

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Ostvarenje

za razdoblje od 1.1.2025 do 30.6.2025

SVEUKUPNO		2.033.444,72	1.127.016,85	55,42
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	500 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	2.033.444,72	1.127.016,85	55,42
Glava	50001 ODSJEK ZA OBRAZOVANJE I KULTURU	114.040,62	77.162,94	67,66
Izvor financ.	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.631,56	1.886,05	71,67
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.631,56	1.886,05	71,67
Izvor financ.	44 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	84.175,16	56.935,47	67,64
Izvor financ.	441 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA - PRORAČUNSKI KORISNICI	84.175,16	56.935,47	67,64
Izvor financ.	51 POMOĆI EU	27.233,90	18.341,42	67,35
Izvor financ.	511 POMOĆI EU - SHEMA,JEDNAKE MOGUĆNOSTI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	54,00	0,00
Izvor financ.	511 POMOĆI EU - SHEMA,JEDNAKE MOGUĆNOSTI - PRORAČUNSKI KORISNICI	27.233,90	18.287,42	67,15
Program	1001 TEKUĆI IZDACI - OBRAZOVANJE, KULTURA I SPORT	29.865,46	20.227,47	67,73
Tekući projek	T100115 PROJEKT "ŠKOLSKA SHEMA"	4.198,15	3.167,08	75,44
Korisnik	O.Š. IVANA GORANA KOVAČIĆA, SVETI JURAJ NA BREGU	4.198,15	3.167,08	75,44
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	4.198,15	3.167,08	75,44
Izvor financ.	51 POMOĆI EU	4.198,15	3.167,08	75,44
Izvor financ.	511 POMOĆI EU - SHEMA,JEDNAKE MOGUĆNOSTI - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.198,15	3.167,08	75,44
3	Rashodi poslovanja	4.198,15	3.167,08	75,44
32	Materijalni rashodi	4.198,15	3.167,08	75,44
322	Rashodi za materijal i energiju	4.198,15	3.167,08	75,44
3222	Materijal i sirovine	4.198,15	3.167,08	75,44
32224	Namirnice	4.198,15	3.167,08	75,44
Tekući projek	T100117 PROJEKT "ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI"	25.667,31	17.060,39	66,47
Korisnik	O.Š. IVANA GORANA KOVAČIĆA, SVETI JURAJ NA BREGU	25.667,31	17.060,39	66,47
Funk. klas.	0960 Dodatne usluge u obrazovanju	25.667,31	17.060,39	66,47
Izvor financ.	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.631,56	1.886,05	71,67
Izvor financ.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.631,56	1.886,05	71,67
3	Rashodi poslovanja	2.631,56	1.886,05	71,67

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	
31	Rashodi za zaposlene	2.499,08	1.843,25	73,76
311	Plaće (Bruto)	2.037,52	1.359,00	66,70
3111	Plaće za redovan rad	2.037,52	1.359,00	66,70
31111	Plaće za zaposlene	2.037,52	1.359,00	66,70
312	Ostali rashodi za zaposlene	120,00	260,00	216,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene	120,00	260,00	216,67
31212	Nagrade	0,00	200,00	0,00
31216	Regres za godišnji odmor	0,00	60,00	0,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	120,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	341,56	224,25	65,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	341,56	224,25	65,65
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	341,56	224,25	65,65
32	Materijalni rashodi	132,48	42,80	32,31
321	Naknade troškova zaposlenima	132,48	42,80	32,31
3211	Službena putovanja	0,00	6,00	0,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	6,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	132,48	36,80	27,78
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	132,48	36,80	27,78
Izvor financ.	51 POMOĆI EU	23.035,75	15.174,34	65,87
Izvor financ.	511 POMOĆI EU - SHEMA, JEDNAKE MOGUĆNOSTI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	54,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	54,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	54,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	54,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	54,00	0,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	54,00	0,00
Izvor financ.	511 POMOĆI EU - SHEMA, JEDNAKE MOGUĆNOSTI - PRORAČUNSKI KORISNICI	23.035,75	15.120,34	65,64
3	Rashodi poslovanja	23.035,75	15.120,34	65,64
31	Rashodi za zaposlene	22.784,04	14.789,14	64,91
311	Plaće (Bruto)	18.630,00	12.231,00	65,65
3111	Plaće za redovan rad	18.630,00	12.231,00	65,65
31111	Plaće za zaposlene	18.630,00	12.231,00	65,65
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.080,00	540,00	50,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.080,00	540,00	50,00
31216	Regres za godišnji odmor	0,00	540,00	0,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	1.080,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.074,04	2.018,14	65,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.074,04	2.018,14	65,65
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.074,04	2.018,14	65,65
32	Materijalni rashodi	251,71	331,20	131,58
321	Naknade troškova zaposlenima	251,71	331,20	131,58
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	251,71	331,20	131,58
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	251,71	331,20	131,58
Program	1013 ŠKOLSTVO	84.175,16	56.935,47	67,64
Aktivnost	A101301 OSNOVNO ŠKOLSTVO - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	84.175,16	52.935,47	62,89
Korisnik	O.Š. IVANA GORANA KOVAČIĆA, SVETI JURAJ NA BREGU	84.175,16	52.935,47	62,89
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	84.175,16	52.935,47	62,89
Izvor financ.	44 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	84.175,16	52.935,47	62,89

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.	441 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA - PRORAČUNSKI KORISNICI	84.175,16	52.935,47	62,89
3	Rashodi poslovanja	84.175,16	52.935,47	62,89
32	Materijalni rashodi	83.075,16	52.555,32	63,26
321	Naknade troškova zaposlenima	4.876,45	3.045,22	62,45
3211	Službena putovanja	2.746,01	1.896,62	69,07
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.746,01	906,00	32,99
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0,00	90,00	0,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	346,95	0,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	553,67	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	715,00	30,00	4,20
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	715,00	30,00	4,20
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.415,44	1.118,60	79,03
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.415,44	1.118,60	79,03
322	Rashodi za materijal i energiju	52.676,38	29.261,13	55,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.731,17	7.053,97	65,73
32211	Uredski materijal	10.731,17	1.272,83	11,86
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	116,53	0,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	2.373,80	0,00
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	2.954,53	0,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	336,28	0,00
3223	Energija	33.986,59	19.150,73	56,35
32231	Električna energija	33.986,59	7.796,14	22,94
32233	Plin	0,00	11.304,58	0,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	50,01	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.752,09	2.667,63	56,14
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	2.000,00	1.049,28	52,46
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	2.752,09	1.618,35	58,80
3225	Sitni inventar i autogume	1.990,84	270,00	13,56
32251	Sitni inventar	1.990,84	270,00	13,56
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.215,69	118,80	9,77
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.215,69	118,80	9,77
323	Rashodi za usluge	21.732,11	18.513,82	85,19
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.582,64	810,96	51,24
32311	Usluge telefona, telefaksa	1.582,64	594,76	37,58
32313	Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)	0,00	198,70	0,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	17,50	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.853,82	8.824,84	112,36
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	1.316,37	6.490,00	493,02
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	6.537,45	2.334,84	35,71
3234	Komunalne usluge	5.516,96	4.628,33	83,89
32341	Opskrba vodom	5.516,96	1.718,04	31,14
32342	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	1.855,30	0,00
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	0,00	424,55	0,00
32349	Ostale komunalne usluge	0,00	630,44	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.161,80	697,50	60,04
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	0,00	697,50	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	
32359	Ostale zakupnine i najamnine	1.161,80	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.468,85	1.179,30	47,77
32363	Laboratorijske usluge	0,00	1.179,30	0,00
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	2.468,85	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.140,63	845,41	74,12
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0,00	562,50	0,00
32379	Ostale intelektualne usluge	1.140,63	282,91	24,80
3238	Računalne usluge	1.675,11	1.487,48	88,80
32389	Ostale računalne usluge	1.675,11	1.487,48	88,80
3239	Ostale usluge	332,30	40,00	12,04
32392	Film i izrada fotografija	0,00	40,00	0,00
32399	Ostale nespomenute usluge	332,30	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.790,22	1.735,15	45,78
3293	Reprezentacija	300,00	225,38	75,13
32931	Reprezentacija	300,00	225,38	75,13
3294	Članarine i norme	971,36	181,50	18,69
32941	Tuzemne članarine	971,36	181,50	18,69
3295	Pristojbe i naknade	789,30	181,15	22,95
32953	Javnobilježničke pristojbe	0,00	181,15	0,00
32959	Ostale pristojbe i naknade	789,30	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.729,56	1.147,12	66,32
32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	0,00	60,00	0,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.729,56	1.087,12	62,86
34	Financijski rashodi	1.100,00	380,15	34,56
343	Ostali financijski rashodi	1.100,00	380,15	34,56
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.100,00	380,15	34,56
34312	Usluge platnog prometa	1.100,00	380,15	34,56
Aktivnost	A101305 KAPITALNI IZDACI ZA OSNOVNE ŠKOLE - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	0,00	4.000,00	0,00
Korisnik	O.Š. IVANA GORANA KOVAČIĆA, SVETI JURAJ NA BREGU	0,00	4.000,00	0,00
Funk. klas.	0960 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	4.000,00	0,00
Izvor financ.	44 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	0,00	4.000,00	0,00
Izvor financ.	441 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	4.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	4.000,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	4.000,00	0,00
42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	0,00	4.000,00	0,00
Glava	50003 OSTALI IZDACI ZA OSNOVNE ŠKOLE	1.919.404,10	1.049.853,91	54,70
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI	13.685,89	6.637,77	48,50
Izvor financ.	311 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	13.685,89	6.637,77	48,50
Izvor financ.	43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	110.416,79	58.303,89	52,80
Izvor financ.	431 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	110.416,79	58.303,89	52,80
Izvor financ.	51 POMOĆI EU	2.599,45	757,36	29,14
Izvor financ.	512 POMOĆI EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.599,45	757,36	29,14

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.	52 OSTALE POMOĆI	1.792.701,97	984.154,89	54,90
Izvor financ.	521 OSTALE POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	597,04	0,00
Izvor financ.	521 OSTALE POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.792.701,97	983.557,85	54,86
Program	1013 ŠKOLSTVO	1.919.404,10	1.049.853,91	54,70
Aktivnost	A101314 OSTALI IZDACI ZA OSNOVNE ŠKOLE (IZVOR FINANCIRANJA VLASTITI I OSTALI PRIHODI)	1.919.404,10	1.049.853,91	54,70
Korisnik	O.Š. IVANA GORANA KOVAČIĆA, SVETI JURAJ NA BREGU	1.919.404,10	1.049.853,91	54,70
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	1.919.404,10	1.049.853,91	54,70
Izvor financ.	31 VLASTITI PRIHODI	13.685,89	6.637,77	48,50
Izvor financ.	311 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	13.685,89	6.637,77	48,50
3	Rashodi poslovanja	3.157,86	2.150,18	68,09
32	Materijalni rashodi	3.157,86	2.150,18	68,09
321	Naknade troškova zaposlenima	1.590,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	1.590,00	0,00	0,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.590,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	641,02	732,05	114,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	611,95	0,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	611,95	0,00
3222	Materijal i sirovine	471,87	0,00	0,00
32224	Namirnice	471,87	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	120,10	0,00
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	0,00	120,10	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	169,15	0,00	0,00
32251	Sitni inventar	169,15	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	926,84	1.403,13	151,39
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	162,18	0,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	162,18	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	230,00	375,00	163,04
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	230,00	0,00	0,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	375,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	546,84	673,45	123,15
32372	Ugovori o djelu	0,00	673,45	0,00
32379	Ostale intelektualne usluge	546,84	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	150,00	192,50	128,33
32393	Uređenje prostora	0,00	92,50	0,00
32399	Ostale nespomenute usluge	150,00	100,00	66,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15,00	0,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.528,03	4.487,59	42,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.528,03	4.487,59	42,63
422	Postrojenja i oprema	10.528,03	4.477,09	42,53
4221	Uredska oprema i namještaj	7.368,33	427,50	5,80
42211	Računala i računalna oprema	7.368,33	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	
42212	Uredski namještaj	0,00	427,50	0,00
4222	Komunikacijska oprema	1.277,16	149,99	11,74
42229	Ostala komunikacijska oprema	1.277,16	149,99	11,74
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	416,61	0,00
42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	0,00	416,61	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.882,54	3.482,99	185,02
42273	Oprema	1.882,54	3.482,99	185,02
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10,50	0,00
4241	Knjige	0,00	10,50	0,00
42411	Knjige	0,00	10,50	0,00
Izvor financ.	43 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	110.416,79	58.303,89	52,80
Izvor financ.	431 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	110.416,79	58.303,89	52,80
3	Rashodi poslovanja	107.416,79	58.303,89	54,28
31	Rashodi za zaposlene	84.445,46	44.135,97	52,27
311	Plaće (Bruto)	47.390,66	36.854,84	77,77
3111	Plaće za redovan rad	47.390,66	34.534,57	72,87
31111	Plaće za zaposlene	47.390,66	34.534,57	72,87
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	2.320,27	0,00
31131	Plaće za prekovremeni rad	0,00	2.320,27	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	1.200,00	40,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	1.200,00	40,00
31212	Nagrade	0,00	300,00	0,00
31216	Regres za godišnji odmor	0,00	900,00	0,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	34.054,80	6.081,13	17,86
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	22.519,44	0,00	0,00
31311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	22.519,44	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.535,36	6.081,13	52,72
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.535,36	6.081,13	52,72
32	Materijalni rashodi	22.971,33	14.167,92	61,68
321	Naknade troškova zaposlenima	675,84	1.972,92	291,92
3211	Službena putovanja	0,00	1.572,20	0,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	645,00	0,00
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0,00	900,00	0,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	27,20	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	675,84	400,72	59,29
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	675,84	400,72	59,29
322	Rashodi za materijal i energiju	17.321,69	10.374,35	59,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	686,99	45,80
32211	Uredski materijal	1.500,00	114,90	7,66
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	271,58	0,00
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	300,51	0,00
3222	Materijal i sirovine	15.752,54	9.518,84	60,43
32224	Namirnice	15.752,54	9.518,84	60,43
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	144,00	0,00
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	0,00	144,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	69,15	24,52	35,46
32251	Sitni inventar	69,15	24,52	35,46
323	Rashodi za usluge	2.000,00	1.276,20	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	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	1.276,20	63,81
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	2.000,00	1.246,20	62,31
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	30,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.973,80	544,45	18,31
3292	Premije osiguranja	1.464,00	0,00	0,00
32922	Premije osiguranja ostale imovine	1.464,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	40,96	0,00
32931	Reprezentacija	0,00	40,96	0,00
3294	Članarine i norme	528,00	438,00	82,95
32941	Tuzemne članarine	528,00	438,00	82,95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	981,80	65,49	6,67
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	981,80	65,49	6,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	3.000,00	0,00	0,00
42229	Ostala komunikacijska oprema	3.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	51 POMOĆI EU	2.599,45	757,36	29,14
Izvor financ.	512 POMOĆI EU - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.599,45	757,36	29,14
3	Rashodi poslovanja	77,90	350,78	450,30
32	Materijalni rashodi	0,00	319,81	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	180,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	180,00	0,00
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0,00	180,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	127,21	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	127,21	0,00
32251	Sitni inventar	0,00	127,21	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	12,60	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	12,60	0,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	12,60	0,00
34	Financijski rashodi	77,90	30,97	39,76
343	Ostali financijski rashodi	77,90	30,97	39,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	77,90	30,97	39,76
34312	Usluge platnog prometa	77,90	30,97	39,76
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.521,55	406,58	16,12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.521,55	406,58	16,12
422	Postrojenja i oprema	2.521,55	406,58	16,12
4222	Komunikacijska oprema	2.521,55	0,00	0,00
42229	Ostala komunikacijska oprema	2.521,55	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	406,58	0,00
42273	Oprema	0,00	406,58	0,00
Izvor financ.	52 OSTALE POMOĆI	1.792.701,97	984.154,89	54,90
Izvor financ.	521 OSTALE POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	597,04	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	597,04	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	597,04	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	573,15	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	573,15	0,00
32251	Sitni inventar	0,00	573,15	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	23,89	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	23,89	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
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	23,89	0,00
Izvor financ.	521 OSTALE POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.792.701,97	983.557,85	54,86
3	Rashodi poslovanja	1.780.861,53	983.557,85	55,23
31	Rashodi za zaposlene	1.630.753,38	896.142,45	54,95
311	Plaće (Bruto)	1.098.158,55	748.990,78	68,20
3111	Plaće za redovan rad	1.098.158,55	730.912,94	66,56
31111	Plaće za zaposlene	1.098.158,55	730.912,94	66,56
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	10.720,97	0,00
31131	Plaće za prekovremeni rad	0,00	10.720,97	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	7.356,87	0,00
31141	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	7.356,87	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.513,60	23.568,20	70,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene	33.513,60	23.568,20	70,32
31211	Bonus za uspješan rad	0,00	206,04	0,00
31212	Nagrade	0,00	5.700,00	0,00
31213	Darovi	0,00	200,00	0,00
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	662,16	0,00
31216	Regres za godišnji odmor	0,00	16.800,00	0,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	33.513,60	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	499.081,23	123.583,47	24,76
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	272.956,70	0,00	0,00
31311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	272.956,70	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	226.124,53	123.583,47	54,65
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	226.124,53	123.583,47	54,65
32	Materijalni rashodi	139.036,17	87.415,40	62,87
321	Naknade troškova zaposlenima	45.908,84	27.892,65	60,76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.908,84	27.723,65	60,39
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	45.908,84	27.723,65	60,39
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	169,00	0,00
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0,00	169,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	93.127,33	58.772,79	63,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.320,49	6.105,28	462,35
32211	Uredski materijal	345,59	0,00	0,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	5.163,13	0,00
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	974,90	933,19	95,72
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	8,96	0,00
3222	Materijal i sirovine	91.806,84	52.667,51	57,37
32224	Namirnice	91.806,84	52.667,51	57,37
323	Rashodi za usluge	0,00	300,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	300,00	0,00
32379	Ostale intelektualne usluge	0,00	300,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	449,96	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	449,96	0,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	449,96	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.071,98	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.071,98	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	11.071,98	0,00	0,00
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	11.071,98	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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.840,44	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.840,44	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.840,44	0,00	0,00
4241	Knjige	11.840,44	0,00	0,00
42411	Knjige	11.840,44	0,00	0,00