

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN

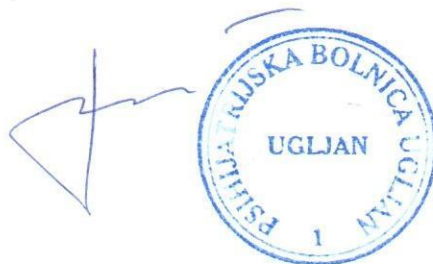
Ugljan, 28.2.2023. g.

Broj: 007/01/23-01/2-5

Temeljem čl. 84. st. 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22 i 33/23) i čl. 16 Statuta Psihijatrijske bolnice Ugljan Upravno vijeće donosi:

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Račun iz računskog plana	OPIS	IZVRŠENJE U 2021. GODINI	TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEKS (5/4 x 100)
1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	57.224.798	68.440.994	58.556.084	85,56%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	17.716	13.000	12.180	93,69%
3	Rashodi poslovanja	54.291.962	58.627.594	57.309.953	97,75%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.225.777	1.545.500	1.485.255	96,10%
	RAZLIKA (višak / manjak)	-9.275.225	8.280.900	-226.944	-2,74%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.732.282	0	794.857	#DIV/0!
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.341.643	1.880.900	1.872.155	99,54%
	NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	4.390.639	-1.880.900	-1.077.298	57,28%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (MANJAK PRIHODA)					
9	Vlastiti izvori - manjak	-17.457.438	-22.342.024	-22.342.024	100,00%
VIŠAK / MANJAK PRIHODA / PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU		-22.342.024	-15.942.024	-23.646.266	148,33%



PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.G. PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI I PRIMICI

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/ Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/ Izvršenje 2022	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
1	PRIHODI POSLOVANJA	57.224.798	63.000.086	68.440.994	58.556.084	102,33%	85,56%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.096.760	4.301.153	5.522.767	7.907.266	71,26%	143,18%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	109.202	100.000	0	0	0,00%	#DIV/0!
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.960.271	4.201.153	5.283.518	6.119.014	154,51%	115,81%
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	510.673	0	239.249	239.249	46,85%	100,00%
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.516.614	0	0	1.549.003	23,77%	#DIV/0!
64	Prihodi od imovine	57	36	55	72	126,32%	130,91%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	57	36	55	72	126,32%	130,91%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	277.134	300.000	342.102	330.639	119,31%	96,65%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	277.134	300.000	342.102	330.639	119,31%	96,65%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.689.194	3.660.000	2.241.095	2.441.730	144,55%	108,95%
6615	Prihodi od pruženih usluga	805.621	1.110.000	1.441.095	1.462.067	181,48%	101,46%
6631	Tekuće donacije	833.581	2.500.000	750.000	900.945	108,08%	120,13%
6632	Kapitalne donacije	49.992	50.000	50.000	78.718	157,46%	157,44%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	44.095.000	54.698.897	60.324.975	47.867.825	108,56%	79,35%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	507.522	200.000	426.030	434.377	85,59%	101,96%
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.205.195	991.304	837.519	828.995	68,79%	98,98%
6714	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	468.347	994.150	994.150	994.111	212,26%	100,00%
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	41.913.936	52.513.443	58.067.276	45.610.342	108,82%	78,55%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	66.653	40.000	10.000	8.552	12,83%	85,52%
6831	Ostali prihodi	66.653	40.000	10.000	8.552	12,83%	85,52%
2	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.716	20.000	13.000	12.180	68,75%	93,69%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	17.716	20.000	13.000	12.180	68,75%	93,69%
7211	Stambeni objekti	17.716	20.000	13.000	12.180	68,75%	93,69%
5	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.732.282	0	0	794.857	13,87%	#DIV/0!
84	Primici od zaduživanja	5.732.282	0	0	794.857	13,87%	#DIV/0!
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	4.854.382	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	877.900	0	0	794.857	90,54%	#DIV/0!
92	Rezultat poslovanja	0	-6.400.000	-6.400.000	0	#DIV/0!	0,00%
9222	Manjak poslovanja	0	-6.400.000	-6.400.000	0	#DIV/0!	0,00%
UKUPNO PRIHODI		62.974.796	56.620.086	62.053.994	59.363.121	94,26%	95,66%

RASHODI I IZDACI							
Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/ Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/ Izvršenje 2022	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	RASHODI POSLOVANJA	54.291.962	53.189.028	58.627.594	57.309.953	105,56%	97,75%
31	Rashodi za zaposlene	39.828.874	39.201.997	42.249.009	41.635.697	104,54%	98,55%
311	Plaće (bruto)	33.017.723	32.581.230	34.890.000	34.354.975	104,05%	98,47%
3111	Plaće za redovan rad	32.032.441	31.631.230	33.000.000	32.663.527	101,97%	98,98%
3113	Plaće za prekovremeni rad	928.602	905.000	1.800.000	1.599.547	172,25%	88,86%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	56.680	45.000	90.000	91.901	162,14%	102,11%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.367.888	1.250.000	1.600.000	1.583.868	115,79%	98,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.367.888	1.250.000	1.600.000	1.583.868	115,79%	98,99%
313	Doprinosi na plaće	5.443.263	5.370.767	5.759.009	5.696.854	104,66%	98,92%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	0	250	#DIV/0!	#DIV/0!
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.443.263	5.370.767	5.759.009	5.695.845	104,64%	98,90%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	0	759	#DIV/0!	#DIV/0!
32	Materijalni rashodi	13.838.437	13.563.883	16.022.853	15.349.180	110,92%	95,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.958.594	1.730.000	2.072.500	2.027.062	103,50%	97,81%
3211	Službena putovanja	210.846	75.000	80.000	83.306	39,51%	104,13%
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.617.322	1.570.000	1.850.000	1.815.968	112,28%	98,16%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	119.070	70.000	125.000	109.522	91,98%	87,62%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	11.356	15.000	17.500	18.266	160,85%	104,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.284.042	7.186.734	8.371.111	8.182.169	112,33%	97,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	261.520	275.000	300.000	313.626	119,92%	104,54%
3222	Materijal i sirovine	5.439.280	5.264.234	6.171.111	5.974.139	109,83%	96,81%
3223	Energija	1.468.744	1.550.000	1.800.000	1.799.712	122,53%	99,98%
3225	Sitan inventar i auto gume	71.780	70.000	75.000	68.945	96,05%	91,93%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	42.718	27.500	25.000	25.747	60,27%	102,99%
323	Rashodi za usluge	3.997.634	4.069.783	4.452.000	3.934.745	98,43%	88,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	190.886	175.000	175.000	163.778	85,80%	93,59%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	748.419	637.783	1.100.000	907.022	121,19%	82,46%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	41.172	42.000	45.000	41.985	101,97%	93,30%
3234	Komunalne usluge	1.065.805	1.160.000	1.100.000	937.343	87,95%	85,21%
3235	Zakupnine i najamnine	152.755	190.000	85.000	76.741	50,24%	90,28%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.857	35.000	22.000	19.883	111,35%	90,38%
3237	Intelektualne i osobne usluge	281.578	285.000	225.000	215.386	76,49%	95,73%
3238	Računalne usluge	364.001	370.000	500.000	479.229	131,66%	95,85%
3239	Ostale usluge	1.135.161	1.175.000	1.200.000	1.093.378	96,32%	91,11%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.985	45.000	550.612	551.995	1254,96%	100,25%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.985	45.000	550.612	551.995	1254,96%	100,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	554.182	532.366	576.630	653.209	117,87%	113,28%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	124.364	117.366	117.790	117.827	94,74%	100,03%
3292	Premije osiguranja	237.703	235.000	249.811	269.409	113,34%	107,85%
3293	Reprezentacija	73.293	75.000	20.000	22.998	31,38%	114,99%
3294	Članarine i norme	16.379	15.000	20.000	17.172	104,84%	85,86%
3295	Pristojbe i naknade	2.255	5.000	20.000	66.184	2934,99%	330,92%
3296	Troškovi sudskih postupaka	21.961	50.000	24.029	24.029	109,42%	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.227	35.000	125.000	135.590	173,33%	108,47%
34	Financijski rashodi	624.651	423.148	355.732	325.076	52,04%	91,38%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	273.324	240.148	256.523	240.186	87,88%	93,63%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	13.085	13.000	14.209	12.657	96,73%	89,08%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	26.389	30.000	35.000	31.107	117,88%	88,88%
3433	Zatezne kamate	311.853	140.000	50.000	41.126	13,19%	82,25%

38	<i>Ostali rashodi</i>	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
383	<i>Kazne, penali i naknade šteta</i>	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3835	<i>Ostale kazne</i>	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.225.777	1.651.195	1.545.500	1.485.255	12,15%	96,10%
41	<i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	19.989	0	50.500	50.487	252,57%	99,97%
4123	<i>Licence</i>	19.989	0	50.500	50.487	252,57%	99,97%
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	905.336	951.195	1.495.000	1.434.768	158,48%	95,97%
421	<i>Građevinski objekti</i>	25.000	351.195	0	0	0,00%	#DIV/0!
4214	<i>Ostali građevinski objekti</i>	25.000	351.195	0	0	0,00%	#DIV/0!
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	803.288	600.000	1.445.000	1.384.580	172,36%	95,82%
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>	291.520	200.000	410.000	373.746	128,21%	91,16%
4222	<i>Komunikacijska oprema</i>	0	50.000	5.000	5.597	#DIV/0!	111,94%
4223	<i>Oprema za održavanje i zaštitu</i>	66.812	50.000	685.000	630.660	943,93%	92,07%
4224	<i>Medicinska i laboratorijska oprema</i>	54.644	50.000	300.000	317.636	581,28%	105,88%
4225	<i>Instrumenti, uređaji i strojevi</i>	19.200	50.000	0	0	0,00%	#DIV/0!
4226	<i>Sportska i glazbena oprema</i>	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4227	<i>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>	371.112	200.000	45.000	56.941	15,34%	126,54%
423	<i>Prijevozna sredstva</i>	0	0	0	10.000	#DIV/0!	#DIV/0!
4231	<i>Prijevozna sredstva u cestovnom prometu</i>	0	0	0	10.000	#DIV/0!	#DIV/0!
426	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	77.048	0	50.000	40.188	52,16%	80,38%
4262	<i>Ulaganja u računalne programe</i>	77.048	0	50.000	40.188	52,16%	80,38%
4264	<i>Ostala nematerijalna proizvedena imovina</i>	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
45	<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	11.300.452	700.000	0	0	0,00%	#DIV/0!
4511	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	11.255.130	500.000	0	0	0,00%	#DIV/0!
4521	<i>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</i>	45.322	200.000	0	0	0,00%	#DIV/0!
4541	<i>Dodatna ulaganja za ostalu nef. Imovinu</i>	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.341.643	1.779.863	1.880.900	1.872.155	139,54%	99,54%
54	<i>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</i>	1.341.643	1.779.863	1.880.900	1.872.155	139,54%	99,54%
5422	<i>Otplata glavnice kredita od inst. u JS</i>	468.347	994.111	1.003.000	994.256	212,29%	99,13%
5443	<i>Otplata glavnice kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora</i>	873.296	785.752	877.900	877.899	100,53%	100,00%
UKUPNO RASHODI		67.859.382	56.620.086	62.053.994	60.667.363	89,40%	97,77%



PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2021.G. PO PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ I IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI I PRIMICI

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/ Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/ Izvršenje 2022	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	44.095.000	54.698.897	60.324.975	47.867.825	108,56%	79,35%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	507.522	200.000	426.030	434.377	85,59%	101,96%
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.205.195	991.304	837.519	828.995	68,79%	98,98%
6714	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	468.347	994.150	994.150	994.111	212,26%	100,00%
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	41.913.936	52.513.443	58.067.276	45.610.342	108,82%	78,55%
UKUPNO Izvor financiranja Opći prihodi i primici		44.095.000	54.698.897	60.324.975	47.867.825	108,56%	79,35%

Izvor financiranja 3 Vlastiti prihodi

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/ Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/ Izvršenje 2022	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	805.621	1.110.000	1.441.095	1.462.067	181,48%	101,46%
6615	Prihodi od pruženih usluga	805.621	1.110.000	1.441.095	1.462.067	181,48%	101,46%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	66.653	40.000	10.000	8.552	12,83%	85,52%
6831	Ostali prihodi	66.653	40.000	10.000	8.552	12,83%	85,52%
UKUPNO izvor financiranja Vlastiti prihodi		872.274	1.150.000	1.451.095	1.470.619	168,60%	101,35%

Izvor financiranja 4 Prihodi za posebne namjene

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/ Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/ Izvršenje 2022	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	277.134	300.000	234.139	222.676	80,35%	95,10%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	277.134	300.000	234.139	222.676	80,35%	95,10%
UKUPNO izvor financiranja Prihodi za posebne namjene		277.134	300.000	234.139	222.676	80,35%	95,10%

Izvor financiranja 5 Pomoći

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/ Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/ Izvršenje 2022	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.096.760	4.301.153	5.522.767	7.907.266	71,26%	143,18%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	109.202	100.000	0	0	0,00%	#DIV/0!
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.960.271	4.201.153	5.283.518	6.119.014	154,51%	115,81%
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	510.673	0	239.249	239.249	46,85%	100,00%
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.516.614	0	0	1.549.003	23,77%	#DIV/0!
UKUPNO izvor financiranja Pomoći		11.096.760	4.301.153	5.522.767	7.907.266	71,26%	143,18%

Izvor financiranja 6 Donacije

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/ Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/ Izvršenje 2022	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	883.573	2.550.000	800.000	979.663	110,88%	122,46%
6631	Tekuće donacije	833.581	2.500.000	750.000	900.945	108,08%	120,13%
6632	Kapitalne donacije	49.992	50.000	50.000	78.718	157,46%	157,44%
UKUPNO izvor financiranja Donacije		883.573	2.550.000	800.000	979.663	110,88%	122,46%

Izvor financiranja 7 Prihodi od financijske imovine

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/ Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/ Izvršenje 2022	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
64	Prihodi od imovine	57	36	55	72	126,32%	130,91%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	57	36	55	72	126,32%	130,91%
UKUPNO izvor financiranja Prihodi od financijske imovine		57	36	55	72	126,32%	130,91%

Izvor financiranja 8 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/ Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/ Izvršenje 2022	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	17.716	20.000	120.963	120.143	678,16%	99,32%
6526	Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete	0	0	107.963	107.963		
7211	Stambeni objekti	17.716	20.000	13.000	12.180	68,75%	93,69%
UKUPNO izvor financiranja Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja		17.716	20.000	120.963	120.143	678,16%	99,32%

Izvor financiranja 9 Namjenski primici od zaduživanja

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/ Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/ Izvršenje 2022	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
84	Primici od zaduživanja	5.732.282	0	0	794.857	13,87%	#DIV/0!
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	4.854.382	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	877.900	0	0	794.857	90,54%	#DIV/0!
UKUPNO izvor financiranja Namjenski primici od zaduživanja		5.732.282	0	0	794.857	13,87%	#DIV/0!

RASHODI I IZDACI

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/ Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/ Izvršenje 2022	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
31	Rashodi za zaposlene	36.234.849	35.607.972	37.996.759	37.383.447	103,17%	98,39%
311	Plaće (bruto)	29.932.723	29.496.230	31.240.000	30.704.975	102,58%	98,29%
3111	Plaće za redovan rad	29.047.441	28.646.230	29.850.000	29.513.527	101,60%	98,87%
3113	Plaće za prekovremeni rad	828.602	805.000	1.300.000	1.099.547	132,70%	84,58%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	56.680	45.000	90.000	91.901	162,14%	102,11%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.367.888	1.250.000	1.600.000	1.583.868	115,79%	98,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.367.888	1.250.000	1.600.000	1.583.868	115,79%	98,99%
313	Doprinosi na plaće	4.934.238	4.861.742	5.156.759	5.094.604	103,25%	98,79%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	0	250	#DIV/0!	#DIV/0!
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.934.238	4.861.742	5.156.759	5.093.595	103,23%	98,78%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	0	759	#DIV/0!	#DIV/0!
32	Materijalni rashodi	9.442.074	9.956.755	12.317.102	8.305.067	87,96%	67,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.958.594	1.730.000	2.072.500	2.027.062	103,50%	97,81%
3211	Službena putovanja	210.846	75.000	80.000	83.306	39,51%	104,13%
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.617.322	1.570.000	1.850.000	1.815.968	112,28%	98,16%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	119.070	70.000	125.000	109.522	91,98%	87,62%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	11.356	15.000	17.500	18.266	160,85%	104,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.195.679	3.831.606	4.917.360	1.394.856	43,65%	28,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	161.520	175.000	200.000	163.910	101,48%	81,96%
3222	Materijal i sirovine	1.576.917	2.135.106	3.393.455	362.637	23,00%	10,69%
3223	Energija	1.368.744	1.450.000	1.248.905	798.617	58,35%	63,95%
3225	Sitan inventar i auto gume	45.780	44.000	50.000	43.945	95,99%	87,89%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	42.718	27.500	25.000	25.747	60,27%	102,99%
323	Rashodi za usluge	3.745.634	3.817.783	4.219.800	3.697.745	98,72%	87,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	190.886	175.000	175.000	163.778	85,80%	93,59%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	748.419	637.783	1.100.000	907.022	121,19%	82,46%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	41.172	42.000	45.000	41.985	101,97%	93,30%
3234	Komunalne usluge	1.065.805	1.160.000	1.100.000	937.343	87,95%	85,21%
3235	Zakupnine i najamnine	152.755	190.000	85.000	76.741	50,24%	90,28%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.857	35.000	22.000	19.883	111,35%	90,38%
3237	Intelektualne i osobne usluge	229.578	233.000	173.000	163.386	71,17%	94,44%
3238	Računalne usluge	364.001	370.000	500.000	479.229	131,66%	95,85%
3239	Ostale usluge	935.161	975.000	1.019.800	908.378	97,14%	89,07%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.985	45.000	550.612	551.995	1254,96%	100,25%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.985	45.000	550.612	551.995	1254,96%	100,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	498.182	532.366	556.830	633.409	127,14%	113,75%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	124.364	117.366	117.790	117.827	94,74%	100,03%
3292	Premije osiguranja	237.703	235.000	249.811	269.409	113,34%	107,85%
3293	Reprezentacija	17.293	75.000	20.000	22.998	132,99%	114,99%
3294	Članarine i norme	16.379	15.000	20.000	17.172	104,84%	85,86%
3295	Pristojbe i naknade	2.255	5.000	20.000	66.184	2934,99%	330,92%
3296	Troškovi sudskih postupaka	21.961	50.000	24.029	24.029	109,42%	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.227	35.000	105.200	115.790	148,02%	110,07%
34	Financijski rashodi	624.594	423.112	355.677	325.004	52,03%	91,38%
3422	Kamate za primljene zajmove od kreditnih institucija u javnom sektoru	273.324	240.148	256.523	240.186	87,88%	93,63%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	13.085	13.000	14.209	12.657	96,73%	89,08%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	26.332	29.964	34.945	31.035	117,86%	88,81%
3433	Zatezne kamate	311.853	140.000	50.000	41.126	13,19%	82,25%

38	Ostali rashodi	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
383	Kazne, penali i naknade šteta	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3835	Ostale kazne	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.989	0	50.500	50.487	252,57%	99,97%
4123	Licence	19.989	0	50.500	50.487	252,57%	99,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	837.628	881.195	1.324.037	1.235.907	147,55%	93,34%
421	Građevinski objekti	25.000	351.195	0	0	0,00%	#DIV/0!
4214	Ostali građevinski objekti	25.000	351.195	0	0	0,00%	#DIV/0!
422	Postrojenja i oprema	735.580	530.000	1.274.037	1.195.719	162,55%	93,85%
4221	Uredska oprema i namještaj	291.520	200.000	310.000	265.783	91,17%	85,74%
4222	Komunikacijska oprema	0	50.000	5.000	5.597	#DIV/0!	111,94%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	66.812	50.000	677.037	630.660	943,93%	93,15%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.652	0	250.000	248.918	5350,77%	99,57%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	19.200	50.000	0	0	0,00%	#DIV/0!
4226	Sportska i glazbena oprema	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	353.396	180.000	32.000	44.761	12,67%	139,88%
423	Prijevozna sredstva	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
426	Nematerijalna proizvedena imovina	77.048	0	50.000	40.188	52,16%	80,38%
4262	Ulaganja u računalne programe	77.048	0	50.000	40.188	52,16%	80,38%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	478.809	700.000	0	0	0,00%	#DIV/0!
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	433.487	500.000	0	0	0,00%	#DIV/0!
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	45.322	200.000	0	0	0,00%	#DIV/0!
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.341.643	1.779.863	1.880.900	1.872.155	139,54%	99,54%
5422	Otplata glavnica primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	468.347	994.111	1.003.000	994.256	212,29%	99,13%
5443	Otplata glavnice kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	873.296	785.752	877.900	877.899	100,53%	100,00%
922	Višak/manjak prihoda	0	5.350.000	6.400.000	-1.304.242	#DIV/0!	-20,38%
9221	Višak prihoda poslovanja	0	5.350.000	6.400.000	0	#DIV/0!	0,00%
9222	Manjak prihoda poslovanja	0	0	0	-1.304.242	#DIV/0!	#DIV/0!
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		48.979.586	54.698.897	60.324.975	49.172.067	100,39%	81,51%

Izvor financiranja 3 Vlastiti prihodi

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/ Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/ Izvršenje 2022	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
32	Materijalni rashodi	872.274	100.000	1.451.095	1.470.619	168,60%	101,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	872.274	100.000	1.451.095	1.470.619	168,60%	101,35%
3222	Materijal i sirovine	872.274	100.000	1.000.000	1.019.524	116,88%	101,95%
3223	Energija	0	0	451.095	451.095		
922	Višak/manjak prihoda	0	1.050.000	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
9222	Manjak prihoda poslovanja	0	1.050.000	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		872.274	1.150.000	1.451.095	1.470.619	168,60%	101,35%

Izvor financiranja 4 Prihodi za posebne namjene

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/ Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/ Izvršenje 2022	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
31	Rashodi za zaposlene	58.250	58.250	58.250	58.250	100,00%	100,00%
311	Plaće (bruto)	50.000	50.000	50.000	50.000	100,00%	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	50.000	50.000	50.000	50.000	100,00%	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
313	Doprinosi na plaće	8.250	8.250	8.250	8.250	100,00%	100,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.250	8.250	8.250	8.250	100,00%	100,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
32	Materijalni rashodi	218.884	241.750	175.889	164.426	75,12%	93,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	218.884	241.750	175.889	164.426	75,12%	93,48%
3222	Materijal i sirovine	218.884	241.750	175.889	164.426	75,12%	93,48%
3223	Energija	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
323	Rashodi za usluge	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		277.134	300.000	234.139	222.676	80,35%	95,10%

Izvor financiranja 5 Pomoći

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/ Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/ Izvršenje 2022	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
31	Rashodi za zaposlene	3.535.775	3.535.775	4.194.000	4.194.000	118,62%	100,00%
311	Plaće (bruto)	3.035.000	3.035.000	3.600.000	3.600.000	118,62%	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	2.935.000	2.935.000	3.100.000	3.100.000	105,62%	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	100.000	100.000	500.000	500.000	500,00%	100,00%
313	Doprinosi na plaće	500.775	500.775	594.000	594.000	118,62%	100,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	500.775	500.775	594.000	594.000	118,62%	100,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
32	Materijalni rashodi	1.044.371	765.378	1.328.767	3.713.266	355,55%	279,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	736.371	513.378	1.076.767	3.456.466	469,39%	321,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000	149.716	149,72%	149,72%
3222	Materijal i sirovine	511.371	288.378	851.767	2.731.750	534,20%	320,72%
3223	Energija	100.000	100.000	100.000	550.000	550,00%	550,00%
3225	Sitan inventar i auto gume	25.000	25.000	25.000	25.000	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	252.000	252.000	232.200	237.000	94,05%	102,07%
3237	Intelektualne i osobne usluge	52.000	52.000	52.000	52.000	100,00%	100,00%
3239	Ostale usluge	200.000	200.000	180.200	185.000	92,50%	102,66%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000	0	19.800	19.800	35,36%	100,00%
3293	Reprezentacija	56.000	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	19.800	19.800	#DIV/0!	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.516.614	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.516.614	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
922	Višak/manjak prihoda	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
9222	Manjak prihoda poslovanja	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		11.096.760	4.301.153	5.522.767	7.907.266	71,26%	143,18%

Izvor financiranja 6 Donacije

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/ Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/ Izvršenje 2022	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
32	Materijalni rashodi	833.581	2.500.000	750.000	900.945	108,08%	120,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	833.581	2.500.000	750.000	900.945	108,08%	120,13%
3222	Materijal i sirovine	832.581	2.499.000	750.000	900.945	108,21%	120,13%
3225	Sitni inventar i autogume	1.000	1.000	0	0	0,00%	#DIV/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.992	50.000	50.000	78.718	157,46%	157,44%
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	49.992	50.000	50.000	68.718	137,46%	137,44%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	10.000	#DIV/0!	#DIV/0!
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		883.573	2.550.000	800.000	979.663	110,88%	122,46%

Izvor financiranja 7 Prihodi od financijske imovine

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/ Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/ Izvršenje 2022	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
34	Financijski rashodi	57	36	55	72	126,32%	130,91%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	57	36	55	72	126,32%	130,91%
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		57	36	55	72	126,32%	130,91%

Izvor financiranja 8 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/ Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/ Izvršenje 2022	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.716	20.000	120.963	120.143	678,16%	99,32%
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	100.000	107.963	#DIV/0!	107,96%
4222	Komunikacijska oprema	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	7.963	0	#DIV/0!	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	17.716	20.000	13.000	12.180	68,75%	93,69%
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		17.716	20.000	120.963	120.143	678,16%	99,32%

Izvor financiranja 9 Namjenski primici od zaduživanja

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/ Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/ Izvršenje 2022	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
32	Materijalni rashodi	1.427.253	0	0	794.857	55,69%	#DIV/0!
322	Rashodi za materijal i energiju	1.427.253	0	0	794.857	55,69%	#DIV/0!
3222	Materijal i sirovine	1.427.253	0	0	794.857	55,69%	#DIV/0!
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.305.029	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.305.029	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.305.029	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		5.732.282	0	0	794.857	13,87%	#DIV/0!

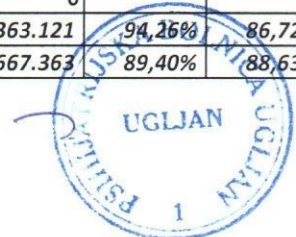


RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/ Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/ Izvršenje 2022	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
1	Opći prihodi i primici	48.979.586	54.698.897	60.324.975	49.172.067	100,39%	81,51%
3	Vlastiti prihodi	872.274	1.150.000	1.451.095	1.470.619	168,60%	101,35%
4	Prihodi za posebne namjene	277.134	300.000	234.139	222.676	80,35%	95,10%
5	Pomoći	11.096.760	4.301.153	5.522.767	7.907.266	71,26%	143,18%
6	Donacije	883.573	2.550.000	800.000	979.663	110,88%	122,46%
7	Prihodi od financijske imovine	57	36	55	72	126,32%	130,91%
8	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	17.716	20.000	120.963	120.143	678,16%	99,32%
9	Primici od zaduživanja	5.732.282	0	0	794.857	13,87%	#DIV/0!
	Ukupno	67.859.382	63.020.086	68.453.994	60.667.363	89,40%	88,63%

PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun prihoda/p rimitka	Naziv računa	Ostvarenje/ Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/ Izvršenje 2022	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
1	Opći prihodi i primici						
	PRIHODI	44.095.000	54.698.897	60.324.975	47.867.825	108,56%	79,35%
	RASHODI	48.979.586	54.698.897	60.324.975	49.172.067	100,39%	81,51%
	RAZLIKA	-4.884.586	0	0	-1.304.242		
3	Vlastiti prihodi						
	PRIHODI	872.274	1.150.000	1.451.095	1.470.619	168,60%	101,35%
	RASHODI	872.274	1.150.000	1.451.095	1.470.619	168,60%	101,35%
	RAZLIKA	0	0	0	0		
4	Prihodi za posebne namjene						
	PRIHODI	277.134	300.000	234.139	222.676	80,35%	95,10%
	RASHODI	277.134	300.000	234.139	222.676	80,35%	95,10%
	RAZLIKA	0	0	0	0		
5	Pomoći						
	PRIHODI	11.096.760	4.301.153	5.522.767	7.907.266	71,26%	143,18%
	RASHODI	11.096.760	4.301.153	5.522.767	7.907.266	71,26%	143,18%
	RAZLIKA	0	0	0	0		
6	Donacije						
	PRIHODI	883.573	2.550.000	800.000	979.663	110,88%	122,46%
	RASHODI	883.573	2.550.000	800.000	979.663	110,88%	122,46%
	RAZLIKA	0	0	0	0		
7	Prihodi od financijske imovine						
	PRIHODI	57	36	55	72	126,32%	130,91%
	RASHODI	57	36	55	72	126,32%	130,91%
	RAZLIKA	0	0	0	0		
8	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja						
	PRIHODI	17.716	20.000	120.963	120.143	678,16%	99,32%
	RASHODI	17.716	20.000	120.963	120.143	678,16%	99,32%
	RAZLIKA	0	0	0	0		
9	Primici od zaduživanja						
	PRIHODI	5.732.282	0	0	794.857	13,87%	#DIV/0!
	RASHODI	5.732.282	0	0	794.857	13,87%	#DIV/0!
	RAZLIKA	0	0	0	0		
	Ukupni prihodi	62.974.796	63.020.086	68.453.994	59.363.121	94,26%	86,72%
	Ukupni rashodi	67.859.382	63.020.086	68.453.994	60.667.363	89,40%	88,63%



A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

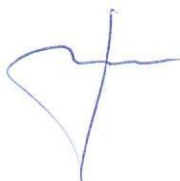
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	indeks
		1.	2.	3.	4(3/2)
1	PRIHODI POSLOVANJA	57.224.798	68.440.994	58.556.084	85,56%
2	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.716	13.000	12.180	93,69%
	UKUPNO PRIHODI (6+7)	57.242.514	68.453.994	58.568.264	85,56%
3	RASHODI POSLOVANJA	54.291.962	58.627.594	57.309.953	97,75%
4	RAHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.225.777	1.545.500	1.485.255	96,10%
	UKUPNO RASHODI (3+4)	66.517.739	60.173.094	58.795.208	97,71%
	RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-9.275.225	8.280.900	-226.944	

B. RAČUN FINANCIRANJA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	indeks
5	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.732.282	0	794.857	#DIV/0!
6	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.341.643	1.880.900	1.872.155	99,54%
	RAZLIKA (8-5) NETO FINANCIRANJE	4.390.639	-1.880.900	-1.077.298	

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	TEKUĆI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	indeks
7	MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PRENESENI)	-17.457.438	-22.342.024	-22.342.024	100,00%
8	MANJAK / VIŠAK TEKUĆE GODINE	-4.884.586	6.400.000	-1.304.242	-20,38%
9	UKUPAN NEPOKRIVEN MANJAK NA KRAJU RAZDOBLJA	-22.342.024	-15.942.024	-23.646.266	148,33%
10	DIO MANJKA IZ PRETHODNE GODINE IZ AKCIJSKOG PLANA	0	0	0	
11	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + DIO MANJKA IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI IZ AKCIJSKOG PLANA	-22.342.024	-15.942.024	-23.646.266	148,33%




Prihodi poslovanja	58.556.084
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.180
PRIHODI (ukupno)	58.568.264
Rashodi poslovanja	57.309.953
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.485.255
RASHODI (ukupno)	58.795.208
1. RAZLIKA (prihodi - rashodi)	-226.944
Primici od financijske imovine	794.857
Izdaci za financisku imovinu	1.872.155
2. RAZLIKA (primici - izdaci)	-1.077.298
3. Manjak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja (1+2)	-1.304.242
Planirano pokriće manjka iz Akcijskog plana za tekuću godinu	
Manjak prihoda i primitaka tekuće godine i	
Planirano pokriće manjka iz Akcijskog plana	-1.304.242
4. Preneseni manjak prihoda	-22.342.024
5. Manjak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (3+4)	-23.646.266



UKUPNI RASHODI

Račun iz računskog plana	OPIS	IZVRŠENJE U 2021. GODINI	TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEKS (5/4 x 100)
1	2	3	4	5	6
3	RASHODI POSLOVANJA	54.291.962	58.627.594	57.309.953	97,75%
31	Rashodi za zaposlene	39.828.874	42.249.009	41.635.697	98,55%
311	Plaće (bruto)	33.017.723	34.890.000	34.354.975	98,47%
3111	Plaće za redovan rad	32.032.441	33.000.000	32.663.527	98,98%
3113	Plaće za prekovremeni rad	928.602	1.800.000	1.599.547	88,86%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	56.680	90.000	91.901	102,11%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.367.888	1.600.000	1.583.868	98,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.367.888	1.600.000	1.583.868	98,99%
313	Doprinosi na plaće	5.443.263	5.759.009	5.696.854	98,92%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	0	250	#DIV/0!
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.443.263	5.759.009	5.695.845	98,90%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	759	#DIV/0!
32	Materijalni rashodi	13.838.437	16.022.853	15.349.180	95,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.958.594	2.072.500	2.027.062	97,81%
3211	Službena putovanja	210.846	80.000	83.306	104,13%
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.617.322	1.850.000	1.815.968	98,16%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	119.070	125.000	109.522	87,62%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	11.356	17.500	18.266	104,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.284.042	8.371.111	8.182.169	97,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	261.520	300.000	313.626	104,54%
3222	Materijal i sirovine	5.439.280	6.171.111	5.974.139	96,81%
3223	Energija	1.468.744	1.800.000	1.799.712	99,98%
3225	Sitan inventar i auto gume	71.780	75.000	68.945	91,93%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	42.718	25.000	25.747	102,99%
323	Rashodi za usluge	3.997.634	4.452.000	3.934.745	88,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	190.886	175.000	163.778	93,59%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	748.419	1.100.000	907.022	82,46%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	41.172	45.000	41.985	93,30%
3234	Komunalne usluge	1.065.805	1.100.000	937.343	85,21%
3235	Zakupnine i najamnine	152.755	85.000	76.741	90,28%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.857	22.000	19.883	90,38%
3237	Intelektualne i osobne usluge	281.578	225.000	215.386	95,73%
3238	Računalne usluge	364.001	500.000	479.229	95,85%
3239	Ostale usluge	1.135.161	1.200.000	1.093.378	91,11%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.985	550.612	551.995	100,25%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.985	550.612	551.995	100,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	554.182	576.630	653.209	113,28%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	124.364	117.790	117.827	100,03%
3292	Premije osiguranja	237.703	249.811	269.409	107,85%
3293	Reprezentacija	73.293	20.000	22.998	114,99%
3294	Članarine i norme	16.379	20.000	17.172	85,86%
3295	Pristojbe i naknade	2.255	20.000	66.184	330,92%
3296	Troškovi sudskih postupaka	21.961	24.029	24.029	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.227	125.000	135.590	108,47%
34	Financijski rashodi	624.651	355.732	325.076	91,38%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	273.324	256.523	240.186	93,63%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	13.085	14.209	12.657	89,08%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	26.389	35.000	31.107	88,88%
3433	Zatezne kamate	311.853	50.000	41.126	82,25%

38	Ostali rashodi	0	0	0	#DIV/0!
383	Kazne, penali i naknade šteta	0	0	0	#DIV/0!
3835	Ostale kazne	0	0	0	#DIV/0!
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.225.777	1.545.500	1.485.255	96,10%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.989	50.500	50.487	99,97%
4123	Licence	19.989	50.500	50.487	99,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	905.336	1.495.000	1.434.768	95,97%
421	Građevinski objekti	25.000	0	0	#DIV/0!
4214	Ostali građevinski objekti	25.000	0	0	#DIV/0!
422	Postrojenja i oprema	803.288	1.445.000	1.384.580	95,82%
4221	Uredska oprema i namještaj	291.520	410.000	373.746	91,16%
4222	Komunikacijska oprema	0	5.000	5.597	111,94%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	66.812	685.000	630.660	92,07%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	54.644	300.000	317.636	105,88%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	19.200	0	0	#DIV/0!
4226	Sportska i glazbena oprema	0	0	0	#DIV/0!
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	371.112	45.000	56.941	126,54%
423	Prijevozna sredstva	0	0	10.000	#DIV/0!
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	10.000	#DIV/0!
426	Nematerijalna proizvedena imovina	77.048	50.000	40.188	80,38%
4262	Ulaganja u računalne programe	77.048	50.000	40.188	80,38%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	#DIV/0!
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.300.452	0	0	#DIV/0!
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.255.130	0	0	#DIV/0!
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	45.322	0	0	#DIV/0!
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nef. Imovinu	0	0	0	#DIV/0!
6	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.341.643	1.880.900	1.872.155	99,54%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.341.643	1.880.900	1.872.155	99,54%
5422	Otplata glavnice kredita od inst. u JS	468.347	1.003.000	994.256	99,13%
5443	Otplata glavnice kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	873.296	877.900	877.899	100,00%
UKUPNO RASHODI		67.859.382	62.053.994	60.667.363	97,77%



Ekonom. Klasif.	Naziv	Iznos	DEC	Prihodi od nefin. Imovine	EU sredstva	Donacije	Opći prihodi i primici
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.487	0	0	0	0	50.487
4123	Licence	50.487					50.487
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.434.767	828.995	120.143	0	78.718	406.911
421	Građevinski objekti	0	0	0	0	0	0
4214	Ostali građevinski objekti						
422	Postrojenja i oprema	1.384.580	828.995	120.143	0	68.718	366.724
4221	Uredska oprema i namještaj	373.746	200.000	107.963			65.783
4222	Komunikacijska oprema	5.597					5.597
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	630.660	556.750				73.910
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	317.636	72.245			68.718	176.673
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi						
4226	Sportska i glazbena oprema						
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	56.941		12.180			44.761
423	Prijevozna sredstva	10.000	0	0	0	10.000	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	10.000				10.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.187	0	0	0	0	40.187
4262	Ulaganja u računalne programe	40.187					40.187
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima						
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi						
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nef. Imovinu						
UKUPNO		1.485.254	828.995	120.143	0	78.718	457.398

