

II REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

sažetak A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv računa	Plan za 2022.	I Rebalans plana za 2022	II Rebalans plana za 2022	Povećanje/ smanjenje 2022 (I rebalans -Plan 2022-)	Povećanje/ smanjenje 2022 (II. - I rebalans)	Indeks(I rebalans/pla n)	Indeks (II rebalans/ I rebalans)
1	2	3	4	5	6	7	8
6 Prihodi poslovanja	60,980,000	66,513,000	63,457,000	5,533,000	-3,056,000	109	95
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20,000	10,000	10,000	-10,000	0	50	100
UKUPNI PRIHODI	61,000,000	66,523,000	63,467,000	5,523,000	-3,056,000	109	95
3 Rashodi poslovanja	52,765,000	54,961,000	56,535,000	2,196,000	1,574,000	104	103
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12,800,000	13,400,000	6,932,000	600,000	-6,468,000	105	52
UKUPNI RASHODI	65,565,000	68,361,000	63,467,000	2,796,000	-4,894,000	104	93
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-4,565,000	-1,838,000	0	2,727,000	1,838,000	40	0

sažetak B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv računa	Plan za 2022.	Rebalans plana za 2022	II Rebalans plana za 2022
1	2	3	
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0	0	0
Neto financiranje (primici -izdaci)	0	0	0
Višak/manjak + neto financiranje	-4,565,000	-1,838,000	0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
Brojčana oznaka i naziv računa	Plan za 2022.	I Rebalans plana za 2022	II Rebalans plana 2022
1	2	3	
Višak prihoda i primitkaka - preneseni	21,300,000	19,618,342	19,618,342
Višak prihoda i primitka raspoloživ u slijedećem razdoblju	16,735,000	17,780,342	19,618,342

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji - prihodi

Brojčana oznaka i naziv računa	Plan za 2022.	I Rebalans plana za 2022	II Rebalans plana za 2022	Povećanje/ smanjenje 2022 (I rebalans -Plan 2022-)	Povećanje/ smanjenje 2022 (II. - I rebalans)	Indeks(I rebalans/pla n)	Indeks (II rebalans/ I rebalans)
1	2	3	4	5	6	7	8
6 Prihodi poslovanja	60,980,000	66,513,000	63,457,000	5,533,000	-3,056,000	109	95
631, 632 Pomoći od ino. vlada- organizacija	0		0	0	0	0	0
633, 634 Pomoći iz proračuna	0		0	0	0	0	0
639 Prijenosi između pror. korisnika	14,000,000	19,500,000	21,000,000	5,500,000	1,500,000	139	108
64 Prihodi od imovine	20,000	3,000	2,500	-17,000	-500	15	83
661 Vlastiti prihodi	24,000,000	22,000,000	20,454,500	-2,000,000	-1,545,500	92	93
67 Prihodi iz proračuna	22,960,000	25,000,000	22,000,000	2,040,000	-3,000,000	109	88
7 Prihodi od prodaje imovine	20,000	10,000	10,000	-10,000	0	50	100
UKUPNI PRIHODI	61,000,000	66,523,000	63,467,000	5,523,000	-3,056,000	109	95

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji - rashodi							
Brojčana oznaka i naziv računa	Plan za 2022.	I Rebalans plana za 2022	II Rebalans plana za 2022	Povećanje/ smanjenje 2022 (I rebalans -Plan 2022-)	Povećanje/ smanjenje 2022 (II. - I rebalans)	Indeks Plan 2022/I rebalans 2022	Indeks II rebalans/ I rebalans
1	2	3	4	5	6	7	8
3 Rashodi poslovanja	50,765,000	54,961,000	56,535,000	4,196,000	1,574,000	108	103
31 Rashodi za zaposlene	31,000,000	33,000,000	34,000,000	2,000,000	1,000,000	106	103
321 Naknade troškova zaposlenima	3,400,000	4,160,000	4,785,000	760,000	625,000	122	115
3211 Službena putovanja	600,000	1,080,000	1,400,000	480,000	320,000	180	130
3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	2,500,000	2,500,000	2,800,000	0	300,000	100	112
3213 Stručno usavršavanje	250,000	570,000	570,000	320,000	0	228	100
3214 Ostale naknade	50,000	10,000	15,000	-40,000	5,000	20	150
322 Rashodi za materijal i energiju	3,865,000	5,122,000	5,255,000	1,257,000	133,000	133	103
3221 Uredski materijal	300,000	282,000	290,000	-18,000	8,000	94	103
32211 Uredski materijal	50,000	75,000	75,000	25,000	0	150	100
32212 Literatura	20,000	20,000	20,000	0	0	100	100
32214 Materijal za čišćenje	30,000	32,000	35,000	2,000	3,000	107	109
32216 Materijal za higijenske potrebe	50,000	40,000	40,000	-10,000	0	80	100
32217 Materijal za kompjutere (toneri)	80,000	75,000	80,000	-5,000	5,000	94	107
32219 Ostali materijal	70,000	40,000	40,000	-30,000	0	57	100
3222 Materijal i sirovine	1,200,000	1,340,000	1,235,000	140,000	-105,000	112	92
32221 Osnovni materijal i sirovine	1,150,000	1,300,000	1,200,000	150,000	-100,000	113	92
32222-9 Pomoćni i ostali materijal	50,000	40,000	35,000	-10,000	-5,000	80	88
3223 Energija	1,300,000	1,870,000	2,100,000	570,000	230,000	144	112
32231 Električna energija	200,000	390,000	340,000	190,000	-50,000	195	87
32234 Motorni benzin i dizel	950,000	1,300,000	1,600,000	350,000	300,000	137	123
32239 Ostali (lož ulje)	150,000	180,000	160,000	30,000	-20,000	120	89

3224	Materijal i dijelovi za održavanje	840,000	1,110,000	1,100,000	270,000	-10,000	132	99
32241	Materijal za održavanja objekata	30,000	110,000	20,000	80,000	-90,000	367	18
32242	Materijal za održavanje opreme	300,000	400,000	430,000	100,000	30,000	133	108
32243	Materijal za održavanje prijevoznih sredstava	510,000	600,000	650,000	90,000	50,000	118	108
3225	Sitni inventar	125,000	180,000	160,000	55,000	-20,000	144	89
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća...	100,000	340,000	370,000	240,000	30,000	340	109
323	Rashodi za usluge	6,820,000	8,148,000	7,730,000	1,328,000	-418,000	119	95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	130,000	163,000	160,000	33,000	-3,000	125	98
32311-12	Usluge telefona i interenta	60,000	65,000	65,000	5,000	0	108	100
32313	Poštarina i sl	30,000	25,000	27,000	-5,000	2,000	83	108
32319	Ostale usluge za konunikaciju	40,000	73,000	68,000	33,000	-5,000	183	93
3232	Usluge održavanja	3,000,000	3,550,000	3,050,000	550,000	-500,000	118	86
32321	Usluge održavanja građevinskih objekata	1,300,000	1,200,000	1,100,000	-100,000	-100,000	92	92
32322	Usl.održ.opreme	900,000	550,000	300,000	-350,000	-250,000	61	55
32323	Usl.održ.prijevoznih sredstava	800,000	1,800,000	1,650,000	1,000,000	-150,000	225	92
3233	Usluge promidžbe i informiranja	160,000	140,000	140,000	-20,000	0	88	100
3234	Komunalne usluge	260,000	255,000	250,000	-5,000	-5,000	98	98
32341	Opskrba vodom	50,000	50,000	50,000	0	0	100	100
32342-47	Odvoz smeća,deratizacija,čišćenje	30,000	25,000	20,000	-5,000	-5,000	83	80
32349	Ostale komunalne usluge,naknada	180,000	180,000	180,000	0	0	100	100
3235	Zakupnine i najamnine	600,000	1,090,000	990,000	490,000	-100,000	182	91
32352	Najamnine za građevinske objekte	30,000	250,000	200,000	220,000	-50,000	833	80
32353-4	Zakupnine i licence za opremu	70,000	90,000	90,000	20,000	0	129	100

32355	Najamnine za prijevozna sredstva	500,000	750,000	700,000	250,000	-50,000	150	93
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	70,000	45,000	40,000	-25,000	-5,000	64	89
3237	Intelektualne i osobne usluge	1,400,000	1,945,000	2,140,000	545,000	195,000	139	110
32371	Autorski honorari	250,000	280,000	375,000	30,000	95,000	112	134
32372	Ugovori o djelu	500,000	300,000	350,000	-200,000	50,000	60	117
32373-77	Usluge odvjetnika, agencija i sl	70,000	65,000	65,000	-5,000	0	93	100
32378	Znanstvenoistraživačke usluge	500,000	730,000	900,000	230,000	170,000	146	123
32379	Ostale intelektualne usluge (nezn)	80,000	570,000	450,000	490,000	-120,000	713	79
3238	Računalne usluge	100,000	160,000	160,000	60,000	0	160	100
3239	Ostale usluge(neznanstvene)	1,100,000	800,000	800,000	-300,000	0	73	100
329	Ostali nespomenuti rashodi	620,000	865,000	863,300	245,000	-1,700	140	100
3291	Naknade za rad predst. tijela	100,000	90,000	88,300	-10,000	-1,700	90	98
3292	Premije osiguranja	250,000	310,000	310,000	60,000	0	124	100
32921-2	Premije osig.opreme i prije.sred.	140,000	110,000	100,000	-30,000	-10,000	79	91
32923	Premije osiguranja zaposlenih	110,000	180,000	180,000	70,000	0	164	100
3293	Reprezentacija	70,000	75,000	75,000	5,000	0	107	100
3294	Članarine	150,000	250,000	250,000	100,000	0	167	100
3295-3299	Ostali rashodi	50,000	140,000	140,000	90,000	0	280	100
34	Financijski rashodi	60,000	61,000	65,000	1,000	4,000	102	107
343	Ostali financijski rashodi	60,000	61,000	65,000	1,000	4,000	102	107
3431	Bankarske i usluge pl.prometa	40,000	45,000	45,000	5,000	0	113	100
3432-3	Kamate i tečajne razlike	20,000	16,000	20,000	-4,000	4,000	80	125
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2,000,000	1,820,000	2,050,000	-180,000	230,000	91	113

38 Donacije i ostali rashodi	3,000,000	2,650,000	2,650,000	-350,000	0	88	100
3811-2 Tekuće donacije - domaće	600,000	910,000	910,000	310,000	0	152	100
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	2,400,000	1,740,000	1,740,000	-660,000	0	73	100
4 Izdaci za nabavu imovine	12,800,000	13,400,000	6,932,000	600,000	-6,468,000	105	52
4123 Licence		690,000	470,000	690,000	-220,000	0	68
4221 Uredska oprema i namještaj	400,000	1,000,000	1,100,000	600,000	100,000	250	110
4222 Komunikacijska oprema	0	0	30,000	0	30,000	0	0
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	30,000	100,000	200,000	70,000	100,000	333	200
4224 Medicinska u laboratorijska opr.	12,000,000	4,500,000	2,000,000	-7,500,000	-2,500,000	38	44
4225 Instrumenti uređaji i strojevi	300,000	3,400,000	3,000,000	3,100,000	-400,000	1,133	88
4227 Uređaji i oprema za ostale namj.	50,000	3,200,000	70,000	3,150,000	-3,130,000	6,400	2
423 Prijevozna sredstva	0	500,000	52,000	500,000	-448,000	0	10
4241 Knjige	20,000	10,000	10,000	-10,000	0	50	100
RASHODI UKUPNO	65,565,000	68,361,000	63,467,000	2,796,000	-4,894,000	104	93