

OPĆI DIO PRORAČUNA

SKUPNI REBALANS

Od 1.1.2021 do 24.11.2021

| Sveukupno | | 6.684.396,88 | 73.500,00 | 6.757.896,88 | 1,10% |
|-----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| KONTO | VRSTA RASHODA | PLANIRANO | REBALANS | NOVI PLAN | PROMJENA (%) |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.265.000,00 | 27.400,00 | 1.292.400,00 | 2,17% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 577.000,00 | 143.000,00 | 720.000,00 | 24,78% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 390.000,00 | 133.000,00 | 523.000,00 | 34,10% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 157.000,00 | -7.000,00 | 150.000,00 | -4,46% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.000,00 | 17.000,00 | 47.000,00 | 56,67% |
| 32 | Materijalni rashodi | 680.000,00 | -108.600,00 | 571.400,00 | -15,97% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 214.000,00 | -34.000,00 | 180.000,00 | -15,89% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 57.000,00 | -22.500,00 | 34.500,00 | -39,47% |
| 323 | Rashodi za usluge | 312.500,00 | -26.100,00 | 286.400,00 | -8,35% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 96.500,00 | -26.000,00 | 70.500,00 | -26,94% |
| 34 | Financijski rashodi | 8.000,00 | -7.000,00 | 1.000,00 | -87,50% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.000,00 | -7.000,00 | 1.000,00 | -87,50% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 35.000,00 | -27.400,00 | 7.600,00 | -78,29% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | -4.800,00 | 200,00 | -96,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000,00 | -4.800,00 | 200,00 | -96,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | -22.600,00 | 7.400,00 | -75,33% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000,00 | -17.800,00 | 7.200,00 | -71,20% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000,00 | -4.800,00 | 200,00 | -96,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 177.396,88 | 0,00 | 177.396,88 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 177.396,88 | 0,00 | 177.396,88 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 177.396,88 | 0,00 | 177.396,88 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 95.000,00 | 58.500,00 | 153.500,00 | 61,58% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 88.600,00 | 53.500,00 | 142.100,00 | 60,38% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 75.000,00 | 44.000,00 | 119.000,00 | 58,67% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.600,00 | 1.500,00 | 3.100,00 | 93,75% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.000,00 | 8.000,00 | 20.000,00 | 66,67% |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.400,00 | 5.000,00 | 11.400,00 | 78,13% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.400,00 | 5.000,00 | 11.400,00 | 78,13% |

| KONTO | VRSTA RASHODA | PLANIRANO | REBALANS | NOVI PLAN | PROMJENA (%) |
|-----------|---|---------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 539.000,00 | 15.000,00 | 554.000,00 | 2,78% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 382.500,00 | 0,00 | 382.500,00 | 0,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 324.500,00 | -27.000,00 | 297.500,00 | -8,32% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 58.000,00 | 27.000,00 | 85.000,00 | 46,55% |
| 32 | Materijalni rashodi | 156.500,00 | 15.000,00 | 171.500,00 | 9,58% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.500,00 | 12.000,00 | 38.500,00 | 45,28% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.000,00 | 4.000,00 | 17.000,00 | 30,77% |
| 323 | Rashodi za usluge | 111.500,00 | -1.000,00 | 110.500,00 | -0,90% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.363.000,00 | 0,00 | 4.363.000,00 | 0,00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.094.500,00 | 0,00 | 3.094.500,00 | 0,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.625.500,00 | 0,00 | 2.625.500,00 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 469.000,00 | 0,00 | 469.000,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.268.500,00 | 0,00 | 1.268.500,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 218.500,00 | 0,00 | 218.500,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 780.500,00 | 0,00 | 780.500,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 162.500,00 | 0,00 | 162.500,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 187.000,00 | 0,00 | 187.000,00 | 0,00% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 116.000,00 | 0,00 | 116.000,00 | 0,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00% |