

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Ostvarenje

za razdoblje od 1.1.2021 do 31.12.2021

SVEUKUPNO		4.054.186,00	4.068.632,23	100,36
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	
Razdjel	011 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I MLADE	4.054.186,00	4.068.632,23	100,36
Glava	01102 USTANOVE U ŠKOLSTVU	4.054.186,00	4.068.632,23	100,36
Izvor financ.	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	78.900,00	71.421,80	90,52
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	78.900,00	71.421,80	90,52
Izvor financ.	12 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA	410.925,00	409.328,44	99,61
Izvor financ.	121 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA - OSNOVNO ŠKOLSTVO	410.925,00	409.328,44	99,61
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	73.500,00	54.991,48	74,82
Izvor financ.	3210 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	73.500,00	54.991,48	74,82
Izvor financ.	52 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	44.861,00	38.762,26	86,41
Izvor financ.	5212 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - SHEMA VOĆE. POVRĆE I MLIJEKO	8.932,00	8.380,10	93,82
Izvor financ.	526 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI - UČIMO ZAJEDNO	16.545,00	15.099,14	91,26
Izvor financ.	527 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI - VRIJEME JE ZA ŠKOLSKI OBROK	19.384,00	15.283,02	78,84
Izvor financ.	54 POMOĆI - KORISNICI	3.446.000,00	3.469.128,25	100,67
Izvor financ.	5410 POMOĆI - KORISNICI	3.446.000,00	3.469.128,25	100,67
Izvor financ.	62 DONACIJE	0,00	25.000,00	0,00
Izvor financ.	6210 UGOVORI DONACIJE - KORISNICI	0,00	25.000,00	0,00
Program	1207 RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	123.761,00	110.184,06	89,03
Kapitalni	K1207 17 SUFINANCIRANJE OBAVEZNE ŠKOLSKE LEKTIRE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	400,00	357,00	89,25
Korisnik	OŠ MATE LOVRAKA, VLADISLAVCI	400,00	357,00	89,25
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	400,00	357,00	89,25
Izvor financ.	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	400,00	357,00	89,25
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	400,00	357,00	89,25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	357,00	89,25

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	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	357,00	89,25
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	400,00	357,00	89,25
4241	Knjige	400,00	357,00	89,25
42411	Knjige	400,00	357,00	89,25
Tekući	T1207 10 ŠKOLSKI OBROK ZA SVE	78.500,00	71.064,80	90,53
Korisnik	OŠ MATE LOVRAKA, VLADISLAVCI	78.500,00	71.064,80	90,53
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	78.500,00	71.064,80	90,53
Izvor financ.	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	78.500,00	71.064,80	90,53
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	78.500,00	71.064,80	90,53
3	Rashodi poslovanja	78.500,00	71.064,80	90,53
32	Materijalni rashodi	78.500,00	71.064,80	90,53
322	Rashodi za materijal i energiju	78.500,00	71.064,80	90,53
3222	Materijal i sirovine	78.500,00	71.064,80	90,53
32224	Namirnice	78.500,00	71.064,80	90,53
Tekući	T1207 31 EU PROJEKTI - UČIMO ZAJEDNO	16.545,00	15.099,14	91,26
Korisnik	OŠ MATE LOVRAKA, VLADISLAVCI	16.545,00	15.099,14	91,26
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	16.545,00	15.099,14	91,26
Izvor financ.	52 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	16.545,00	15.099,14	91,26
Izvor financ.	526 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI - UČIMO ZAJEDNO	16.545,00	15.099,14	91,26
3	Rashodi poslovanja	16.545,00	15.099,14	91,26
31	Rashodi za zaposlene	13.745,00	13.707,14	99,72
311	Plaće (Bruto)	9.185,00	9.185,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	9.185,00	9.185,00	100,00
31111	Plaće za zaposlene	9.185,00	9.185,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	100,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	1.560,00	1.522,14	97,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.560,00	1.522,14	97,57
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.560,00	1.522,14	97,57
32	Materijalni rashodi	2.800,00	1.392,00	49,71
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	1.392,00	55,68
3211	Službena putovanja	200,00	0,00	0,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	200,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.300,00	1.392,00	60,52
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	2.300,00	1.392,00	60,52
323	Rashodi za usluge	300,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	300,00	0,00	0,00
32379	Ostale intelektualne usluge	300,00	0,00	0,00
Tekući	T1207 20 SHEMA - VOĆE, POVRĆE I MLIJEKO	8.932,00	8.380,10	93,82
Korisnik	OŠ MATE LOVRAKA, VLADISLAVCI	8.932,00	8.380,10	93,82
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	8.932,00	8.380,10	93,82
Izvor financ.	52 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	8.932,00	8.380,10	93,82

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	
Izvor financ.	5212 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - SHEMA VOĆE. POVRĆE I MLIJEKO	8.932,00	8.380,10	93,82
3	Rashodi poslovanja	8.932,00	8.380,10	93,82
32	Materijalni rashodi	8.932,00	8.380,10	93,82
322	Rashodi za materijal i energiju	8.932,00	8.380,10	93,82
3222	Materijal i sirovine	8.932,00	8.380,10	93,82
32224	Namirnice	8.932,00	8.380,10	93,82
Tekući	T1207 28 EU PROJEKTI - VRIJEME JE ZA ŠKOLSKI OBROK	19.384,00	15.283,02	78,84
Korisnik	OŠ MATE LOVRAKA, VLADISLAVCI	19.384,00	15.283,02	78,84
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	19.384,00	15.283,02	78,84
Izvor financ.	52 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	19.384,00	15.283,02	78,84
Izvor financ.	527 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI - VRIJEME JE ZA ŠKOLSKI OBROK	19.384,00	15.283,02	78,84
3	Rashodi poslovanja	19.384,00	15.283,02	78,84
32	Materijalni rashodi	19.384,00	15.283,02	78,84
322	Rashodi za materijal i energiju	19.384,00	15.283,02	78,84
3222	Materijal i sirovine	19.384,00	15.283,02	78,84
32224	Namirnice	19.384,00	15.283,02	78,84
Program	7006 FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU	410.925,00	409.328,44	99,61
Kapitalni	K7006 06 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OBJEKATA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	30.000,00	29.962,50	99,88
Korisnik	OŠ MATE LOVRAKA, VLADISLAVCI	30.000,00	29.962,50	99,88
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	30.000,00	29.962,50	99,88
Izvor financ.	12 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA	30.000,00	29.962,50	99,88
Izvor financ.	121 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA - OSNOVNO ŠKOLSTVO	30.000,00	29.962,50	99,88
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	29.962,50	99,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	29.962,50	99,88
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	29.962,50	99,88
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	29.962,50	99,88
42211	Računala i računalna oprema	30.000,00	29.962,50	99,88
Kapitalni	K7006 07 PLANSKO I HITNO ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME OSNOVNOG ŠKOLSTVA	13.125,00	13.124,40	100,00
Korisnik	OŠ MATE LOVRAKA, VLADISLAVCI	13.125,00	13.124,40	100,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	13.125,00	13.124,40	100,00
Izvor financ.	12 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA	13.125,00	13.124,40	100,00
Izvor financ.	121 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA - OSNOVNO ŠKOLSTVO	13.125,00	13.124,40	100,00
3	Rashodi poslovanja	13.125,00	13.124,40	100,00
32	Materijalni rashodi	13.125,00	13.124,40	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	
323	Rashodi za usluge	13.125,00	13.124,40	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	9.999,40	99,99
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	10.000,00	9.999,40	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.125,00	3.125,00	100,00
32379	Ostale intelektualne usluge	3.125,00	3.125,00	100,00
Aktivnost	A7006 04 FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	148.800,00	148.452,55	99,77
Korisnik	OŠ MATE LOVRAKA, VLADISLAVCI	148.800,00	148.452,55	99,77
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	148.800,00	148.452,55	99,77
Izvor financ.	12 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA	148.800,00	148.452,55	99,77
Izvor financ.	121 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA - OSNOVNO ŠKOLSTVO	148.800,00	148.452,55	99,77
3	Rashodi poslovanja	148.800,00	148.452,55	99,77
32	Materijalni rashodi	147.300,00	147.273,36	99,98
321	Naknade troškova zaposlenima	9.655,00	9.637,00	99,81
3211	Službena putovanja	4.710,00	4.650,00	98,73
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.340,00	2.340,00	100,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.310,00	2.310,00	100,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	50,00	0,00	0,00
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	10,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.445,00	3.345,00	97,10
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	3.345,00	3.345,00	100,00
32132	Tečajevi i stručni ispiti	100,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.642,00	109,47
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.500,00	1.642,00	109,47
322	Rashodi za materijal i energiju	66.045,00	66.044,87	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.645,00	34.093,28	107,74
32211	Uredski materijal	7.000,00	10.262,02	146,60
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	4.000,00	2.828,12	70,70
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	14.045,00	14.823,10	105,54
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	4.600,00	4.589,96	99,78
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.000,00	1.590,08	79,50
3223	Energija	2.700,00	1.880,37	69,64
32233	Plin	1.200,00	901,00	75,08
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	1.500,00	979,37	65,29
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	23.000,00	23.040,01	100,17
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	23.000,00	23.040,01	100,17
3225	Sitni inventar i auto gume	5.500,00	4.014,40	72,99
32251	Sitni inventar	5.500,00	4.014,40	72,99
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.200,00	3.016,81	94,28
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.200,00	3.016,81	94,28
323	Rashodi za usluge	51.800,00	51.796,05	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.000,00	12.812,07	98,55
32311	Usluge telefona, telefaksa	10.500,00	10.501,07	100,01
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	1.500,00	1.476,00	98,40

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	
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.000,00	835,00	83,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	4.940,00	494,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	1.000,00	4.940,00	494,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.100,00	1.662,02	79,14
32332	Tisak	100,00	0,00	0,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	1.662,02	83,10
3234	Komunalne usluge	17.500,00	17.648,25	100,85
32341	Opskrba vodom	5.000,00	5.389,86	107,80
32342	Iznošenje i odvoz smeća	5.000,00	4.768,39	95,37
32343	Deratizacija i dezinfekcija	5.000,00	5.175,00	103,50
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	2.000,00	2.315,00	115,75
32349	Ostale komunalne usluge	500,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.000,00	1.736,71	86,84
32359	Ostale zakupnine i najamnine	2.000,00	1.736,71	86,84
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	1.787,00	89,35
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	500,00	330,00	66,00
32363	Laboratorijske usluge	1.500,00	1.457,00	97,13
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	1.250,00	31,25
32379	Ostale intelektualne usluge	4.000,00	1.250,00	31,25
3238	Računalne usluge	8.500,00	8.500,00	100,00
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	3.000,00	3.000,00	100,00
32389	Ostale računalne usluge	5.500,00	5.500,00	100,00
3239	Ostale usluge	1.700,00	1.460,00	85,88
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	500,00	480,00	96,00
32392	Film i izrada fotografija	300,00	260,00	86,67
32399	Ostale nespomenute usluge	900,00	720,00	80,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.800,00	19.795,44	99,98
3293	Reprezentacija	100,00	0,00	0,00
32931	Reprezentacija	100,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	700,00	700,00	100,00
32941	Tuzemne članarine	700,00	700,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade	500,00	0,00	0,00
32952	Sudske pristojbe	100,00	0,00	0,00
32953	Javnobilježničke pristojbe	300,00	0,00	0,00
32959	Ostale pristojbe i naknade	100,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	19.095,44	103,22
32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	1.000,00	455,13	45,51
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	18.640,31	106,52
34	Financijski rashodi	500,00	184,38	36,88
343	Ostali financijski rashodi	500,00	184,38	36,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300,00	184,38	61,46
34311	Usluge banaka	100,00	0,00	0,00
34312	Usluge platnog prometa	200,00	184,38	92,19
3433	Zatezne kamate	100,00	0,00	0,00
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	100,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	0,00	0,00
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	994,81	99,48
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	994,81	99,48
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.000,00	994,81	99,48
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	1.000,00	994,81	99,48

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	
Aktivnost	A7006 05 FINANCIRANJE STVARNIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	219.000,00	217.788,99	99,45
Korisnik	OŠ MATE LOVRAKA, VLADISLAVCI	219.000,00	217.788,99	99,45
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	219.000,00	217.788,99	99,45
Izvor financ.	12 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA	219.000,00	217.788,99	99,45
Izvor financ.	121 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA - OSNOVNO ŠKOLSTVO	219.000,00	217.788,99	99,45
3	Rashodi poslovanja	219.000,00	217.788,99	99,45
32	Materijalni rashodi	219.000,00	217.788,99	99,45
322	Rashodi za materijal i energiju	115.000,00	113.791,13	98,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	10.011,25	100,11
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	10.000,00	10.011,25	100,11
3223	Energija	105.000,00	103.779,88	98,84
32231	Električna energija	25.000,00	24.265,64	97,06
32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	80.000,00	79.514,24	99,39
323	Rashodi za usluge	104.000,00	103.997,86	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000,00	93.455,66	103,84
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	90.000,00	93.455,66	103,84
3234	Komunalne usluge	7.000,00	5.042,20	72,03
32349	Ostale komunalne usluge	7.000,00	5.042,20	72,03
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.000,00	5.500,00	78,57
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	7.000,00	5.500,00	78,57
Program	7011 FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	3.519.500,00	3.549.119,73	100,84
Aktivnost	A7011 01 VLASTITI PRIHODI - OSNOVNO ŠKOLSTVO	3.519.500,00	3.549.119,73	100,84
Korisnik	OŠ MATE LOVRAKA, VLADISLAVCI	3.519.500,00	3.549.119,73	100,84
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	3.519.500,00	3.549.119,73	100,84
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	73.500,00	54.991,48	74,82
Izvor financ.	3210 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	73.500,00	54.991,48	74,82
3	Rashodi poslovanja	55.500,00	39.656,75	71,45
31	Rashodi za zaposlene	0,00	40,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	40,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	40,00	0,00
31111	Plaće za zaposlene	0,00	40,00	0,00
32	Materijalni rashodi	54.500,00	39.616,75	72,69
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	1.000,00	0,00	0,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.000,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	400,00	0,00	0,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	400,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	200,00	0,00	0,00
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	200,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	44.500,00	17.467,25	39,25

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
3222	Materijal i sirovine	42.000,00	17.117,25	40,76
32224	Namirnice	42.000,00	17.117,25	40,76
3223	Energija	500,00	0,00	0,00
32233	Plin	500,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	350,00	70,00
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	500,00	350,00	70,00
3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	0,00	0,00
32251	Sitni inventar	500,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	0,00	0,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.100,00	18.776,00	894,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00	194,75	38,95
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	500,00	194,75	38,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja	300,00	0,00	0,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	300,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	200,00	0,00	0,00
32349	Ostale komunalne usluge	200,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	600,00	0,00
32363	Laboratorijske usluge	0,00	600,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	500,00	15.000,00	3.000,00
32379	Ostale intelektualne usluge	500,00	15.000,00	3.000,00
3238	Računalne usluge	500,00	2.981,25	596,25
32389	Ostale računalne usluge	500,00	2.981,25	596,25
3239	Ostale usluge	100,00	0,00	0,00
32399	Ostale nespomenute usluge	100,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.300,00	3.373,50	53,55
3293	Reprezentacija	500,00	0,00	0,00
32931	Reprezentacija	500,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	100,00	100,00	100,00
32941	Tuzemne članarine	100,00	100,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade	3.700,00	2.000,00	54,05
32959	Ostale pristojbe i naknade	3.700,00	2.000,00	54,05
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.273,50	63,68
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.273,50	63,68
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	0,00	0,00
34311	Usluge banaka	1.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	15.334,73	85,19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	15.334,73	85,19
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	15.218,95	89,52
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	11.937,50	119,38
42211	Računala i računalna oprema	10.000,00	11.937,50	119,38
4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	0,00	0,00
42229	Ostala komunikacijska oprema	2.000,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	2.000,00	0,00	0,00
42261	Sportska oprema	1.000,00	0,00	0,00
42262	Glazbeni instrumenti i oprema	1.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.000,00	3.281,45	109,38
42272	Strojevi	3.000,00	3.281,45	109,38
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	115,78	11,58
4241	Knjige	1.000,00	115,78	11,58
42411	Knjige	1.000,00	115,78	11,58

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
Izvor financ. 54 POMOĆI - KORISNICI	3.446.000,00	3.469.128,25	100,67
Izvor financ. 5410 POMOĆI - KORISNICI	3.446.000,00	3.469.128,25	100,67
3 Rashodi poslovanja	3.396.000,00	3.417.961,06	100,65
31 Rashodi za zaposlene	3.190.000,00	3.128.968,20	98,09
311 Plaće (Bruto)	2.640.000,00	2.572.084,21	97,43
3111 Plaće za redovan rad	2.600.000,00	2.532.414,90	97,40
31111 Plaće za zaposlene	2.600.000,00	2.532.414,90	97,40
3113 Plaće za prekovremeni rad	20.000,00	24.107,33	120,54
31131 Plaće za prekovremeni rad	20.000,00	24.107,33	120,54
3114 Plaće za posebne uvjete rada	20.000,00	15.561,98	77,81
31141 Plaće za posebne uvjete rada	20.000,00	15.561,98	77,81
312 Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	133.489,43	102,68
3121 Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	133.489,43	102,68
31212 Nagrade	67.000,00	31.126,59	46,46
31213 Darovi	52.000,00	91.800,00	176,54
31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	11.000,00	10.562,84	96,03
313 Doprinosi na plaće	420.000,00	423.394,56	100,81
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	420.000,00	423.394,56	100,81
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	420.000,00	423.394,56	100,81
32 Materijalni rashodi	156.000,00	228.085,47	146,21
321 Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	132.875,82	94,91
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	140.000,00	132.875,82	94,91
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	140.000,00	132.875,82	94,91
323 Rashodi za usluge	0,00	84.985,65	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	84.985,65	0,00
32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	84.985,65	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	10.224,00	63,90
3295 Pristojbe i naknade	6.000,00	10.125,00	168,75
32955 Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	6.000,00	10.125,00	168,75
3296 Troškovi sudskih postupaka	10.000,00	0,00	0,00
32961 Troškovi sudskih postupaka	10.000,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	99,00	0,00
32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	99,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	60.907,39	121,81
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	60.907,39	121,81
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	50.000,00	60.907,39	121,81
37229 Ostale naknade iz proračuna u naravi	50.000,00	60.907,39	121,81
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	51.167,19	102,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	51.167,19	102,33
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	51.167,19	102,33
4241 Knjige	50.000,00	51.167,19	102,33
42411 Knjige	50.000,00	51.167,19	102,33
Izvor financ. 62 DONACIJE	0,00	25.000,00	0,00
Izvor financ. 6210 UGOVORI DONACIJE - KORISNICI	0,00	25.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	25.000,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	25.000,00	0,00

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
42211 Računala i računalna oprema	0,00	25.000,00	0,00