**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU**

1. **IZVRŠENJE PLANA PRIHODA**

**Prihodi su izvršeni u visini od 94,17% planiranih prihoda; prema rebalansu planirano je 82.309.220,00 kn, a ostvareno je 77.511.054,00 kn; tablica u nastavku:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REALIZACIJA PRIHODA U 2021. GODINI** | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | | **Plan 2021.** | **Rebalans plana 2021.** | **Izvršenje plana u 2021.** | **Indeks (5/4\*100)** |
|
|  | **UKUPNI PRIHODI** | **76.882.450** | **82.309.220** | **77.511.054** | **94,17** |

1. **IZVRŠENJE PLANA RASHODA**

**Realizirani rashodi su nešto niži od planiranih (91,13%); prema rebalansu planirano je 85.471.218,00 kn ukupnih rashoda, a ostvareno je 77.891.005,00 kn.**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun rashoda / izdatka** | **Naziv računa** | **Plan 2021.** | **Rebalans plana 2021.** | **Izvršenje plana u 2021.** | **Indeks (5/4\*100)** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **31** | **Rash.za zaposl.** | **48.850.892** | **54.153.030** | **52.781.537** | **97,47** |
| 3111 | Plaće za red.rad | **38.262.344** | **42.528.728** | **41.928.256** | **98,59** |
| 3112 | Plaće u naravi | **30.000** | **30.000** | **19.877** | **66,26** |
| 3113 | Plaće za prek.rad | **1.511.577** | **390.100** | **315.593** | **80,90** |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | **0** | **552.395** | **536.065** | **97,04** |
| 3121 | Ostali rashodi | **2.444.624** | **3.573.522** | **3.140.020** | **87,87** |
| 3132 | Dop.na pl. zdrav. | **6.602.347** | **7.078.285** | **6.841.726** | **96,66** |
| 3133 | Dop.na pl. zapoš | **0** | **0** |  |  |
| **32** | **Materijal.rash.** | **18.886.592** | **24.080.280** | **19.088.448** | **79,27** |
| 3211 | Službena putov. | **2.007.811** | **971.114** | **473.966** | **48,81** |
| 3212 | Naknada za pri. | **386.023** | **673.570** | **620.146** | **92,07** |
| 3213 | Stručno usavrš. | **462.575** | **554.400** | **360.019** | **64,94** |
| 3214 | Ost. nakn.tr.zaposl | **0** |  |  |  |
| 3221 | Ured.mat.i os.m.r. | **926.662** | **2.366.868** | **2.149.696** | **90,82** |
| 3222 | Mater.i sirovine | **1.568.127** | **120.425** | **77.412** | **64,28** |
| 3223 | Energija | **1.153.377** | **1.214.526** | **1.164.085** | **95,85** |
| 3224 | Mat.i dij.tek.odr. | **339.906** | **443.194** | **339.987** | **76,71** |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | **0** | **5.000** | **181** | **3,62** |
| 3227 | Služb.zašt.odjeća | **73.548** | **115.709** | **66.523** | **57,49** |
| 3231 | Usl.tel.poš.i prij. | **143.121** | **408.592** | **328.117** | **80,30** |
| 3232 | Usl.tek.inves.odr. | **682.484** | **902.305** | **752.714** | **83,42** |
| 3233 | Usl.prom.i infor. | **736.617** | **1.287.114** | **1.120.223** | **87,03** |
| 3234 | Komunal.usl. | **243.352** | **274.770** | **236.943** | **86,23** |
| 3235 | Zakup.i najamn. | **148.488** | **314.100** | **312.767** | **99,58** |
| 3236 | Zdravstv.usl. | **108.645** | **228.350** | **160.391** | **70,24** |
| 3237 | Intel.i osob.usl. | **6.622.307** | **11.288.562** | **8.771.849** | **77,71** |
| 3238 | Računal.usluge | **274.853** | **409.576** | **309.929** | **75,67** |
| 3239 | Ostale usluge | **1.654.155** | **1.061.978** | **794.057** | **74,77** |
| 3241 | Naknade troš.osobama izvan rad. odnosa | **681.516** | **310.233** | **269.721** | **86,94** |
| 3292 | Premija osigur. | **160.000** | **160.000** | **104.032** | **65,02** |
| 3293 | Reprezentacija | **250.895** | **258.708** | **173.178** | **66,94** |
| 3294 | Članarine | **42.984** | **55.500** | **29.840** | **53,77** |
| 3295 | Pristojbe i naknade | **118.414** | **103.287** | **83.009** | **80,37** |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | **0** | **50.000** | **36.213** | **72,43** |
| 3299 | Ost.nesp.ras.pos | **100.732** | **502.399** | **353.450** | **70,35** |
|  |  |  |  |  |  |
| **34** | **Financ.rash.** | **129.286** | **161.257** | **126.116** | **78,21** |
| 3431 | Bank.us.i us.pl.p. | **57.885** | **82.657** | **61.789** | **74,75** |
| 3432 | Negat.teč.razlike | **71.401** | **75.900** | **63.214** | **83,29** |
| 3433 | Zatezne kamate |  | **2.200** | **1.111** | **50,50** |
| 3434 | Ostali nespom.fin. |  | **500** | **2** | **0,40** |
| **36** | **Pomoći** | **2.899.453** | **2.142.351** | **1.821.289** | **85,01** |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | **1.528.164** | **1.000.000** | **853.943** | **85,39** |
| 3631 | Tekuće pomoći |  |  |  |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između prorač. korisnika istog proračuna | **418.437** | **672.351** | **622.268** | **92,55** |
| 3693 | Tekući prijenosi između prorač. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstva | **952.852** | **470.000** | **345.078** | **73,42** |
| **37** | **Nakna. građ.i k.** | **0** | **0** |  |  |
| 3721 | Nakna. građ.i kuć. |  | **0** | **0** |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **368.247** | **200.000** | **156.990** | **78,50** |
| 3811 | Tek.donac.u nov. | **70.000** | **70.000** | **43.808** | **62,58** |
| 3813 | Tek. donac. iz EU sredstava | **298.247** | **130.000** | **113.182** | **87,06** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO 3** | **71.134.470** | **80.736.918** | **73.974.380** | **91,62** |
| **42** | **Rash.za nab.DI** | **4.073.928** | **4.704.300** | **3.916.625** | **83,26** |
| 4124 | Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja |  | **400.000** | **351.379** | **87,84** |
| 4212 | Zgr.zn.i obr.inst. | **0** | **0** | **0** |  |
| 4221 | Ur.oprema i nam. | **757.912** | **1.462.000** | **1.358.803** | **92,94** |
| 4222 | Kom.oprema | **35.696** | **185.000** | **131.735** | **71,21** |
| 4223 | Opr.za ventil.hlađ. | **100.000** | **115.000** | **57.339** | **49,86** |
| 4224 | Laborat.oprema | **2.154.347** | **1.839.000** | **1.492.111** | **81,14** |
| 4225 | Instr,uređaji i sl. | **502.172** | **50.000** |  | **0,00** |
| 4227 | Uređ.,strojevi i oprema |  |  |  |  |
| 4241 | Knjige u knjižnicama | **266.568** | **122.567** | **94.383** | **77,01** |
| 4262 | Ulag. u računal. programe | **257.233** | **530.733** | **430.875** | **81,18** |
| 4264 | Ost.nemat.imov. | 0 | **0** |  |  |
| **45** | **Rash.za dod.ulag.** | **3.531.500** | **30.000** | **0** | **0,00** |
| 4511 | D.u.na gr.o. | **3.500.000** | **0** | **0** | **0,00** |
| 4521 | D.u.na opremi | **31.500** | **30.000** |  | **0,00** |
| 4531 | D.u na prij.sr. | **0** | **0** |  |  |
| 4541 | D.u.za ost.n.i. | **0** | **0** |  |  |
|  | **UKUPNO 4** | **7.605.428** | **4.734.300** | **3.916.625** | **82,73** |
| **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)** | **78.739.898** | **85.471.218** | **77.891.005** | **91,13** |

Split, 18.02.2022

Dekan:

Prof. dr. sc. Ante Tonkić