

OPĆA BOLNICA VIROVITICA
VIROVITICA, LJUDEVITA GAJA 21
Klasa: 510-03/22-01/3030
Urbroj: 2189-43-02/1-22-4
Virovitica, 21. srpnja 2021. godine

Na temelju odredbe članka 84. stavka 1. podstavka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 100/18, 125/19 i 147/20) i odredbe članka 14. stavak 1. podstavak 12. Statuta Opće bolnice Virovitica, Upravno vijeće na 17. sjednici održanoj dana 21. srpnja 2022. godine donosi

ODLUKU

I

Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća
Opće bolnice Virovitica
Jasna Abramović, dipl. iur.



Dostaviti:

1. Ravnatelju Opće bolnice Virovitica
2. Predsjednici Upravnog vijeća
3. Odjelu ekonomsko – financijskih poslova
4. Uz zapisnik 17. sjednice Upravnog vijeća
5. Pismohrana, ovdje.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Opće bolnice Virovitica
za razdoblje siječanj - lipanj 2022. godine

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Ostvarenje/ izvršenje 01.01.-30.06.2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 01.01.-30.06.2022.
PRIHODI UKUPNO	80.018.695	199.931.155	215.936.155	97.503.900
Razred 6 - PRIHODI POSLOVANJA	80.018.695	199.916.155	215.921.155	97.464.897
Razred 7 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	15.000	15.000	39.003
RASHODI UKUPNO	96.810.598	198.931.155	214.936.155	106.834.565
Razred 3 - RASHODI POSLOVANJA	93.954.770	194.906.155	210.903.337	102.978.677
Razred 4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.855.828	4.025.000	4.032.818	3.855.888
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-16.791.903	1.000.000	1.000.000	-9.330.665

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Ostvarenje/ izvršenje 01.01.-30.06.2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 01.01.-30.06.2022.
Razred 8 - PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				
Razred 5 - IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	890.620			
NETO FINANCIRANJE	-890.620	0	0	0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	Ostvarenje/ izvršenje 01.01.-30.06.2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 01.01.-30.06.2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-107.701.110	-105.000.000	-105.403.278	-114.733.943
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

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

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU
PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

PRIHODI I PRIMICI

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekuci plan za 2022.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2022.	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
	1	2	3	4	5		
6	PRIHODI POSLOVANJA	80.018.695	199.916.155	215.921.155	97.464.897	122	45
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.497.723	17.000.000	17.000.000	13.341.139	534	78
633	Pomoći proračuna iz drugih proračuna	198.895	0	0	0	0	0
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.296.537	1.000.000	1.000.000	850.090	37	85
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	16.000.000	16.000.000	12.491.049	0	78
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.292	0	0	0	0	0
64	Prihodi od imovine	438	1.000	1.000	37	8	4
641	Prihodi od financijske imovine	438	1.000	1.000	37	8	4
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.315.253	15.500.000	16.500.000	6.562.943	104	40
652	Prihodi po posebnim propisima	6.315.253	15.500.000	16.500.000	6.562.943	104	40
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.170.530	3.500.000	3.500.000	1.430.572	122	41
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	525.825	1.700.000	1.700.000	640.073	122	38
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	644.705	1.800.000	1.800.000	790.498	123	44
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	69.975.219	163.615.155	178.620.155	76.089.833	109	43
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.828.449	8.115.155	8.115.155	3.787.773	99	47
673	Prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	66.146.770	155.500.000	170.505.000	72.302.060	109	42
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	59.533	300.000	300.000	40.373	68	13
683	Ostali prihodi	59.533	300.000	300.000	40.373	68	13
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	15.000	15.000	39.003	0	260
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	15.000	15.000	36.693	0	245
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	15.000	15.000	36.693	0	245
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	0	2.310		
	PRIHODI UKUPNO	80.018.695	199.931.155	215.936.155	97.503.900	122	45

RASHODI I IZDACI

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2022.	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
1		2	3	4	5		
3	RASHODI POSLOVANJA	93.954.770	194.906.155	210.903.337	102.976.177	110	49
31	Rashodi za zaposlene	60.230.928	133.970.000	140.710.000	66.594.075	111	47
311	Plaće (Bruto)	52.054.754	113.400.000	118.900.000	57.853.031	111	49
31111	Plaće za zaposlene	45.555.189	91.000.000	95.000.000	46.548.522	102	49
31112	Plaće za vježbenike	0	0	1.000.000	412.997	0	41
31113	Plaće po sudskim presudama	472.658	13.000.000	13.000.000	4.083.663	0	31
31131	Plaće za prekovremeni rad	5.453.714	8.500.000	9.000.000	6.228.969	114	69
31141	Plaće za posebne uvjete rada	573.194	900.000	900.000	578.880	101	64
312	Ostali rashodi za zaposlene	525.495	3.570.000	3.410.000	700.118	133	21
31212	Nagrade	123.020	400.000	400.000	203.400	165	51
31213	Dar za djecu	34.000	210.000	210.000	0	0	0
31214	Otpremnine	86.361	130.000	200.000	156.774	182	78
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	135.225	150.000	200.000	136.657	101	68
31216	Regres za godišnji odmor	55.500	1.050.000	1.050.000	75.000	135	7
31219	Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene	91.388	1.630.000	1.350.000	128.287	140	10
313	Doprinosi na plaće	7.650.679	17.000.000	18.400.000	8.040.926	105	44
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.647.961	17.000.000	18.100.000	7.994.341	105	44
31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite na radu	618	0	100.000	10.588	1714	11
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.061	0	170.000	35.721	1734	21
31333	Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	40	0	30.000	276	693	1
32	Materijalni rashodi	32.627.658	60.226.155	68.943.337	35.861.994	110	52
321	Naknade troškova zaposlenima	1.304.644	2.452.000	2.452.000	1.406.568	108	57
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	7.100	20.000	20.000	24.530	345	123
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0	10.000	10.000	8.743	0	87
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	5.169	15.000	15.000	11.994	232	80
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	401	2.000	2.000	841	209	42
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.128.270	2.200.000	2.200.000	1.261.589	112	57
32123	Naknade za odvojeni život	44.672	130.000	130.000	40.709	91	31
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	7.223	25.000	25.000	17.160	238	69
32132	Tečajevi i stručni ispiti	111.809	50.000	50.000	41.003	37	82
322	Rashodi za materijal i energiju	24.779.816	46.234.000	52.474.000	27.061.715	109	52
32211	Uredski materijal	111.032	250.000	250.000	131.576	119	53
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	6.206	10.000	10.000	5.496	89	55
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	109.710	200.000	200.000	136.629	125	68
32221	Osnovni materijal i sirovine	21.712.448	40.330.000	44.800.000	24.005.933	111	54
32224	Namirnice	444.153	900.000	1.100.000	458.423	103	42
32229	Ostali materijal i sirovine	271.085	250.000	300.000	103.062	38	34
32231	Električna energija	703.026	1.700.000	2.500.000	989.857	141	40
32233	Plin	978.615	1.800.000	2.500.000	726.616	74	29
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	30.464	60.000	80.000	45.511	149	57
32239	Mazivo i druga teška ulja	928	1.000	1.000	90	10	9
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	19.437	40.000	40.000	27.392	141	68
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	339.900	550.000	550.000	355.221	105	65
32244	Ostali materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	18.847	60.000	60.000	1.350	7	2
32251	Sitan inventar	32.001	80.000	80.000	72.697	227	91
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.965	3.000	3.000	1.861	95	62
323	Rashodi za usluge	6.092.287	11.003.155	13.125.337	6.779.583	111	52
32311	Usluge telefona, telefaksa	31.504	65.000	80.000	34.377	109	43
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	39.321	70.000	90.000	43.075	110	48
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	7.260	0	1.500	992	14	66
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	10.874	50.000	50.000	111.378	1024	223
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	937.824	2.155.155	2.137.337	650.532	69	30
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	29.249	60.000	40.000	15.531	53	39
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	10.000	10.000	0	0	0
32331	Elektronski mediji	45.925	60.000	100.000	37.331	81	37
32341	Opskrba vodom	134.659	320.000	350.000	125.254	93	36
32342	Iznošenje i odvoz smeća	664.008	600.000	1.000.000	607.676	92	61
32343	Deratizacija i dezinfekcija	19.000	25.000	35.000	14.750	78	42
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	0	20.000	15.000	0	0	0
32349	Ostale komunalne usluge	212.337	380.000	480.000	245.167	115	51
32352	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte	31.295	65.000	65.000	33.547	107	52
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	2.595	12.000	12.000	0	0	0
32355	Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva	14.953	0	0	0	0	0
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	67.911	100.000	100.000	29.840	44	30
32363	Laboratorijske usluge	219.797	400.000	400.000	244.288	111	61
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	138.410	350.000	350.000	166.893	121	48
32372	Ugovori o djelu	1.171.423	1.957.500	2.600.000	1.695.505	145	65
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	290.168	1.000.000	1.500.000	923.774	318	62
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijeplisi, prijevodi i dr.)	37.831	45.000	75.000	0	0	0
32379	Ostale intelektualne usluge	74.926	90.000	90.000	68.804	92	76
32382	Usluge razvoja software-a	596.999	1.160.000	1.170.000	619.305	104	53
32389	Ostale računalne usluge	0	0	0	63	0	0
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl.	0	0	0	410	0	0
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	5.355	10.000	10.000	4.158	78	42

32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	1.154.980	1.635.000	2.001.000	922.967	80	46
32396	Usluge čuvanja imovine	152.808	360.000	360.000	183.167	120	51
32399	Ostale nespomenute usluge	877	3.500	3.500	801	91	23
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80	0	0	0	0	0
32412	Naknade ostalih troškova	80	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.831	537.000	892.000	614.127	136	69
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	44.624	85.000	85.000	41.462	93	49
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	15.227	25.000	25.000	13.915	91	56
32922	Premije osiguranja ostale imovine	45.053	100.000	100.000	34.517	77	35
32923	Premije osiguranja zaposlenih	123.554	180.000	180.000	77.516	63	43
32941	Tuzemne članarine	12.120	20.000	20.000	13.482	111	67
32952	Sudske pristojbe	169.927	50.000	300.000	137.619	81	46
32953	Javnobilježničke pristojbe	48	2.000	2.000	174	367	9
32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	28.675	55.000	20.000	5.363	19	27
32959	Ostale pristojbe i naknade	8.640	10.000	150.000	28.807	333	19
32961	Troškovi sudskih postupaka	2.963	0	0	261.273	8818	0
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	10.000	10.000	0	0	0
34	Financijski rashodi	1.083.685	680.000	1.220.000	505.108	47	41
342	Kamate za primljene zajmove	10.088	0	0	0	0	0
34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	10.088	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	1.073.596	680.000	1.220.000	505.108	47	41
34311	Usluge banaka	23.576	50.000	50.000	26.900	114	54
34312	Usluge platnog prometa	18.708	30.000	130.000	111.445	596	86
34332	Zatezne kamate za doprinose	0	0	40.000	17.565		44
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	1.030.687	600.000	1.000.000	349.198	34	35
34339	Ostale zatezne kamate	625	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	12.500	30.000	30.000	15.000	120	50
383	Kazne, penali i naknade štete	12.500	30.000	30.000	15.000	120	50
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	12.500	30.000	30.000	15.000	120	50
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.855.828	4.025.000	4.032.818	3.855.888	135	96
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	107.249	221.000	220.751	178.085	166	81
412	Nematerijalna imovina	107.249	221.000	220.751	178.085	166	81
41231	Licence	107.249	221.000	220.751	178.085	166	81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.261.318	3.789.000	3.712.001	3.592.736	159	97
422	Postrojenja i oprema	2.223.028	3.739.000	3.662.001	3.542.736	159	97
42211	Računala i računalna oprema	188.260	262.000	270.126	240.233	128	89
42212	Uredski namještaj	25.080	10.000	17.486	272.885	1088	1561
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	53.978	60.000	60.000	0	0	0
42241	Medicinska oprema	1.749.894	1.970.750	1.825.990	1.825.893	104	100
42242	Laboratorijska oprema	203.750	696.250	739.089	445.759	219	60
42252	Mjerni i kontrolni uređaji	2.066	0	0	12.525	606	0
42271	Uređaji	0	0	5.692	5.692		100
42272	Strojevi	0	740.000	743.619	737.500		99
42273	Ostala oprema	0	0	0	2.250	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	790	0	0	0	0	0
42411	Knjige	790	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	37.500	50.000	50.000	50.000		100
42621	Ulaganja u računalne programe	37.500	50.000	50.000	50.000		100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	487.260	15.000	100.067	85.067	17	85
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	242.860	15.000	100.067	85.067	35	85
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	242.860	15.000	100.067	85.067	35	85
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	244.400	0	0	0	0	0
45211	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	244.400	0	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	890.620	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	890.620	0	0	0	0	0
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	890.620	0	0	0	0	0
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora-dugoročnih	890.620	0	0	0	0	0
	RASHODI UKUPNO	97.701.218	198.931.155	214.936.155	106.832.065	109	50

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU
PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

PRIHODI I PRIMICI

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2022.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.828.449	8.115.155	8.115.155	3.787.773	99	47
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.828.449	8.115.155	8.115.155	3.787.773	99	47
UKUPNO Izvor financiranja Opći prihodi i primici		3.828.449	8.115.155	8.115.155	3.787.773	99	47

Izvor financiranja: Vlastiti prihodi

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2022.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
64	Prihodi od imovine	438	1.000	1.000	37	8	4
641	Prihodi od financijske imovine	438	1.000	1.000	37	8	4
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	525.825	1.700.000	1.700.000	640.073	122	38
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	525.825	1.700.000	1.700.000	640.073	122	38
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	59.533	300.000	300.000	40.373	68	13
683	Ostali prihodi	59.533	300.000	300.000	40.373	68	13
UKUPNO Izvor financiranja Vlastiti prihodi		585.796	2.001.000	2.001.000	680.483	116	34

Izvor financiranja: Prihodi za posebne namjene

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2022.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.315.253	15.500.000	16.500.000	6.562.943	104	40
652	Prihodi po posebnim propisima	6.315.253	15.500.000	16.500.000	6.562.943	104	40
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	128.095.685	131.500.000	139.900.000	116.922.802	91	84
673	Prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	66.146.770	155.500.000	170.505.000	72.302.060	109	42
UKUPNO Izvor financiranja Prihodi za posebne namjene		72.462.022	171.000.000	187.005.000	78.865.002	109	42

Izvor financiranja: Pomoći

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2022.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.497.723	17.000.000	17.000.000	13.341.139	534	78
633	Pomoći proračuna iz drugih proračuna	198.895	0	0	0	0	0
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.296.537	1.000.000	1.000.000	850.090	37	85
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	16.000.000	16.000.000	12.491.049	0	78
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.292	0	0	0	0	0
UKUPNO Izvor financiranja Pomoći		2.497.723	17.000.000	17.000.000	13.341.139	534	78

Izvor financiranja: Donacije

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2022.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	644.705	1.800.000	1.800.000	790.498	123	44
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	644.705	1.800.000	1.800.000	790.498	123	44
UKUPNO Izvor financiranja Donacije		644.705	1.800.000	1.800.000	790.498	123	44

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

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2022.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	15.000	15.000	39.003	0	260
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	15.000	15.000	36.693	0	245
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	0	2.310	0	0
UKUPNO Izvor financiranja Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0	15.000	15.000	39.003	0	260
UKUPNO PRIHODI		80.018.695	199.931.155	215.936.155	97.503.900	122	45

PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2022.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
1	Opći prihodi i primici	3.828.449	8.115.155	8.115.155	3.787.773	99	47
3	Vlastiti prihodi	585.796	2.001.000	2.001.000	680.484	116	34
4	Prilozi za posebne namjene	72.462.022	171.000.000	187.005.000	78.865.003	109	42
5	Pomoći	2.497.723	17.000.000	17.000.000	13.341.139	534	78
6	Donacije	644.705	1.800.000	1.800.000	790.498	123	44
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	0	15.000	15.000	39.003	0	260
SVEUKUPNO PRIHODI		80.018.695	199.931.155	215.936.155	97.503.900	122	45

RASHODI I IZDACI

Program 1
Redovna djelatnost

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekuci plan za 2022.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2022.	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
31	Rashodi za zaposlene	46.300	180.000	180.000	104.361	225	58
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.300	180.000	180.000	104.361	225	58
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	46.300	180.000	180.000	104.361	225	58
32	Materijalni rashodi	1.761.235	3.925.155	3.917.337	1.637.205	93	42
322	Rashodi za materijal i energiju	223.530	520.000	520.000	255.836	114	49
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	7.303	20.000	20.000	18.672	256	93
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	198.641	450.000	450.000	236.793	119	53
32244	Ostali materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.586	50.000	50.000	371	2	1
323	Rashodi za usluge	1.537.705	3.405.155	3.397.337	1.381.369	90	41
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	5.801	50.000	50.000	104.408	1800	209
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	930.342	2.155.155	2.137.337	642.585	69	30
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	7.938	30.000	30.000	15.071	190	50
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	10.000	10.000	0	0	0
32382	Usluge razvoja software-a	593.624	1.160.000	1.170.000	619.305	104	53
	UKUPNO Opći prihodi i primici	1.807.535	4.105.155	4.097.337	1.741.566	96	43

Izvor financiranja: Vlastiti prihodi

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekuci plan za 2022.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2022.	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
32	Materijalni rashodi	907.123	1.001.000	1.001.000	675.311	74	67
323	Rashodi za usluge	907.123	1.001.000	1.001.000	675.311	74	67
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	907.123	1.001.000	1.001.000	675.311	74	67
	UKUPNO Vlastiti prihodi	907.123	1.001.000	1.001.000	675.311	74	67

Izvor financiranja: Prihodi za posebne namjene

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekuci plan za 2022.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2022.	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
31	Rashodi za zaposlene	59.711.970	117.790.000	125.130.000	61.946.469	104	50
311	Plaće (Bruto)	51.582.096	99.400.000	104.900.000	53.356.371	103	51
31111	Plaće za zaposlene	45.555.189	90.000.000	95.000.000	46.548.522	102	49
31131	Plaće za prekovremeni rad	5.453.714	8.500.000	9.000.000	6.228.969	114	69
31141	Plaće za posebne uvijete rada	573.194	900.000	900.000	578.880	101	64
312	Ostali rashodi za zaposlene	479.195	3.390.000	3.230.000	595.757	124	18
31212	Nagrade	123.020	400.000	400.000	203.400	165	51
31213	Ostali rashodi za zaposlene - Dar za djecu	34.000	210.000	210.000	0	0	0
31214	Otpremnine	86.361	130.000	200.000	156.774	182	78
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	135.225	150.000	200.000	136.657	101	68
31216	Regres za godišnji odmor	55.500	1.050.000	1.050.000	75.000	135	7
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	45.088	1.450.000	1.170.000	23.926	53	2
313	Doprinosi na plaće	7.650.679	15.000.000	17.000.000	7.994.341	104	47
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.647.961	15.000.000	17.000.000	7.994.341	105	47
31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite na radu	618	0	0	0	0	0
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.061	0	0	0	0	0
31333	Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	40	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	29.251.908	52.500.000	60.725.000	32.225.778	110	53
321	Naknade troškova zaposlenima	1.304.644	2.452.000	2.452.000	1.409.068	108	57
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	7.100	20.000	20.000	24.530	345	123
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0	10.000	10.000	8.743	0	87
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	5.169	15.000	15.000	11.994	232	80
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	401	2.000	2.000	841	209	42
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.128.270	2.200.000	2.200.000	1.261.589	112	57
32123	Naknade za odvojeni život	44.672	130.000	130.000	40.709	91	31
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	7.223	25.000	25.000	17.160	238	69
32132	Tečajevi i stručni ispiti	111.809	50.000	50.000	43.503	39	87
322	Rashodi za materijal i energiju	24.139.063	43.914.000	50.154.000	26.403.452	109	53
32211	Uredski materijal	111.032	250.000	250.000	131.576	119	53
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	6.206	10.000	10.000	5.496	89	55
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	109.710	200.000	200.000	136.629	125	68
32221	Osnovni materijal i sirovine	21.295.226	38.530.000	43.000.000	23.603.507	111	55

32224	Namirnice	444.153	900.000	1.100.000	458.423	103	42
32229	Ostali materijal i sirovine	271.085	250.000	300.000	103.062	38	34
32231	Električna energija	703.026	1.700.000	2.500.000	989.857	141	40
32233	Plin	978.615	1.800.000	2.500.000	726.616	74	29
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	30.464	60.000	80.000	45.511	149	57
32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	928	1.000	1.000	90	10	9
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskom održavanje građevinskih objekata	12.134	20.000	20.000	8.720	72	44
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	141.259	100.000	100.000	118.428	84	118
32244	Ostali materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.261	10.000	10.000	980	78	10
32251	Sitan inventar	32.001	80.000	80.000	72.697	227	91
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.965	3.000	3.000	1.861	95	62
323	Rashodi za usluge	3.357.290	5.597.000	7.227.000	3.799.130	113	53
32311	Usluge telefona, telefaksa	31.504	65.000	80.000	34.377	109	43
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	39.321	70.000	90.000	43.075	110	48
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	7.260	0	1.500	992	14	66
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	5.073	0	0	6.970	137	0
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	7.481	0	0	7.948	106	0
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	21.311	30.000	10.000	460	2	5
32331	Elektronski mediji	45.925	60.000	100.000	37.331	81	37
32341	Opskrba vodom	134.659	320.000	350.000	125.254	93	36
32342	Iznošenje i odvoz smeća	664.008	600.000	1.000.000	607.676	92	61
32343	Deratizacija i dezinfekcija	19.000	25.000	35.000	14.750	78	42
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	0	20.000	15.000	0	0	0
32349	Ostale komunalne usluge	212.337	380.000	480.000	245.167	115	51
32352	Najamnine za građevinske objekte	31.295	65.000	65.000	33.547	107	52
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	2.595	12.000	12.000	0	0	0
32355	Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva	14.953	0	0	0	0	0
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	67.911	100.000	100.000	29.840	44	30
32363	Laboratorijske usluge	219.797	400.000	400.000	244.288	111	61
32369	Usluge drugih zdravstvenih organizacija - ostali	138.410	350.000	350.000	166.893	121	48
32372	Ugovori o djelu	1.171.423	1.957.500	2.600.000	1.695.505	145	65
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	37.831	45.000	75.000	0	0	0
32379	Ostale intelektualne usluge	74.926	90.000	90.000	68.804	92	76
32382	Usluge razvoja softvera	3.375				0	0
32389	Ostale računalne usluge	0	0	0	63	0	0
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl.	0	0	0	410	0	0
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	5.355	10.000	10.000	4.158	78	42
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	247.856	634.000	1.000.000	247.656	100	25
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	152.808	360.000	360.000	183.167	120	51
32399	Ostale nespomenute usluge	877	3.500	3.500	801	91	23
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80	0	0	0	0	0
32412	Naknade ostalih troškova	80	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.831	537.000	892.000	614.127	136	69
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	44.624	85.000	85.000	41.462	93	49
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	15.227	25.000	25.000	13.915	91	56
32922	Premije osiguranja ostale imovine	45.053	100.000	100.000	34.517	77	35
32923	Premije osiguranja zaposlenih	123.554	180.000	180.000	77.516	63	43
32941	Tuzemne članarine	12.120	20.000	20.000	13.482	111	67
32952	Sudske pristojbe	169.927	50.000	300.000	137.619	81	46
32953	Javnobilježničke pristojbe	48	2.000	2.000	174	367	9
32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	28.675	55.000	20.000	5.363	19	27
32959	Ostale pristojbe i naknade	8.640	10.000	150.000	28.807	333	19
32961	Troškovi sudskih postupaka	2.963	0	0	261.273	8818	0
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	10.000	10.000	0	0	0
34	Financijski rashodi	1.083.685	680.000	1.120.000	393.663	36	35
342	Kamate za primljene zajmove	10.088	0	0	0	0	0
34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	10.088	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	1.073.596	680.000	1.120.000	393.663	37	0
34311	Usluge banaka	23.576	50.000	50.000	26.900	114	54
34312	Usluge platnog prometa	18.708	30.000	30.000	0	0	0
34332	Zatezne kamate na doprinose	0	0	40.000	17.565	5166250	44
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	1.030.687	600.000	1.000.000	349.198	34	35
34339	Ostale zatezne kamate	625	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	12.500	30.000	30.000	15.000	120	50
383	Kazne, penali i naknade štete	12.500	30.000	30.000	15.000	120	0
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	12.500	30.000	30.000	15.000	120	50
UKUPNO: Prihodi za posebne namjene		90.060.063	171.000.000	187.005.000	94.580.910	105	51

Izvor financiranja: Pomoći

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2022.	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
1		2	3	4	5		
31	Rashodi za zaposlene	472.658	16.000.000	15.400.000	4.543.245	961	30
311	Plaće (Bruto)	472.658	14.000.000	14.000.000	4.496.660	951	32
31111	Plaće za zaposlene	0	1.000.000	0	0	0	0
31112	Plaće za vježbenike	0	0	1.000.000	412.997	0	41
31113	Plaće po sudskim presudama	472.658	13.000.000	13.000.000	4.083.663	864	31
313	Doprinosi na plaće	0	2.000.000	1.400.000	46.585	0	3
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	2.000.000	1.100.000	0	0	0
31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	0	0	100.000	10.588	0	11
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	170.000	35.721	0	21
31333	Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	0	0	30.000	276	0	1
32	Materijalni rashodi	290.168	1.000.000	1.500.000	923.774	318	62
323	Rashodi za usluge	290.168	1.000.000	1.500.000	923.774	318	62
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	290.168	1.000.000	1.500.000	923.774	318	62
34	Financijski rashodi	0	0	100.000	111.445	0	111
343	Ostali financijski rashodi	0	0	100.000	111.445	0	111
34312	Usluge platnog prometa	0	0	100.000	111.445	0	111
UKUPNO: Pomoći		762.826	17.000.000	17.000.000	5.578.464	731	33

Izvor financiranja: Donacije

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2022.	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
1		2	3	4	5		
32	Materijalni rashodi	417.222	1.800.000	1.800.000	402.426	0	22
322	Rashodi za materijal i energiju	417.222	1.800.000	1.800.000	402.426	0	22
32221	Osnovni materijal i sirovine	417.222	1.800.000	1.800.000	402.426	96	22
UKUPNO: Donacije		417.222	1.800.000	1.800.000	402.426	96	22

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2022.	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
1		2	3	4	5		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	106.415	221.000	220.751	177.251	167	80
412	Nematerijalna imovina	106.415	221.000	220.751	177.251	167	80
41231	Licence	106.415	221.000	220.751	177.251	167	80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.780.347	3.789.000	3.712.001	3.210.711	180	86
422	Postrojenja i oprema	1.780.347	3.739.000	3.662.001	3.160.711	178	86
42211	Računala i računalna oprema	188.168	262.000	270.126	227.126	121	84
42212	Uredski namještaj	20.365	10.000	17.486	256.964	1262	1470
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	53.978	60.000	60.000	0	0	0
42241	Medicinska oprema	1.314.087	1.970.750	1.825.990	1.488.671	113	82
42242	Laboratorijska oprema	203.750	696.250	739.089	444.759	218	60
42271	Uređaji	0	0	5.692	5.692	0	100
42272	Strojevi	0	740.000	743.619	737.500	0	99
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	50.000	50.000	50.000	100	100
42621	Ulaganja u računalne programe	0	50.000	50.000	50.000	0	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	487.260	0	85.067	85.067	17	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	242.860	0	85.067	85.067	35	100
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	242.860	0	85.067	85.067	35	100
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	244.400	0	0	0	0	0
45211	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	244.400	0	0	0	0	0
UKUPNO Opći prihodi i primici		2.374.022	4.010.000	4.017.818	3.473.029	146	86

Izvor financiranja: Prihodi za posebne namjene

Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2022.	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
1		2	3	4	5		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	834	0	0	834	100	0
412	Nematerijalna imovina	834	0	0	834	100	0
41231	Licence	834	0	0	834	100	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.709	0	0	41.827	193	0
422	Postrojenja i oprema	20.919	0	0	41.827	200	0
42211	Računala i računalna oprema	0	0	0	13.107	0	0
42212	Uredski namještaj	4.716	0	0	7.632	162	0
42241	Medicinska oprema	14.137	0	0	8.564	61	0
42252	Mjerni i kontrolni uređaji	2.066	0	0	12.525	606	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	790	0	0	0	0	0
42411	Knjige	790	0	0	0	0	0
UKUPNO: Prihodi za posebne namjene		22.543	0	0	42.662	189	0

Izvor financiranja: Pomoći							
Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2022.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.520	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	162.020	0	0	0	0	0
42241	Medicinska oprema	162.020	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	37.500	0	0	0	0	0
42621	Ulaganja u računalne programe	37.500	0	0	0	0	0
UKUPNO: Pomoći		199.520	0	0	0	0	0

Izvor financiranja: Donacije							
Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2022.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	259.742	0	0	340.197	131	
422	Postrojenja i oprema	259.742	0	0	340.197	131	0
42211	Računala i računalna oprema	92	0	0	0	0	0
42212	Uredski namještaj	0	0	0	8.289	0	0
42241	Medicinska oprema	259.650	0	0	328.658	127	0
42242	Laboratorijska oprema	0	0	0	1.000	0	0
42273	Ostala oprema	0	0	0	2.250	0	0
UKUPNO: Donacije		259.742	0	0	340.197	131	0

Izvor financiranja: Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja							
Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2022.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	15.000	15.000	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	15.000	15.000	0	0	0
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	15.000	15.000	0	0	0
UKUPNO Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja		0	15.000	15.000	0	0	0

Izvor financiranja: Prihodi za posebne namjene							
Račun rashoda/ izdataka	Naziv računa	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2022.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	890.620	0	0	0	0	0
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	890.620	0	0	0	0	0
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora-dugoročnih	890.620	0	0	0	0	0
UKUPNO: Prihodi za posebne namjene		890.620	0	0	0	0	0
UKUPNO PRIHODI		97.701.218	198.931.155	214.936.155	106.834.565	109	50

RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA							
Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2021.	Izvorni plan za 2022.	Tekući plan za 2022.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2022.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
1	Opći prihodi i primici	4.181.557	8.115.155	8.115.155	5.214.595	125	64
3	Vlastiti prihodi	907.123	1.001.000	1.001.000	675.311	74	67
4	Prihodi za posebne namjene	90.973.227	171.000.000	187.005.000	94.623.572	104	51
5	Pomoći	962.346	17.000.000	17.000.000	5.578.464	580	33
6	Donacije	676.965	1.800.000	1.800.000	742.623	110	41
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	0	15.000	15.000	0	0	0
SVEUKUPNO RASHODI		97.701.218	198.931.155	214.936.155	106.834.565	109	50