

# OPĆI DIO PRORAČUNA

## Ostvarenje

za razdoblje od 1.1.2021 do 31.12.2021

SVEUKUPNO		2.122.364,00	1.924.074,45	90,66%
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.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	118.500,00	104.055,01	87,81%
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	118.500,00	104.055,01	87,81%
Izvor financ.	43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	139.000,00	114.103,66	82,09%
Izvor financ.	431 DECENTRALIZACIJA - OŠ	139.000,00	114.103,66	82,09%
Izvor financ.	5 POMOĆI	1.864.864,00	1.705.915,78	91,48%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	1.864.864,00	1.705.915,78	91,48%
Korisnik	OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA PAKRAC	2.122.364,00	1.924.074,45	90,66%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	118.500,00	104.055,01	87,81%
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	118.500,00	104.055,01	87,81%
652	Prihodi po posebnim propisima	92.000,00	104.055,01	113,10%
922	Višak/manjak prihoda	26.500,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	139.000,00	114.103,66	82,09%
Izvor financ.	431 DECENTRALIZACIJA - OŠ	139.000,00	114.103,66	82,09%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	139.000,00	114.103,66	82,09%
Izvor financ.	5 POMOĆI	1.864.864,00	1.705.915,78	91,48%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	1.864.864,00	1.705.915,78	91,48%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.862.864,00	1.703.915,78	91,47%
652	Prihodi po posebnim propisima	2.000,00	2.000,00	100,00%

# POSEBNI DIO PRORAČUNA

## Ostvarenje

za razdoblje od 1.1.2021 do 31.12.2021

SVEUKUPNO		2.122.364,00	1.898.724,33	89,46%
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	
<b>Razdjel 4000 R- UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>2.122.364,00</b>	<b>1.898.724,33</b>	<b>89,46</b>
<b>Glava 04002 USTANOVE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>		<b>2.122.364,00</b>	<b>1.898.724,33</b>	<b>89,46%</b>
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	118.500,00	86.694,54	73,16%
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	118.500,00	86.694,54	73,16%
Izvor financ.	43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	139.000,00	119.685,81	86,10%
Izvor financ.	431 DECENTRALIZACIJA - OŠ	139.000,00	119.685,81	86,10%
Izvor financ.	5 POMOĆI	1.864.864,00	1.692.343,98	90,75%
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	1.864.864,00	1.692.343,98	90,75%
Program	1019 ZAKONSKI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	139.000,00	119.685,81	86,10%
Aktivnost	A101902 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	139.000,00	119.685,81	86,10%
Korisnik	OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA PAKRAC	139.000,00	119.685,81	86,10%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	139.000,00	119.685,81	86,10%
Izvor financ.	43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	139.000,00	119.685,81	86,10%
Izvor financ.	431 DECENTRALIZACIJA - OŠ	139.000,00	119.685,81	86,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	14.910,80	67,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	37.100,00	29.108,42	78,46%
323	Rashodi za usluge	57.350,00	56.720,43	98,90%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.230,00	18.630,36	83,81%
343	Ostali financijski rashodi	320,00	315,80	98,69%
Program	1020 JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.983.364,00	1.779.038,52	89,70%
Aktivnost	A102001 AKTIVNOSTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.983.364,00	1.779.038,52	89,70%
Korisnik	OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA PAKRAC	1.983.364,00	1.779.038,52	89,70%
Funk. klas.	0912 Osnovno obrazovanje	1.983.364,00	1.779.038,52	89,70%
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	118.500,00	86.694,54	73,16%
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	118.500,00	86.694,54	73,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	100,00	5,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	40.679,42	94,60%
323	Rashodi za usluge	16.450,00	8.076,60	49,10%

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	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.050,00	6.413,27	63,81%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	731,25	12,19%
422	Postrojenja i oprema	41.000,00	30.694,00	74,86%
Izvor financ.	<b>5 POMOĆI</b>	<b>1.864.864,00</b>	<b>1.692.343,98</b>	<b>90,75%</b>
Izvor financ.	<b>53 POMOĆI - PK</b>	<b>1.864.864,00</b>	<b>1.692.343,98</b>	<b>90,75%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.310.125,00	1.208.707,70	92,26%
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.675,00	52.147,50	92,01%
313	Doprinosi na plaće	217.200,00	199.436,72	91,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	217.000,00	181.706,53	83,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	14.723,44	147,23%
323	Rashodi za usluge	29.000,00	14.715,01	50,74%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.364,00	17.945,99	92,68%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	2.961,09	53,84%

# OPĆI DIO PRORAČUNA

## Ostvarenje

za razdoblje od 1.1.2021 do 31.12.2021

SVEUKUPNO		2.122.364,00	1.924.074,45	90,66%
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.	<b>4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>118.500,00</b>	<b>104.055,01</b>	<b>87,81%</b>
Izvor financ.	<b>42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK</b>	<b>118.500,00</b>	<b>104.055,01</b>	<b>87,81%</b>
Izvor financ.	<b>43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>139.000,00</b>	<b>114.103,66</b>	<b>82,09%</b>
Izvor financ.	<b>431 DECENTRALIZACIJA - OŠ</b>	<b>139.000,00</b>	<b>114.103,66</b>	<b>82,09%</b>
Izvor financ.	<b>5 POMOĆI</b>	<b>1.864.864,00</b>	<b>1.705.915,78</b>	<b>91,48%</b>
Izvor financ.	<b>53 POMOĆI - PK</b>	<b>1.864.864,00</b>	<b>1.705.915,78</b>	<b>91,48%</b>
Korisnik	<b>OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA PAKRAC</b>	<b>2.122.364,00</b>	<b>1.924.074,45</b>	<b>90,66%</b>
Izvor financ.	<b>4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>118.500,00</b>	<b>104.055,01</b>	<b>87,81%</b>
Izvor financ.	<b>42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK</b>	<b>118.500,00</b>	<b>104.055,01</b>	<b>87,81%</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	92.000,00	104.055,01	113,10%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	92.000,00	104.055,01	113,10%
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	92.000,00	104.055,01	113,10%
65264001	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	92.000,00	104.055,01	113,10%
922	Višak/manjak prihoda	26.500,00	0,00	0,00%
9221	Višak prihoda	26.500,00	0,00	0,00%
92211	Višak prihoda poslovanja	26.500,00	0,00	0,00%
Izvor financ.	<b>43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>139.000,00</b>	<b>114.103,66</b>	<b>82,09%</b>
Izvor financ.	<b>431 DECENTRALIZACIJA - OŠ</b>	<b>139.000,00</b>	<b>114.103,66</b>	<b>82,09%</b>
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	139.000,00	114.103,66	82,09%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	139.000,00	114.103,66	82,09%
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	139.000,00	114.103,66	82,09%
67111001	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja - ŽUPANIJA	139.000,00	114.103,66	82,09%
Izvor financ.	<b>5 POMOĆI</b>	<b>1.864.864,00</b>	<b>1.705.915,78</b>	<b>91,48%</b>
Izvor financ.	<b>53 POMOĆI - PK</b>	<b>1.864.864,00</b>	<b>1.705.915,78</b>	<b>91,48%</b>
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.862.864,00	1.703.915,78	91,47%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.862.864,00	1.703.915,78	91,47%
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	1.820.000,00	1.661.051,78	91,27%
63612010	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S - plaća i ostala materijalna prava	1.820.000,00	1.661.051,78	91,27%
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	42.864,00	42.864,00	100,00%

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu	
1	2	3	4	
63613001	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	42.864,00	42.864,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	2.000,00	2.000,00	100,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.000,00	2.000,00	100,00%
65268	Ostali prihodi za posebne namjene	2.000,00	2.000,00	100,00%
65268001	Ostali nespomenuti prihodi	2.000,00	2.000,00	100,00%

# POSEBNI DIO PRORAČUNA

## Ostvarenje

za razdoblje od 1.1.2021 do 31.12.2021

SVEUKUPNO		2.122.364,00	1.898.724,33	89,46%
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	
<b>Razdjel 4000 R- UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>2.122.364,00</b>	<b>1.898.724,33</b>	<b>89,46</b>	
<b>Glava 04002 USTANOVE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>	<b>2.122.364,00</b>	<b>1.898.724,33</b>	<b>89,46%</b>	
Izvor financ. 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	118.500,00	86.694,54	73,16%	
Izvor financ. 42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	118.500,00	86.694,54	73,16%	
Izvor financ. 43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	139.000,00	119.685,81	86,10%	
Izvor financ. 431 DECENTRALIZACIJA - OŠ	139.000,00	119.685,81	86,10%	
Izvor financ. 5 POMOĆI	1.864.864,00	1.692.343,98	90,75%	
Izvor financ. 53 POMOĆI - PK	1.864.864,00	1.692.343,98	90,75%	
Program 1019 ZAKONSKI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	139.000,00	119.685,81	86,10%	
Aktivnost A101902 ODGOJNOOBRAZOVNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	139.000,00	119.685,81	86,10%	
Korisnik OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA PAKRAC	139.000,00	119.685,81	86,10%	
Funk. klas. 0912 Osnovno obrazovanje	139.000,00	119.685,81	86,10%	
Izvor financ. 43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	139.000,00	119.685,81	86,10%	
Izvor financ. 431 DECENTRALIZACIJA - OŠ	139.000,00	119.685,81	86,10%	
321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	14.910,80	67,78%	
3211 Službena putovanja	13.500,00	9.228,80	68,36%	
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000,00	1.540,00	77,00%	
32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	5.000,00	2.460,00	49,20%	
32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	6.000,00	4.916,80	81,95%	
32119 Ostali rashodi za službena putovanja	500,00	312,00	62,40%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	5.250,00	65,63%	
32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji	7.300,00	4.550,00	62,33%	
32132 Tečajevi i stručni ispiti	700,00	700,00	100,00%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	432,00	86,40%	
32141 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	500,00	432,00	86,40%	
322 Rashodi za materijal i energiju	37.100,00	29.108,42	78,46%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.000,00	19.551,67	88,87%	
32211 Uredski materijal	10.000,00	8.691,12	86,91%	
32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	2.000,00	2.132,99	106,65%	
32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	10.000,00	8.727,56	87,28%	
3222 Materijal i sirovine	200,00	193,73	96,87%	

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
32226	Lijekovi	200,00	193,73 96,87%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.500,00	2.817,89 62,62%
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	1.500,00	568,69 37,91%
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	3.000,00	2.249,20 74,97%
3225	Sitni inventar i auto gume	9.400,00	5.699,98 60,64%
32251	Sitni inventar	9.400,00	5.699,98 60,64%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	845,15 84,52%
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	845,15 84,52%
323	Rashodi za usluge	57.350,00	56.720,43 98,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.800,00	17.335,67 97,39%
32311	Usluge telefona, telefaksa	14.800,00	14.814,80 100,10%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	3.000,00	2.520,87 84,03%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.980,00	10.492,00 116,84%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	3.950,00	5.120,00 129,62%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	5.030,00	5.372,00 106,80%
3234	Komunalne usluge	6.570,00	6.647,09 101,17%
32341	Opskrba vodom	4.500,00	4.580,10 101,78%
32342	Iznošenje i odvoz smeća	820,00	816,99 99,63%
32343	Deratizacija i dezinfekcija	1.250,00	1.250,00 100,00%
3238	Računalne usluge	19.500,00	19.326,92 99,11%
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	19.000,00	19.055,04 100,29%
32389	Ostale računalne usluge	500,00	271,88 54,38%
3239	Ostale usluge	4.500,00	2.918,75 64,86%
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	500,00	0,00 0,00%
32399	Ostale nespomenute usluge	4.000,00	2.918,75 72,97%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.230,00	18.630,36 83,81%
3293	Reprezentacija	4.000,00	2.689,42 67,24%
32931	Reprezentacija	4.000,00	2.689,42 67,24%
3294	Članarine i norme	13.000,00	10.687,50 82,21%
32941	Tuzemne članarine	13.000,00	10.687,50 82,21%
3295	Pristojbe i naknade	1.230,00	1.228,80 99,90%
32959	Ostale pristojbe i naknade	1.230,00	1.228,80 99,90%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.024,64 100,62%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.024,64 100,62%
343	Ostali financijski rashodi	320,00	315,80 98,69%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	320,00	315,80 98,69%
34312	Usluge platnog prometa	320,00	315,80 98,69%
<b>Program</b>	<b>1020 JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.983.364,00</b>	<b>1.779.038,52 89,70%</b>

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
<b>Aktivnost</b>	<b>A102001 AKTIVNOSTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.983.364,00</b>	<b>1.779.038,52 89,70%</b>
<b>Korisnik</b>	<b>OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA PAKRAC</b>	<b>1.983.364,00</b>	<b>1.779.038,52 89,70%</b>
<b>Funk. klas.</b>	<b>0912 Osnovno obrazovanje</b>	<b>1.983.364,00</b>	<b>1.779.038,52 89,70%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>118.500,00</b>	<b>86.694,54 73,16%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK</b>	<b>118.500,00</b>	<b>86.694,54 73,16%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	100,00 5,00%
3211	Službena putovanja	2.000,00	100,00 5,00%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000,00	100,00 5,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	40.679,42 94,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	3.836,76 38,37%
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	3.000,00	1.828,09 60,94%
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	5.000,00	1.893,31 37,87%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.000,00	115,36 5,77%
3223	Energija	33.000,00	36.842,66 111,64%
32231	Električna energija	13.000,00	13.475,78 103,66%
32233	Plin	20.000,00	23.366,88 116,83%
323	Rashodi za usluge	16.450,00	8.076,60 49,10%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.550,00	555,88 21,80%
32311	Usluge telefona, telefaksa	1.000,00	0,00 0,00%
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	1.550,00	555,88 35,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.000,00	0,00 0,00%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	5.000,00	0,00 0,00%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	0,00 0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.900,00	7.520,72 95,20%
32372	Ugovori o djelu	7.900,00	7.520,72 95,20%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.050,00	6.413,27 63,81%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.050,00	6.413,27 63,81%
32412	Naknade ostalih troškova	10.050,00	6.413,27 63,81%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	731,25 12,19%
3294	Članarine i norme	6.000,00	731,25 12,19%
32941	Tuzemne članarine	6.000,00	731,25 12,19%
422	Postrojenja i oprema	41.000,00	30.694,00 74,86%
4221	Uredska oprema i namještaj	21.000,00	21.450,50 102,15%
42212	Uredski namještaj	21.000,00	21.450,50 102,15%
4226	Sportska i glazbena oprema	20.000,00	9.243,50 46,22%
42262	Glazbeni instrumenti i oprema	20.000,00	9.243,50 46,22%
<b>Izvor financ.</b>	<b>5 POMOĆI</b>	<b>1.864.864,00</b>	<b>1.692.343,98 90,75%</b>
<b>Izvor financ.</b>	<b>53 POMOĆI - PK</b>	<b>1.864.864,00</b>	<b>1.692.343,98 90,75%</b>
311	Plaće (Bruto)	1.310.125,00	1.208.707,70 92,26%
3111	Plaće za redovan rad	1.310.125,00	1.208.707,70 92,26%



Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije	Izvorni plan za proračunsku godinu	Izvršenje za proračunsku godinu	Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu
1	2	3	4
31111	Plaće za zaposlene	1.310.125,00	1.208.707,70 92,26%
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.675,00	52.147,50 92,01%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	56.675,00	52.147,50 92,01%
31213	Darovi	4.175,00	4.147,50 99,34%
31216	Regres za godišnji odmor	33.000,00	28.500,00 86,36%
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	19.500,00	19.500,00 100,00%
313	Doprinosi na plaće	217.200,00	199.436,72 91,82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	217.200,00	199.436,72 91,82%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	217.200,00	199.436,72 91,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	217.000,00	181.706,53 83,74%
3211	Službena putovanja	2.000,00	0,00 0,00%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.000,00	0,00 0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	215.000,00	181.706,53 84,51%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	215.000,00	181.706,53 84,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	14.723,44 147,23%
3223	Energija	10.000,00	14.723,44 147,23%
32233	Plin	10.000,00	14.723,44 147,23%
323	Rashodi za usluge	29.000,00	14.715,01 50,74%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.000,00	8.050,00 50,31%
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	5.000,00	4.900,00 98,00%
32363	Laboratorijske usluge	11.000,00	3.150,00 28,64%
3239	Ostale usluge	13.000,00	6.665,01 51,27%
32399	Ostale nespomenute usluge	13.000,00	6.665,01 51,27%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.364,00	17.945,99 92,68%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.364,00	17.945,99 92,68%
32412	Naknade ostalih troškova	19.364,00	17.945,99 92,68%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	2.961,09 53,84%
3293	Reprezentacija	3.500,00	2.129,98 60,86%
32931	Reprezentacija	3.500,00	2.129,98 60,86%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	831,11 41,56%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	831,11 41,56%