

OPĆI DIO PRORAČUNA

za razdoblje od 1.1.2022 do 31.12.2022

| SVEUKUPNO | | 5.507.749,57 | 7.379.394,49 | 6.234.119,82 | 113,19 | 84,48 |
|--|---|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|---|
| Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije | | Izvršenje za prethodnu godinu | Izvorni plan za proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 5.507.749,57 | 7.379.394,49 | 6.234.119,82 | | |
| Izvor | 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.495,01 | 4.700,00 | 4.677,63 | 133,84 | 99,52 |
| Izvor | 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ | 3.495,01 | 4.700,00 | 4.677,63 | 133,84 | 99,52 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.495,01 | 4.700,00 | 4.677,63 | 133,84 | 99,52 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.495,01 | 4.700,00 | 4.677,63 | 133,84 | 99,52 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.868,00 | 4.700,00 | 4.677,63 | 250,41 | 99,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 555,01 | 3.602,98 | 3.602,98 | 649,17 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 1.312,99 | 1.097,02 | 1.074,65 | 81,85 | 97,96 |
| 323 | Rashodi za usluge | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.495,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 1.495,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | 3 VLASTITI PRIHODI | 9.434,44 | 76.725,96 | 17.971,00 | 190,48 | 23,42 |
| Izvor | 32 VLASTITI PRIHODI - PK | 9.434,44 | 76.725,96 | 17.971,00 | 190,48 | 23,42 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 4.000,00 | 3.792,01 | 189,60 | 94,80 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 4.000,00 | 3.792,01 | 189,60 | 94,80 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 4.000,00 | 3.792,01 | 0,00 | 94,80 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 4.000,00 | 3.792,01 | 0,00 | 94,80 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.434,44 | 72.725,96 | 14.178,99 | 190,72 | 19,50 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.434,44 | 72.725,96 | 14.178,99 | 190,72 | 19,50 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.950,00 | 70.825,96 | 13.300,00 | 191,37 | 18,78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 6.950,00 | 70.825,96 | 13.300,00 | 191,37 | 18,78 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 484,44 | 1.900,00 | 878,99 | 181,44 | 46,26 |

| Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije | Izvršenje za prethodnu godinu | Izvorni plan za proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu | |
|--|---|------------------------------------|---------------------------------|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4241 | Knjige | 484,44 | 1.900,00 | 878,99 | 181,44 | 46,26 |
| Izvor | 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 483.278,60 | 729.701,93 | 707.197,22 | 146,33 | 96,92 |
| Izvor | 42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor | 431 DECENTRALIZACIJA - OŠ | 483.278,60 | 711.701,93 | 707.197,22 | 146,33 | 99,37 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 349.969,93 | 433.174,43 | 428.669,72 | 122,49 | 98,96 |
| 32 | Materijalni rashodi | 349.563,88 | 433.174,43 | 428.669,72 | 122,63 | 98,96 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.122,00 | 21.300,00 | 19.302,40 | 147,10 | 90,62 |
| 3211 | Službena putovanja | 12.872,00 | 18.500,00 | 17.022,40 | 132,24 | 92,01 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 250,00 | 2.800,00 | 2.280,00 | 912,00 | 81,43 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 223.905,64 | 290.392,98 | 291.939,67 | 130,39 | 100,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 54.421,83 | 54.560,12 | 51.180,72 | 94,04 | 93,81 |
| 3223 | Energija | 151.873,40 | 215.674,43 | 209.380,37 | 137,87 | 97,08 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 11.794,60 | 10.526,99 | 9.684,62 | 82,11 | 92,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.992,95 | 6.856,38 | 18.918,90 | 632,12 | 275,93 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 2.822,86 | 2.775,06 | 2.775,06 | 98,31 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 92.741,28 | 103.950,04 | 100.446,96 | 108,31 | 96,63 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 13.490,32 | 13.900,00 | 12.104,07 | 89,72 | 87,08 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 17.705,51 | 21.179,14 | 20.911,02 | 118,10 | 98,73 |
| 3234 | Komunalne usluge | 33.357,26 | 32.395,20 | 30.768,52 | 92,24 | 94,98 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.863,06 | 9.250,00 | 9.096,96 | 488,28 | 98,35 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 21.540,63 | 15.200,00 | 15.540,69 | 72,15 | 102,24 |
| 3239 | Ostale usluge | 4.784,50 | 5.025,70 | 5.025,70 | 105,04 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.794,96 | 17.531,41 | 16.980,69 | 85,78 | 96,86 |
| 3293 | Reprezentacija | 5.992,25 | 5.364,05 | 5.364,05 | 89,52 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 700,00 | 500,00 | 500,00 | 71,43 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 435,00 | 285,00 | 85,00 | 19,54 | 29,82 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.667,71 | 11.382,36 | 11.031,64 | 87,08 | 96,92 |
| 34 | Financijski rashodi | 406,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 406,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 406,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 133.308,67 | 278.527,50 | 278.527,50 | 208,93 | 100,00 |

| Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije | Izvršenje za prethodnu godinu | Izvorni plan za proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu | |
|--|--|------------------------------------|---------------------------------|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 133.308,67 | 203.487,50 | 203.487,50 | 152,64 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 133.308,67 | 203.487,50 | 203.487,50 | 152,64 | 100,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 133.308,67 | 203.487,50 | 203.487,50 | 152,64 | 100,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 75.040,00 | 75.040,00 | 0,00 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 75.040,00 | 75.040,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 75.040,00 | 75.040,00 | 0,00 | 100,00 |
| Izvor | 5 POMOĆI | 5.010.541,52 | 6.543.000,26 | 5.492.289,91 | 109,61 | 83,94 |
| Izvor | 52 POMOĆI EU - PSŽ | 147.701,36 | 142.785,47 | 135.968,01 | 92,06 | 95,23 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 147.701,36 | 142.785,47 | 135.968,01 | 92,06 | 95,23 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 35.392,64 | 20.685,47 | 20.685,47 | 58,45 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 29.092,36 | 17.755,75 | 17.755,75 | 61,03 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 29.092,36 | 17.755,75 | 17.755,75 | 61,03 | 100,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.800,28 | 2.929,72 | 2.929,72 | 61,03 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 4.800,28 | 2.929,72 | 2.929,72 | 61,03 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 112.308,72 | 122.100,00 | 115.282,54 | 102,65 | 94,42 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 112.308,72 | 122.100,00 | 115.282,54 | 102,65 | 94,42 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 112.308,72 | 122.100,00 | 115.282,54 | 102,65 | 94,42 |
| Izvor | 53 POMOĆI - PK | 4.862.840,16 | 6.400.214,79 | 5.356.321,90 | 110,15 | 83,69 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.794.727,53 | 6.303.214,79 | 5.311.459,74 | 110,78 | 84,27 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.397.993,33 | 5.662.939,44 | 4.798.915,54 | 109,12 | 84,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.587.860,79 | 4.683.733,04 | 3.983.997,41 | 111,04 | 85,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 3.506.390,82 | 4.536.733,04 | 3.864.473,19 | 110,21 | 85,18 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 16.713,25 | 50.000,00 | 42.021,42 | 251,43 | 84,04 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 64.756,72 | 97.000,00 | 77.502,80 | 119,68 | 79,90 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 228.820,04 | 236.169,40 | 185.233,34 | 80,95 | 78,43 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 228.820,04 | 236.169,40 | 185.233,34 | 80,95 | 78,43 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 581.312,50 | 743.037,00 | 629.684,79 | 108,32 | 84,74 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 581.312,50 | 742.037,00 | 629.155,92 | 108,23 | 84,79 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 | 1.000,00 | 528,87 | 0,00 | 52,89 |
| 32 | Materijalni rashodi | 367.594,21 | 572.275,35 | 465.753,02 | 126,70 | 81,39 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 247.715,85 | 375.573,14 | 307.738,40 | 124,23 | 81,94 |

| Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije | Izvršenje za prethodnu godinu | Izvorni plan za proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu | |
|--|--|------------------------------------|---------------------------------|--|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 247.715,85 | 374.573,14 | 307.738,40 | 124,23 | 82,16 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.664,36 | 30.202,21 | 27.907,61 | 288,77 | 92,40 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 | 5.202,21 | 4.202,21 | 0,00 | 80,78 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 9.664,36 | 25.000,00 | 23.705,40 | 245,29 | 94,82 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.200,00 | 8.000,00 | 4.400,00 | 104,76 | 55,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 4.200,00 | 6.000,00 | 4.400,00 | 104,76 | 73,33 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 106.014,00 | 158.500,00 | 125.707,01 | 118,58 | 79,31 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 10.162,50 | 21.500,00 | 17.412,50 | 171,34 | 80,99 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 17.540,08 | 40.000,00 | 34.415,52 | 196,21 | 86,04 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 78.311,42 | 97.000,00 | 73.878,99 | 94,34 | 76,16 |
| 34 | Financijski rashodi | 31,73 | 27.000,00 | 23.073,47 | 72.718,15 | 85,46 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 31,73 | 27.000,00 | 23.073,47 | 72.718,15 | 85,46 |
| 3433 | Zatezne kamate | 31,73 | 27.000,00 | 23.073,47 | 72.718,15 | 85,46 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 29.108,26 | 41.000,00 | 23.717,71 | 81,48 | 57,85 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 29.108,26 | 41.000,00 | 23.717,71 | 81,48 | 57,85 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 29.108,26 | 41.000,00 | 23.717,71 | 81,48 | 57,85 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 68.112,63 | 97.000,00 | 44.862,16 | 65,86 | 46,25 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 68.112,63 | 97.000,00 | 44.862,16 | 65,86 | 46,25 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 27.729,11 | 48.000,00 | 6.310,00 | 22,76 | 13,15 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 24.775,98 | 30.000,00 | 1.700,00 | 6,86 | 5,67 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 | 6.000,00 | 4.610,00 | 0,00 | 76,83 |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 2.953,13 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 40.383,52 | 49.000,00 | 38.552,16 | 95,47 | 78,68 |
| 4241 | Knjige | 40.383,52 | 49.000,00 | 38.552,16 | 95,47 | 78,68 |
| Izvor | 6 DONACIJE | 1.000,00 | 25.266,34 | 11.984,06 | 1.198,41 | 47,43 |
| Izvor | 62 DONACIJE PK | 1.000,00 | 25.266,34 | 11.984,06 | 1.198,41 | 47,43 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.000,00 | 20.062,28 | 6.780,00 | 678,00 | 33,79 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 20.062,28 | 6.780,00 | 678,00 | 33,79 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3211 | Službena putovanja | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije | Izvršenje za prethodnu godinu | Izvorni plan za proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu | |
|--|---|------------------------------------|---------------------------------|--|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 13.862,28 | 6.780,00 | 678,00 | 48,91 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 13.862,28 | 6.780,00 | 678,00 | 48,91 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 5.204,06 | 5.204,06 | 0,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 5.204,06 | 5.204,06 | 0,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 5.204,06 | 5.204,06 | 0,00 | 100,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 5.204,06 | 5.204,06 | 0,00 | 100,00 |