

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Ostvarenje

za razdoblje od 1.1.2024 do 31.10.2024

SVEUKUPNO		1.066.205,00	973.890,34	91,34
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	1.066.205,00	973.890,34	91,34
Glava	01102 USTANOVE U ŠKOLSTVU	1.066.205,00	973.890,34	91,34
Izvor financ.	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	7.091,00	3.769,55	53,16
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	7.091,00	3.769,55	53,16
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.171,00	2.280,23	71,91
Izvor financ.	3210 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.171,00	2.280,23	71,91
Izvor financ.	46 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	80.314,00	52.719,18	65,64
Izvor financ.	461 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA - OSNOVNO ŠKOLSTVO	80.314,00	52.719,18	65,64
Izvor financ.	49 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	7.590,00	6.508,57	85,75
Izvor financ.	4910 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNICI	7.590,00	6.508,57	85,75
Izvor financ.	52 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	22.805,00	19.492,82	85,48
Izvor financ.	5212 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - SHEMA VOĆE. POVRĆE I MLIJEKO	1.805,00	749,26	41,51
Izvor financ.	526 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI - UČIMO ZAJEDNO	0,00	120,00	0,00
Izvor financ.	526 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI - UČIMO ZAJEDNO	21.000,00	18.623,56	88,68
Izvor financ.	54 POMOĆI - KORISNICI	945.224,00	888.919,99	94,04
Izvor financ.	5410 POMOĆI - KORISNICI	945.224,00	888.919,99	94,04
Izvor financ.	62 DONACIJE	10,00	200,00	2.000,00
Izvor financ.	6210 UGOVORI DONACIJE - KORISNICI	10,00	200,00	2.000,00
Program	1207 RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	27.046,00	22.912,52	84,72
Tekući projek	T1207 41 SAJAM ZANIMANJA	143,00	143,00	100,00
Korisnik	OŠ DRAŽ, DRAŽ	143,00	143,00	100,00
Funk. klas.	0960 Dodatne usluge u obrazovanju	143,00	143,00	100,00
Izvor financ.	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	143,00	143,00	100,00
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	143,00	143,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	143,00	143,00	100,00
32	Materijalni rashodi	143,00	143,00	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	143,00	143,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	143,00	143,00	100,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	143,00	143,00	100,00
Tekući projek	T1207 33 PROGRAMI I PROJEKTI U ODGOJU I OBRAZOVANJU	438,00	437,50	99,89
Korisnik	OŠ DRAŽ, DRAŽ	438,00	437,50	99,89
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	438,00	437,50	99,89
Izvor financ.	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	438,00	437,50	99,89
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	438,00	437,50	99,89
3	Rashodi poslovanja	438,00	437,50	99,89
32	Materijalni rashodi	438,00	437,50	99,89
323	Rashodi za usluge	438,00	437,50	99,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	438,00	437,50	99,89
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	438,00	437,50	99,89
Kapitalni proj	K1207 17 SUFINANCIRANJE OBAVEZNE ŠKOLSKE LEKTIRE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	50,00	47,50	95,00
Korisnik	OŠ DRAŽ, DRAŽ	50,00	47,50	95,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	50,00	47,50	95,00
Izvor financ.	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	50,00	47,50	95,00
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	50,00	47,50	95,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50,00	47,50	95,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00	47,50	95,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50,00	47,50	95,00
4241	Knjige	50,00	47,50	95,00
42411	Knjige	50,00	47,50	95,00
Tekući projek	T1207 31 EU PROJEKTI - UČIMO ZAJEDNO	24.610,00	21.535,26	87,51
Korisnik	OŠ DRAŽ, DRAŽ	24.610,00	21.535,26	87,51
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	24.610,00	21.535,26	87,51
Izvor financ.	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	3.610,00	2.791,70	77,33
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	3.610,00	2.791,70	77,33
3	Rashodi poslovanja	3.610,00	2.791,70	77,33
31	Rashodi za zaposlene	210,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	210,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	210,00	0,00	0,00
31111	Plaće za zaposlene	210,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.400,00	2.791,70	82,11
321	Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	2.791,70	82,11
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.400,00	2.791,70	82,11
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	3.400,00	2.791,70	82,11
Izvor financ.	52 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	21.000,00	18.743,56	89,26

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
Izvor financ. 526 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI - UČIMO ZAJEDNO	0,00	120,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	120,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	120,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	120,00	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	120,00	0,00
32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	120,00	0,00
Izvor financ. 526 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI - UČIMO ZAJEDNO	21.000,00	18.623,56	88,68
3 Rashodi poslovanja	21.000,00	18.623,56	88,68
31 Rashodi za zaposlene	20.795,00	18.623,56	89,56
311 Plaće (Bruto)	15.600,00	15.127,50	96,97
3111 Plaće za redovan rad	15.600,00	15.127,50	96,97
31111 Plaće za zaposlene	15.600,00	15.127,50	96,97
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	1.000,00	40,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	1.000,00	40,00
31212 Nagrade	400,00	400,00	100,00
31213 Darovi	300,00	0,00	0,00
31216 Regres za godišnji odmor	900,00	600,00	66,67
31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene	900,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	2.695,00	2.496,06	92,62
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.695,00	2.496,06	92,62
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.695,00	2.496,06	92,62
32 Materijalni rashodi	205,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	90,00	0,00	0,00
3211 Službena putovanja	90,00	0,00	0,00
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	90,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	75,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	75,00	0,00	0,00
32379 Ostale intelektualne usluge	75,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40,00	0,00	0,00
3293 Reprezentacija	40,00	0,00	0,00
32931 Reprezentacija	40,00	0,00	0,00
Tekući projek T1207 20 SHEMA - VOĆE, POVRĆE I MLIJEKO	1.805,00	749,26	41,51
Korisnik OŠ DRAŽ, DRAŽ	1.805,00	749,26	41,51
Funk. klas. 0912 Osnovno obrazovanje	1.805,00	749,26	41,51
Izvor financ. 52 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	1.805,00	749,26	41,51
Izvor financ. 5212 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - SHEMA VOĆE. POVRĆE I MLIJEKO	1.805,00	749,26	41,51
3 Rashodi poslovanja	1.805,00	749,26	41,51
32 Materijalni rashodi	1.805,00	749,26	41,51
322 Rashodi za materijal i energiju	1.805,00	749,26	41,51
3222 Materijal i sirovine	1.805,00	749,26	41,51
32224 Namirnice	1.805,00	749,26	41,51
Program 7006 FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU	83.164,00	53.069,03	63,81

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	
Kapitalni proj	K7006 06 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OBJEKATA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	1.330,00	0,00	0,00
Korisnik	OŠ DRAŽ, DRAŽ	1.330,00	0,00	0,00
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	1.330,00	0,00	0,00
Izvor financ.	46 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	1.330,00	0,00	0,00
Izvor financ.	461 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA - OSNOVNO ŠKOLSTVO	1.330,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.330,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.330,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	530,00	0,00	0,00
42211	Računala i računalna oprema	430,00	0,00	0,00
42212	Uredski namještaj	100,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	100,00	0,00	0,00
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	100,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100,00	0,00	0,00
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	100,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	300,00	0,00	0,00
42261	Sportska oprema	300,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	300,00	0,00	0,00
42271	Uređaji	300,00	0,00	0,00
Aktivnost	A7006 04 FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	21.120,00	18.587,85	88,01
Korisnik	OŠ DRAŽ, DRAŽ	21.120,00	18.587,85	88,01
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	21.120,00	18.587,85	88,01
Izvor financ.	46 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	21.120,00	18.587,85	88,01
Izvor financ.	461 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA - OSNOVNO ŠKOLSTVO	21.120,00	18.587,85	88,01
3	Rashodi poslovanja	21.120,00	18.587,85	88,01
32	Materijalni rashodi	21.069,00	18.572,91	88,15
321	Naknade troškova zaposlenima	2.506,00	2.340,62	93,40
3211	Službena putovanja	305,00	620,58	203,47
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	145,00	191,17	131,84
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	100,00	304,50	304,50
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	50,00	124,91	249,82
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	10,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	201,00	0,00	0,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	200,00	0,00	0,00
32132	Tečajevi i stručni ispiti	1,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.720,04	86,00
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	2.000,00	1.720,04	86,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.101,00	6.527,33	80,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.201,00	3.975,76	76,44

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	
32211	Uredski materijal	800,00	1.321,09	165,14
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	1,00	52,00	5.200,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	900,00	306,92	34,10
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	3.000,00	1.824,47	60,82
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	500,00	471,28	94,26
3223	Energija	600,00	662,14	110,36
32233	Plin	300,00	155,60	51,87
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	300,00	506,54	168,85
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.800,00	1.458,96	81,05
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	800,00	661,91	82,74
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	1.000,00	797,05	79,71
3225	Sitni inventar i auto gume	100,00	430,47	430,47
32251	Sitni inventar	100,00	430,47	430,47
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	400,00	0,00	0,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	400,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.059,00	9.119,38	90,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.102,00	2.660,06	85,75
32311	Usluge telefona, telefaksa	3.000,00	2.562,96	85,43
32312	Usluge interneta	1,00	0,00	0,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	100,00	97,10	97,10
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	361,00	212,40	58,84
32331	Elektronski mediji	260,00	212,40	81,69
32332	Tisak	1,00	0,00	0,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	100,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	5.630,00	5.530,47	98,23
32341	Opskrba vodom	1.000,00	1.201,12	120,11
32342	Iznošenje i odvoz smeća	3.000,00	2.756,45	91,88
32343	Deratizacija i dezinfekcija	230,00	107,90	46,91
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	1.400,00	1.465,00	104,64
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	863,00	716,45	83,02
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	332,00	197,10	59,37
32363	Laboratorijske usluge	531,00	519,35	97,81
3237	Intelektualne i osobne usluge	2,00	0,00	0,00
32375	Geodetsko-katastarske usluge	1,00	0,00	0,00
32379	Ostale intelektualne usluge	1,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	100,00	0,00	0,00
32389	Ostale računalne usluge	100,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	1,00	0,00	0,00
32399	Ostale nespomenute usluge	1,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	403,00	585,58	145,31
3293	Reprezentacija	1,00	0,00	0,00
32931	Reprezentacija	1,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	100,00	110,00	110,00
32941	Tuzemne članarine	100,00	110,00	110,00
3295	Pristojbe i naknade	2,00	0,00	0,00
32951	Upravne i administrativne pristojbe	1,00	0,00	0,00
32953	Javnobilježničke pristojbe	1,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	475,58	158,53
32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	100,00	130,00	130,00

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	
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	345,58	172,79
34	Financijski rashodi	50,00	14,94	29,88
343	Ostali financijski rashodi	50,00	14,94	29,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50,00	14,94	29,88
34312	Usluge platnog prometa	50,00	14,94	29,88
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1,00	0,00	0,00
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	1,00	0,00	0,00
Aktivnost	A7006 05 FINANCIRANJE STVARNIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	60.714,00	34.481,18	56,79
Korisnik	OŠ DRAŽ, DRAŽ	60.714,00	34.481,18	56,79
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	60.714,00	34.481,18	56,79
Izvor financ.	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	2.850,00	349,85	12,28
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	2.850,00	349,85	12,28
3	Rashodi poslovanja	2.850,00	349,85	12,28
32	Materijalni rashodi	2.850,00	349,85	12,28
322	Rashodi za materijal i energiju	2.850,00	349,85	12,28
3223	Energija	2.850,00	349,85	12,28
32231	Električna energija	2.850,00	349,85	12,28
Izvor financ.	46 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	57.864,00	34.131,33	58,99
Izvor financ.	461 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA - OSNOVNO ŠKOLSTVO	57.864,00	34.131,33	58,99
3	Rashodi poslovanja	57.864,00	34.131,33	58,99
32	Materijalni rashodi	57.864,00	34.131,33	58,99
322	Rashodi za materijal i energiju	40.033,00	24.292,25	60,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	133,00	0,00	0,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	133,00	0,00	0,00
3223	Energija	39.900,00	24.292,25	60,88
32231	Električna energija	5.000,00	3.820,41	76,41
32233	Plin	936,00	494,92	52,88
32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	33.964,00	19.976,92	58,82
323	Rashodi za usluge	17.831,00	9.839,08	55,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.400,00	5.891,53	70,14
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	50,00	0,00	0,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	8.350,00	5.891,53	70,56
3234	Komunalne usluge	4.000,00	1.637,55	40,94
32349	Ostale komunalne usluge	4.000,00	1.637,55	40,94
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.026,00	0,00	0,00
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	3.026,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	305,00	735,00	240,98
32379	Ostale intelektualne usluge	305,00	735,00	240,98
3238	Računalne usluge	2.100,00	1.575,00	75,00

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	
32389	Ostale računalne usluge	2.100,00	1.575,00	75,00
Program	7011 FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	955.995,00	897.908,79	93,92
Aktivnost	A7011 01 VLASTITI PRIHODI - OSNOVNO ŠKOLSTVO	955.995,00	897.908,79	93,92
Korisnik	OŠ DRAŽ, DRAŽ	955.995,00	897.908,79	93,92
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	955.995,00	897.908,79	93,92
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.171,00	2.280,23	71,91
Izvor financ.	3210 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	3.171,00	2.280,23	71,91
3	Rashodi poslovanja	2.241,00	1.825,06	81,44
32	Materijalni rashodi	1.940,00	1.525,06	78,61
322	Rashodi za materijal i energiju	1.120,00	623,06	55,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10,00	0,00	0,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	10,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	10,00	387,92	3.879,20
32224	Namirnice	10,00	387,92	3.879,20
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	800,00	149,65	18,71
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	800,00	149,65	18,71
3225	Sitni inventar i auto gume	300,00	85,49	28,50
32251	Sitni inventar	300,00	85,49	28,50
323	Rashodi za usluge	20,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10,00	0,00	0,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	10,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	10,00	0,00	0,00
32399	Ostale nespomenute usluge	10,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	902,00	112,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	902,00	112,75
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	902,00	112,75
34	Financijski rashodi	1,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	1,00	0,00	0,00
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	1,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300,00	300,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300,00	300,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	300,00	300,00	100,00
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	300,00	300,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	930,00	455,17	48,94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930,00	455,17	48,94
422	Postrojenja i oprema	730,00	446,65	61,18
4221	Uredska oprema i namještaj	500,00	0,00	0,00
42211	Računala i računalna oprema	500,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	10,00	0,00	0,00
42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	10,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10,00	0,00	0,00
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	10,00	0,00	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	
4226	Sportska i glazbena oprema	10,00	0,00	0,00
42261	Sportska oprema	10,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	200,00	446,65	223,33
42271	Uređaji	200,00	446,65	223,33
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200,00	8,52	4,26
4241	Knjige	200,00	8,52	4,26
42411	Knjige	200,00	8,52	4,26
Izvor financ.	49 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	7.590,00	6.508,57	85,75
Izvor financ.	4910 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNICI	7.590,00	6.508,57	85,75
3	Rashodi poslovanja	590,00	329,82	55,90
32	Materijalni rashodi	580,00	329,82	56,87
321	Naknade troškova zaposlenima	20,00	96,00	480,00
3211	Službena putovanja	10,00	0,00	0,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	10,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	10,00	96,00	960,00
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	10,00	96,00	960,00
322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	100,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100,00	0,00	0,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	50,00	0,00	0,00
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	50,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	350,00	233,82	66,81
3234	Komunalne usluge	350,00	233,82	66,81
32347	Pričuva	350,00	233,82	66,81
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,00	0,00	0,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10,00	0,00	0,00
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	10,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	6.178,75	88,27
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	6.178,75	88,27
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	6.178,75	88,27
4241	Knjige	7.000,00	6.178,75	88,27
42411	Knjige	7.000,00	6.178,75	88,27
Izvor financ.	54 POMOĆI - KORISNICI	945.224,00	888.919,99	94,04
Izvor financ.	5410 POMOĆI - KORISNICI	945.224,00	888.919,99	94,04
3	Rashodi poslovanja	945.224,00	888.919,99	94,04
31	Rashodi za zaposlene	877.510,00	830.773,53	94,67
311	Plaće (Bruto)	740.000,00	690.558,06	93,32
3111	Plaće za redovan rad	740.000,00	690.558,06	93,32
31111	Plaće za zaposlene	740.000,00	690.558,06	93,32

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	
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.510,00	26.273,33	83,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.510,00	26.273,33	83,38
31212	Nagrade	5.000,00	7.844,03	156,88
31213	Darovi	7.000,00	0,00	0,00
31214	Otpremnine	4.000,00	4.380,66	109,52
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	2.500,00	2.648,64	105,95
31216	Regres za godišnji odmor	13.000,00	11.400,00	87,69
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	10,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	106.000,00	113.942,14	107,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	106.000,00	113.942,14	107,49
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	106.000,00	113.942,14	107,49
32	Materijalni rashodi	67.504,00	57.939,46	85,83
321	Naknade troškova zaposlenima	52.003,00	41.719,05	80,22
3211	Službena putovanja	2,00	0,00	0,00
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	1,00	0,00	0,00
32117	Dnevnice per diem	1,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	52.000,00	41.719,05	80,23
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	52.000,00	41.719,05	80,23
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1,00	0,00	0,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.736,41	105,26
3222	Materijal i sirovine	14.000,00	14.736,41	105,26
32224	Namirnice	14.000,00	14.736,41	105,26
323	Rashodi za usluge	1,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1,00	0,00	0,00
32363	Laboratorijske usluge	1,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.484,00	98,93
3295	Pristojbe i naknade	1.500,00	1.484,00	98,93
32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	1.500,00	1.484,00	98,93
38	Ostali rashodi	210,00	207,00	98,57
381	Tekuće donacije	210,00	207,00	98,57
3812	Tekuće donacije u naravi	210,00	207,00	98,57
38129	Ostale tekuće donacije u naravi	210,00	207,00	98,57
Izvor financ.	62 DONACIJE	10,00	200,00	2.000,00
Izvor financ.	6210 UGOVORI DONACIJE - KORISNICI	10,00	200,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10,00	200,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10,00	200,00	2.000,00
422	Postrojenja i oprema	10,00	200,00	2.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10,00	200,00	2.000,00
42271	Uređaji	10,00	200,00	2.000,00