

OPĆI DIO PRORAČUNA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
za razdoblje od 1.1.2022 do 30.6.2022

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4	5	6
Rashodi	2.112.235,07	5.744.691,08	2.367.410,76	111,51%	43,16%
3 Rashodi poslovanja	2.082.201,51	5.379.628,41	2.321.768,88	111,51%	43,16%
31 Rashodi za zaposlene	1.807.682,91	4.227.382,36	1.923.592,45	106,41%	45,50%
311 Plaće (Bruto)	1.508.139,84	3.423.482,36	1.576.226,44	104,51%	46,04%
3111 Plaće za redovan rad	1.456.125,08	3.305.482,36	1.525.203,78	104,74%	46,14%
3113 Plaće za prekovremeni rad	14.968,87	52.000,00	19.968,09	133,40%	38,40%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	37.045,89	66.000,00	31.054,57	83,83%	47,05%
312 Ostali rashodi za zaposlene	50.700,00	265.000,00	102.660,48	202,49%	38,74%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	50.700,00	265.000,00	102.660,48	202,49%	38,74%
313 Doprinosi na plaće	248.843,07	538.900,00	244.705,53	98,34%	45,41%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	248.843,07	538.000,00	244.175,63	98,12%	45,39%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	900,00	529,90	0,00%	58,88%
32 Materijalni rashodi	273.832,91	1.068.546,05	385.488,43	140,78%	36,08%
321 Naknade troškova zaposlenima	50.837,02	224.900,00	84.655,45	166,52%	37,64%
3211 Službena putovanja	1.711,60	55.200,00	12.471,80	728,66%	22,59%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	46.550,42	166.800,00	70.883,65	152,27%	42,50%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.575,00	1.200,00	1.300,00	50,49%	108,33%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.700,00	0,00	0,00%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	146.593,70	446.345,26	184.774,92	126,05%	41,40%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.595,72	60.572,96	18.187,70	156,85%	30,03%
3222 Materijal i sirovine	89.007,92	202.604,33	114.909,77	129,10%	56,72%
3223 Energija	39.398,47	117.717,97	45.903,26	116,51%	38,99%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.655,34	18.000,00	1.908,06	52,20%	10,60%
3225 Sitni inventar i auto gume	2.637,75	46.450,00	3.866,13	146,57%	8,32%

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	298,50	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	66.681,42	310.124,78	86.771,54	130,13%	27,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.405,37	32.000,00	8.953,77	120,91%	27,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.050,98	135.724,78	27.929,60	116,13%	20,58%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.250,00	6.000,00	1.250,00	100,00%	20,83%
3234	Komunalne usluge	16.051,04	37.600,00	15.361,88	95,71%	40,86%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	10.000,00	342,00	0,00%	3,42%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.260,28	27.400,00	14.562,99	276,85%	53,15%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.898,75	31.500,00	10.333,80	356,49%	32,81%
3238	Računalne usluge	8.037,50	14.300,00	8.037,50	100,00%	56,21%
3239	Ostale usluge	1.727,50	15.600,00	0,00	0,00%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.720,77	82.176,01	29.286,52	301,28%	35,64%
3292	Premije osiguranja	0,00	2.500,00	1.621,23	0,00%	64,85%
3293	Reprezentacija	1.236,06	4.576,01	1.566,54	126,74%	34,23%
3294	Članarine i norme	100,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	5.337,50	21.900,00	9.037,50	169,32%	41,27%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	23.800,00	13.850,00	0,00%	58,19%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.047,21	28.700,00	3.211,25	105,38%	11,19%
34	Financijski rashodi	468,00	25.700,00	12.048,00	2.574,36%	46,88%
343	Ostali financijski rashodi	468,00	25.700,00	12.048,00	2.574,36%	46,88%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	468,00	4.200,00	555,75	118,75%	13,23%
3433	Zatezne kamate	0,00	21.400,00	11.492,25	0,00%	53,70%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.000,00	640,00	0,00%	32,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	2.000,00	640,00	0,00%	32,00%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	2.000,00	640,00	0,00%	32,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	217,69	56.000,00	0,00	0,00%	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	217,69	56.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	217,69	56.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.033,56	365.062,67	45.641,88	151,97%	12,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.408,56	115.062,67	45.641,88	262,18%	39,67%

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje za prethodnu godinu	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	5	6	7
422	Postrojenja i oprema	16.973,39	80.862,67	42.720,85	251,69%	52,83%
4221	Uredska oprema i namještaj	13.043,49	32.062,67	1.820,00	13,95%	5,68%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.399,90	24.400,00	20.812,32	867,22%	85,30%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	17.000,00	16.298,73	0,00%	95,87%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.530,00	7.400,00	3.789,80	247,70%	51,21%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	435,17	34.200,00	2.921,03	671,24%	8,54%
4241	Knjige	435,17	34.200,00	2.921,03	671,24%	8,54%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.625,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.625,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.625,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%