

Realizacija proračuna - RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2024	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI		1.458.700,00	884.643,44	894.655,37	1.779.298,81	-320.598,81
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI		176.000,00	71.099,09	-248,86	70.850,23	105.149,77
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI		176.000,00	71.099,09	-248,86	70.850,23	105.149,77
6	Prihodi poslovanja		123.000,00	71.099,09	-248,86	70.850,23	52.149,77
64	Prihodi od imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira		123.000,00	71.099,09	-252,33	70.846,76	52.153,24
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		123.000,00	71.099,09	-252,33	70.846,76	52.153,24
6615	Prihodi od pruženih usluga		123.000,00	71.099,09	-252,33	70.846,76	52.153,24
661510	Prihodi od pruženih usluga		0,00	71.099,09	-252,33	70.846,76	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		0,00	0,00	3,47	3,47	-3,47
683	Ostali prihodi		0,00	0,00	3,47	3,47	-3,47
6831	Ostali prihodi		0,00	0,00	3,47	3,47	-3,47
683110	Ostali prihodi		0,00	0,00	3,47	3,47	0,00
9	Vlastiti izvori		53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
92	Rezultat poslovanja		53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
922	Višak/manjak prihoda		53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
9221	Višak prihoda		53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		23.000,00	4.826,72	13.943,46	18.770,18	4.229,82
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		23.000,00	4.826,72	13.943,46	18.770,18	4.229,82
6	Prihodi poslovanja		7.000,00	4.826,72	13.943,46	18.770,18	-11.770,18
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		7.000,00	4.826,72	13.943,46	18.770,18	-11.770,18
652	Prihodi po posebnim propisima		7.000,00	4.826,72	13.943,46	18.770,18	-11.770,18
6526	Ostali nespomenuti prihodi		7.000,00	4.826,72	13.943,46	18.770,18	-11.770,18
652640	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično		0,00	1.341,72	0,00	1.341,72	0,00
652680	Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	3.485,00	13.943,46	17.428,46	0,00
9	Vlastiti izvori		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
92	Rezultat poslovanja		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
922	Višak/manjak prihoda		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
9221	Višak prihoda		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Izvor 5.	POMOĆI		1.258.300,00	806.661,40	880.370,77	1.687.032,17	-428.732,17
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.252.900,00	804.066,87	882.416,61	1.686.483,48	-433.583,48
6	Prihodi poslovanja		1.252.900,00	804.066,87	882.416,61	1.686.483,48	-433.583,48
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		1.252.900,00	804.066,87	882.416,61	1.686.483,48	-433.583,48
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		1.252.900,00	804.066,87	882.416,61	1.686.483,48	-433.583,48
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		1.237.900,00	804.066,87	882.416,61	1.686.483,48	-448.583,48
636120	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP (R)S		0,00	804.066,87	882.416,61	1.686.483,48	0,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		5.400,00	2.594,53	-2.045,84	548,69	4.851,31
6	Prihodi poslovanja		5.400,00	2.594,53	-2.045,84	548,69	4.851,31
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		5.400,00	2.594,53	-2.045,84	548,69	4.851,31
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	495,29	0,00	495,29	-495,29
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	495,29	0,00	495,29	-495,29
638110	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	495,29	0,00	495,29	0,00

639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.400,00	2.099,24	-2.045,84	53,40	5.346,60
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.400,00	2.099,24	-2.045,84	53,40	5.346,60
639310	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	2.099,24	-2.045,84	53,40	0,00
Izvor 6.	DONACIJE	1.400,00	2.056,23	590,00	2.646,23	-1.246,23
Izvor 6.1.	DONACIJE	1.400,00	2.056,23	590,00	2.646,23	-1.246,23
6	Prihodi poslovanja	1.400,00	2.056,23	590,00	2.646,23	-1.246,23
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	1.400,00	2.056,23	590,00	2.646,23	-1.246,23
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	1.400,00	2.056,23	590,00	2.646,23	-1.246,23
6631	Tekuće donacije	1.400,00	2.056,23	590,00	2.646,23	-1.246,23
663110	Tekuće donacije od fizičkih osoba	0,00	1.660,23	0,00	1.660,23	0,00
663130	Tekuće donacije od trgovačkih društava	0,00	396,00	590,00	986,00	0,00
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	1.800.700,00	982.939,87	1.086.951,38	2.069.891,25	-269.191,25
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	342.000,00	131.215,96	151.107,09	282.323,05	59.676,95
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	228.800,00	10.956,16	42.708,59	53.664,75	175.135,25
3	Rashodi poslovanja	100.400,00	10.956,16	22.552,53	33.508,69	66.891,31
31	Rashodi za zaposlene	28.800,00	8.617,08	4.744,87	13.361,95	15.438,05
311	Plaće (Bruto)	23.400,00	7.336,69	4.354,85	11.691,54	11.708,46
3111	Plaće za redovan rad	23.400,00	7.336,69	4.354,85	11.691,54	11.708,46
311110	Plaće za zaposlene	0,00	7.336,69	4.354,85	11.691,54	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
313	Doprinosi na plaće	3.800,00	1.280,39	390,02	1.670,41	2.129,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.800,00	1.280,39	390,02	1.670,41	2.129,59
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.280,39	390,02	1.670,41	0,00
32	Materijalni rashodi	68.900,00	2.339,08	17.807,66	20.146,74	48.753,26
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	131,22	1.274,70	1.405,92	3.594,08
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000,00	131,22	1.274,70	1.405,92	3.594,08
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	131,22	1.274,70	1.405,92	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
3223	Energija	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
323	Rashodi za usluge	18.300,00	703,44	14.751,21	15.454,65	2.845,35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.200,00	0,00	14.224,16	14.224,16	-24,16
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	0,00	14.224,16	14.224,16	0,00
3234	Komunalne usluge	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.600,00	703,44	527,05	1.230,49	369,51
323710	Autorski honorari	0,00	638,43	0,00	638,43	0,00
323720	Ugovori o djelu	0,00	65,01	114,68	179,69	0,00
323790	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	412,37	412,37	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.600,00	1.504,42	1.781,75	3.286,17	4.313,83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.400,00	1.504,42	1.781,75	3.286,17	-886,17
329110	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	0,00	1.504,42	1.781,75	3.286,17	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
381	Tekuće donacije	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3812	Tekuće donacije u naravi	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	128.400,00	0,00	20.156,06	20.156,06	108.243,94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.400,00	0,00	20.156,06	20.156,06	108.243,94
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	26.100,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	26.100,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	102.300,00	0,00	20.156,06	20.156,06	82.143,94
4241	Knjige	102.300,00	0,00	20.156,06	20.156,06	82.143,94
424110	Knjige	0,00	0,00	20.156,06	20.156,06	0,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI- DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	113.200,00	120.259,80	108.398,50	228.658,30	-115.458,30
3	Rashodi poslovanja	108.700,00	112.273,70	106.186,80	218.460,50	-109.760,50
32	Materijalni rashodi	107.600,00	111.632,74	105.484,85	217.117,59	-109.517,59
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	21.529,85	26.239,39	47.769,24	-13.769,24
3211	Službena putovanja	800,00	2.145,29	8.062,86	10.208,15	-9.408,15
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	1.118,49	2.910,50	4.028,99	0,00
321120	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0,00	790,00	4.490,00	5.280,00	0,00
321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	0,00	620,86	620,86	0,00
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	236,80	41,50	278,30	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	32.100,00	19.304,56	17.857,62	37.162,18	-5.062,18
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	19.304,56	17.857,62	37.162,18	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.100,00	80,00	267,91	347,91	752,09
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	80,00	175,00	255,00	0,00
321320	Tečajevi i stručni ispiti	0,00	0,00	92,91	92,91	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	51,00	51,00	-51,00
321410	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	32.800,00	64.082,10	36.611,90	100.694,00	-67.894,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.700,00	10.562,28	6.198,57	16.760,85	-10.060,85
322110	Uredski materijal	0,00	3.735,79	2.658,97	6.394,76	0,00
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	554,73	665,55	1.220,28	0,00
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	824,23	1.134,82	1.959,05	0,00
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	3.271,39	1.441,28	4.712,67	0,00
322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	2.176,14	297,95	2.474,09	0,00
3222	Materijal i sirovine	4.700,00	38.552,55	16.015,71	54.568,26	-49.868,26
322210	Osnovni materijal i sirovine	0,00	38.056,70	15.704,70	53.761,40	0,00
322220	Pomoćni i sanitetski materijal	0,00	0,00	231,56	231,56	0,00
322240	Namirnice	0,00	495,85	0,00	495,85	0,00
322290	Ostali materijal i sirovine	0,00	0,00	79,45	79,45	0,00
3223	Energija	17.000,00	14.087,69	9.983,36	24.071,05	-7.071,05
322310	Električna energija	0,00	4.628,66	5.607,59	10.236,25	0,00
322330	Plin	0,00	9.459,03	4.375,77	13.834,80	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.400,00	768,53	4.414,26	5.182,79	-1.782,79
322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00	651,11	0,00	651,11	0,00
322420	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	0,00	117,42	4.414,26	4.531,68	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	111,05	0,00	111,05	888,95
322510	Sitni inventar	0,00	111,05	0,00	111,05	0,00
323	Rashodi za usluge	37.100,00	23.190,35	41.065,37	64.255,72	-27.155,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	1.141,24	1.457,34	2.598,58	401,42
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	828,67	1.077,37	1.906,04	0,00
323130	Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)	0,00	312,57	379,97	692,54	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.700,00	4.323,88	26.046,73	30.370,61	-14.670,61
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	4.323,88	26.046,73	30.370,61	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	837,50	0,00	837,50	-337,50
323340	Promidžbeni materijali	0,00	837,50	0,00	837,50	0,00
3234	Komunalne usluge	9.400,00	8.795,18	12.133,07	20.928,25	-11.528,25
323410	Opskrba vodom	0,00	4.304,94	7.049,15	11.354,09	0,00
323420	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	2.029,33	1.645,15	3.674,48	0,00
323430	Deratizacija i dezinsekcija	0,00	0,00	347,20	347,20	0,00
323440	Dimnjačarske i ekološke usluge	0,00	0,00	399,70	399,70	0,00
323470	Pričuva	0,00	2.142,66	1.785,55	3.928,21	0,00
323490	Ostale komunalne usluge	0,00	318,25	906,32	1.224,57	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	348,40	348,40	-348,40
323510	Zakupnine za zemljišta	0,00	0,00	348,40	348,40	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.700,00	3.185,40	0,00	3.185,40	514,60

323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	3.185,40	0,00	3.185,40	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.200,00	680,50	70,00	750,50	449,50
323770	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00
323790	Ostale intelektualne usluge	0,00	562,50	70,00	632,50	0,00
3238	Računalne usluge	1.600,00	983,18	991,83	1.975,01	-375,01
323890	Ostale računalne usluge	0,00	983,18	991,83	1.975,01	0,00
3239	Ostale usluge	2.000,00	3.243,47	18,00	3.261,47	-1.261,47
323910	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	1.276,45	0,00	1.276,45	0,00
323920	Film i izrada fotografija	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
323960	Usluge čuvanja imovine i osoba	0,00	1.089,43	0,00	1.089,43	0,00
323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	877,59	0,00	877,59	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700,00	2.830,44	1.568,19	4.398,63	-698,63
3292	Premije osiguranja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3293	Reprezentacija	300,00	929,01	1.125,25	2.054,26	-1.754,26
329310	Reprezentacija	0,00	929,01	1.125,25	2.054,26	0,00
3294	Članarine i norme	200,00	35,00	70,00	105,00	95,00
329410	Tuzemne članarine	0,00	35,00	70,00	105,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	148,68	366,20	514,88	-514,88
329590	Ostale pristojbe i naknade	0,00	148,68	366,20	514,88	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	1.717,75	6,74	1.724,49	-524,49
329910	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	0,00	6,74	6,74	13,48	0,00
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.711,01	0,00	1.711,01	0,00
34	Financijski rashodi	1.100,00	640,96	701,95	1.342,91	-242,91
343	Ostali financijski rashodi	1.100,00	640,96	701,95	1.342,91	-242,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	700,00	640,96	571,56	1.212,52	-512,52
343110	Usluge banaka	0,00	640,16	0,00	640,16	0,00
343120	Usluge platnog prometa	0,00	0,80	571,56	572,36	0,00
3433	Zatezne kamate	300,00	0,00	30,84	30,84	269,16
343390	Ostale zatezne kamate	0,00	0,00	30,84	30,84	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	0,00	99,55	99,55	0,45
343490	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	99,55	99,55	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	7.986,10	2.211,70	10.197,80	-5.697,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	7.986,10	2.211,70	10.197,80	-5.697,80
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.500,00	7.986,10	2.211,70	10.197,80	-5.697,80
4221	Uredska oprema i namještaj	3.200,00	1.087,07	951,70	2.038,77	1.161,23
422110	Računala i računalna oprema	0,00	1.087,07	951,70	2.038,77	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	-1.260,00
422390	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.300,00	6.899,03	0,00	6.899,03	-5.599,03
422710	Uređaji	0,00	6.899,03	0,00	6.899,03	0,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	176.000,00	40.287,38	49.569,70	89.857,08	86.142,92
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	176.000,00	40.287,38	49.569,70	89.857,08	86.142,92
3	Rashodi poslovanja	119.800,00	39.390,38	49.569,70	88.960,08	30.839,92
31	Rashodi za zaposlene	40.800,00	27.528,07	14.461,92	41.989,99	-1.189,99
311	Plaće (Bruto)	35.000,00	23.853,83	12.474,84	36.328,67	-1.328,67
3111	Plaće za redovan rad	5.000,00	0,00	1.684,65	1.684,65	3.315,35
311110	Plaće za zaposlene	0,00	0,00	1.684,65	1.684,65	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	30.000,00	23.853,83	10.790,19	34.644,02	-4.644,02
311310	Plaće za prekovremeni rad	0,00	23.853,83	10.790,19	34.644,02	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.800,00	3.674,24	1.987,08	5.661,32	138,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.800,00	3.674,24	1.987,08	5.661,32	138,68
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	3.674,24	1.987,08	5.661,32	0,00
32	Materijalni rashodi	77.000,00	11.862,31	35.107,78	46.970,09	30.029,91
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	36,11	36,11	2.963,89
3211	Službena putovanja	3.000,00	0,00	36,11	36,11	2.963,89
321190	Ostali rashodi za službena putovanja	0,00	0,00	36,11	36,11	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	0,00	139,00	139,00	32.861,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3222	Materijal i sirovine	8.000,00	0,00	139,00	139,00	7.861,00
322240	Namirnice	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	11.297,24	33.818,01	45.115,25	-15.115,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	789,35	0,00	789,35	210,65
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	789,35	0,00	789,35	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00	925,00	30.731,97	31.656,97	-19.656,97
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	0,00	30.731,97	30.731,97	0,00
323290	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	108,99	108,99	-108,99
323410	Opskrba vodom	0,00	0,00	108,99	108,99	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00	1.906,41	112,50	2.018,91	981,09
323530	Zakupnine i najamnine za opremu	0,00	522,60	112,50	635,10	0,00
323590	Ostale zakupnine i najamnine	0,00	1.383,81	0,00	1.383,81	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	5.217,88	2.864,55	8.082,43	1.917,57
323710	Autorski honorari	0,00	875,51	0,00	875,51	0,00
323720	Ugovori o djelu	0,00	4.342,37	2.864,55	7.206,92	0,00
3238	Računalne usluge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3239	Ostale usluge	0,00	2.458,60	0,00	2.458,60	-2.458,60
323910	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	1.758,60	0,00	1.758,60	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	565,07	1.114,66	1.679,73	9.320,27
3293	Reprezentacija	5.000,00	512,97	827,58	1.340,55	3.659,45
329310	Reprezentacija	0,00	512,97	827,58	1.340,55	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	52,10	287,08	339,18	5.660,82
329910	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	0,00	52,10	287,08	339,18	0,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.200,00	897,00	0,00	897,00	55.303,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.200,00	897,00	0,00	897,00	55.303,00
422	Postrojenja i oprema	56.200,00	897,00	0,00	897,00	55.303,00
4221	Uredska oprema i namještaj	22.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
4222	Komunikacijska oprema	16.000,00	897,00	0,00	897,00	15.103,00
422220	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	0,00	897,00	0,00	897,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4226	Sportska i glazbena oprema	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	23.000,00	2.579,99	7.967,32	10.547,31	12.452,69
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	23.000,00	2.579,99	7.967,32	10.547,31	12.452,69
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	1.920,00	7.967,32	9.887,32	13.112,68
32	Materijalni rashodi	23.000,00	1.920,00	7.967,32	9.887,32	13.112,68
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.920,00	0,00	1.920,00	80,00
3211	Službena putovanja	2.000,00	1.920,00	0,00	1.920,00	80,00
321120	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	4.051,22	4.051,22	7.948,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	0,00	4.051,22	4.051,22	-1.051,22
322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	0,00	4.051,22	4.051,22	0,00
3222	Materijal i sirovine	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	3.916,10	3.916,10	83,90
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	17,65	17,65	-17,65
329310	Reprezentacija	0,00	0,00	17,65	17,65	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	3.898,45	3.898,45	101,55
329910	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	0,00	0,00	483,45	483,45	0,00
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.415,00	3.415,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	659,99	0,00	659,99	-659,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	659,99	0,00	659,99	-659,99
422	Postrojenja i oprema	0,00	659,99	0,00	659,99	-659,99
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	659,99	0,00	659,99	-659,99
422710	Uređaji	0,00	659,99	0,00	659,99	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.258.300,00	807.320,21	878.307,27	1.685.627,48	-427.327,48
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.252.900,00	805.600,29	878.307,27	1.683.907,56	-431.007,56
3	Rashodi poslovanja	1.252.900,00	805.422,29	876.013,60	1.681.435,89	-428.535,89
31	Rashodi za zaposlene	1.222.000,00	800.113,47	873.589,12	1.673.702,59	-451.702,59
311	Plaće (Bruto)	1.020.000,00	680.829,36	773.489,78	1.454.319,14	-434.319,14
3111	Plaće za redovan rad	1.000.000,00	653.450,17	773.489,78	1.426.939,95	-426.939,95
311110	Plaće za zaposlene	0,00	648.672,47	772.636,50	1.421.308,97	0,00
311130	Plaće po sudskim presudama	0,00	4.777,70	853,28	5.630,98	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	20.000,00	14.450,65	0,00	14.450,65	5.549,35
311310	Plaće za prekovremeni rad	0,00	14.450,65	0,00	14.450,65	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	12.928,54	0,00	12.928,54	-12.928,54
311410	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	12.928,54	0,00	12.928,54	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	10.120,71	23.008,45	33.129,16	26.870,84
3121	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	10.120,71	23.008,45	33.129,16	26.870,84
312120	Nagrade	0,00	9.058,55	4.187,73	13.246,28	0,00
312130	Darovi	0,00	100,00	18.300,00	18.400,00	0,00
312150	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	662,16	0,00	662,16	0,00
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	300,00	300,00	600,00	0,00
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	0,00	220,72	220,72	0,00
313	Doprinosi na plaće	142.000,00	109.163,40	77.090,89	186.254,29	-44.254,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	142.000,00	109.163,40	77.090,89	186.254,29	-44.254,29
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	109.058,29	76.972,57	186.030,86	0,00
313220	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	0,00	23,88	4,27	28,15	0,00
313290	Ostali doprinosi	0,00	81,23	114,05	195,28	0,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00	3.000,82	1.139,74	4.140,56	23.859,44
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	649,25	115,47	764,72	-164,72
3211	Službena putovanja	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	153,96	115,47	269,43	-269,43
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	153,96	115,47	269,43	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	495,29	0,00	495,29	-495,29
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	495,29	0,00	495,29	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.100,00	0,00	111,78	111,78	13.988,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	400,00	0,00	111,78	111,78	288,22
322110	Uredski materijal	0,00	0,00	111,78	111,78	0,00
3222	Materijal i sirovine	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3235	Zakupnine i najamnine	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.700,00	2.351,57	912,49	3.264,06	435,94
3293	Reprezentacija	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3295	Pristojbe i naknade	3.000,00	851,63	0,00	851,63	2.148,37
329520	Sudske pristojbe	0,00	235,63	0,00	235,63	0,00
329550	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	1.499,94	522,49	2.022,43	-2.022,43
329610	Troškovi sudskih postupaka	0,00	1.499,94	522,49	2.022,43	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	0,00	390,00	390,00	-90,00
329910	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	2.308,00	485,95	2.793,95	-2.793,95
343	Ostali financijski rashodi	0,00	2.308,00	485,95	2.793,95	-2.793,95
3433	Zatezne kamate	0,00	2.308,00	485,95	2.793,95	-2.793,95
343310	Zatezne kamate za poreze	0,00	106,36	0,00	106,36	0,00
343390	Ostale zatezne kamate	0,00	2.201,64	485,95	2.687,59	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	798,79	798,79	-798,79
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	798,79	798,79	-798,79
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	798,79	798,79	-798,79
372210	Sufinanciranje cijene prijevoza	0,00	0,00	798,79	798,79	0,00
38	Ostali rashodi	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
381	Tekuće donacije	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
3812	Tekuće donacije u naravi	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	178,00	2.293,67	2.471,67	-2.471,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	178,00	2.293,67	2.471,67	-2.471,67
422	Postrojenja i oprema	0,00	178,00	1.363,67	1.541,67	-1.541,67
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.363,67	1.363,67	-1.363,67
422120	Uredski namještaj	0,00	0,00	1.363,67	1.363,67	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	178,00	0,00	178,00	-178,00
422710	Uređaji	0,00	178,00	0,00	178,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	930,00	930,00	-930,00
4241	Knjige	0,00	0,00	930,00	930,00	-930,00
424110	Knjige	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	5.400,00	1.719,92	0,00	1.719,92	3.680,08
3	Rashodi poslovanja	5.400,00	1.719,92	0,00	1.719,92	3.680,08
32	Materijalni rashodi	5.400,00	1.719,92	0,00	1.719,92	3.680,08
322	Rashodi za materijal i energiju	5.400,00	1.719,92	0,00	1.719,92	3.680,08
3222	Materijal i sirovine	5.400,00	1.719,92	0,00	1.719,92	3.680,08
322240	Namirnice	0,00	1.719,92	0,00	1.719,92	0,00
Izvor 6.	DONACIJE	1.400,00	1.536,33	0,00	1.536,33	-136,33
Izvor 6.1.	DONACIJE	1.400,00	1.536,33	0,00	1.536,33	-136,33
3	Rashodi poslovanja	1.400,00	1.536,33	0,00	1.536,33	-136,33
32	Materijalni rashodi	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
3222	Materijal i sirovine	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.536,33	0,00	1.536,33	-1.536,33
381	Tekuće donacije	0,00	1.536,33	0,00	1.536,33	-1.536,33
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	1.536,33	0,00	1.536,33	-1.536,33
381110	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	0,00	1.536,33	0,00	1.536,33	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00