

TOŠ GALILEO GALILEI

Edoarda Pascalia 2a

52470 UMAG

OIB: 07966962233

Datum:  
Vrijeme:

PROJEKCIJA PLANNA PRORAČUNA  
POSEBNI DIO

POZICIJA	BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	UKUPNO RASHODI / IZDACI	REALIZIRANO		GODINE			INDEKS		
			01.2022. - 31.12.2022.	Plan 1(€) 2023	Plan 2(€) 2024	Plan 3(€) 2025	2/1	3/2	3/1	
	3	Rashodi poslovanja	602.336,97	957.410,00	897.490,00	903.250,00	2/1	3/2	3/1	
	31	Rashodi za zaposlene	584.782,66	883.910,00	831.810,00	837.570,00	94,11	100,64	94,34	
	311	Plaće (Bruto)	492.136,83	671.320,00	676.720,00	682.490,00	100,80	100,85	94,76	
R0472	3111	Plaće za redovan rad	414.396,82	546.430,00	550.320,00	554.890,00	100,71	100,83	101,66	
R0476	3111	Plaća za redovan rad	2.831,27	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00	100,00	101,55	
R0480	3111	Plaće za redovan rad	9.238,67	14.600,00	14.600,00	14.600,00	100,00	100,00	100,00	
R0483	3111	Plaće za redovan rad	1.785,06	1.990,00	1.990,00	1.990,00	100,00	100,00	100,00	
R0487	3111	Plaće za redovan rad	13.454,38	11.470,00	11.470,00	11.470,00	100,00	100,00	100,00	
R1917	3111	Plaće za redovan rad	11.454,49	12.630,00	12.630,00	12.630,00	100,00	100,00	100,00	
R1918	3113	Plaće za redovan rad	355.426,78	434.740,00	434.740,00	434.740,00	100,00	100,00	100,00	
R1919	3114	Plaće za prekovremeni rad	0,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,00	100,00	100,00	
R2689	3111	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,00	100,00	100,00	
R2749	3111	Plaće za redovan rad	0,00	24.690,00	26.310,00	27.570,00	106,56	104,79	111,66	
R2836	3111	Plaće za redovan rad	9.335,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R2839	3111	Plaće za redovan rad	3.861,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	
R3847	3111	Plaće za redovan rad	147,64	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00	
R3853	3111	Plaće za redovan rad	0,00	5.420,00	5.700,00	6.010,00	105,17	105,44	110,89	
R0473	312	Plaće za redovan rad	0,00	23.010,00	25.000,00	28.000,00	108,65	112,00	121,69	
R0477	3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.599,55	27.720,00	27.820,00	27.720,00	100,36	99,64	100,00	
R0484	3121	Ostali rashodi za zaposlene	199,08	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00	
R1920	3121	Ostali rashodi za zaposlene	796,33	880,00	880,00	880,00	100,00	100,00	100,00	
R2511	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	880,00	880,00	880,00	100,00	100,00	100,00	
R2690	3121	Nagrade	9.006,89	19.910,00	19.910,00	19.910,00	100,00	100,00	100,00	
		Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00	100,00	
				3.250,00	3.350,00	3.250,00	103,08	97,01	100,00	



R0428	3223	Električna energija	731,15	2.120,00	2.120,00	2.120,00	100,00	100,00	100,00
R0429	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investiciji	0,00	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00
R0430	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	270,00	270,00	270,00	100,00	100,00	100,00
R0431	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i ob	0,00	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00
R0441	3221	Uredski materijal i ostali materijalni ra:	6.408,99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00
R0442	3223	Energija	10.706,21	12.450,00	12.450,00	12.450,00	100,00	100,00	100,00
R0443	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investiciji	1.033,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
R0444	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00
R0445	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i ob	307,22	270,00	270,00	270,00	100,00	100,00	100,00
R0458	3221	Uredski materijal	0,00	270,00	270,00	270,00	100,00	100,00	100,00
R0466	3222	Namirnice	0,00	660,00	660,00	660,00	100,00	100,00	100,00
R0467	3223	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	660,00	660,00	660,00	100,00	100,00	100,00
R0492	3221	Uredski materijal i ostali materijalni ra:	964,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
R0493	3222	Materijal i sirovine	3.002,61	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
R0494	3223	Energija	327,29	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00
R0501	3221	Uredski materijal i ostali materijalni ra:	1.756,31	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00
R2761	3221	Uredski materijal i ostali materijalni ra:	387,23	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3811	3221	Rashodi za usluge	0,00	660,00	660,00	660,00	100,00	100,00	100,00
R0432	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.762,81	44.040,00	34.530,00	34.530,00	78,41	100,00	78,41
R0433	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održav	3.225,57	4.380,00	4.380,00	4.380,00	100,00	100,00	100,00
R0434	3234	Komunalne usluge	0,00	530,00	530,00	530,00	100,00	100,00	100,00
R0435	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	593,53	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00
R0436	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	930,00	930,00	930,00	100,00	100,00	100,00
R0437	3238	Računalne usluge	0,00	320,00	320,00	320,00	100,00	100,00	100,00
R0438	3239	Ostale usluge	0,00	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00
R0446	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.450,93	270,00	270,00	270,00	100,00	100,00	100,00
R0447	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održav	1.539,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
R0448	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.425,68	6.750,00	6.750,00	6.750,00	100,00	100,00	100,00
R0449	3234	Komunalne usluge	0,00	240,00	240,00	240,00	100,00	100,00	100,00
R0450	3235	Zakupnine i najamnine	1.805,70	1.550,00	1.550,00	1.550,00	100,00	100,00	100,00
R0451	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	29,85	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00	100,00
R0452	3237	Intelektualne i osobne usluge	702,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
R0453	3238	Računalne usluge	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
R0454	3239	Ostale usluge	2.166,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
R0459	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	502,08	330,00	330,00	330,00	100,00	100,00	100,00
R0468	3231	Usluga telefona, pošte i prijevoza	0,00	320,00	320,00	320,00	100,00	100,00	100,00
			305,26	2.270,00	2.270,00	2.270,00	100,00	100,00	100,00

R0496	3234	Komunalne usluge	301,33	850,00	850,00	850,00	100,00	100,00	100,00
R0497	3238	Računalne usluge	0,00	270,00	270,00	270,00	100,00	100,00	100,00
R0502	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00
R0503	3237	Intelektualne i osobne usluge	713,87	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00	100,00	100,00
R1924	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	100,00	100,00	100,00
R2759	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2760	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3817	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3819	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0455	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.399,08	14.740,00	11.510,00	11.510,00	78,09	100,00	78,09
R0456	3292	Premije osiguranja	0,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	100,00	100,00	100,00
R0463	3294	Članarine	159,27	270,00	270,00	270,00	100,00	100,00	100,00
R0470	3293	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	766,48	2.350,00	2.350,00	2.350,00	100,00	100,00	100,00
R0471	3299	Reprezentacija	0,00	270,00	270,00	270,00	100,00	100,00	100,00
R0499	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	270,00	270,00	270,00	100,00	100,00	100,00
R1825	3291	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	688,41	630,00	630,00	630,00	100,00	100,00	100,00
R1925	3295	Naknade članovima predstavničkih i iz	0,00	330,00	330,00	330,00	100,00	100,00	100,00
R2510	3292	Novčana naknada poslodavca zbog n	1.108,25	1.790,00	1.790,00	1.790,00	100,00	100,00	100,00
R2762	3299	Premije osiguranja	2.199,88	930,00	930,00	930,00	100,00	100,00	100,00
R2833	3296	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2835	3295	Troškovi sudskih postupaka	1.813,19	850,00	850,00	850,00	100,00	100,00	100,00
R3818	3299	Pristojbe i naknade	663,60	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
	34	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2834	343	Financijski rashodi	1.488,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
	3433	Ostali financijski rashodi	1.488,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
	36	Zatezne kamate	1.488,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
R3820	369	Pomoci dane u inozemstvo i unutar o	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3843	3694	Prijenosi između proračunskih korisnik	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3692	Intelektualne i osobne usluge	0,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Kapitalni prijenosi između proračunski	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu nefinancijske imov	17.554,31	73.500,00	65.680,00	65.680,00	89,36	100,00	89,36
R0513	4227	Rashodi za nabavu proizvedene dugog	13.548,40	64.350,00	56.530,00	56.530,00	87,85	100,00	87,85
R0514	4221	Postrojenja i oprema	12.836,42	33.090,00	25.270,00	25.270,00	76,37	100,00	76,37
R0516	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00
	4221	Uredaji, strojevi i oprema za ostale na	0,00	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	2.123,20	4.780,00	4.780,00	4.780,00	100,00	100,00	100,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	10.312,06	10.270,00	10.270,00	10.270,00	100,00	100,00	100,00

R1539	4226	Sportska i glazbena oprema	17,92	1.330,00	1.330,00	1.330,00	100,00	100,00	100,00
R1540	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale na	383,24	530,00	530,00	530,00	100,00	100,00	100,00
R1543	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
R1599	4222	Komunikacijska oprema	0,00	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00
R1826	4227	Oprema	0,00	70,00	70,00	70,00	100,00	100,00	100,00
R1861	4227	Oprema	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	100,00	100,00	100,00
R2429	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00	100,00
R2431	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale na	0,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	100,00	100,00	100,00
R2512	4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	890,00	890,00	890,00	100,00	100,00	100,00
R2758	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale na	0,00	7.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	423	Prijevozna sredstva	0,00	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00
R2688	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom pror	0,00	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00	100,00
	424	Knjige - umjetnička djela i ostale izlošt	711,98	31.130,00	31.130,00	31.130,00	100,00	100,00	100,00
R0515	4241	Knjige u knjižnicama	116,53	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
R0517	4241	Knjige u knjižnicama	0,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	100,00	100,00	100,00
R2433	4241	Knjige	595,45	8.830,00	8.830,00	8.830,00	100,00	100,00	100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin	4.005,91	9.150,00	9.150,00	9.150,00	100,00	100,00	100,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim ob	4.005,91	9.150,00	9.150,00	9.150,00	100,00	100,00	100,00
R0518	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim ob	4.005,91	9.150,00	9.150,00	9.150,00	100,00	100,00	100,00