

|     | A                                                                                                                                                                                           | B            | C                 | D                                         | E          | F                           | G                                      | H                  | I                     | J            | K            | L           | M                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------------------|
| 1   | DJEČJI VRTIĆ BEDEKOVČINA                                                                                                                                                                    |              |                   |                                           |            |                             |                                        |                    |                       |              |              |             | Datum ispisa: 17.03.2026. 14:00:12 |
| 2   | Rebalans rashoda 2025                                                                                                                                                                       |              |                   |                                           |            |                             |                                        |                    |                       |              |              |             |                                    |
| 3   | PLAN PRORAČUNA ZA 2025. I IZVRŠENJE OD 01. DO 12. MJESECA                                                                                                                                   |              |                   |                                           |            |                             |                                        |                    |                       |              |              |             |                                    |
| 4   | Verzija plana: R25-2 Rebalans rashoda 2025. Plan prihoda: P25-2 Rebalans prihoda 2025. Datum: do 31.12.2025. Od mjeseca: 1. Bez završnih knjiženja. Bez zaključnih stanja. Godina: 2025. I3 |              |                   |                                           |            |                             |                                        |                    |                       |              |              |             |                                    |
| 5   | Raz<br>djel                                                                                                                                                                                 | Glava        | Progra<br>m       | Aktivnost(i<br>nt.šifra)                  | Izvo<br>ri | Kon<br>to 1.<br>razi<br>na  | Konto<br>3.<br>razina                  | Konto 4.<br>razina | Naziv Konto 4. razina | Plan         | Izvršenje    | % izvršenja | Neurošeno                          |
| 6   | 1                                                                                                                                                                                           | 2            | 3                 | 4                                         | 5          | 6                           | 7                                      | 8                  | 9                     | 10           | 11           | 12          | 13 (10 - 11)                       |
| 7   | 001                                                                                                                                                                                         | DJEČJI VRTIĆ |                   |                                           |            |                             |                                        |                    |                       | 1.544.650,00 | 1.504.455,72 | 97,40%      | 40.194,28                          |
| 9   | 01                                                                                                                                                                                          | DJEČJI VRTIĆ |                   |                                           |            |                             |                                        |                    |                       | 1.544.650,00 | 1.504.455,72 | 97,40%      | 40.194,28                          |
| 11  |                                                                                                                                                                                             | 1001         | PREDŠKOLSKI ODGOJ |                                           |            |                             |                                        |                    |                       | 1.544.650,00 | 1.504.455,72 | 97,40%      | 40.194,28                          |
| 13  |                                                                                                                                                                                             |              | A100101           | Stručno osoblje i materijalni troškovi DV |            |                             |                                        |                    |                       | 1.351.410,00 | 1.326.078,60 | 98,13%      | 25.331,40                          |
| 15  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           | 11         | Iz proračuna                |                                        |                    |                       | 1.054.700,00 | 1.034.237,78 | 98,06%      | 20.462,22                          |
| 17  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           | 3          | Rashodi poslovanja          |                                        |                    |                       | 1.054.700,00 | 1.034.237,78 | 98,06%      | 20.462,22                          |
| 19  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 311                         | Plaće (Bruto)                          |                    |                       | 931.200,00   | 931.099,22   | 99,99%      | 100,78                             |
| 21  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 3111                        | Plaće za redovan rad                   |                    |                       | 931.200,00   | 931.099,22   | 99,99%      | 100,78                             |
| 23  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 312                         | Ostali rashodi za zaposlene            |                    |                       | 39.500,00    | 28.840,16    | 73,01%      | 10.659,84                          |
| 25  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 3121                        | Ostali rashodi za zaposlene            |                    |                       | 39.500,00    | 28.840,16    | 73,01%      | 10.659,84                          |
| 27  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 313                         | Doprinosi na plaće                     |                    |                       | 40.000,00    | 38.536,35    | 96,34%      | 1.463,65                           |
| 29  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 3132                        | Doprinosi za obvezno zdravstveni       |                    |                       | 40.000,00    | 38.536,35    | 96,34%      | 1.463,65                           |
| 31  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 321                         | Naknade troškova zaposlenima           |                    |                       | 8.000,00     | 7.496,05     | 93,70%      | 503,95                             |
| 33  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 3212                        | Naknade za prijevoz, za rad na te      |                    |                       | 8.000,00     | 7.496,05     | 93,70%      | 503,95                             |
| 35  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 322                         | Rashodi za materijal i energiju        |                    |                       | 35.100,00    | 28.266,00    | 80,53%      | 6.834,00                           |
| 37  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 3223                        | Energija                               |                    |                       | 35.100,00    | 28.266,00    | 80,53%      | 6.834,00                           |
| 39  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 323                         | Rashodi za usluge                      |                    |                       | 900,00       | 0,00         | 0,00%       | 900,00                             |
| 41  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 3232                        | Usluge tekućeg i investicijskog od     |                    |                       | 900,00       | 0,00         | 0,00%       | 900,00                             |
| 45  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           | 31         | Vlastiti prihodi            |                                        |                    |                       | 1.200,00     | 1.043,66     | 86,97%      | 156,34                             |
| 47  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           | 3          | Rashodi poslovanja          |                                        |                    |                       | 1.200,00     | 1.043,66     | 86,97%      | 156,34                             |
| 49  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 322                         | Rashodi za materijal i energiju        |                    |                       | 1.200,00     | 1.043,66     | 86,97%      | 156,34                             |
| 51  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 3221                        | Uredski materijal i ostali materijal   |                    |                       | 1.200,00     | 1.043,66     | 86,97%      | 156,34                             |
| 55  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           | 43         | Sredstva za posebne namjene |                                        |                    |                       | 282.910,00   | 279.669,63   | 98,85%      | 3.240,37                           |
| 57  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           | 3          | Rashodi poslovanja          |                                        |                    |                       | 282.910,00   | 279.669,63   | 98,85%      | 3.240,37                           |
| 59  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 312                         | Ostali rashodi za zaposlene            |                    |                       | 16.500,00    | 16.082,61    | 97,47%      | 417,39                             |
| 61  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 3121                        | Ostali rashodi za zaposlene            |                    |                       | 16.500,00    | 16.082,61    | 97,47%      | 417,39                             |
| 63  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 313                         | Doprinosi na plaće                     |                    |                       | 63.400,00    | 70.596,93    | 111,35%     | -7.196,93                          |
| 65  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 3132                        | Doprinosi za obvezno zdravstveni       |                    |                       | 63.400,00    | 70.596,93    | 111,35%     | -7.196,93                          |
| 67  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 321                         | Naknade troškova zaposlenima           |                    |                       | 20.900,00    | 21.460,89    | 102,68%     | -560,89                            |
| 69  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 3211                        | Službena putovanja                     |                    |                       | 2.600,00     | 3.009,51     | 115,75%     | -409,51                            |
| 70  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 3212                        | Naknade za prijevoz, za rad na te      |                    |                       | 14.300,00    | 15.233,30    | 106,53%     | -933,30                            |
| 71  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 3213                        | Stručno usavršavanje zaposlenika       |                    |                       | 4.000,00     | 3.218,08     | 80,45%      | 781,92                             |
| 73  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 322                         | Rashodi za materijal i energiju        |                    |                       | 131.900,00   | 120.287,11   | 91,20%      | 11.612,89                          |
| 75  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 3221                        | Uredski materijal i ostali materijal   |                    |                       | 30.400,00    | 28.168,72    | 92,66%      | 2.231,28                           |
| 76  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 3222                        | Materijal i sirovine                   |                    |                       | 93.000,00    | 85.318,95    | 91,74%      | 7.681,05                           |
| 77  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 3224                        | Materijal i dijelovi za tekuće i inve: |                    |                       | 1.000,00     | 369,63       | 36,96%      | 630,37                             |
| 78  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 3225                        | Sitni inventar i auto gume             |                    |                       | 3.500,00     | 3.440,48     | 98,30%      | 59,52                              |
| 79  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 3227                        | Službena, radna i zaštitna odjeća      |                    |                       | 4.000,00     | 2.989,33     | 74,73%      | 1.010,67                           |
| 81  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 323                         | Rashodi za usluge                      |                    |                       | 43.300,00    | 44.990,14    | 103,90%     | -1.690,14                          |
| 83  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 3231                        | Usluge telefona, pošte i prijevoza     |                    |                       | 1.700,00     | 1.750,17     | 102,95%     | -50,17                             |
| 84  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 3232                        | Usluge tekućeg i investicijskog od     |                    |                       | 12.500,00    | 12.440,51    | 99,52%      | 59,49                              |
| 85  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 3233                        | Usluge promidžbe i informiranja        |                    |                       | 100,00       | 0,00         | 0,00%       | 100,00                             |
| 86  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 3234                        | Komunalne usluge                       |                    |                       | 9.100,00     | 9.211,04     | 101,22%     | -111,04                            |
| 87  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 3236                        | Zdravstvene i veterinarske usluge      |                    |                       | 2.500,00     | 2.154,49     | 86,18%      | 345,51                             |
| 88  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 3237                        | Intelektualne i osobne usluge          |                    |                       | 4.550,00     | 4.416,66     | 97,07%      | 133,34                             |
| 89  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 3238                        | Računalne usluge                       |                    |                       | 5.650,00     | 5.587,08     | 98,89%      | 62,92                              |
| 90  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 3239                        | Ostale usluge                          |                    |                       | 7.200,00     | 9.430,19     | 130,97%     | -2.230,19                          |
| 92  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 329                         | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |                    |                       | 5.300,00     | 4.675,56     | 88,22%      | 624,44                             |
| 94  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 3291                        | Naknade za rad predstavnika i i        |                    |                       | 1.600,00     | 1.549,46     | 96,84%      | 50,54                              |
| 95  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 3292                        | Premije osiguranja                     |                    |                       | 3.200,00     | 2.646,10     | 82,69%      | 553,90                             |
| 96  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 3293                        | Reprezentacija                         |                    |                       | 500,00       | 480,00       | 96,00%      | 20,00                              |
| 98  |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 343                         | Ostali financijski rashodi             |                    |                       | 1.610,00     | 1.576,39     | 97,91%      | 33,61                              |
| 100 |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 3431                        | Bankarske usluge i usluge platno       |                    |                       | 1.600,00     | 1.576,39     | 98,52%      | 23,61                              |
| 101 |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 3433                        | Zatezne kamate                         |                    |                       | 10,00        | 0,00         | 0,00%       | 10,00                              |
| 115 |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           | 51         | Nenadležni proračuni        |                                        |                    |                       | 12.600,00    | 11.127,53    | 88,31%      | 1.472,47                           |
| 117 |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           | 3          | Rashodi poslovanja          |                                        |                    |                       | 12.600,00    | 11.127,53    | 88,31%      | 1.472,47                           |
| 119 |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 311                         | Plaće (Bruto)                          |                    |                       | 12.600,00    | 11.127,53    | 88,31%      | 1.472,47                           |
| 121 |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           |            | 3111                        | Plaće za redovan rad                   |                    |                       | 12.600,00    | 11.127,53    | 88,31%      | 1.472,47                           |
| 135 |                                                                                                                                                                                             |              |                   |                                           | 61         | Donacije                    |                                        |                    |                       | 0,00         | 0,00         | ***         | 0,00                               |

|     | A           | B     | C           | D                        | E          | F                          | G                     | H                  | I                                                  | J          | K          | L           | M            |
|-----|-------------|-------|-------------|--------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 5   | Raz<br>djel | Glava | Progra<br>m | Aktivnost(i<br>nt.šifra) | Izvo<br>ri | Kon<br>to 1.<br>razi<br>na | Konto<br>3.<br>razina | Konto 4.<br>razina | Naziv Konto 4. razina                              | Plan       | Izvršenje  | % izvršenja | Neurošeno    |
| 6   | 1           | 2     | 3           | 4                        | 5          | 6                          | 7                     | 8                  | 9                                                  | 10         | 11         | 12          | 13 (10 - 11) |
| 137 |             |       |             |                          |            | 3                          |                       |                    | Rashodi poslovanja                                 | 0,00       | 0,00       | ***         | 0,00         |
| 139 |             |       |             |                          |            |                            | 322                   |                    | Rashodi za materijal i energiju                    | 0,00       | 0,00       | ***         | 0,00         |
| 141 |             |       |             |                          |            |                            |                       | 3225               | Šitni inventar i auto gume                         | 0,00       | 0,00       | ***         | 0,00         |
| 143 |             |       |             |                          |            |                            | 323                   |                    | Rashodi za usluge                                  | 0,00       | 0,00       | ***         | 0,00         |
| 145 |             |       |             |                          |            |                            |                       | 3239               | Ostale usluge                                      | 0,00       | 0,00       | ***         | 0,00         |
| 150 |             |       |             | A100102                  |            |                            |                       |                    | Stručno osoblje i materijalni troškovi asistenta   | 107.060,00 | 101.305,15 | 94,62%      | 5.754,85     |
| 179 |             |       |             |                          | 51         |                            |                       |                    | Nenadležni proračuni                               | 107.060,00 | 101.305,15 | 94,62%      | 5.754,85     |
| 181 |             |       |             |                          |            | 3                          |                       |                    | Rashodi poslovanja                                 | 107.060,00 | 101.305,15 | 94,62%      | 5.754,85     |
| 183 |             |       |             |                          |            |                            | 311                   |                    | Plaće (Bruto)                                      | 80.000,00  | 79.418,35  | 99,27%      | 581,65       |
| 185 |             |       |             |                          |            |                            |                       | 3111               | Plaće za redovan rad                               | 80.000,00  | 79.418,35  | 99,27%      | 581,65       |
| 187 |             |       |             |                          |            |                            | 312                   |                    | Ostali rashodi za zaposlene                        | 5.460,00   | 4.614,16   | 84,51%      | 845,84       |
| 189 |             |       |             |                          |            |                            |                       | 3121               | Ostali rashodi za zaposlene                        | 5.460,00   | 4.614,16   | 84,51%      | 845,84       |
| 191 |             |       |             |                          |            |                            | 313                   |                    | Doprinosi na plaće                                 | 13.200,00  | 13.104,04  | 99,27%      | 95,96        |
| 193 |             |       |             |                          |            |                            |                       | 3132               | Doprinosi za obvezno zdravstveni                   | 13.200,00  | 13.104,04  | 99,27%      | 95,96        |
| 195 |             |       |             |                          |            |                            | 321                   |                    | Naknade troškova zaposlenima                       | 1.600,00   | 1.512,98   | 94,56%      | 87,02        |
| 197 |             |       |             |                          |            |                            |                       | 3212               | Naknade za prijevoz, za rad na te                  | 1.600,00   | 1.512,98   | 94,56%      | 87,02        |
| 199 |             |       |             |                          |            |                            | 322                   |                    | Rashodi za materijal i energiju                    | 6.800,00   | 2.655,62   | 39,05%      | 4.144,38     |
| 201 |             |       |             |                          |            |                            |                       | 3221               | Uredski materijal i ostali materijal               | 3.400,00   | 2.655,62   | 78,11%      | 744,38       |
| 202 |             |       |             |                          |            |                            |                       | 3225               | Šitni inventar i auto gume                         | 3.400,00   | 0,00       | 0,00%       | 3.400,00     |
| 207 |             |       |             | A100103                  |            |                            |                       |                    | Stručno osoblje i materijalni troškovi predškole   | 36.670,00  | 34.769,34  | 94,82%      | 1.900,66     |
| 209 |             |       |             |                          | 11         |                            |                       |                    | Iz proračuna                                       | 33.670,00  | 31.867,02  | 94,65%      | 1.802,98     |
| 211 |             |       |             |                          |            | 3                          |                       |                    | Rashodi poslovanja                                 | 33.670,00  | 31.867,02  | 94,65%      | 1.802,98     |
| 213 |             |       |             |                          |            |                            | 311                   |                    | Plaće (Bruto)                                      | 26.200,00  | 25.876,00  | 98,76%      | 324,00       |
| 215 |             |       |             |                          |            |                            |                       | 3111               | Plaće za redovan rad                               | 26.200,00  | 25.876,00  | 98,76%      | 324,00       |
| 217 |             |       |             |                          |            |                            | 312                   |                    | Ostali rashodi za zaposlene                        | 1.070,00   | 1.140,00   | 106,54%     | -70,00       |
| 219 |             |       |             |                          |            |                            |                       | 3121               | Ostali rashodi za zaposlene                        | 1.070,00   | 1.140,00   | 106,54%     | -70,00       |
| 221 |             |       |             |                          |            |                            | 313                   |                    | Doprinosi na plaće                                 | 4.300,00   | 4.269,56   | 99,29%      | 30,44        |
| 223 |             |       |             |                          |            |                            |                       | 3132               | Doprinosi za obvezno zdravstveni                   | 4.300,00   | 4.269,56   | 99,29%      | 30,44        |
| 225 |             |       |             |                          |            |                            | 321                   |                    | Naknade troškova zaposlenima                       | 600,00     | 581,46     | 96,91%      | 18,54        |
| 227 |             |       |             |                          |            |                            |                       | 3212               | Naknade za prijevoz, za rad na te                  | 600,00     | 581,46     | 96,91%      | 18,54        |
| 229 |             |       |             |                          |            |                            | 322                   |                    | Rashodi za materijal i energiju                    | 1.500,00   | 0,00       | 0,00%       | 1.500,00     |
| 231 |             |       |             |                          |            |                            |                       | 3225               | Šitni inventar i auto gume                         | 1.500,00   | 0,00       | 0,00%       | 1.500,00     |
| 245 |             |       |             |                          |            | 51                         |                       |                    | Nenadležni proračuni                               | 3.000,00   | 2.902,32   | 96,74%      | 97,68        |
| 247 |             |       |             |                          |            |                            | 3                     |                    | Rashodi poslovanja                                 | 3.000,00   | 2.902,32   | 96,74%      | 97,68        |
| 249 |             |       |             |                          |            |                            | 322                   |                    | Rashodi za materijal i energiju                    | 3.000,00   | 2.902,32   | 96,74%      | 97,68        |
| 251 |             |       |             |                          |            |                            |                       | 3221               | Uredski materijal i ostali materijal               | 3.000,00   | 2.902,32   | 96,74%      | 97,68        |
| 256 |             |       |             | A100104                  |            |                            |                       |                    | Stručno osoblje i materijalni troškovi pripravnika | 28.260,00  | 27.159,63  | 96,11%      | 1.100,37     |
| 258 |             |       |             |                          | 11         |                            |                       |                    | Iz proračuna                                       | 0,00       | 0,00       | ***         | 0,00         |
| 260 |             |       |             |                          |            | 3                          |                       |                    | Rashodi poslovanja                                 | 0,00       | 0,00       | ***         | 0,00         |
| 262 |             |       |             |                          |            |                            | 311                   |                    | Plaće (Bruto)                                      | 0,00       | 0,00       | ***         | 0,00         |
| 264 |             |       |             |                          |            |                            |                       | 3111               | Plaće za redovan rad                               | 0,00       | 0,00       | ***         | 0,00         |
| 291 |             |       |             |                          |            | 51                         |                       |                    | Nenadležni proračuni                               | 28.260,00  | 27.159,63  | 96,11%      | 1.100,37     |
| 293 |             |       |             |                          |            |                            | 3                     |                    | Rashodi poslovanja                                 | 28.260,00  | 27.159,63  | 96,11%      | 1.100,37     |
| 295 |             |       |             |                          |            |                            | 311                   |                    | Plaće (Bruto)                                      | 23.000,00  | 22.548,67  | 98,04%      | 451,33       |
| 297 |             |       |             |                          |            |                            |                       | 3111               | Plaće za redovan rad                               | 23.000,00  | 22.548,67  | 98,04%      | 451,33       |
| 299 |             |       |             |                          |            |                            | 312                   |                    | Ostali rashodi za zaposlene                        | 960,00     | 758,32     | 78,99%      | 201,68       |
| 301 |             |       |             |                          |            |                            |                       | 3121               | Ostali rashodi za zaposlene                        | 960,00     | 758,32     | 78,99%      | 201,68       |
| 303 |             |       |             |                          |            |                            | 313                   |                    | Doprinosi na plaće                                 | 3.650,00   | 3.720,50   | 101,93%     | -70,50       |
| 305 |             |       |             |                          |            |                            |                       | 3132               | Doprinosi za obvezno zdravstveni                   | 3.650,00   | 3.720,50   | 101,93%     | -70,50       |
| 307 |             |       |             |                          |            |                            | 321                   |                    | Naknade troškova zaposlenima                       | 650,00     | 132,14     | 20,33%      | 517,86       |
| 309 |             |       |             |                          |            |                            |                       | 3212               | Naknade za prijevoz, za rad na te                  | 150,00     | 132,14     | 88,09%      | 17,86        |
| 310 |             |       |             |                          |            |                            |                       | 3213               | Stručno usavršavanje zaposlenika                   | 500,00     | 0,00       | 0,00%       | 500,00       |
| 315 |             |       |             | K100102                  |            |                            |                       |                    | Nabava dugotrajne imovine DV                       | 21.250,00  | 15.143,00  | 71,26%      | 6.107,00     |
| 317 |             |       |             |                          | 11         |                            |                       |                    | Iz proračuna                                       | 14.000,00  | 6.531,00   | 46,65%      | 7.469,00     |
| 319 |             |       |             |                          |            | 4                          |                       |                    | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine            | 14.000,00  | 6.531,00   | 46,65%      | 7.469,00     |
| 321 |             |       |             |                          |            |                            | 426                   |                    | Nematerijalna proizvedena imovina                  | 8.000,00   | 5.840,00   | 73,00%      | 2.160,00     |
| 323 |             |       |             |                          |            |                            |                       | 4262               | Ulaganja u računalne programe                      | 8.000,00   | 5.840,00   | 73,00%      | 2.160,00     |
| 325 |             |       |             |                          |            |                            | 451                   |                    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektin          | 6.000,00   | 691,00     | 11,52%      | 5.309,00     |
| 327 |             |       |             |                          |            |                            |                       | 4511               | Dodatna ulaganja na građevinski                    | 6.000,00   | 691,00     | 11,52%      | 5.309,00     |

|     | A            | B     | C           | D                        | E          | F                                       | G                     | H                                   | I                     | J            | K            | L           | M            |           |         |
|-----|--------------|-------|-------------|--------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------|---------|
|     | Raz<br>djel  | Glava | Progra<br>m | Aktivnost(i<br>nt.šifra) | Izvo<br>ri | Kon<br>to 1.<br>razi<br>na              | Konto<br>3.<br>razina | Konto 4.<br>razina                  |                       |              |              |             |              |           |         |
| 5   | 1            | 2     | 3           | 4                        | 5          | 6                                       | 7                     | 8                                   | Naziv Konto 4. razina | Plan         | Izvršenje    | % izvršenja | Neutrošeno   |           |         |
| 6   | 1            | 2     | 3           | 4                        | 5          | 6                                       | 7                     | 8                                   | 9                     | 10           | 11           | 12          | 13 (10 - 11) |           |         |
| 331 |              |       |             |                          | 43         | Sredstva za posebne namjene             |                       |                                     |                       | 7.250,00     | 8.612,00     | 118,79%     | -1.362,00    |           |         |
| 333 |              |       |             |                          | 4          | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |                       |                                     |                       | 7.250,00     | 8.612,00     | 118,79%     | -1.362,00    |           |         |
| 335 |              |       |             |                          |            | 422                                     | Postrojenja i oprema  |                                     |                       |              | 7.250,00     | 8.612,00    | 118,79%      | -1.362,00 |         |
| 337 |              |       |             |                          |            |                                         | 4221                  | Uredska oprema i namještaj          |                       |              |              | 2.075,00    | 207,50%      | -1.075,00 |         |
| 338 |              |       |             |                          |            |                                         | 4227                  | Uređaji, strojevi i oprema za ostal |                       |              |              | 6.250,00    | 6.537,00     | 104,59%   | -287,00 |
| 347 | SVEUKUPNO:   |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       | 1.544.650,00 | 1.504.455,72 | 97,40%      | 40.194,28    |           |         |
| 348 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 349 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 350 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 351 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 352 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 353 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 354 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 356 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 357 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 358 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 359 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 360 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 361 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 362 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 363 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 364 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 365 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 366 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 367 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 368 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 369 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 370 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 371 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 372 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 373 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 374 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 375 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 376 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 377 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 378 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 379 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 380 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 381 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 382 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 383 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 384 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 387 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 388 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 389 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 390 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 391 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 393 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 394 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 395 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 396 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 397 | PLAN PRIHODA |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 398 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 399 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 400 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 402 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 404 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 405 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 407 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 409 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 410 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 412 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 414 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 416 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 418 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 419 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 421 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 423 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 427 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |
| 428 |              |       |             |                          |            |                                         |                       |                                     |                       |              |              |             |              |           |         |

| Aktiv<br>ost | Konto 4.<br>razina | Naziv Konto 4. razina          | Plan         | Izvršenje    | % izvršenja | Neutrošeno |
|--------------|--------------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|
|              |                    |                                | 1.544.650,00 | 1.504.455,72 | 0,97        | 40.194,28  |
|              | 3111               | Plaće za redovan rad           | 1.073.000,00 | 1.070.069,77 | 1,00        | 2.930,23   |
|              | 3121               | Ostali rashodi za zaposlene    | 63.490,00    | 51.435,25    | 0,81        | 12.054,75  |
|              | 3132               | Doprinosi za obvezno zdrav     | 124.550,00   | 130.227,38   | 1,05        | -5.677,38  |
|              | 3211               | Službena putovanja             | 2.600,00     | 3.009,51     | 1,16        | -409,51    |
|              | 3212               | Naknade za prijevoz, za rad    | 24.650,00    | 24.955,93    | 1,01        | -305,93    |
|              | 3213               | Stručno usavršavanje zapo      | 4.500,00     | 3.218,08     | 0,72        | 1.281,92   |
|              | 3221               | Uredski materijal i ostali ma  | 38.000,00    | 34.770,32    | 0,92        | 3.229,68   |
|              | 3222               | Materijal i sirovine           | 93.000,00    | 85.318,95    | 0,92        | 7.681,05   |
|              | 3223               | Energija                       | 35.100,00    | 28.266,00    | 0,81        | 6.834,00   |
|              | 3224               | Materijal i dijelovi za tekuće | 1.000,00     | 369,63       | 0,37        | 630,37     |
|              | 3225               | Sitni inventar i auto gume     | 8.400,00     | 3.440,48     | 0,41        | 4.959,52   |
|              | 3227               | Službena, radna i zaštitna o   | 4.000,00     | 2.989,33     | 0,75        | 1.010,67   |
|              | 3231               | Usluge telefona, pošte i prij  | 1.700,00     | 1.750,17     | 1,03        | -50,17     |
|              | 3232               | Usluge tekućeg i investicijs   | 13.400,00    | 12.440,51    | 0,93        | 959,49     |
|              | 3233               | Usluge promidžbe i informii    | 100,00       | 0,00         | 0,00        | 100,00     |
|              | 3234               | Komunalne usluge               | 9.100,00     | 9.211,04     | 1,01        | -111,04    |
|              | 3236               | Zdravstvene i veterinarske     | 2.500,00     | 2.154,49     | 0,86        | 345,51     |
|              | 3237               | Intelektualne i osobne uslu    | 4.550,00     | 4.416,66     | 0,97        | 133,34     |
|              | 3238               | Računalne usluge               | 5.650,00     | 5.587,08     | 0,99        | 62,92      |
|              | 3239               | Ostale usluge                  | 7.200,00     | 9.430,19     | 1,31        | -2.230,19  |
|              | 3291               | Naknade za rad predstavn       | 1.600,00     | 1.549,46     | 0,97        | 50,54      |
|              | 3292               | Premije osiguranja             | 3.200,00     | 2.646,10     | 0,83        | 553,90     |
|              | 3293               | Reprezentacija                 | 500,00       | 480,00       | 0,96        | 20,00      |
|              | 3431               | Bankarske usluge i usluge      | 1.600,00     | 1.576,39     | 0,99        | 23,61      |
|              | 3433               | Zatezne kamate                 | 10,00        | 0,00         | 0,00        | 10,00      |
|              | 4221               | Uredska oprema i namješta      | 1.000,00     | 2.075,00     | 2,08        | -1.075,00  |
|              | 4227               | Uređaji, strojevi i oprema z   | 6.250,00     | 6.537,00     | 1,05        | -287,00    |
|              | 4262               | Ulaganja u računalne progr     | 8.000,00     | 5.840,00     | 0,73        | 2.160,00   |
|              | 4511               | Dodatna ulaganja na građe      | 6.000,00     | 691,00       | 0,12        | 5.309,00   |
|              | SVEUKUPNO:         |                                | 1.544.650,00 | 1.504.455,72 | 0,97        | 40.194,28  |

| Naziv      | Plan | Izvršenje | % izvršenja | Neutrošeno |
|------------|------|-----------|-------------|------------|
| SVEUKUPNO: | 0,00 | 0,00      | ***         | 0,00       |

| Akti<br>vno<br>st | Izvori     | Konto 4.<br>razina          | Naziv Konto 4. razina          | Plan         | Izvršenje    | % izvršenja | Neutrošeno |
|-------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|
|                   |            |                             |                                | 1.088.370,00 | 987.413,67   | 0,91        | 100.956,33 |
|                   | 11         | Iz proračuna                |                                | 1.088.370,00 | 987.413,67   | 0,91        | 100.956,33 |
|                   |            | 6711                        | Prihodi iz nadležnog proračuna | 1.088.370,00 | 987.413,67   | 0,91        | 100.956,33 |
|                   |            | 6712                        | Prihodi iz nadležnog proračuna | 14.000,00    | 6.531,00     | 0,47        | 7.469,00   |
|                   | 31         | Vlastiti prihodi            |                                | 50,00        | 512,00       | 10,24       | -462,00    |
|                   |            | 6514                        | Ostale pristojbe i naknade     | 50,00        | 512,00       | 10,24       | -462,00    |
|                   |            | 6615                        | Prihodi od pruženih usluga     | 1.150,00     | 1.517,28     | 1,32        | -367,28    |
|                   | 43         | Sredstva za posebne namjene |                                | 278.260,00   | 262.362,46   | 0,94        | 15.897,54  |
|                   |            | 6526                        | Ostali nespomenuti prihodi     | 278.260,00   | 262.362,46   | 0,94        | 15.897,54  |
|                   | 51         | Nenadležni proračuni        |                                | 17.800,00    | 13.355,93    | 0,75        | 4.444,07   |
|                   |            | 6361                        | Tekuće pomoći proračunskim i   | 17.800,00    | 13.355,93    | 0,75        | 4.444,07   |
|                   |            | 6711                        | Prihodi iz nadležnog proračuna | 141.120,00   | 120.720,00   | 0,86        | 20.400,00  |
|                   | 61         | Donacije                    |                                | 0,00         | 0,00         | ***         | 0,00       |
|                   |            | 6631                        | Tekuće donacije                | 0,00         | 0,00         | ***         | 0,00       |
|                   | SVEUKUPNO: |                             |                                | 1.540.750,00 | 1.392.412,34 | 0,90        | 148.337,66 |

|     | A                                            | B     | C           | D                        | E          | F                          | G                     | H                  | I                     | J    | K            | L            | M            |
|-----|----------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------|--------------|--------------|--------------|
| 5   | Raz<br>djel                                  | Glava | Progra<br>m | Aktivnost(i<br>nt.šifra) | Izvo<br>ri | Kon<br>to 1.<br>razi<br>na | Konto<br>3.<br>razina | Konto 4.<br>razina | Naziv Konto 4. razina | Plan | Izvršenje    | % izvršenja  | Neutrošeno   |
| 6   | 1                                            | 2     | 3           | 4                        | 5          | 6                          | 7                     | 8                  | 9                     | 10   | 11           | 12           | 13 (10 - 11) |
| 429 |                                              |       |             |                          |            |                            |                       |                    |                       |      |              |              |              |
| 430 |                                              |       |             |                          |            |                            |                       |                    |                       |      | Plan         | Izvršenje    |              |
| 431 | UKUPNO PLAN PRIHODA                          |       |             |                          |            |                            |                       |                    |                       |      | 1.540.750,00 | 1.392.412,34 |              |
| 432 | UKUPNO PLAN RASHODA                          |       |             |                          |            |                            |                       |                    |                       |      | 1.544.650,00 | 1.504.455,72 |              |
| 433 | UKUPNO PLAN PRIHODA - UKUPNO<br>PLAN RASHODA |       |             |                          |            |                            |                       |                    |                       |      | -3.900,00    | -112.043,38  |              |