

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

PRIHODI I PRIMICI

| Račun prihoda/ primitka | Naziv računa | Ostvarenje/ izvršenje 2018. | Izvorni plan 2019 | Tekući plan 2019 | Ostvarenje/ izvršenje 2019. | Indeks |
|----------------------------|--|--------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | | | | | |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | | | | | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | | | | | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65264 | Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično | | | | | |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | | | | | |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | | | | |
| | UKUPNO PRIHODI | 0 | 0 | 0 | 0 | |

RASHODI I IZDACI

| Račun rashoda/ izdatka | Naziv računa | Ostvarenje/ izvršenje 2018. | Izvorni plan 2019 | Tekući plan 2019 | Ostvarenje/ izvršenje 2019. | Indeks |
|---------------------------|---|--------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 311 | Plaće | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | | |
| 3223 | Energija | | | | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | | | |
| 3238 | Računalne usluge | | | | | |
| 3239 | Ostale usluge | | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | | | |
| 3293 | Reprezentacija | | | | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | | | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|
| <i>UKUPNO RASHODI</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------|---|---|---|---|

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
PO PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ I IZVORIMA FINANCIRANJA**

PRIHODI I PRIMICI

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici

| Račun prihoda/ primitka | Naziv računa | | | Tekući plan 2022 | Ostvarenje/ izvršenje 1-6.2022. |
|---|---|---|---|---------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 67 | <i>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</i> | | | 3.473.625,00 | 1.137.307,80 |
| 6711 | <i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja</i> | | | 3.473.625,00 | 890.937,80 |
| 6712 | <i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine</i> | | | | 246.370,00 |
| UKUPNO Izvor financiranja Opći prihodi i primici | | | | 3.473.625,00 | 1.137.307,80 |

Izvor financiranja 3 Vlastiti prihodi

| Račun prihoda/ primitka | Naziv računa | | | Tekući plan 2022 | Ostvarenje/ izvršenje 1-6.2022. |
|---|---|---|---|-------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 66 | <i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</i> | | | 579.400,00 | 532.672,47 |
| 661 | <i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</i> | | | 579.400,00 | 532.672,47 |
| UKUPNO Izvor financiranja Vlastiti prihodi | | | | 579.400,00 | 532.672,47 |

Izvor financiranja 4 Prihodi za posebne namjene

| Račun prihoda/ primitka | Naziv računa | | | Tekući plan 2022. | Ostvarenje/ izvršenje 1-6.2022. |
|---|---|---|---|-------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | <i>Prihodi po posebnim propisima</i> | | | | |
| 652 | <i>Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično</i> | | | 364.300,00 | 298.624,32 |
| 641,642,845 | <i>Prihodi od financijske imovine</i> | | | 4.000,00 | 111,46 |
| 721,722 | <i>Prihodi od prodaje dugotrajne imovine</i> | | | 6.000,00 | 3.759,36 |
| 663 | <i>Prihod od donacije</i> | | | 10.000,00 | |
| 634 | <i>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</i> | | | | |
| 683 | <i>Ostali prihodi</i> | | | | |
| UKUPNO Izvor financiranja Prihodi za posebne namjene | | | | 384.300,00 | 302.495,14 |

Izvor financiranja 5 Pomoći

| Račun prihoda/ primitka | Naziv računa | | | Tekući plan 2022 | Ostvarenje/ izvršenje 1-6. 2022. |
|---|---|---|---|----------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 63 | <i>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</i> | | | 17.774.150,00 | 8.877.421,46 |
| 636 | <i>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i> | | | 17.518.400,00 | 8.780.640,18 |
| 638,00 | <i>Pomoći EU</i> | | | 255.750,00 | 96.781,28 |
| UKUPNO Izvor financiranja Pomoći | | | | 17.774.150,00 | 8.877.421,46 |

UKUPNO PRIHODI

22.211.475,00 **10.849.896,87**

PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

| Račun prihoda/ | Naziv računa | | | Tekući plan 2022 | Ostvarenje/ izvršenje 1-6. 2022. |
|----------------|--------------|--|--|------------------|-------------------------------------|
|----------------|--------------|--|--|------------------|-------------------------------------|

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|----------------------------|---|---|---------------|--------------|
| 1 | Opći prihodi i primici | | | 3.473.625,00 | 1.137.307,80 |
| 3 | Vlastiti prihodi | | | 579.400,00 | 532.672,47 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | | | 384.300,00 | 302.495,14 |
| 5 | Pomoći | | | 17.774.150,00 | 8.877.421,46 |

KORIŠTENJE DONOSA

Izvor financiranja - Vlastiti prihodi - donos

| Račun prihoda/ primitka | Naziv računa | | | Tekući plan 2022 | Ostvarenje/ izvršenje 1-6.2022. |
|---|--------------|---|---|-------------------|------------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Donos | | | | | |
| Donos vlastiti prihodi | | | | | |
| | | | | 419.350,00 | |
| UKUPNO Izvor financiranja Vlastiti prihodi - donos | | | | 419.350,00 | |

Izvor financiranja - Prihodi za posebne namjene - donos

| Račun prihoda/ primitka | Naziv računa | | | Tekući plan 2022 | Ostvarenje/ izvršenje 1-6. 2022. |
|---|--------------|---|---|------------------|-------------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Donos | | | | | |
| Donos prihodi za posebne namjene | | | | | |
| UKUPNO Izvor financiranja Prihodi za posebne namjene - donos | | | | | |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| | Sveukupno prihodi | | | 22.211.475,00 | 10.849.896,87 |
| | Sveukupno prihodi + donos | | | 22.630.825,00 | 10.849.896,87 |

RASHODI I IZDACI

2015 PROGRAM XY

A201510 Redovna djelatnost

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici

| Račun rashoda/ izdatka | Naziv računa | | | Tekući plan 2022 | Ostvarenje/ izvršenje 1-6. 2022. |
|---------------------------|--|---|---|---------------------|-------------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | 29.125,00 | 13.148,03 |
| 311 | Plaće | | | 25.000,00 | 11.285,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 25.000,00 | 11.285,86 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 4.125,00 | 1.862,17 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4.125,00 | 1.862,17 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 2.314.000,00 | 1.040.209,24 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 608.000,00 | 246.495,15 |
| 322 | Rashodi za materijel i energiju | | | 1.181.000,00 | 542.162,08 |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 460.000,00 | 224.043,64 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | 1.998,18 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 65.000,00 | 25.510,19 |
| 34 | Financijski rashodi | | | 7.500,00 | 4.133,09 |
| 42 | Rashodi za nabavu proiz. dugotrajne imovine | | | 1.123.000,00 | 79.817,44 |
| UKUPNO A/Trp./Kpr. | | | | 3.473.625,00 | 1.137.307,80 |

Izvor financiranja 3 Vlastiti prihodi

| Račun rashoda/ izdatka | Naziv računa | | | Tekući plan 2022 | Ostvarenje/ izvršenje 1-6. 2022. |
|---------------------------|----------------------|---|---|------------------|-------------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | 116.500,00 | 47.982,13 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--|--|-------------------|-------------------|
| 311 | Plaće | | | 100.000,00 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 100.000,00 | 41.186,37 |
| 3121 | Ostali rashodi (jub. Nagrade,darovi i ostalo) | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | | | 16.500,00 | 6.795,76 |
| | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 431.000,00 | 241.126,48 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 37.000,00 | 50.843,53 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 358.000,00 | 142.736,94 |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 21.000,00 | 32.932,66 |
| 324 | Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi | | | 15.000,00 | 14.613,35 |
| 34 | Financijski rashodi | | | 1.900,00 | 2.608,11 |
| 42 | Rashodi za nabavu proiz. dugotrajnu imovinu | | | 30.000,00 | |
| 5 | Izdaci za otplatu zajmova-922 | | | 19.350,00 | 19.545,32 |
| 922 | | | | | |
| UKUPNO A/Tpr./Kpr. | | | | 598.750,00 | 311.262,04 |

Izvor financiranja 4 Prihodi za posebne namjene

| Račun rashoda/izdatka | Naziv računa | | | Tekući plan 2022 | Ostvarenje/izvršenje 1-6.2022. |
|---------------------------|---|---|---|-------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 0 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 317.000,00 | 15.093,28 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | | |
| 3211 | Službena putovanja | | | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 236.000,00 | 82.412,60 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | |
| 3223 | Energija | | | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 47.000,00 | 17.977,30 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | | |
| 3238 | Računalne usluge | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 50.000,00 | 81.292,68 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | | |
| 3293 | Reprezentacija | | | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | | | 1.300,00 | 1.286,22 |
| 371 | Naknade građanima na temelju osiguranja iz EU | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizv. Dugotrajne imovine | | | 50.000,00 | 13.136,51 |
| 5 | Izdaci za fin. imovinu i otplatu zajmova | | | | |
| UKUPNO A/Tpr./Kpr. | | | | 384.300,00 | 211.198,59 |

Izvor financiranja 5 Pomoći

| Račun rashoda/izdatka | Naziv računa | | | Tekući plan 2022 | Ostvarenje/izvršenje 1-6. 2022. |
|-----------------------|----------------------|---|---|------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | | 16.973.250,00 | 8.565.058,04 |

| | | | | |
|---------------------------|---|--|----------------------|---------------------|
| 3111 | Plaće | | 14.050.000,00 | 6.773.172,20 |
| 3113 | Plaće za prekovreñeni rad | | 400.000,00 | 348.608,66 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 600.000,00 | 277.922,87 |
| 313 | Doprinosi na plaće | | 2.323.250,00 | 1.165.354,31 |
| 32 | Materijalni rashodi | | 497.000,00 | 243.726,65 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 20.000,00 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 140.000,00 | 85.238,75 |
| 323 | Rashodi za usluge | | 112.000,00 | 75.476,22 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 91.000,00 | 5.280,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 215.000,00 | 77.731,68 |
| 34 | Financijski rashodi | | 102.900,00 | 68.636,77 |
| 42 | Rashodi za nabavu proiz. Dugotrajne imovine | | 120.000,00 | |
| 922 | | | 400.000,00 | |
| UKUPNO A/Tpr./Kpr. | | | 18.174.150,00 | 8.877.421,46 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| Sveukupno rashodi | | | 22.630.825,00 | 10.537.189,89 |
|--------------------------|--|--|----------------------|----------------------|

RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

| Račun rashoda/ izdatka | Naziv računa | | | Tekući plan 2022 | Ostvarenje/ izvršenje1-6. 2022. |
|------------------------|----------------------------|---|---|----------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Opći prihodi i primici | | | 3.473.625,00 | 1.137.307,80 |
| 3 | Vlastiti prihodi | | | 598.750,00 | 311.262,04 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | | | 384.300,00 | 211.198,59 |
| 5 | Pomoći | | | 18.174.150,00 | 8.877.421,46 |
| Ukupno | | | | 22.630.825,00 | 10.537.189,89 |

PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

| Oznaka IF | Naziv izvora financiranja | | | Tekući plan 2022 | Ostvarenje/ izvršenje1-6. 2022. |
|--------------------------------|----------------------------|---|---|----------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Opći prihodi i primici | | | | |
| | PRIHODI | | | 3.473.625,00 | 1.137.307,80 |
| | RASHODI | | | 3.473.625,00 | 1.137.307,80 |
| 3 | Vlastiti prihodi | | | | |
| | Donos | | | 419.350,00 | |
| | PRIHODI | | | 579.400,00 | 532.672,47 |
| | RASHODI | | | 598.750,00 | 311.262,04 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | | | | |
| | PRIHODI | | | 384.300,00 | 302.495,14 |
| | RASHODI | | | 384.300,00 | 211.198,59 |
| 5 | Pomoći | | | | |
| | PRIHODI | | | 17.774.150,00 | 8.877.421,46 |
| | RASHODI | | | 17.774.150,00 | 8.877.421,46 |
| Ukupno donos | | | | 419.350,00 | 0,00 |
| Ukupni prihodi | | | | 22.211.475,00 | 10.849.896,87 |
| Ukupni prihod s donosom | | | | 22.630.825,00 | 10.849.896,87 |
| Ukupni rashodi | | | | 22.630.825,00 | 10.537.189,89 |