**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU**

1. **IZVRŠENJE PLANA PRIHODA**

**Prihodi su izvršeni približno na planiranom nivou (99,86%); prema rebalansu planirano je 70.199.008,00 kn, a ostvareno je 70.101.996,00 kn; tablica u nastavku:**



1. **IZVRŠENJE PLANA RASHODA**

**Realizirani rashodi su nešto niži od planiranih (88,46%); prema rebalansu planirano je 73.593.682,00 kn ukupnih rashoda, a ostvareno je 65.102.576,00 kn.**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun rashoda / izdatka** | **Naziv računa** |  **Plan 2020.** | **Rebalans plana 2020.** | **Izvršenje plana u 2020.** | **Indeks (5/4\*100)** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 |
| **31** | **Rash.za zaposl.** | **48.293.858** | **43.804.112** | **41.032.034** | **93,67** |
| 3111 | Plaće za red.rad | **39.081.577** | **34.523.287** | 32.667.099 | **94,62** |
| 3112 | Plaće u naravi | **0** | **35.000** | 20.625 | **58,93** |
| 3113 | Plaće za prek.rad | **648.043** | **370.000** | 247.338 | **66,85** |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  | **120.000** | 86.668 | **72,22** |
| 3121 | Ostali rashodi | **2.173.334** | **2.945.334** | 2.603.957 | **88,41** |
| 3132 | Dop.na pl. zdrav. | **6.390.904** | **5.810.491** | 5.406.347 | **93,04** |
| 3133 | Dop.na pl. zapoš | **0** | **0** | 0 |  |
| **32** | **Materijal.rash.** | **17.373.298** | **22.650.066** | **19.000.737** | **83,89** |
| 3211 | Službena putov. | **2.551.122** | **613.000** | 368.446 | **60,11** |
| 3212 | Naknada za pri. | **475.576** | **547.576** | 455.713 | **83,22** |
| 3213 | Stručno usavrš. | **523.664** | **587.833** | 261.040 | **44,41** |
| 3214 | Ost. nakn.tr.zaposl | **0** | **0** |   |  |
| 3221 | Ured.mat.i os.m.r. | **1.097.727** | **2.188.036** | 2.015.769 | **92,13** |
| 3222 | Mater.i sirovine | **1.564.000** | **98.000** | 23.574 | **24,05** |
| 3223 | Energija | **1.300.000** | **1.086.401** | 897.034 | **82,57** |
| 3224 | Mat.i dij.tek.odr. | **416.340** | **464.000** | 344.611 | **74,27** |
| 3227 | Služb.zašt.odjeća  | **43.622** | **85.000** | 63.039 | **74,16** |
| 3231 | Usl.tel.poš.i prij. | **150.000** | **207.000** | 159.448 | **77,03** |
| 3232 | Usl.tek.inves.odr. | **550.000** | **544.563** | 492.394 | **90,42** |
| 3233 | Usl.prom.i infor. | **390.000** | **774.708** | 662.429 | **85,51** |
| 3234 | Komunal.usl. | **250.000** | **260.000** | 230.816 | **88,78** |
| 3235 | Zakup.i najamn. | **87.417** | **147.000** | 146.459 | **99,63** |
| 3236 | Zdravstv.usl. | **330.900** | **183.000** | 42.212 | **23,07** |
| 3237 | Intel.i osob.usl. | **4.455.628** | **7.290.000** | 5.757.216 | **78,97** |
| 3238 | Računal.usluge | **163.518** | **376.137** | 226.079 | **60,11** |
| 3239 | Ostale usluge | **610.000** | **812.385** | 689.603 | **84,89** |
| 3241 | Naknade troš.osobama izvan rad. odnosa | **770.000** | **272.000** | 200.474 | **73,70** |
| 3292 | Premija osigur. | **140.000** | **140.000** | 110.587 | **78,99** |
| 3293 | Reprezentacija | **326.972** | **201.000** | 169.532 | **84,34** |
| 3294 | Članarine | **22.862** | **30.827** | 17.389 | **56,41** |
| 3295 | Pristojbe i naknade | **94.500** | **114.500** | 94.225 | **82,29** |
| 3299 | Ost.nesp.ras.pos | **1.059.450** | **5.627.100** | 5.572.648 | **99,03** |
|   |   |   |   |   |  |
| **34** | **Financ.rash.** | **125.108** | **176.521** | **136.628** | **77,40** |
| 3431 | Bank.us.i us.pl.p. | **66.573** | **60.573** | 35.653 | **58,86** |
| 3432 | Negat.teč.razlike | **46.448** | **112.948** | 100.383 | **88,88** |
| 3433 | Zatezne kamate | **0** | **1.000** | 591 | **59,13** |
| 3434 | Ostali nespom.fin. | **12.087** | **2.000** | 1 | **0,07** |
| **36** | **Pomoći** | **260.000** | **1.579.783** | **1.030.680** | **65,24** |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |   | **580.000** | 389.371 | **67,13** |
| 3631 | Tekuće pomoći | 0 | **0** |   |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između prorač. Korisnika istog proračuna | 260.000 | **584.783** | 288.561 | **49,34** |
| 3693 | Tekući prijenosi između prorač. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstva | 0 | **415.000** | 352.748 | **85,00** |
| **37** | **Nakna. građ.i k.** | **20.000** | **0** |  |  |
| 3721 | Nakna. građ.i kuć. | 20.000 | **0** | 0 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **50.000** | **122.000** | **72.968** | **59,81** |
| 3811 | Tek.donac.u nov. | 50.000 | **72.000** | 26.550 | **36,88** |
| 3813 | Tek. Donac. iz EU sredstava |   | **50.000** | 46.418 | **92,84** |
|   |   |   |  |   |  |
|  | **UKUPNO 3** | **66.122.264** | **68.332.482** | **61.273.047** | **89,67** |
| **42** | **Rash.za nab.DI** | **4.391.759** | **3.996.700** | **2.954.903** | **73,93** |
| 4124 | Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja |  | **380.000** | 350.249 | **92,17** |
| 4212 | Zgr.zn.i obr.inst. | 0 | **0** | 0 |  |
| 4221 | Ur.oprema i nam. | 415.000 | **1.530.000** | 1.331.560 | **87,03** |
| 4222 | Kom.oprema | 15.000 | **160.000** | 120.539 | **75,34** |
| 4223 | Opr.za ventil.hlađ. | 150.000 | **172.000** | 130.596 | **75,93** |
| 4224 | Laborat.oprema | 2.749.074 | **1.060.200** | 756.707 | **71,37** |
| 4225 | Instr,uređaji i sl. | 598.185 | **250.000** | 0 | **0,00** |
| 4227 | Uređ.,strojevi i oprema  | 200.000 | **100.000** | 0 | **0,00** |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | 218.000 | **123.000** | 121.570 | **98,84** |
| 4262 | Ulag. u računal. programe | 46.500 | **221.500** | 143.684 | **64,87** |
| 4264 | Ost.nemat.imov. | 0 | **0** |   |  |
| **45** | **Rash.za dod.ulag.** | **2.904.500** | **1.264.500** | 874.625 | **69,17** |
| 4511 | D.u.na gr.o. | **2.570.000** | **1.000.000** | 874.625 | **87,46** |
| 4521 | D.u.na opremi | **334.500** | **264.500** | 0 | **0,00** |
| 4531 | D.u na prij.sr. | **0** | **0** |   |  |
| 4541 | D.u.za ost.n.i. | **0** | **0** |   |  |
|  | **UKUPNO 4** | **7.296.259** | **5.261.200** | **3.829.528** | **72,79** |
| **51** | **Izdaci za dane zaj.** | **0** |  |   |  |
| 5111 | Dani zajm.dr.raz. | 0 |  |   |  |
| 5442 | Otplata gl.pr.zaj. | 0 |  |   |  |
|  | **UKUPNO 5** | **0** | **0** |  |  |
|   | **UKUPNI RASHODI (3+4+5)** | **73.418.523** | **73.593.682** | **65.102.576** | **88,46** |