

SUMARNI PREGLED**Rbr: 2 - I. Izmjene i dopune Plana za 2022.**

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2023	Iznos 2024	Iznos 2025
SVEUKUPNO PRIHODI			2.065.830,50	1.486.280,02	2.235.490,00	2.276.200,00	2.336.390,00
6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.725.396,51	1.299.054,24	1.800.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00
6362		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.327,23	663,61	2.000,00	2.500,00	3.000,00
6381		Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	112.814,39	0,00	113.000,00	115.000,00	120.000,00
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	132,72	0,00	150,00	170,00	200,00
6526		Ostali nespomenuti prihodi	15.263,12	12.860,85	20.000,00	21.000,00	21.300,00
6615		Prihodi od pruženih usluga	7.963,37	4.593,03	8.000,00	8.500,00	9.000,00
6631		Tekuće donacije	17.253,97	597,25	20.000,00	21.000,00	22.000,00
6632		Kapitalne donacije	0,00	794,08	0,00	0,00	0,00
6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i proračunskih korisnika	185.679,19	167.716,96	272.340,00	258.030,00	260.890,00
SVEUKUPNO RASHODI			2.065.830,50	1.499.474,82	2.235.490,00	2.276.200,00	2.336.390,00
3111		Plaće za redovan rad	1.353.772,65	1.066.289,22	1.510.020,00	1.536.430,00	1.603.050,00
3121		Ostali rashodi za zaposlene	35.038,82	50.564,02	50.530,00	51.470,00	52.480,00
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	201.738,67	177.955,12	231.640,00	232.340,00	233.380,00
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
3211		Službena putovanja	40.347,73	741,85	36.660,00	37.760,00	38.860,00
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.800,85	25.383,24	29.460,00	29.140,00	29.220,00
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	796,34	572,04	800,00	800,00	800,00
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.910,74	10.097,78	7.280,00	7.160,00	7.250,00
3222		Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223		Energija	97.551,26	73.988,55	97.550,00	95.040,00	95.590,00
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.521,73	587,94	2.520,00	2.520,00	2.520,00
3225		Sitni inventar i auto gume	1.061,78	2.355,20	2.310,00	2.410,00	2.510,00
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	265,43	0,00	0,00	0,00
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.716,24	1.388,45	6.720,00	6.820,00	6.920,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.448,47	25.187,02	18.450,00	18.180,00	18.240,00
3233		Usluge promidžbe i informiranja	398,17	522,00	400,00	400,00	400,00
3234		Komunalne usluge	7.565,20	9.529,87	7.570,00	7.570,00	7.570,00
3235		Zakupnine i najamnine	0,00	635,88	0,00	0,00	0,00
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	4.778,02	2.051,89	6.310,00	6.100,00	6.270,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	7.830,64	6.081,17	12.860,00	32.460,00	14.380,00
3238		Računalne usluge	1.194,51	2.478,10	1.190,00	1.190,00	1.190,00
3239		Ostale usluge	11.812,33	14.130,30	7.860,00	8.260,00	8.660,00
3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	66.361,40	0,00	66.500,00	65.500,00	67.500,00
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.123,56	7.567,69	2.120,00	1.880,00	1.930,00
3292		Premije osiguranja	3.848,96	1.246,27	4.190,00	4.900,00	4.910,00
3293		Reprezentacija	2.919,91	496,54	4.570,00	4.770,00	4.970,00
3294		Članarine i norme	132,72	112,81	130,00	130,00	130,00
3295		Pristojbe i naknade	1.459,95	1.873,47	2.500,00	2.600,00	2.700,00

SUMARNI PREGLED**Rbr: 2 - I. Izmjene i dopune Plana za 2022.**

3296	Troškovi sudskih postupaka	132.722,81	0,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.908,42	986,25	25.420,00	25.840,00	26.980,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	929,06	702,20	1.030,00	1.080,00	1.130,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	265,45	0,00	500,00	550,00	600,00
3433	Zatezne kamate	265,45	1.667,38	270,00	270,00	270,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	132,72	0,00	130,00	130,00	130,00
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava	3.318,07	0,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.592,67	2.654,46	1.790,00	1.590,00	1.630,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	132,72	66,36	100,00	110,00	120,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.981,68	4.736,06	13.340,00	12.890,00	13.050,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	4.276,83	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.327,23	0,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00
4241	Knjige	2.123,57	2.283,43	60.270,00	53.810,00	55.350,00