

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
PRIHODI I PRIMICI**

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda		Izvršenje 1.-6. 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 1.-6. 2022.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	4.861.513	9.133.009	9.481.190	4.779.894	98	50
63	<i>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</i>	4.001.136	8.239.950	8.671.044	4.166.597	104	48
636	<i>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	3.975.494	8.239.950	8.454.047	4.061.814	102	48
6361	<i>Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	3.975.494	0	0	4.061.814	102	
639	<i>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>	25.642	147.940	216.997	104.782	409	48
6391	<i>Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>	0	0	0	3.750		
6393	<i>Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</i>	25.642	147.940	0	101.032	394	
64	Prihodi od imovine	12	12	1	1	8	100
641	<i>Prihodi od financijske imovine</i>	12	12	1	1	8	100
6415	<i>Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule</i>	12	0	0	1	8	

65	<i>Prihodi od upr. i adm.pristojbi, prist. po posebnim propisima i naknada</i>	0	21.000	21.000	2.640		13
652	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	0	21.000	21.000	2.640		13
6526	<i>Ostali nespomenuti prihodi</i>	0	0	0	2.640		
66	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</i>	36.542	68.900	16.766	11.768	32	70
661	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</i>	36.542	68.900	16.766	11.768	32	70
6615	<i>Prihodi od pruženih usluga</i>	36.542	0	0	11.768	32	
67	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</i>	823.824	655.207	772.379	598.889	73	78
671	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</i>	823.824	655.207	772.379	598.889	73	78
6711	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja</i>	678.088	0	0	570.096	84	
6712	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine</i>	145.736	0	0	28.793	20	
UKUPNO PRIHODI		4.861.513	9.133.009	9.481.190	4.779.894	98	50
9	VLASTITI PRIHODI						
92	<i>Rezultat poslovanja</i>						
922	<i>Višak/manjak prihoda</i>						
9 221	<i>VIŠAK PRIHODA - preneseni</i>			119.637			
UKUPNI PRIHODI + VIŠAK PRIHODA		4.861.513	9.133.009	9.600.827	4.779.894	98	50

RASHODI I IZDACI

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda		Izvršenje 1.-6. 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 1.-6. 2022.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
31	Rashodi za zaposlene	3.967.569	8.055.821	8.334.333	4.080.637	103	49
311	Plaće	3.304.618	6.676.462	6.907.114	3.399.460	103	49
3111	Plaće za redovan rad	3.300.756			3.396.885	103	
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.863			2.575	67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	122.456	277.743	294.750	125.776	103	43
3121	Ostali rashodi za zaposlene	122.456			125.776	103	
313	Doprinosi na plaće	540.495	1.101.616	1.132.469	555.402	103	49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	540.495			555.402	103	
32	Materijalni rashodi	426.148	887.476	980.213	536.639	126	55
321	Naknade troškova zaposlenima	62.052	199.600	198.876	101.992	164	51
3211	Službena putovanja	2.098			15.680	747	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	58.430			83.504	143	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100			1.535	1.535	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.424			1.272	89	
322	Rashodi za materijal i energiju	190.886	337.502	353.894	236.420	124	67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.608			25.567	164	
3223	Energija	155.499			188.586	121	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.611			12.495	92	
3225	Sitni inventar i auto gume	6.168			9.771	158	
323	Rashodi za usluge	148.332	306.274	357.121	171.376	116	48

3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>	65.519			83.359	127	
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	15.710			24.633	157	
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>	0			5.244		
3234	<i>Komunalne usluge</i>	59.073			39.203	66	
3235	<i>Zakupnine i najamnine</i>	2.100			2.417	115	
3236	<i>Zdravstvene i veterinarske usluge</i>	0			8.300		
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	1.089			2.269	208	
3238	<i>Računalne usluge</i>	3.966			5.075	128	
3239	<i>Ostale usluge</i>	875			875	100	
324	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	7.640	0	0	0		
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	7.640	0	0	0		
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	17.238	44.100	70.323	26.851	156	38
3291	<i>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</i>	340			340	100	
3292	<i>Premije osiguranja</i>	3.289			3.358	102	
3293	<i>Reprezentacija</i>	0			701		
3294	<i>Članarine i norme</i>	650			4.800	738	
3295	<i>Pristojbe i naknade</i>	10.200			14.063	138	
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	2.759			3.590	130	
34	<i>Financijski rashodi</i>	1.435	2.912	2.913	2.005	140	69
343	<i>Ostali financijski rashodi</i>	1.435	2.912	2.913	2.005	140	69
3431	<i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>	1.435			1.998	139	
3433	<i>Zatezne kamate</i>	0			7		
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	874	186.800	283.367	1.000	114	0,4
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	0	5.000	86.567	0		
424	<i>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</i>	874	181.800	196.800	1.000	114	1
4241	<i>Knjige</i>	874			1.000	114	
UKUPNO RASHODI		4.396.026	9.133.009			105	48

			9.600.827	4.620.281		
--	--	--	------------------	------------------	--	--

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
PO IZVORIMA FINANCIRANJA
*PRIHODI I PRIMICI***

Brojčana oznaka i naziv Izvoru financiranja		Izvršenje 1.-6. 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 1.-6. 2022.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
1	<i>Opći prihodi i primici</i>	63.319	32.931	51.271	42.672	67	83
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	63.319	32.931	51.271	42.672	67	83
3	<i>Vlastiti prihodi</i>	36.554	68.912	123.335	11.769	32	10
32	<i>Vlastiti prihodi</i>	36.554	68.912	16.768	11.769	32	70
93	<i>Preneseni višak prihoda</i>			106.567			
4	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	760.505	643.276	742.108	558.857	73	75
44	<i>Prihodi za posebne namjene-Decentralizacija</i>	760.505	622.276	721.108	556.217	73	77
48	<i>Prihodi za posebne namjene PK</i>	0	21.000	21.000	2.640		13
5	<i>Pomoći</i>	4.001.136	8.387.890	8.684.113	4.166.596	104	48
53	<i>Pomoći EU</i>	25.642	147.940	213.247	101.032	394	47
54	<i>Pomoći PK</i>	3.975.494	8.239.950	8.457.796	4.065.564	102	48
95	<i>Preneseni višak prihoda</i>			13.070			
<i>SVEUKUPNO PRIHODI</i>		4.861.514	9.133.009	9.600.827	4.779.894	98	50

RASHODI I IZDACI

Brojčana oznaka i naziv Izvora financiranja		Izvršenje 1.-6. 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 1.-6. 2022.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
1	Opći prihodi i primici	58.614	32.931	51.271	25.464	43	50
11	Opći prihodi i primici	58.614	32.931	51.271	25.464	43	50
3	Vlastiti prihodi	34.526	68.912	123.335	7.468	22	6
32	Vlastiti prihodi	34.526	68.912	16.768	7.468	22	45
93	Preneseni višak prihoda			106.567			
4	Prihodi za posebne namjene	331.863	643.276	742.108	423.227	128	57
44	Prihodi za posebne namjene-Decentralizacija	331.863	622.276	721.108	420.577	127	58
48	Prihodi za posebne namjene PK		21.000	21.000	2.650		13
5	Pomoći	3.971.023	8.387.890	8.684.113	4.164.122	105	48
53	Pomoći EU	23.430	147.940	213.247	114.175	487	54
54	Pomoći PK	3.947.593	8.239.950	8.457.796	4.038.127	102	48
95	Preneseni višak prihoda			13.070	11.820		90
SVEUKUPNO RASHODI		4.396.026	9.133.009	9.600.827	4.620.281	105	48