

# POSEBNI DIO PRORAČUNA

za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

SVEUKUPNO		7.291.770,88	8.167.220,00	8.529.139,00	7.783.804,76	106,75%	91,26%
BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Razdjel 11</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I MLADE</b>	<b>7.291.770,88</b>	<b>8.167.220,00</b>	<b>8.529.139,00</b>	<b>7.783.804,76</b>	<b>106,75%</b>	<b>91,26%</b>
<b>Glava 2</b>	<b>USTANOVE U ŠKOLSTVU</b>	<b>7.291.770,88</b>	<b>8.167.220,00</b>	<b>8.529.139,00</b>	<b>7.783.804,76</b>	<b>106,75%</b>	<b>91,26%</b>
<b>Program</b>	<b>1207 RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNO G SUSTAVA</b>	<b>159.308,42</b>	<b>204.213,00</b>	<b>227.817,00</b>	<b>205.574,15</b>	<b>129,04%</b>	<b>90,24%</b>
<b>Potprogram</b>	<b>K1207 17 SUFINANCIRANJE OBAVEZNE ŠKOLSKE LEKTIRE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA</b>	<b>696,00</b>	<b>750,00</b>	<b>670,00</b>	<b>669,00</b>	<b>96,12%</b>	<b>99,85%</b>
<b>Korisnik</b>	<b>OŠ KNEŽEVI VINOGRADI, KNEŽEVI VINOGRADI</b>	<b>696,00</b>	<b>750,00</b>	<b>670,00</b>	<b>669,00</b>	<b>96,12%</b>	<b>99,85%</b>
<b>Funk. klas.</b>	<b>0912 Osnovno obrazovanje</b>	<b>696,00</b>	<b>750,00</b>	<b>670,00</b>	<b>669,00</b>	<b>96,12%</b>	<b>99,85%</b>
	<b>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</b>	<b>696,00</b>	<b>750,00</b>	<b>670,00</b>	<b>669,00</b>	<b>96,12%</b>	<b>99,85%</b>
<b>Izvor fin.</b>	<b>111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</b>	<b>696,00</b>	<b>750,00</b>	<b>670,00</b>	<b>669,00</b>	<b>96,12%</b>	<b>99,85%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>696,00</b>	<b>750,00</b>	<b>670,00</b>	<b>669,00</b>	<b>96,12%</b>	<b>99,85%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>696,00</b>	<b>750,00</b>	<b>670,00</b>	<b>669,00</b>	<b>96,12%</b>	<b>99,85%</b>
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>696,00</b>	<b>750,00</b>	<b>670,00</b>	<b>669,00</b>	<b>96,12%</b>	<b>99,85%</b>

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Potprogram</b>	<b>T1207 10 ŠKOLSKI OBROK ZA SVE</b>	<b>116.424,05</b>	<b>95.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>126.221,55</b>	<b>108,42%</b>	<b>87,05%</b>
<b>Korisnik</b>	<b>OŠ KNEŽEVI VINOGRADI, KNEŽEVI VINOGRADI</b>	<b>116.424,05</b>	<b>95.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>126.221,55</b>	<b>108,42%</b>	<b>87,05%</b>
<b>Funk. klas.</b>	<b>0912 Osnovno obrazovanje</b>	<b>116.424,05</b>	<b>95.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>126.221,55</b>	<b>108,42%</b>	<b>87,05%</b>
	<b>11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</b>	<b>116.424,05</b>	<b>95.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>126.221,55</b>	<b>108,42%</b>	<b>87,05%</b>
<b>Izvor fin.</b>	<b>111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN</b>	<b>116.424,05</b>	<b>95.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>126.221,55</b>	<b>108,42%</b>	<b>87,05%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>116.424,05</b>	<b>95.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>126.221,55</b>	<b>108,42%</b>	<b>87,05%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>116.424,05</b>	<b>95.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>126.221,55</b>	<b>108,42%</b>	<b>87,05%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>116.424,05</b>	<b>95.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>126.221,55</b>	<b>108,42%</b>	<b>87,05%</b>
<b>Potprogram</b>	<b>T1207 20 SHEMA - VOĆE, POVRĆE I MLIJEKO</b>	<b>18.571,50</b>	<b>19.637,00</b>	<b>19.637,00</b>	<b>17.354,43</b>	<b>93,45%</b>	<b>88,38%</b>
<b>Korisnik</b>	<b>OŠ KNEŽEVI VINOGRADI, KNEŽEVI VINOGRADI</b>	<b>18.571,50</b>	<b>19.637,00</b>	<b>19.637,00</b>	<b>17.354,43</b>	<b>93,45%</b>	<b>88,38%</b>
<b>Funk. klas.</b>	<b>0912 Osnovno obrazovanje</b>	<b>18.571,50</b>	<b>19.637,00</b>	<b>19.637,00</b>	<b>17.354,43</b>	<b>93,45%</b>	<b>88,38%</b>
	<b>52 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI</b>	<b>18.571,50</b>	<b>19.637,00</b>	<b>19.637,00</b>	<b>17.354,43</b>	<b>93,45%</b>	<b>88,38%</b>
<b>Izvor fin.</b>	<b>5212 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - SHEMA VOĆE. POVRĆE I MLIJEKO</b>	<b>18.571,50</b>	<b>19.637,00</b>	<b>19.637,00</b>	<b>17.354,43</b>	<b>93,45%</b>	<b>88,38%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>18.571,50</b>	<b>19.637,00</b>	<b>19.637,00</b>	<b>17.354,43</b>	<b>93,45%</b>	<b>88,38%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.571,50</b>	<b>19.637,00</b>	<b>19.637,00</b>	<b>17.354,43</b>	<b>93,45%</b>	<b>88,38%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>18.571,50</b>	<b>19.637,00</b>	<b>19.637,00</b>	<b>17.354,43</b>	<b>93,45%</b>	<b>88,38%</b>
<b>Potprogram</b>	<b>T1207 28 EU PROJEKTI - VRIJEME JE ZA ŠKOLSKI OBROK</b>	<b>23.616,87</b>	<b>38.826,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.257,18</b>	<b>145,05%</b>	<b>99,30%</b>
<b>Korisnik</b>	<b>OŠ KNEŽEVI VINOGRADI, KNEŽEVI VINOGRADI</b>	<b>23.616,87</b>	<b>38.826,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.257,18</b>	<b>145,05%</b>	<b>99,30%</b>
<b>Funk. klas.</b>	<b>0912 Osnovno obrazovanje</b>	<b>23.616,87</b>	<b>38.826,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.257,18</b>	<b>145,05%</b>	<b>99,30%</b>
	<b>52 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI</b>	<b>23.616,87</b>	<b>38.826,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.257,18</b>	<b>145,05%</b>	<b>99,30%</b>

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor fin.	527 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI - VRIJEME JE ZA ŠKOLSKI OBROK	23.616,87	38.826,00	34.500,00	34.257,18	145,05%	99,30%
3	Rashodi poslovanja	23.616,87	38.826,00	34.500,00	34.257,18	145,05%	99,30%
32	Materijalni rashodi	23.616,87	38.826,00	34.500,00	34.257,18	145,05%	99,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.616,87	38.826,00	34.500,00	34.257,18	145,05%	99,30%
<b>Potprogram</b>	<b>T1207 21 PRODUŽENI BORAVAK</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>28.010,00</b>	<b>27.071,99</b>	<b>0,00%</b>	<b>96,65%</b>
Korisnik	OŠ KNEŽEVI VINOGRADI, KNEŽEVI VINOGRADI	0,00	50.000,00	28.010,00	27.071,99	0,00%	96,65%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	0,00	50.000,00	28.010,00	27.071,99	0,00%	96,65%
	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	50.000,00	28.010,00	27.071,99	0,00%	96,65%
Izvor fin.	111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	50.000,00	28.010,00	27.071,99	0,00%	96,65%
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	28.010,00	27.071,99	0,00%	96,65%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	44.000,00	28.000,00	27.071,99	0,00%	96,69%
311	Plaće (Bruto)	0,00	27.000,00	22.000,00	21.735,61	0,00%	98,80%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.900,00	2.000,00	1.750,00	0,00%	87,50%
313	Doprinosi na plaće	0,00	15.100,00	4.000,00	3.586,38	0,00%	89,66%
32	Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	10,00	0,00	0,00%	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.000,00	10,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Program</b>	<b>7006 FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU</b>	<b>673.398,49</b>	<b>671.544,00</b>	<b>608.565,00</b>	<b>544.122,00</b>	<b>80,80%</b>	<b>89,41%</b>
<b>Potprogram</b>	<b>K7006 06 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OBJEKATA OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>	<b>34.904,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.437,77</b>	<b>24,17%</b>	<b>99,27%</b>
Korisnik	OŠ KNEŽEVI VINOGRADI, KNEŽEVI VINOGRADI	34.904,00	10.000,00	8.500,00	8.437,77	24,17%	99,27%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	34.904,00	10.000,00	8.500,00	8.437,77	24,17%	99,27%

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
	12 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA	34.904,00	10.000,00	8.500,00	8.437,77	24,17%	99,27%
Izvor fin.	121 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA - OSNOVNO ŠKOLSTVO	34.904,00	10.000,00	8.500,00	8.437,77	24,17%	99,27%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.904,00	10.000,00	8.500,00	8.437,77	24,17%	99,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.904,00	10.000,00	8.500,00	8.437,77	24,17%	99,27%
421	Građevinski objekti	0,00	500,00	6.100,00	6.097,01	0,00%	99,95%
422	Postrojenja i oprema	34.904,00	9.500,00	2.400,00	2.340,76	6,71%	97,53%
<b>Potprogram</b>	<b>K7006 07 PLANSKO I HITNO ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>	<b>23.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>38,30%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Korisnik</b>	<b>OŠ KNEŽEVI VINOGRADI, KNEŽEVI VINOGRADI</b>	<b>23.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>38,30%</b>	<b>100,00%</b>
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	23.500,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	38,30%	100,00%
Izvor fin.	121 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA - OSNOVNO ŠKOLSTVO	23.500,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	38,30%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	23.500,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	38,30%	100,00%
32	Materijalni rashodi	23.500,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	38,30%	100,00%
323	Rashodi za usluge	23.500,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	38,30%	100,00%
<b>Potprogram</b>	<b>A7006 04 FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>	<b>229.382,14</b>	<b>240.144,00</b>	<b>195.192,00</b>	<b>194.928,39</b>	<b>84,98%</b>	<b>99,86%</b>
<b>Korisnik</b>	<b>OŠ KNEŽEVI VINOGRADI, KNEŽEVI VINOGRADI</b>	<b>229.382,14</b>	<b>240.144,00</b>	<b>195.192,00</b>	<b>194.928,39</b>	<b>84,98%</b>	<b>99,86%</b>
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	229.382,14	240.144,00	195.192,00	194.928,39	84,98%	99,86%
	12 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA	229.382,14	240.144,00	195.192,00	194.928,39	84,98%	99,86%

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor fin.	<b>121 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA - OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>	<b>229.382,14</b>	<b>240.144,00</b>	<b>195.192,00</b>	<b>194.928,39</b>	<b>84,98%</b>	<b>99,86%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>229.382,14</b>	<b>240.144,00</b>	<b>195.192,00</b>	<b>194.928,39</b>	<b>84,98%</b>	<b>99,86%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>229.382,14</b>	<b>237.944,00</b>	<b>195.162,00</b>	<b>194.928,39</b>	<b>84,98%</b>	<b>99,88%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	22.174,00	32.700,00	32.345,00	32.315,98	145,74%	99,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	107.593,72	111.500,00	76.095,00	75.931,61	70,57%	99,79%
323	Rashodi za usluge	92.772,42	86.624,00	81.262,00	81.240,53	87,57%	99,97%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.842,00	7.120,00	5.460,00	5.440,27	79,51%	99,64%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	0,00	200,00	20,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	2.000,00	10,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Potprogram</b>	<b>A7006 05 FINANCIRANJE STVARNIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>	<b>385.612,35</b>	<b>416.400,00</b>	<b>395.873,00</b>	<b>331.755,84</b>	<b>86,03%</b>	<b>83,80%</b>
<b>Korisnik</b>	<b>OŠ KNEŽEVI VINOGRADI, KNEŽEVI VINOGRADI</b>	<b>385.612,35</b>	<b>416.400,00</b>	<b>395.873,00</b>	<b>331.755,84</b>	<b>86,03%</b>	<b>83,80%</b>
<b>Funk. klas.</b>	<b>0912 Osnovno obrazovanje</b>	<b>385.612,35</b>	<b>416.400,00</b>	<b>395.873,00</b>	<b>331.755,84</b>	<b>86,03%</b>	<b>83,80%</b>
	<b>12 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA</b>	<b>385.612,35</b>	<b>416.400,00</b>	<b>395.873,00</b>	<b>331.755,84</b>	<b>86,03%</b>	<b>83,80%</b>
Izvor fin.	<b>121 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA - OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>	<b>385.612,35</b>	<b>416.400,00</b>	<b>395.873,00</b>	<b>331.755,84</b>	<b>86,03%</b>	<b>83,80%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>385.612,35</b>	<b>416.400,00</b>	<b>395.873,00</b>	<b>331.755,84</b>	<b>86,03%</b>	<b>83,80%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>385.612,35</b>	<b>416.400,00</b>	<b>395.873,00</b>	<b>331.755,84</b>	<b>86,03%</b>	<b>83,80%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	260.999,12	310.000,00	299.300,00	235.201,98	90,12%	78,58%
323	Rashodi za usluge	124.613,23	106.400,00	96.573,00	96.553,86	77,48%	99,98%

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Program</b>	<b>7011 FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</b>	<b>6.459.063,97</b>	<b>7.291.463,00</b>	<b>7.692.757,00</b>	<b>7.034.108,61</b>	<b>108,90%</b>	<b>91,44%</b>
<b>Potprogram</b>	<b>A7011 01 VLASTITI PRIHODI - OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>	<b>6.459.063,97</b>	<b>7.291.463,00</b>	<b>7.692.757,00</b>	<b>7.034.108,61</b>	<b>108,90%</b>	<b>91,44%</b>
<b>Korisnik</b>	<b>OŠ KNEŽEVI VINOGRADI, KNEŽEVI VINOGRADI</b>	<b>6.459.063,97</b>	<b>7.291.463,00</b>	<b>7.692.757,00</b>	<b>7.034.108,61</b>	<b>108,90%</b>	<b>91,44%</b>
<b>Funk. klas.</b>	<b>0912 Osnovno obrazovanje 32 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>6.459.063,97</b>	<b>7.291.463,00</b>	<b>7.692.757,00</b>	<b>7.034.108,61</b>	<b>108,90%</b>	<b>91,44%</b>
<b>Izvor fin.</b>	<b>3210 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>7.444,15</b>	<b>87.013,00</b>	<b>92.013,00</b>	<b>29.411,45</b>	<b>395,09%</b>	<b>31,96%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.444,15</b>	<b>27.765,00</b>	<b>32.615,00</b>	<b>11.785,84</b>	<b>158,32%</b>	<b>36,14%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.444,15</b>	<b>27.655,00</b>	<b>32.505,00</b>	<b>11.785,84</b>	<b>158,32%</b>	<b>36,26%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	6.244,15	13.700,00	17.250,00	8.623,53	138,11%	49,99%
323	Rashodi za usluge	1.200,00	13.955,00	13.255,00	2.977,31	248,11%	22,46%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00	185,00	0,00%	9,25%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>59.248,00</b>	<b>59.398,00</b>	<b>17.625,61</b>	<b>0,00%</b>	<b>29,67%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>59.248,00</b>	<b>59.398,00</b>	<b>17.625,61</b>	<b>0,00%</b>	<b>29,67%</b>
422	Postrojenja i oprema	0,00	58.748,00	58.948,00	17.625,61	0,00%	29,90%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	500,00	450,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Izvor fin.</b>	<b>4910 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>26.409,00</b>	<b>15.572,41</b>	<b>0,00%</b>	<b>58,97%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>26.409,00</b>	<b>15.572,41</b>	<b>0,00%</b>	<b>58,97%</b>

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>26.409,00</b>	<b>15.572,41</b>	<b>0,00%</b>	<b>58,97%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	264,00	234,00	0,00%	88,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	62.000,00	24.145,00	15.338,41	0,00%	63,53%
323	Rashodi za usluge	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>54 POMOĆI - KORISNICI</b>	<b>6.451.619,82</b>	<b>7.134.450,00</b>	<b>7.565.385,00</b>	<b>6.983.792,01</b>	<b>108,25%</b>	<b>92,31%</b>
Izvor fin. 5410	<b>POMOĆI - KORISNICI</b>	<b>6.451.619,82</b>	<b>7.134.450,00</b>	<b>7.565.385,00</b>	<b>6.983.792,01</b>	<b>108,25%</b>	<b>92,31%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.389.151,60</b>	<b>7.049.250,00</b>	<b>7.536.420,00</b>	<b>6.958.383,26</b>	<b>108,91%</b>	<b>92,33%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.966.110,73</b>	<b>6.610.500,00</b>	<b>6.922.720,00</b>	<b>6.423.243,27</b>	<b>107,66%</b>	<b>92,78%</b>
311	Plaće (Bruto)	4.927.098,52	5.562.000,00	5.573.400,00	5.311.674,71	107,81%	95,30%
312	Ostali rashodi za zaposlene	220.128,62	216.820,00	216.820,00	231.857,42	105,33%	106,94%
313	Doprinosi na plaće	818.883,59	831.680,00	1.132.500,00	879.711,14	107,43%	77,68%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>364.405,37</b>	<b>383.050,00</b>	<b>529.950,00</b>	<b>457.996,60</b>	<b>125,68%</b>	<b>86,42%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	259.912,11	302.300,00	416.750,00	367.484,35	141,39%	88,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	39.472,22	56.100,00	62.600,00	45.858,64	116,18%	73,26%
323	Rashodi za usluge	27.705,70	2.500,00	11.075,00	11.207,50	40,45%	101,20%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.315,34	22.150,00	39.525,00	33.446,11	89,63%	84,62%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>10.943,24</b>	<b>5.700,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.688,90</b>	<b>33,71%</b>	<b>98,37%</b>
343	Ostali financijski rashodi	10.943,24	5.700,00	3.750,00	3.688,90	33,71%	98,37%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>47.692,26</b>	<b>50.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>73.454,49</b>	<b>154,02%</b>	<b>91,82%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.692,26	50.000,00	80.000,00	73.454,49	154,02%	91,82%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>62.468,22</b>	<b>85.200,00</b>	<b>28.965,00</b>	<b>25.408,75</b>	<b>40,67%</b>	<b>87,72%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
412	Nematerijalna imovina	0,00	7.000,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>62.468,22</b>	<b>78.200,00</b>	<b>28.865,00</b>	<b>25.408,75</b>	<b>40,67%</b>	<b>88,03%</b>
422	Postrojenja i oprema	18.255,58	26.200,00	11.865,00	7.182,00	39,34%	60,53%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	44.212,64	52.000,00	17.000,00	18.226,75	41,23%	107,22%
	<b>62 DONACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.950,00</b>	<b>5.332,74</b>	<b>0,00%</b>	<b>59,58%</b>

BROJ KONTA		OSTVARENJE PRETHODNE GODINE	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	INDEX U ODNOSU NA PR. GODINU	INDEX
1	2	3	4	5	6	7	8
Izvor fin. 6210	UGOVORI DONACIJE - KORISNICI	0,00	5.000,00	8.950,00	5.332,74	0,00%	59,58%
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.500,00	7.450,00	4.372,74	0,00%	58,69%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.500,00	7.450,00	4.372,74	0,00%	58,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.250,00	4.250,00	4.000,00	0,00%	94,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.250,00	3.200,00	372,74	0,00%	11,65%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500,00	1.500,00	960,00	0,00%	64,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	1.500,00	960,00	0,00%	64,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	900,00	900,00	960,00	0,00%	106,67%