

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA ZA 2021.G.

Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3	Rashodi poslovanja	6.363.976,36	4.336.002,12	4.336.002,12	7.152.965,29	112,40	164,97
31	Rashodi za zaposlene	5.646.085,32	3.657.470,49	3.655.920,49	6.272.319,29	111,09	171,57
311	Plaće	4.669.809,12	3.026.742,90	3.026.742,90	5.227.367,96	111,94	172,71
3111	Plaće za redovan rad	4.669.809,12			5.227.367,96	111,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	207.612,99	131.000,00	129.450,00	181.384,03	87,37	140,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene	207.612,99			181.384,03	87,37	
313	Doprinosi na plaće	768.663,21	499.727,59	499.727,59	863.567,30	112,35	172,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	768.663,21			863.215,98	112,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00			351,32	0,00	
32	Materijalni rashodi	711.555,46	657.261,63	658.737,60	860.800,00	120,97	130,67
321	Naknade troškova zaposlenima	153.873,26	109.420,00	107.771,34	144.922,00	94,18	134,47
3211	Službena putovanja	11.932,80			16.301,00	136,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	126.598,06			126.212,00	99,70	
3213	Stručno usavršavanje	2.275,00			2.045,00	89,89	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	13.067,40			364,00	2,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	217.897,08	195.311,88	195.719,33	313.644,00	143,94	160,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	106.513,03			82.239,00	77,21	
3222	Materijal i sirovine	2.438,89			0,00	0,00	
3223	Energija	94.450,49			200.264,00	212,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.465,72			26.165,00	209,90	
3225	Sitni inventar i auto gume	90,00			4.010,00	4.455,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.938,95			966,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	305.827,62	279.426,42	280.056,81	336.874,00	110,15	120,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.385,81			20.772,00	155,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	177.114,36			126.458,00	71,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.530,56			1.200,00	15,94	
3234	Komunalne usluge	31.342,14			42.373,00	135,19	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00			0,00	#DIV/0!	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.500,00			9.550,00	112,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.099,75			116.633,00	290,86	
3238	Računalne usluge	3.925,00			5.113,00	130,27	
3239	Ostale usluge	23.930,00			14.775,00	61,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.957,50	72.853,33	74.940,12	65.360,00	192,48	87,22
3292	Premija osiguranja	11.589,68			11.514,00	99,35	
3293	Reprezentacija	2.040,32			2.989,00	146,50	
3294	Članarine i norme	250,00			1.000,00	400,00	
3295	Pristojbe i naknade	19.812,50			18.550,00	93,63	
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00			16.875,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265,00			14.432,00	5.446,04	
34	Financijski rashodi	6.335,58	21.270,00	21.344,03	19.846,00	313,25	92,98

343	Ostali financijski rashodi	6.335,58	21.270,00	21.344,03	19.846,00	313,25	92,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.335,20			7.140,00	112,70	
3433	Zatezne kamate	0,38			12.706,00	3.343.684,21	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	127.871,37	109.494,45	109.494,45	167.911,00	131,31	153,35
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.375,00	19.375,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	19.375,00	19.375,00	0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00			0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.871,37	90.119,45	90.119,45	167.911,00	131,31	186,32
422	Postrojenja i oprema	125.390,11	77.119,45	77.119,45	131.691,00	105,03	170,76
4221	Uredska oprema i namještaj	113.040,11			131.691,00	116,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.350,00			0,00	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložb. vrijednosti	2.481,26	13.000,00	13.000,00	36.220,00	1.459,74	278,62
4241	Knjige	2.481,26			36.220,00	1.459,74	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplate glavnica primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplate gl. primlj. kred. i zajm. od kred. i ost. fin. inst. izv. js	0,00				0,00	
UKUPNO RASHODI		6.491.847,73	4.445.496,57	4.445.496,57	7.320.876,29	112,77	164,68

RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA							
Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
1	Opći prihodi i primici	5.670.038,97	5.972.000,00	5.972.000,00	6.256.722,79	110,35	104,77
2	Vlastiti prihodi	95.370,47	33.150,00	33.150,00	216.444,06	226,95	652,92
3	Donacije	13.430,45	20.000,00	2.000,00	31.257,83	232,74	1.562,89
4	Prihodi za posebne namjene	625.436,01	10.000,00	10.000,00	711.671,06	113,79	7.116,71
5	Pomoći	87.571,83	90.000,00	90.000,00	104.780,55	119,65	116,42
	Sveukupno	6.491.847,73	6.125.150,00	6.107.150,00	7.320.876,29	803,48	119,87