

### Realizacija proračuna - Zahtjevi i RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	2.431.298,00	159.929,27	0,00	159.929,27	2.271.368,73	
Funkcijska 09	Obrazovanje	2.431.298,00	159.929,27	0,00	159.929,27	2.271.368,73	
Funkcijska 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.356.966,00	110.425,27	0,00	110.425,27	2.246.540,73	
3	Rashodi poslovanja	2.262.672,00	110.425,27	0,00	110.425,27	2.152.246,73	
31	Rashodi za zaposlene	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00	
311	Plaće (Bruto)	1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	1.525.000,00	
311110	Plaće za zaposlene	0,00	773.980,11	0,00	773.980,11	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
312120	Nagrade	0,00	1.738,16	0,00	1.738,16	0,00	
312150	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	1.768,68	0,00	1.768,68	0,00	
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	28.099,08	0,00	28.099,08	0,00	
313	Doprinosi na plaće	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	127.701,43	0,00	127.701,43	0,00	
32	Materijalni rashodi	390.672,00	110.013,00	0,00	110.013,00	280.659,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.636,00	5.314,97	0,00	5.314,97	21.321,03	
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	3.715,61	0,00	3.715,61	0,00	
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	1.414,02	0,00	1.414,02	0,00	
321190	Ostali rashodi za službena putovanja	0,00	205,29	0,00	205,29	0,00	
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	12.217,17	0,00	12.217,17	0,00	
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	600,89	0,00	600,89	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	253.372,00	38.516,07	0,00	38.516,07	214.855,93	
322110	Uredski materijal	0,00	2.119,75	0,00	2.119,75	0,00	
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	1.511,98	0,00	1.511,98	0,00	
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	1.225,82	0,00	1.225,82	0,00	
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	1.704,65	0,00	1.704,65	0,00	
322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	1.827,90	0,00	1.827,90	0,00	
322210	Osnovni materijal i sirovine	0,00	479,97	0,00	479,97	0,00	
322240	Namirnice	0,00	81.836,19	0,00	81.836,19	0,00	
322290	Ostali materijal i sirovine	0,00	204,76	0,00	204,76	0,00	
322310	Električna energija	0,00	9.567,32	0,00	9.567,32	0,00	
322330	Plin	0,00	21,20	0,00	21,20	0,00	
322340	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	20.913,90	0,00	20.913,90	0,00	
322510	Sitni inventar	0,00	373,40	0,00	373,40	0,00	
322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	422,73	0,00	422,73	0,00	
323	Rashodi za usluge	98.863,00	64.372,29	0,00	64.372,29	34.490,71	
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	1.192,04	0,00	1.192,04	0,00	
323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	458,71	0,00	458,71	0,00	
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	52.294,85	0,00	52.294,85	0,00	
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	3.403,70	0,00	3.403,70	0,00	
323310	Elektronski mediji	0,00	322,29	0,00	322,29	0,00	
323390	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	
323410	Opskrba vodom	0,00	2.618,99	0,00	2.618,99	0,00	
323420	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	2.734,40	0,00	2.734,40	0,00	
323430	Deratizacija i dezinfekcija	0,00	221,85	0,00	221,85	0,00	
323440	Dimnjačarske i ekološke usluge	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	
323490	Ostale komunalne usluge	0,00	678,92	0,00	678,92	0,00	
323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	5.618,95	0,00	5.618,95	0,00	
323630	Laboratorijske usluge	0,00	386,26	0,00	386,26	0,00	
323710	Autorski honorari	0,00	357,56	0,00	357,56	0,00	
323730	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0,00	62,21	0,00	62,21	0,00	
323790	Ostale intelektualne usluge	0,00	456,15	0,00	456,15	0,00	
323820	Usluge razvoja software-a	0,00	2.430,25	0,00	2.430,25	0,00	
323890	Ostale računalne usluge	0,00	234,96	0,00	234,96	0,00	

323910	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	2.871,53	0,00	2.871,53	0,00
323920	Film i izrada fotografija	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	2.014,36	0,00	2.014,36	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324120	Naknade ostalih troškova	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.801,00	1.809,67	0,00	1.809,67	9.991,33
329220	Premije osiguranja ostale imovine	0,00	1.874,76	0,00	1.874,76	0,00
329310	Reprezentacija	0,00	2.860,49	0,00	2.860,49	0,00
329410	Tuzemne članarine	0,00	199,36	0,00	199,36	0,00
329550	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	0,00	2.893,28	0,00	2.893,28	0,00
329910	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.062,00	412,27	0,00	412,27	649,73
343	Ostali financijski rashodi	1.062,00	412,27	0,00	412,27	649,73
343120	Usluge platnog prometa	0,00	524,45	0,00	524,45	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.034,00	0,00	0,00	0,00	49.034,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	49.034,00	0,00	0,00	0,00	49.034,00
38	Ostali rashodi	1.904,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00
381	Tekuće donacije	1.904,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00
381290	Ostale tekuće donacije u naravi	0,00	1.904,42	0,00	1.904,42	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.294,00	0,00	0,00	0,00	94.294,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.800,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422310	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	43.800,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.494,00	0,00	0,00	0,00	50.494,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.494,00	0,00	0,00	0,00	50.494,00
451110	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	12.756,51	0,00	12.756,51	0,00
<b>Funkcijska 096</b>	<b>Dodatne usluge u obrazovanju</b>	<b>5.629,00</b>	<b>5.113,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.113,45</b>	<b>515,55</b>
3	Rashodi poslovanja	5.629,00	5.113,45	0,00	5.113,45	515,55
32	Materijalni rashodi	5.629,00	5.113,45	0,00	5.113,45	515,55
322	Rashodi za materijal i energiju	5.629,00	5.113,45	0,00	5.113,45	515,55
322240	Namirnice	0,00	5.113,45	0,00	5.113,45	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Funkcijska 098</b>	<b>Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svr</b>	<b>68.703,00</b>	<b>44.390,55</b>	<b>0,00</b>	<b>44.390,55</b>	<b>24.312,45</b>
3	Rashodi poslovanja	68.703,00	44.390,55	0,00	44.390,55	24.312,45
31	Rashodi za zaposlene	63.203,00	41.470,55	0,00	41.470,55	21.732,45
311	Plaće (Bruto)	47.761,00	32.764,40	0,00	32.764,40	14.996,60
311110	Plaće za zaposlene	0,00	32.764,40	0,00	32.764,40	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.004,00	3.300,00	0,00	3.300,00	2.704,00
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	9.438,00	5.406,15	0,00	5.406,15	4.031,85
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	5.406,15	0,00	5.406,15	0,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	2.920,00	0,00	2.920,00	2.580,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	2.920,00	0,00	2.920,00	2.580,00
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00