

POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU
PO PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ I IZVORIMA FINANCIRANJA
PRIHODI I PRIMICI
01.01.2022.-30.06.2022.

Izvor financiranja :Opći prihodi i primitci 5 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

RAČUN PRIHODA/P RIMITKA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	OSTVARENJE/IZV RŠENJE 2022.	INDEKS 4/3*100
	1	2	3	4	5
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	741.170,00	741.170,00	432.274,46	58,32
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	721.170,00	721.170,00	421.774,46	58,48
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	10.500,00	52,50
	UKUPNO IZVOR FINANCIRANJA OPĆI PRIHODI I PRIMICI	741.170,00	741.170,00	432.274,46	58,32

Izvor financiranja: 3 Vlastiti prihodi

RAČUN PRIHODA/P RIMITKA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	OSTVARENJE/IZV RŠENJE 2022.	INDEKS 4/3*100
	1	2	3	4	5
64	PRIHODI OD IMOVINE	1.000,00	1.000,00	1,04	0,10
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.000,00	1.000,00	1,04	0,10
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA	2.000,00	2.000,00	1.372,00	68,60
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.000,00	1.000,00	1.372,00	137,20
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO IZVOR FINANCIRANJA VLASTITI PRIHODI	3.000,00	3.000,00	1.373,04	45,77

Izvor financiranja: 4 Prihodi za posebne namjene

RAČUN PRIHODA/P RIMITKA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	OSTVARENJE/IZV RŠENJE 2022.	INDEKS 4/3*100
	1	2	3	4	5
65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	721.300,00	721.300,00	404.764,00	56,12
6526	Ostali nespomenuti prihodi	721.300,00	721.300,00	404.764,00	56,12
	UKUPNO IZVOR FINANCIRANJA PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	721.300,00	721.300,00	404.764,00	56,12

Izvor financiranja: 5 Pomoći

RAČUN PRIHODA/P RIMITKA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	OSTVARENJE/IZV RŠENJE 2022.	INDEKS 4/3*100
	1	2	3	4	5
63	PRIHODI IZ INOZEMSTVA I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.840.500,00	2.923.100,00	1.353.192,80	46,29
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.835.500,00	2.918.100,00	1.349.381,45	46,24
6362	Kapitalne pomoći proračunskom korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00
6393	Tekuće prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.000,00	5.000,00	3.811,35	76,23
	UKUPNO IZVOR FINANCIRANJA POMOĆI	2.840.500,00	2.923.100,00	1.353.192,80	46,29

Izvor financiranja: 7 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA

RAČUN PRIHODA/P RIMITKA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	OSTVARENJE/IZV RŠENJE 2022.	INDEKS 4/3*100
	1	2	3	4	5
65	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA -PK	0,00	0,00	0,00	0,00
6526	ostali nespomenuti prihodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO IZVOR FINANCIRANJA naknad šteta	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO PO IZVORIMA FINANCIRANJA PRIHODI	4.306.970,00	4389570,00	2191604,3	49,93

RASHODI I
IZDACI

Izvor financiranja: 3.1 Vlastiti prihodi- proračunski korisnik

RAČUN PRIHODA/P RIMITKA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	OSTVARENJE/IZV RŠENJE 2022.	INDEKS 4/3*100
	1	2	3	4	5
32	MATERIJALNI RASHODI	14.237,00	25.474,00	0,00	0,00
3222	Materija i sirovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.237,00	22.474,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO IZVOR FINANCIRANJA VLASTITI PRIHODI	14.237,00	25.474,00	0,00	0,00

Izvor financiranja: 4.5 Prihodi za posebne namjene- ostali nespomenuti prihodi

RAČUN PRIHODA/P RIMITKA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	OSTVARENJE/IZV RŠENJE 2022.	INDEKS 4/3*100
	1	2	3	4	5
32	MATERIJALNI RASHODI	960.742,00	1.150.184,00	214.328,14	18,63
3211	Službena putovanja	9.000,00	9.000,00	6.462,45	71,81
3213	Stručno usavršavanje zapop	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zap	10.000,00	10.000,00	3.053,78	30,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	103.000,00	103.000,00	34.670,68	33,66
3222	Materijal i sirovine	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
3223	Energija	51.538,00	102.076,00	0,00	0,00
3224	Mat i djelovi za tek i inv održav	27.000,00	27.000,00	9.161,15	33,93
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	30.000,00	16.725,08	55,75
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3231	usluga telefona pošte iprijevoza	40.000,00	40.000,00	11.966,21	29,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	291.204,00	430.108,00	5.330,50	1,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	20.000,00	5.235,00	26,17
3234	Komunalne usluge	38.000,00	38.000,00	23.505,68	61,85
3235	Zakupnina i najamnine	6.000,00	6.000,00	2.227,50	37,13
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	20.000,00	4.319,90	21,60
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.000,00	26.000,00	2.062,50	7,93
3238	Računalne usluge	60.000,00	60.000,00	16.237,50	27,06
3239	Ostale usluge	39.000,00	39.000,00	11.744,64	19,57
3291	Nakade za rad pred tijela	12.000,00	12.000,00	2.314,43	19,28
3294	Članarine i norme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00	626,51	31,32
3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	3.000,00	70,00	2,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	13.165,64	43,89
3431	Bankarke usluge i usluge pp	2.000,00	2.000,00	335,88	16,79
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00	50.000,00	44.882,11	89,76
4241	Knjige	1.000,00	1.000,00	231,00	23,10
	UKUPNO IZVOR FINANCIRANJA PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	960.742,00	1.150.184,00	214.328,14	18,63

Izvor financiranja: 5.3 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

RAČUN PRIHODA/P RIMITKA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	OSTVARENJE/IZV RŠENJE 2022.	INDEKS 4/3*100
	1	2	3	4	5
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.697.551,00	2.739.202,00	1.355.035,46	49,47
3111	Plaće za redovan rad	2.222.051,00	2.254.102,00	1.107.858,88	49,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene	95.000,00	95.000,00	58.801,84	61,90
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	380.500,00	390.100,00	188.374,74	48,29
32	MATERIJALNI RASHODI	77.000,00	77.000,00	5.343,75	6,94

3237	Intelektualne i osobne usluge	62.000,00	62.000,00	5.343,75	8,62
3295	Pristojbe i naknade	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	20.000,00	20.000,00	2.346,87	11,73
3433	Zatezne kamate	20.000,00	20.000,00	2.346,87	11,73
	UKUPNO IZVOR FINANCIRANJA POMOĆI 5.3	2.794.551,00	2.836.202,00	1.362.726,08	48,05

Izvor financiranja: 5.4 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

RAČUN PRIHODA/P RIMITKA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	OSTVARENJE/IZV RŠENJE 2022.	INDEKS 4/3*100
1		2	3	4	5
32	MATERIJALNI RASHODI	734.298,00	734.298,00	420.712,72	57,29
3212	Naknade za prijevoz	120.000,00	120.000,00	69.132,29	57,61
3222	materijal i sirovine	389.623,00	389.623,00	227.667,09	58,43
3223	Energija	130.000,00	130.000,00	73.086,05	58,52
3224	Mat i dijelovi za tek i inv održ	25.000,00	25.000,00	21.070,40	84,28
3232	Usluge tek i inv održavanja	66.175,00	66.175,00	27.644,58	41,77
3292	Usluge osiguranja	3.500,00	3.500,00	2.112,31	60,35
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	20.000,00	10.500,00	52,50
4227	Oprema -ostale namjene	20.000,00	20.000,00	10.500,00	52,50
	UKUPNO IZVOR FINANCIRANJA D	754.298,00	754.298,00	431.212,72	57,17

Izvor financiranja: 5.6 POMOĆI IZ PRORAČUNA EU-županija

RAČUN PRIHODA/P RIMITKA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	OSTVARENJE/IZV RŠENJE 2022.	INDEKS 4/3*100
1		2	3	4	5
32	MATERIJALNI RASHODI	4.261,00	3.522,00	4.522,92	128,42
3222	Materijal i sirovine	4.261,00	3.522,00	4.522,92	128,42
	UKUPNO IZVOR FINANCIRANJA VLASTITI PRIHODI	4.261,00	3.522,00	4.522,92	128,42

Izvor financiranja: 7.3 PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK

RAČUN PRIHODA/P RIMITKA	NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	OSTVARENJE/IZV RŠENJE 2022.	INDEKS 4/3*100
1		2	3	4	5
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i inv održavnja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO IZVOR FINANCIRANJA VLASTITI PRIHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

	UKUPNO PO IZVORIMA FINANCIRANJA RASHODI	4.529.089,00	4770680,00	2.012.789,86	42,19
--	--	---------------------	-------------------	---------------------	--------------

Računopolagatelj:
Stella Kozomara



Ravnatelj:
Snježana Majić

Snježana Majić

POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSOG PLANA ZA 2022. GODINU PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
UČENIČKI DOM KRIŽEVCI

01.01.2022. - 30.06.2022.

PRIHODI I PRIMICI

RAČUN PRIHODA/ PRIMITKA	NAZIV RAČUNA	OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 2022.	INDEKS 5/2*100	INDEKS 5/4*100
		1	2	3	4	5	6
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	337.196,63	741.170,00	741.170,00	432.274,46	128,20	58,32
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	337.196,63	721.170,00	721.170,00	421.774,46	125,08	58,48
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	10.500,00	0,00	52,50
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA	270,00	2.000,00	2.000,00	1.372,00	508,15	68,60
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	270,00	1.000,00	1.000,00	1.372,00	508,15	137,20
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije od ostali subjekata izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	269.852,00	722.300,00	722.300,00	404.764,00	149,99	56,04
6526	Sufinanciranje cijene usluga	269.852,00	722.300,00	722.300,00	404.764,00	149,99	56,04
64	PRIHODI OD IMOVINE	0,52	1.000,00	1.000,00	1,04	200,00	0,10
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,52	1.000,00	1.000,00	1,04	200,00	0,10
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.284.950,68	2.840.500,00	2.923.100,00	1.353.192,80	105,31	46,29
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.282.005,19	2.835.500,00	2.918.100,00	1.349.381,45	105,26	46,24
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	2.945,49	5.000,00	5.000,00	3.811,35	129,40	76,23
	UKUPNO PRIHODI	1.892.269,83	4.306.970,00	4.389.570,00	2.191.604,30	115,82	49,93

RASHODI I IZDACI

RAČUN RASHODA/ IZDATKA	NAZIV RAČUNA	OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	TEKUĆI PLAN 2022.	OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 2022.	INDEKS 5/2*100	INDEKS 5/4*100
		1	2	3	4	5	6
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.282.005,19	2.697.551,00	2.739.202,00	1.355.035,46	105,70	49,47
3111	Plaće za redovan rad	1.063.376,88	2.222.051,00	2.254.102,00	1.107.858,88	104,18	49,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene	38.108,64	95.000,00	95.000,00	58.801,84	154,30	61,90
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	180.519,67	380.500,00	390.100,00	188.374,74	104,35	48,29
32	MATERIJALNI RASHODI	494.764,44	1.722.538,00	1.922.478,00	599.458,54	121,16	31,18
3211	Službena putovanja	100,00	9.000,00	9.000,00	6.462,45	6.462,45	71,81
3212	Naknade za prijevoz	67.178,03	120.000,00	120.000,00	69.132,29	102,91	57,61

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.124,40	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	456,80	10.000,00	10.000,00	3.053,78	668,52	30,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.822,27	103.000,00	103.000,00	34.670,68	124,61	33,66
3222	Materijal i sirovine	142.235,88	438.884,00	438.145,00	232.190,01	163,24	52,99
3223	Energija	58.825,17	181.538,00	232.076,00	73.086,05	124,24	31,49
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.561,64	52.000,00	52.000,00	30.231,55	460,73	58,14
3225	Sitni inventar i auto gume	4.198,21	30.000,00	30.000,00	16.725,08	398,39	55,75
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	78,90	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.200,45	40.000,00	40.000,00	11.966,21	166,19	29,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	104.547,81	369.616,00	519.757,00	32.975,08	31,54	6,34
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.360,00	20.000,00	20.000,00	5.235,00	155,80	26,18
3234	Komunalne usluge	19.266,54	39.000,00	39.000,00	23.505,68	122,00	60,27
3235	Zakupnine i najamnine	2.227,50	6.000,00	6.000,00	2.227,50		
3236	Zdravstvene usluge	4.979,90	20.000,00	20.000,00	4.319,90	86,75	21,60
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.093,75	88.000,00	88.000,00	7.406,25	353,73	8,42
3238	Računalne usluge	18.580,89	60.000,00	60.000,00	16.237,50	87,39	27,06
3239	Ostale usluge	11.325,84	39.000,00	39.000,00	13.856,95	122,35	35,53
3291	Naknade predstavnih tijela	3.623,08	12.000,00	12.000,00	2.314,43	63,88	19,29
3293	Reprezentacija	304,70	2.000,00	2.000,00	626,51	205,62	31,33
3294	Tuzemne članarine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	343,75	18.000,00	18.000,00	70,00	20,36	0,39
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.328,93	33.500,00	33.500,00	13.165,64	247,06	39,30
34	FINANCIJSKI RASHODI	101,63	23.000,00	23.000,00	2.682,75	2.639,72	11,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	101,63	3000,00	3.000,00	335,88	330,49	100,00
3433	Zatezne kamate	0,00	20.000,00	20.000,00	2.346,87	0,00	100,00
3434	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	NAKNADE GRAĐANIMA I DRUGE NAKANDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.215,75	86.000,00	86.000,00	55.613,11	455,26	64,67
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Ostala oprema	11.576,75	70.000,00	70.000,00	55.382,11	478,39	79,12
4241	Knjige	639,00	1.000,00	1.000,00	231,00	36,15	23,10
	UKUPNO RASHODI	1.789.087,01	4.529.089,00	4.770.680,00	2.012.789,86	112,50	42,19

Računopolažatelj:

Stella Kozomira

U Križevcima, 19.07.2022.



Ravnateljica:

Snježana Majić

Snježana Majić