

**Izveštaj o izvršenju  
 financijskog plana 2022.god.**

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2022	OSTVARENO U 2022.	RAZLIKA DO PLANA	
1.	2.	3.	4.	5.	6. (5-4)
SVEUKUPNO PRIHODI		11.709.500,00	11.804.849,40	- 248.249,40	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.776.000,00	1.406.867,37	363.132,63	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.692,04	- 5.692,04	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.123.000,00	9.753.931,94	- 630.931,94	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	5.000,00	- 5.000,00	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava	258.500,00	236.550,11	21.949,89	
6416	Prihodi od dividendi	10.000,00	4.765,20	5.234,80	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	100,00	5,96	94,04	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	50.000,00	81.401,88	- 31.401,88	
6615	Prihodi od pruženih usluga	289.000,00	266.184,90	22.815,10	
6631	Tekuće donacije	50.000,00	38.450,00	11.550,00	
6632	Kapitalne donacije	0,00	6.000,00	- 6.000,00	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	94.000,00	0,00	94.000,00	
9221	Višak prihoda	58.900,00	0,00	58.900,00	
SVEUKUPNO RASHODI		11.709.500,00	11.781.213,20	- 7.1713,20	
3111	Plaće za redovan rad	7.549.200,00	7.972.189,77	- 422.989,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad	130.000,00	192.889,52	- 62.889,52	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	106.000,00	192.177,70	- 86.177,70	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	320.100,00	346.681,75	- 26.581,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.349.000,00	1.338.799,17	10.200,83	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	1.183,89	- 1.183,89	
3211	Službena putovanja	96.000,00	79.332,00	16.668,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	234.200,00	203.758,60	30.441,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	7.944,67	- 1.944,67	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	79.000,00	92.838,35	- 13.838,35	
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	
3223	Energija	958.000,00	686.935,13	271.064,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	39.000,00	11.031,41	27.968,59	
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	229,00	14.771,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.000,00	0,00	7.000,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	142.000,00	84.434,52	57.565,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	179.000,00	41.305,30	137.694,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	2.385,00	615,00	
3234	Komunalne usluge	82.000,00	65.603,00	16.397,00	
3235	Zakupnine i najamnine	18.000,00	17.555,52	444,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	36.000,00	28.500,00	7.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	37.000,00	27.271,22	9.728,78	
3238	Računalne usluge	34.000,00	32.655,56	1.344,44	

3239	Ostale usluge	53.000,00	30.690,00	22.310,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	36.000,00	27.889,66	8.110,34
3292	Premije osiguranja	20.000,00	14.310,00	5.690,00
3293	Reprezentacija	2.000,00	693,46	1.306,54
3294	Članarine i norme	1.000,00	0,00	1.000,00
3295	Pristojbe i naknade	4.000,00	17.850,00	- 13.850,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	25.639,07	- 25.639,07
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	80.793,57	34.206,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	5.759,92	- 1.759,92
3433	Zatezne kamate	2.000,00	27.690,20	- 25.690,20
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	14.000,00	14.500,00	- 500,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	72.345,00	- 42.345,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	1.599,00	- 1.599,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	21.490,21	- 21.490,21
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	998,90	- 998,90
4241	Knjige	8.000,00	13.263,13	- 5.263,13