

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Ostvarenje

za razdoblje od 1.1.2022 do 30.6.2022

| SVEUKUPNO | | 19.132.057,00 | 8.747.752,67 | 45,72% |
|---|------------------------------------|---------------------------------|---|--------|
| 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 2120R UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I MLADE | 19.132.057,00 | 8.747.752,67 | 45,72 | |
| Glava 212002G USTANOVE U ŠKOLSTVU | 19.132.057,00 | 8.747.752,67 | 45,72% | |
| Izvor financ. 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 11.212,00 | 11.208,56 | 99,97% | |
| Izvor financ. 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 11.212,00 | 11.208,56 | 99,97% | |
| Izvor financ. 12 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA | 949.142,00 | 508.088,79 | 53,53% | |
| Izvor financ. 122 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA - SREDNJE ŠKOLSTVO | 949.142,00 | 508.088,79 | 53,53% | |
| Izvor financ. 32 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 1.046.327,00 | 401.733,21 | 38,39% | |
| Izvor financ. 3210 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 1.046.327,00 | 401.733,21 | 38,39% | |
| Izvor financ. 52 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI | 27.376,00 | 22.254,41 | 81,29% | |
| Izvor financ. 5212 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - SHEMA VOĆE. POVRĆE I MLIJEKO | 27.376,00 | 22.254,41 | 81,29% | |
| Izvor financ. 54 POMOĆI - KORISNICI | 17.098.000,00 | 7.804.467,70 | 45,65% | |
| Izvor financ. 5410 POMOĆI - KORISNICI | 17.098.000,00 | 7.804.467,70 | 45,65% | |
| Program 1207 RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA | 38.588,00 | 33.462,97 | 86,72% | |
| Aktivnost 1207 04 ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE NATJECANJA I SMOTRI | 9.367,00 | 9.363,56 | 99,96% | |
| Korisnik SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ANTUNA HORVATA | 9.367,00 | 9.363,56 | 99,96% | |
| Funk. klas. 0960 Dodatne usluge u obrazovanju | 9.367,00 | 9.363,56 | 99,96% | |
| Izvor financ. 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 9.367,00 | 9.363,56 | 99,96% | |
| Izvor financ. 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 9.367,00 | 9.363,56 | 99,96% | |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.367,00 | 9.363,56 | 99,96% | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.093,00 | 5.217,79 | 102,45% | |
| 311 Plaće (Bruto) | 4.371,00 | 4.370,25 | 99,98% | |
| 3111 Plaće za redovan rad | 4.371,00 | 4.370,25 | 99,98% | |
| 31111 Plaće za zaposlene | 4.371,00 | 4.370,25 | 99,98% | |
| 313 Doprinosi na plaće | 722,00 | 847,54 | 117,39% | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 722,00 | 847,54 | 117,39% | |
| 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 722,00 | 847,54 | 117,39% | |
| 32 Materijalni rashodi | 4.274,00 | 4.145,77 | 97,00% | |
| 323 Rashodi za usluge | 1.813,00 | 1.685,64 | 92,98% | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.813,00 | 1.685,64 | 92,98% | |
| 32372 Ugovori o djelu | 1.813,00 | 1.685,64 | 92,98% | |

| 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 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.461,00 | 2.460,13 | 99,96% |
| 3293 | Reprezentacija | 2.461,00 | 2.460,13 | 99,96% |
| 32931 | Reprezentacija | 2.461,00 | 2.460,13 | 99,96% |
| Kapitalni | 1207 17 SUFINANCIRANJE OBAVEZNE ŠKOLSKE LEKTIRE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA | 1.845,00 | 1.845,00 | 100,00 |
| Korisnik | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ANTUNA HORVATA | 1.845,00 | 1.845,00 | 100,00 |
| Funk. klas. | 0912 Osnovno obrazovanje | 1.845,00 | 1.845,00 | 100,00% |
| Izvor financ. | 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.845,00 | 1.845,00 | 100,00% |
| Izvor financ. | 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 1.845,00 | 1.845,00 | 100,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.845,00 | 1.845,00 | 100,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.845,00 | 1.845,00 | 100,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.845,00 | 1.845,00 | 100,00% |
| 4241 | Knjige | 1.845,00 | 1.845,00 | 100,00% |
| 42411 | Knjige | 1.845,00 | 1.845,00 | 100,00% |
| Tekući | 1207 20 SHEMA - VOĆE, POVRĆE I MLIJEKO | 27.376,00 | 22.254,41 | 81,29% |
| Korisnik | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ANTUNA HORVATA | 27.376,00 | 22.254,41 | 81,29% |
| Funk. klas. | 0912 Osnovno obrazovanje | 27.376,00 | 22.254,41 | 81,29% |
| Izvor financ. | 52 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI | 27.376,00 | 22.254,41 | 81,29% |
| Izvor financ. | 5212 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - SHEMA VOĆE. POVRĆE I MLIJEKO | 27.376,00 | 22.254,41 | 81,29% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 27.376,00 | 22.254,41 | 81,29% |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.376,00 | 22.254,41 | 81,29% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 27.376,00 | 22.254,41 | 81,29% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 27.376,00 | 22.254,41 | 81,29% |
| 32224 | Namirnice | 27.376,00 | 22.254,41 | 81,29% |
| Program | 7007 FINANCIRANJE SREDNJEG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU | 949.142,00 | 508.088,79 | 53,53% |
| Kapitalni | 7007 08 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OBJEKATA SREDNJEG ŠKOLSTVA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Korisnik | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ANTUNA HORVATA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Funk. klas. | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor financ. | 12 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor financ. | 122 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA - SREDNJE ŠKOLSTVO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 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 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42261 | Sportska oprema | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42273 | Oprema | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Aktivnost | 7007 05 FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA | 276.950,00 | 177.518,08 | 64,10% |
| Korisnik | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ANTUNA HORVATA | 276.950,00 | 177.518,08 | 64,10% |
| Funk. klas. | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje | 276.950,00 | 177.518,08 | 64,10% |
| Izvor financ. | 12 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA | 276.950,00 | 177.518,08 | 64,10% |
| Izvor financ. | 122 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA - SREDNJE ŠKOLSTVO | 276.950,00 | 177.518,08 | 64,10% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 276.950,00 | 177.518,08 | 64,10% |
| 32 | Materijalni rashodi | 276.950,00 | 177.518,08 | 64,10% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 52.400,00 | 39.909,20 | 76,16% |
| 3211 | Službena putovanja | 32.000,00 | 20.709,20 | 64,72% |
| 32111 | Dnevnice za službeni put u zemlji | 28.000,00 | 18.420,00 | 65,79% |
| 32113 | Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji | 1.000,00 | 590,00 | 59,00% |
| 32115 | Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji | 3.000,00 | 1.699,20 | 56,64% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| 32131 | Seminari, savjetovanja i simpoziji | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 20.000,00 | 18.800,00 | 94,00% |
| 32141 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | 20.000,00 | 18.800,00 | 94,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 137.020,00 | 91.824,91 | 67,02% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 104.500,00 | 67.977,67 | 65,05% |
| 32211 | Uredski materijal | 71.000,00 | 33.524,06 | 47,22% |
| 32212 | Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) | 7.500,00 | 4.492,33 | 59,90% |
| 32214 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 11.000,00 | 9.974,60 | 90,68% |
| 32216 | Materijal za higijenske potrebe i njegu | 9.000,00 | 14.567,46 | 161,86% |
| 32219 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 6.000,00 | 5.419,22 | 90,32% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 10.000,00 | 9.911,19 | 99,11% |
| 32241 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata | 8.800,00 | 8.724,83 | 99,15% |
| 32242 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme | 200,00 | 194,66 | 97,33% |
| 32243 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava | 1.000,00 | 991,70 | 99,17% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 22.000,00 | 12.601,67 | 57,28% |
| 32251 | Sitni inventar | 22.000,00 | 12.601,67 | 57,28% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 520,00 | 1.334,38 | 256,61% |
| 32271 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 520,00 | 1.334,38 | 256,61% |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.170,00 | 27.914,64 | 50,60% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 17.000,00 | 8.655,25 | 50,91% |
| 32311 | Usluge telefona, telefaksa | 15.000,00 | 7.536,25 | 50,24% |
| 32313 | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) | 2.000,00 | 1.119,00 | 55,95% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.000,00 | 276,58 | 9,22% |

| 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 | |
| 32322 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme | 3.000,00 | 276,58 | 9,22% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.840,00 | 1.920,00 | 50,00% |
| 32331 | Elektronski mediji | 3.340,00 | 1.920,00 | 57,49% |
| 32339 | Ostale usluge promidžbe i informiranja | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | 27.000,00 | 15.181,06 | 56,23% |
| 32341 | Opskrba vodom | 11.000,00 | 6.199,60 | 56,36% |
| 32342 | Iznošenje i odvoz smeća | 13.000,00 | 8.233,50 | 63,33% |
| 32344 | Dimnjačarske i ekološke usluge | 3.000,00 | 747,96 | 24,93% |
| 3238 | Računalne usluge | 1.330,00 | 1.329,25 | 99,94% |
| 32389 | Ostale računalne usluge | 1.330,00 | 1.329,25 | 99,94% |
| 3239 | Ostale usluge | 3.000,00 | 552,50 | 18,42% |
| 32391 | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično | 3.000,00 | 552,50 | 18,42% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.360,00 | 17.869,33 | 55,22% |
| 3293 | Reprezentacija | 6.000,00 | 5.866,14 | 97,77% |
| 32931 | Reprezentacija | 6.000,00 | 5.866,14 | 97,77% |
| 3294 | Članarine i norme | 500,00 | 700,00 | 140,00% |
| 32941 | Tuzemne članarine | 500,00 | 700,00 | 140,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.860,00 | 11.303,19 | 43,71% |
| 32999 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.860,00 | 11.303,19 | 43,71% |
| Aktivnost | 7007 06 FINANCIRANJE STVARNIH TROŠKOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA | 662.192,00 | 330.570,71 | 49,92% |
| Korisnik | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ANTUNA HORVATA | 662.192,00 | 330.570,71 | 49,92% |
| Funk. klas. | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje | 662.192,00 | 330.570,71 | 49,92% |
| Izvor financ. | 12 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA | 662.192,00 | 330.570,71 | 49,92% |
| Izvor financ. | 122 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA - SREDNJE ŠKOLSTVO | 662.192,00 | 330.570,71 | 49,92% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 662.192,00 | 330.570,71 | 49,92% |
| 32 | Materijalni rashodi | 662.192,00 | 330.570,71 | 49,92% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 230.000,00 | 100.990,50 | 43,91% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 230.000,00 | 100.990,50 | 43,91% |
| 32121 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 230.000,00 | 100.990,50 | 43,91% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 217.100,00 | 146.244,23 | 67,36% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 130.000,00 | 123.239,56 | 94,80% |
| 32221 | Osnovni materijal i sirovine | 99.215,00 | 95.813,54 | 96,57% |
| 32224 | Namirnice | 30.785,00 | 27.426,02 | 89,09% |
| 3223 | Energija | 87.100,00 | 23.004,67 | 26,41% |
| 32231 | Električna energija | 25.000,00 | 6.804,41 | 27,22% |
| 32233 | Plin | 62.100,00 | 16.200,26 | 26,09% |
| 323 | Rashodi za usluge | 215.092,00 | 83.335,98 | 38,74% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 62.000,00 | 45.980,77 | 74,16% |
| 32321 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 35.000,00 | 27.065,35 | 77,33% |
| 32322 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme | 22.500,00 | 17.334,67 | 77,04% |
| 32323 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava | 4.500,00 | 1.580,75 | 35,13% |
| 3234 | Komunalne usluge | 36.592,00 | 15.246,35 | 41,67% |
| 32349 | Ostale komunalne usluge | 36.592,00 | 15.246,35 | 41,67% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 100.000,00 | 22.108,86 | 22,11% |

| 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 | |
| 32352 | Zakupnine i najamnine za građevinske objekte | 100.000,00 | 22.108,86 | 22,11% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 16.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32361 | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika | 16.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Program | 7011 FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 18.144.327,00 | 8.206.200,91 | 45,23% |
| Aktivnost | 7011 02 VLASTITI PRIHODI - SREDNJE ŠKOLSTVO | 18.144.327,00 | 8.206.200,91 | 45,23% |
| Korisnik | SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ANTUNA HORVATA | 18.144.327,00 | 8.206.200,91 | 45,23% |
| Funk. klas. | 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje | 18.144.327,00 | 8.206.200,91 | 45,23% |
| Izvor financ. | 32 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 1.046.327,00 | 401.733,21 | 38,39% |
| Izvor financ. | 3210 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 1.046.327,00 | 401.733,21 | 38,39% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 802.327,00 | 332.972,92 | 41,50% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 115.000,00 | 68.732,72 | 59,77% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 60.000,00 | 58.506,33 | 97,51% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 60.000,00 | 58.506,33 | 97,51% |
| 31111 | Plaće za zaposlene | 15.000,00 | 15.450,57 | 103,00% |
| 31113 | Plaće po sudskim presudama | 45.000,00 | 43.055,76 | 95,68% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31219 | Ostali navedeni rashodi za zaposlene | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.000,00 | 10.226,39 | 40,91% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 20.000,00 | 9.494,38 | 47,47% |
| 31321 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 18.000,00 | 9.279,10 | 51,55% |
| 31322 | Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu | 2.000,00 | 215,28 | 10,76% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 5.000,00 | 732,01 | 14,64% |
| 31332 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 5.000,00 | 732,01 | 14,64% |
| 32 | Materijalni rashodi | 654.827,00 | 244.006,19 | 37,26% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 82.000,00 | 24.399,98 | 29,76% |
| 3211 | Službena putovanja | 80.000,00 | 19.309,98 | 24,14% |
| 32111 | Dnevnice za službeni put u zemlji | 40.000,00 | 13.290,00 | 33,23% |
| 32112 | Dnevnice za službeni put u inozemstvu | 10.000,00 | 3.082,00 | 30,82% |
| 32113 | Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji | 5.000,00 | 2.730,00 | 54,60% |
| 32115 | Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji | 15.000,00 | 33,00 | 0,22% |
| 32119 | Ostali rashodi za službena putovanja | 10.000,00 | 174,98 | 1,75% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32131 | Seminari, savjetovanja i simpoziji | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 5.090,00 | 0,00% |
| 32141 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | 0,00 | 5.090,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 220.000,00 | 84.934,60 | 38,61% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 30.000,00 | 3.531,34 | 11,77% |
| 32211 | Uredski materijal | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32219 | Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 10.000,00 | 3.531,34 | 35,31% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 120.000,00 | 57.170,25 | 47,64% |

| 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 | |
| 32221 | Osnovni materijal i sirovine | 120.000,00 | 57.170,25 | 47,64% |
| 3223 | Energija | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32231 | Električna energija | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32233 | Plin | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 20.000,00 | 900,89 | 4,50% |
| 32244 | Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 20.000,00 | 900,89 | 4,50% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 30.000,00 | 21.939,62 | 73,13% |
| 32251 | Sitni inventar | 30.000,00 | 21.939,62 | 73,13% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 10.000,00 | 1.392,50 | 13,93% |
| 32271 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 10.000,00 | 1.392,50 | 13,93% |
| 323 | Rashodi za usluge | 237.500,00 | 72.478,02 | 30,52% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32319 | Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 110.000,00 | 12.805,00 | 11,64% |
| 32329 | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 110.000,00 | 12.805,00 | 11,64% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32339 | Ostale usluge promidžbe i informiranja | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32349 | Ostale komunalne usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32352 | Zakupnine i najamnine za građevinske objekte | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 20.000,00 | 11.700,00 | 58,50% |
| 32361 | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika | 20.000,00 | 11.700,00 | 58,50% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 30.000,00 | 4.923,02 | 16,41% |
| 32372 | Ugovori o djelu | 10.000,00 | 4.923,02 | 49,23% |
| 32373 | Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja | 17.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32379 | Ostale intelektualne usluge | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3238 | Računalne usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32389 | Ostale računalne usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 50.000,00 | 43.050,00 | 86,10% |
| 32399 | Ostale nespomenute usluge | 50.000,00 | 43.050,00 | 86,10% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.327,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.327,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32412 | Naknade ostalih troškova | 5.327,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 110.000,00 | 62.193,59 | 56,54% |
| 3292 | Premije osiguranja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32921 | Premije osiguranja prijevoznih sredstava | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 30.000,00 | 23.039,87 | 76,80% |
| 32931 | Reprezentacija | 30.000,00 | 23.039,87 | 76,80% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 5.000,00 | 4.250,00 | 85,00% |
| 32952 | Sudske pristojbe | 5.000,00 | 4.250,00 | 85,00% |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 30.000,00 | 23.687,50 | 78,96% |
| 32961 | Troškovi sudskih postupaka | 30.000,00 | 23.687,50 | 78,96% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 11.216,22 | 28,04% |
| 32999 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 11.216,22 | 28,04% |
| 34 | Financijski rashodi | 32.500,00 | 20.234,01 | 62,26% |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 6.500,00 | 2.455,67 | 37,78% |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 6.500,00 | 2.455,67 | 37,78% |

| 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 | |
| 34233 | Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 6.500,00 | 2.455,67 | 37,78% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 26.000,00 | 17.778,34 | 68,38% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 34311 | Usluge banaka | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3433 | Zatezne kamate | 25.000,00 | 17.778,34 | 71,11% |
| 34333 | Zatezne kamate iz poslovnih odnosa | 25.000,00 | 17.778,34 | 71,11% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 194.000,00 | 43.760,27 | 22,56% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 194.000,00 | 43.760,27 | 22,56% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 132.000,00 | 43.760,27 | 33,15% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 80.000,00 | 30.471,50 | 38,09% |
| 42211 | Računala i računalna oprema | 50.000,00 | 30.471,50 | 60,94% |
| 42219 | Ostala uredska oprema | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42239 | Ostala oprema za održavanje i zaštitu | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42242 | Laboratorijska oprema | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42259 | Ostali instrumenti, uređaji i strojevi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42261 | Sportska oprema | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 20.000,00 | 13.288,77 | 66,44% |
| 42273 | Oprema | 20.000,00 | 13.288,77 | 66,44% |
| 423 | Prijevozna sredstva | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42313 | Kombi vozila | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4241 | Knjige | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42411 | Knjige | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 50.000,00 | 25.000,02 | 50,00% |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 50.000,00 | 25.000,02 | 50,00% |
| 545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 50.000,00 | 25.000,02 | 50,00% |
| 5453 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 50.000,00 | 25.000,02 | 50,00% |
| 54532 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročnih | 50.000,00 | 25.000,02 | 50,00% |
| Izvor financ. | 54 POMOĆI - KORISNICI | 17.098.000,00 | 7.804.467,70 | 45,65% |
| Izvor financ. | 5410 POMOĆI - KORISNICI | 17.098.000,00 | 7.804.467,70 | 45,65% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 17.042.000,00 | 7.804.467,70 | 45,80% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.002.000,00 | 7.793.392,70 | 45,84% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.000.000,00 | 6.436.055,05 | 45,97% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 14.000.000,00 | 6.436.055,05 | 45,97% |
| 31111 | Plaće za zaposlene | 14.000.000,00 | 6.436.055,05 | 45,97% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 500.000,00 | 307.091,77 | 61,42% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 500.000,00 | 307.091,77 | 61,42% |
| 31219 | Ostali navedeni rashodi za zaposlene | 500.000,00 | 307.091,77 | 61,42% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.502.000,00 | 1.050.245,88 | 41,98% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.500.000,00 | 1.050.245,88 | 42,01% |
| 31321 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.500.000,00 | 1.050.245,88 | 42,01% |

| 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 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31332 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.000,00 | 11.075,00 | 31,64% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | 11.075,00 | 31,64% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 25.000,00 | 11.075,00 | 44,30% |
| 32955 | Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 25.000,00 | 11.075,00 | 44,30% |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 32961 | Troškovi sudskih postupaka | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 34 | Financijski rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3433 | Zatezne kamate | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 34339 | Ostale zatezne kamate | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 56.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 56.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42273 | Oprema | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4241 | Knjige | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42411 | Knjige | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |