**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

1. **IZVRŠENJE PLANA PRIHODA**

**Prihodi su izvršeni u visini od 95,51% planiranih prihoda; prema rebalansu planirano je 85.778.979,00 kn, a ostvareno je 81.928.656,93 kn; tablica u nastavku:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACIJA PRIHODA U 2022. GODINI** | | | | | |
|  |  | **Plan 2022.** | **Rebalans plana 2022.** | **Izvršenje plana u 2022.** | **Indeks (5/4\*100)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **UKUPNI PRIHODI** | **75.217.092** | **85.778.979** | **81.928.657** | **95,51** |

1. **IZVRŠENJE PLANA RASHODA**

**Rashodi su izvršeni u visini 94,53% planiranih; prema rebalansu planirano je 90.730.958 kn ukupnih rashoda, a ostvareno je 85.771.819,00 kn.**

**Analitička tablica izvršenja rashoda je u nastavku:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun rashoda / izdatka** | **Naziv računa** | **Plan 2022.** | **Rebalans plana 2022.** | **Izvršenje plana u 2022.** | **Indeks (5/4\*100)** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | Rash.za zaposl. | **52.115.564** | **57.001.044** | **54.699.268** | **95,96** |
| 3111 | Plaće za red.rad | **41.309.166** | **44.801.686** | **43.100.538** | **96,20** |
| 3112 | Plaće u naravi | **22.000** | **35.000** | **27.814** | **79,47** |
| 3113 | Plaće za prek.rad | **371.778** | **305.000** | **278.000** | **91,15** |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | **168.000** | **240.146** | **240.146** | **100,00** |
| 3121 | Ostali rashodi | **3.547.858** | **4.205.162** | **4.028.413** | **95,80** |
| 3132 | Dop.na pl. zdrav. | **6.696.762** | **7.414.050** | **7.024.357** | **94,74** |
| 3133 | Dop.na pl. zapoš | **0** | **0** | **0** |  |
| 32 | Materijal.rash. | **16.935.657** | **25.854.311** | **23.794.588** | **92,03** |
| 3211 | Službena putov. | **1.255.743** | **2.050.000** | **2.012.927** | **98,19** |
| 3212 | Naknada za pri. | **641.325** | **734.441** | **617.969** | **84,14** |
| 3213 | Stručno usavrš. | **363.500** | **828.168** | **721.894** | **87,17** |
| 3214 | Ost. nakn.tr.zaposl | **0** | **0** | **0** |  |
| 3221 | Ured.mat.i os.m.r. | **3.180.502** | **2.838.623** | **2.709.969** | **95,47** |
| 3222 | Mater.i sirovine | **0** | **176.000** | **126.435** | **71,84** |
| 3223 | Energija | **1.200.000** | **2.003.000** | **1.937.189** | **96,71** |
| 3224 | Mat.i dij.tek.odr. | **630.621** | **431.931** | **244.382** | **56,58** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | **5.000** | **4.894** | **97,88** |
| 3227 | Služb.zašt.odjeća | **65.413** | **105.981** | **94.069** | **88,76** |
| 3231 | Usl.tel.poš.i prij. | **396.472** | **345.648** | **268.339** | **77,63** |
| 3232 | Usl.tek.inves.odr. | **660.999** | **714.984** | **511.480** | **71,54** |
| 3233 | Usl.prom.i infor. | **784.243** | **1.241.962** | **1.237.067** | **99,61** |
| 3234 | Komunal.usl. | **240.000** | **315.000** | **259.430** | **82,36** |
| 3235 | Zakup.i najamn. | **320.557** | **360.000** | **350.586** | **97,39** |
| 3236 | Zdravstv.usl. | **408.570** | **295.841** | **233.761** | **79,02** |
| 3237 | Intel.i osob.usl. | **4.153.258** | **9.976.786** | **9.295.494** | **93,17** |
| 3238 | Računal.usluge | **206.328** | **399.893** | **397.349** | **99,36** |
| 3239 | Ostale usluge | **1.381.113** | **1.070.000** | **1.068.361** | **99,85** |
| 3241 | Naknade troš.osobama izvan rad. odnosa | **292.000** | **810.218** | **762.285** | **94,08** |
| 3292 | Premija osigur. | **60.000** | **195.000** | **132.284** | **67,84** |
| 3293 | Reprezentacija | **170.251** | **430.329** | **359.905** | **83,63** |
| 3294 | Članarine | **58.313** | **56.956** | **44.104** | **77,43** |
| 3295 | Pristojbe i naknade | **85.000** | **72.416** | **58.187** | **80,35** |
| 3296 | Troškovi sudskih pristojbi |  | **22.000** | **20.367** | **92,58** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi posl. | **381.449** | **374.132** | **325.862** | **87,10** |
| 34 | Financ.rash. | **88.139** | **207.158** | **183.863** | **88,76** |
| 3431 | Bank.us.i us.pl.p. | **47.052** | **102.770** | **95.476** | **92,90** |
| 3432 | Negat.teč.razlike | **41.087** | **103.257** | **87.539** | **84,78** |
| 3433 | Zatezne kamate |  | **1.120** | **848** | **75,73** |
| 3434 | Ostali nespom.fin. |  | **10** | **0** | **0,40** |
| 36 | Pomoći | **1.363.457** | **1.905.469** | **1.841.385** | **96,64** |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | **59.238** | **508.820** | **444.736** | **87,41** |
| 3631 | Tekuće pomoći | **0** | **0** | **0** |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između prorač. Korisnika istog proračuna | **442.952** | **209.497** | **209.497** | **100,00** |
| 3693 | Tekući prijenosi između prorač. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstva | **861.267** | **1.187.152** | **1.187.152** | **100,00** |
| 37 | Nakna. građ.i k. | **0** | **0** | **0** |  |
| 3721 | Nakna. građ.i kuć. |  | **0** | **0** |  |
| 38 | Ostali rashodi | **112.313** | **126.300** | **61.049** | **48,34** |
| 3811 | Tek.donac.u nov. | **70.000** | **70.000** | **21.980** | **31,40** |
| 3813 | Tek. Donac. iz EU sredstava | **42.313** | **56.300** | **39.069** | **69,39** |
|  |  |  |  | **0** |  |
|  | UKUPNO 3 | **70.615.130** | **85.094.281** | **80.580.153** | **94,70** |
| 41 | Rash.za nabavu neproizv. DI | **0** | **250.000** | **211.997** | **84,80** |
| 4124 | Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja |  | **250.000** | **211.997** | **84,80** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizv. DI | **4.382.612** | **5.386.677** | **4.979.669** | **92,44** |
| 4212 | Zgr.zn.i obr.inst. | **0** | **0** | **0** |  |
| 4221 | Ur.oprema i nam. | **1.164.464** | **860.000** | **858.199** | **99,79** |
| 4222 | Kom.oprema | **108.013** | **110.000** | **105.574** | **95,98** |
| 4223 | Opr.za održavanje i zaštitu i ventil.hlađ. | **600.000** | **270.845** | **227.763** | **84,09** |
| 4224 | Laborat.oprema | **1.474.858** | **3.344.419** | **3.042.729** | **90,98** |
| 4225 | Instr,uređaji i sl. | **402.559** | **0** | **0** |  |
| 4227 | Uređ.,strojevi i oprema | **212.064** | **0** | **0** |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | **500.000** | **481.250** | **96,25** |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | **185.654** | **71.000** | **63.242** | **89,07** |
| 4262 | Ulag. u računal. programe | **235.000** | **230.413** | **200.913** | **87,20** |
| 4264 | Ost.nemat.imov. | **0** | **0** | **0** |  |
| 45 | Rash.za dod.ulag. | **190.000** | **0** | **0** |  |
| 4511 | D.u.na gr.o. | **150.000** | **0** | **0** |  |
| 4521 | D.u.na opremi | **40.000** | **0** | **0** |  |
| 4531 | D.u na prij.sr. | **0** | **0** | **0** |  |
| 4541 | D.u.za ost.n.i. | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **UKUPNO 4** | **4.572.612** | **5.636.677** | **5.191.666** | **92,11** |
| **51** | **Izdaci za dane zajmove** | **0** |  | **0** |  |
| 5111 | Izdaci za dane zajm. međ. org. | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **UKUPNO 5** | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **UKUPNI RASHODI (3+4+5)** | **75.187.742** | **90.730.958** | **85.771.819** | **94,53** |

Split, 17.02.2023

Dekan:

Prof. dr. sc. Ante Tonkić