

**I. OPCI DIO KONSOLIDIRANOG PRORACUNA
za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.**

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
A. RA UN PRIHODA I RASHODA						
63112	Teku e pomo i od inozemnih vlada izvan EU	50.000,00	25.002,00	0,00	0,00%	0,00%
63122	Kapitalne pomo i od inozemnih vlada izvan EU	25.000,00	12.498,00	0,00	0,00%	0,00%
63231	Teku e pomo i od institucija i tijela EU	323.021,00	161.508,00	215.677,91	66,77%	133,54%
63414	Teku e pomo i od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	7.314,00	3.658,00	0,00	0,00%	0,00%
63612	Teku e pomo i iz državnog prora una prora unskim korisnicima prora una JLP(R)S	482.609,00	212.804,00	285.097,23	59,07%	133,97%
63613	Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una JLP(R)S koji im nije nadležan	1.177.152,00	593.076,00	588.923,90	50,03%	99,30%
63622	Kapitalne pomo i iz državnog prora una prora unskim korisnicima JLP(R)S	748.000,00	373.998,00	598.400,00	80,00%	160,00%
63623	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima iz prora una JLP(R)S koji im nije nadležan	235.000,00	17.500,00	15.000,00	6,38%	85,71%
63811	Teku e pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	282.000,00	141.000,00	0,00	0,00%	0,00%
64132	Kamate na depozite po vi enju	2,00	2,00	0,30	15,00%	15,00%
64151	Prihodi od pozitivnih te ajnih razlika	1,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sli no	1.350.000,00	675.000,00	623.774,09	46,21%	92,41%
66141	Prihodi od prodanih proizvoda	500,00	250,00	1.878,50	375,70%	751,40%
66151	Prihodi od pruženih usluga	50.500,00	25.250,00	17.703,00	35,06%	70,11%
66312	Teku e donacije od neprofitnih organizacija	33.052,00	13.221,00	13.220,66	40,00%	100,00%
66314	Teku e donacije od ostalih subjekata izvan op eg prora una	1.000,00	498,00	0,00	0,00%	0,00%
66321	Kapitalne donacije od fizi kih osoba	130.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
67111	Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje rashoda poslovanja	9.198.203,00	4.599.102,00	3.998.452,14	43,47%	86,94%
67121	Prihodi iz nadležnog prora una za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	100.000,00	163.447,26	81,72%	163,45%
68311	Ostali prihodi	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		14.303.354,00	6.959.367,00	6.521.574,99	45,59%	93,71%
31111	Pla e za zaposlene	0,00	0,00	3.051.400,23	0,00%	0,00%
31113	Pla e po sudskim presudama	0,00	0,00	39.826,72	0,00%	0,00%
31131	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	765,76	0,00%	0,00%
31141	Pla e za posebne uvjete rada	0,00	0,00	110.472,40	0,00%	0,00%
31211	Bonus za uspješan rad	0,00	0,00	5.500,00	0,00%	0,00%
31214	Otpremnine	0,00	0,00	28.095,63	0,00%	0,00%
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slu aj	0,00	0,00	21.485,00	0,00%	0,00%
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	521.835,04	0,00%	0,00%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	0,00	12.366,00	0,00%	0,00%
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0,00	0,00	15.278,20	0,00%	0,00%
32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	0,00	0,00	10.389,49	0,00%	0,00%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	0,00	314,00	0,00%	0,00%
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	0,00	0,00	20.616,92	0,00%	0,00%
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	0,00	0,00	2.238,50	0,00%	0,00%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	0,00	151.428,00	0,00%	0,00%
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	0,00	3.911,27	0,00%	0,00%
32132	Te ajevi i stru ni ispiti	0,00	0,00	4.300,00	0,00%	0,00%
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0,00	0,00	484,00	0,00%	0,00%
32211	Uredski materijal	0,00	0,00	178.218,95	0,00%	0,00%
32212	Literatura (publikacije, asopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	0,00	66.126,84	0,00%	0,00%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	0,00	18.556,96	0,00%	0,00%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	0,00	1.535,78	0,00%	0,00%
32231	Elektri na energija	0,00	0,00	136.033,84	0,00%	0,00%
32233	Plin	0,00	0,00	26.980,10	0,00%	0,00%
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	0,00	49.396,36	0,00%	0,00%
32241	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje gra evinskih objekata	0,00	0,00	1.710,53	0,00%	0,00%
32242	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	0,00	0,00	2.759,40	0,00%	0,00%
32243	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje transportnih sredstava	0,00	0,00	8.798,70	0,00%	0,00%
32244	Ostali materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	3.487,75	0,00%	0,00%
32311	Usluge telefona, telefaksa	0,00	0,00	35.864,51	0,00%	0,00%
32312	Usluge interneta	0,00	0,00	8.077,23	0,00%	0,00%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	0,00	10.414,18	0,00%	0,00%
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	0,00	10.461,05	0,00%	0,00%
32321	Usluge teku eg i investicijskog održavanja gra evinskih objekata	0,00	0,00	72.244,41	0,00%	0,00%
32323	Usluge teku eg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	0,00	0,00	17.689,43	0,00%	0,00%
32329	Ostale usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.139,69	0,00%	0,00%
32331	Elektronski mediji	0,00	0,00	3.414,37	0,00%	0,00%
32334	Promidžbeni materijali	0,00	0,00	2.825,00	0,00%	0,00%
32341	Opskrba vodom	0,00	0,00	4.072,51	0,00%	0,00%
32342	Iznošenje i odvoz sme a	0,00	0,00	15.381,05	0,00%	0,00%
32349	Ostale komunalne usluge	0,00	0,00	106.749,04	0,00%	0,00%
32352	Zakupnine i najamnine za gra evinske objekte	0,00	0,00	35.261,03	0,00%	0,00%
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	0,00	0,00	40.240,40	0,00%	0,00%
32354	Licence	0,00	0,00	5.787,50	0,00%	0,00%
32355	Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva	0,00	0,00	20.208,30	0,00%	0,00%
32363	Laboratorijske usluge	0,00	0,00	2.300,00	0,00%	0,00%
32371	Autorski honorari	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
32372	Ugovori o djelu	0,00	0,00	20.882,66	0,00%	0,00%
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	0,00	0,00	12.833,70	0,00%	0,00%
32379	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	45.518,46	0,00%	0,00%
32389	Ostale ra unalne usluge	0,00	0,00	451,50	0,00%	0,00%
32391	Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no	0,00	0,00	22.790,00	0,00%	0,00%
32395	Usluge iš enja, pranja i sli no	0,00	0,00	86.946,48	0,00%	0,00%
32396	Usluge uvanja imovine i osoba	0,00	0,00	82.583,30	0,00%	0,00%
32399	Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	19.325,00	0,00%	0,00%
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	0,00	0,00	20.940,74	0,00%	0,00%
32922	Premije osiguranja ostale imovine	0,00	0,00	2.015,00	0,00%	0,00%
32923	Premije osiguranja zaposlenih	0,00	0,00	8.968,32	0,00%	0,00%
32931	Reprezentacija	0,00	0,00	6.323,79	0,00%	0,00%
32941	Tuzemne lanarine	0,00	0,00	5.268,88	0,00%	0,00%
32955	Nov ana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	0,00	0,00	5.537,50	0,00%	0,00%
34311	Usluge banaka	0,00	0,00	5.191,85	0,00%	0,00%
34321	Negativne te ajne razlike	0,00	0,00	6,44	0,00%	0,00%
34331	Zatezne kamate za poreze	0,00	0,00	513,25	0,00%	0,00%
34332	Zatezne kamate na doprinose	0,00	0,00	3.965,44	0,00%	0,00%
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	0,00	0,00	578,05	0,00%	0,00%
34339	Ostale zatezne kamate	0,00	0,00	7.838,62	0,00%	0,00%
42211	Ra unala i ra unalna oprema	0,00	0,00	34.037,20	0,00%	0,00%
42221	Radio i TV prijemnici	0,00	0,00	4.931,25	0,00%	0,00%
42229	Ostala komunikacijska oprema	0,00	0,00	628,00	0,00%	0,00%
42411	Knjige	0,00	0,00	711.572,60	0,00%	0,00%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO RASHODI		15.127.657,00	7.238.181,00	6.015.090,10	39,76%	83,10%
C. VIŠAK/MANJAK PRIHODA						
92211	<i>Višak prihoda poslovanja</i>	687.105,00	237.251,00	0,00	0,00%	0,00%
92212	<i>Višak prihoda od nefinancijske imovine</i>	137.198,00	68.604,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO VIŠAK/MANJAK PRIHODA		824.303,00	305.855,00	0,00	0,00%	0,00%