

PLAN PRORAČUNA 2025

za razdoblje od 1.1.2025. do 30.6.2025.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO PRIHODI	622.100,00	254.347,52	40,89
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
63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	0,00	0,00	0,00
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	0,00	0,00	0,00
63611	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	16.000,00	0,00	0,00
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	10.000,00	4.287,57	42,88
63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
64132	Kamate na depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	588.500,00	247.442,95	42,05
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	300,00	0,00	0,00
66141	Prihodi od prodanih proizvoda	0,00	0,00	0,00
66151	Prihodi od pruženih usluga	7.300,00	2.617,00	35,85
66323	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	0,00	0,00	0,00
68311	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	3.095.200,00	1.599.231,85	51,67
31111	Plaće za zaposlene	1.908.600,00	1.005.456,96	52,68
31112	Plaće za vježbenike	0,00	0,00	0,00
31131	Plaće za prekovremeni rad	0,00	13.986,50	0,00
31212	Nagrade	16.000,00	5.640,00	35,25
31213	Darovi	14.000,00	12.502,00	89,30
31214	Otpremnine	5.300,00	3.902,40	73,63
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	22.000,00	1.873,14	8,51
31216	Regres za godišnji odmor	57.000,00	60.724,98	106,54
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	80.000,00	54.550,00	68,19
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	317.800,00	162.516,77	51,14
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	300,00	0,00	0,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	400,00	185,00	46,25
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	600,00	0,00	0,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	65.000,00	32.703,31	50,31
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.900,00	1.947,90	67,17
32132	Tečajevi i stručni ispiti	800,00	0,00	0,00
32211	Uredski materijal	6.000,00	1.735,37	28,92
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	500,00	56,01	11,20
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	18.500,00	8.040,33	43,46
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	11.000,00	7.863,98	71,49
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	0,00	0,00
32221	Osnovni materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
32224	Namirnice	185.000,00	91.476,30	49,45
32229	Ostali materijal i sirovine	16.700,00	8.397,59	50,28
32231	Električna energija	16.000,00	4.337,71	27,11
32233	Plin	35.000,00	18.979,20	54,23
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	1.000,00	691,81	69,18
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	5.500,00	395,43	7,19
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	3.500,00	3.450,74	98,59
32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava	1.000,00	0,00	0,00
32251	Sitni inventar	3.600,00	1.885,09	52,36
32252	Autogume	0,00	0,00	0,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	2.262,58	45,25
32311	Usluge telefona, telefaksa	4.650,00	2.509,99	53,98
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	200,00	62,77	31,39
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	3.000,00	2.850,00	95,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	58.000,00	9.560,51	16,48
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	10.000,00	165,30	1,65
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	1.000,00	2.057,59	205,76
32331	Elektronski mediji	100,00	63,72	63,72
32332	Tisak	300,00	271,20	90,40
32341	Opskrba vodom	18.000,00	10.130,79	56,28
32342	Iznošenje i odvoz smeća	2.200,00	1.444,07	65,64
32343	Deratizacija i dezinsekcija	750,00	227,50	30,33
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	1.500,00	547,50	36,50
32349	Ostale komunalne usluge	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
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	15.000,00	8.813,31	58,76
32363	Laboratorijske usluge	1.300,00	1.605,63	123,51
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	100,00	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	30.827,05	44,04
32379	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00
32389	Ostale računalne usluge	300,00	373,50	124,50

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
32392	Film i izrada fotografija	0,00	0,00	0,00
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	900,00	268,20	29,80
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	1.100,00	298,68	27,15
32399	Ostale nespomenute usluge	4.500,00	2.782,73	61,84
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	3.600,00	0,00	0,00
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00
32922	Premije osiguranja ostale imovine	6.000,00	1.008,46	16,81
32923	Premije osiguranja zaposlenih	0,00	0,00	0,00
32931	Reprezentacija	1.600,00	641,06	40,07
32952	Sudske pristojbe	0,00	0,00	0,00
32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	8.000,00	2.328,00	29,10
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	2.340,00	101,74
34311	Usluge banaka	0,00	0,00	0,00
34312	Usluge platnog prometa	300,00	141,71	47,24
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	100,00	0,00	0,00
39211	Prijelazni račun	0,00	0,00	0,00
42211	Računala i računalna oprema	2.200,00	0,00	0,00
42212	Uredski namještaj	0,00	0,00	0,00
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	3.780,00	0,00
42252	Mjerni i kontrolni uređaji	0,00	0,00	0,00
42271	Uređaji	0,00	0,00	0,00
42273	Oprema	79.200,00	8.571,48	10,82
42313	Kombi vozila	0,00	0,00	0,00
42411	Knjige	0,00	0,00	0,00
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00