

## IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA 2021. GODINE

| Račun iz rač. plana | Naziv   | Plan 2021. | Izvršenje 2021. | Aktivnost | Izvor 11 Opći prihodi i primici | Aktivnost   | Izvor 12 Sredstva učešća za pomoć | Aktivnost | Izvor 31 Vlastiti prihodi i primici | Aktivnost | Izvor 43 Prihodi za posebne namjene | Aktivnost | Izvor 52 Ostale pomoći | Aktivnost   | Izvor 561 Europski socijalni fond | Aktivnost | Izvor 61 Donacije | Izvršenje / Plan |
|---------------------|---|------------|-----------------|-----------|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| 3+4                 | UKUPNI RASHODI                                      | 23.017.738 | 22.009.699      |           | 16.807.264                      |             | 49.063                            |           | 85.845                              |           | 4.729.345                           |           | 348.465                |             | 278.020                           |           | 11.197            | 95,62            |
| 3                   | RASHODI POSLOVANJA                                  | 21.811.913 | 21.215.662      |           | 15.852.836                      |             | 34.750                            |           | 85.845                              |           | 4.696.857                           |           | 348.465                |             | 196.910                           |           | 0                 | 97,27            |
| 311                 | Plaće (bruto)                                       | 13.109.536 | 13.421.785      | A622148   | 10.973.542                      | K679106.001 | 1.433                             |           |                                     | A622148   | 2.438.689                           |           |                        | K679106.001 | 8.121                             |           |                   | 102,38           |
| 312                 | Ostali rashodi za zaposlene                         | 607.350    | 598.755         | A621148   | 311.277                         | K679106.001 |                                   |           |                                     | A622148   | 287.478                             |           |                        |             |                                   |           |                   | 98,58            |
| 313                 | Doprinosi na plaće                                  | 2.290.014  | 2.225.724       | A622148   | 1.821.312                       |             | 236                               |           |                                     | A679094   | 402.836                             |           |                        |             | 1.340                             |           |                   | 97,19            |
| 321                 | Naknade troškova zaposlenima                        | 1.062.320  | 522.972         | A621148   | 247.182                         | K679106.001 | 2.358                             |           |                                     | A622148   | 172.482                             | A622148   | 87.604                 | K679106.001 | 13.351                            |           |                   | 49,23            |
| 322                 | Rashodi za materijal i energiju                     | 736.830    | 597.441         |           | 315.625                         | K679106.001 | 2.735                             |           |                                     | A622148   | 263.585                             |           |                        | K679106.001 | 15.495                            |           |                   | 81,08            |
| 323                 | Rashodi za usluge                                   | 3.164.685  | 3.168.959       | A622122   | 2.096.973                       | K679106.001 | 7.800                             | A622148   | 85.845                              | A622148   | 933.089                             | A622148   | 1.050                  | K679106.001 | 44.201                            |           |                   | 100,14           |
| 324                 | Naknade troškova osobama izvan radnog               | 40.000     | 0               | A622122   | 0                               |             |                                   |           |                                     | A622148   | 0                                   |           |                        |             |                                   |           |                   | 0,00             |
| 329                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja               | 312.051    | 239.160         | A622122   | 86.925                          | K679106.001 | 280                               |           |                                     | A622148   | 148.367                             |           | 1.996                  | K679106.001 | 1.589                             |           |                   | 76,64            |
| 343                 | Ostali financijski rashodi                          | 45.250     | 49.031          |           | 0                               |             | 0                                 |           |                                     | A622148   | 49.031                              | A622148   |                        |             |                                   |           |                   | 108,36           |
| 369                 | Tekuće pomoći između proračunskih korisnika         | 115.801    | 132.721         |           | 0                               | K679106.001 | 19.908                            |           |                                     |           | 0                                   |           |                        | K679106.001 | 112.813                           |           |                   | 114,61           |
| 372                 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 323.076    | 257.814         |           | 0                               |             |                                   |           |                                     | A622148   | 0                                   | A622148   | 257.815                |             |                                   |           |                   | 79,80            |
| 381                 | Tekuće donacije                                     | 5.000      | 1.300           |           | 0                               |             |                                   |           |                                     |           | 1.300                               |           |                        |             |                                   |           |                   | 26,00            |
| 4                   | RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE            | 1.205.325  | 794.037         |           | 654.428                         |             | 14.313                            |           |                                     |           | 32.988                              |           |                        |             | 81.110                            |           | 11.197            | 65,88            |
| 412                 | Nematerijalna imovina                               | 485.800    | 181.802         | A622122   | 160.609                         |             |                                   |           |                                     | A622148   | 21.192                              |           |                        |             |                                   |           |                   | 37,42            |
| 422                 | Postrojenja i oprema                                | 575.825    | 542.060         | A622122   | 446.637                         | K679106.001 | 14.313                            |           |                                     | A622148   | 0                                   |           |                        | K679106.001 | 81.110                            |           |                   | 94,14            |
| 424                 | Knjige  | 51.200     | 41.237          | A622122   | 18.244                          |             |                                   |           |                                     | A622148   | 11.796                              |           |                        |             |                                   | A622148   | 11.197            | 80,54            |
| 426                 | Nematerijalna proizvedena imovina                   | 92.500     | 28.938          | A622122   | 28.938                          |             |                                   |           |                                     |           | 0                                   |           |                        |             |                                   |           |                   | 31,28            |

klasa: 400-02/22-01/01  
 br. broj: 2170-57-03-22-2