

IZVJEŠAJ O IZVRŠENJU 2020.

Šifra	Naziv	Plan 2020 godina	REALIZACIJA	INDEKS
UNSKI				
UKUPNI PRIHOD ZA 2020.+ VIŠAK PRETHODNIH (9.203.193	9.246.905	
PRIHOD ZA 2020.		9.067.825	9.118.815	
VIŠAK PRETHODNIH GOD.		135.368	128.090	
A	Ukupno aktivnost 3+4	9.183.193	9.205.386	100,2
3	RASHODI POSLOVANJA	8.953.831	9.001.847	100,5
31	Rashodi za zaposlene	7.670.000	7.727.361	100,7
311	Plaće (Bruto)	6.450.000	6.424.927	99,6
3111	plaće za redovan rad		6.221.961	
3113	plaće za prekovremeni rad		100.450	
3114	plaće za posebne uvjete rada		102.516	
312	Ostali rashodi za zaposlene	254.000	248.406	97,8
3121	Ostali rashodi za zaposlene		248.406	
313	Doprinosi na plaće	966.000	1.054.028	109,1
3132	doprinosi za obvezno zdravstveno		1.054.028	
3133	dopr.za obvezno osiguranje u slučaju nesr.			
32	Materijalni rashodi	1.275.731	1.264.645	99,1
321	Naknade troškova zaposlenima	215.562	205.332	95,3
3211	Službena putovanja		64.822	
3212	naknade za prijevoz		130.109	
3213	stručno usavršavanje zaposlenika		10.401	
3214	ostale naknade troškova zaposlenima			
322	Rashodi za materijal i energiju	267.535	273.802	102,3
3221	uredski materijal i ostali mat.rashodi		117.391	
3222	materijal i sirovine		9.343	
3223	energija		75.427	
3224	materijal i dijelovi za tekuće i investic.održ.		33.552	
3225	sitni inventar		34.640	

3227	Službena, radna odjeća i obuća		3.449	
------	--------------------------------	--	-------	--

323	Rashodi za usluge	546.637	561.849	102,8
3231	usluge telefona pošte i prijevoza		43.923	
3232	usluge tekućeg i investic.održavanja		274.283	
3233	usluge promidžbe i informiranja		1.920	
3234	komunalne usluge		56.324	
3235	zakupnine i najamnine		14.671	
3236	zdravstvene usluge		21.450	
3237	intelektualne i osobne usluge		33.270	
3238	računalne usluge		66.771	
3239	ostale usluge		49.237	
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	27.047	18.599	68,8
3241	naknade troškova osobama izvan RO		18.599	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	218.950	205.063	93,7
3292	premije osiguranja		14.793	
3293	reprezentacija		2.003	
3294	članarine		250	
3295	pristojbe i naknade		24.528	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		163.489	
34	Financijski rashodi	8.100	7.740	95,6
343	Ostali financijski rashodi	8.100	7.740	95,6
3431	usluge platnog prometa		7.740	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0		
37	Nagrade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	2.101	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.101	
38	Ostali rashodi za zaposlene	0		
381	Tekuće donacije	0		

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	229.362	203.539	88,7
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.362	103.539	80,0
421	Građevinski objekti			
422	Postrojenja i oprema	122.762	98.779	80,5
4221	računala i računalna oprema		18.322	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		29.841	
4226	Sportska i glazbena oprema		10.616	
4227	uređaji strojevi i oprema za ost namjene		40.000	
423	Prijevozna sredstva			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.600	4.760	72,1
4241	knjige	6.600	4.760	
426	Nematerijalna imovina		-	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000	100,0
451	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000	100,0
452	Rashodi za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			
453	Rashodi za dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			