

REALIZACIJA PRORAČUNA
Od 1.1.2024. do 31.12.2024.

Broj konta	Vrsta prihoda/rashoda	Planirano	Ostvareno	Indeks
Ukupno za prihode/primitke		563.250,00	497.377,31	88.30%
6	Prihodi poslovanja	563.250,00	497.377,31	88.30%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg	53.100,00	27.556,77	51.90%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0.00%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0.00%
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	0.00%
63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	0,00	0,00	0.00%
63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	0,00	0,00	0.00%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0.00%
63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	0,00	0,00	0.00%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0.00%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0.00%
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	0,00	0,00	0.00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije	53.100,00	27.556,77	51.90%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji	53.100,00	27.556,77	51.90%
63611	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije	0,00	0,00	0.00%
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima	16.000,00	17.449,00	109.06%
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im	37.100,00	10.107,77	27.24%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0.00%
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0.00%
63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU	0,00	0,00	0.00%
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0.00%
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0.00%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0.00%
64132	Kamate na depozite po viđenju	0,00	0,00	0.00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po	502.750,00	466.047,00	92.70%
652	Prihodi po posebnim propisima	502.750,00	466.047,00	92.70%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	502.750,00	466.047,00	92.70%
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	502.450,00	466.047,00	92.75%
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	300,00	0,00	0.00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i	7.400,00	3.773,54	50.99%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.400,00	3.773,54	50.99%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	0,00	0.00%
66141	Prihodi od prodanih proizvoda	0,00	0,00	0.00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	7.400,00	3.773,54	50.99%
66151	Prihodi od pruženih usluga	7.400,00	3.773,54	50.99%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	0.00%
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0.00%
66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	0,00	0,00	0.00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0.00%
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0.00%
6831	Ostali prihodi	0,00	0,00	0.00%
68311	Ostali prihodi	0,00	0,00	0.00%
3	Rashodi poslovanja	2.942.400,00	2.808.543,60	95.45%
31	Rashodi za zaposlene	2.372.150,00	2.289.676,88	96.52%
311	Plaće (Bruto)	1.840.300,00	1.759.713,54	95.62%
3111	Plaće za redovan rad	1.840.300,00	1.759.713,54	95.62%
31111	Plaće za zaposlene	1.840.300,00	1.759.713,54	95.62%
31112	Plaće za vježbenike	0,00	0,00	0.00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	227.300,00	249.471,43	109.75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	227.300,00	249.471,43	109.75%
31212	Nagrade	55.000,00	57.250,35	104.09%

Broj konta	Vrsta prihoda/rashoda	Planirano	Ostvareno	Indeks
31213	Darovi	18.100,00	15.043,00	83.11%
31214	Otpremnine	1.400,00	1.400,00	100.00%
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	16.600,00	16.518,08	99.51%
31216	Regres za godišnji odmor	54.000,00	55.600,00	102.96%
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	82.200,00	103.660,00	126.11%
313	Doprinosi na plaće	304.550,00	280.491,91	92.10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	304.550,00	280.491,91	92.10%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	304.550,00	280.491,91	92.10%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0.00%
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0.00%
32	Materijalni rashodi	569.850,00	518.775,89	91.04%
321	Naknade troškova zaposlenima	63.950,00	66.039,29	103.27%
3211	Službena putovanja	800,00	623,00	77.88%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	100,00	90,00	90.00%
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	300,00	223,00	74.33%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	400,00	310,00	77.50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	62.571,97	104.29%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	60.000,00	62.571,97	104.29%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.150,00	2.844,32	90.30%
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.950,00	2.211,00	74.95%
32132	Tečajevi i stručni ispiti	200,00	633,32	316.66%
322	Rashodi za materijal i energiju	286.100,00	269.260,08	94.11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.350,00	30.656,29	91.92%
32211	Uredski materijal	6.000,00	4.716,77	78.61%
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	500,00	484,70	96.94%
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	14.850,00	11.593,74	78.07%
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	12.000,00	13.861,08	115.51%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	0,00	0.00%
3222	Materijal i sirovine	199.750,00	188.220,67	94.23%
32221	Osnovni materijal i sirovine	0,00	0,00	0.00%
32224	Namirnice	183.000,00	172.824,34	94.44%
32229	Ostali materijal i sirovine	16.750,00	15.396,33	91.92%
3223	Energija	38.300,00	41.879,03	109.34%
32231	Električna energija	11.900,00	10.420,07	87.56%
32233	Plin	25.000,00	30.364,16	121.46%
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	1.400,00	1.094,80	78.20%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.200,00	4.032,15	43.83%
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih	5.500,00	1.655,10	30.09%
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i	3.500,00	2.275,11	65.00%
32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih	200,00	101,94	50.97%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.700,00	949,71	55.87%
32251	Sitni inventar	1.700,00	949,71	55.87%
32252	Auto gume	0,00	0,00	0.00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.800,00	3.522,23	92.69%
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.800,00	3.522,23	92.69%
323	Rashodi za usluge	201.410,00	166.106,61	82.47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.700,00	5.234,14	91.83%
32311	Usluge telefona, telefaksa	5.500,00	5.082,00	92.40%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	200,00	152,14	76.07%
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	0,00	0.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	84.700,00	59.776,48	70.57%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	70.400,00	47.877,43	68.01%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	9.900,00	9.582,40	96.79%
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	4.400,00	2.316,65	52.65%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	510,00	355,14	69.64%
32331	Elektronski mediji	110,00	127,44	115.85%
32332	Tisak	400,00	227,70	56.93%
3234	Komunalne usluge	25.000,00	22.498,63	89.99%
32341	Opskrba vodom	19.000,00	17.809,51	93.73%
32342	Iznošenje i odvoz smeća	3.500,00	2.897,90	82.80%

Broj konta	Vrsta prihoda/rashoda	Planirano	Ostvareno	Indeks
32343	Deratizacija i dezinfekcija	900,00	417,50	46.39%
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	1.600,00	1.373,72	85.86%
32349	Ostale komunalne usluge	0,00	0,00	0.00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0.00%
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	0,00	0,00	0.00%
32359	Ostale zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0.00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.300,00	10.487,26	101.82%
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	9.000,00	9.164,76	101.83%
32363	Laboratorijske usluge	1.300,00	1.322,50	101.73%
3237	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00	63.106,57	90.15%
32371	Autorski honorari	0,00	0,00	0.00%
32372	Ugovori o djelu	0,00	0,00	0.00%
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0,00	0,00	0.00%
32376	Usluge vještačenja	0,00	0,00	0.00%
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	70.000,00	63.106,57	90.15%
32379	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	0.00%
3238	Računalne usluge	400,00	250,00	62.50%
32389	Ostale računalne usluge	400,00	250,00	62.50%
3239	Ostale usluge	4.800,00	4.398,39	91.63%
32392	Film i izrada fotografija	0,00	0,00	0.00%
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	300,00	253,75	84.58%
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	800,00	597,36	74.67%
32399	Ostale nespomenute usluge	3.700,00	3.547,28	95.87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.390,00	17.369,91	94.45%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	3.600,00	3.408,41	94.68%
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih	3.600,00	3.408,41	94.68%
3292	Premije osiguranja	3.090,00	1.817,04	58.80%
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0.00%
32922	Premije osiguranja ostale imovine	3.090,00	1.817,04	58.80%
32923	Premije osiguranja zaposlenih	0,00	0,00	0.00%
3293	Reprezentacija	1.600,00	1.782,04	111.38%
32931	Reprezentacija	1.600,00	1.782,04	111.38%
3295	Pristojbe i naknade	8.100,00	8.408,00	103.80%
32952	Sudske pristojbe	100,00	0,00	0.00%
32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s	8.000,00	8.408,00	105.10%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.954,42	97.72%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.954,42	97.72%
34	Financijski rashodi	400,00	90,83	22.71%
343	Ostali financijski rashodi	400,00	90,83	22.71%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300,00	90,83	30.28%
34311	Usluge banaka	0,00	0,00	0.00%
34312	Usluge platnog prometa	300,00	90,83	30.28%
3433	Zatezne kamate	100,00	0,00	0.00%
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	100,00	0,00	0.00%
39	Raspored rashoda i prijelazni računi	0,00	0,00	0.00%
392	Prijelazni račun	0,00	0,00	0.00%
3921	Prijelazni račun	0,00	0,00	0.00%
39211	Prijelazni račun	0,00	0,00	0.00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.600,00	9.742,93	62.45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.600,00	9.742,93	62.45%
422	Postrojenja i oprema	15.600,00	9.742,93	62.45%
4221	Uredska oprema i namještaj	5.600,00	2.652,93	47.37%
42211	Računala i računalna oprema	5.600,00	2.652,93	47.37%
42212	Uredski namještaj	0,00	0,00	0.00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0.00%
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	0,00	0.00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0.00%
42252	Mjerni i kontrolni uređaji	0,00	0,00	0.00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	7.090,00	70.90%
42271	Uređaji	10.000,00	7.090,00	70.90%

Broj konta	Vrsta prihoda/rashoda	Planirano	Ostvareno	Indeks
42273	Oprema	0,00	0,00	0.00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0.00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0.00%
42313	Kombi vozila	0,00	0,00	0.00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0.00%
4241	Knjige	0,00	0,00	0.00%
42411	Knjige	0,00	0,00	0.00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0.00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0.00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0.00%
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0.00%