

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
40000 ČAKOVEC, Ivana Gorana Kovačića 1e
Ravnateljstvo/računovodstvo tel: 040/31 17 90
Računovodstvo fax: 040/31 03 38
MB: 01120433
OIB: 21616787735



Klasa: 029-01/22-01/7
Ur.broj: 2109-70-03-22/1
Datum: 29.07.2022.

Temeljem članka 58. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. NN 100/18, 125/19, 147/20),
sazivam

ŠEZDESETISEDMU SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA Zavoda za javno zdravstvo
Međimurske županije koja će se održati elektronskim putem

dana 29. srpnja 2022. godine

Predlažem DNEVNI RED

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022.g.

**Predsjednik Upravnog vijeća
ZZJZ Međimurske županije
Dr.sc. Predrag Kotić, dr. vet.med.,
viši znanstveni suradnik**



U prilogu: Obrazloženje

O B R A Z L O Ž E N J E
67. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA
Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije
koja će se održati elektronskim putem 29. srpnja 2022. godine

TOČKA 1 dnevnog reda

Predlaže se provesti rasprava o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana za 2022.g., te sukladno raspravi isti usvojiti.

Novi Zakon o proračunu propisuje obvezu izrade polugodišnjeg izvještaja financijskog plana (čl. 81-87) zaključno do 31.07.2022.g. Sukladno odredbama Zakona Zavod je dužan isti dostaviti na usvajanje Upravnom vijeću, te osnivaču.

Izvještaj i obrazloženje uz isti se nalaze u prilogu ovog poziva.

IZVJEŠĆUJE: Ravnateljica Zavoda prim. Marina Payerl-Pal, dr.med.spec.

Voditeljica računovodstva i financija Martina Srnc, mag.oec.

Srpanj, 2022.g.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE

Klasa: 029-01/22-01/7

Urbroj: 2109-70-03-22/3

IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa 67. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, održane 29. srpnja 2022. godine.

Upravno vijeće Zavoda jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije prihvaća Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022.g., te se isti dostavlja Međimurskoj županiji na prihvaćanje.

Izvještaj i obrazloženje uz isti se nalaze u privitku i čine sastavni dio.

Predsjednik Upravnog vijeća
Dr.sc. Predrag Kocić, dr.med.vet.,
višeg stručnog suradnika



Na temelju čl. 76.-88. Zakona o proračunu (NN 144/21), Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije dana 29.07.2022. donosi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Financijskog plana Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije za prvo polugodište 2022. godine

OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE 1-6/2021	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE 1-6/2022
PRIHODI UKUPNO	24.607.238	42.397.595	24.155.627
Prihodi poslovanja	24.606.970	42.367.050	24.139.935
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	268	30.545	15.692
RASHODI UKUPNO	15.711.277	49.959.945	17.156.998
Rashodi poslovanja	15.303.400	37.091.446	14.905.693
Rashodi za nefinancijsku imovinu	407.877	12.868.499	2.251.305
Razlika višak-manjak	8.895.961	-7.562.350	6.998.629

VIŠKOVI I MANJKOVI	IZVRŠENJE 1-6/2021	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE 1-6/2022
Ukupan donos viška/manjka iz prethodne godine	-1.681.489	7.562.350	7.562.350
Višak iz prethodne godine koji će se rasporediti		7.562.350	7.562.350

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022.
PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI I PRIMICI

RAČUN PRIHODA/PRIMITAKA	NAZIVI RAČUNA	IZVRŠENJE 1-6/2021	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE 1-6/2022	INDEKS 6=5/4*100	INDEKS 7=5/2*100
	1	2	3	4	5		
6	PRIHODI POSLOVANJA	24.606.970	42.364.050	42.367.050	24.139.935	56,98	98,10
63	Pomoći od subjekta unutar općeg proračuna	331.118	1.610.000	1.613.000	758.422	47,02	229,05
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0	0	3.000	6.968	232,27	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	331.118	1.105.000	1.105.000	216.334	19,58	65,33
6361	Tekuće pomoći pror. korisnicima iz pror koji im nije nadležan	0	505.000	505.000	535.120	105,96	0,00
64	Prihodi od imovine	576	1.050	1.050	243	23,14	42,19
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	16	50	50	53	106,00	331,25
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	560	1.000	1.000	190	19,00	33,93
65	Prihodi od pristojbi po posebnim propisima	24.530	68.000	68.000	35.399	52,06	144,31
6526	Ostali nespomenuti prihodi	24.530	68.000	68.000	35.399	52,06	144,31
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.308.900	11.000.000	11.000.000	4.439.524	40,36	83,62
6615	Prihodi od pruženih usluga	5.308.900	11.000.000	11.000.000	4.406.992	40,06	83,01
6631	Tekuće donacije	0	0	0	32.532	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a	18.941.846	29.685.000	29.685.000	18.906.347	63,69	99,81
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin.rashoda poslovanja	146.657	239.000	555.900	128.308	23,08	87,49
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin.rashoda za nab. nef.im.	48.935	500.000	183.100	5.200	2,84	10,63
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	18.746.254	28.946.000	28.946.000	18.772.839	64,85	100,14
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	268	15.545	30.545	15.692	51,37	5855,22
72	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	268	15.545	30.545	15.692	51,37	5855,22
7211	Stambeni objekti	0	545	545	0	0,00	0,00
7221	Uredska oprema i namještaj	268	5.000	24.500	10.200	41,63	3805,97
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	10.000	5.500	5.492	99,85	0,00
922	Rezultat prethodne godine	-1.681.489	6.585.851	7.562.350	7.562.350	100,00	0,00
	UKUPNO:	22.925.749	48.965.446	49.959.945	31.717.977	63,49	138,35



RASHODI I IZDACI

RAČUN RASHODA I IZDATAKA	NAZIVI RAČUNA	IZVRŠENJE 1. POLUGODIŠTE 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE 1-6/2022	INDEKS 6=5/4*100	INDEKS 7=5/2*100
	1	2	3	4	5		
3	Rashodi poslovanja	15.309.399	37.088.446	37.091.446	14.905.693	40,19	97,40
31	Rashodi za zaposlene	7.199.923	14.360.000	14.360.000	6.424.770	44,74	89,23
311	Plaće (Bruto)	6.093.385	12.050.000	12.050.000	5.437.471	45,12	89,24
3111	Plaće za redovan rad	3.705.918	7.500.000	7.500.000	3.360.388	44,81	90,68
3112	Plaće u naravi	0	0	0	43.200	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	459.039	850.000	850.000	267.943	31,52	58,37
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.928.428	3.700.000	3.700.000	1.765.940	47,73	91,57
312	Ostali rashodi za zaposlene	156.990	350.000	350.000	139.658	39,90	88,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene	156.990	350.000	350.000	139.658	39,90	88,96
313	Doprinosi na plaće	949.547	1.960.000	1.960.000	847.641	43,25	89,27
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	23.312	60.000	60.000	19.280	32,13	82,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	926.177	1.900.000	1.900.000	828.361	43,60	89,44
32	Materijalni rashodi	8.017.656	22.430.436	22.433.436	8.346.206	37,20	104,10
321	Naknade troškova zaposlenima	229.426	597.000	597.000	319.982	53,60	139,47
3211	Službena putovanja	3.046	42.000	42.000	10.253	24,41	336,61
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	225.780	520.000	520.000	282.614	54,35	125,17
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	600	35.000	35.000	27.115	77,47	4.519,17
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.859.881	18.785.936	18.785.936	6.933.351	36,91	101,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	61.737	162.900	162.900	80.256	49,27	130,00
3222	Materijal i sirovine	6.607.256	18.184.036	18.184.036	6.709.548	36,90	101,55
3223	Energija	162.891	330.000	330.000	123.420	37,40	75,77
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.680	19.000	19.000	5.047	26,56	300,42
3225	Sitni inventar i auto gume	24.617	80.000	80.000	12.699	15,87	51,58
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	0	0	0	0	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.700	10.000	10.000	2.381	23,81	140,06
323	Rashodi za usluge	860.840	2.781.000	2.781.000	985.152	35,42	114,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	64.408	147.500	147.500	71.131	48,22	110,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	114.504	268.000	268.000	88.667	33,08	77,44
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	15.000	15.000	0	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	63.478	150.000	150.000	74.362	49,57	117,15
3235	Zakupnine i najamnine	12.292	33.000	33.000	14.121	42,79	114,88
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	128.772	750.000	750.000	144.136	19,22	111,93
3237	Intelektualne i osobne usluge	172.985	621.500	621.500	299.589	48,20	173,19
3238	Računalne usluge	145.080	375.000	375.000	151.748	40,47	104,60
3239	Ostale usluge	159.321	421.000	421.000	141.398	33,59	88,75
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	20.000	20.000	0	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	20.000	20.000	0	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.509	246.500	249.500	107.721	43,17	159,57
3291	Naknade za rad predstavnčkih tijela	34.018	75.500	75.500	28.487	37,73	83,74
3292	Premije osiguranja	15.343	83.000	83.000	40.713	49,05	265,35
3293	Reprezentacija	263	10.000	13.000	17.436	134,12	6.629,66
3294	Članarine	5.664	13.000	13.000	6.342	48,78	111,97
3295	Pristojbe i naknade	478	5.000	5.000	773	15,46	161,72
3299	Ostali nespomenuti izdaci	11.743	60.000	60.000	13.970	23,28	118,96
34	Financijski rashodi	15.992	38.010	38.010	11.730	30,86	73,35
343	Ostali financijski rashodi	15.992	38.010	38.010	11.730	30,86	73,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.747	35.000	35.000	11.729	33,51	74,48
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	245	3.000	3.000	0	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	0	10	10	1	10,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	0	0	0	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar optčeg proračuna	69.828	250.000	250.000	122.987	49,19	176,13
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	69.828	250.000	250.000	122.987	49,19	176,13
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	69.828	250.000	250.000	122.987	49,19	176,13
38	Ostali rashodi	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	407.877	11.877.000	12.868.499	2.251.305	17,49	551,96
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.981	20.000	20.000	8.549	42,75	77,85
412	Nematerijalna imovina	10.981	20.000	20.000	8.549	42,75	77,85
4123	Licence	10.981	20.000	20.000	8.549	42,75	77,85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	390.021	3.357.000	3.372.000	184.159	5,46	47,22
422	Postrojenja i oprema	390.021	3.357.000	3.372.000	184.159	5,46	47,22
4221	Uredska oprema i namještaj	70.038	3.000.000	3.000.000	120.921	4,03	172,65
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	319.983	250.000	250.000	58.011	23,20	18,13
4227	Oprema za ostale namjene	0	7.000	22.000	5.227	23,76	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	8.500.000	9.476.499	2.058.597	21,72	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.875	8.500.000	9.476.499	2.058.597	21,72	29.943,23
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.875	8.500.000	9.476.499	2.058.597	21,72	29.943,23
	UKUPNO:	15.711.276	48.965.446	49.959.945	17.156.998	34,34	109,20

PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

OZNAKA IF	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	IZVORNI PLAN ZA 2022	TEKUĆI PLAN ZA 2022	IZVRŠENJE 1-6/2022	INDEKS
	1		2	3	4=3/2*100
11	Opći prihodi i primici				
	PRIHODI	29.211.050	265.050	21.634	8,16
	RASHODI	29.211.050	265.050	22.638	8,54
31	Vlastiti prihodi				
	PRIHODI	17.585.851	18.562.350	11.969.342	64,48
	RASHODI	17.858.851	18.562.350	4.241.068	22,85
43	Prihodi za posebne namjene				
	PRIHODI	38.000	28.984.000	18.793.575	64,84
	RASHODI	38.000	28.984.000	11.855.836	40,90
44	Decentralizirana sredstva				
	PRIHODI	500.000	500.000	119.309	23,86
	RASHODI	500.000	500.000	308.089	61,62
52	Ostale pomoći				
	PRIHODI	1.610.000	1.613.000	758.422	47,02
	RASHODI	1.610.000	1.613.000	673.672	41,77
61	Donacije	0	0		
	PRIHODI	0	0	32.532	0,00
	RASHODI	0	0	32.532	0,00
71	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta				
	PRIHODI	20.545	35.545	23.163	65,17
	RASHODI	20.545	35.545	23.163	65,17
	UKUPNI PRIHODI	48.965.446	49.959.945	31.717.977	63,49
	UKUPNI RASHODI	48.965.446	49.959.945	17.156.998	34,34

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU
PO PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ I IZVORIMA FINANCIRANJA
PRIHODI I PRIMICI

Program: Redovna djelatnost

Aktivnost: Zdravstvena zaštita, prevencija i promicanje zdravlja stanovnika MŽ

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici

RAČUN PRIHODA/PRI MITAKA	NAZIVI RAČUNA	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE 1-6/2022	INDEKS
	1		2	3	4=3/2*100
64	PRIHODI OD IMOVINE	1.050	1.050	243	23,14
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	50	50	53	106,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	1.000	1.000	190	19,00
65	PRIHOD OD UPRAVNIH I ADMIN.PRISTOJBI	25.000	25.000	7.192	28,77
6526	Ostali nespomenuti prihodi	25.000	25.000	7.192	25,002
67	Prihodi iz nadležnog proračuna I od HZZO-a	29.185.000	239.000	14.199	5,94
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za fin.rashoda poslovanja	239.000	239.000	14.199	5,94
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	28.946.000	0	0	0,00
	UKUPNO	29.211.050	265.050	21.634	8

Izvor financiranja 31 Vlastiti prihodi

RAČUN PRIHODA/PRI MITAKA	NAZIVI RAČUNA	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE 1-6/2022	INDEKS
	1		2	3	4=3/2*100
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. I PRUŽENIH USLUGA	11.000.000	11.000.000	4.406.992	40,06
6615	Prihodi od pruženih usluga	11.000.000	11.000.000	4.406.992	40,06
922	VIŠAK	6.585.851	7.562.350	7.562.350	100,00
	UKUPNO	17.585.851	18.562.350	11.969.342	64,48

Izvor financiranja 43 Prihodi za posebne namjene

RAČUN PRIHODA/PRI MITAKA	NAZIVI RAČUNA	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE 1-6/2022	INDEKS
	1		2	3	4=3/2*100
65	Prihodi po posebnim propisima	38.000	38.000	20.736	54,57
6526	Ostali nespomenuti prihodi	38.000	38.000	20.736	54,57
67	Prihodi iz nadležnog proračuna I od HZZO-a	0	28.946.000	18.772.839	64,85
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0	28.946.000	18.772.839	64,85
	UKUPNO	38.000	28.984.000	18.793.575	64,84

Izvor financiranja 44 Decentralizirana sredstva

RAČUN PRIHODA/PRI MITAKA	NAZIVI RAČUNA	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE 1-6/2022	INDEKS
67	Prihodi iz nadležnog proračuna I od HZZO-a	500.000	500.000	119.309	23,86
6711	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0	316.900	114.109	36,01
6712	Prihodi iz nadl. Proračuna za finan. rashoda za nabavu nef.im.	500.000	183.100	5.200	2,84
	UKUPNO	500.000	500.000	119.309	23,86

Izvor financiranja 52 Ostale pomoći

RAČUN PRIHODA/PRI MITAKA	NAZIVI RAČUNA	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE 1-6/2022	INDEKS
	1		2	3	4=3/2*100
63	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.610.000	1.613.000	758.422	47,02
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0	3.000	6.968	232,27
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.105.000	1.105.000	216.334	19,58
6361	Tekuće pomoći pror. korisnicima iz pror koji im nije nadležan	505.000	505.000	535.120	105,96
	UKUPNO	1.610.000	1.613.000	758.422	47,02

Izvor financiranja 61 Donacije

RAČUN PRIHODA/PRI MITAKA	NAZIVI RAČUNA	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE 1-6/2022	INDEKS
	1		2	3	4=3/2*100
66	Prihodi od donacija	0	0	32.532	0,00
6631	Tekuće donacije	0	0	32.532	0,00
	UKUPNO	0	0	32.532	0,00

Izvor financiranja 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja

RAČUN PRIHODA/PRI MITAKA	NAZIVI RAČUNA	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE 1-6/2022	INDEKS
	1		2	3	4=3/2*100
65	Prihodi po posebnim propisima	5.000	5.000	7.471	149,42
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.000	5.000	7.471	149,42
72	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.545	30.545	15.692	51,37
7211	Stambeni objekti	545	545	0	0,00
7221	Uredska oprema i namještaj	5.000	24.500	10.200	41,63
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	10.000	5.500	5.492	99,85
	UKUPNO	20.545	35.545	23.163	65,17

RASHODI I IZDACI

Izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici

RAČUN RASHODA I IZDATAKA	NAZIVI RAČUNA	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE 1-6/2022	INDEKS
	1		2	3	4=3/2*100
3	Rashodi poslovanja	29.211.050	265.050	22.638	8,54
31	Rashodi za zaposlene	10.284.000	0	0	0
311	Plaće (Bruto)	8.764.000	0	0	0
3111	Plaće za redovan rad	5.180.000	0	0	0
3112	Plaće u naravi	0	0	0	0
3113	Plaće za prekovremeni rad	584.000	0	0	0
3114	Plaće za posebne uvjete rada	3.000.000	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	0	0	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	1.520.000	0	0	0
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	60.000	0	0	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.460.000	0	0	0
32	Materijalni rashodi	18.676.000	264.000	22.395	8,48
321	Naknade troškova zaposlenima	355.000	0	0	0
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	355.000	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	18.021.000	25.000	7.192	28,77
3222	Materijal i sirovine	18.021.000	25.000	7.192	28,77
323	Rashodi za usluge	300.000	239.000	15.203	5,35
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	300.000	239.000	15.203	5,35
34	Financijski rashodi	1.050	1.050	243	23,14
343	Ostali financijski rashodi	1.050	1.050	243	23,14
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.050	1.050	243	23,14
	UKUPNO	29.211.050	265.050	22.638	8,54

Izvor financiranja 31 Vlastiti prihodi

RAČUN RASHODA I IZDATAKA	NAZIVI RAČUNA	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE 1-6/2022	INDEKS
	1		2	3	4=3/2*100
3	Rashodi poslovanja	5.917.496	5.917.496	2.165.629	36,60
31	Rashodi za zaposlene	2.938.000	2.936.000	1.272.250	43,33
311	Plaće (Bruto)	2.436.000	2.436.000	1.059.855	43,51
3111	Plaće za redovan rad	2.000.000	2.000.000	873.380	43,67
3112	Plaće u naravi	0	0	41.400	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	36.000	36.000	5.272	14,64
3114	Plaće za posebne uvjete rada	400.000	400.000	139.803	34,95
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	51.195	51,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	100.000	51.195	51,20
313	Doprinosi na plaće	400.000	400.000	161.200	40,30
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	400.000	400.000	161.200	40,30
32	Materijalni rashodi	2.944.536	2.944.536	881.792	29,95
321	Naknade troškova zaposlenima	222.000	222.000	140.907	63,47
3211	Službena putovanja	32.000	32.000	4.208	13,15
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	165.000	165.000	111.134	67,35
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000	25.000	25.565	102,26
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	683.136	683.136	150.295	22,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	152.900	152.900	8.617	5,64
3222	Materijal i sirovine	115.036	115.036	0	0,00
3223	Energija	315.000	315.000	122.420	38,86
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	19.000	19.000	5.047	26,56
3225	Sitni inventar i auto gume	71.200	71.200	11.830	16,62
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000	10.000	2.381	23,81
323	Rashodi za usluge	1.797.900	1.797.900	485.650	27,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	146.300	146.300	70.391	48,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	194.100	194.100	26.296	13,55
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000	15.000	0	0,00
3234	Komunalne usluge	150.000	150.000	47.200	31,47
3235	Zakupnine i najamnine	32.000	32.000	14.121	44,13
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	445.000	445.000	127.195	28,58
3237	Intelektualne i osobne usluge	321.500	321.500	43.680	13,59
3238	Računalne usluge	123.000	123.000	19.644	15,97
3239	Ostale usluge	371.000	371.000	137.123	36,96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.500	241.500	104.940	43,45
3291	Naknade za rad predstavničkih tijela	75.500	75.500	28.487	37,73
3292	Premije osiguranja	83.000	83.000	40.713	49,05
3293	Reprezentacija	10.000	10.000	14.655	146,55
3294	Članarine	13.000	13.000	6.342	48,78
3295	Pristojbe i naknade	5.000	5.000	773	15,46
3299	Ostali nespomenuti izdaci	55.000	55.000	13.970	25,40
34	Financijski rashodi	38.960	38.960	11.487	31,08
343	Ostali financijski rashodi	38.960	38.960	11.487	31,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	33.950	33.950	11.486	33,83
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	3.000	3.000	0	0,00
3433	Zatezne kamate	10	10	1	10,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.668.355	12.644.854	2.075.539	22
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.200	5.200	0	0,00
412	Nematerijalna imovina	5.200	5.200	0	0,00
4123	Licence	5.200	5.200	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.163.155	3.163.155	16.942	0,54
422	Postrojenja i oprema	3.163.155	3.163.155	16.942	0,54
4221	Uredska oprema i namještaj	2.863.255	2.863.255	16.416	0,57
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000	100.000	0	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	199.500	199.500	0	0,00
4227	Oprema za ostale namjene	400	400	526	131,50
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.500.000	9.476.499	2.058.597	21,72
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.500.000	9.476.499	2.058.597	21,72
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.500.000	9.476.499	2.058.597	21,72
	UKUPNO:	17.668.355	18.562.350	4.241.068	22,85

Izvor financiranja 43 Prihodi za posebne namjene

RAČUN RASHODA I IZDATAKA	NAZIVI RAČUNA	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE 1-6/2022	INDEKS
	1		2	3	4=3/2*100
3	Rashodi poslovanja	38.000	28.984.000	11.855.836	40,90
31	Rashodi za zaposlene	0	10.534.000	4.976.390	47,24
311	Plaće (Bruto)	0	8.764.000	4.210.887	48,05
3111	Plaće za redovan rad	0	5.180.000	2.410.080	46,53
3112	Plaće u naravi	0	0	0	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0	584.000	259.797	44,49
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0	3.000.000	1.541.010	51,37
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	250.000	88.463	35,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	250.000	88.463	35,39
313	Doprinosi na plaće	0	1.520.000	677.040	44,54
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0	60.000	19.280	32,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	1.460.000	657.760	45,05
32	Materijalni rashodi	0	18.450.000	6.879.446	37,29
321	Naknade troškova zaposlenima	0	355.000	171.480	48,30
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	0	355.000	171.480	48,30
322	Rashodi za materijal i energiju	0	18.034.000	6.613.605	36,67
3222	Materijal i sirovine	38.000	18.034.000	6.613.605	36,67
323	Rashodi za usluge	0	61.000	0	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0	61.000	0	0,00
	UKUPNO:	38.000	28.984.000	11.855.836	41

Izvor financiranja 44 Decentralizirana sredstva

RAČUN RASHODA I IZDATAKA	NAZIVI RAČUNA	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE 1-6/2022	INDEKS
1			2	3	4=3/2*100
3	Rashodi poslovanja	316.900	316.900	187.004	59,01
32	Materijalni rashodi	316.900	316.900	187.004	59,01
323	Rashodi za usluge	316.900	316.900	187.004	59,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	66.900	66.900	54.900	82,06
3238	Računalne usluge	250.000	250.000	132.104	52,84
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	183.100	183.100	121.085	66,13
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.800	14.800	6.796	45,92
412	Nematerijalna imovina	14.800	14.800	6.796	45,92
4123	Licence	14.800	14.800	6.796	45,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	168.300	168.300	114.289	67,91
422	Postrojenja i oprema	168.300	168.300	114.289	67,91
4221	Uredska oprema i namještaj	111.200	111.200	97.269	87,47
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	50.500	50.500	13.418	26,57
4227	Oprema za ostale namjene	6.600	6.600	3.602	54,58
	UKUPNO:	500.000	500.000	308.089	61,62

Izvor financiranja 52 Ostale pomoći

RAČUN RASHODA I IZDATAKA	NAZIVI RAČUNA	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE 1-6/2022	INDEKS
1			2	3	4=3/2*100
3	Rashodi poslovanja	1.600.000	1.603.000	664.683	41,46
31	Rashodi za zaposlene	890.000	890.000	174.330	19,59
311	Plaće (Bruto)	860.000	850.000	164.929	19,40
3111	Plaće za redovan rad	320.000	320.000	76.928	24,04
3112	Plaće u naravi	0	0	0	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	230.000	230.000	2.874	1,25
3114	Plaće za posebne uvjete rada	300.000	300.000	85.127	28,38
313	Doprinosi na plaće	40.000	40.000	9.401	23,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.000	40.000	9.401	23,50
32	Materijalni rashodi	460.000	463.000	367.366	81,10
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	7.595	37,98
3211	Službena putovanja	10.000	10.000	6.045	60,45
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000	10.000	1.550	15,50
322	Rashodi za materijal i energiju	43.800	43.800	161.860	369,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000	10.000	3.283	32,83
3222	Materijal i sirovine	10.000	10.000	156.708	1567,08
3223	Energija	15.000	15.000	1.000	6,67
3225	Stitni inventar i auto gume	8.800	8.800	869	9,88
323	Rashodi za usluge	381.200	381.200	195.463	54,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.200	1.200	740	61,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000	2.000	0	0,00
3234	Komunalne usluge	0	0	500	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.000	1.000	0	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000	5.000	0	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000	300.000	189.948	63,32
3238	Računalne usluge	2.000	2.000	0	0,00
3239	Ostale usluge	50.000	50.000	4.275	8,55
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	0	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	0	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	8.000	2.448	30,60
3293	Reprezentacija	0	3.000	2.448	81,60
3299	Ostali nespomenuti izdaci	5.000	5.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000	250.000	122.987	49,19
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	250.000	250.000	122.987	49,19
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	250.000	250.000	122.987	49,19
38	Ostali rashodi	10.000	10.000	0	0,00
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	0	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000	10.000	0	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000	10.000	8.989	89,89
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	1.753	0,00
412	Nematerijalna imovina	0	0	1.753	0,00
4123	Licence	0	0	1.753	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	7.236	72,36
422	Postrojenja i oprema	10.000	10.000	7.236	72,36
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000	10.000	7.236	72,36
	UKUPNO:	1.610.000	1.613.000	673.672	41,77

Izvor financiranja 61 Donacije

RAČUN RASHODA I IZDATAKA	NAZIVI RAČUNA	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE 1-6/2022	INDEKS
1			2	3	4=3/2*100
3	Rashodi poslovanja	0	0	2.532	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	0	1.800	0,00
311	Plaće (Bruto)	0	0	1.800	0,00
3112	Plaće u naravi	0	0	1.800	0,00
32	Materijalni rashodi	0	0	732	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	399	0,00
3222	Materijal i sirovine	0	0	399	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	333	0,00
3293	Reprezentacija	0	0	333	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	30.000	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0,00
422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	0	30.000	0,00
	UKUPNO:	0	0	32.532	0,00

Izvor financiranja 71 Prihodi od nefinancijske imovine

RAČUN RASHODA I IZDATAKA	NAZIVI RAČUNA	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE 1-6/2022	INDEKS
	1		2	3	4=3/2*100
3	Rashodi poslovanja	5.000	5.000	7.471	149,42
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	7.471	149,42
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	7.471	149,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000	5.000	7.471	149,42
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.545	30.545	15.692	51,37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.545	30.545	15.692	51,37
422	Postrojenja i oprema	15.545	30.545	15.692	51,37
4221	Uredska oprema i namještaj	15.545	15.545	0	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	0	14.593	0,00
4227	Oprema za ostale namjene	0	15.000	1.099	7,33
	UKUPNO:	20.545	35.545	23.163	65,17