

PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU  
PLAN RASHODA I IZDATAKA

u HRK

Račun iz rač. plana	Naziv	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Rebalans plana 2020.	Razlika	Indeks Rebalans plana 2020./ Plan 2020.
<b>3+4</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	21.894.242	23.255.725	21.691.497	-1.564.228	93
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	20.536.107	22.332.254	20.516.794	-1.815.460	92
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>15.464.763</b>	<b>17.475.964</b>	<b>15.748.153</b>	<b>-1.727.811</b>	<b>90</b>
311	Plaće (bruto)	12.826.936	14.725.050	13.041.659	-1.683.391	89
312	Ostali rashodi za zaposlene	498.958	582.783	538.363	-44.420	92
313	Doprinosi na plaće	2.138.869	2.168.131	2.168.131	0	100
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.815.731</b>	<b>4.262.335</b>	<b>4.300.583</b>	<b>38.248</b>	<b>101</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	904.358	602.503	467.854	-134.649	78
322	Rashodi za materijal i energiju	622.882	607.103	780.000	172.897	128
323	Rashodi za usluge	2.947.094	2.738.678	2.738.678	0	100
324	Naknade osobama izvan radnog odnosa	37.617	40.000	40.000	0	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	303.780	274.051	274.051	0	100
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>38.471</b>	<b>20.000</b>	<b>55.000</b>	<b>35.000</b>	<b>275</b>
343	Ostali financijski rashodi	38.471	20.000	55.000	35.000	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>49.960</b>	<b>96.172</b>	<b>213.058</b>	<b>116.886</b>	<b>222</b>
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	49.960	96.172	0	-96.172	0
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	213.058	213.058	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima</b>	<b>153.958</b>	<b>472.783</b>	<b>195.000</b>	<b>-277.783</b>	<b>41</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	153.958	472.783	195.000	-277.783	41
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>13.224</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
381	Tekuće donacije	13.224	5.000	5.000	0	100
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.358.135</b>	<b>923.471</b>	<b>1.174.703</b>		<b>127</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavku neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>566.208</b>	<b>158.768</b>	<b>410.000</b>	<b>251.232</b>	<b>258</b>
412	Nematerijalna imovina	566.208	158.768	410.000	251.232	258
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>791.927</b>	<b>764.703</b>	<b>764.703</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
422	Postrojenje i oprema	741.452	668.196	668.196	0	100
424	Knjige	16.776	47.507	47.507	0	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	33.699	49.000	49.000	0	100

