

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE  
Upravno vijeće**

Ur. broj: 02/1-111/9-1-2022.  
Varaždin, 28. srpnja 2022.

Temeljem odredbe čl. 19. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije i čl. 86. Zakona o proračunu (NN 144/21) donosi se

**O D L U K A**  
**o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za razdoblje  
siječanj – lipanj 2022. godine**

**Članak 1.**

Upravno vijeće prihvaća Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine, BROJ: 02/1-902/2022.  
Navedeno Izvješće iz stavka I. prilaže se ovoj Odluci i njezin je integralni dio.

**Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



**PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA**

**Željka Hanžek Paska**

*02. Vali Paska*



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**Broj: 02/1-902/2022.**

**Varaždin, 21. srpnja 2022.**

***POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU  
FINANCIJSKOG PLANA  
ZA RAZDOBLJE siječanj – lipanj 2022. GODINE***



**RAVNATELJ:  
Marin Bosilj, dipl. sanitarni ing.**

*Marin Bosilj*

---



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE:  
siječanj – lipanj 2022.**

**OPĆI DIO**

<b>NAZIV</b>	<b>Plan 2022.</b>	<b>Izvršenje 01-06/2022</b>	<b>INDEKS 3/2</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1. PRIHODI</b>	<b>70.748.709,00</b>	<b>34.327.564,57</b>	<b>48,52</b>
1.1. Prihodi poslovanja	70.748.709,00	34.316.454,57	48,50
1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	11.110,00	-
<b>2. RASHODI</b>	<b>73.551.499,00</b>	<b>20.867.688,95</b>	<b>28,37</b>
2.1. Rashodi poslovanja	64.648.709,00	20.641.000,76	31,93
2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.902.790,00	226.688,19	2,55
<b>3. VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>2.802.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>



**OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE:  
siječanj – lipanj 2022.**

**POSEBNI DIO:**

- 1. ostvarenje prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji;**
- 2. ostvarenje prihoda prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji;**
- 3. ostvarenje rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji;**
- 4. ostvarenje rashoda prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji;**
- 5. ostvarenje rashoda prema izvorima financiranja, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji;**
- 6. rekapitulacija planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda prema izvorima financiranja.**





## Ostvarenje prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Naziv	Plan 2022. (1)	Izvršenje 01.01.2022-30.06. 2022	Indeks (3) =(2/1)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>73.551.499,00</b>	<b>34.327.564,57</b>	<b>46,67%</b>
6	Prihodi poslovanja	70.748.709,00	34.316.454,57	48,50%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.994.709,00	504.117,42	25,27%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.500.000,00	428.373,10	28,56%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	74.206,00	75.744,32	102,07%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	420.503,00		
64	Prihodi od imovine	250.000,00	241.045,98	96,42%
641	Prihodi od financijske imovine	250.000,00	241.045,98	96,42%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.100.000,00	648.144,85	58,92%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.100.000,00	648.144,85	58,92%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	25.404.000,00	5.475.035,79	21,55%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	25.404.000,00	5.474.235,79	21,55%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima		800,00	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	42.000.000,00	27.448.110,53	65,35%
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	42.000.000,00	27.448.110,53	65,35%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		11.110,00	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		11.110,00	
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		11.110,00	
9	Vlastiti izvori	2.802.790,00		
92	Rezultat poslovanja	2.802.790,00		
922	Višak/manjak prihoda	2.802.790,00		



## Ostvarenje prihoda prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Naziv	Plan 2022. (1)	Izvršenje 01.01.2022-30.06. 2022	Indeks (3) =(2/1)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>73.551.499,00</b>	<b>34.327.564,57</b>	<b>46,67%</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		25.654.000,00	5.715.281,77	22,28%
6 Prihodi poslovanja		25.654.000,00	5.715.281,77	22,28%
64 Prihodi od imovine		250.000,00	241.045,98	96,42%
641 Prihodi od financijske imovine		250.000,00	241.045,98	96,42%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima		25.404.000,00	5.474.235,79	21,55%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		25.404.000,00	5.474.235,79	21,55%
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		45.902.790,00	28.096.255,38	61,21%
6 Prihodi poslovanja		43.100.000,00	28.096.255,38	65,19%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		1.100.000,00	648.144,85	58,92%
652 Prihodi po posebnim propisima		1.100.000,00	648.144,85	58,92%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		42.000.000,00	27.448.110,53	65,35%
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		42.000.000,00	27.448.110,53	65,35%
9 Vlastiti izvori		2.802.790,00		
92 Rezultat poslovanja		2.802.790,00		
922 Višak/manjak prihoda		2.802.790,00		
Izvor: 51 Pomoći EU		420.503,00		
6 Prihodi poslovanja		420.503,00		
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		420.503,00		
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		420.503,00		
Izvor: 52 Ostale pomoći		1.574.206,00	504.117,42	32,02%
6 Prihodi poslovanja		1.574.206,00	504.117,42	32,02%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		1.574.206,00	504.117,42	32,02%
634 Pomoći od Izvanproračunskih korisnika		1.500.000,00	428.373,10	28,56%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		74.206,00	75.744,32	102,07%
Izvor: 61 Donacije			800,00	
6 Prihodi poslovanja			800,00	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima			800,00	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima			800,00	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine			11.110,00	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			11.110,00	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine			11.110,00	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava			11.110,00	



## Ostvarenje rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Naziv	Plan 2022. (1)	Izvršenje 01.01.2022-30.06. 2022	Indeks (3) =(2/1)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>73.551.499,00</b>	<b>20.867.688,95</b>	<b>28,37%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>64.648.709,00</b>	<b>20.641.000,76</b>	<b>31,93%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>22.895.592,00</b>	<b>9.714.841,88</b>	<b>42,43%</b>
311	Plaće (Bruto)	18.918.401,00	8.102.768,69	42,83%
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00	291.176,40	41,60%
313	Doprinosi na plaće	3.277.191,00	1.320.896,79	40,31%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>41.494.168,00</b>	<b>10.885.078,52</b>	<b>26,23%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	900.000,00	454.241,25	50,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.148.986,00	8.393.888,66	23,88%
323	Rashodi za usluge	4.983.116,00	1.878.857,25	37,70%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	462.066,00	158.091,36	34,21%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>250.000,00</b>	<b>25.861,47</b>	<b>10,34%</b>
343	Ostali financijski rashodi	250.000,00	25.861,47	10,34%
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>8.949,00</b>	<b>8.948,89</b>	<b>100,00%</b>
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.949,00	8.948,89	100,00%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>		<b>6.270,00</b>	
381	Tekuće donacije		6.270,00	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>8.902.790,00</b>	<b>226.688,19</b>	<b>2,55%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.152.790,00</b>	<b>226.688,19</b>	<b>7,19%</b>
422	Postrojenja i oprema	3.152.790,00	226.688,19	7,19%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>5.750.000,00</b>		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.750.000,00		



## Ostvarenje rashoda prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Naziv	Plan 2022. (1)	Izvršenje 01.01.2022-30.06. 2022	Indeks (3) =(2/1)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>73.551.499,00</b>	<b>20.867.688,95</b>	<b>28,37%</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		25.654.000,00	4.923.202,77	19,19%
3 Rashodi poslovanja		23.214.000,00	4.769.622,58	20,55%
31 Rashodi za zaposlene		9.224.100,00	2.784.129,76	30,18%
311 Plaće (Bruto)		7.578.300,00	2.319.180,09	30,60%
312 Ostali rashodi za zaposlene		300.000,00	88.535,33	29,51%
313 Doprinosi na plaće		1.345.800,00	376.414,34	27,97%
32 Materijalni rashodi		13.739.900,00	1.953.361,35	14,22%
321 Naknade troškova zaposlenima		400.000,00	87.955,80	21,99%
322 Rashodi za materijal i energiju		11.332.900,00	1.433.596,34	12,65%
323 Rashodi za usluge		1.807.000,00	404.608,40	22,39%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00	27.200,81	13,60%
34 Financijski rashodi		250.000,00	25.861,47	10,34%
343 Ostali financijski rashodi		250.000,00	25.861,47	10,34%
38 Ostali rashodi			6.270,00	
381 Tekuće donacije			6.270,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.440.000,00	153.580,19	6,29%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		440.000,00	153.580,19	34,90%
422 Postrojenja i oprema		440.000,00	153.580,19	34,90%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.000.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000.000,00		
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		45.902.790,00	15.388.336,63	33,52%
3 Rashodi poslovanja		39.440.000,00	15.326.338,63	38,86%
31 Rashodi za zaposlene		12.100.000,00	6.435.543,59	53,19%
311 Plaće (Bruto)		10.000.000,00	5.362.480,87	53,62%
312 Ostali rashodi za zaposlene		400.000,00	202.641,07	50,66%
313 Doprinosi na plaće		1.700.000,00	870.421,65	51,20%
32 Materijalni rashodi		27.340.000,00	8.890.795,04	32,52%
321 Naknade troškova zaposlenima		500.000,00	365.485,45	73,10%
322 Rashodi za materijal i energiju		23.800.000,00	6.960.292,32	29,24%
323 Rashodi za usluge		2.790.000,00	1.434.126,72	51,40%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.000,00	130.890,55	52,36%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.660.000,00	61.998,00	1,69%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		660.000,00	61.998,00	9,39%
422 Postrojenja i oprema		660.000,00	61.998,00	9,39%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.000.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.000.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.802.790,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.052.790,00		
422 Postrojenja i oprema		2.052.790,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		750.000,00		
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		750.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2022. (1)	Izvršenje 01.01.2022-30.06. 2022	Indeks (3) =(2/1)
<b>Izvor: 51 Pomoći EU</b>		<b>420.503,00</b>	<b>40.122,13</b>	<b>9,54%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>420.503,00</b>	<b>40.122,13</b>	<b>9,54%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>80.441,00</b>		
<b>311 Plaće (Bruto)</b>		<b>69.050,00</b>		
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>11.391,00</b>		
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>340.062,00</b>	<b>40.122,13</b>	<b>11,80%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>16.086,00</b>		
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>323.976,00</b>	<b>40.122,13</b>	<b>12,38%</b>
<b>Izvor: 52 Ostale pomoći</b>		<b>1.574.206,00</b>	<b>504.117,42</b>	<b>32,02%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.574.206,00</b>	<b>504.117,42</b>	<b>32,02%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.491.051,00</b>	<b>495.168,53</b>	<b>33,21%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>		<b>1.271.051,00</b>	<b>421.107,73</b>	<b>33,13%</b>
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>220.000,00</b>	<b>74.060,80</b>	<b>33,66%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>74.206,00</b>		
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>62.140,00</b>		
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>12.066,00</b>		
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>8.949,00</b>	<b>8.948,89</b>	<b>100,00%</b>
<b>369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>		<b>8.949,00</b>	<b>8.948,89</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor: 61 Donacije</b>			<b>800,00</b>	
<b>3 Rashodi poslovanja</b>			<b>800,00</b>	
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>800,00</b>	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>			<b>800,00</b>	
<b>Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine</b>			<b>11.110,00</b>	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>			<b>11.110,00</b>	
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>			<b>11.110,00</b>	
<b>422 Postrojenja i oprema</b>			<b>11.110,00</b>	



## Ostvarenje rashoda prema izvorima financiranja, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji

Oznaka	Naziv	Plan 2022. (1)	Izvršenje 01.01.2022-30.06. 2022	Indeks (3)=(2/1)
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>73.551.499,00</b>	<b>20.867.688,95</b>	<b>28,37%</b>
<b>1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA</b>		<b>494.709,00</b>	<b>40.122,13</b>	<b>8,11%</b>
<b>T114051 CARDIAB PROTECT - Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti usvajanjem zdravog životnog stila</b>		<b>494.709,00</b>	<b>40.122,13</b>	<b>8,11%</b>
Izvor: 51 Pomoći EU		420.503,00	40.122,13	9,54%
3 Rashodi poslovanja		420.503,00	40.122,13	9,54%
31 Rashodi za zaposlene		80.441,00		
311 Plaće (Bruto)		69.050,00		
313 Doprinosi na plaće		11.391,00		
32 Materijalni rashodi		340.062,00	40.122,13	11,80%
322 Rashodi za materijal i energiju		16.086,00		
323 Rashodi za usluge		323.976,00	40.122,13	12,38%
Izvor: 52 Ostale pomoći		74.206,00		
3 Rashodi poslovanja		74.206,00		
32 Materijalni rashodi		74.206,00		
323 Rashodi za usluge		62.140,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.066,00		
<b>1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA</b>		<b>372.000,00</b>	<b>174.848,15</b>	<b>47,00%</b>
<b>A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane</b>		<b>12.000,00</b>		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		12.000,00		
3 Rashodi poslovanja		12.000,00		
31 Rashodi za zaposlene		11.600,00		
311 Plaće (Bruto)		10.000,00		
313 Doprinosi na plaće		1.600,00		
32 Materijalni rashodi		400,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		400,00		
<b>A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju</b>		<b>320.000,00</b>	<b>160.454,85</b>	<b>50,14%</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		320.000,00	160.454,85	50,14%
3 Rashodi poslovanja		320.000,00	160.454,85	50,14%
31 Rashodi za zaposlene		256.300,00	128.138,35	50,00%
311 Plaće (Bruto)		220.000,00	109.990,00	50,00%
313 Doprinosi na plaće		36.300,00	18.148,35	50,00%
32 Materijalni rashodi		63.700,00	32.316,50	50,73%
322 Rashodi za materijal i energiju		13.700,00	4.981,50	36,36%
323 Rashodi za usluge		50.000,00	27.335,00	54,67%
<b>A128008 Monitoring komaraca</b>		<b>40.000,00</b>	<b>14.393,30</b>	<b>35,98%</b>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		40.000,00	14.393,30	35,98%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	14.393,30	35,98%
31 Rashodi za zaposlene		25.700,00	8.543,30	33,24%
311 Plaće (Bruto)		22.000,00	7.333,30	33,33%
313 Doprinosi na plaće		3.700,00	1.210,00	32,70%
32 Materijalni rashodi		14.300,00	5.850,00	40,91%
322 Rashodi za materijal i energiju		11.300,00	5.850,00	51,77%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. (1)	Izvršenje 01.01.2022-30.06. 2022	Indeks (3) =(2/1)
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>3.000,00</b>		
	<b>1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA</b>	<b>2.834.790,00</b>	<b>11.193,99</b>	<b>0,39%</b>
	<b>A129004 Prevencija ovisnosti</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.860,85</b>	<b>29,30%</b>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	20.000,00	5.860,85	29,30%
	3 Rashodi poslovanja	20.000,00	5.860,85	29,30%
	31 Rashodi za zaposlene	18.500,00	4.648,35	25,13%
	311 Plaće (Bruto)	16.000,00	3.990,00	24,94%
	313 Doprinosi na plaće	2.500,00	658,35	26,33%
	32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.212,50	80,83%
	322 Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.212,50	80,83%
	<b>A129006 Program suzbijanja ambrozije</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.333,14</b>	<b>44,44%</b>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	12.000,00	5.333,14	44,44%
	3 Rashodi poslovanja	12.000,00	5.333,14	44,44%
	31 Rashodi za zaposlene	12.000,00	5.333,14	44,44%
	311 Plaće (Bruto)	10.300,00	4.577,80	44,44%
	313 Doprinosi na plaće	1.700,00	755,34	44,43%
	<b>K129009 Izgradnja i opremanje nove poslovne zgrade ZZJZ-a</b>	<b>2.802.790,00</b>		
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.802.790,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.802.790,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.052.790,00		
	422 Postrojenja i oprema	2.052.790,00		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	750.000,00		
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000,00		
	<b>1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU</b>	<b>69.850.000,00</b>	<b>20.641.524,68</b>	<b>29,55%</b>
	<b>A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu</b>	<b>63.000.000,00</b>	<b>20.099.369,65</b>	<b>31,90%</b>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	22.507.000,00	4.431.596,72	19,69%
	3 Rashodi poslovanja	22.507.000,00	4.431.596,72	19,69%
	31 Rashodi za zaposlene	8.900.000,00	2.637.466,62	29,63%
	311 Plaće (Bruto)	7.300.000,00	2.193.288,99	30,05%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	88.535,33	29,51%
	313 Doprinosi na plaće	1.300.000,00	355.642,30	27,36%
	32 Materijalni rashodi	13.357.000,00	1.761.998,63	13,19%
	321 Naknade troškova zaposlenima	400.000,00	87.955,80	21,99%
	322 Rashodi za materijal i energiju	11.300.000,00	1.415.679,34	12,53%
	323 Rashodi za usluge	1.457.000,00	231.162,68	15,87%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	27.200,81	13,60%
	34 Financijski rashodi	250.000,00	25.861,47	10,34%
	343 Ostali financijski rashodi	250.000,00	25.861,47	10,34%
	38 Ostali rashodi		6.270,00	
	381 Tekuće donacije		6.270,00	
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	38.993.000,00	15.162.855,51	38,89%
	3 Rashodi poslovanja	38.993.000,00	15.162.855,51	38,89%
	31 Rashodi za zaposlene	12.100.000,00	6.435.543,59	53,19%
	311 Plaće (Bruto)	10.000.000,00	5.362.480,87	53,62%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	202.641,07	50,66%
	313 Doprinosi na plaće	1.700.000,00	870.421,65	51,20%
	32 Materijalni rashodi	26.893.000,00	8.727.311,92	32,45%
	321 Naknade troškova zaposlenima	500.000,00	365.485,45	73,10%
	322 Rashodi za materijal i energiju	23.800.000,00	6.960.292,32	29,24%
	323 Rashodi za usluge	2.343.000,00	1.270.643,60	54,23%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	130.890,55	52,36%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	1.500.000,00	504.117,42	33,61%
	3 Rashodi poslovanja	1.500.000,00	504.117,42	33,61%

Oznaka	Naziv	Plan 2022. (1)	Izvršenje 01.01.2022-30.06. 2022	Indeks (3)=(2/1)
31	Rashodi za zaposlene	1.491.051,00	495.168,53	33,21%
311	Plaće (Bruto)	1.271.051,00	421.107,73	33,13%
313	Doprinosi na plaće	220.000,00	74.060,80	33,66%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.949,00	8.948,89	100,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.949,00	8.948,89	100,00%
Izvor: 61	Donacije		800,00	
3	Rashodi poslovanja		800,00	
32	Materijalni rashodi		800,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		800,00	
<b>K132001</b>	<b>Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>187.933,76</b>	<b>3,30%</b>
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	2.300.000,00	138.209,51	6,01%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.300.000,00	138.209,51	6,01%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	138.209,51	46,07%
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	138.209,51	46,07%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00		
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.400.000,00	38.614,25	1,14%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400.000,00	38.614,25	1,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	38.614,25	9,65%
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	38.614,25	9,65%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00		
Izvor: 71	Prihodi od nefinancijske imovine		11.110,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.110,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.110,00	
422	Postrojenja i oprema		11.110,00	
<b>K132002</b>	<b>Informatizacija</b>	<b>534.000,00</b>	<b>73.497,35</b>	<b>13,76%</b>
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	187.000,00	50.113,60	26,80%
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	34.742,92	73,92%
32	Materijalni rashodi	47.000,00	34.742,92	73,92%
323	Rashodi za usluge	47.000,00	34.742,92	73,92%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	15.370,68	10,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	15.370,68	10,98%
422	Postrojenja i oprema	140.000,00	15.370,68	10,98%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	347.000,00	23.383,75	6,74%
3	Rashodi poslovanja	87.000,00		
32	Materijalni rashodi	87.000,00		
323	Rashodi za usluge	87.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000,00	23.383,75	8,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	23.383,75	8,99%
422	Postrojenja i oprema	260.000,00	23.383,75	8,99%
<b>T132001</b>	<b>Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme</b>	<b>616.000,00</b>	<b>280.723,92</b>	<b>45,57%</b>
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	256.000,00	117.240,80	45,80%
3	Rashodi poslovanja	256.000,00	117.240,80	45,80%
32	Materijalni rashodi	256.000,00	117.240,80	45,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	5.873,00	97,88%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	111.367,80	44,55%
Izvor: 43	Ostali prihodi za posebne namjene	360.000,00	163.483,12	45,41%
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	163.483,12	45,41%
32	Materijalni rashodi	360.000,00	163.483,12	45,41%
323	Rashodi za usluge	360.000,00	163.483,12	45,41%



## Planiranje vrijednosti:

Izvor fin.	Naziv	Plan prihoda u Riznici 2022.	Plan rashoda u Riznici 2022.	Razlika
31	Vlastiti prihodi	25.654.000,00	25.654.000,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	45.902.790,00	45.902.790,00	0,00
51	Pomoći EU	420.503,00	420.503,00	0,00
52	Ostale pomoći	1.574.206,00	1.574.206,00	0,00
61	Donacije	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
		73.551.499,00	73.551.499,00	0,00

Plan prihoda - Odluka UV 2022.	Plan rashoda - Odluka UV 2022.	Razlika
25.654.000,00	25.654.000,00	0,00
45.902.790,00	45.902.790,00	0,00
420.503,00	420.503,00	0,00
1.574.206,00	1.574.206,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
73.551.499,00	73.551.499,00	0,00

## Izvršene vrijednosti:

Izvor fin.	Naziv	Ostvarenje prihoda 2022.	Izvršenje rashoda 2022.	Razlika
31	Vlastiti prihodi	5.715.281,77	4.923.202,77	792.079,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	28.096.255,38	15.388.336,63	12.707.918,75
51	Pomoći EU	0,00	40.122,13	-40.122,13
52	Ostale pomoći	504.117,42	504.117,42	0,00
61	Donacije	800,00	800,00	0,00
71	Prihodi od nefinancijske imovine	11.110,00	11.110,00	0,00
		34.327.564,57	20.867.688,95	13.459.875,62

Ukupno ostvareni prihodi s prenesenim rezultatom prethodnih god	34.327.564,57
Ukupno izvršeni vlastiti i namjenski rashodi	20.867.688,95
<b>Ukupan REZULTAT:</b>	<b>13.459.875,62</b>

