

OPĆI DIO**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA****RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
3 RASHODI POSLOVANJA	5.372.025,14	5.290.400,00	4.795.149,32	89,26	90,64
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.418.541,36	782.700,00	768.018,20	54,14	98,12
311 PLAĆE	1.183.324,47	628.000,00	626.805,30	52,97	99,81
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.183.324,47		626.805,30	52,97	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	44.266,42	45.000,00	37.790,00	85,37	83,98
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	44.266,42		37.790,00	85,37	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	190.950,47	109.700,00	103.422,90	54,16	94,28
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	190.950,47		103.422,90	54,16	
32 MATERIJALNI RASHODI	3.023.177,25	3.264.400,00	2.882.351,48	95,34	88,30
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	67.081,95	54.000,00	32.707,90	48,76	60,57
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	1.173,90		3.859,90	328,81	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU	29.508,05		28.848,00	97,76	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	36.400,00		0,00	0,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00		0,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	479.232,18	857.000,00	787.093,86	164,24	91,84
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	64.143,31		24.984,67	38,95	
3223 ENERGIJA	291.252,95		604.181,74	207,44	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	89.280,66		96.189,49	107,74	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	34.555,26		61.737,96	178,66	
323 RASHODI ZA USLUGE	2.100.145,01	2.105.400,00	1.875.005,60	89,28	89,06
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	34.580,79		61.332,47	177,36	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	345.486,51		299.305,31	86,63	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	64.250,90		77.547,41	120,69	
3234 KOMUNALNE USLUGE	1.120.820,84		974.883,77	86,98	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	10.350,00		17.400,00	168,12	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	500,00		1.787,50	357,50	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	474.805,00		334.164,15	70,38	
3238 RAČUNALNE USLUGE	11.470,00		24.070,00	209,85	
3239 OSTALE USLUGE	37.880,97		84.514,99	223,11	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.303,58	0,00	0,00	0,00	
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.303,58		0,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	375.414,53	248.000,00	187.544,12	49,96	75,62
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	225.119,73		44.791,42	19,90	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	13.778,43		11.818,20	85,77	
3293 REPREZENTACIJA	78.889,44		96.552,58	122,39	
3294 ČLANARINE	0,00		0,00		
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	1.878,31		2.989,46	159,16	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55.748,62		31.392,46	56,31	
34 FINACIJSKI RASHODI	28.778,10	24.000,00	17.003,58	59,09	70,85
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	28.778,10	24.000,00	17.003,58	59,09	70,85
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	25.249,88		14.210,61	56,28	
3433 ZATEZNE KAMATE	0,53		0,00	0,00	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	3.527,69		2.792,97	79,17	
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	77.991,25	75.000,00	73.174,00	93,82	97,57
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	281,25	0,00	0,00	0,00	
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	281,25		0,00	0,00	
366 POMOĆI PROR.KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	77.710,00	75.000,00	73.174,00	94,16	97,57
3661 TEKUĆE POMOĆI PROR.,KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	77.710,00		68.174,00	87,73	
3662 KAPITALNE POMOĆI PROR.,KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0,00		5.000,00		
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	321.232,79	349.300,00	299.517,16	93,24	85,75
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	321.232,79	349.300,00	299.517,16	93,24	85,75
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	233.500,00		146.100,00	62,57	
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	87.732,79		153.417,16	174,87	

OPĆI DIO**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA****RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	Izvršenje I-XII 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-XII 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
3 RASHODI POSLOVANJA	5.372.025,14	5.290.400,00	4.795.149,32	89,26	90,64
38 OSTALI RASHODI	502.304,39	795.000,00	755.084,90	150,32	94,98
381 TEKUĆE DONACIJE	479.290,72	623.000,00	603.084,90	125,83	96,80
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	479.290,72		603.084,90	125,83	
382 KAPITALNE DONACIJE	0,00	20.000,00	0,00		0,00
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	0,00		0,00		
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	0,00		0,00		
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	14.373,67	2.000,00	2.000,00	13,91	100,00
3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	14.373,67		2.000,00	13,91	
386 KAPITALNE POMOĆI	8.640,00	150.000,00	150.000,00	1736,11	100,00
3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS	8.640,00		150.000,00	1736,11	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.474.783,23	3.064.300,00	2.830.458,55	114,37	92,37
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.385.973,36	2.411.300,00	2.221.291,36	160,27	92,12
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.183.389,56	2.170.000,00	2.004.294,90	169,37	92,36
4212 POSLOVNI OBJEKTI	766.008,42		964.705,61	125,94	
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	397.524,89		838.413,75	210,91	
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	19.856,25		201.175,54	1013,16	
422 POSTROJENJA I OPREMA	202.583,80	241.300,00	216.996,46	107,11	89,93
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	50.677,56		87.234,99	172,14	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	112.481,25		3.749,00	3,33	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00		0,00		
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	39.424,99		126.012,47	319,63	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	1.088.809,87	653.000,00	609.167,19	55,95	93,29
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.088.809,87	653.000,00	609.167,19	55,95	93,29
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	1.088.809,87		609.167,19	55,95	
ukupno:	7.846.808,37	8.354.700,00	7.625.607,87	97,18	91,27