

Račun prihoda

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Konto	Vrsta prihoda / Izvor financiranja	Sveukupno prihodi:				Tekući plan 2023.*	Ostvarenje 1.-12.2023.	Indeks	Indeks**
		1	2	3	4				
		478.141,11	583.047,64	583.047,64	570.841,23	119,39	97,91		
6	Prihodi poslovanja	478.141,11	583.047,64	583.047,64	570.841,23	119,39	97,91		
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice)	1.951,03	33.231,00	33.231,00	31.833,60	1.631,63	95,79		
	52, Ostale pomoći	1.951,03	33.231,00	33.231,00	31.833,60	1.631,63	95,79		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz	1.951,03	0,00	0,00	31.833,60	1.631,63	0,00		
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisni	1.951,03	0,00	0,00	31.833,60	1.631,63	0,00		
63612	Tekuće pomoći iz Drž. proračuna za	1.951,03	33.231,00	33.231,00	31.833,60	1.631,63	95,79		
64	Prihodi od imovine	0,30	0,00	0,00	0,01	3,33	0,00		
	11, Opći prihodi i primici	0,30	0,00	0,00	0,01	3,33	0,00		
641	Prihodi od financijske imovine	0,30	0,00	0,00	0,01	3,33	0,00		
6413	Kamate na oročena sredstva i depo;	0,30	0,00	0,00	0,01	3,33	0,00		
64132	Kamate na depozite po viđenju	0,30	0,00	0,00	0,01	3,33	0,00		
65	Prihodi od upravnih i administrati	125.361,82	111.245,98	111.245,98	107.662,74	85,88	96,78		
	31, Vlastiti prihodi	125.361,82	111.076,93	111.076,93	107.493,69	85,75	96,77		
	52, Ostale pomoći	0,00	169,05	169,05	169,05	0,00	100,00		
652	Prihodi po posebnim propisima	125.361,82	0,00	0,00	107.662,74	85,88	0,00		
6526	Ostali nespomenuti prihodi	125.361,82	0,00	0,00	107.662,74	85,88	0,00		
65264	Sufinanciranje cijene usluge, particip	123.403,49	110.076,93	110.076,93	106.414,69	86,23	96,67		
652671	Prihodi s naslova osiguranja, refund;	0,00	169,05	169,05	169,05	0,00	100,00		
652693	Ostali nespomenuti prihodi DV	1.958,33	1.000,00	1.000,00	1.079,00	55,10	107,90		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i rot	1.511,45	928,29	928,29	928,29	61,42	100,00		
	31, Vlastiti prihodi	660,96	100,00	100,00	100,00	15,13	100,00		
	52, Ostale pomoći	850,49	828,29	828,29	828,29	97,39	100,00		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba i	1.511,45	0,00	0,00	928,29	61,42	0,00		
6631	Tekuće donacije	1.511,45	0,00	0,00	928,29	61,42	0,00		
66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba	660,96	100,00	100,00	100,00	15,13	100,00		
66314	Tek. donacije od ostalih subjekata iz	850,49	828,29	828,29	828,29	97,39	100,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i c	349.316,51	437.642,37	437.642,37	430.416,59	123,22	98,35		

671	11, Opći prihodi i primici	349.316,51	437.642,37	430.416,59	123,22	98,35
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za fi	349.316,51	0,00	430.416,59	123,22	0,00
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za fi	349.316,51	0,00	430.416,59	123,22	0,00
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za fi	349.316,51	437.642,37	430.416,59	123,22	98,35

Račun rashoda

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Sveukupno rashodi:					
		1	2	3	4	5	6
		Ostvarenje 1.-12.2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.*	Tekući plan 2023.*	Ostvarenje 1.-12.2023.	Indeks	Indeks**
		468.029,82	583.047,64	583.047,64	559.061,40	119,45	95,89
3	Rashodi poslovanja	463.661,70	566.416,24	566.416,24	547.340,84	118,05	96,63
31	Rashodi za zaposlene	352.329,60	435.163,93	435.163,93	431.286,88	122,41	99,11
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	352.329,60	435.163,93	435.163,93	431.286,88	122,41	99,11
311	Plaće (Bruto)	286.793,09	0,00	0,00	352.491,02	122,91	0,00
3111	Plaće za redovan rad	286.793,09	0,00	0,00	352.491,02	122,91	0,00
311114	Porez na dohodak DV	14.955,25	0,00	0,00	23.790,76	159,08	0,00
311118	Doprinos MIO DV	57.352,69	0,00	0,00	70.520,55	122,96	0,00
311119	Obustave iz plaće - krediti DV	3.586,38	0,00	0,00	3.715,37	103,60	0,00
311140	Plaće za zaposlene DV	210.898,77	354.786,00	354.786,00	254.464,34	120,66	71,72
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.737,37	0,00	0,00	21.367,37	114,04	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.737,37	0,00	0,00	21.367,37	114,04	0,00
312192	Ostali rashodi za zaposlene DV	18.737,37	22.510,93	22.510,93	21.367,37	114,04	94,92
313	Doprinosi na plaće	46.799,14	0,00	0,00	57.428,49	122,71	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno c	46.799,14	0,00	0,00	57.428,49	122,71	0,00
32	Materijalni rashodi	109.617,73	130.190,31	130.190,31	115.291,64	105,18	88,56
	<i>11, Opći prihodi i primici</i>	14.497,76	20.439,00	20.439,00	18.233,29	125,77	89,21
	<i>31, Vlastiti prihodi</i>	90.636,26	103.779,31	103.779,31	93.020,80	102,63	89,63
	<i>52, Ostale pomoći</i>	4.483,71	5.972,00	5.972,00	4.037,55	90,05	67,61
321	Naknade troškova zaposlenima	16.924,24	0,00	0,00	19.839,63	117,23	0,00
3211	Službena putovanja	907,20	0,00	0,00	829,19	91,40	0,00
321102	Službena putovanja DV	907,20	1.327,23	1.327,23	829,19	91,40	62,48
3212	Naknade za prijevoz, za rad na teri	14.345,13	0,00	0,00	18.166,93	126,64	0,00
321211	Naknada za prijevoz s posla i na po:	14.345,13	20.439,00	20.439,00	18.166,93	126,64	88,88
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.483,44	0,00	0,00	677,75	45,69	0,00
321312	Stručno usavršavanje djelatnika DV	1.483,44	1.990,84	1.990,84	677,75	45,69	34,04
3214	Ostale naknade troškova zaposlenin	188,47	0,00	0,00	165,76	87,95	0,00
321411	Naknada za korištenje osobnog aute	188,47	398,00	398,00	165,76	87,95	41,65
322	Rashodi za materijal i energiju	72.935,64	0,00	0,00	71.256,83	97,70	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni r	11.946,83	0,00	0,00	13.184,82	110,36	0,00
322111	Uredski materijal DV	1.457,31	2.654,00	2.654,00	2.029,47	139,26	76,47
322112	Pedagoška dokumentacija DV	326,48	531,00	531,00	209,23	64,09	39,40

322121	Stručna literatura DV	370,95	531,00	531,00	507,55	136,82	95,58
322141	Materijal za čišćenje i održavanja DV	1.725,35	2.490,84	2.490,84	2.126,95	123,28	85,39
32216	Materijal za higijenske potrebe i njeg	2.653,34	3.185,35	3.185,35	3.162,48	119,19	99,28
322190	Didaktički materijal DV	3.026,40	3.185,00	3.185,00	2.008,08	66,35	63,05
322191	Ostali materijal za potrebe redovnog	2.387,00	3.185,00	3.185,00	3.141,06	131,59	98,62
3222	Materijal i sirovine	35.114,57	0,00	0,00	38.449,03	109,50	0,00
322240	Osnovni materijal i sirovine (namirni	22.586,77	30.526,25	30.526,25	26.413,59	116,94	86,53
322241	Namirnice-meso za dječju kuhinju	9.201,97	6.636,14	6.636,14	8.525,52	92,65	128,47
322242	Namirnice-voće za dječju kuhinju	3.325,83	2.654,46	2.654,46	3.509,92	105,54	132,23
3223	Energija	21.401,47	0,00	0,00	14.495,76	67,73	0,00
322316	Električna energija DV	11.223,12	8.800,00	8.800,00	7.594,54	67,67	86,30
322335	Plin DV	8.270,55	6.000,00	6.000,00	4.136,39	50,01	68,94
322340	Motorni beznin i dizel gorivo DV	73,04	398,00	398,00	112,84	154,49	28,35
322390	Ostali materijal za proizvodnju energ	1.834,76	2.654,00	2.654,00	2.651,99	144,54	99,92
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investic	706,60	0,00	0,00	1.325,36	187,57	0,00
322417	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održ.	310,66	664,00	664,00	661,36	212,89	99,60
322421	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održ.	395,94	664,00	664,00	664,00	167,70	100,00
3225	Sitni inventar	2.738,94	0,00	0,00	2.884,04	105,30	0,00
322511	Sitni inventar DV	2.738,94	3.185,00	3.185,00	2.884,04	105,30	90,55
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i o	1.027,23	0,00	0,00	917,82	89,35	0,00
322710	Službena, radna i zaštitna odjeća DV	1.027,23	1.327,23	1.327,23	917,82	89,35	69,15
323	Rashodi za usluge	16.063,12	0,00	0,00	20.513,51	127,71	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.221,89	0,00	0,00	1.103,19	90,29	0,00
323112	Usluge telefona i telefaksa DV	623,66	664,00	664,00	609,67	97,76	91,82
323120	Usluge interneta DV	380,65	398,17	398,17	380,72	100,02	95,62
323130	Poštarina DV	217,58	115,00	115,00	112,80	51,84	98,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održ:	2.795,73	0,00	0,00	2.515,51	89,98	0,00
323210	Usluge tek. i inv. održ. građevinskih	580,66	663,61	663,61	0,00	0,00	0,00
323223	Usluge tek. i inv. održ. postrojenja i r	2.215,07	2.654,00	2.654,00	2.515,51	113,56	94,78
3233	Usluge promidžbe i informiranja	138,18	0,00	0,00	106,35	76,96	0,00
323312	Elektronski mediji DV (RTV pristojba	138,18	132,72	132,72	106,35	76,96	80,13
3234	Komunalne usluge	3.648,98	0,00	0,00	3.575,50	97,99	0,00
323413	Utrošne voda DV	1.378,18	1.610,46	1.610,46	1.611,16	116,90	100,04
323420	Iznošenje i odvoz smeća DV	1.521,10	2.083,40	2.083,40	1.446,63	95,10	69,44
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge DV	218,33	0,00	0,00	99,99	45,80	0,00
323498	Ostale komunalne usluge DV	531,37	663,61	663,61	417,72	78,61	62,95
3235	Zakupnine i najamnine	913,93	0,00	0,00	999,88	109,40	0,00
323530	Najam opreme DV	913,93	1.062,00	1.062,00	999,88	109,40	94,15
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.564,37	0,00	0,00	3.161,08	202,07	0,00
323610	Zdravstvene usluge i zdravstveni prt	1.411,74	3.185,00	3.185,00	3.094,72	219,21	97,17
32363	Laboratorijske usluge	152,63	0,00	0,00	66,36	43,48	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323790	Intelektualne i osobne usluge DV	441,30	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00

3238	Računalne usluge	2.179,81	0,00	0,00	5.944,11	272,69	0,00
323890	Održavanje programa DV	2.029,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	177,43	100,00
323892	Ostale računalne usluge DV	150,81	2.500,00	2.500,00	2.344,11	1.554,35	93,76
3239	Ostale usluge	3.158,93	0,00	0,00	3.107,89	98,38	0,00
323910	Grafičke i tiskarske usluge DV	0,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00
32392	Film i izrada fotografija	151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323930	Uređenje prostora DV	28,91	265,00	265,00	6,64	22,97	2,51
323990	Ostale nespomenute usluge DV	2.978,72	2.654,00	2.654,00	3.101,25	104,11	116,85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslova	3.694,73	0,00	0,00	3.681,67	99,65	0,00
3292	Premije osiguranja	2.249,19	0,00	0,00	2.215,46	98,50	0,00
329220	Premija osiguranja imovine DV	2.249,19	2.389,00	2.389,00	2.215,46	98,50	92,74
3293	Reprezentacija	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329310	Reprezentacija DV	17,78	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
329411	Tuzemne članarine DV	0,00	133,00	133,00	110,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	144,34	0,00	0,00	71,74	49,70	82,71
329510	Upravne pristojbe i naknade DV	144,34	133,00	133,00	71,74	49,70	53,94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslova	1.283,42	0,00	0,00	1.284,47	100,08	0,00
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslova	1.283,42	1.327,00	1.327,00	1.284,47	100,08	96,80
34	Financijski rashodi	829,55	1.062,00	1.062,00	762,32	91,90	71,78
	31, Vlastiti prihodi	829,55	1.062,00	1.062,00	762,32	91,90	71,78
343	Ostali financijski rashodi	829,55	0,00	0,00	762,32	91,90	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog p	829,55	0,00	0,00	762,32	91,90	0,00
343121	Usluge platnog prometa DV	829,55	1.062,00	1.062,00	762,32	91,90	71,78
38	Ostali rashodi	884,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3, Vlastiti prihodi	884,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	884,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3835		884,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38351	Ostale kazne DV	884,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske	4.368,12	16.631,40	16.631,40	11.720,56	268,32	70,47
42	Rashodi za nabavu proizvedene d	4.368,12	16.631,40	16.631,40	11.720,56	268,32	70,47
	3, Vlastiti prihodi	763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31, Vlastiti prihodi	3.604,96	16.631,40	16.631,40	11.720,56	325,12	70,47
422	Postrojenja i oprema	982,02	0,00	0,00	10.135,47	1.032,10	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	982,02	0,00	0,00	4.732,93	481,96	0,00
422111	Računalna oprema DV	328,49	3.185,00	3.185,00	3.059,48	931,38	96,06
422122	Uredski namještaj i oprema DV	653,53	3.663,61	3.663,61	1.673,45	256,06	45,68
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	1.875,79	0,00	0,00
422220	Telefoni i ostali komunikacijski uređi	0,00	1.875,79	1.875,79	1.875,79	0,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale n	0,00	0,00	0,00	3.526,75	0,00	0,00
42273	Ostala oprema	0,00	6.309,00	6.309,00	3.526,75	0,00	55,90
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izloži	632,10	0,00	0,00	385,09	60,92	0,00

4241	Knjige	632,10	0,00	0,00	385,09	60,92	0,00
424111	Knjige, slikovnice i ostalo DV	632,10	398,00	398,00	385,09	60,92	96,76
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251	Višegodišnji nasadi	763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425191	Ostali višegodišnji nasadi DV	763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.990,84	0,00	0,00	1.200,00	60,28	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	1.990,84	0,00	0,00	1.200,00	60,28	0,00
426211	Ulaganje u računalne programe DV	1.990,84	1.200,00	1.200,00	1.200,00	60,28	100,00

Realizacija proračuna po izvorima financiranja - prihodi

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Konto	Vrsta prihoda	Sveukupno:		Tekući plan 2023.*	Ostvarenje 1.-12.2023.	Indeks 4/3*100
		1	2			
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici						
64132	Kamate na depozite po viđenju	0,30	0,00	0,00	0,01	3,33
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashodi:	349.316,51	437.642,37	437.642,37	430.416,59	123,22
	UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:	349.316,81	437.642,37	437.642,37	430.416,60	123,22
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi						
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	123.403,49	110.076,93	110.076,93	106.414,69	86,23
652693	Ostali nespomenuti prihodi DV	1.958,33	1.000,00	1.000,00	1.079,00	55,10
66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba	660,96	100,00	100,00	100,00	15,13
	UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:	126.022,78	111.176,93	111.176,93	107.593,69	85,38
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći						
63612	Tekuće pomoći iz Drž. proračuna za predškolu DV	1.951,03	33.231,00	33.231,00	31.833,60	1.631,63
652671	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne	0,00	169,05	169,05	169,05	0,00
66314	Tek. donacije od ostalih subjekata izvan općeg prorač	850,49	828,29	828,29	828,29	97,39
	UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:	2.801,52	34.228,34	34.228,34	32.830,94	1.171,90
Rekapitulacija:						
11, Opći prihodi i primici		349.316,81	437.642,37	437.642,37	430.416,60	123,22
31, Vlastiti prihodi		126.022,78	111.176,93	111.176,93	107.593,69	85,38
52, Ostale pomoći		2.801,52	34.228,34	34.228,34	32.830,94	1.171,90
1, Opći prihodi i primici		349.316,81	437.642,37	437.642,37	430.416,60	123,22
3, Vlastiti prihodi		126.022,78	111.176,93	111.176,93	107.593,69	85,38
5, Pomoći		2.801,52	34.228,34	34.228,34	32.830,94	1.171,90

Realizacija proračuna po izvorima financiranja - rashodi

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Sveukupno:	Ostvarenje		Izvorni plan ili rebalans 2023.*		Tekući plan 2023.*		Ostvarenje		Indeks	Indeks**
				1.-12.2022.	1	2	3	4	5=4/1*100	4/3*100			
Izvori financiranja: 11, Opći prihodi i primici													
311114	Porez na dohodak DV	091		14.955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	23.790,76	159,08	0,00	0,00	
311118	Doprinos MIO DV	091		57.352,69	0,00	0,00	0,00	0,00	70.520,55	122,96	0,00	0,00	
311119	Obustave iz plaće - krediti DV	091		3.586,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,37	103,60	0,00	0,00	
311140	Plaće za zaposlene DV	091		210.898,77	354.786,00	354.786,00	254.464,34	120,66	254.464,34	120,66	71,72	71,72	
312192	Ostali rashodi za zaposlene DV	091		18.737,37	22.510,93	22.510,93	21.367,37	114,04	21.367,37	114,04	94,92	94,92	
3132140	Doprinosi za zdravstveno osiguranje DV	091		46.799,14	57.867,00	57.867,00	57.428,49	122,71	57.428,49	122,71	99,24	99,24	
321211	Naknada za prijevoz s posla i na posao DV	091		14.345,13	20.439,00	20.439,00	18.166,93	126,64	18.166,93	126,64	88,88	88,88	
32363	Laboratorijske usluge	091		152,63	0,00	0,00	66,36	43,48	66,36	43,48	0,00	0,00	
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:				366.827,36	455.602,93	455.602,93	449.520,17	122,54	449.520,17	122,54	98,66	98,66	
Izvori financiranja: 3, Vlastiti prihodi													
38351	Ostale kazne DV	091		884,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
425191	Ostali višegodišnji nasadi DV	091		763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:				1.647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvori financiranja: 31, Vlastiti prihodi													
321102	Službena putovanja DV	091		907,20	1.327,23	1.327,23	829,19	91,40	829,19	91,40	62,48	62,48	
321312	Stručno usavršavanje djelatnika DV	091		1.483,44	1.990,84	1.990,84	677,75	45,69	677,75	45,69	34,04	34,04	
321411	Naknada za korištenje osobnog auta u službene	091		188,47	398,00	398,00	165,76	87,95	165,76	87,95	41,65	41,65	
322112	Pedagoška dokumentacija DV	091		326,48	531,00	531,00	209,23	64,09	209,23	64,09	39,40	39,40	
322121	Stručna literatura DV	091		370,95	531,00	531,00	507,55	136,82	507,55	136,82	95,58	95,58	
322141	Materijal za čišćenje i održavanja DV	091		1.725,35	2.490,84	2.490,84	2.126,95	123,28	2.126,95	123,28	85,39	85,39	
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	091		2.653,34	3.185,35	3.185,35	3.162,48	119,19	3.162,48	119,19	99,28	99,28	
322191	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	091		2.387,00	3.185,00	3.185,00	3.141,06	131,59	3.141,06	131,59	98,62	98,62	
322240	Osnovni materijal i sirovine (namirnice) DV	091		22.586,77	30.526,25	30.526,25	26.413,59	116,94	26.413,59	116,94	86,53	86,53	
322241	Namirnice-meso za dječju kuhinju	091		9.201,97	6.636,14	6.636,14	8.525,52	128,47	8.525,52	128,47	128,47	128,47	
322242	Namirnice-voće za dječju kuhinju	091		3.325,83	2.654,46	2.654,46	3.509,92	132,23	3.509,92	132,23	132,23	132,23	
322316	Električna energija DV	091		11.223,12	8.800,00	8.800,00	7.594,54	86,30	7.594,54	86,30	86,30	86,30	
322335	Plin DV	091		8.270,55	6.000,00	6.000,00	4.136,39	68,94	4.136,39	68,94	68,94	68,94	
322340	Motorni beznin i dizel gorivo DV	091		73,04	398,00	398,00	112,84	28,35	112,84	28,35	28,35	28,35	
322390	Ostali materijal za proizvodnju energije DV	091		1.834,76	2.654,00	2.654,00	2.651,99	99,92	2.651,99	99,92	99,92	99,92	
322417	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održ. zgrade DV	091		310,66	664,00	664,00	661,36	212,89	661,36	212,89	99,60	99,60	

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Ostvarenje 1.-12.2022. 1	Izvorni plan ili rebalans 2023.* 2	Tekući plan 2023.* 3	Ostvarenje 1.-12.2023. 4	Indeks 5=4/1*100	Indeks** 4/3*100
322421	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje post. i	091	395,94	664,00	664,00	664,00	167,70	100,00
322511	Sitni inventar DV	091	2.738,94	3.185,00	3.185,00	2.884,04	105,30	90,55
322710	Službena, radna i zaštitna odjeća DV	091	1.027,23	1.327,23	1.327,23	917,82	89,35	69,15
323112	Usluge telefona i telefaksa DV	091	623,66	664,00	664,00	609,67	97,76	91,82
323120	Usluge interneta DV	091	380,65	398,17	398,17	380,72	100,02	95,62
323130	Poštarina DV	091	217,58	115,00	115,00	112,80	51,84	98,09
323210	Usluge tek. i inv. održ. građevinskih objekata DV	091	580,66	663,61	663,61	0,00	0,00	0,00
323223	Usluge tek. i inv. održ. postrojenja i opreme DV	091	2.215,07	2.654,00	2.654,00	2.515,51	113,56	94,78
323312	Elektronski mediji DV (RTV pristojba)	091	138,18	132,72	132,72	106,35	76,96	80,13
323413	Utrošne voda DV	091	1.378,18	1.610,46	1.610,46	1.611,16	116,90	100,04
323420	Iznošenje i odvoz smeća DV	091	1.521,10	2.083,40	2.083,40	1.446,63	95,10	69,44
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge DV	091	218,33	0,00	0,00	99,99	45,80	0,00
323498	Ostale komunalne usluge DV	091	531,37	663,61	663,61	417,72	78,61	62,95
323530	Najam opreme DV	091	913,93	1.062,00	1.062,00	999,88	109,40	94,15
323610	Zdravstvene usluge i zdravstveni pregledi DV	091	1.411,74	3.185,00	3.185,00	3.094,72	219,21	97,17
323790	Intelektualne i osobne usluge DV	091	441,30	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00
323890	Održavanje programa DV	091	2.029,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	177,43	100,00
323892	Ostale računalne usluge DV	091	150,81	2.500,00	2.500,00	2.344,11	1.554,35	93,76
32392	Film i izrada fotografija	091	151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323930	Uređenje prostora DV	091	28,91	265,00	265,00	6,64	22,97	2,51
323990	Ostale nespomenute usluge DV	091	2.978,72	2.654,00	2.654,00	3.101,25	104,11	116,85
329220	Premija osiguranja imovine DV	091	2.249,19	2.389,00	2.389,00	2.215,46	98,50	92,74
329310	Reprezentacija DV	091	17,78	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00
329411	Tuzemne članarine DV	091	0,00	133,00	133,00	110,00	0,00	82,71
329510	Upravne pristojbe i naknade DV	091	144,34	133,00	133,00	71,74	49,70	53,94
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja DV	091	1.283,42	1.327,00	1.327,00	1.284,47	100,08	96,80
343121	Usluge platnog prometa DV	091	829,55	1.062,00	1.062,00	762,32	91,90	71,78
422111	Računalna oprema DV	091	328,49	3.185,00	3.185,00	3.059,48	931,38	96,06
422122	Uredski namještaj i oprema DV	091	653,53	3.663,61	3.663,61	1.673,45	256,06	45,68
422220	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji DV	091	0,00	1.875,79	1.875,79	1.875,79	0,00	100,00
42273	Ostala oprema	091	0,00	6.309,00	6.309,00	3.526,75	0,00	55,90
424111	Knjige, slikovnice i ostalo DV	091	632,10	398,00	398,00	385,09	60,92	96,76
426211	Ulaganje u računalne programe DV	091	1.990,84	1.200,00	1.200,00	1.200,00	60,28	100,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:			95.070,77	121.472,71	121.472,71	105.503,68	110,97	86,85

Izvori financiranja: 52, Ostale pomoći

322111	Uredski materijal DV	091	1.457,31	2.654,00	2.654,00	2.029,47	139,26	76,47
322190	Didaktički materijal DV	091	3.026,40	3.185,00	3.185,00	2.008,08	66,35	63,05
323910	Grafičke i tiskarske usluge DV	091	0,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00

Konto	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Ostvarenje		Tekući plan	Ostvarenje		Indeks	Indeks**	
			1.-12.2022. 1	Izvorni plan ili rebalans 2023.* 2		2023.* 3	1.-12.2023. 4			5=4/1*100 5
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:			4.483,71	5.972,00	5.972,00	4.037,55	90,05	90,05	67,61	
Rekapitulacija:										
11, Opći prihodi i primici			366.827,36	455.602,93	455.602,93	449.520,17	122,54	98,66		
3, Vlastiti prihodi			1.647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31, Vlastiti prihodi			95.070,77	121.472,71	121.472,71	105.503,68	110,97	86,85		
52, Ostale pomoći			4.483,71	5.972,00	5.972,00	4.037,55	90,05	67,61		
1, Opći prihodi i primici			366.827,36	455.602,93	455.602,93	449.520,17	122,54	98,66		
3, Vlastiti prihodi			96.718,75	121.472,71	121.472,71	105.503,68	109,08	86,85		
5, Pomoći			4.483,71	5.972,00	5.972,00	4.037,55	90,05	67,61		

Pregled proračuna po funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Funkcijska klasifikacija	Ostvarenje 1.-12.2022.	Izvorni plan ili rebalans 2023.*	Tekući plan 2023.*	Ostvarenje 1.-12.2023.	Indeks	Indeks**
	1	2	3	4	5=4/1*100	6=4/3*100
09, Obrazovanje	468.029,82	583.047,64	583.047,64	559.061,40	119,45%	95,89%
Sveukupno:	468.029,82	583.047,64	583.047,64	559.061,40	119,45%	95,89%