

MEDICINSKA ŠKOLA BJELOVAR
BJELOVAR, POLJANA DR. FRANJE TUĐMANA 8
OIB: 00916951686
IBAN:HR7223400091110694426
šifra škole:07-004-503

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE 01.01.2022. – 31.12.2022.

BILJEŠKE UZ BILANCU

Imovina je povećana za 14.408.681,52 kn u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje.

Povećanje vrijednosti imovine sastoji se od:

- Povećanja nefinancijske imovine za 16.277.872,25 kn
- Smanjenja financijske imovine za 1.869.190,73 kn

Nefinancijske imovine kupljeno je u vrijednosti od 16.424.125,71kn.

Najveći dio kupljene nefinancijske imovine odnosi se na projekt dogradnje Medicinske škole Bjelovar RCK1 u iznosu od 15.379.067,89 kn, projekt „Uspostava regionalnog centra kompetentnosti“ RCK 2 u iznosu od 519.030,00 kn te sanaciju kotlovnice – faza 2. u iznosu od 509.294,13kn.

Amortizacija je obračunata u iznosu od 492.399,42 kn.

Otpisana dugotrajna imovina nije imala knjigovodstvenu vrijednost.

U školi se provode tri projekta financirana sredstvima iz EU

- Izgradnja Regionalnog centra kompetentnosti (RCK 1) u vrijednosti od 32.019.270,00 kn u razdoblju od 2020. – 2023. godine
- Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti (RCK 2) u vrijednosti od 28.368.481 kn u razdoblju od 2020. – 2024. godine
- ERASMUS + projekta „učim od drugih – dijelim znanje drugima“ u iznosu od 163.136,99 kn

U 2022. završena su dva ERASMUS + projekta nakon dobivanja završnog izvješća (ERASMUS + nauči, razmijeni, podijeli i ERASMUS + područje mladih).

Financijska imovina smanjena je u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje u iznosu od 1.869.190,73 kn

Stanje novca na žiroračunu na dan 31.12.2022. iznosi 1.470.511,65 kn, a u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje iznos novca na žiroračunu smanjen je za 1.948.352,35 kn.

- Iznos novca na redovnom žiroračunu = 267.320,33 kn
- Iznos novca na ERASMUS + projektu = 0,01 kn
- Iznos novca na ERASMUS + projektu „učim od drugih – dijelim znanje drugima“ = 130.288,43 kn
- Iznos novca na računu -Izgradnja Regionalnog centra kompetentnosti (RCK 1) = 20.029,29 kn
- Iznos novca na računu -Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti (RCK 2) = 1.052.873,59 kn

Potraživanja za naknade koje se refundiraju na dan 31.12.2022. iznose 12.122,52 kn, a u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje manja su za 1.972,48 kn (bolovanja na teret HZZO).

Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose na dan 31.12.2022. iznosi 17.350,54 kn, a u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje veća su za 7.560,54 kn. Do povećanja potraživanja došlo je uslijed ispravka obračuna za isplatu probne mature. Nakon usklade SNU tražit će se povrat preplaćenog iznosa.

Potraživanja od pruženih usluga manja su za 1.148,34 kn, na dan 31.12.2022. potraživanje iznosi 301,66 kn.

Sa 31.12.2022. otpisano je potraživanje poslovnog subjekta LEMONELA u iznosu od 1.300,00 kuna iz razloga što je poslovni subjekt sa danom 17.05.2022. brisan iz sudskog registra te potraživanje neće biti naplaćeno.

Rashodi budućih razdoblja na dan 31.12.2022. iznose 715.618,70 kn, a u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje povećana su za 74.721,70 kn. Rashodi budućih razdoblja sastoje se od rashoda za plaće za 12/2022, prijevoza za zaposlene i materijalnih prava za 11 i 12/2022.

Obveze na dan 31.12.2022. iznose 2.231.041,95 kn. U odnosu na dan prošlo izvještajno razdoblje iznos obveza je povećan za 429.198,95 kn.

Obveze za zaposlene iznose 686.485,61kn, a u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje obveze su veće za 73.972,61 kn. Obveze za zaposlene sadrže plaće za 12/2022 te obveze za materijalna prava za 11,12/2022. godine

Obveze za materijalne rashode iznose 193.993,23 kn, a u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje veće su za 109.194,23 kn.

Obveze za financijske rashode iznose 7.513,61kn, a povećane su za 6.562,61 kn.

Ostale tekuće obveze iznose 172.257,36 kn. Obveze su povećane za 85.794,36 kn. Iznos obveza sastoji se od obveza za jamstva za ozbiljnost ponude i jamstva za dobro izvršenje koja su primljena u sklopu natječaja za projekte RCK1 i RCK2 u iznosu od 162.070,00 kuna.

Obveze za nabavu nefinancijske imovine na dan 31.12.2022. iznose 0,00kn, a u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje smanjene su za 1.016.190 kn.

Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora iznose 1.169.187,24 kn.

Za potrebe realizacije projekta RCK 1 u 2022. godini realiziran je kratkoročni kredit koji je služio za podmirivanje građevinskih radova na izgradnji Medicinske škole Bjelovar dok se ne dobiju EU sredstva.

Stanje izvanbilančnih zapisa na dan 31.12.2022. iznosi 62.819,60 kn.

Stanje izvanbilančnih zapisa u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje smanjilo se za 198.070,40 kn iz razloga što su svi sudski sporovi koji su se vodili za plaće radnika podmireni do kraja godine.

Novih sudskih sporova koji bi mogli postati obveza nema.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima sastavljen je za razdoblje 1.1.2022. do 31.12. 2022. i uključuje prihode i rashode te primitke i izdatke Medicinske škole Bjelovar te izvještaj o izvršenju financijskog plana za I-XII 2022. godine koji je u prilogu ovih bilješki.

U obrascu PR-RAS iskazani su:

- Prihodi poslovanja u iznosu od	29.536.075,20 kn
- Rashodi poslovanja u iznosu od	15.409.190,92 kn
- Rashodi poslovanja za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od	16.424.125,71kn
REZULTAT RAZDOBLJA:	- 2.297.241,43 kn

Manjak prihoda na rashodima za 2022. godinu u iznosu od 2.297.241,43 kn pokrit će se najvećim dijelom VIŠKOM PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA.

Manjak prihoda nad rashodima za 2022. godinu sastoji se od

- **Manjka prihoda nad rashodima iz Državnog proračuna u iznosu od 18.015,30 kn**, a sadrži sredstva za isplaćene plaće po sudskim presudama u iznosu od 31.015,30 kn koje nisu refundirane do 31.12.2022. te dobivenih sredstava za izvan nastavničke aktivnosti u iznosu od 13.000,00kn koje će se utrošiti u 2023. godini
- **Manjka prihoda nad rashodima za projekt RCK1 u iznosu od 3.129.076,29 kn**
Dio manjka na projektu RCK1 pokrit će se viškom prihoda iz 2021. godine u iznosu od 2.176.903,00 kn dok će se ostatak podmiriti nakon uplate sredstava od EU.
Za potrebe projekta RCK1 realiziran je kratkoročni kredit koji je služio za premošćivanje vremenskog raskoraka prihoda iz EU i rashoda na izgradnji Medicinske škole Bjelovar.
- **Viška prihoda nad rashodima za projekt RCK2 u iznosu od 771.766,77 kn** koji se pojavio iz razloga što su krajem godine primljena sredstva – predujam. Viškom prihoda pokrit će se manjak iz 2021. godine u iznosu od 248.810,25 kn, dok će se ostatak sredstava utrošiti za potrebe izvođenja projekta.
- **Viška prihoda nad rashodima za provođenje ERASMUS projekta „učim od drugih – dijelim znanje drugima“ u iznosu od 116.752,84 kn**, Projekt je odobren u 2022 godini. Za ERASMUS projekt primljeno je 80% sredstava u 2022 godini, sredstva će se utrošiti u 2023. godini
- **Viška prihoda nad rashodima iz vlastitih sredstava u iznosu od 27.684,30 kn i manjka prihoda nad rashodima za nefinancijsku imovinu u iznosu od 5.492,39 kn**
Manjak prihoda nad rashodima od nefinancijske imovine u iznosu od 5.492,39 kn pokrit će se viškom prihoda poslovanja.
Ostatak viška prihoda iz vlastitih izvora u iznosu od 22.191,91 kn kao i višak prihoda koji je kumuliran iz prethodnih godina u iznosu od 55.763,53 kn je namjenski i utrošit će se za nabavu materijala za povećane troškove obrazovanja (materijal za vježbe).
- **Viška prihoda nad rashodima u iznosu od 1.800,00 kn** su sredstva primljena iz donacija i utrošit će se namjenski – nabava opreme za školu.
- **Viška prihoda nad rashodima iz Županijskog proračuna u iznosu od 53.637,67 kn.**
Sa viškom prihoda pokrit će se manjak prošle godine iz razloga što su sredstva za podmirenje računa koji su se odnosili na 2021.godinu primljena početkom 2022. godine.

- **Manjka prihoda na rashodima iz Županijskog proračuna koji se odnosi na financiranje projekta RCK1 u iznosu od -116.299,03 kn.**

Obrazloženja u prihodima poslovanja:

- Povećani su prihodi za tekuće pomoći iz drž. proračuna proračunskim korisnicima za 2.114.040,94 kn zbog povećanih aktivnosti na projektu „Dogradnja Medicinske škole Bjelovar“ RCK 1 i povećanja osnovice plaće u 2022. godini
- Povećani su prihodi poslovanja za tek.pomoći iz drž.proračuna temeljem EU sredstava za 9.272.368,97 kn zbog povećanih aktivnosti na projektima „Dogradnja Medicinske škole Bjelovar“ RCK 1 i „Uspostava regionalnog centra kompetentnosti“ RCK 2
- Na kto 671210 – prihodi nadležnog proračuna za financiranje nefinancijske imovine povećao se iznos za 622.064,40 kn zbog povećane aktivnosti na RCK1 koju financira osnivač Bjelovarsko bilogorska županija
- Na kto 671110 došlo je do povećanja iz razloga što su povećana sredstva iz decentraliziranih funkcija
- Ostali prihodi povećani zbog uplata učenika za izlete koji u prethodnim godinama nisu bili realizirani zbog COVID-a te naplaćene zadužnice učenice koja je dobila sredstva koja nije vratila a bila su namijenjena za projekt ERASMUS koji nije bio realiziran zbog COVID-a

Obrazloženja u rashodima poslovanja:

- Na tko 31 rashodi za zaposlene došlo je do povećanja u iznosu od 1.064.646,92 kn zbog povećanja osnovice plaće u 2022. godini i isplaćenih svih plaća po sudskim presudama
- Povećani su troškovi naknada za zaposlene u iznosu od 461.126,11 kn
Dnevnice za službeni put i trošak prijevoza na službenom putu veći su u odnosu na prethodno razdoblje iz razloga što su na projektu RCK2 povećane aktivnosti što se tiče edukacija zaposlenika škole
Trošak prijevoza na posao i s posla povećan je zbog povećanog iznosa po kilometru te zapošljavanja novih djelatnika kojima se obračunava prijevoz temeljem kolektivnog ugovora za javne službe koji nije porezno priznat
- Troškovi na skupini konta 322 – rashodi za materijal i energiju povećali su uslijed povećanja cijena sirovina i materijala.
- Troškovi na skupini konta 323 – rashodi za usluge povećani su za 1.504.949,04 kn,
troškovi za komunikaciju i prijevoz povećali su se iz razloga što su učenici u školskoj godini išli na izlete kojih u prethodnim razdobljima nije bilo zbog COVID-a – troškovi su podmireni uplatama učenika
- Povećani troškovi na 323541 – LICENCE povećali su se zbog povećanih aktivnosti i uvođenja novih licenci na RCK2
- Povećani troškovi na 323791 – ostale intelektualne usluge povećali su se zbog povećanih aktivnosti na provođenju projekta RCK2
- Povećani troškovi na 323911 – grafičke i tiskarske usluge također su povećani zbog povećanih aktivnosti i provođenja projekta na RCK2
- Ostali troškovi za usluge povećani su razmjerno svim povećanjima koja su bila uslijed povećanja cijena svih usluga u 2022.godini
- Trošak reprezentacije (kto 3293) također je povećan uslijed usluge cateringa koja se obavlja u sklopu projekta RCK2
- Na 329991 nalaze se ostali troškovi koji se odnose na završetak projekta ERASMUS i negativne tečajne razlike koje su se pojavile kod podmirivanja računa poslovnom partneru u UK (Retinet)...
- Konta 369 i 381 povećani su također uslijed povećanja aktivnosti na projektu RCK2 te podmirivanja troškova partnerima na projektu

- Povećanje na skupini kto 412 nematerijalna imovina odnosi se na nematerijalnu imovinu koja je nabavljena u sklopu projekta RCK2
- Skupina kto 451 povećana je za 11.969.252,83 kn
Povećanje se odnosi na ulaganja u građ.objekte zbog provođenja projekta RCK1 -Izgradnja Regionalnog centra kompetentnosti, dok se manji dio odnosi na ulaganja u sanaciju kotlovnice (509.294,13 kn – sredstva su financirana iz Županijskog proračuna)

IZVRŠENJE U ODNOSU NA PLAN

U odnosu na plan 2022.godine povećano je izvršenje na skupini konta 312 – ostali rashodi za zaposlene – povećanje iznosa isplate Božićnice za 2022.godinu.

U Bjelovaru, 31.01.2023.

Voditeljica računovodstva:
Ivana Kolesarić, univ.bacc.oecc.

MEDICINSKA ŠKOLA BJELOVAR

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA I - XII 2022						
KONTO	NAZIV KONTA	IZVRŠENO	PLAN	IZVRŠENO	INDEKS	INDEKS
		I - XII 2021.	2022.	I - XII 2022.	2022/2021.	IZVR / PLAN
PRIHODI						
636120	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PROR. PROR.KOR.JLP(R)S	6.707.837,85	9.895.720,00	8.821.878,79	132	89
636130	TEK.POM. PROR.KOR.IZ PROR. JLP(R)S KOJI NIJE NADL.(gradski pror.	-	5.000,00	-	-	-
636220	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ.PROR. PROR.KOR.JLP(R)S	4.500,00	939.250,00	12.500,00	278	1
636	POMOĆI PROR.KOR.IZ PROR. KOJI NIJE NADLEŽAN	6.712.337,85	10.839.970,00	8.834.378,79	132	81
638110	TEK.POMOĆI IZ DRŽ.PROR.TEMELJEM EU SRED.	9.226.774,90	10.011.230,00	18.499.143,87	200	185
638130	TEK.POM.OD PROR.KOR.DR.PROR.TEM.EU SRED.	-	381.650,00	-	-	-
638210	KAP.POMOĆI IZ DRŽ.PROR.TEMELJEM EU SRED.		13.375.750,00	-	-	-
638	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PROR.TEMELJEM EU SRED.	9.226.774,90	23.768.630,00	18.499.143,87	200	78
641320	KAMATE NA DEPOZITE PO VIĐENJU	2.549,45	-	1.179,90	46	-
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	2.549,45	-	1.179,90	46	-
661510	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	115.035,00	160.000,00	101.690,00	88	64
661	PRIH. OD PRODAJE PR. I ROBE TE PRUŽENIH USL.	115.035,00	160.000,00	101.690,00	88	64
663140	TEKUĆE DONACIJE OD OSTALIH SUBJ.IZVAN PR.	1.800,00	15.000,00	1.800,00	100	12
663	DONACIJE OD PRAV. I FIZ. OSOBA IZVAN OPĆEG PROR.	1.800,00	15.000,00	1.800,00	100	12
671110	PRIH. NADLEŽNOG PROR. ZA FIN.RASH.POSL.	541.304,83	787.359,00	770.283,24	142	98
671210	PRIH. NADLEŽNOG PROR. ZA FIN.NEFIN.IMOV.	643.971,03	1.329.295,00	1.266.035,43	197	95
671	PRIH. IZ NADLEŽNOG PROR. ZA FINANC. RED. DJEL.	1.185.275,86	2.116.654,00	2.036.318,67	172	96
683110	OSTALI PRIHODI	7.345,24	100.000,00	61.563,97	838	62
683	OSTALI PRIHODI	7.345,24	100.000,00	61.563,97	838	62
6	PRIHODI POSLOVANJA	17.251.118,30	37.000.254,00	29.536.075,20	171	80
844					-	-
844320	kredit RCK1		1.200.000,00		-	-
844	kredit ukupno		1.200.000,00		-	-
922110	VIŠAK PRIHODA prethodnih godina				-	-
	UKUPNO	17.251.118,30	38.200.254,00	29.536.075,20	171	77

KONTO	NAZIV KONTA	IZVRŠENO	PLAN	IZVRŠENO	INDEKS	INDEKS
		I - XII 2021.	2022.	I - XII 2022.	2022/2021.	IZVR / PLAN
RASHODI						
311111	PLAĆE ZA ZAPOSLENE	5.420.176,44		6.318.723,62	117	-
311131	PLAĆE PO SUDSKIM PRESUDAMA	81.621,63		101.320,94	124	-
311311	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	225.977,30		188.867,90	84	-
311	PLAĆE (BRUTO)	5.727.775,37	7.956.525,00	6.608.912,46	115	83
312121	NAGRADE	24.891,31		162.264,35	652	-
312131	DAROVI	115.860,94		39.179,40	34	-
312141	OTPREMNINE	30.886,60		-	-	-
312151	NAKNADE ZA BOLEST, INVAL. I SMRTNI SLUČAJ	20.986,16		26.737,46	127	-
312161	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR	76.500,00		91.500,00	120	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	269.125,01	295.000,00	319.681,21	119	108
313211	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	910.069,36		1.062.418,71	117	-
313221	DOPR. ZA ZDRAV. OSIG. - ZAŠTITU ZDRAVLJA	408,10		470,96	115	-
313321	DOPR. ZA ZAPOŠLJAVANJE	1.387,57		1.757,25	127	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	911.865,03	1.350.127,00	1.064.646,92	117	79
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.908.765,41	9.601.652,00	7.993.240,59	116	83
321111	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	5.500,00		42.959,62	781	-
321131	NAKNADE ZA SMJEŠTAJ NA SLUŽB. PUTU U ZEMLJI			116.679,25	-	-
321151	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA SLUŽB. PUTU U ZEMLJI	4.080,00		60.357,31	1.479	-
321121	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOZEMSTVU-	30.692,42		-	-	-
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	40.272,42	-	219.996,18	546	-
321211	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	90.394,57		194.722,10	215	-
3212	NAKN. ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU I ODVOJENI Ž.	90.394,57	-	194.722,10	215	-
321311	SEMINARI, SAVJETOVANJA I SIMPOZIJI	3.480,40		161.389,75	4.637	-
321321	TEČAJEVI I STRUČNI ISPITI	1.175,00		-	-	-
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	4.655,40	-	161.389,75	3.467	-
321411	NAKNADE ZA KORIŠT. VLAST.AUTOMOBILA U SL.SVRHE	3.151,08		3.451,00	110	-
321491	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			20.040,55	-	-
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.151,08	-	23.491,55	746	-
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	138.473,47	823.744,00	599.599,58	433	73

KONTO	NAZIV KONTA	IZVRŠENO	PLAN	IZVRŠENO	INDEKS	INDEKS
		I - XII 2021.	2022.	I - XII 2022.	2022/2021.	IZVR / PLAN
322111	UREDSKI MATERIJAL	22.041,37		24.577,99	112	-
322121	LITERATURA (publikacije, časopisi, knjige i ostalo)	5.062,61		6.827,80	135	-
322141	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAV.	29.262,24		31.319,93	107	-
322161	MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU	32.429,08		49.736,92	153	-
322191	OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOV.	75.628,99		40.144,81	53	-
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	164.424,29	-	152.607,45	93	-
322221	POMOĆNI I SANITETSKI MATERIJAL	523,58		1.930,00	369	-
322241	NAMIRNICE	9.019,49		-	-	-
3222	MATERIJAL I SIROVINE	9.543,07	-	1.930,00	20	-
322311	ELEKTRIČNA ENERGIJA	42.967,23		50.134,17	117	-
322331	PLIN	74.638,72		55.070,20	74	-
322341	MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO	113,63		133,73	118	-
3223	ENERGIJA	117.719,58	-	105.338,10	89	-
322411	MATER. I DIJELOVI ZA TEK.I INV. ODRŽAV. GRAĐ.OBJ.			689,10	-	-
322421	MATER. I DIJELOVI ZA TEK.I INV. ODRŽAV. OPREME	42.108,82		47.048,38	112	-
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEK. I INVEST. ODRŽAV.	42.108,82	-	47.737,48	113	-
322511	SITNI INVENTAR	1.001,55		929,97	93	-
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.001,55	-	929,97	93	-
322711	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	3.556,70		24.788,00	697	-
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	3.556,70	-	24.788,00	697	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	338.354,01	1.084.000,00	333.331,00	99	31
323111	USLUGE TELEFONA, TELEFAKSA	12.284,99		13.277,36	108	-
323121	USLUGE INTERNETA	392,00		479,46	122	-
323131	POŠTARINA (pisma, tiskanice i sl.)	4.056,53		4.347,46	107	-
323191	OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJU I PRIJEVOZ	47.641,60		40.591,04	85	-
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	64.375,12	-	58.695,32	91	-

KONTO	NAZIV KONTA	IZVRŠENO	PLAN	IZVRŠENO	INDEKS	INDEKS
		I - XII 2021.	2022.	I - XII 2022.	2022/2021.	IZVR / PLAN
323211	USLUGE TEK. I INV. ODRŽAV. GRAĐ. OBJEKATA			8.826,13	-	-
323221	USLUGE TEK. I INV. ODRŽAV. POSTROJENJA I OPREME	57.659,23		-	-	-
323291	OSTALE USLUGE TEK. I INV. ODRŽAVANJA	8.132,50		30.316,94	373	-
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	65.791,73	-	39.143,07	59	-
323311	ELEKTRONSKI MEDIJ	14.625,00		9.375,00	64	-
323321	TISAK	7.468,00		11.169,00	150	-
323341	PROMIDŽBENI MATERIJALI - KORISNICI	1.000,00		2.562,50	256	-
323391	OSTALE USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	960,00		960,00	100	-
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	24.053,00	-	24.066,50	100	-
323411	OPSKRBA VODOM	12.338,69		17.312,19	140	-
323421	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA	11.147,15		12.505,68	112	-
323441	DIMNJAČARSK E I EKOLOŠKE USLUGE			-	-	-
323491	OSTALE KOMUNALNE USLUGE	-		20.137,08	-	-
3234	KOMUNALNE USLUGE	23.485,84	-	49.954,95	213	-
323521	ZAKUPNINE I NAJAMNINE ZA GRAĐEV. OBJEKTE	1.406,25		2.637,50	188	-
323541	LICENCE	11.250,00		572.126,21	5.086	-
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12.656,25	-	574.763,71	4.541	-
323611	OBVEZNI I PREVENTIVNI ZDRAV. PREGLEDI ZAPOS.	9.922,77		9.375,00	94	-
323631	LABORATORIJSKE USLUGE			3.375,00	-	-
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSK E USLUGE	9.922,77		12.750,00	128	-
323711	AUTORSKI UGOVORI			1.963,63	-	-
323721	UGOVORI O DJELU	48.348,40		61.432,87	127	-
323731	USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNOG SAVJETOVANJA	700,00		1.875,00	268	-
323791	OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	113.551,76		777.462,19	685	-
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	162.600,16	-	842.733,69	518	-
323811	USLUGE AŽURIRANJA RAČUNALNIH BAZA	375,00		375,00	100	-
323821	USLUGE RAZVOJA SOFTWARE-A	1.069,85		-	-	-
323891	OSTALE RAČUNALNE USLUGE	2.799,40		9.670,50	345	-
3238	RAČUNALNE USLUGE	4.244,25	-	10.045,50	237	-

KONTO	NAZIV KONTA	IZVRŠENO	PLAN	IZVRŠENO	INDEKS	INDEKS
		I - XII 2021.	2022.	I - XII 2022.	2022/2021.	IZVR / PLAN
323911	GRAF. I TISK. USLUGE, USL. KOPIRANJA, UVEZIV. I SL.	21.682,00		186.180,00	859	-
323921	FILM I IZRADA FOTOGRAFIJA	270,00		-	-	-
323931	UREĐENJE PROSTORA			-	-	-
323951	USLUGE ČIŠĆENJA, PRANJA I SLIČNO	374,00		437,00	117	-
323961	USLUGE ČUVANJA IMOVINE I OSOBA	1.900,00		1.750,00	92	-
323981	NAKNADE ZA ENERGETSKE USLUGE	-		5.037,31	-	-
323991	OSTALE NESPOMENUTE USLUGE	2.052,51		92.799,62	4.521	-
3239	OSTALE USLUGE	26.278,51	-	286.203,93	1.089	-
323	RASHODI ZA USLUGE	393.407,63	3.481.200,00	1.898.356,67	483	55
324111	NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTA			-	-	-
324121	NAKNADE OSTALIH TROŠKOVA			-	-	-
324	NAKN. TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODN.	-	1.100,00	-	-	-
329231	PREMIJE OSIGURANJA ZAPOSLENIH	8.020,00		7.540,00	94	-
3292	PREMIJE OSIGURANJA	8.020,00	-	7.540,00	94	-
329311	REPREZENTACIJA	9.563,05		81.622,08	854	-
3293	REPREZENTACIJA	9.563,05	-	81.622,08	854	-
329411	TUZEMNE ČLANARINE	4.250,00		4.250,00	100	-
3294	ČLANARINE I NORME	4.250,00	-	4.250,00	100	-
329521	SUDSKE PRISTOJBE	11.275,00		1.125,00	10	-
329531	JAVNOBILJEŽNIČKE PRISTOJBE	422,50		1.975,00	467	-
329551	NOVČANA NAKN. POSLOD. ZBOG NEZAPOŠLJAV. INVAL.	20.325,00		22.325,00	110	-
329591	OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE			-	-	-
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	32.022,50	-	25.425,00	79	-
329611	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	39.375,00		47.421,87	120	-
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	39.375,00	-	47.421,87	120	-
329911	RASHODI PROTOKOLA (vijenci, cvijeće...)	450,00		500,00	111	-
329991	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	142.103,82		39.196,00	28	-
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	142.553,82	-	39.696,00	28	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	235.784,37	509.000,00	205.954,95	87	40

KONTO	NAZIV KONTA	IZVRŠENO	PLAN	IZVRŠENO	INDEKS	INDEKS
		I - XII 2021.	2022.	I - XII 2022.	2022/2021.	IZVR / PLAN
342221	KTA NA PRIMLJENE KREDITE - RCK1	-		28.253,95	-	-
342	KAMATE NA PRIMLJENE KREDITE	-	30.000,00	28.253,95	-	94
343111	USLUGE BANAKA	194,22		9,00	5	-
343121	USLUGE PLATNOG PROMETA	6.856,88		11.139,83	162	-
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	7.051,10	-	11.148,83	158	-
343311	ZATEZNE KAMATE NA POREZE	193,62		2.789,02	1.440	-
343321	ZATEZNE KAMATE NA DOPRINOSE	9.809,58		14.566,60	148	-
343331	ZATEZNE KAMATE IZ POSLOVNIH ODNOSA	915,15		2.907,32	318	-
343391	OSTALE ZATEZNE KAMATE	17.872,88		24.100,26	135	-
3433	ZATEZNE KAMATE	28.791,23	-	44.363,20	154	-
343391	OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSK IRASHODI			6.476,69	-	-
3434	ZATEZNE KAMATE		-	6.476,69	-	-
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	35.842,33	96.800,00	61.988,72	173	64
353111	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA IZ EU SRED.	1.556.970,93		749.466,95	48	-
353	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA IZ EU SRED.	1.556.970,93	2.593.020,00	749.466,95	48	29
368121	TEK.POM.PROR.KOR.ŽUP.PR.TEM.EU SRED.	2.258,00		18.824,60	834	-
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SRED.	2.258,00	400.000,00	18.824,60	834	5
369311	TEK.PRIJENOSI IZMEĐU PROR.KOR.ISTOG PROR.	369.838,82		430.195,15	116	-
369	PRIJENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR.	369.838,82	-	430.195,15	116	-
372191	OSTALE NAKNADE IZ PRORAČUNA U NOVCU			-	-	-
372291	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ.	9.000,00		-	-	-
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆ. IZ PRORAČUNA	9.000,00	-	-	-	-
381311	TEKUĆE DONACIJE IZ EU SRED.	731.122,03		3.089.978,76	423	-
381	TEKUĆE DONACIJE	731.122,03	2.694.480,00	3.089.978,76	423	115
3	RASHODI POSLOVANJA	10.719.817,00	21.314.996,00	15.409.190,92	144	72
					-	-
4121...	NEMATERIJALNA IMOVINA - LICENCE			519.030,00	-	-
412	NEMATERIJALNA IMOVINA		565.000,00	519.030,00	-	92

KONTO	NAZIV KONTA	IZVRŠENO	PLAN	IZVRŠENO	INDEKS	INDEKS
		I - XII 2021.	2022.	I - XII 2022.	2022/2021.	IZVR / PLAN
422111	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	26.129,18		4.491,30	17	-
422121	UREDSKI NAMJEŠTAJ			2.250,00	-	-
422191	OSTALA UREDSKA OPREMA			-	-	-
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	26.129,18	-	6.741,30	26	-
422221	TELEFONI I OSTALI KOMUNIKACIJSKI UREĐAJI			999,00	-	-
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	-	-	999,00	-	-
422311	OPREMA ZA GRIJANJE, VENTILACIJU I HLAĐENJE	623.222,50		-	-	-
422391	OSTALA OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			-	-	-
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	623.222,50	-	-	-	-
422411	MEDICINSKA OPREMA			-	-	-
422421	LABORATORIJSKA OPREMA			-	-	-
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	-	-	-	-	-
422611	SPORTSKA OPREMA			-	-	-
422621	GLAZBENA OPREMA			-	-	-
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	-	-	-	-	-
422731	OPREMA	1.900,00		-	-	-
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	1.900,00	-	-	-	-
422	POSTROJENJA I OPREMA	651.251,68	275.963,00	7.740,30	1	3
424111	KNJIGE	8.820,66		8.993,39	102	-
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL. VRIJ.	8.820,66	15.000,00	8.993,39	102	60
426211	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			-	-	-
426321	ZVUČNI I TEKSTUALNI ZAPISI			-	-	-
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	-	-	-	-	-
451111	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJ.	3.919.109,19		15.888.362,02	405	-
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJ.	3.919.109,19	16.029.295,00	15.888.362,02	405	99
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.579.181,53	16.885.258,00	16.424.125,71	359	97
	R A S H O D I UKUPNO	15.298.998,53	38.200.254,00	31.833.316,63	208	83
	PRIHODI UKUPNO	17.251.118,30	38.200.254,00	29.536.075,20	171	77
	R A S H O D I UKUPNO	15.298.998,53	38.200.254,00	31.833.316,63	208	83
	VIŠAK - MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA	1.952.119,77	-	- 2.297.241,43	- 118	-
92211	Donos viška prihoda prethodnih godina	329.677,32		2.281.797,00	692	-
	Višak prihoda za prijenos	2.281.797,09	-	- 15.444,43	- 1	-