

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠAVANJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022.
PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
3301 Aktivna politika tržišta rada
33634 CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSIJEK
A921001 Administracija i upravljanje

PRIHODI I PRIMICI

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Indeks
1		1	2	3	4=3/2*100
67	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</i>	<i>1,010,543</i>	<i>1,010,543</i>	<i>1,007,005</i>	<i>99.65</i>
6711	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja</i>	996,322	996,322	992,785	99.64
6712	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine</i>	14,221	14,221	14,220	99.99
66	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
66151	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</i>	0	0	0	#DIV/0!
66311	<i>Tekuće donacije od fizičkih osoba</i>	5,000	5,000	0	0.00
66323	<i>Kapitalne donacije od trgovačkih društava</i>	0	0	0	#DIV/0!
65	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	<i>4,636,943</i>	<i>4,636,943</i>	<i>4,631,743</i>	<i>99.89</i>
6528	<i>Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom</i>	4,626,943	4,626,943	4,626,943	100.00
65268	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10,000	10,000	4,800	48.00
63	<i>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</i>	<i>30,000</i>	<i>30,000</i>	<i>10,000</i>	<i>33.33</i>

6361	<i>Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	30,000	30,000	10,000	33.33
UKUPNO PRIHODI		5,682,486	5,682,486	5,648,748	99.41

RASHODI I IZDACI

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Indeks
1		1	2	3	4=3/2*100
31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	5,326,628	5,326,628	2,930,003	55.01
311	<i>Plaće</i>	4,447,749	4,447,749	2,520,696	56.67
3111	<i>Plaće za redovan rad</i>	4,444,789	4,444,789	2,517,737	56.64
3113	<i>Plaće za prekovremeni rad</i>	2,960	2,960	2,959	99.97
312	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	145,000	145,000	84,710	58.42
3121	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>	145,000	145,000	84,710	58.42
313	<i>Doprinosi na plaće</i>	733,879	733,879	324,597	44.23
3132	<i>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</i>	733,879	733,879	324,597	44.23
32	<i>Materijalni rashodi</i>	2,937,870	2,937,870	1,950,763	66.40
321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	468,901	468,901	241,404	51.48
3211	<i>Službena putovanja</i>	187,965	187,965	91,331	48.59
3212	<i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>	191,840	191,840	56,095	29.24
3213	<i>Stručno usavršavanje zaposlenika</i>	78,400	78,400	89,974	114.76
3214	<i>Ostale naknade troškova zaposlenima</i>	10,696	10,696	4,004	37.43
322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	553,550	553,550	425,341	76.84
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	80,000	80,000	72,670	90.84
3222	<i>Materijal i sirovine</i>	110,000	110,000	109,711	99.74
3223	<i>Energija</i>	269,550	269,550	162,809	60.40
3224	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>	56,000	56,000	51,468	91.91
3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>	36,000	36,000	26,683	74.12
3227	<i>Službena, radna i zaštitna oprema</i>	2,000	2,000	2,000	100.00
323	<i>Rashodi za usluge</i>	1,734,419	1,734,419	1,158,710	66.81

3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>	74,000	74,000	49,559	66.97
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	795,000	795,000	479,083	60.26
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>	5,000	5,000	0	0.00
3234	<i>Komunalne usluge</i>	38,600	38,600	19,118	49.53
3235	<i>Zakupnine i najamnine</i>	60,000	60,000	21,100	35.17
3236	<i>Zdravstvene i veterinarske usluge</i>	12,574	12,574	9,520	75.71
3237	<i>Intelektualne i ostale usluge</i>	469,751	469,751	287,951	61.30
3238	<i>Računalne usluge</i>	20,000	20,000	19,620	98.10
3239	<i>Ostale usluge</i>	259,494	259,494	272,759	105.11
324	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	0	0	0	#DIV/0!
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	0	0	0	#DIV/0!
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	181,000	181,000	125,308	69.23
3291	<i>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</i>	102,000	102,000	83,896	82.25
3292	<i>Premije osiguranja</i>	25,000	25,000	18,160	72.64
3293	<i>Reprezentacija</i>	30,000	30,000	14,346	47.82
3294	<i>Članarine i norme</i>	3,000	3,000	2,400	80.00
3295	<i>Pristojbe i naknade</i>	1,000	1,000	0	0.00
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	20,000	20,000	6,506	32.53
34	<i>Financijski rashodi</i>	2,000	2,000	0	0.00
343	<i>Ostali financijski rashodi</i>	2,000	2,000	0	0.00
3431	<i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>	1,000	1,000	0	0.00
3433	<i>Zatezne kamate</i>	1,000	1,000	0	0.00
37	<i>Naknade građ.i kuć.na temelju osig. i dr.nak.</i>	14,374	14,374	14,373	99.99
372	<i>Naknade građanima i kućanstvima</i>	14,374	14,374	14,373	99.99
3721	<i>Naknade građanima i kućanstvima u novcu</i>	14,374	14,374	14,373	99.99
41	<i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	14,500	14,500	13,901	95.87
412	<i>Nematerijalna imovina</i>	14,500	14,500	13,901	95.87
4123	<i>Licence</i>	14,500	14,500	13,901	95.87
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	111,221	111,221	84,137	75.65
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	111,221	111,221	84,137	75.65
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>	80,985	80,985	68,104	84.09

4223	<i>Oprema za održavanje i zaštitu</i>	20,000	20,000	5,797	28.99
4227	<i>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>	10,236	10,236	10,236	100.00
UKUPNO RASHODI		8,406,593	8,406,593	4,993,177	59.40

KLASA: 400-01/23-01/02

URBROJ: 2158-88-05-23-01

Osijek, 10. veljače 2023.

Ravnatelj:

Damir Junušić prof.

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠAVANJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.
PO PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA**

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
3301 Aktivna politika tržišta rada
33634 CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU
A921001 Administracija i upravljanje

PRIHODI I PRIMICI

Izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Indeks
	1	1	2	3	4=3/2*100
67	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</i>	1,010,543	1,010,543	1,007,005	99.65
6711	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja</i>	996,322	996,322	992,785	99.64
6712	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine</i>	14,221	14,221	14,220	99.99
UKUPNO Izvor financiranja Opći prihodi i primici		1,010,543	1,010,543	1,007,005	99.65

Izvor financiranja 31 Vlastiti prihodi

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Indeks
	1	1	2	3	4=3/2*100

66	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</i>	0	0	0	#DIV/0!
66151	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</i>	0	0	0	#DIV/0!
UKUPNO Izvor financiranja Vlastiti prihodi		0	0	0	#DIV/0!

Izvor financiranja 43 Prihodi za posebne namjene

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Indeks
1		1	2	3	4=3/2*100
652	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	4,626,943	4,626,943	4,631,743	100.10
6528	<i>Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom</i>	4,626,943	4,626,943	4,626,943	100.00
65268	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	10,000	10,000	4,800	48.00
UKUPNO Izvor financiranja Prihodi za posebne namjene		4,636,943	4,636,943	4,631,743	99.89

Izvor financiranja 52 Pomoći

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Indeks
1		1	2	3	4=3/2*100
63	<i>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</i>	30,000	30,000	10,000	33.33
6361	<i>Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	30,000	30,000	10,000	33.33
UKUPNO Izvor financiranja Pomoći		30,000	30,000	10,000	33.33

Izvor financiranja 61 Donacije

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Indeks
1		1	2	3	4=3/2*100

66	<i>Prihodi od donacija</i>	5,000	5,000	0	0.00
66311	<i>Tekuće donacije od fizičkih osoba</i>	5,000	5,000	0	0.00
UKUPNO Izvor financiranja Donacije		5,000	5,000	0	0.00

UKUPNO PRIHODI		5,682,486	5,682,486	5,648,748	99.41
-----------------------	--	------------------	------------------	------------------	--------------

PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun prihoda/	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
1	<i>Opći prihodi i primici</i>	1,010,543	1,010,543	1,007,005	99.65
3	<i>Vlastiti prihodi</i>	0	0	0	#DIV/0!
4	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	4,636,943	4,636,943	4,631,743	99.89
5	<i>Pomoći</i>	30,000	30,000	10,000	33.33
6	<i>Donacije</i>	0	5,000	0	0.00

KORIŠTENJE DONOSA

Izvor financiranja -43- Prihodi za posebne namjene -donos

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
<i>Donos</i>		6,148,046	6,148,046	6,148,046	100.00
<i>Donos prihodi za posebne namjene</i>		6,148,046	6,148,046	6,148,046	100.00
UKUPNO Izvor financiranja Prihodi za posebne namjene - donos		6,148,046	6,148,046	6,148,046	100.00

Izvor financiranja Pomoći -52- donos

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
<i>Donos</i>		10,000	10,000	10,000	100.00
<i>Donos pomoći</i>		10,000	10,000	10,000	100.00
UKUPNO Izvor financiranja Pomoći - donos		10,000	10,000	10,000	100.00

Izvor financiranja -61- Donacije - donos

Račun prihoda/ primitka	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
<i>Donos</i>		2,500	2,500	2,500	100.00
<i>Donos donacije</i>		2,500	2,500	2,500	100.00
UKUPNO Izvor financiranja Donacije - donos		2,500	2,500	2,500	100.00

<i>Sveukupno prihodi</i>	5,682,486	5,682,486	5,648,748	99.41
<i>Sveukupno prihodi + donos</i>	11,843,032	11,843,032	11,809,294	99.72

RASHODI I IZDACI

Izvor financiranja - 11 - Opći prihodi i primici

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100

31	Rashodi za zaposlene	536,628	536,628	536,134	99.91
311	Plaće	462,749	462,749	462,255	99.89
3111	Plaće za redovan rad	444,789	444,789	444,789	100.00
3113	Plaće za prekovremeni rad	2,960	2,960	2,959	99.97
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15,000	15,000	14,507	96.71
313	Doprinosi na plaće	73,879	73,879	73,879	100.00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	73,879	73,879	73,879	100.00
32	Materijalni rashodi	445,320	445,320	442,278	99.32
321	Naknade troškova zaposlenima	36,901	36,901	36,900	100.00
3211	Službena putovanja	7,965	7,965	7,965	100.00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19,840	19,840	19,839	99.99
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8,400	8,400	8,400	100.00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	696	696	696	100.00
322	Rashodi za materijal i energiju	253,000	253,000	251,586	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30,000	30,000	29,723	99.08
3222	Materijal i sirovine	110,000	110,000	109,711	99.74
3223	Energija	82,000	82,000	81,279	99.12
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15,000	15,000	18,205	121.37
3225	Sitni inventar i autogume	16,000	16,000	12,668	79.18
323	Rashodi za usluge	155,419	155,419	153,792	98.95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25,000	25,000	24,440	97.76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	65,000	65,000	64,049	98.54
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0	#DIV/0!
3234	Komunalne usluge	9,600	9,600	9,573	99.72
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1,574	1,574	1,573	99.94
3237	Intelektualne i osobne usluge	29,751	29,751	29,751	100.00
3239	Ostale usluge	24,494	24,494	24,406	99.64
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	#DIV/0!
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	#DIV/0!
37	Naknade građ.i kuć.na temelju osig. i dr.nak.	14,374	14,374	14,373	99.99
372	Naknade građanima i kućanstvima	14,374	14,374	14,373	99.99

3721	<i>Naknade građanima i kućanstvima u novcu</i>	14,374	14,374	14,373	99,99
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		996,322	996,322	992,785	99.64

Izvor financiranja - 31 - Vlastiti prihodi

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	0	0	0	
312	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>		0	0	
3121	<i>Ostali rashodi za zaposlene</i>		0	0	
32	<i>Materijalni rashodi</i>	0	0	0	#DIV/0!
321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	0	0	0	#DIV/0!
3211	<i>Službena putovanja</i>			0	#DIV/0!
3213	<i>Stručno usavršavanje zaposlenika</i>			0	#DIV/0!
322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	0	0	0	#DIV/0!
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>			0	#DIV/0!
3222	<i>Materijal i sirovine</i>			0	#DIV/0!
3223	<i>Energija</i>			0	#DIV/0!
3224	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>			0	#DIV/0!
3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>			0	#DIV/0!
323	<i>Rashodi za usluge</i>	0	0	0	#DIV/0!
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>			0	#DIV/0!
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>			0	#DIV/0!
3235	<i>Zakupnine i najmnine</i>			0	#DIV/0!
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>			0	#DIV/0!
3239	<i>Ostale usluge</i>			0	#DIV/0!
34	<i>Financijski rashodi</i>	0	0	0	#DIV/0!
343	<i>Ostali financijski rashodi</i>		0	0	#DIV/0!
3431	<i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>			0	#DIV/0!
37	<i>Naknade građ.i kuć.na temelju osig. i dr.nak.</i>	0	0	0	#DIV/0!
372	<i>Naknade građanima i kućanstvima</i>	0	0	0	#DIV/0!

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0	#DIV/0!
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		0	0	0	#DIV/0!

Izvor financiranja - 43 - Prihodi za posebne namjene

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
31	Rashodi za zaposlene	4,790,000	4,790,000	2,393,869	49.98
311	Plaće	4,000,000	4,000,000	2,072,948	51.82
3111	Plaće za redovan rad	4,000,000	4,000,000	2,072,948	51.82
312	Ostali rashodi za zaposlene	130,000	130,000	70,203	54.00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	130,000	130,000	70,203	54.00
313	Doprinosi na plaće	660,000	660,000	250,718	37.99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	660,000	660,000	250,718	37.99
32	Materijalni rashodi	2,462,550	2,462,550	1,488,485	60.44
321	Naknade troškova zaposlenima	432,000	432,000	204,504	47.34
3211	Službena putovanja	180,000	180,000	83,366	46.31
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	172,000	172,000	36,256	21.08
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	70,000	70,000	81,574	116.53
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	10,000	10,000	3,308	33.08
322	Rashodi za materijal i energiju	300,550	300,550	173,755	57.81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50,000	50,000	42,947	85.89
3223	Energija	187,550	187,550	81,530	43.47
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	41,000	41,000	33,263	81.13
3225	Sitni inventar i auto gume	20,000	20,000	14,015	70.08
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	2,000	2,000	2,000	100.00
323	Rashodi za usluge	1,549,000	1,549,000	984,918	63.58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	49,000	49,000	25,119	51.26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	710,000	710,000	405,034	57.05
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5,000	5,000	0	0.00

3234	Komunalne usluge	29,000	29,000	9,545	32.91
3235	Zakupnina i najamnina	60,000	60,000	21,100	35.17
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11,000	11,000	7,947	72.25
3237	Intelektualne i osobne usluge	430,000	430,000	248,200	57.72
3238	Računalne usluge	20,000	20,000	19,620	98.10
3239	Ostale usluge	235,000	235,000	248,353	105.68
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181,000	181,000	125,308	69.23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	102,000	102,000	83,896	82.25
3292	Premije osiguranja	25,000	25,000	18,160	72.64
3293	Reprezentacija	30,000	30,000	14,346	47.82
3294	Članarine i norme	3,000	3,000	2,400	80.00
3295	Pristojbe i naknade	1,000	1,000	0	0.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20,000	20,000	6,506	32.53
34	Financijski rashodi	2,000	2,000	0	0.00
343	Ostali financijski rashodi	2,000	2,000	0	0.00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1,000	1,000	0	0.00
3433	Zatezne kamate	1,000	1,000	0	0.00
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		7,254,550	7,254,550	3,882,354	53.52

Izvor financiranja - 52 - Pomoći

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0	#DIV/0!
311	Plaće	0	0	0	#DIV/0!
3111	Plaće za redovan rad	0	0	0	#DIV/0!
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	#DIV/0!
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	#DIV/0!
313	Doprinosi na plaće	0	0	0	#DIV/0!
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	0	0	#DIV/0!
32	Materijalni rashodi	30,000	30,000	20,000	66.67

321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	0	0	0	#DIV/0!
3211	<i>Službena putovanja</i>	0	0	0	#DIV/0!
3212	<i>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</i>	0	0	0	#DIV/0!
3213	<i>Stručno usavršavanje zaposlenika</i>	0	0	0	#DIV/0!
3214	<i>Ostale naknade troškova zaposlenima</i>	0	0	0	#DIV/0!
322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	0	0	0	#DIV/0!
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	0	0	0	#DIV/0!
3223	<i>Energija</i>	0	0	0	#DIV/0!
3224	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>	0	0	0	#DIV/0!
3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>	0	0	0	#DIV/0!
3227	<i>Službena, radna i zaštitna odjeća</i>	0	0	0	#DIV/0!
323	<i>Rashodi za usluge</i>	30,000	30,000	20,000	66.67
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>	0	0	0	#DIV/0!
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	20,000	20,000	10,000	50.00
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>	0	0	0	0.00
3234	<i>Komunalne usluge</i>	0	0	0	#DIV/0!
3235	<i>Zakupnina i najamnina</i>	0	0	0	#DIV/0!
3236	<i>Zdravstvene i veterinarske usluge</i>	0	0	0	#DIV/0!
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	10,000	10,000	10,000	100.00
3238	<i>Računalne usluge</i>	0	0	0	#DIV/0!
3239	<i>Ostale usluge</i>	0	0	0	#DIV/0!
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	0	0	0	#DIV/0!
3291	<i>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</i>	0	0	0	#DIV/0!
3292	<i>Premije osiguranja</i>	0	0	0	#DIV/0!
3293	<i>Reprezentacija</i>	0	0	0	#DIV/0!
3294	<i>Članarine i norme</i>	0	0	0	#DIV/0!
3295	<i>Pristojbe i naknade</i>	0	0	0	#DIV/0!
3299	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	0	0	0	#DIV/0!
34	<i>Financijski rashodi</i>	0	0	0	#DIV/0!
343	<i>Ostali financijski rashodi</i>	0	0	0	#DIV/0!

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0	0	#DIV/0!
3433	Zatezne kamate	0	0	0	#DIV/0!
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		30,000	30,000	20,000	66.67

Izvor financiranja-43- Prihodi za posebne namjene - donos

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
32	Materijalni rashodi	0	0	0	
323	Rashodi za usluge	0	0	0	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		0	0	0	

Izvor financiranja - 52 - Pomoći

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
32	Materijalni rashodi	0	0	0	#DIV/0!
323	Rashodi za usluge	0	0	0	#DIV/0!
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0		0	#DIV/0!
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		0	0	0	#DIV/0!

Izvor financiranja Pomoći -52- donos

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
32	Materijalni rashodi	0	0	0	#DIV/0!
323	Rashodi za usluge		0	0	#DIV/0!
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0		0	#DIV/0!

324	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>				#DIV/0!
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>				#DIV/0!
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		0	0	0	#DIV/0!

K201511 Opremanje PK

Izvor financiranja - 11 - Opći prihodi i primici

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	14,221	14,221	14,220	99.99
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	14,221	14,221	14,220	99.99
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>	3,985	3,985	3,984	99.97
4223	<i>Oprema za održavanje i zaštitu</i>	0	0	0	#DIV/0!
4227	<i>Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene</i>	10,236	10,236	10,236	100.00
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		14,221	14,221	14,220	99.99

Izvor financiranja -31 - Vlastiti prihodi - donos

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	0	0	0	#DIV/0!
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	0	0	0	#DIV/0!
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>	0	0	0	#DIV/0!
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		0	0	0	#DIV/0!

Izvor financiranja - 43 - Prihodi za posebne namjene

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
41	<i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	14,500	14,500	13,901	95.87
4123	<i>Licence</i>	14,500	14,500	13,901	95.87
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	92,000	92,000	69,917	76.00
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	92,000	92,000	69,917	76.00
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>	72,000	72,000	64,120	89.06
4223	<i>Oprema za održavanje i zaštitu</i>	20,000	20,000	5,797	28.99
4224	<i>Medicinska i laboratorijska oprema</i>	0	0	0	#DIV/0!
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		106,500	106,500	83,818	78.70

Izvor financiranja -61 - Donacije

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	5,000	5,000	0	0.00
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	5,000	5,000	0	0.00
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>	5,000	5,000	0	0.00
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		5,000	5,000	0	0.00

Sveukupno rashodi		8,406,593	8,406,593	4,993,177	59.40
--------------------------	--	------------------	------------------	------------------	--------------

RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
<i>1</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1,010,543</i>	<i>1,010,543</i>	<i>1,007,005</i>	<i>99.65</i>
<i>3</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#DIV/0!</i>
	<i>Vlastiti prihodi - donos</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#DIV/0!</i>
<i>4</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>7,361,050</i>	<i>7,361,050</i>	<i>3,966,172</i>	<i>53.88</i>
	<i>Prihodi za posebne namjene- donos</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#DIV/0!</i>
<i>5</i>	<i>Pomoći</i>	<i>30,000</i>	<i>30,000</i>	<i>20,000</i>	<i>66.67</i>
	<i>Pomoći - donos</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#DIV/0!</i>
<i>6</i>	<i>Donacije</i>	<i>5,000</i>	<i>5,000</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>
	<i>Ukupno</i>	<i>8,406,593</i>	<i>8,406,593</i>	<i>4,993,177</i>	<i>59.40</i>

PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka IF	Naziv izvora financiranja	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Indeks
		1	2	3	4=3/2*100
11	Opći prihodi i primici				
	Donos	0	0	0	
	PRIHODI	1,010,543	1,010,543	1,007,005	99.65
	RASHODI	1,010,543	1,010,543	1,007,005	99.65
	ODNOS	0	0	0	
31	Vlastiti prihodi				
	Donos	0	0	0	#DIV/0!
	PRIHODI	0	0	0	#DIV/0!
	RASHODI	0	0	0	#DIV/0!
	ODNOS	0	0	0	#DIV/0!
43	Prihodi za posebne namjene				
	Donos	6,148,046	6,148,046	6,148,046	
	PRIHODI	4,636,943	4,636,943	4,631,743	99.89
	RASHODI	7,361,050	7,361,050	3,966,172	53.88
	ODNOS	3,423,939	3,423,939	6,813,617	
52	Pomoći				
	Donos	10,000	10,000	10,000	
	PRIHODI	30,000	30,000	10,000	33.33
	RASHODI	30,000	30,000	20,000	66.67
	ODNOS	10,000	10,000	0	
61	Donacije				
	Donos	2,500	2,500	2,500	
	PRIHODI	5,000	5,000	0	0.00
	RASHODI	5,000	5,000	0	0.00
	ODNOS	2,500	2,500	2,500	

<i>Ukupno donos</i>	<i>6,160,546</i>	<i>6,160,546</i>	<i>6,160,546</i>	<i>100.00</i>
<i>Ukupni prihodi</i>	<i>5,682,486</i>	<i>5,682,486</i>	<i>5,648,748</i>	<i>99.41</i>
<i>Ukupni rashodi</i>	<i>8,406,593</i>	<i>8,406,593</i>	<i>4,993,177</i>	<i>59.40</i>
<i>Ukupno odnos</i>	<i>3,436,439</i>	<i>3,436,439</i>	<i>6,816,117</i>	

KLASA: 400-01/23-01/02
URBROJ: 2158-88-05-23-01

Osijek, 10. veljače 2023.

Ravnatelj:
Damir Junušić prof.

