

| Odjeljak | NAZIV | PRORAČUN 2020. | IZVRŠENJE 1.1.-31.12.2020. |
|-----------------|--|---------------------|-------------------------------|
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 9.913.491,00 | 9.911.910,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 8.209.436,00 | 8.208.632,76 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | - | - |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 351.505,00 | 351.501,40 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.352.550,00 | 1.351.776,82 |
| 32/34/37 | IZDACI POSLOVANJA | 1.149.455,00 | 1.141.749,20 |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 299.781,00 | 299.779,26 |
| 3211 | Službena putovanja | 10.038,00 | 10.038,05 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 284.426,00 | 284.425,07 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.317,00 | 5.316,14 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | - | - |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 271.000,00 | 268.940,43 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 119.000,00 | 118.858,40 |
| 3223 | Energija | 135.000,00 | 134.456,86 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje | 3.000,00 | 2.147,33 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 14.000,00 | 13.477,84 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | - | - |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 569.600,00 | 564.877,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 370.000,00 | 369.436,11 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 74.000,00 | 73.193,94 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 26.500,00 | 26.040,99 |
| 3234 | Komunalne usluge | 21.500,00 | 20.324,85 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 43.500,00 | 42.319,23 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 11.500,00 | 11.240,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | - | - |
| 3238 | Računalne usluge | 600,00 | 596,90 |
| 3239 | Ostale usluge | 22.000,00 | 21.724,98 |
| 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | - | - |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | - | - |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 2.100,00 | 1.178,92 |
| 3292 | Premije osiguranja | 2.000,00 | 1.080,96 |

| | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|
| 3293 | Reprezentacija | 100,00 | 97,96 |
| 3294 | Članarine i norme | - | - |
| 3295 | Pristojbe i naknade | - | - |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | - | - |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | - | - |
| 342 | | - | - |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | - | - |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 6.974,00 | 6.973,59 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 6.974,00 | 6.973,59 |
| 422 | | - | - |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | - | - |
| 4222 | Komunikacijska oprema | - | - |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | - | - |
| 423 | | - | - |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | - | - |
| A639000 VLASTITI PRIHODI | | 12.000,00 | 7.321,50 |
| 3221 | VP - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.500,00 | 3.325,26 |
| 3222 | VP - Materijal i sirovine | - | - |
| 3223 | VP - Energija | - | - |
| 3232 | VP - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.500,00 | - |
| 3235 | VP - Zakupnine i najamnine | 6.000,00 | 3.996,24 |
| 3299 | VP - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | - | - |
| 3293 | VP - Reprezentacija | 2.000,00 | - |
| 4221 | VP - Uredska oprema i namještaj | - | - |
| 4222 | VP - Komunikacijska oprema | - | - |
| 4223 | VP - Oprema za održavanje i zaštitu | - | - |
| 4225 | VP - Instrumenti, uređaji i strojevi | - | - |
| IZVOR 43 - OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 35.000,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 35.000,00 | 16.000,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | - | - |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | - | - |
| IZVOR 51 - POMOĆI | | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | | |
| UKUPNO: | | 11.062.946,00 | 11.053.660,18 |
| UKUPNO PRORAČUN: | | 11.109.946,00 | 11.060.981,68 |