

OPĆI DIO PRORAČUNA

Ostvarenje

za razdoblje od 1.1.2021 do 31.12.2021

| SVEUKUPNO | | 7.680.362,58 | 7.713.204,35 | 100,43 |
|---|---|---------------------------------|---|---------|
| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan za proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Izvor financ. | 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 3.421.115,58 | 3.454.004,22 | 100,96% |
| Izvor financ. | 42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK | 3.421.115,58 | 3.454.004,22 | 100,96% |
| Izvor financ. | 43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 4.259.247,00 | 4.259.200,13 | 100,00% |
| Izvor financ. | 434 DECENTRALIZACIJA - DSN | 4.259.247,00 | 4.259.200,13 | 100,00% |
| Korisnik | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA | 7.680.362,58 | 7.713.204,35 | 100,43 |
| Izvor financ. | 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 3.421.115,58 | 3.454.004,22 | 100,96% |
| Izvor financ. | 42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK | 3.421.115,58 | 3.454.004,22 | 100,96% |
| 6 | • Prihodi poslovanja | 3.420.000,00 | 3.452.888,64 | 100,96% |
| 64 | Prihodi od imovine | 100,00 | 63,74 | 63,74% |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 100,00 | 63,74 | 63,74% |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 3.419.900,00 | 3.452.824,90 | 100,96% |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 3.419.900,00 | 3.452.824,90 | 100,96% |
| 9 | • Vlastiti izvori | 1.115,58 | 1.115,58 | 100,00% |
| 92 | Rezultat poslovanja | 1.115,58 | 1.115,58 | 100,00% |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 1.115,58 | 1.115,58 | 100,00% |
| Izvor financ. | 43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 4.259.247,00 | 4.259.200,13 | 100,00% |
| Izvor financ. | 434 DECENTRALIZACIJA - DSN | 4.259.247,00 | 4.259.200,13 | 100,00% |
| 6 | • Prihodi poslovanja | 4.259.247,00 | 4.259.200,13 | 100,00% |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 4.259.247,00 | 4.259.200,13 | 100,00% |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 4.259.247,00 | 4.259.200,13 | 100,00% |

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Ostvarenje

za razdoblje od 1.1.2021 do 31.12.2021

| SVEUKUPNO | | 7.680.362,58 | 7.349.635,24 | 95,69% |
|---|--|------------------------------------|---------------------------------|---|
| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | | Izvorni plan za proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| Razdjel 4000 R- UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | 7.680.362,58 | 7.349.635,24 | 95,69 |
| Glava 04004 USTANOVE SOCIJALNE SKRBI | | 7.680.362,58 | 7.349.635,24 | 95,69% |
| Izvor financ. | 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 3.421.115,58 | 3.090.435,11 | 90,33% |
| Izvor financ. | 42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK | 3.421.115,58 | 3.090.435,11 | 90,33% |
| Izvor financ. | 43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 4.259.247,00 | 4.259.200,13 | 100,00% |
| Izvor financ. | 434 DECENTRALIZACIJA - DSN | 4.259.247,00 | 4.259.200,13 | 100,00% |
| Program | 1026 ZAKONSKI STANDARAD DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE | 4.259.247,00 | 4.259.200,13 | 100,00 |
| Aktivnost | A102601 REDOVNA DJELATNOST DOMOVA | 3.981.247,00 | 3.981.246,38 | 100,00 |
| Korisnik | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA | 3.981.247,00 | 3.981.246,38 | 100,00 |
| Funk. klas. | 1020 Starost | 3.981.247,00 | 3.981.246,38 | 100,00% |
| Izvor financ. | 43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 3.981.247,00 | 3.981.246,38 | 100,00% |
| Izvor financ. | 434 DECENTRALIZACIJA - DSN | 3.981.247,00 | 3.981.246,38 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.981.247,00 | 3.981.246,38 | 100,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.858.746,00 | 3.858.746,00 | 100,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.022.026,00 | 3.023.461,80 | 100,05% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 215.000,00 | 213.754,11 | 99,42% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 621.720,00 | 621.530,09 | 99,97% |
| 32 | Materijalni rashodi | 122.501,00 | 122.500,38 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 122.501,00 | 122.500,38 | 100,00% |
| Kapitalni | K102602 OPREMANJE I IZGRADNJA DOMOVA | 278.000,00 | 277.953,75 | 99,98% |
| Korisnik | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA | 278.000,00 | 277.953,75 | 99,98% |
| Funk. klas. | 1020 Starost | 278.000,00 | 277.953,75 | 99,98% |
| Izvor financ. | 43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 278.000,00 | 277.953,75 | 99,98% |
| Izvor financ. | 434 DECENTRALIZACIJA - DSN | 278.000,00 | 277.953,75 | 99,98% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 278.000,00 | 277.953,75 | 99,98% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 278.000,00 | 277.953,75 | 99,98% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 278.000,00 | 277.953,75 | 99,98% |
| Program | 1027 DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE - FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 3.421.115,58 | 3.090.435,11 | 90,33% |

Novak

| Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije | Izvorni plan za proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu |
|---|--|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Aktivnost | A102701 DJELATNOST DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 3.421.115,58 | 3.090.435,11 90,33% |
| Korisnik | DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA | 3.421.115,58 | 3.090.435,11 90,33% |
| Funk. klas. | 1020 Starost | 3.421.115,58 | 3.090.435,11 90,33% |
| Izvor financ. | 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 3.421.115,58 | 3.090.435,11 90,33% |
| Izvor financ. | 42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK | 3.421.115,58 | 3.090.435,11 90,33% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.421.115,58 | 3.090.435,11 90,33% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 923.551,58 | 676.209,83 73,22% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 923.551,58 | 671.031,01 72,66% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 5.178,82 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.439.764,00 | 2.385.088,57 97,76% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 108.600,00 | 107.140,60 98,66% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.716.800,00 | 1.727.845,87 100,64% |
| 323 | Rashodi za usluge | 472.464,00 | 464.341,41 98,28% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 141.900,00 | 85.760,69 60,44% |
| 34 | Financijski rashodi | 43.500,00 | 19.093,63 43,89% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 43.500,00 | 19.093,63 43,89% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 14.300,00 | 10.043,08 70,23% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 14.300,00 | 10.043,08 70,23% |

Narac

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANIJSKOG PLANA
PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

PRIHODI I PRIMICI

| Račun prihoda/ primitka | Naziv računa | Ostvarenje/ izvršenje 2020. | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Ostvarenje/ izvršenje 2021. | Indeks | Indeks |
|----------------------------|--|--------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 4.132.746 | 4.132.747 | 4.259.247 | 4.259.200 | 103,00 | 99,90 |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 3.855.711 | 3.854.747 | 3.981.247 | 3.981.246 | | |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 277.035 | 278.000 | 278.000 | 277.954 | | |
| 64 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 0 | 100 | 100 | 64 | | 64,00 |
| 6413 | Prihodi od kamata na depozite po viđenju | | | | 64 | | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 3.260.880 | 3.419.000 | 3.419.900 | 3.452.825 | 105,80 | 100,90 |
| 65264 | Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično | 3.260.880 | 3.419.000 | 3.419.900 | 3.452.825 | | |
| 922 | Višak prihoda | | | 1.116 | 1.116 | | 100,00 |
| 6 | Pomoći i donacije | 42.837 | 0 | 0 | 0 | | |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 3.506 | | 0 | 0 | | |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba | 39.331 | | 0 | 0 | | |
| | UKUPNO PRIHODI | 7.436.463 | 7.551.847 | 7.680.363 | 7.713.204 | 103,00 | 100,40 |

RASHODI I IZDACI

| Račun rashoda/ izdatka | Naziv računa | Ostvarenje/ izvršenje 2020. | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Ostvarenje/ izvršenje 2021. | Indeks | Indeks |
|---------------------------|--|--------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.488.483 | 4.627.183 | 4.782.298 | 4.534.956 | 101,00 | 94,80 |
| 311 | Plaće | 3.672.622 | 3.777.463 | 3.945.578 | 3.699.672 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 3.672.622 | 3.777.463 | 3.945.578 | 3.699.672 | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 209.878 | 200.000 | 215.000 | 213.754 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 209.878 | 200.000 | 215.000 | 213.754 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 605.983 | 649.720 | 621.720 | 621.530 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 605.983 | 649.720 | 621.720 | 621.530 | | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.642.669 | 2.463.264 | 2.439.764 | 2.385.089 | 90,40 | 97,70 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.866 | 154.600 | 108.600 | 107.141 | | |
| 3211 | Službena putovanja | 1.800 | 9.500 | 2.500 | 546 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 143.486 | 133.000 | 100.000 | 99.847 | | |
| 3213 | Seminari, savjetovanje | 5.580 | 12.100 | 6.100 | 6.748 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.840.458 | 1.686.200 | 1.716.800 | 1.727.846 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 257.836 | 178.800 | 267.600 | 275.473 | | |
| 3222 | Namirnice | 803.749 | 753.900 | 745.900 | 720.355 | | |
| 3223 | Energija | 445.487 | 534.500 | 465.800 | 448.714 | | |
| 3224 | Materijal i dijlovi za tekuće i investicijsko održavanje | 31.881 | 31.000 | 22.500 | 34.970 | | |
| 3225 | Sitan inventar | 97.352 | 60.000 | 40.000 | 72.766 | | |
| 3227 | Radna odjeća i obuća | 204.153 | 128.000 | 175.000 | 175.567 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 561.206 | 537.564 | 472.464 | 464.341 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 16.616 | 19.500 | 19.800 | 20.156 | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 216.416 | 168.964 | 106.764 | 112.449 | | |
| 3233 | Ostale usluge i tisak | 10.081 | 15.000 | 12.500 | 11.005 | | |
| 3234 | Komunalne usluge | 221.335 | 221.500 | 207.000 | 212.502 | | |
| 3236 | Preventivni pregledi zaposli i laboratorijske usluge | 16.216 | 30.500 | 19.800 | 18.326 | | |
| 3237 | Intelektualne usluge | 21.650 | 25.000 | 47.000 | 30.250 | | |
| 3238 | Računalne usluge | 54.164 | 52.000 | 54.400 | 54.851 | | |
| 3239 | Ostale usluge | 4.728 | 5.100 | 5.200 | 4.803 | | |

| | | | | | | | |
|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 324 | <i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3241 | <i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i> | | | | | | |
| 329 | <i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i> | 90.139 | 84.900 | 141.900 | 85.761 | | |
| 3291 | <i>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</i> | 36.549 | 38.300 | 21.600 | 21.614 | | |
| 3292 | <i>Osiguranje</i> | 40.073 | 40.300 | 41.000 | 41.027 | | |
| 3293 | <i>Reprezentacija</i> | 0 | 800 | 800 | | | |
| 3295 | <i>Pristojbe i naknade</i> | 12.645 | 4.500 | 14.500 | 4.248 | | |
| 3296 | <i>Troškovi sudskih postupaka</i> | | | 63.000 | 18.000 | | |
| 3299 | <i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i> | 872 | 1.000 | 1.000 | 872 | | |
| 34 | <i>Financijski rashodi</i> | 9.802 | 11.600 | 43.500 | 19.094 | 194,70 | 43,80 |
| 343 | <i>Ostali financijski rashodi</i> | 9.802 | 11.600 | 43.500 | 19.094 | | |
| 3431 | <i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i> | 9.802 | 10.800 | 9.200 | 9.760 | | |
| 3433 | <i>Zatezne kamate</i> | 0 | 800 | 34.300 | 9.334 | | |
| 372 | <i>Đeparac i kult.zab.potrebe</i> | 8.777 | 22.700 | 14.300 | 10.043 | 114,40 | 70,20 |
| 42 | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | 277.036 | 278.000 | 278.000 | 277.954 | | |
| 422 | <i>Postrojenja i oprema</i> | 277.036 | 278.000 | 278.000 | 277.954 | | |
| 4221 | <i>Uredska oprema i namještaj</i> | 277.036 | 278.000 | 278.000 | 277.954 | | |
| 3232 | <i>HITNE INTERVENCIJE</i> | 8.737 | 150.000 | 122.501 | 122.500 | | |
| | UKUPNO RASHODI | 7.435.504 | 7.552.747 | 7.680.363 | 7.349.635 | 98,80 | 95,60 |

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
PO PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ I IZVORIMA FINANCIRANJA**

PRIHODI I PRIMICI

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici

| Račun prihoda/ primitka | Naziv računa | Ostvarenje/ izvršenje 2020. | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Ostvarenje/ izvršenje 2021. | Indeks | Indeks |
|---|--|--------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|---------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 4.132.746 | 4.132.747 | 4.259.247 | 4.259.200 | 103,00 | 99,90 |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 3.855.711 | 3.854.747 | 3.981.247 | 3.981.246 | | |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 277.035 | 278.000 | 278.000 | 277.954 | | |
| UKUPNO Izvor financiranja Opći prihodi i primici | | 4.132.746 | 4.132.747 | 4.259.247 | 4.259.200 | 103,00 | 99,90 |

Izvor financiranja 3 Vlastiti prihodi

| Račun prihoda/ primitka | Naziv računa | Ostvarenje/ izvršenje 2020. | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Ostvarenje/ izvršenje 2021. | Indeks | Indeks |
|---|--|--------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | | | | | | |
| UKUPNO Izvor financiranja Vlastiti prihodi | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Izvor financiranja 4 Prihodi za posebne namjene

| Račun prihoda/ primitka | Naziv računa | Ostvarenje/ izvršenje 2020. | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Ostvarenje/ izvršenje 2021. | Indeks | Indeks |
|---|--|--------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 3.260.880 | 3.420.000 | 3.420.000 | 3.452.889 | 105,80 | 100,90 |
| 65264 | Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično | 3.260.880 | 3.420.000 | 3.420.000 | 3.452.889 | | |
| UKUPNO Izvor financiranja Prihodi za posebne namjene | | 3.260.880 | 3.420.000 | 3.420.000 | 3.452.889 | 105,80 | 100,90 |

Izvor financiranja 5 Pomoći i donacije

| Račun prihoda/ primitka | Naziv računa | Ostvarenje/ izvršenje 2020. | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Ostvarenje/ izvršenje 2021. | Indeks | Indeks |
|--|--|--------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 6 | Pomoći i donacije | 42.837 | 0 | 0 | 0 | | |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 3.506 | | | | | |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba | 39.331 | | | | | |
| UKUPNO Izvor financiranja Pomoći i donacije | | 42.837 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| UKUPNO PRIHODI | | 7.436.463 | 7.552.747 | 7.679.247 | 7.712.089 | 103,70 | 100,40 |
|-----------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|

PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

| Račun prihoda/ primitka | Naziv računa | Ostvarenje/ izvršenje 2020. | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Ostvarenje/ izvršenje 2021. | Indeks | Indeks |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 4.132.746 | 4.132.747 | 4.259.247 | 4.259.200 | 103,00 | 99,90 |
| 3 | Vlastiti prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 3.260.880 | 3.420.000 | 3.420.000 | 3.452.889 | 105,80 | 100,90 |
| 5 | Pomoći | 42.837 | 0 | 0 | 0 | | |

KORIŠTENJE PRENESENOG VIŠKA

Izvor financiranja 93 Vlastiti prihodi - preneseni višak

| Račun prihoda/ primitka | Naziv računa | Ostvarenje/ izvršenje 2020. | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Ostvarenje/ izvršenje 2021. | Indeks | Indeks |
|---|--------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 92211 | Višak prihoda poslovanja | | | | | | |
| UKUPNO Izvor financiranja Vlastiti prihodi - preneseni višak | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Izvor financiranja 94 Prihodi za posebne namjene - preneseni višak

| Račun prihoda/ primitka | Naziv računa | Ostvarenje/ izvršenje 2020. | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Ostvarenje/ izvršenje 2021. | Indeks | Indeks |
|---|--------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 156 | 0 | 1.116 | 1.116 | | |
| 92211 | Višak prihoda poslovanja | 156 | | 1.116 | 1.116 | | |
| UKUPNO Izvor financiranja Prihodi za posebne namjene - preneseni višak | | 156 | 0 | 1.116 | 1.116 | | 100,00 |

Izvor financiranja 95 Pomoći - preneseni višak

| Račun prihoda/ primitka | Naziv računa | Ostvarenje/ izvršenje 2020. | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Ostvarenje/ izvršenje 2021. | Indeks | Indeks |
|----------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|--------|--------|
|----------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|--------|--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 922 | Višak/manjak prihoda | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 92211 | Višak prihoda poslovanja | | | | | | |
| | UKUPNO Izvor financiranja Pomoći | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sveukupno prihodi | | 7.436.463 | 7.552.747 | 7.679.247 | 7.712.089 | 103,70 | 100,40 |
| Sveukupno prihodi + preneseni višak | | 7.436.619 | 7.552.747 | 7.680.363 | 7.713.205 | 103,70 | 100,40 |

RASHODI I IZDACI

2015 PROGRAM XY

A201510 Redovna djelatnost

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici

| Račun rashoda/ izdatka | Naziv računa | Ostvarenje/ izvršenje 2020. | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Ostvarenje/ izvršenje 2021. | Indeks | Indeks |
|------------------------|--|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.846.973 | 3.704.747 | 3.858.746 | 3.858.746 | 100,30 | 100,00 |
| 311 | Plaće | 3.240.990 | 3.055.027 | 3.237.026 | 3.237.216 | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 3.240.990 | 3.055.027 | 3.237.026 | 3.237.216 | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 605.983 | 649.720 | 621.720 | 621.530 | | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 605.983 | 649.720 | 621.720 | 621.530 | | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 0 | 0 | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.737 | 150.000 | 122.501 | 122.500 | 1.402 | 100 |
| 321 | HI | 8.737 | 150.000 | 122.501 | 122.500 | | |
| 323 | Rashodi za usluge HI | 8.737 | 150.000 | 122.501 | 122.500 | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | | | |
| | UKUPNO A/Tpr./Kpr. | 3.855.710 | 3.854.747 | 3.981.247 | 3.981.246 | 103,20 | 100,00 |

Izvor financiranja 3 Vlastiti prihodi

| Račun rashoda/ izdatka | Naziv računa | Ostvarenje/ izvršenje 2020. | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Ostvarenje/ izvršenje 2021. | Indeks | Indeks |
|------------------------|---|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 311 | Plaće | | | | | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | | | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | | | |
| 3223 | Energija | | | | | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | | | |
| | UKUPNO A/Tpr./Kpr. | 0 | 0 | 0 | 0 | #DII/0! | #DII/0! |

Izvor financiranja 4 Prihodi za posebne namjene

| Račun rashoda/ izdatka | Naziv računa | Ostvarenje/ izvršenje 2020. | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Ostvarenje/ izvršenje 2021. | Indeks | Indeks |
|------------------------|---|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 641.510 | 922.436 | 923.552 | 676.210 | 105,40 | 73,20 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 641.510 | 922.436 | 923.552 | 676.210 | | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.599.832 | 2.463.264 | 2.439.764 | 2.385.089 | 91,70 | 97,70 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.866 | 154.600 | 108.600 | 107.141 | | |
| 3211 | Službena putovanja | | | | | | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.797.621 | 1.686.200 | 1.716.800 | 1.727.846 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | | | |
| 3223 | Energija | | | | | | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 561.206 | 537.564 | 472.464 | 464.341 | | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | | | | |
| 3238 | Računalne usluge | | | | | | |
| 3239 | Ostale usluge | | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.139 | 84.900 | 141.900 | 85.761 | | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | | | | |
| 3293 | Reprezentacija | | | | | | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | | | | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 9.802 | 11.600 | 43.500 | 19.094 | 194,70 | 43,70 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.802 | 11.600 | 43.500 | 19.094 | | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | | | |
| 372 | Đeparac u kult. Zab. Potrebe korisnika | 8.777 | 22.700 | 14.300 | 10.043 | 114,40 | 70,20 |
| | UKUPNO A/Tpr./Kpr. | 3.259.921 | 3.420.000 | 3.421.116 | 3.090.435 | 94,80 | 90,30 |

Izvor financiranja 94 Prihodi za posebne namjene - višak

| Račun rashoda/ izdatka | Naziv računa | Ostvarenje/ izvršenje 2020. | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Ostvarenje/ izvršenje 2021. | Indeks | Indeks |
|------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|---|---|---|---|--|--|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | | | | |
| UKUPNO A/Tr./Kpr. | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Izvor financiranja 5 Pomoći i donacije

| Račun rashoda/izdatka | Naziv računa | Ostvarenje/izvršenje 2020. | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Ostvarenje/izvršenje 2021. | Indeks | Indeks |
|-----------------------|--|----------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 42.837 | 0 | 0 | 0 | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | | | | |
| 3211 | Službena putovanja | | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 42.837 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 42.837 | | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | | | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | | | |
| UKUPNO A/Tr./Kpr. | | 42.837 | 0 | 0 | 0 | | |

Izvor financiranja 95 Pomoći - višak

| Račun rashoda/izdatka | Naziv računa | Ostvarenje/izvršenje 2020. | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Ostvarenje/izvršenje 2021. | Indeks | Indeks |
|-----------------------|--|----------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 323 | Rashodi za usluge | | | | | | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | | | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | | | |
| UKUPNO A/Tr./Kpr. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

K201511 Opremanje PK

Izvor financiranja 1 Opći prihodi i primici

| Račun rashoda/izdatka | Naziv računa | Ostvarenje/izvršenje 2020. | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Ostvarenje/izvršenje 2021. | Indeks | Indeks |
|-----------------------|--|----------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 277.036 | 278.000 | 278.000 | 277.954 | 100,00 | 99,90 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 277.036 | 278.000 | 278.000 | 277.954 | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 277.036 | 278.000 | 278.000 | 277.954 | | |
| UKUPNO A/Tr./Kpr. | | 277.036 | 278.000 | 278.000 | 277.954 | 100,00 | 99,90 |

Izvor financiranja 93 Vlastiti prihodi - višak

| Račun rashoda/izdatka | Naziv računa | Ostvarenje/izvršenje 2020. | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Ostvarenje/izvršenje 2021. | Indeks | Indeks |
|-----------------------|--|----------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | | | | | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | | | | |
| UKUPNO A/Tr./Kpr. | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Izvor financiranja 4 Prihodi za posebne namjene

| Račun rashoda/izdatka | Naziv računa | Ostvarenje/izvršenje 2020. | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Ostvarenje/izvršenje 2021. | Indeks | Indeks |
|-----------------------|--|----------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | | | | | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | | | | |
| UKUPNO A/Tr./Kpr. | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| Sveukupno rashodi | | 7.435.504 | 7.552.747 | 7.680.363 | 7.349.635 | 98,80 | 95,60 |
|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|

RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

| Račun rashoda/izdatka | Naziv računa | Ostvarenje/izvršenje 2020. | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Ostvarenje/izvršenje 2021. | Indeks | Indeks |
|-----------------------|--|----------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 4.132.746 | 4.132.747 | 4.259.247 | 4.259.200 | 103,00 | 99,90 |
| 3 | Vlastiti prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 93 | Vlastiti prihodi - preneseni višak | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 3.259.921 | 3.420.000 | 3.421.116 | 3.090.435 | 94,80 | 90,30 |
| 94 | Prihodi za posebne namjene - preneseni višak | | 0 | | | | |
| 5 | Pomoći | 42.837 | 0 | 0 | 0 | | |
| 95 | Pomoći - preneseni višak | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ukupno | | 7.435.504 | 7.552.747 | 7.680.363 | 7.349.635 | 98,80 | 95,60 |

POKRICE MANJKA

Izvor financiranja 91 Opći prihodi i primici - manjak

| Račun rashoda/ izdatka | Naziv računa | Ostvarenje/ izvršenje 2020. | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Ostvarenje/ izvršenje 2021. | Indeks | Indeks |
|------------------------|---|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 922 | Rezultat poslovanja | 0 | | | | | |
| 92222 | Manjak prihoda od nefinancijske imovine | | | | | | |
| | UKUPNO A/Tr./Kpr. | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| Sveukupno rashodi | 7.435.504 | 7.552.747 | 7.680.363 | 7.349.635 | 98,80 | 95,60 |
| Sveukupno rashodi + pokriće manjka | 7.435.504 | 7.552.747 | 7.680.363 | 7.349.635 | 98,80 | 95,60 |

PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

| Oznaka IF | Naziv izvora financiranja | Ostvarenje/ izvršenje 2020. | Izvorni plan 2021 | Tekući plan 2021 | Ostvarenje/ izvršenje 2021. | Indeks | Indeks |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2*100 | 7=5/4*100 |
| 1 | Opći prihodi i primici | | | | | | |
| | PRIHODI | 4.132.746 | 4.132.747 | 4.259.247 | 4.259.200 | 103,00 | 99,90 |
| | RASHODI | 4.132.746 | 4.132.747 | 4.259.247 | 4.259.200 | 103,00 | 99,90 |
| | RAZLIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | Vlastiti prihodi | | | | | | |
| | PRIHODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RASHODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RAZLIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | | | | | | |
| | PRIHODI | 3.261.036 | 3.420.000 | 3.421.116 | 3.454.005 | 105,90 | 100,90 |
| | RASHODI | 3.259.921 | 3.420.000 | 3.421.116 | 3.090.435 | 94,80 | 90,30 |
| | RAZLIKA | 1.115 | 0 | 0 | 363.570 | | |
| 5 | Pomoći i donacije | | | | | | |
| | PRIHODI | 42.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RASHODI | 42.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RAZLIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Ukupni prihodi | 7.436.619 | 7.552.747 | 7.680.363 | 7.713.205 | 103,00 | 100,40 |
| | Ukupni rashodi | 7.435.504 | 7.552.747 | 7.680.363 | 7.349.635 | 98,80 | 95,60 |