POSEBNI DIO PRORAČUNA

Ostvarenje

za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

SVEUKUPNO	20.320.830,00	17.905.022,09	88,11

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
Razdjel 011 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I MLADE	**20.320.830,00**	**17.905.022,09**	**88,11**
Glava 01102 USTANOVE U ŠKOLSTVU	**20.320.830,00**	**17.905.022,09**	**88,11**
Izvor financ. 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	**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	**1.077.242,00**	**1.069.790,19**	**99,31**
Izvor financ. 122 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA - SREDNJE ŠKOLSTVO	**1.077.242,00**	**1.069.790,19**	**99,31**
Izvor financ. 32 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	**1.212.000,00**	**785.590,32**	**64,82**
Izvor financ. 3210 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	**1.212.000,00**	**785.590,32**	**64,82**
Izvor financ. 52 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	**27.376,00**	**24.512,20**	**89,54**
Izvor financ. 5212 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - SHEMA VOĆE. POVRĆE I MLIJEKO	**27.376,00**	**24.512,20**	**89,54**
Izvor financ. 54 POMOĆI - KORISNICI	**17.993.000,00**	**16.013.920,82**	**89,00**
Izvor financ. 5410 POMOĆI - KORISNICI	**17.993.000,00**	**16.013.920,82**	**89,00**
Program 1207 RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	**38.588,00**	**35.720,76**	**92,57**
Aktivnost A1207 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 - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	**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	**5.219,00**	**5.217,79**	**99,98**
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	848,00	847,54	99,95
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	848,00	847,54	99,95
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	848,00	847,54	99,95
32 Materijalni rashodi	**4.148,00**	**4.145,77**	**99,95**
323 Rashodi za usluge	1.687,00	1.685,64	99,92

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
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.687,00	1.685,64	99,92
32372	Ugovori o djelu	1.687,00	1.685,64	99,92
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	**K1207 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 - ŽUPANIJSKI PRORAČUN**	**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	**T1207 20 SHEMA - VOĆE, POVRĆE I MLIJEKO**	**27.376,00**	**24.512,20**	**89,54**
Korisnik	**SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ANTUNA HORVATA**	**27.376,00**	**24.512,20**	**89,54**
Funk. klas.	**0912 Osnovno obrazovanje**	**27.376,00**	**24.512,20**	**89,54**
Izvor financ.	**52 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI**	**27.376,00**	**24.512,20**	**89,54**
Izvor financ.	**5212 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - SHEMA VOĆE. POVRĆE I MLIJEKO**	**27.376,00**	**24.512,20**	**89,54**
3	**Rashodi poslovanja**	**27.376,00**	**24.512,20**	**89,54**
32	**Materijalni rashodi**	**27.376,00**	**24.512,20**	**89,54**
322	Rashodi za materijal i energiju	27.376,00	24.512,20	89,54
3222	Materijal i sirovine	27.376,00	24.512,20	89,54
32224	Namirnice	27.376,00	24.512,20	89,54
Program	**7007 FINANCIRANJE SREDNJEG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU**	**1.077.242,00**	**1.069.790,19**	**99,31**
Kapitalni	**K7007 08 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OBJEKATA SREDNJEG ŠKOLSTVA**	**10.000,00**	**6.617,00**	**66,17**
Korisnik	**SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ANTUNA HORVATA**	**10.000,00**	**6.617,00**	**66,17**
Funk. klas.	**0922 Više srednjoškolsko obrazovanje**	**10.000,00**	**6.617,00**	**66,17**
Izvor financ.	**12 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA**	**10.000,00**	**6.617,00**	**66,17**
Izvor financ.	**122 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA - SREDNJE ŠKOLSTVO**	**10.000,00**	**6.617,00**	**66,17**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**6.617,00**	**66,17**

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**	**10.000,00**	**6.617,00**	**66,17**
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	6.617,00	66,17
4226	Sportska i glazbena oprema	6.617,00	6.617,00	100,00
42261	Sportska oprema	6.617,00	6.617,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.383,00	0,00	0,00
42273	Oprema	3.383,00	0,00	0,00
Aktivnost	**A7007 05 FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA**	**294.950,00**	**294.647,01**	**99,90**
Korisnik	**SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ANTUNA HORVATA**	**294.950,00**	**294.647,01**	**99,90**
Funk. klas.	**0922 Više srednjoškolsko obrazovanje**	**294.950,00**	**294.647,01**	**99,90**
Izvor financ.	**12 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA**	**294.950,00**	**294.647,01**	**99,90**
Izvor financ.	**122 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA - SREDNJE ŠKOLSTVO**	**294.950,00**	**294.647,01**	**99,90**
3	**Rashodi poslovanja**	**294.950,00**	**294.647,01**	**99,90**
32	**Materijalni rashodi**	**294.950,00**	**294.647,01**	**99,90**
321	Naknade troškova zaposlenima	64.000,00	63.992,88	99,99
3211	Službena putovanja	30.000,00	34.511,48	115,04
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	25.039,00	27.980,00	111,75
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.961,00	1.961,00	100,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	3.000,00	4.570,48	152,35
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.880,00	1.880,00	100,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.880,00	1.880,00	100,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	32.120,00	27.601,40	85,93
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	32.120,00	27.601,40	85,93
322	Rashodi za materijal i energiju	145.497,00	145.319,44	99,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	116.000,00	113.963,38	98,24
32211	Uredski materijal	65.000,00	49.031,49	75,43
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	7.500,00	6.905,62	92,07
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	17.000,00	19.256,40	113,27
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	19.500,00	23.114,26	118,53
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	7.000,00	15.655,61	223,65
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.162,00	11.161,92	100,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	9.976,00	9.975,56	100,00
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	195,00	194,66	99,83
32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava	991,00	991,70	100,07
3225	Sitni inventar i auto gume	17.000,00	18.859,76	110,94
32251	Sitni inventar	17.000,00	18.859,76	110,94
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.335,00	1.334,38	99,95
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.335,00	1.334,38	99,95
323	Rashodi za usluge	59.000,00	59.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.000,00	16.894,87	93,86
32311	Usluge telefona, telefaksa	16.000,00	14.405,53	90,03

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
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	2.000,00	2.489,34	124,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	277,00	276,58	99,85
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	277,00	276,58	99,85
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.840,00	3.840,00	100,00
32331	Elektronski mediji	3.590,00	3.840,00	106,96
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	250,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	35.000,00	36.106,80	103,16
32341	Opskrba vodom	15.500,00	15.440,24	99,61
32342	Iznošenje i odvoz smeća	18.500,00	19.918,60	107,67
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	1.000,00	747,96	74,80
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	553,00	552,50	99,91
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	553,00	552,50	99,91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.453,00	26.334,69	99,55
3293	Reprezentacija	6.613,00	6.612,55	99,99
32931	Reprezentacija	6.613,00	6.612,55	99,99
3294	Članarine i norme	700,00	700,00	100,00
32941	Tuzemne članarine	700,00	700,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.140,00	19.022,14	99,38
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.140,00	19.022,14	99,38
Aktivnost	**A7007 06 FINANCIRANJE STVARNIH TROŠKOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA**	**772.292,00**	**768.526,18**	**99,51**
Korisnik	**SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ANTUNA HORVATA**	**772.292,00**	**768.526,18**	**99,51**
Funk. klas.	**0922 Više srednjoškolsko obrazovanje**	**772.292,00**	**768.526,18**	**99,51**
Izvor financ.	**12 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA**	**772.292,00**	**768.526,18**	**99,51**
Izvor financ.	**122 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA - SREDNJE ŠKOLSTVO**	**772.292,00**	**768.526,18**	**99,51**
3	**Rashodi poslovanja**	**772.292,00**	**768.526,18**	**99,51**
32	**Materijalni rashodi**	**772.292,00**	**768.526,18**	**99,51**
321	Naknade troškova zaposlenima	280.200,00	280.160,56	99,99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	280.200,00	280.160,56	99,99
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	280.200,00	280.160,56	99,99
322	Rashodi za materijal i energiju	265.000,00	262.379,54	99,01
3222	Materijal i sirovine	195.000,00	230.714,20	118,31
32221	Osnovni materijal i sirovine	155.315,00	170.429,18	109,73
32224	Namirnice	39.685,00	60.285,02	151,91
3223	Energija	70.000,00	31.665,34	45,24
32231	Električna energija	17.900,00	12.082,96	67,50
32233	Plin	52.100,00	19.582,38	37,59
323	Rashodi za usluge	227.092,00	225.986,08	99,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	74.000,00	128.377,12	173,48
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	37.066,00	27.065,35	73,02
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	30.503,00	93.805,69	307,53
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	6.431,00	7.506,08	116,72
3234	Komunalne usluge	36.592,00	36.591,24	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
32349	Ostale komunalne usluge	36.592,00	36.591,24	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	100.000,00	44.217,72	44,22
32352	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte	100.000,00	44.217,72	44,22
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.500,00	16.800,00	101,82
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	16.500,00	16.800,00	101,82
Program	**7011 FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA**	**19.205.000,00**	**16.799.511,14**	**87,47**
Aktivnost	**A7011 02 VLASTITI PRIHODI - SREDNJE ŠKOLSTVO**	**19.205.000,00**	**16.799.511,14**	**87,47**
Korisnik	**SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ANTUNA HORVATA**	**19.205.000,00**	**16.799.511,14**	**87,47**
Funk. klas.	**0922 Više srednjoškolsko obrazovanje**	**19.205.000,00**	**16.799.511,14**	**87,47**
Izvor financ.	**32 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**1.212.000,00**	**785.590,32**	**64,82**
Izvor financ.	**3210 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**1.212.000,00**	**785.590,32**	**64,82**
3	**Rashodi poslovanja**	**970.000,00**	**664.390,45**	**68,49**
31	**Rashodi za zaposlene**	**132.000,00**	**80.564,26**	**61,03**
311	Plaće (Bruto)	80.000,00	58.506,33	73,13
3111	Plaće za redovan rad	80.000,00	58.506,33	73,13
31111	Plaće za zaposlene	35.000,00	15.450,57	44,14
31113	Plaće po sudskim presudama	45.000,00	43.055,76	95,68
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	11.831,54	39,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	11.831,54	39,44
31219	Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene	30.000,00	11.831,54	39,44
313	Doprinosi na plaće	22.000,00	10.226,39	46,48
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	2.000,00	732,01	36,60
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.000,00	732,01	36,60
32	**Materijalni rashodi**	**800.500,00**	**561.518,91**	**70,15**
321	Naknade troškova zaposlenima	122.000,00	97.368,95	79,81
3211	Službena putovanja	80.000,00	82.136,95	102,67
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	40.000,00	37.803,00	94,51
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	18.000,00	25.105,71	139,48
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	3.000,00	2.730,00	91,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	9.000,00	2.333,80	25,93
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	10.000,00	14.164,44	141,64
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	40.000,00	15.232,00	38,08
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	40.000,00	15.232,00	38,08
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000,00	200.368,57	71,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000,00	27.192,83	77,69
32211	Uredski materijal	20.000,00	11.117,00	55,59

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**
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	15.000,00	16.075,83	107,17
3222	Materijal i sirovine	150.000,00	124.756,95	83,17
32221	Osnovni materijal i sirovine	150.000,00	124.756,95	83,17
3223	Energija	15.000,00	1.559,83	10,40
32231	Električna energija	7.000,00	1.559,83	22,28
32233	Plin	8.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	990,79	9,91
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	990,79	9,91
3225	Sitni inventar i auto gume	60.000,00	44.475,67	74,13
32251	Sitni inventar	60.000,00	44.475,67	74,13
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	265.500,00	185.158,67	69,74
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	80.000,00	42.280,35	52,85
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00	42.280,35	52,85
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	450,00	15,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	450,00	15,00
3234	Komunalne usluge	3.000,00	0,00	0,00
32349	Ostale komunalne usluge	3.000,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	4.500,00	3.500,00	77,78
32352	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte	4.500,00	3.500,00	77,78
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	12.030,00	60,15
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	20.000,00	12.030,00	60,15
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	5.179,43	25,90
32372	Ugovori o djelu	10.000,00	5.179,43	51,79
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	7.000,00	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	120.000,00	121.718,89	101,43
32399	Ostale nespomenute usluge	120.000,00	121.718,89	101,43
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00
32412	Naknade ostalih troškova	2.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.000,00	78.622,72	60,02
3292	Premije osiguranja	5.000,00	2.079,99	41,60
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	5.000,00	2.079,99	41,60
3293	Reprezentacija	40.000,00	23.257,87	58,14
32931	Reprezentacija	40.000,00	23.257,87	58,14
3295	Pristojbe i naknade	6.000,00	4.500,00	75,00
32952	Sudske pristojbe	6.000,00	4.500,00	75,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	40.000,00	24.788,84	61,97
32961	Troškovi sudskih postupaka	40.000,00	24.788,84	61,97
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	23.996,02	59,99
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	23.996,02	59,99
34	**Financijski rashodi**	**37.500,00**	**22.307,28**	**59,49**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.500,00	4.528,94	69,68

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**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.500,00	4.528,94	69,68
34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.500,00	4.528,94	69,68
343	Ostali financijski rashodi	31.000,00	17.778,34	57,35
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	30.000,00	17.778,34	59,26
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	30.000,00	17.778,34	59,26
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**192.000,00**	**71.199,83**	**37,08**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**192.000,00**	**71.199,83**	**37,08**
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	68.917,33	53,01
4221	Uredska oprema i namještaj	80.000,00	44.961,56	56,20
42211	Računala i računalna oprema	50.000,00	34.571,60	69,14
42219	Ostala uredska oprema	30.000,00	10.389,96	34,63
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	0,00	0,00
42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	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	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	25.000,00	23.955,77	95,82
42273	Oprema	25.000,00	23.955,77	95,82
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	2.282,50	19,02
4241	Knjige	12.000,00	2.282,50	19,02
42411	Knjige	12.000,00	2.282,50	19,02
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**50.000,00**	**50.000,04**	**100,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**50.000,00**	**50.000,04**	**100,00**
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,04	100,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,04	100,00
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročnih	50.000,00	50.000,04	100,00
Izvor financ.	**54 POMOĆI - KORISNICI**	**17.993.000,00**	**16.013.920,82**	**89,00**
Izvor financ.	**5410 POMOĆI - KORISNICI**	**17.993.000,00**	**16.013.920,82**	**89,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**17.937.000,00**	**16.005.564,92**	**89,23**
31	**Rashodi za zaposlene**	**17.902.000,00**	**15.983.239,92**	**89,28**
311	Plaće (Bruto)	14.600.000,00	13.165.129,73	90,17
3111	Plaće za redovan rad	14.600.000,00	13.165.129,73	90,17
31111	Plaće za zaposlene	14.600.000,00	13.165.129,73	90,17
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00	668.564,66	95,51
3121	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00	668.564,66	95,51
31219	Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene	700.000,00	668.564,66	95,51

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**
313	Doprinosi na plaće	2.602.000,00	2.149.545,53	82,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.600.000,00	2.149.545,53	82,67
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.600.000,00	2.149.545,53	82,67
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**	**30.000,00**	**22.325,00**	**74,42**
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	22.325,00	74,42
3295	Pristojbe i naknade	25.000,00	22.325,00	89,30
32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	25.000,00	22.325,00	89,30
3296	Troškovi sudskih postupaka	5.000,00	0,00	0,00
32961	Troškovi sudskih postupaka	5.000,00	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**	**8.355,90**	**14,92**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**56.000,00**	**8.355,90**	**14,92**
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	8.355,90	139,27
4241	Knjige	6.000,00	8.355,90	139,27
42411	Knjige	6.000,00	8.355,90	139,27