

OPĆI DIO PRORAČUNA

Ostvarenje

za razdoblje od 1.1.2024 do 31.12.2024

SVEUKUPNO		1.714.799,99	1.685.025,52	98,26
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	1.684.987,50	1.655.225,99	98,23
31	Rashodi za zaposlene	1.272.011,97	1.242.693,07	97,70
311	Plaće (Bruto)	1.062.677,68	1.034.889,47	97,39
3111	Plaće za redovan rad	1.062.677,68	1.034.889,47	97,39
31111	Plaće za zaposlene	1.062.677,68	1.034.889,47	97,39
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.891,59	37.097,94	100,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene	36.891,59	37.097,94	100,56
31212	Nagrade	19.289,33	19.295,68	100,03
31213	Darovi	2.400,00	2.900,00	120,83
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	3.140,10	3.140,10	100,00
31216	Regres za godišnji odmor	11.400,00	11.100,00	97,37
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	662,16	662,16	100,00
313	Doprinosi na plaće	172.442,70	170.705,66	98,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	172.442,70	170.705,66	98,99
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	172.442,70	170.705,66	98,99
32	Materijalni rashodi	409.890,23	409.547,55	99,92
321	Naknade troškova zaposlenima	35.553,78	38.764,78	109,03
3211	Službena putovanja	7.915,90	7.941,41	100,32
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.930,00	1.539,00	79,74
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	350,00	420,00	120,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	3.585,47	3.694,02	103,03
32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	551,70	551,70	100,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	618,56	837,12	135,33
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	267,33	267,33	100,00
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	612,84	632,24	103,17
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.400,00	25.119,13	112,14
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	22.400,00	25.119,13	112,14
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.237,88	5.704,24	108,90
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	4.892,80	4.714,80	96,36
32132	Tečajevi i stručni ispiti	345,08	989,44	286,73
322	Rashodi za materijal i energiju	156.736,43	152.277,31	97,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.594,69	19.077,10	97,36
32211	Uredski materijal	15.450,00	14.679,55	95,01
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	630,00	249,13	39,54
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.830,00	2.066,36	112,92
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.484,69	1.912,75	128,83
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	200,00	169,31	84,66
3222	Materijal i sirovine	106.961,40	104.051,14	97,28
32221	Osnovni materijal i sirovine	106.961,40	104.051,14	97,28
3223	Energija	27.826,98	26.881,82	96,60

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	
32231	Električna energija	10.200,00	8.952,50	87,77
32233	Plin	9.000,00	8.678,20	96,42
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	8.626,98	9.251,12	107,23
3225	Sitni inventar i autogume	1.960,61	1.874,50	95,61
32251	Sitni inventar	843,61	879,43	104,25
32252	Autogume	1.117,00	995,07	89,08
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	392,75	392,75	100,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	392,75	392,75	100,00
323	Rashodi za usluge	158.671,72	171.905,49	108,34
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	10.460,00	10.017,99	95,77
32311	Usluge telefona, telefaksa	6.460,00	6.768,27	104,77
32312	Usluge interneta	3.100,00	2.375,66	76,63
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	900,00	874,06	97,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32.469,21	42.050,01	129,51
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	4.544,63	5.176,88	113,91
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	18.959,80	26.463,86	139,58
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	7.582,78	9.027,71	119,06
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.382,00	1.381,56	99,97
3233	Usluge promidžbe i informiranja	356,00	1.118,04	314,06
32332	Tisak	356,00	672,00	188,76
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0,00	446,04	0,00
3234	Komunalne usluge	3.632,00	3.490,75	96,11
32341	Opskrba vodom	2.142,32	2.113,55	98,66
32342	Iznošenje i odvoz smeća	1.430,20	1.371,43	95,89
32349	Ostale komunalne usluge	59,48	5,77	9,70
3235	Zakupnine i najamnine	6.162,74	6.935,84	112,54
32355	Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva	3.897,12	3.897,12	100,00
32359	Ostale zakupnine i najamnine	2.265,62	3.038,72	134,12
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	32.334,33	42.203,25	130,52
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	89,85	197,31	219,60
32363	Laboratorijske usluge	32.244,48	42.005,94	130,27
3237	Intelektualne i osobne usluge	46.699,92	39.189,27	83,92
32372	Ugovori o djelu	30.791,25	23.763,22	77,18
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	1.159,17	659,17	56,87
32379	Ostale intelektualne usluge	14.749,50	14.766,88	100,12
3238	Računalne usluge	12.835,31	13.129,41	102,29
32389	Ostale računalne usluge	12.835,31	13.129,41	102,29
3239	Ostale usluge	13.722,21	13.770,93	100,36
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	415,45	514,13	123,75
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.100,00	1.027,90	93,45
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	4.586,76	4.586,76	100,00
32399	Ostale nespomenute usluge	7.620,00	7.642,14	100,29
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.361,20	6.606,14	30,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.361,20	6.606,14	30,93
32412	Naknade ostalih troškova	21.361,20	6.606,14	30,93
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.567,10	39.993,83	106,46
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.711,10	9.711,09	100,00

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	
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	9.711,10	9.711,09	100,00
3292	Premije osiguranja	4.877,52	5.939,67	121,78
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	3.170,00	4.232,15	133,51
32922	Premije osiguranja ostale imovine	1.018,18	1.018,18	100,00
32923	Premije osiguranja zaposlenih	689,34	689,34	100,00
3293	Reprezentacija	3.156,18	2.999,98	95,05
32931	Reprezentacija	3.156,18	2.999,98	95,05
3294	Članarine i norme	1.757,85	1.897,86	107,96
32941	Tuzemne članarine	1.466,85	1.606,86	109,54
32943	Norme	291,00	291,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade	1.003,12	963,30	96,03
32951	Upravne i administrativne pristojbe	39,82	0,00	0,00
32959	Ostale pristojbe i naknade	963,30	963,30	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.061,33	18.481,93	108,33
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.061,33	18.481,93	108,33
34	Financijski rashodi	3.085,30	2.985,37	96,76
343	Ostali financijski rashodi	3.085,30	2.985,37	96,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.980,00	2.881,08	96,68
34311	Usluge banaka	2.980,00	2.881,08	96,68
3433	Zatezne kamate	105,30	104,29	99,04
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	105,30	104,29	99,04
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.812,49	29.799,53	99,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.812,49	29.799,53	99,96
422	Postrojenja i oprema	12.037,21	12.024,25	99,89
4221	Uredska oprema i namještaj	2.107,07	2.107,07	100,00
42211	Računala i računalna oprema	1.400,08	1.400,08	100,00
42212	Uredski namještaj	706,99	706,99	100,00
4222	Komunikacijska oprema	1.002,00	1.002,00	100,00
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	1.002,00	1.002,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	8.928,14	8.768,48	98,21
42241	Medicinska oprema	1.020,00	1.101,09	107,95
42242	Laboratorijska oprema	7.908,14	7.667,39	96,96
4225	Instrumenti i uređaji	0,00	146,70	0,00
42252	Mjerni i kontrolni uređaji	0,00	146,70	0,00
423	Prijevozna sredstva	17.775,28	17.775,28	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	17.775,28	17.775,28	100,00
42311	Osobni automobili	17.775,28	17.775,28	100,00

