

Izveštaj o realizaciji financijskog plana na dan 31.12.2021

| Oznaka | Naziv računa | Planirano | Rebalans 27.12.2021 | Realizacija | Indeks |
|-----------|--|---------------------|------------------------|---------------------|------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.953.000,00 | 2.545.200,00 | 2.432.010,03 | 96 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.511.000,00 | 1.525.000,00 | 1.537.017,32 | 101 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.160.000,00 | 1.180.000,00 | 1.172.718,22 | 99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.160.000,00 | 1.180.000,00 | 1.172.718,22 | 99 |
| 31111 | Plaće za zaposlene | 1.160.000,00 | 1.180.000,00 | 1.172.718,22 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 157.000,00 | 151.000,00 | 170.800,57 | 113 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 157.000,00 | 151.000,00 | 170.800,57 | 113 |
| 31212 | Nagrade | 83.500,00 | 75.000,00 | 74.841,45 | |
| 31215 | Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj | 15.000,00 | 20.000,00 | 19.409,12 | |
| 31216 | Regres za godišnji odmor | 22.500,00 | | 21.000,00 | |
| 31219 | Ostali navedeni rashodi za zaposlene | 36.000,00 | 56.000,00 | 55.550,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 194.000,00 | 194.000,00 | 193.498,53 | 100 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 194.000,00 | 194.000,00 | 193.498,53 | 100 |
| 31321 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 194.000,00 | 194.000,00 | 16.442,33 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.424.000,00 | 1.002.200,00 | 882.121,03 | 88 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.000,00 | 37.000,00 | 34.890,00 | 94 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 2.000,00 | 1.490,00 | 75 |
| 32111 | Dnevnice za službeni put u zemlji | | 1.000,00 | 800,00 | |
| 32115 | Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji | | 1.000,00 | 690,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 42.000,00 | 35.000,00 | 33.400,00 | 95 |
| 32121 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 42.000,00 | 35.000,00 | 33.400,00 | |

Izvještaj o realizaciji financijskog plana na dan 31.12.2021

| Oznaka | Naziv računa | Planirano | Rebalans 27.12.2021 | Realizacija | Indeks |
|--------|--|--------------|------------------------|-------------|--------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 180.000,00 | 114.000,00 | 91.894,50 | 81 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 55.000,00 | 29.000,00 | 27.761,52 | 96 |
| 32211 | Uredski materijal | 10.000,00 | 4.000,00 | 2.009,35 | |
| 32214 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 25.000,00 | 10.000,00 | 9.444,95 | |
| 32219 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 20.000,00 | 15.000,00 | 16.307,22 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | 90.000,00 | 50.000,00 | 38.400,41 | 77 |
| 32225 | Roba | 90.000,00 | 50.000,00 | 38.400,41 | |
| 3223 | Energija | 25.000,00 | 25.000,00 | 19.427,31 | 78 |
| 32231 | Električna energija | 25.000,00 | 25.000,00 | 19.427,31 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.305,26 | 63 |
| 32251 | Sitni inventar | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.305,26 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.113.000,00 | 818.200,00 | 729.136,85 | 89 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 30.000,00 | 30.000,00 | 24.431,14 | 81 |
| 32311 | Usluge telefona, telefaksa | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.623,22 | |
| 32313 | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.207,92 | |
| 32319 | Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz | 5.000,00 | 5.000,00 | 600,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 155.000,00 | 167.200,00 | 98.085,55 | 59 |
| 32321 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 30.000,00 | 37.500,00 | 11.498,00 | |
| 32322 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme | 75.000,00 | 124.700,00 | 86.587,55 | |
| 32329 | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 50.000,00 | 5.000,00 | | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 86.500,00 | 9.500,00 | 12.833,39 | 135 |
| 32331 | Elektronski mediji | 46.500,00 | 9.500,00 | 12.833,39 | |
| 32332 | Tisak | 10.000,00 | | | |

Izvještaj o realizaciji financijskog plana na dan 31.12.2021

| Oznaka | Naziv računa | Planirano | Rebalans 27.12.2021 | Realizacija | Indeks |
|--------|---|------------|------------------------|-------------|--------|
| 32339 | Ostale usluge promidžbe i informiranja | 30.000,00 | | | |
| 3234 | Komunalne usluge | 39.000,00 | 19.000,00 | 15.084,17 | 79 |
| 32341 | Opskrba vodom | 24.000,00 | 4.000,00 | 2.582,99 | |
| 32342 | Iznošenje i odvoz smeća | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.331,00 | |
| 32347 | Pričuva | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.002,76 | |
| 32349 | Ostale komunalne usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.167,42 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 537.000,00 | 343.000,00 | 331.333,87 | 97 |
| 32352 | Zakupnine i najamnine za građevinske objekte | 240.000,00 | 111.000,00 | 106.765,59 | |
| 32353 | Zakupnine i najamnine za opremu | 32.000,00 | 1.000,00 | 8.400,00 | |
| 32354 | Licence | 265.000,00 | 231.000,00 | 216.168,28 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 150.000,00 | 51.000,00 | 56.316,68 | 110 |
| 32371 | Autorski honorari | 55.000,00 | 17.000,00 | 22.252,48 | |
| 32372 | Ugovori o djelu | | 4.000,00 | 3.215,82 | |
| 32373 | Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja | 50.000,00 | 10.000,00 | 8.500,00 | |
| 32377 | Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) | 45.000,00 | 20.000,00 | 22.348,38 | |
| 3238 | Računalne usluge | 34.500,00 | 100.500,00 | 98.088,32 | 98 |
| 32381 | Usluge ažuriranja računalnih baza | 34.500,00 | 100.500,00 | 98.088,32 | |
| 3239 | Ostale usluge | 81.000,00 | 98.000,00 | 92.963,73 | 95 |
| 32391 | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično | 49.000,00 | 23.000,00 | 16.392,01 | |
| 32399 | Ostale nespomenute usluge | 32.000,00 | 75.000,00 | 76.571,72 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32412 | Naknade ostalih troškova | 20.000,00 | | | |

Izveštaj o realizaciji financijskog plana na dan 31.12.2021

| Oznaka | Naziv računa | Planirano | Rebalans 27.12.2021 | Realizacija | Indeks |
|-----------|--|------------------|------------------------|------------------|-----------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 69.000,00 | 33.000,00 | 26.199,68 | 79 |
| 3292 | Premije osiguranja | 43.000,00 | 23.000,00 | 21.681,51 | 94 |
| 32922 | Premije osiguranja ostale imovine | 43.000,00 | 23.000,00 | 21.681,51 | |
| 3293 | Reprezentacija | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32931 | Reprezentacija | 10.000,00 | | | |
| 3294 | Članarine i norme | 10.000,00 | 4.000,00 | 3.589,17 | 90 |
| 32941 | Tuzemne članarine | 8.000,00 | 3.000,00 | 1.712,52 | |
| 32942 | Međunarodne članarine | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.876,65 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 32952 | Sudske pristojbe | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 929,00 | 19 |
| 32999 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 929,00 | |
| 34 | Financijski rashodi | 18.000,00 | 18.000,00 | 12.871,68 | 72 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 34222 | Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 17.000,00 | 17.000,00 | 12.871,68 | 76 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 16.500,00 | 16.500,00 | 12.871,68 | 78 |
| 34311 | Usluge banaka | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.871,68 | |
| 34312 | Usluge platnog prometa | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |

Izveštaj o realizaciji financijskog plana na dan 31.12.2021

| Oznaka | Naziv računa | Planirano | Rebalans 27.12.2021 | Realizacija | Indeks |
|-----------|---|------------------|------------------------|---------------------|-----------|
| 34321 | Negativne tečajne razlike | 500,00 | 500,00 | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.000,00 | 60.000,00 | 46.451,76 | 77 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 60.000,00 | 46.451,76 | 77 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 60.000,00 | 46.451,76 | 77 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 20.000,00 | 60.000,00 | 46.451,76 | 77 |
| 42273 | Oprema | 20.000,00 | 60.000,00 | 46.451,76 | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 2.357.244,15 | |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 156.005,99 | |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 0,00 | 0,00 | 156.005,99 | |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 0,00 | 0,00 | 156.005,99 | |
| 63211 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | | | 156.005,99 | |
| 64 | Prihodi od imovine | 0,00 | 0,00 | 109.025,00 | |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 109.025,00 | |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 0,00 | 0,00 | 109.025,00 | |
| 64225 | Prihodi od zakupa poslovnih objekata | | | 2.000,00 | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 0,00 | 0,00 | 275.989,37 | |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 0,00 | 0,00 | 275.989,37 | |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 0,00 | 0,00 | 68.788,86 | |
| 66142 | Prihodi od prodaje robe | | | 68.788,86 | |

Izvještaj o realizaciji financijskog plana na dan 31.12.2021

| Oznaka | Naziv računa | Planirano | Rebalans 27.12.2021 | Realizacija | Indeks |
|-----------|---|-------------|------------------------|---------------------|--------|
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 0,00 | 0,00 | 207.200,51 | |
| 66151 | Prihodi od pruženih usluga | | | 207.200,51 | |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 0,00 | 0,00 | 1.814.773,06 | |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 0,00 | 0,00 | 1.814.773,06 | |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.814.773,06 | |
| 67111 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | | | 1.814.773,06 | |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 0,00 | 0,00 | 1.450,73 | |
| 683 | Ostali prihodi | 0,00 | 0,00 | 1.450,73 | |
| 6831 | Ostali prihodi | 0,00 | 0,00 | 1.450,73 | |
| 68311 | Ostali prihodi | | | 1.450,73 | |