

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA I-12/2022  
PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**PRIHODI I PRIMICI**

Račun prihoda/ primika	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2021.		Izvorni plan 2022		Tekući plan 2022		Ostvarenje/ izvršenje 2022.		Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
		1	2	3	4	5	6				
67	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	773.004,00	991.916,44	906.956,29	858.587,27	111,07	94,67				
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	753.016,00	927.596,44	906.337,38	852.339,27	113,19	94,04				
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	19.988,00	64.320,00	618,91	6.248,00	31,26	1.009,52				
66	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	7.000,00			5.111,13	73,02	0,00				
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga					0,00	0,00				
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	7.000,00			5.111,13	73,02	0,00				
652	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	99.432,00	150.000,00	150.000,00	80.807,00	81,27	53,87				
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	99.432,00	150.000,00	150.000,00	80.807,00	81,27	53,87				
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima					0,00	0,00				
63	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	3.691.430,00	4.352.143,10	3.378.521,29	4.008.789,28	108,60	118,66				
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	13.883,00	37.100,00	37.100,00	2.897,00	20,87	7,81				
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.636.737,00	3.178.700,00	3.256.608,29	3.972.963,80	109,25	122,00				
639	Pomoći iz drž. pror. temeljem prijenosa EU sredstava i predfinanciranja osnivača	40.810,00	991.530,10	906.956,29	32.928,48	80,69	3,63				
64	<b>Prihodi od imovine</b>				0,10						
641	Prihodi od financijske imovine				0,10						
922	Višak prihoda	18.200,00			18.480,29	101,54	0,00				
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>4.570.866,00</b>	<b>5.494.059,54</b>	<b>4.435.477,58</b>	<b>4.953.294,78</b>	<b>108,37</b>	<b>111,67</b>				

## RASHODI I IZDACI

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Ostvarenje/ izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022	Tekući plan 2022	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Indeks	Indeks
		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.508.025</b>	<b>4.387.529,44</b>	<b>4.397.666,69</b>	<b>4.938.355,09</b>	<b>109,55</b>	<b>112,29</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.343.099	2.906.133,00	2.897.431,91	3.556.207,27	106,37	122,74
311	Plaće	2.767.732	2.348.313,00	2.340.844,25	2.951.797,04	106,65	126,10
3111	Plaće za redovan rad	2.767.732	2.348.313,00	2.340.844,25	2.951.797,04	106,65	126,10
3113	Plaće za prekovremeni rad					0,00	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada					0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	117.492	209.000,00	209.000,00	117.124,55	99,69	56,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene	117.492	209.000,00	209.000,00	117.124,55	99,69	56,04
313	Doprinosi na plaće	457.875	348.820,00	347.587,66	487.285,68	106,42	140,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	457.875	348.820,00	347.587,66	487.285,68	106,42	140,19
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	815.652	1.003.396,44	1.057.476,71	925.364,09	113,45	87,51
321	Naknade troškova zaposlenima	324.999	364.000,00	354.500,00	369.359,50	113,65	104,19
3211	Službena putovanja	13.294	18.000,00	8.500,00	12.064,00	90,75	141,93
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	309.435	346.000,00	346.000,00	357.295,50	115,47	103,26
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.270				0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima					0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	346.794	457.600,00	473.156,02	370.883,20	106,95	78,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.861	75.100,00	57.100,00	26.873,29	81,78	47,06
3222	Materijal i sirovine	110.040	160.500,00	160.500,00	115.384,33	104,86	71,89
3223	Energija	158.328	166.000,00	233.018,28	217.700,75	137,50	93,43
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	24.053	40.000,00	9.076,66	2.078,59	8,64	22,90
3225	Siromin i auto gume	21.512	13.000,00	10.461,08	8.846,24	41,12	84,56
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.000,00	3.000,00		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	119.364	148.633,44	191.257,69	142.229,50	119,16	74,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.248	16.133,44	18.133,44	12.096,61	98,76	66,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	47.766	44.000,00	22.348,85	27.944,90	58,50	125,04
3233	Usluge promidžbe i informiranja					0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	27.563	35.000,00	38.623,40	27.438,21	99,55	71,04
3235	Zakonne i najamnine					0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.385	5.500,00	6.975,00	7.635,00	551,26	109,46
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.125	13.000,00	73.177,00	41.098,00	670,99	56,16

3238	Računalne usluge	24.002	25.000,00	22.000,00	26.016,78	108,39	118,26
3239	Ostale usluge	275	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.495	33.163,00	38.563,00	42.891,89	175,10	111,23
3292	Premije osiguranja	8.177	10.963,00	10.963,00	7.084,26	86,64	64,62
3293	Reprezentacija					0,00	0,00
3294	Članarine i norme	300		400,00	800,00	266,67	200,00
3295	Pristojbe i naknade	15.979			15.651,50	97,95	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka				13.281,25	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39	12.000,00	27.200,00	6.074,88	15.576,62	22,33
34	Financijski rashodi	3.248	8.000,00	6.000,00	17.925,65	551,90	298,76
343	Ostali financijski rashodi	3.248			17.925,65	551,90	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.000,00	6.000,00	4.108,60	126,50	68,48
3433	Zatezne kamate				13.817,05	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima	346.026	470.000,00	436.758,07	438.858,08	126,83	100,48
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	346.026	470.000,00	436.758,07	438.858,08	126,83	100,48
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	346.026	470.000,00	436.758,07	438.858,08	126,83	100,48
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.240	1.106.530,10	37.810,89	44.467,58	122,70	117,61
41	Rashodi za nabavu neproizvedenogotrojne imovine	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	Licence		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.240	0,00	37.810,89	44.467,58	122,70	117,61
421	Gradjevinski objekti				0,00		0,00
4214	Ostali gradevinski objekti				0,00		0,00
422	Postrojenja i oprema	0		6.248,00	13.224,25	0,00	211,66
4221	Uredska oprema i namještaj			6.248,00	11.588,00	0,00	185,47
4226	Sportski i glazbena oprema				1.636,25	0,00	0,00
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za posebne namjene					0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložb. vrijednosti	36.240		31.562,89	31.243,33	86,21	98,99
4241	Knjige	36.240		31.562,89	31.243,33	86,21	98,99
45	Rashodi za dod. ulaganje u nef. imovinu	0	1.106.530,10	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodano ulaganje na gradevinskim objektima	0	1.106.530,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodano ulaganje na gradevinskim objektima	0	1.106.530,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>4.544.265</b>	<b>5.494.059,54</b>	<b>4.435.477,58</b>	<b>4.982.822,67</b>	<b>109,65</b>	<b>112,34</b>
U Pitivičkim jezerima 22.03.2023.							

