prihodi su u najvećem dijelu ostvareni iz izvora financiranja 1 Opći prihodi i primici te iznose 15.242.537,41 EUR, zatim slijede izvori financiranja 5 Pomoći u ukupnom iznosu 998.775,21 EUR i 4 Prihodi za posebne namjene u iznosu 61.011,06 EUR te izvor financiranja 3 Vlastiti prihodi u iznosu 34.881,59 EUR.

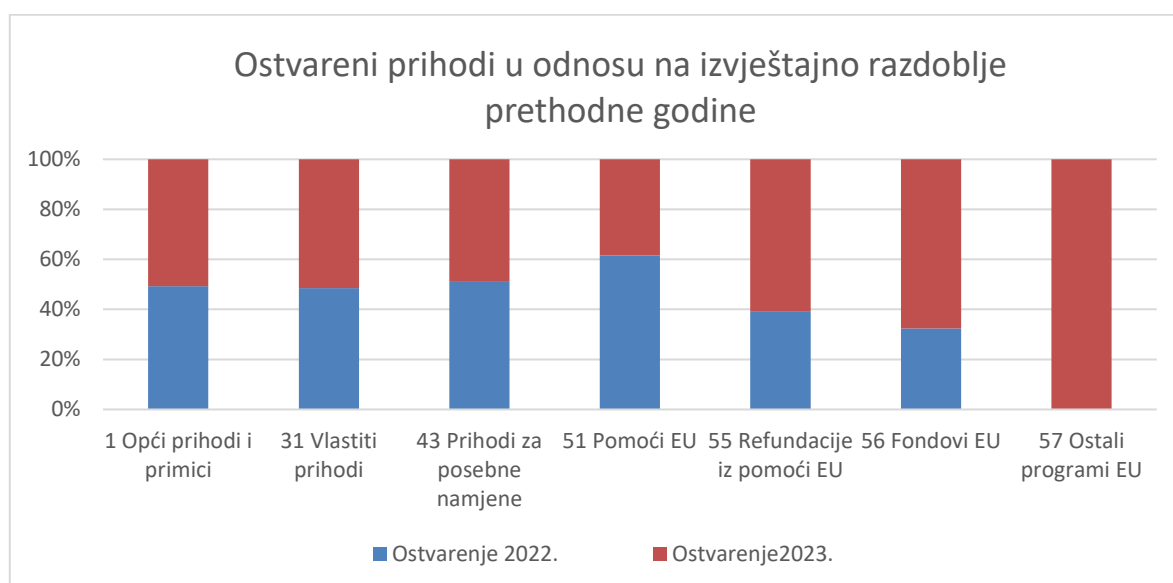


U odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine, ostvaren je porast prihoda na izvoru financiranja 5 Pomoći od 10,67 %.

Pomoći se odnose na izvor financiranja 55 Refundacije iz pomoći EU, koje su ostvarene u iznosu 442.386,11 EUR što je 54,41 % više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine,

zatim na izvor financiranja 56 Fondovi EU (podizvor 561 Europski socijalni fond-ESF) u iznosu 230.088,12 EUR koji su ostvareni 109,41% više u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, zatim na izvor financiranja 51 Pomoći EU u iznosu 316.169,25 EUR koji su ostvareni 37,53 % manje u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine te na izvor financiranja 57 Ostali programi EU (podizvor 5765111 FSEU potres ožujak 2020. predfinanciran iz izvora 11) u iznosu od 10.131,73 EUR.

Vlastiti prihodi ostvareni su od pružanja usluga prehrane, napitaka i bezalkoholnih pića djelatnicima u kantinama Zavoda te od pružanja usluga studijskih posjeta, dok se prihodi za posebne namjene odnose na prihode od pruženih usluga statističke obrade podataka na zahtjev korisnika.



Ukupno izvršeni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 16.422.703,36 EUR, što je 5,67 % više u odnosu na rashode izvršene u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

U odnosu na tekući plan za 2023. godinu koji iznosi 17.223.362 EUR, izvršeno je 95,35 % financijskog plana.

Na izvoru financiranja 1 Opći prihodi i primici izvršeni su rashodi u iznosu 15.242.537,41 EUR, što je 2,75 % više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Na izvoru financiranja 51 Pomoći EU izvršeni su rashodi u iznosu 482.457,46 EUR, što je 65,50 % više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Na izvoru financiranja 559 Ostale refundacije iz pomoći EU izvršeni su rashodi u iznosu 442.386,11 EUR, što je 54,41 % više u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine.

Na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) izvršeni su rashodi u iznosu 230.088,12 EUR, što je 109,41 % više u odnosu na izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine. Povećanje proizlazi iz plaćanja po projektu „Uvođenje sustava procjenjivanja troškova statističkih procesa i proizvoda“ čija provedba je završena u 2023.

Na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi izvršeni su rashodi u iznosu 15.102,53 EUR, a izvršenje rashoda je 20,90 % manje u odnosu na izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine.

Izvršeni rashodi poslovanja u izvještajnom razdoblju iznose 15.471.182,47 EUR, što je 21,4 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a 95,87 % u odnosu na tekući financijski plan za 2023.

Izvršeni rashodi poslovanja odnose se na sljedeće skupine rashoda:

- 31 Rashodi za zaposlene 10.794.918,57 EUR
- 32 Materijalni rashodi 4.657.559,05 EUR
- 34 Financijski rashodi 15,66 EUR
- 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 18.689,19 EUR

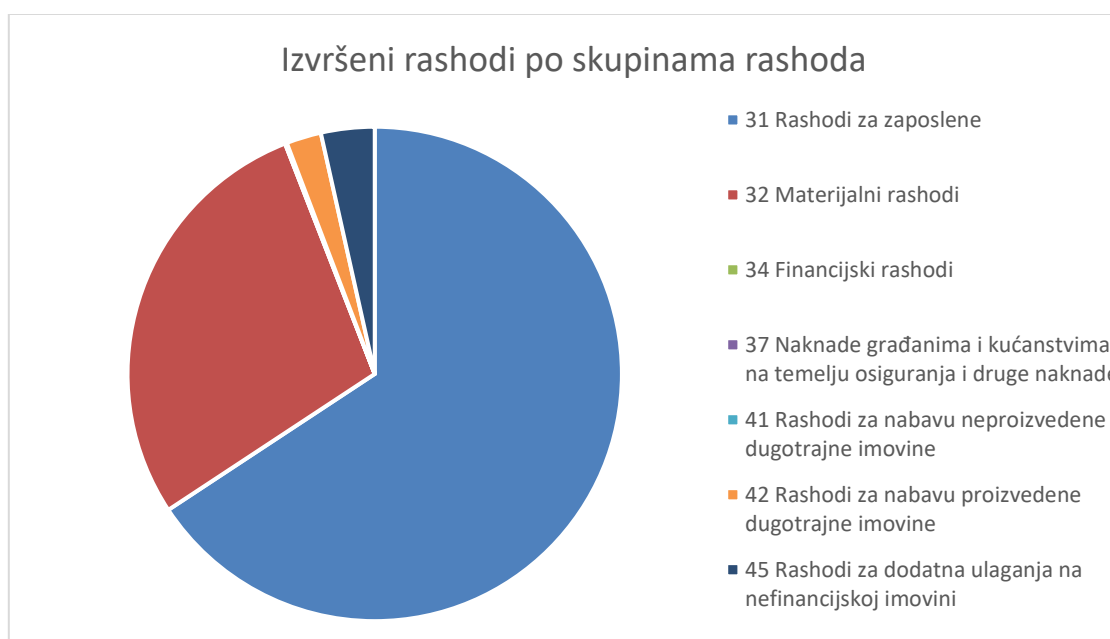
Rashodi za zaposlene izvršeni su 18,62 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što je posljedica povećanja osnovice za obračun za plaće službenicima i namještenicima od 2% s primjenom od travnja 2023. i 5% s primjenom od studenog 2023. te zbog primjena Odluke o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama (»Narodne novine«, broj 65/23.) i Odluke o isplati dodatka na plaću službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 97/23.). Na povećanje također utječe povećanje iznosa regresa za godišnji odmor s 200,00 eura na 300,00 eura temeljem Odluke o visini regresa za korištenje godišnjeg odmora državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama (»Narodne novine«, broj 65/23.) i povećanja iznosa božićnice s 232,00 eura na 300,00 eura.

Izvršeni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u izvještajnom razdoblju iznose 951.520,89 EUR te su 66 % manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U odnosu na tekući financijski plan za 2023., rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su 87,71 %.

Izvršeni rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na sljedeće skupine rashoda:

- 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 893,75 EUR
- 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 374.877,24 EUR
- 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 575.749,90 EUR

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u najvećem dijelu odnose se na izvršene građevinske radove na prenamjeni tavanskog prostora u uredski prostor za potrebe poslova obrade Popisa stanovništva i stanova u RH 2021. godine.



II. OBRAZLOŽENJE OSTVARENOG PRIJENOSA SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE I PRIJENOSA SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE

Prijenosi sredstava u najvećem dijelu odnose se na izvor financiranja 51 Pomoći EU -uplaćene predujmove po sklopljenim darovnim ugovorima s Europskom komisijom- Eurostatom.

Preostali preneseni prihodi odnose se na ostale prihodi za posebne namjene (prihodi od pruženih usluga statističke obrade podataka na zahtjev korisnika), vlastite prihode (prihodi od kantina Zavoda i usluga studijskih posjeta), ostale pomoći te donacije.

Prijenosi sredstava po izvorima financiranja:

Izvor financiranja	Preneseno iz 2022.	01.2023.-12.2023.		Za prijenos u sljedeće razdoblje
		Uplaćeno	Utrošeno	
31 Vlastiti prihodi	73.798,93	34.881,59	15.102,53	93.577,99
43 Ostali prihodi za posebne namjene	145.085,86	61.011,06	0,00	206.096,92
51 Pomoći EU	469.462,09	316.169,25	482.457,46	303.173,88
52 Ostale pomoći	1.134,37	0,00	0,00	1.134,37
61 Donacije	5.466,91	0,00	0,00	5.466,91
Ukupno	694.948,16	412.061,90	497.559,99	609.450,07