

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje preth.godina	Plan tekuće god.(izvorni pl.)	Izvršenje tekuće god.(1-6.2022.)
PRIHODI UKUPNO	9.573.427,31	22.211.475,00	10.849.896,87
PRIHODI POSLOVANJA	9.571.507,57	22.205.475,00	10.846.137,51
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.919,74	6.000,00	3.759,36
RASHODI UKUPNO	9.817.051,06	22.630.825,00	10.537.189,89
RASHODI POSLOVANJA	9.682.732,50	20.907.825,00	10.424.690,62
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	113.431,05	1.723.000,00	92.953,95
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	20.887,51		19.545,32
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-243.623,75	-419.350,00	312.706,98

	Izvršenje preth.godine	Plan tekuće godine(izvorni pl.)	Izvršenje tekuće godine
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	1.369.486,65	419.350,00	965.186,70
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	1.125.862,90	419.350,00	1.277.893,68

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE			

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE			
---	--	--	--

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Naziv	Ostvarenje/izvršenje prethodne godine	Izvorni plan 2022.g.	Ostvarenje/izvršenje tekuće godine	Indeks 4/2	Indeks 4/3				
	1	2	3	4	5	6				
	RASHODI									
3	Rashodi poslovanja	9.682.732,50	20.808.225,00	10.424.690,62	107,66	50,10				
31	Rashodi za zaposlene	8.254.489,48	17.118.875,00	8.626.188,20	104,50	50,39				
311	Plaće (Bruto)	6.869.356,93	14.175.000,00	7.174.253,09	104,44	50,61				
3111	Plaće za redovan rad	6.526.520,94	13.675.000,00	6.784.458,06	103,95	49,61				
3112	Plaće u naravi									
3113	Plaće za prekovremeni rad	342.835,99	500.000,00	389.795,03	113,70	77,96				
3114	Plaće za posebne uvjete rada									
312	Ostali rashodi za zaposlene	263.565,32	600.000,00	277.922,87	105,45	46,32				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	263.565,32	600.000,00	277.922,87	105,45	46,32				
313	Doprinosi na plaće	1.121.567,23	2.343.875,00	1.174.012,24	104,68	50,09				
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje									
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.120.093,34	2.338.875,00	1.170.985,76	104,54	50,07				
3133	Doprinosi za zapošljavanje na plaće	1.473,89	5.000,00	3.026,48	205,34	60,53				
32	Materijalni rashodi	1.396.859,93	3.575.000,00	1.721.838,23	123,26	48,16				
321	Naknade troškova zaposlenima	218.569,18	665.000,00	312.431,96	142,94	46,98				
3211	Službena putovanja	8.345,20	55.000,00	44.400,55	532,05	80,73				
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	206.203,98	550.000,00	236.814,66	114,84	43,06				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.700,00	30.000,00	16.168,55	951,09	53,90				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.320,00	30.000,00	15.048,20	648,63	50,16				
322	Rashodi za materijal i energiju	780.386,77	1.915.000,00	852.550,37	109,25	44,52				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	191.052,82	400.000,00	241.026,79	126,16	60,26				
3222	Materijal i sirovine	162.032,50	550.000,00	227.019,67	140,11	41,28				
3223	Energija	338.276,48	750.000,00	327.331,34	96,76	43,64				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	51.420,95	100.000,00	33.656,22	65,45	33,66				
3225	Sitni inventar i auto gume	32.509,77	90.000,00	18.275,60	56,22	20,31				
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu									
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.094,25	25.000,00	5.240,75	102,88	20,96				
323	Rashodi za usluge	302.364,32	640.000,00	350.429,82	115,90	54,75				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.556,38	75.000,00	43.878,77	159,23	58,51				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	87.198,69	115.000,00	109.058,27	125,07	94,83				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.590,63	35.000,00	24.581,13	168,47	70,23				
3234	Komunalne usluge	52.586,31	120.000,00	51.213,74	97,39	42,68				
3235	Zakupnine i najamnine	9.748,88	40.000,00	10.024,19	102,82	25,06				

