

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

	Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
3 RASHODI POSLOVANJA	6.164.815,35	8.090.955,85	6.963.671,36	112,96	86,07
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.030.430,26	1.715.692,84	1.610.288,33	156,27	93,86
311 PLAĆE	854.480,82	1.394.428,10	1.356.046,91	158,70	97,25
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	854.480,82		1.356.046,91	158,70	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.450,00	96.741,59	36.126,04	104,87	37,34
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.450,00		36.126,04	104,87	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	141.499,44	224.523,15	218.115,38	154,15	97,15
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	140.260,79		218.115,38	155,51	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	1.238,65		0,00	0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	3.167.965,51	3.983.745,76	3.394.188,08	107,14	85,20
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	108.279,71	114.315,00	88.361,25	81,60	77,30
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	44.133,00		16.633,99	37,69	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	35.646,61		46.783,76	131,24	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	4.486,10		5.837,50	130,12	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	24.014,00		19.106,00	79,56	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	565.390,62	980.540,75	778.221,65	137,64	79,37
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	55.490,65		117.382,23	211,54	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	0,00		0,00		
3223 ENERGIJA	448.894,16		469.150,12	104,51	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	43.781,94		110.342,18	252,03	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	16.660,17		72.588,57	435,70	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	563,70		8.758,55	1553,76	
323 RASHODI ZA USLUGE	2.132.946,50	2.532.391,26	2.226.026,15	104,36	87,90
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	41.678,84		51.697,57	124,04	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	828.875,38		580.969,46	70,09	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	83.942,77		90.858,32	108,24	
3234 KOMUNALNE USLUGE	633.248,22		828.579,18	130,85	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	8.120,00		11.949,00	147,16	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	195.902,23		338.521,48	172,80	
3238 RAČUNALNE USLUGE	58.127,01		29.514,63	50,78	
3239 OSTALE USLUGE	283.052,05		293.936,51	103,85	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.898,97	0,00	0,00	0,00	
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.898,97		0,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	353.449,71	356.498,75	301.579,03	85,32	84,59
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	103.150,23		61.669,73	59,79	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	2.880,56		23.264,74	807,65	
3293 REPREZENTACIJA	130.207,71		84.347,61	64,78	
3294 ČLANARINE I NORME	19.272,68		8.768,17	45,50	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	7.484,30		1.427,50	19,07	
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	1.175,80		11.120,40	945,77	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	89.278,43		110.980,88	124,31	
34 FINANCIJSKI RASHODI	16.909,56	38.000,00	22.734,43	134,45	59,83
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	16.909,56	38.000,00	22.734,43	134,45	59,83
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	14.255,12		20.165,57	141,46	
3433 ZATEZNE KAMATE	351,53		0,00	0,00	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	2.302,91		2.568,86	111,55	
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	544.937,76	387.000,00	376.938,49	69,17	97,40
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	544.937,76	387.000,00	376.938,49	69,17	97,40
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	313.880,56		205.086,08	65,34	
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	231.057,20		171.852,41	74,38	
38 OSTALI RASHODI	1.404.572,26	1.966.517,25	1.559.522,03	111,03	79,30
381 TEKUĆE DONACIJE	989.783,63	1.033.500,00	873.234,41	88,22	84,49
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	989.783,63		873.234,41	88,22	

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

	Izvršenje I-XII 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje 2020./ 2019.	Izvršenje / Plan 2020.
3 RASHODI POSLOVANJA	6.164.815,35	8.090.955,85	6.963.671,36	112,96	86,07
38 OSTALI RASHODI	1.404.572,26	1.966.517,25	1.559.522,03	111,03	79,30
382 KAPITALNE DONACIJE	332.448,38	918.017,25	686.287,62	206,43	74,76
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	82.448,38		486.287,62	589,81	
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	250.000,00		200.000,00	80,00	
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	78.620,25	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	78.620,25		0,00	0,00	
386 KAPITALNE POMOĆI	3.720,00	0,00	0,00	0,00	
3862 KAPITA.P.KREDI.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS	3.720,00		0,00	0,00	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.736.386,93	9.821.022,62	9.415.577,73	87,70	95,87
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	10.386.778,51	8.601.057,71	8.263.985,91	79,56	96,08
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	10.167.383,87	7.645.392,71	7.471.768,92	73,49	97,73
4212 POSLOVNI OBJEKTI	3.205.490,98		5.379.164,12	167,81	
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	2.085.062,20		1.577.725,07	75,67	
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.876.830,69		514.879,73	10,56	
422 POSTROJENJA I OPREMA	168.095,64	859.625,00	721.176,99	429,03	83,89
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	63.823,13		155.510,67	243,66	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	10.039,97		174.068,10	1733,75	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	51.177,55		245.512,03	479,73	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	43.054,99		146.086,19	339,30	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	71.040,00	71.040,00		100,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0,00		71.040,00		
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	51.299,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	51.299,00		0,00	0,00	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	349.608,42	1.219.964,91	1.151.591,82	329,39	94,40
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	349.608,42	1.219.964,91	1.151.591,82	329,39	94,40
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	349.608,42		1.151.591,82	329,39	
ukupno:	16.901.202,28	17.911.978,47	16.379.249,09	96,91	91,44