

OPĆI DIO PRORAČUNA

Ostvarenje

za razdoblje od 1.1.2021 do 31.12.2021

SVEUKUPNO		6.757.896,88	5.124.778,30	75,83%
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	
3	Rashodi poslovanja	6.540.296,88	5.054.233,68	77,28%
31	Rashodi za zaposlene	4.339.100,00	4.015.074,69	92,53%
311	Plaće (Bruto)	3.565.000,00	3.302.278,53	92,63%
3111	Plaće za redovan rad	3.565.000,00	3.302.278,53	92,63%
312	Ostali rashodi za zaposlene	153.100,00	146.886,74	95,94%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	153.100,00	146.886,74	95,94%
313	Doprinosi na plaće	621.000,00	565.909,42	91,13%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	621.000,00	565.909,42	91,13%
32	Materijalni rashodi	2.200.196,88	1.038.386,19	47,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	448.400,00	210.557,47	46,96%
3211	Službena putovanja	158.000,00	26.858,55	17,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	181.400,00	171.741,92	94,68%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	88.500,00	11.957,00	13,51%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	20.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	158.500,00	81.761,16	51,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	89.000,00	35.380,57	39,75%
3223	Energija	58.500,00	41.431,01	70,82%
3225	Sitni inventar i auto gume	11.000,00	4.949,58	45,00%
323	Rashodi za usluge	1.177.400,00	675.903,97	57,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.200,00	54.553,92	77,71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.000,00	28.834,58	93,01%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.200,00	24.112,50	48,03%
3234	Komunalne usluge	4.000,00	2.813,37	70,33%
3235	Zakupnine i najamnine	165.000,00	162.586,50	98,54%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.000,00	24.250,00	97,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	732.500,00	318.025,00	43,42%
3239	Ostale usluge	99.500,00	60.728,10	61,03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	415.896,88	70.163,59	16,87%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	34.000,00	30.841,32	90,71%
3292	Premije osiguranja	11.000,00	10.536,60	95,79%
3293	Reprezentacija	13.000,00	6.422,70	49,41%
3295	Pristojbe i naknade	11.500,00	10.247,50	89,11%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	346.396,88	12.115,47	3,50%
34	Financijski rashodi	1.000,00	772,80	77,28%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	772,80	77,28%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	772,80	77,28%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	217.600,00	70.544,62	32,42%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.200,00	4.430,00	17,58%
412	Nematerijalna imovina	25.200,00	4.430,00	17,58%
4123	Licence	25.200,00	4.430,00	17,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.400,00	66.114,62	34,36%
422	Postrojenja i oprema	137.200,00	36.950,90	26,93%
4221	Uredska oprema i namještaj	137.200,00	36.950,90	26,93%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	55.200,00	29.163,72	52,83%
4262	Ulaganja u računalne programe	55.200,00	29.163,72	52,83%