

## IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

### PRIHODI I PRIMICI

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Indeks	Indeks
		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
67	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	1.366.553	1.800.000	1.591.169	1.591.169	116	100
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.366.553	1.800.000	1.591.169	1.591.169	116	100
66	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	27.412	32.000	31.008	31.008	113	100
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	27.258	30.000	29.148	29.148	107	100
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	154	2.000	1.860	1.860	0	100
64	<b>Prihodi od imovine</b>	6	10	24	24	414	99
641	Prihodi od financijske imovine	6	10	24	24	414	99
652	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	264.363	282.500	268.631	268.631	102	100
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	166.946	200.000	193.216	193.216	116	100
652642	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	86.910	80.000	72.760	72.760	84	0
65268	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	10.507	2.500	2.655	2.655	25	0
63	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	10.722.768	10.033.000	9.988.658	9.988.658	93	100
633	Potpore iz proračuna	379.593	18.000	16.974	16.974		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.333.575	10.000.000	9.958.459	9.958.459	96	100
634	Ostale potpore unutar opće države	9.600	15.000	13.225	13.225	138	100
68	Ostali prihodi poslovanja	2	3.000	2.081	2.081		
68311	Kazne, upravne mjee i ostali prihodi	2	3.000	2.081	2.081		
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>12.381.103</b>	<b>12.150.510</b>	<b>11.881.571</b>	<b>11.881.571</b>	96	100

### RASHODI I IZDACI

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Indeks	Indeks
		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	12.036.667	11.760.300	11.491.406	11.491.407		
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	9.728.571	9.841.000	9.559.444	9.460.779	97	99
311	<b>Plaće</b>	8.062.535	8.191.000	8.016.700	7.916.698	98	99
3111	Plaće za redovan rad	7.771.323	7.900.000	7.654.442	7.554.442	97	99
3113	Plaće za prekovremeni rad	97.287	97.000	134.500	134.499	138	100
3114	Plaće za posebne uvjete rada	193.925	194.000	227.758	227.758	117	100
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	344.849	350.000	245.244	245.244	71	100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	344.849	350.000	245.244	245.244	71	100
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	1.321.188	1.300.000	1.297.500	1.298.836	98	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.313.676	1.300.000	1.297.500	1.297.500	99	100
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposl.	7.511	7.600	1.340	1.337	18	100
32	<b>Materijalni rashodi</b>	1.862.639	1.725.300	1.741.357	1.840.022	99	106
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	290.713	291.600	300.270	350.276	120	117
3211	Službena putovanja	9.204	10.000	16.700	16.707	182	100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	280.849	280.800	282.970	332.968	119	118
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	660	800	600	600	91	100
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0	0	0
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	821.413	968.500	1.058.806	1.107.409	135	105
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	124.309	130.000	117.720	117.716	95	100
3222	Materijal i sirovine	313.978	330.000	284.305	334.825	107	118
3223	Energija	473.594	470.000	605.000	603.008	127	100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.001	20.000	27.700	27.785	198	100
3225	Sitni inventar i auto gume	7.587	15.000	19.140	19.134	252	100
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.950	3.500	4.941	4.941	168	100
323	<b>Rashodi za usluge</b>	481.695	266.850	208.585	208.646	43	100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.717	26.000	26.050	26.026	139	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	298.868	73.850	82.500	82.565	28	100
3233	Usluge promidžbe i informiranja	823	1.500	1.900	1.906	0	0
3234	Komunalne usluge	26.645	30.000	22.350	22.344	84	100
3235	Zakupnine i najamnine	0	0	0	0	0	0
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	33.675	35.000	25.635	25.635	76	100
3237	Intelektualne i osobne usluge	88.186	85.000	41.200	41.197	47	100
3238	Računalne usluge	14.145	15.000	8.800	8.823	62	100
3239	Ostale usluge	635	500	150	150	24	100



324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	3.000	2.900	2.900	0	100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	3.000	2.900	2.900	0	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268.819	195.350	170.796	170.792	64	100
3292	Premije osiguranja	7.046	7.050	7.050	7.046	0	100
3293	Reprezentacija	5.283	10.000	10.400	10.404	197	100
3294	Članarine i norme	2.355	2.300	1.980	1.980	84	100
3295	Pristojbe i naknade	140.637	125.000	100.100	100.095	71	100
3296	Troškovi sudskih postupaka	102.913	40.000	39.666	39.666	39	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.584	11.000	11.600	11.600	110	100
34	Financijski rashodi	67.283	24.000	23.215	23.215	35	100
343	Ostali financijski rashodi	67.283	24.000	23.215	23.215	35	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.503	8.000	7.555	7.555	80	100
3433	Zatezne kamate	57.780	16.000	15.660	15.660	0	100
37	Naknade građanima i kućanstvima	378.173	170.000	167.390	167.390	0	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	378.173	170.000	167.390	167.390	0	100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				0		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	378.173	170.000	167.390	167.390	0	100
3812	Tekuće donacije u novcu				0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	344.436	390.210	390.165	390.164	113	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedenodugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0	0	0	0	0
4262	Ulaganja u računalne programe			0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	344.436	390.210	390.165	390.164	113	100
421	Građevinski objekti	144.525	200.000	198.614	198.614	137	100
4214	Ostali građevinski objekti	144.525	200.000	198.614	198.614	137	100
422	Postrojenja i oprema	194.510	185.010	186.405	186.404	96	100
4221	Uredska oprema i namještaj	151.946	161.000	160.431	160.431	106	100
4222	Komunikacijska oprema	11.501	19.000	19.124	19.124		
4226	Sportska i glazbena oprema	1.690	5.010	6.850	6.850	405	100
4227	Oprema za ostale namjene	29.373	0	0	0	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložb. vrijednosti	5.401	5.200	5.146	5.146	95	100
4241	Knjige	5.401	5.200	5.146	5.146	95	100
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>12.381.103</b>	<b>12.150.510</b>	<b>11.881.571</b>	<b>11.881.571</b>	<b>96</b>	<b>100</b>

Ravnatelj:

Vladimir Jožanović, prof.

