

GRAD DUBROVNIK

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO		166.462.400,00	166.462.400,00	160.038.552,32	96,14%	96,14%
<i>Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO</i>		166.462.400,00	166.462.400,00	160.038.552,32	96,14%	96,14%
<i>Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ</i>		43.182.000,00	43.182.000,00	41.470.472,40	96,04%	96,04%
31858	GRAD DUBROVNIK	5.820.200,00	5.820.200,00	5.262.248,71	90,41%	90,41%
18053	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	5.808.200,00	5.808.200,00	5.257.248,71	90,51%	90,51%
	<i>18053001 CJELODNEVNI I SKRA ENI JASLI NI I VRTI KI PROGRAMI</i>	<i>1.096.700,00</i>	<i>1.096.700,00</i>	<i>1.090.450,00</i>	<i>99,43%</i>	<i>99,43%</i>
323	Rashodi za usluge	12.200,00	12.200,00	12.125,00	99,39%	99,39%
	32379 Ostale intelektualne usluge	12.200,00	12.200,00	12.125,00	99,39%	99,39%
381	Teku e donacije	1.084.500,00	1.084.500,00	1.078.325,00	99,43%	99,43%
	38119 Ostale teku e donacije	1.084.500,00	1.084.500,00	1.078.325,00	99,43%	99,43%
	1002155 DJE JI VRTI PETAR PAN	181.500,00	181.500,00	181.500,00	100,00%	100,00%
	1002181 DJE JI VRTI CALIMERO	608.000,00	608.000,00	608.000,00	100,00%	100,00%
	1002182 DJE JI VRTI BUBAMARA DUBROVNIK	295.000,00	295.000,00	288.825,00	97,91%	97,91%
	<i>18053003 GRAD ZA DJECU</i>	<i>4.711.500,00</i>	<i>4.711.500,00</i>	<i>4.166.798,71</i>	<i>88,44%</i>	<i>88,44%</i>
311	Pla e	170.000,00	170.000,00	127.439,91	74,96%	74,96%
	31111 Pla e za zaposlene	170.000,00	170.000,00	127.439,91	74,96%	74,96%
313	Doprinosi na pla e	30.000,00	30.000,00	20.957,46	69,86%	69,86%
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.000,00	30.000,00	20.957,46	69,86%	69,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.500,00	1.891,47	42,03%	42,03%
	32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	500,00	500,00			
	32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	500,00	500,00			
	32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	500,00	500,00			
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	3.000,00	3.000,00	1.891,47	63,05%	63,05%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	7.305,00	73,05%	73,05%
	32391 Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no	10.000,00	10.000,00	7.305,00	73,05%	73,05%
369	Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una	3.980.000,00	3.980.000,00	3.753.506,08	94,31%	94,31%
	36931 Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika temeljem prijena EU sredstava	3.980.000,00	3.980.000,00	3.753.506,08	94,31%	94,31%
422	Postrojenja i oprema	340.000,00	340.000,00	119.100,00	35,03%	35,03%
	42211 Ra unala i ra unalna oprema	120.000,00	120.000,00	119.100,00	99,25%	99,25%
	42212 Uredski namještaj	15.000,00	15.000,00			
	42273 Oprema	205.000,00	205.000,00			
423	Prijevozna sredstva	137.000,00	137.000,00	136.598,79	99,71%	99,71%
	42313 Kombi vozila	137.000,00	137.000,00	136.598,79	99,71%	99,71%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	42411 Knjige u knjižnici	40.000,00	40.000,00			
18113	REDOVNA DJELATNOST ODJELA	12.000,00	12.000,00	5.000,00	41,67%	41,67%
	<i>18113001 OP I RASHODI ODJELA</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>41,67%</i>	<i>41,67%</i>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	5.000,00	41,67%	41,67%
	32912 Naknade lanovima povjerenstava	12.000,00	12.000,00			
	32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00		
31903	DJE JI VRTI I DUBROVNIK	36.786.800,00	36.786.800,00	35.635.523,72	96,87%	96,87%
18053	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	36.786.800,00	36.786.800,00	35.635.523,72	96,87%	96,87%
	<i>18053001 CJELODNEVNI I SKRA ENI JASLI NI I VRTI KI PROGRAMI</i>	<i>34.416.800,00</i>	<i>34.416.800,00</i>	<i>33.265.523,72</i>	<i>96,65%</i>	<i>96,65%</i>

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
311	Plaće	21.400.000,00	21.400.000,00	20.825.933,68	97,32%	97,32%
31111	Plaće za zaposlene	21.400.000,00	21.400.000,00	20.825.933,68	97,32%	97,32%
312	Ostali rashodi za zaposlene	163.600,00	163.600,00	152.397,76	93,15%	93,15%
31212	Nagrade	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00%	100,00%
31214	Otpremnine	24.000,00	24.000,00	32.000,00	133,33%	133,33%
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	120.000,00	120.000,00	100.797,76	84,00%	84,00%
31216	Regres za godišnji odmor	13.100,00	13.100,00	13.100,00	100,00%	100,00%
31219	Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene					
313	Doprinosi na plaće	3.670.000,00	3.670.000,00	3.545.700,87	96,61%	96,61%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.600.000,00	3.600.000,00	3.478.267,94	96,62%	96,62%
31333	Poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osobe s invaliditetom	70.000,00	70.000,00	67.432,93	96,33%	96,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	826.000,00	826.000,00	759.169,76	91,91%	91,91%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	3.000,00	3.000,00	1.600,00	53,33%	53,33%
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	3.000,00	3.000,00	743,61	24,79%	24,79%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	20.000,00	20.000,00	13.572,50	67,86%	67,86%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	760.000,00	760.000,00	719.959,00	94,73%	94,73%
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	20.000,00	20.000,00	9.725,00	48,63%	48,63%
32132	Tečajevi i stručni ispiti	20.000,00	20.000,00	13.569,65	67,85%	67,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.316.900,00	3.316.900,00	3.188.528,61	96,13%	96,13%
32211	Uredski materijal	240.000,00	240.000,00	188.963,79	78,73%	78,73%
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	20.100,00	20.100,00	17.471,42	86,92%	86,92%
32214	Materijal i sredstva za održavanje	470.000,00	470.000,00	480.601,05	102,26%	102,26%
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	25.000,00	25.000,00	19.623,44	78,49%	78,49%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	150.100,00	150.100,00	125.595,03	83,67%	83,67%
32224	Namirnice	1.850.000,00	1.850.000,00	1.818.967,13	98,32%	98,32%
32225	Roba-	15.000,00	15.000,00	6.136,48	40,91%	40,91%
32231	Električna energija	130.000,00	130.000,00	163.406,31	125,70%	125,70%
32233	Plin	40.000,00	40.000,00	38.519,07	96,30%	96,30%
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	50.000,00	50.000,00	31.243,12	62,49%	62,49%
32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	100.000,00	100.000,00	90.422,86	90,42%	90,42%
32251	Sitni inventar	76.700,00	76.700,00	57.878,60	75,46%	75,46%
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	150.000,00	150.000,00	149.700,31	99,80%	99,80%
323	Rashodi za usluge	3.162.300,00	3.162.300,00	2.984.263,37	94,37%	94,37%
32311	Usluge telefona, telefaksa	140.000,00	140.000,00	141.568,30	101,12%	101,12%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	10.000,00	10.000,00	6.580,48	65,80%	65,80%
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	10.000,00	10.000,00	5.125,00	51,25%	51,25%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	881.400,00	881.400,00	790.895,27	89,73%	89,73%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	380.000,00	380.000,00	362.692,83	95,45%	95,45%
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	25.000,00	25.000,00	21.512,78	86,05%	86,05%
32341	Opskrba vodom	150.000,00	150.000,00	154.973,80	103,32%	103,32%
32342	Iznošenje i odvoz smeća	60.000,00	60.000,00	50.505,72	84,18%	84,18%
32343	Deratizacija i dezinfekcija	20.000,00	20.000,00	15.850,00	79,25%	79,25%
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	50.000,00	50.000,00	44.150,00	88,30%	88,30%
32347	Prijava	20.000,00	20.000,00	18.513,36	92,57%	92,57%
32349	Ostale komunalne usluge	53.000,00	53.000,00	52.732,61	99,50%	99,50%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	32352 Najamnine za građevinske objekte	750.000,00	750.000,00	739.669,45	98,62%	98,62%
	32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	63.500,00	63.500,00	73.195,00	115,27%	115,27%
	32363 Laboratorijske usluge	80.000,00	80.000,00	65.701,00	82,13%	82,13%
	32371 Autorski honorari	5.000,00	5.000,00			
	32372 Ugovori o djelu	185.000,00	185.000,00	175.922,94	95,09%	95,09%
	32379 Ostale intelektualne usluge	100.000,00	100.000,00	110.125,00	110,13%	110,13%
	32381 Usluge ažuriranja računalnih baza	100.000,00	100.000,00	107.189,51	107,19%	107,19%
	32389 Ostale računalne usluge	15.000,00	15.000,00	3.168,75	21,13%	21,13%
	32391 Grafike i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl.	17.400,00	17.400,00	5.507,00	31,65%	31,65%
	32392 Film i izrada fotografija			529,50		
	32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	7.000,00	7.000,00	5.079,82	72,57%	72,57%
	32395 Usluge ispranja, pranja i sl.	30.000,00	30.000,00	27.581,91	91,94%	91,94%
	32399 Ostale nespomenute usluge	10.000,00	10.000,00	5.493,34	54,93%	54,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.000,00	176.000,00	168.588,23	95,79%	95,79%
	32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	25.000,00	25.000,00	24.343,23	97,37%	97,37%
	32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava	10.000,00	10.000,00	9.947,96	99,48%	99,48%
	32922 Premije osiguranja ostale imovine	43.000,00	43.000,00	40.862,99	95,03%	95,03%
	32923 Premije osiguranja zaposlenih	70.000,00	70.000,00	69.782,40	99,69%	99,69%
	32931 Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	1.925,50	192,55%	192,55%
	32952 Sudske pristojbe	500,00	500,00	250,00	50,00%	50,00%
	32953 Javnobilježničke pristojbe	4.000,00	4.000,00	3.580,00	89,50%	89,50%
	32959 Ostale pristojbe i naknade	2.500,00	2.500,00	1.090,00	43,60%	43,60%
	32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	16.806,15	84,03%	84,03%
343	Ostali financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	33.253,07	83,13%	83,13%
	34312 Usluge platnog prometa	40.000,00	40.000,00	33.062,79	82,66%	82,66%
	34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo			190,28		
422	Postrojenja i oprema	292.000,00	292.000,00	263.326,65	90,18%	90,18%
	42273 Oprema	292.000,00	292.000,00	263.326,65	90,18%	90,18%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.370.000,00	1.370.000,00	1.344.361,72	98,13%	98,13%
	45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.370.000,00	1.370.000,00	1.344.361,72	98,13%	98,13%
	18053008 DJE JI VRTI P ELICA - U OSNIVANJU	2.370.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00	100,00%	100,00%
311	Plaće	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	100,00%
	31111 Plaće za zaposlene	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	100,00%
313	Doprinosi na plaće	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	100,00%
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%	100,00%
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%	100,00%
11935	OŠ MARINA DRŽIĆA	575.000,00	575.000,00	572.699,97	99,60%	99,60%
18053	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	575.000,00	575.000,00	572.699,97	99,60%	99,60%
	18053007 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	575.000,00	575.000,00	572.699,97	99,60%	99,60%
311	Plaće	439.500,00	439.500,00	439.088,94	99,91%	99,91%
	31111 Plaće za zaposlene	432.500,00	432.500,00	432.266,57	99,95%	99,95%
	31141 Plaće za posebne uvjete rada	7.000,00	7.000,00	6.822,37	97,46%	97,46%
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00	29.000,00	28.290,53	97,55%	97,55%
	31212 Nagrade	6.500,00	6.500,00	6.440,55	99,09%	99,09%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	31213 Darovi	8.500,00	8.500,00	8.400,00	98,82%	98,82%
	31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	6.500,00	6.500,00	6.199,98	95,38%	95,38%
	31216 Regres za godišnji odmor	7.500,00	7.500,00	7.250,00	96,67%	96,67%
313	Doprinosi na plaće	73.000,00	73.000,00	72.449,66	99,25%	99,25%
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	73.000,00	73.000,00	72.449,66	99,25%	99,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00	6.324,00	97,29%	97,29%
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	6.500,00	6.500,00	6.324,00	97,29%	97,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.800,00	9.800,00	9.959,81	101,63%	101,63%
	32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu	1.400,00	1.400,00	4.880,85	348,63%	348,63%
	32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	6.400,00	6.400,00	5.078,96	79,36%	79,36%
	32251 Sitni inventar	2.000,00	2.000,00			
422	Postrojenja i oprema	17.200,00	17.200,00	16.587,03	96,44%	96,44%
	42211 Računalna i računalna oprema	9.500,00	9.500,00	9.497,50	99,97%	99,97%
	42212 Uredski namještaj	3.500,00	3.500,00	3.227,00	92,20%	92,20%
	42221 Radio i TV prijemnici	1.200,00	1.200,00	1.192,93	99,41%	99,41%
	42261 Sportska oprema	3.000,00	3.000,00	2.669,60	88,99%	88,99%
Glava: 8-4 ŠPORT		16.979.500,00	16.979.500,00	16.974.819,64	99,97%	99,97%
31858	GRAD DUBROVNIK	16.979.500,00	16.979.500,00	16.974.819,64	99,97%	99,97%
18061	GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	5.364.000,00	5.364.000,00	5.364.000,00	100,00%	100,00%
	18061001 STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	5.364.000,00	5.364.000,00	5.364.000,00	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	5.364.000,00	5.364.000,00	5.364.000,00	100,00%	100,00%
	38119 Ostale tekuće donacije	5.364.000,00	5.364.000,00	5.364.000,00	100,00%	100,00%
	1002153 ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	5.364.000,00	5.364.000,00	5.364.000,00	100,00%	100,00%
18062	JAVNE POTREBE U ŠPORTU	11.615.500,00	11.615.500,00	11.610.819,64	99,96%	99,96%
	18062007 PROGRAMI DUBROVA KOJIMA SE UČESTVOVA U ŠPORTOVIMA	11.200.500,00	11.200.500,00	11.200.500,00	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	11.200.500,00	11.200.500,00	11.200.500,00	100,00%	100,00%
	38115 Tekuće donacije sportskim društvima	11.200.500,00	11.200.500,00	11.200.500,00	100,00%	100,00%
	1002150 DUBROVA KOJIMA SE UČESTVOVA U ŠPORTOVIMA	11.200.500,00	11.200.500,00			
	18062014 DUŠEVNA I TJELOVITNA KULTURA	415.000,00	415.000,00	410.319,64	98,87%	98,87%
381	Tekuće donacije	415.000,00	415.000,00	410.319,64	98,87%	98,87%
	38115 Tekuće donacije sportskim društvima	415.000,00	415.000,00	410.319,64	98,87%	98,87%
Glava: 8-5 TEHNIČKA I KULTURNA		352.700,00	352.700,00	352.700,00	100,00%	100,00%
31858	GRAD DUBROVNIK	352.700,00	352.700,00	352.700,00	100,00%	100,00%
18063	JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ I KULTURNOJ	352.700,00	352.700,00	352.700,00	100,00%	100,00%
	18063001 DJELATNOST ZAJEDNICE	352.700,00	352.700,00	352.700,00	100,00%	100,00%
381	Tekuće donacije	352.700,00	352.700,00	352.700,00	100,00%	100,00%
	38114 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	352.700,00	352.700,00	352.700,00	100,00%	100,00%
	1002154 ZAJEDNICA TEHNIČKE I KULTURNE DUBROVNIK	352.700,00	352.700,00	301.661,28	85,53%	85,53%
Glava: 8-6 SKRB O DJECIMA I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB		25.734.200,00	25.734.200,00	24.529.611,97	95,32%	95,32%
31858	GRAD DUBROVNIK	25.734.200,00	25.734.200,00	24.529.611,97	95,32%	95,32%
18065	SOCIJALNA SKRB	16.567.100,00	16.567.100,00	15.650.677,03	94,47%	94,47%
	18065002 OGRJEVI	193.500,00	193.500,00	176.400,00	91,16%	91,16%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	193.500,00	193.500,00	176.400,00	91,16%	91,16%
	37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu	193.500,00	193.500,00	176.400,00	91,16%	91,16%
	18065003 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	2.987.600,00	2.987.600,00	2.986.200,00	99,95%	99,95%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	2.987.600,00	2.987.600,00	2.986.200,00	99,95%	99,95%
37219	Ostale naknade iz prora una u novcu	2.987.600,00	2.987.600,00	2.986.200,00	99,95%	99,95%
	18065004 PU KA KUHINJA	1.968.800,00	1.968.800,00	1.911.657,16	97,10%	97,10%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.968.800,00	1.968.800,00	1.911.657,16	97,10%	97,10%
37224	Prehrana	1.968.800,00	1.968.800,00	1.911.657,16	97,10%	97,10%
	18065005 JEDNOKRATNE POMO I	1.190.000,00	1.190.000,00	872.370,00	73,31%	73,31%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.190.000,00	1.190.000,00	872.370,00	73,31%	73,31%
37219	Ostale naknade iz prora una u novcu	1.190.000,00	1.190.000,00	872.370,00	73,31%	73,31%
	18065006 DAR ZA NOVORO ENO DIJETE	2.800.000,00	2.800.000,00	2.756.300,00	98,44%	98,44%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	2.800.000,00	2.800.000,00	2.756.300,00	98,44%	98,44%
37219	Ostale naknade iz prora una u novcu	2.800.000,00	2.800.000,00	2.756.300,00	98,44%	98,44%
	18065007 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	50.000,00	50.000,00	49.980,00	99,96%	99,96%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	50.000,00	50.000,00	49.980,00	99,96%	99,96%
37219	Ostale naknade iz prora una u novcu	50.000,00	50.000,00	49.980,00	99,96%	99,96%
	18065008 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
37219	Ostale naknade iz prora una u novcu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
	18065009 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%	100,00%
381	Teku e donacije	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%	100,00%
38114	Teku e donacije udrugama gra ana i politi kim strankama	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%	100,00%
	18065010 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	2.950.000,00	2.950.000,00	2.929.300,00	99,30%	99,30%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	2.950.000,00	2.950.000,00	2.929.300,00	99,30%	99,30%
37219	Ostale naknade iz prora una u novcu	2.950.000,00	2.950.000,00	2.929.300,00	99,30%	99,30%
	18065012 TROŠKOVI STANOVANJA	900.200,00	900.200,00	853.836,00	94,85%	94,85%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	900.200,00	900.200,00	853.836,00	94,85%	94,85%
37212	Pomo obiteljima i ku anstvima	900.200,00	900.200,00	853.836,00	94,85%	94,85%
	18065013 BOŽI NICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
37212	Pomo obiteljima i ku anstvima	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
	18065016 STRU NE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%	100,00%
32399	Ostale nespomenute usluge	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00%	100,00%
	18065019 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	20.000,00	20.000,00	15.801,89	79,01%	79,01%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	15.801,89	79,01%	79,01%
32399	Ostale nespomenute usluge	20.000,00	20.000,00	15.801,89	79,01%	79,01%
	18065020 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	303.000,00	303.000,00	296.700,00	97,92%	97,92%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	303.000,00	303.000,00	296.700,00	97,92%	97,92%
37219	Ostale naknade iz prora una u novcu	303.000,00	303.000,00	296.700,00	97,92%	97,92%
	18065021 POMO KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	1.350.000,00	1.350.000,00	1.339.200,00	99,20%	99,20%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.350.000,00	1.350.000,00	1.339.200,00	99,20%	99,20%
37212	Pomo obiteljima i ku anstvima	1.350.000,00	1.350.000,00	1.339.200,00	99,20%	99,20%
	18065022 PREHRANA DJELATNIKA MUP-A	20.000,00	20.000,00	17.712,75	88,56%	88,56%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	20.000,00	20.000,00	17.712,75	88,56%	88,56%
	37224 Prehrana	20.000,00	20.000,00	17.712,75	88,56%	88,56%
	18065023 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	314.500,00	314.500,00	230.553,35	73,31%	73,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.700,00	16.700,00	32.879,88	196,89%	196,89%
	32231 Elektri na energija	16.700,00	16.700,00	32.879,88	196,89%	196,89%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	297.800,00	297.800,00	197.673,47	66,38%	66,38%
	37229 Ostale naknade iz prora una u naravi	297.800,00	297.800,00	197.673,47	66,38%	66,38%
	18065026 NOV ANA POMO STARIJIMA OD 65 GODINA	950.000,00	950.000,00	840.900,00	88,52%	88,52%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	950.000,00	950.000,00	840.900,00	88,52%	88,52%
	37219 Ostale naknade iz prora una u novcu	950.000,00	950.000,00	840.900,00	88,52%	88,52%
	18065027 "HALO POMO "	250.000,00	250.000,00	125.000,00	50,00%	50,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	250.000,00	250.000,00	125.000,00	50,00%	50,00%
	36611 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	250.000,00	250.000,00	125.000,00	50,00%	50,00%
	18065028 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJE JIH DOMOVA	73.000,00	73.000,00	72.765,88	99,68%	99,68%
323	Rashodi za usluge	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	32399 Ostale nespomenute usluge	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00%	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	0,00	0,00	72.765,88	0,00%	0,00%
	37229 Ostale naknade iz prora una u naravi			72.765,88		
	18065029 SENIOR SERVIS	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00%	0,00%
	32399 Ostale nespomenute usluge	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00%	0,00%
18066	ZDRAVSTVENA SKRB	4.859.500,00	4.859.500,00	4.636.534,32	95,41%	95,41%
	18066001 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	2.693.000,00	2.693.000,00	2.553.052,20	94,80%	94,80%
323	Rashodi za usluge	881.000,00	881.000,00	865.328,20	98,22%	98,22%
	32363 Laboratorijske usluge			117.578,23		
	32399 Ostale nespomenute usluge	881.000,00	881.000,00	747.749,97	84,88%	84,88%
	1000831 DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK	749.000,00	749.000,00			
	1005042 MBL IVANKA MALDINI	132.000,00	132.000,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	15.750,00	78,75%	78,75%
	32941 Tuzemne lanarine	20.000,00	20.000,00	15.750,00	78,75%	78,75%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	202.000,00	202.000,00	202.000,00	100,00%	100,00%
	36611 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	202.000,00	202.000,00	202.000,00	100,00%	100,00%
381	Teku e donacije	1.590.000,00	1.590.000,00	1.469.974,00	92,45%	92,45%
	38114 Teku e donacije udrugama gra ana i politi kim strankama	75.000,00	75.000,00	70.000,00	93,33%	93,33%
	1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK			100.000,00		
	38119 Ostale teku e donacije	1.515.000,00	1.515.000,00	1.399.974,00	92,41%	92,41%
	1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK	1.515.000,00	1.515.000,00	1.095.487,00	72,31%	72,31%
	18066002 UNAPRE IVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	825.000,00	825.000,00	818.300,00	99,19%	99,19%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00%	100,00%
	36611 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00%	100,00%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	37219 Ostale naknade iz prora una u novcu	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00%	100,00%
381	Teku e donacije	710.000,00	710.000,00	703.300,00	99,06%	99,06%
	38114 Teku e donacije udrugama grana i politickim strankama	710.000,00	710.000,00	703.300,00	99,06%	99,06%
	18066004 AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI	100.000,00	100.000,00	95.424,99	95,42%	95,42%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	95.424,99	95,42%	95,42%
	32399 Ostale nespomenute usluge	100.000,00	100.000,00	95.424,99	95,42%	95,42%
	18066005 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	200.000,00	200.000,00	161.408,93	80,70%	80,70%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	161.408,93	80,70%	80,70%
	32399 Ostale nespomenute usluge	200.000,00	200.000,00	161.408,93	80,70%	80,70%
	18066006 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	405.000,00	405.000,00	378.312,50	93,41%	93,41%
372	Ostale naknade granima i ku anstvima iz prora una	405.000,00	405.000,00	378.312,50	93,41%	93,41%
	37219 Ostale naknade iz prora una u novcu	405.000,00	405.000,00			
	37229 Ostale naknade iz prora una u naravi			378.312,50		
	18066007 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	50.000,00	50.000,00	43.750,00	87,50%	87,50%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	43.750,00	87,50%	87,50%
	32329 Ostale usluge tekueg i investicijskog održavanja	50.000,00	50.000,00	43.750,00	87,50%	87,50%
	18066009 INTERVENTNI TIM ELAFITI	394.500,00	394.500,00	394.285,70	99,95%	99,95%
323	Rashodi za usluge	35.500,00	35.500,00	35.428,57	99,80%	99,80%
	32399 Ostale nespomenute usluge	35.500,00	35.500,00	35.428,57	99,80%	99,80%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	359.000,00	359.000,00	358.857,13	99,96%	99,96%
	36611 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	359.000,00	359.000,00	358.857,13	99,96%	99,96%
	18066010 NOV ANA POMO ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA LIJE NICIMA	192.000,00	192.000,00	192.000,00	100,00%	100,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	192.000,00	192.000,00	192.000,00	100,00%	100,00%
	36611 Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	192.000,00	192.000,00	192.000,00	100,00%	100,00%
18067	SKRB O DJECI I MLADIMA	1.447.600,00	1.447.600,00	1.407.047,41	97,20%	97,20%
	18067005 "MLADI I GRAD SKUPA"	621.600,00	621.600,00	587.830,20	94,57%	94,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	198,96	9,95%	9,95%
	32231 Elektri na energija	2.000,00	2.000,00	198,96	9,95%	9,95%
323	Rashodi za usluge	599.600,00	599.600,00	569.182,13	94,93%	94,93%
	32329 Ostale usluge tekueg i investicijskog održavanja	24.800,00	24.800,00	38.823,63	156,55%	156,55%
	32359 Ostale najamnine i zakupnine	105.000,00	105.000,00	99.327,90	94,60%	94,60%
	32371 Autorski honorari	42.800,00	42.800,00	41.603,31	97,20%	97,20%
	32372 Ugovori o djelu	13.600,00	13.600,00	12.983,08	95,46%	95,46%
	32391 Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no	3.100,00	3.100,00	2.977,50	96,05%	96,05%
	32396 Usluge uvanja imovine i obveza	42.000,00	42.000,00	26.956,25	64,18%	64,18%
	32399 Ostale nespomenute usluge	368.300,00	368.300,00	346.510,46	94,08%	94,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	18.449,11	92,25%	92,25%
	32931 Reprzentacija	15.000,00	15.000,00	13.530,00	90,20%	90,20%
	32959 Ostale pristojbe i naknade	5.000,00	5.000,00	3.449,11	68,98%	68,98%
	32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.470,00		
	18067006 STUDENTSKA PREHRANA	44.700,00	44.700,00	44.658,00	99,91%	99,91%
372	Ostale naknade granima i ku anstvima iz prora una	44.700,00	44.700,00	44.658,00	99,91%	99,91%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	37224 Prehrana	44.700,00	44.700,00	44.658,00	99,91%	99,91%
	18067011 SAVJET MLADIH	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	32399 Ostale nespomenute usluge	5.000,00	5.000,00			
	18067017 CENTAR ZA MLADE	760.900,00	760.900,00	759.235,42	99,78%	99,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	984,20	98,42%	98,42%
	32244 Ostali materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	984,20	98,42%	98,42%
323	Rashodi za usluge	158.100,00	158.100,00	159.246,09	100,72%	100,72%
	32349 Ostale komunalne usluge	36.100,00	36.100,00	37.260,59	103,21%	103,21%
	32359 Ostale najamnine i zakupnine	122.000,00	122.000,00	121.985,50	99,99%	99,99%
381	Teku e donacije	120.000,00	120.000,00	117.437,61	97,86%	97,86%
	38114 Teku e donacije udrugama grana i političkim strankama	120.000,00	120.000,00	117.437,61	97,86%	97,86%
412	Nematerijalna imovina	467.000,00	467.000,00	466.767,52	99,95%	99,95%
	41241 Ulaganja na tu oju imovini radi prava korištenja	467.000,00	467.000,00	466.767,52	99,95%	99,95%
422	Postrojenja i oprema	14.800,00	14.800,00	14.800,00	100,00%	100,00%
	42273 Oprema	14.800,00	14.800,00	14.800,00	100,00%	100,00%
	18067018 SKRB O DJECI I OBITELJI	15.400,00	15.400,00	15.323,79	99,51%	99,51%
381	Teku e donacije	15.400,00	15.400,00	15.323,79	99,51%	99,51%
	38114 Teku e donacije udrugama grana i političkim strankama	15.400,00	15.400,00	15.323,79	99,51%	99,51%
18069	KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO	1.960.000,00	1.960.000,00	1.957.500,00	99,87%	99,87%
	18069007 ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU	1.960.000,00	1.960.000,00	1.957.500,00	99,87%	99,87%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	1.960.000,00	1.960.000,00	1.957.500,00	99,87%	99,87%
	36621 Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	1.960.000,00	1.960.000,00	1.957.500,00	99,87%	99,87%
18078	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	900.000,00	900.000,00	877.853,21	97,54%	97,54%
	18078002 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	32391 Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no	5.000,00	5.000,00			
	18078003 OPERATIVNI PLAN VIJE A CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	32391 Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no	2.000,00	2.000,00			
	18078005 SUBVENCIONIRANJE STANOVANJA ZA POLICAJCE PU DNŽ	110.000,00	110.000,00	94.853,21	86,23%	86,23%
372	Ostale naknade grana i ku anstvima iz prora una	110.000,00	110.000,00	94.853,21	86,23%	86,23%
	37219 Ostale naknade iz prora una u novcu	110.000,00	110.000,00	94.853,21	86,23%	86,23%
	18078008 MJERE ZA PREVLAĐAVANJE IZVANREDNIH SITUACIJA	783.000,00	783.000,00	783.000,00	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade grana i ku anstvima iz prora una	783.000,00	783.000,00	783.000,00	100,00%	100,00%
	37218 Pomo nezaposlenim osobama	783.000,00	783.000,00	783.000,00	100,00%	100,00%
	Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	324.700,00	324.700,00	272.172,41	83,82%	83,82%
31858	GRAD DUBROVNIK	324.700,00	324.700,00	272.172,41	83,82%	83,82%
18068	SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	324.700,00	324.700,00	272.172,41	83,82%	83,82%
	18068007 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVA KIH BRANITELJA	126.500,00	126.500,00	126.410,00	99,93%	99,93%
323	Rashodi za usluge	126.500,00	126.500,00	126.410,00	99,93%	99,93%
	32359 Ostale najamnine i zakupnine	126.500,00	126.500,00	126.410,00	99,93%	99,93%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
18068012	ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
37213	Pomo invalidima i hendikepiranim osobama	50.000,00	50.000,00			
18068015	OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	56.000,00	56.000,00	55.043,57	98,29%	98,29%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	56.000,00	56.000,00	55.043,57	98,29%	98,29%
37219	Ostale naknade iz prora una u novcu	56.000,00	56.000,00			
37229	Ostale naknade iz prora una u naravi			55.043,57		
18068018	ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	5.100,00	5.100,00	4.209,28	82,53%	82,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	100,00	46,67	46,67%	46,67%
32231	Elektri na energija	100,00	100,00	46,67	46,67%	46,67%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	4.162,61	83,25%	83,25%
32341	Opskrba vodom	5.000,00	5.000,00	4.162,61	83,25%	83,25%
18068030	CENTAR ZA BRANITELJE	33.600,00	33.600,00	31.809,16	94,67%	94,67%
381	Teku e donacije	33.600,00	33.600,00	31.809,16	94,67%	94,67%
38114	Teku e donacije udrugama gra ana i politi kim strankama	33.600,00	33.600,00	31.809,16	94,67%	94,67%
18068034	MANIFESTACIJE OD ZNA AJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRU JU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA	46.000,00	46.000,00	44.930,40	97,67%	97,67%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32391	Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no	1.000,00	1.000,00			
381	Teku e donacije	45.000,00	45.000,00	44.930,40	99,85%	99,85%
38114	Teku e donacije udrugama gra ana i politi kim strankama	45.000,00	45.000,00	44.930,40	99,85%	99,85%
18068035	OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNA AJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA	7.500,00	7.500,00	9.770,00	130,27%	130,27%
323	Rashodi za usluge	7.500,00	7.500,00	9.770,00	130,27%	130,27%
32399	Ostale nespomenute usluge	7.500,00	7.500,00	9.770,00	130,27%	130,27%
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO		76.854.300,00	76.854.300,00	73.425.135,20	95,54%	95,54%
31858	GRAD DUBROVNIK	5.592.700,00	5.592.700,00	5.555.766,37	99,34%	99,34%
18054	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.303.000,00	1.303.000,00	1.305.138,50	100,16%	100,16%
18054001	MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	11.700,00	11.700,00	11.625,00	99,36%	99,36%
323	Rashodi za usluge	11.700,00	11.700,00	11.625,00	99,36%	99,36%
32321	Usluge teku eg i investicijskog održavanja gra evinskih objekata	11.700,00	11.700,00	11.625,00	99,36%	99,36%
18054002	PRIJEVOZ U ENIKA	1.291.300,00	1.291.300,00	1.293.513,50	100,17%	100,17%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	1.291.300,00	1.291.300,00	1.293.513,50	100,17%	100,17%
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	1.291.300,00	1.291.300,00	1.293.513,50	100,17%	100,17%
18055	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	4.289.700,00	4.289.700,00	4.250.627,87	99,09%	99,09%
18055002	OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	39.400,00	39.400,00	38.400,00	97,46%	97,46%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	29.000,00	96,67%	96,67%
32399	Ostale nespomenute usluge	30.000,00	30.000,00	29.000,00	96,67%	96,67%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	9.400,00	9.400,00	9.400,00	100,00%	100,00%
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	9.400,00	9.400,00	9.400,00	100,00%	100,00%
18055036	ASISTENT U NASTAVI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%	100,00%
32399	Ostale nespomenute usluge	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%	100,00%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
18055037	SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
	38115 Teku e donacije sportskim društvima	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%
18055040	SHEMA ŠKOLSKOG VO A	10.300,00	10.300,00	10.253,37	99,55%	99,55%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.300,00	10.300,00	10.253,37	99,55%	99,55%
	32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.300,00	10.300,00	10.253,37	99,55%	99,55%
18055041	MEDNI DAN	11.800,00	11.800,00	11.772,00	99,76%	99,76%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	11.800,00	11.800,00	11.772,00	99,76%	99,76%
	37229 Ostale naknade iz prora una u naravi	11.800,00	11.800,00	11.772,00	99,76%	99,76%
18055042	OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA - U OSNIVANJU	4.199.200,00	4.199.200,00	4.161.202,50	99,10%	99,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	300,00	250,00	83,33%	83,33%
	32251 Sitni inventar	300,00	300,00	250,00	83,33%	83,33%
323	Rashodi za usluge	23.800,00	23.800,00	23.750,00	99,79%	99,79%
	32374 Revizorske usluge	23.800,00	23.800,00	23.750,00	99,79%	99,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	25,00	25,00%	25,00%
	32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	25,00	25,00%	25,00%
422	Postrojenja i oprema	4.175.000,00	4.175.000,00	4.137.177,50	99,09%	99,09%
	42212 Uredski namještaj	1.557.800,00	1.557.800,00	1.557.725,00	100,00%	100,00%
	42273 Oprema	2.617.200,00	2.617.200,00	2.579.452,50	98,56%	98,56%
11919	OŠ MARINA GETALDI A	6.695.800,00	6.695.800,00	6.524.996,09	97,45%	97,45%
18054	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	5.407.600,00	5.407.600,00	5.370.912,55	99,32%	99,32%
18054001	MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	501.000,00	501.000,00	500.865,25	99,97%	99,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.400,00	10.400,00	10.346,50	99,49%	99,49%
	32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	1.200,00	1.200,00	3.100,00	258,33%	258,33%
	32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	2.500,00	2.500,00			
	32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.500,00	2.500,00	1.509,00	60,36%	60,36%
	32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji	500,00	500,00			
	32132 Te ajevi i stru ni ispiti	3.700,00	3.700,00	5.737,50	155,07%	155,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	253.400,00	253.400,00	253.400,00	100,00%	100,00%
	32211 Uredski materijal	5.200,00	5.200,00	11.256,51	216,47%	216,47%
	32212 Literatura (publikacije, asopisi, glasila, knjige i ostalo)	7.000,00	7.000,00	8.460,70	120,87%	120,87%
	32214 Materijal i sredstva za iš enje i održavanje	15.200,00	15.200,00	15.201,65	100,01%	100,01%
	32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu	40.000,00	40.000,00	44.173,70	110,43%	110,43%
	32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	32.900,00	32.900,00	26.392,19	80,22%	80,22%
	32231 Elektri na energija	106.300,00	106.300,00	100.637,95	94,67%	94,67%
	32233 Plin	300,00	300,00	384,00	128,00%	128,00%
	32234 Motorni benzin i dizel gorivo	30.700,00	30.700,00	30.631,25	99,78%	99,78%
	32241 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje gra evinskih objekata	5.000,00	5.000,00	5.495,05	109,90%	109,90%
	32242 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	10.800,00	10.800,00	10.767,00	99,69%	99,69%
323	Rashodi za usluge	208.200,00	208.200,00	208.200,00	100,00%	100,00%
	32311 Usluge telefona, telefaksa	18.000,00	18.000,00	32.697,36	181,65%	181,65%
	32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	5.000,00	5.000,00	2.367,00	47,34%	47,34%
	32321 Usluge teku eg i investicijskog održavanja gra evinskih objekata	30.600,00	30.600,00	24.329,18	79,51%	79,51%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	32322 Usluge teku eg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	26.700,00	26.700,00	24.387,50	91,34%	91,34%
	32341 Opskrba vodom	11.000,00	11.000,00	13.992,48	127,20%	127,20%
	32342 Iznošenje i odvoz sme a	19.600,00	19.600,00	18.747,88	95,65%	95,65%
	32343 Deratizacija i dezinfekcija	3.000,00	3.000,00	4.500,00	150,00%	150,00%
	32344 Dimnja arske i ekološke usluge	5.500,00	5.500,00			
	32349 Ostale komunalne usluge	21.100,00	21.100,00	19.003,71	90,06%	90,06%
	32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	16.200,00	16.200,00	16.150,00	99,69%	99,69%
	32372 Ugovori o djelu	1.000,00	1.000,00	824,89	82,49%	82,49%
	32381 Usluge ažuriranja ra unalnih baza	8.000,00	8.000,00	7.500,00	93,75%	93,75%
	32391 Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%	100,00%
	32393 Ure enje prostora	31.500,00	31.500,00	32.700,00	103,81%	103,81%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.400,00	25.400,00	25.362,10	99,85%	99,85%
	32922 Premije osiguranja ostale imovine	14.400,00	14.400,00	14.361,36	99,73%	99,73%
	32931 Reprezentacija	8.000,00	8.000,00	9.600,74	120,01%	120,01%
	32941 Tuzemne lanarine	3.000,00	3.000,00	1.400,00	46,67%	46,67%
343	Ostali financijski rashodi	3.600,00	3.600,00	3.556,65	98,80%	98,80%
	34312 Usluge platnog prometa	3.600,00	3.600,00	3.556,65	98,80%	98,80%
	18054004 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	4.906.600,00	4.906.600,00	4.870.047,30	99,26%	99,26%
311	Pla e	3.908.000,00	3.908.000,00	3.953.284,75	101,16%	101,16%
	31111 Pla e za zaposlene	3.908.000,00	3.908.000,00	3.953.284,75	101,16%	101,16%
312	Ostali rashodi za zaposlene	167.600,00	167.600,00	155.488,93	92,77%	92,77%
	31212 Nagrade	35.600,00	35.600,00	25.043,41	70,35%	70,35%
	31213 Darovi	70.000,00	70.000,00	67.200,00	96,00%	96,00%
	31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slu aj	8.000,00	8.000,00	7.582,52	94,78%	94,78%
	31216 Regres za godišnji odmor	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00%	100,00%
	31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene			1.663,00		
313	Doprinosi na pla e	720.300,00	720.300,00	654.248,90	90,83%	90,83%
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	720.300,00	720.300,00	654.248,90	90,83%	90,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	89.500,00	89.500,00	85.899,72	95,98%	95,98%
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	89.500,00	89.500,00	85.899,72	95,98%	95,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.200,00	21.200,00	21.125,00	99,65%	99,65%
	32911 Naknade lanovima predstavni kih i izvršnih tijela i upravnih vije a					
	32955 Nov ana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	21.200,00	21.200,00	21.125,00	99,65%	99,65%
18055	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.235.200,00	1.235.200,00	1.101.167,42	89,15%	89,15%
	18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOJ ŠKOLSTVU	158.200,00	158.200,00	145.847,61	92,19%	92,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	31.800,00	31.800,00	15.584,95	49,01%	49,01%
	32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	31.800,00	31.800,00	15.584,95	49,01%	49,01%
323	Rashodi za usluge	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00%	100,00%
	32399 Ostale nespomenute usluge	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	115.000,00	115.000,00	104.581,16	90,94%	90,94%
	37219 Ostale naknade iz prora una u novcu	115.000,00	115.000,00			
	37229 Ostale naknade iz prora una u naravi			104.581,16		
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	18.281,50	457,04%	457,04%
	42212 Uredski namještaj			14.287,50		

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	42262 Glazbeni instrumenti i oprema	4.000,00	4.000,00	3.994,00	99,85%	99,85%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	100,00%
	42411 Knjige u knjižnici	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	100,00%
	18055006 PRODUŽENI BORAVAK	529.900,00	529.900,00	457.507,05	86,34%	86,34%
311	Pla e	297.400,00	297.400,00	239.326,23	80,47%	80,47%
	31111 Pla e za zaposlene	297.400,00	297.400,00	239.326,23	80,47%	80,47%
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00%	100,00%
	31212 Nagrade	600,00	600,00			
	31213 Darovi			8.100,00		
	31216 Regres za godišnji odmor	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	100,00%
	31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene	7.500,00	7.500,00			
313	Doprinosi na pla e	47.900,00	47.900,00	39.488,82	82,44%	82,44%
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	47.900,00	47.900,00	39.488,82	82,44%	82,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.500,00	9.500,00	8.019,00	84,41%	84,41%
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	9.500,00	9.500,00	8.019,00	84,41%	84,41%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	165.500,00	165.500,00	161.073,00	97,33%	97,33%
	37224 Prehrana	165.500,00	165.500,00	161.073,00	97,33%	97,33%
	18055009 U ENI KA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	18.900,00	18.900,00	17.362,73	91,87%	91,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.600,00	3.600,00	3.405,92	94,61%	94,61%
	32211 Uredski materijal	2.500,00	2.500,00	2.402,38	96,10%	96,10%
	32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	1.100,00	1.100,00	1.003,54	91,23%	91,23%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.300,00	15.300,00	13.956,81	91,22%	91,22%
	32912 Naknade lanovima povjerenstava	15.300,00	15.300,00	13.956,81	91,22%	91,22%
	18055023 STRU NO RAZVOJNE SLUŽBE	147.400,00	147.400,00	129.721,63	88,01%	88,01%
311	Pla e	113.400,00	113.400,00	102.383,37	90,29%	90,29%
	31111 Pla e za zaposlene	113.400,00	113.400,00	102.383,37	90,29%	90,29%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.100,00	5.100,00	5.100,00	100,00%	100,00%
	31212 Nagrade	600,00	600,00			
	31213 Darovi			600,00		
	31216 Regres za godišnji odmor	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	100,00%
	31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	100,00%
313	Doprinosi na pla e	18.900,00	18.900,00	16.893,26	89,38%	89,38%
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.900,00	18.900,00	16.893,26	89,38%	89,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	5.345,00	53,45%	53,45%
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	10.000,00	10.000,00	5.345,00	53,45%	53,45%
	18055036 ASISTENT U NASTAVI	224.800,00	224.800,00	191.535,38	85,20%	85,20%
311	Pla e	168.800,00	168.800,00	145.999,85	86,49%	86,49%
	31111 Pla e za zaposlene	168.800,00	168.800,00	145.999,85	86,49%	86,49%
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.600,00	18.600,00	17.100,00	91,94%	91,94%
	31212 Nagrade	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00%	100,00%
	31216 Regres za godišnji odmor	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00%	100,00%
	31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene	7.500,00	7.500,00	6.000,00	80,00%	80,00%
313	Doprinosi na pla e	28.900,00	28.900,00	24.090,03	83,36%	83,36%
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	28.900,00	28.900,00	24.090,03	83,36%	83,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	8.500,00	4.345,50	51,12%	51,12%
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	8.500,00	8.500,00	4.345,50	51,12%	51,12%
	18055039 NABA VA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	148.000,00	148.000,00	151.921,28	102,65%	102,65%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	148.000,00	148.000,00	151.921,28	102,65%	102,65%
42411	Knjige u knjižnici	148.000,00	148.000,00	151.921,28	102,65%	102,65%
18055040	SHEMA ŠKOLSKOG VO A	8.000,00	8.000,00	7.271,74	90,90%	90,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	7.271,74	90,90%	90,90%
32224	Namirnice	8.000,00	8.000,00	7.271,74	90,90%	90,90%
18056	KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	45.000,00	45.000,00	44.916,12	99,81%	99,81%
18056002	ŠKOLSKA OPREMA	45.000,00	45.000,00	44.916,12	99,81%	99,81%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	34.916,12	99,76%	99,76%
42211	Ra unala i ra unalna oprema	15.000,00	15.000,00	6.802,37	45,35%	45,35%
42212	Uredski namještaj	20.000,00	20.000,00	28.113,75	140,57%	140,57%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
42411	Knjige u knjižnici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
18057	KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	100,00%
18057001	ŠKOLSKA OPREMA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	100,00%
42229	Ostala komunikacijska oprema	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	100,00%
42262	Glazbeni instrumenti i oprema					
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	100,00%
42411	Knjige u knjižnici	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	100,00%
11927	OŠ LAPAD	14.651.300,00	14.651.300,00	14.001.555,82	95,57%	95,57%
18054	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	11.261.600,00	11.261.600,00	10.645.790,49	94,53%	94,53%
18054001	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	937.000,00	937.000,00	937.000,00	100,00%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.900,00	8.900,00	9.387,14	105,47%	105,47%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.500,00	2.500,00	2.900,00	116,00%	116,00%
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	300,00	300,00	208,64	69,55%	69,55%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.700,00	1.700,00	2.043,50	120,21%	120,21%
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.200,00	2.200,00	2.117,50	96,25%	96,25%
32132	Te ajevi i stru ni ispiti	2.200,00	2.200,00	2.117,50	96,25%	96,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	451.800,00	451.800,00	452.001,49	100,04%	100,04%
32211	Uredski materijal	35.000,00	35.000,00	21.714,88	62,04%	62,04%
32212	Literatura (publikacije, asopisi, glasila, knjige i ostalo)	3.600,00	3.600,00	4.149,00	115,25%	115,25%
32214	Materijal i sredstva za iš enje i održavanje	28.000,00	28.000,00	21.666,06	77,38%	77,38%
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	45.000,00	45.000,00	45.303,09	100,67%	100,67%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	5.700,00	5.700,00	5.521,95	96,88%	96,88%
32226	Lijekovi	1.700,00	1.700,00	1.606,84	94,52%	94,52%
32229	Ostali materijal i sirovine	3.700,00	3.700,00	3.616,08	97,73%	97,73%
32231	Elektri na energija	122.000,00	122.000,00	110.106,94	90,25%	90,25%
32233	Plin	300,00	300,00	244,00	81,33%	81,33%
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	500,00	500,00	180,16	36,03%	36,03%
32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	50.000,00	50.000,00			
32241	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje gra evinskih objekata	117.900,00	117.900,00	199.863,92	169,52%	169,52%
32242	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	10.300,00	10.300,00	11.294,57	109,66%	109,66%
32244	Ostali materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	100,00	100,00	92,00	92,00%	92,00%
32251	Sitni inventar	25.000,00	25.000,00	24.127,00	96,51%	96,51%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	32271 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	3.000,00	3.000,00	2.515,00	83,83%	83,83%
323	Rashodi za usluge	437.300,00	437.300,00	436.389,49	99,79%	99,79%
	32311 Usluge telefona, telefaksa	58.000,00	58.000,00	60.003,86	103,45%	103,45%
	32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	4.600,00	4.600,00	3.749,18	81,50%	81,50%
	32321 Usluge teku eg i investicijskog održavanja gra evinskih objekata	6.000,00	6.000,00	6.475,00	107,92%	107,92%
	32322 Usluge teku eg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	114.700,00	114.700,00	111.904,32	97,56%	97,56%
	32329 Ostale usluge teku eg i investicijskog održavanja	19.000,00	19.000,00	18.750,00	98,68%	98,68%
	32341 Opskrba vodom	39.000,00	39.000,00	35.475,50	90,96%	90,96%
	32342 Iznošenje i odvoz sme a	37.000,00	37.000,00	37.265,56	100,72%	100,72%
	32343 Deratizacija i dezinfekcija	5.500,00	5.500,00	10.485,00	190,64%	190,64%
	32344 Dimnja arske i ekološke usluge	23.000,00	23.000,00	26.575,00	115,54%	115,54%
	32349 Ostale komunalne usluge	54.500,00	54.500,00	49.221,07	90,31%	90,31%
	32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	700,00	700,00	660,00	94,29%	94,29%
	32379 Ostale intelektualne usluge	40.000,00	40.000,00	41.862,50	104,66%	104,66%
	32381 Usluge ažuriranja ra unalnih baza	12.000,00	12.000,00	11.250,00	93,75%	93,75%
	32389 Ostale ra unalne usluge	19.500,00	19.500,00	19.462,50	99,81%	99,81%
	32391 Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no	3.000,00	3.000,00	2.875,00	95,83%	95,83%
	32399 Ostale nespomenute usluge	800,00	800,00	375,00	46,88%	46,88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.400,00	27.400,00	27.621,88	100,81%	100,81%
	32922 Premije osiguranja ostale imovine	22.500,00	22.500,00	22.223,88	98,77%	98,77%
	32931 Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	998,13	99,81%	99,81%
	32941 Tuzemne lanarine	300,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%
	32951 Upravne i administartivne pristojbe	100,00	100,00	35,00	35,00%	35,00%
	32952 Sudske pristojbe	300,00	300,00	250,00	83,33%	83,33%
	32953 Javnobilježni ke pristojbe	200,00	200,00	1.045,00	522,50%	522,50%
	32959 Ostale pristojbe i naknade	1.300,00	1.300,00	300,00	23,08%	23,08%
	32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00	1.700,00	2.469,87	145,29%	145,29%
343	Ostali financijski rashodi	11.600,00	11.600,00	11.600,00	100,00%	100,00%
	34312 Usluge platnog prometa	11.600,00	11.600,00	11.600,00	100,00%	100,00%
	18054003 TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANARD	50.000,00	50.000,00	48.331,88	96,66%	96,66%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	48.331,88	96,66%	96,66%
	32321 Usluge teku eg i investicijskog održavanja gra evinskih objekata	50.000,00	50.000,00	48.331,88	96,66%	96,66%
	18054004 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	10.274.600,00	10.274.600,00	9.660.458,61	94,02%	94,02%
311	Pla e	8.370.000,00	8.370.000,00	7.873.818,68	94,07%	94,07%
	31111 Pla e za zaposlene	8.370.000,00	8.370.000,00	7.873.818,68	94,07%	94,07%
312	Ostali rashodi za zaposlene	370.100,00	370.100,00	350.702,35	94,76%	94,76%
	31211 Bonus za uspješan rad			10.000,01		
	31212 Nagrade	72.000,00	72.000,00	61.175,44	84,97%	84,97%
	31213 Darovi	117.000,00	117.000,00	100.200,00	85,64%	85,64%
	31214 Otpremnine	31.000,00	31.000,00	30.323,42	97,82%	97,82%
	31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slu aj	22.500,00	22.500,00	22.101,48	98,23%	98,23%
	31216 Regres za godišnji odmor	121.000,00	121.000,00	120.250,00	99,38%	99,38%
	31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene	6.600,00	6.600,00	6.652,00	100,79%	100,79%
313	Doprinosi na pla e	1.380.000,00	1.380.000,00	1.299.808,68	94,19%	94,19%
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.380.000,00	1.380.000,00	1.299.808,68	94,19%	94,19%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
321	Naknade troškova zaposlenima	122.500,00	122.500,00	105.941,40	86,48%	86,48%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	120.000,00	120.000,00	103.791,40	86,49%	86,49%
32132	Te ajevi i stru ni ispiti	2.500,00	2.500,00	2.150,00	86,00%	86,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	32.000,00	30.187,50	94,34%	94,34%
32955	Nov ana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	32.000,00	32.000,00	30.187,50	94,34%	94,34%
18055	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	3.158.700,00	3.158.700,00	3.110.824,30	98,48%	98,48%
18055002	OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOJ ŠKOLSTVU	581.300,00	581.300,00	440.050,41	75,70%	75,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	1.700,00	404,00	23,76%	23,76%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji			200,00		
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji			204,00		
32132	Te ajevi i stru ni ispiti	1.700,00	1.700,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	66.200,00	66.200,00	66.200,00	100,00%	100,00%
32229	Ostali materijal i sirovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%
32241	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje građevinskih objekata	100,00	100,00			
32251	Sitni inventar	61.100,00	61.100,00	61.200,00	100,16%	100,16%
323	Rashodi za usluge	10.800,00	10.800,00	1.987,75	18,41%	18,41%
32321	Usluge teku eg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	7.500,00	7.500,00			
32322	Usluge teku eg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	3.300,00	3.300,00	1.987,75	60,23%	60,23%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.300,00	11.300,00	11.227,31	99,36%	99,36%
32412	Naknade ostalih troškova	11.300,00	11.300,00	11.227,31	99,36%	99,36%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.870,00	0,00%	0,00%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.870,00		
372	Ostale naknade građanima i ku anstvima iz prora una	356.400,00	356.400,00	350.361,35	98,31%	98,31%
37219	Ostale naknade iz prora una u novcu	350.000,00	350.000,00	343.961,35	98,27%	98,27%
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	118.900,00	118.900,00	0,00	0,00%	0,00%
42211	Ra unala i ra unalna oprema	99.000,00	99.000,00			
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hla enje	5.400,00	5.400,00			
42262	Glazbeni instrumenti i oprema	14.500,00	14.500,00			
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42411	Knjige u knjižnici	11.000,00	11.000,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42621	Ulaganje u ra unalne programe	5.000,00	5.000,00			
18055006	PRODUŽENI BORAVAK	1.353.000,00	1.353.000,00	1.357.903,48	100,36%	100,36%
311	Pla e	855.500,00	855.500,00	851.762,81	99,56%	99,56%
31111	Pla e za zaposlene	850.500,00	850.500,00	848.722,67	99,79%	99,79%
31131	Pla e za prekovremeni rad	5.000,00	5.000,00	3.040,14	60,80%	60,80%
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.200,00	30.200,00	29.263,00	96,90%	96,90%
31213	Darovi	18.000,00	18.000,00	17.100,00	95,00%	95,00%
31216	Regres za godišnji odmor	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00%	100,00%
31219	Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene	1.700,00	1.700,00	1.663,00	97,82%	97,82%
313	Doprinosi na pla e	141.000,00	141.000,00	140.540,95	99,67%	99,67%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	141.000,00	141.000,00	140.540,95	99,67%	99,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.500,00	15.500,00	15.350,20	99,03%	99,03%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji			427,00		
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	15.500,00	15.500,00	14.923,20	96,28%	96,28%
322	Rashodi za materijal i energiju	222.100,00	222.100,00	194.600,26	87,62%	87,62%
	32211 Uredski materijal	100,00	100,00	5.863,56	5863,56%	5863,56%
	32214 Materijal i sredstva za iš enje i održavanje	2.000,00	2.000,00	2.050,09	102,50%	102,50%
	32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu	2.500,00	2.500,00	2.077,38	83,10%	83,10%
	32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.500,00	3.500,00	3.455,00	98,71%	98,71%
	32224 Namirnice	200.000,00	200.000,00	168.631,66	84,32%	84,32%
	32229 Ostali materijal i sirovine	2.000,00	2.000,00	1.849,19	92,46%	92,46%
	32231 Elektri na energija			2,00		
	32234 Motorni benzin i dizel gorivo	1.000,00	1.000,00	970,01	97,00%	97,00%
	32242 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje postrojenja i opreme			6.357,70		
	32251 Sitni inventar	8.000,00	8.000,00	1.502,42	18,78%	18,78%
	32271 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	3.000,00	3.000,00	1.841,25	61,38%	61,38%
323	Rashodi za usluge	83.600,00	83.600,00	107.551,44	128,65%	128,65%
	32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)			644,86		
	32322 Usluge teku eg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	100,00	100,00	1.396,00	1396,00%	1396,00%
	32323 Usluge teku eg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	2.000,00	2.000,00	1.675,45	83,77%	83,77%
	32341 Opskrba vodom			1.945,94		
	32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika			660,00		
	32363 Laboratorijske usluge	6.000,00	6.000,00	6.105,25	101,75%	101,75%
	32389 Ostale ra unalne usluge			12,50		
	32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	500,00	500,00	446,44	89,29%	89,29%
	32396 Usluge uvanja imovine i obveza	75.000,00	75.000,00	61.215,00	81,62%	81,62%
	32399 Ostale nespomenute usluge			33.450,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.382,80	0,00%	0,00%
	32412 Naknade ostalih troškova			1.382,80		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100,00	5.100,00	6.051,41	118,66%	118,66%
	32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava	4.000,00	4.000,00	3.949,01	98,73%	98,73%
	32951 Upravne i administartivne pristojbe	100,00	100,00	60,00	60,00%	60,00%
	32959 Ostale pristojbe i naknade	1.000,00	1.000,00	2.042,40	204,24%	204,24%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	9.714,33	0,00%	0,00%
	42211 Ra unala i ra unalna oprema			3.257,93		
	42239 Ostala oprema za održavanje i zaštitu			6.456,40		
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	1.686,28	0,00%	0,00%
	42411 Knjige u knjižnici			1.686,28		
	18055021 TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	32329 Ostale usluge teku eg i investicijskog održavanja					
	32379 Ostale intelektualne usluge					
	18055023 STRU NO RAZVOJNE SLUŽBE	186.300,00	186.300,00	187.173,89	100,47%	100,47%
311	Pla e	153.000,00	153.000,00	153.663,05	100,43%	100,43%
	31111 Pla e za zaposlene	153.000,00	153.000,00	153.663,05	100,43%	100,43%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.600,00	6.600,00	6.583,95	99,76%	99,76%
31212	Nagrade	3.000,00	3.000,00	2.983,95	99,47%	99,47%
31213	Darovi	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00%	100,00%
31216	Regres za godišnji odmor	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	100,00%
313	Doprinosi na plaće	25.200,00	25.200,00	25.601,89	101,59%	101,59%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.200,00	25.200,00	25.601,89	101,59%	101,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	1.325,00	88,33%	88,33%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.500,00	1.500,00	1.325,00	88,33%	88,33%
	18055036 ASISTENT U NASTAVI	299.200,00	299.200,00	300.966,49	100,59%	100,59%
311	Plaće	230.000,00	230.000,00	227.250,08	98,80%	98,80%
31111	Plaće za zaposlene	230.000,00	230.000,00	227.250,08	98,80%	98,80%
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.500,00	19.500,00	26.400,00	135,38%	135,38%
31213	Darovi	7.500,00	7.500,00	14.400,00	192,00%	192,00%
31216	Regres za godišnji odmor	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	100,00%
313	Doprinosi na plaće	39.500,00	39.500,00	37.496,41	94,93%	94,93%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	39.500,00	39.500,00	37.496,41	94,93%	94,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.200,00	10.200,00	9.820,00	96,27%	96,27%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	10.200,00	10.200,00	9.820,00	96,27%	96,27%
	18055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	24.500,00	24.500,00	19.474,66	79,49%	79,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.000,00	1.000,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	3.500,00	3.500,00			
32222	Pomoćni materijal	500,00	500,00			
323	Rashodi za usluge	19.500,00	19.500,00	19.474,66	99,87%	99,87%
32372	Ugovori o djelu	19.500,00	19.500,00	19.474,66	99,87%	99,87%
	18055038 DODATNA NASTAVA	25.500,00	25.500,00	24.768,27	97,13%	97,13%
311	Plaće	16.400,00	16.400,00	16.388,82	99,93%	99,93%
31131	Plaće za prekovremeni rad	16.400,00	16.400,00	16.388,82	99,93%	99,93%
313	Doprinosi na plaće	2.800,00	2.800,00	2.704,15	96,58%	96,58%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.800,00	2.800,00	2.704,15	96,58%	96,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800,00	1.800,00	1.212,00	67,33%	67,33%
32229	Ostali materijal i sirovine	1.800,00	1.800,00	1.212,00	67,33%	67,33%
323	Rashodi za usluge	4.500,00	4.500,00	4.463,30	99,18%	99,18%
32372	Ugovori o djelu	4.500,00	4.500,00	4.463,30	99,18%	99,18%
	18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	455.000,00	455.000,00	549.147,02	120,69%	120,69%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	91.320,00	0,00%	0,00%
42211	Računalna i računalna oprema			91.320,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	455.000,00	455.000,00	457.827,02	100,62%	100,62%
42411	Knjige u knjižnici	455.000,00	455.000,00	457.827,02	100,62%	100,62%
	18055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOJNOG	20.000,00	20.000,00	22.624,17	113,12%	113,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	22.624,17	113,12%	113,12%
32224	Namirnice	20.000,00	20.000,00	22.624,17	113,12%	113,12%
	18055042 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA - U OSNIVANJU	213.900,00	213.900,00	208.715,91	97,58%	97,58%
311	Plaće	77.000,00	77.000,00	76.229,06	99,00%	99,00%
31111	Plaće za zaposlene	77.000,00	77.000,00	76.229,06	99,00%	99,00%
313	Doprinosi na plaće	12.600,00	12.600,00	12.577,79	99,82%	99,82%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.600,00	12.600,00	12.577,79	99,82%	99,82%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%	100,00%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	97.200,00	97.200,00	93.059,06	95,74%	95,74%
32211	Uredski materijal	2.200,00	2.200,00	2.160,00	98,18%	98,18%
32231	Elektri na energija	95.000,00	95.000,00	90.899,06	95,68%	95,68%
323	Rashodi za usluge	22.500,00	22.500,00	22.375,00	99,44%	99,44%
32329	Ostale usluge teku eg i investicijskog održavanja	21.800,00	21.800,00	21.750,00	99,77%	99,77%
32396	Usluge uvanja imovine i obveza	700,00	700,00	625,00	89,29%	89,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400,00	3.400,00	3.275,00	96,32%	96,32%
32952	Sudske pristojbe	400,00	400,00	400,00	100,00%	100,00%
32953	Javnobilježni ke pristojbe	2.900,00	2.900,00	2.850,00	98,28%	98,28%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	25,00	25,00%	25,00%
18056	KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00%	100,00%
18056002	ŠKOLSKA OPREMA	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	207.000,00	207.000,00	206.990,93	100,00%	100,00%
42211	Ra unala i ra unalna oprema	35.000,00	35.000,00	31.283,75	89,38%	89,38%
42212	Uredski namještaj	128.000,00	128.000,00	127.997,08	100,00%	100,00%
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hla enje	18.100,00	18.100,00	13.087,50	72,31%	72,31%
42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu			9.068,60		
42251	Precizni i opti ki instrumenti	15.900,00	15.900,00	15.684,00	98,64%	98,64%
42252	Mjerni i kontrolni ure aji	10.000,00	10.000,00	9.870,00	98,70%	98,70%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	8.000,00	8.009,07	100,11%	100,11%
42411	Knjige u knjižnici	8.000,00	8.000,00	8.009,07	100,11%	100,11%
18057	KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	16.000,00	16.000,00	29.941,03	187,13%	187,13%
18057001	ŠKOLSKA OPREMA	16.000,00	16.000,00	29.941,03	187,13%	187,13%
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	13.000,00	22.738,05	174,91%	174,91%
42211	Ra unala i ra unalna oprema	5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,00%	100,00%
42212	Uredski namještaj			9.888,60		
42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	4.400,00	4.400,00	4.284,75	97,38%	97,38%
42259	Ostali instrumenti, ure aji i strojevi	2.900,00	2.900,00	2.864,70	98,78%	98,78%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	7.202,98	240,10%	240,10%
42411	Knjige u knjižnici	3.000,00	3.000,00	7.202,98	240,10%	240,10%
11935	OŠ MARINA DRŽI A	12.383.200,00	12.383.200,00	12.223.077,59	98,71%	98,71%
18054	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	10.264.500,00	10.264.500,00	10.214.560,68	99,51%	99,51%
18054001	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	917.000,00	917.000,00	917.000,00	100,00%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.400,00	6.400,00	6.424,00	100,38%	100,38%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00%	100,00%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.300,00	1.300,00	1.253,00	96,38%	96,38%
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	100,00	100,00	96,00	96,00%	96,00%
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji			100,00		
32132	Te ajevi i stru ni ispiti	3.700,00	3.700,00	3.675,00	99,32%	99,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	339.200,00	339.200,00	324.605,82	95,70%	95,70%
32211	Uredski materijal	20.000,00	20.000,00	10.346,64	51,73%	51,73%
32212	Literatura (publikacije, asopisi, glasila, knjige i ostalo)	15.000,00	15.000,00	14.003,83	93,36%	93,36%
32214	Materijal i sredstva za iš enje i održavanje	30.000,00	30.000,00	27.911,17	93,04%	93,04%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu	50.000,00	50.000,00	54.421,93	108,84%	108,84%
	32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	35.000,00	35.000,00	32.824,01	93,78%	93,78%
	32231 Elektri na energija	85.000,00	85.000,00	83.549,71	98,29%	98,29%
	32234 Motorni benzin i dizel gorivo	200,00	200,00	186,83	93,42%	93,42%
	32239 Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	59.000,00	59.000,00	58.216,31	98,67%	98,67%
	32241 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje gra evinskih objekata	10.000,00	10.000,00	9.816,75	98,17%	98,17%
	32242 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	3.000,00	3.000,00	3.594,41	119,81%	119,81%
	32244 Ostali materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	15.000,00	15.000,00	12.432,04	82,88%	82,88%
	32251 Sitni inventar	10.000,00	10.000,00	8.219,98	82,20%	82,20%
	32271 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	7.000,00	7.000,00	9.082,21	129,75%	129,75%
323	Rashodi za usluge	530.500,00	530.500,00	547.586,97	103,22%	103,22%
	32311 Usluge telefona, telefaksa	22.000,00	22.000,00	20.161,68	91,64%	91,64%
	32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	2.000,00	2.000,00	2.080,70	104,04%	104,04%
	32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	3.000,00	3.000,00	1.920,00	64,00%	64,00%
	32321 Usluge teku eg i investicijskog održavanja gra evinskih objekata	209.000,00	209.000,00	229.622,69	109,87%	109,87%
	32322 Usluge teku eg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	30.000,00	30.000,00	34.112,62	113,71%	113,71%
	32329 Ostale usluge teku eg i investicijskog održavanja	15.000,00	15.000,00	12.310,00	82,07%	82,07%
	32341 Opskrba vodom	50.000,00	50.000,00	56.715,01	113,43%	113,43%
	32342 Iznošenje i odvoz sme a	24.000,00	24.000,00	23.365,45	97,36%	97,36%
	32343 Deratizacija i dezinfekcija	1.000,00	1.000,00	3.225,00	322,50%	322,50%
	32344 Dimnja arske i ekološke usluge	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00%	100,00%
	32349 Ostale komunalne usluge	35.000,00	35.000,00	33.195,10	94,84%	94,84%
	32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	20.000,00	20.000,00	20.055,00	100,28%	100,28%
	32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00%	50,00%
	32376 Usluge vješta enja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%
	32379 Ostale intelektualne usluge	23.000,00	23.000,00	22.500,00	97,83%	97,83%
	32381 Usluge ažuriranja ra unalnih baza	7.500,00	7.500,00	9.018,75	120,25%	120,25%
	32389 Ostale ra unalne usluge	3.000,00	3.000,00	2.606,20	86,87%	86,87%
	32391 Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no	13.000,00	13.000,00	12.406,25	95,43%	95,43%
	32393 Ure enje prostora	13.000,00	13.000,00	12.525,00	96,35%	96,35%
	32396 Usluge uvanja imovine i obveza	8.000,00	8.000,00	10.260,00	128,25%	128,25%
	32399 Ostale nespomenute usluge	10.000,00	10.000,00	4.507,52	45,08%	45,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.400,00	36.400,00	34.313,99	94,27%	94,27%
	32922 Premije osiguranja ostale imovine	30.000,00	30.000,00	29.280,01	97,60%	97,60%
	32931 Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	1.587,83	52,93%	52,93%
	32941 Tuzemne lanarine	1.100,00	1.100,00	1.075,00	97,73%	97,73%
	32952 Sudske pristojbe					
	32959 Ostale pristojbe i naknade	300,00	300,00	450,00	150,00%	150,00%
	32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.921,15	96,06%	96,06%
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	4.069,22	90,43%	90,43%
	34312 Usluge platnog prometa	4.500,00	4.500,00	4.069,22	90,43%	90,43%
	18054004 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	9.347.500,00	9.347.500,00	9.297.560,68	99,47%	99,47%
311	Pla e	7.580.800,00	7.580.800,00	7.539.544,09	99,46%	99,46%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	31111 Pla e za zaposlene	7.440.000,00	7.440.000,00	7.395.417,23	99,40%	99,40%
	31131 Pla e za prekovremeni rad	59.800,00	59.800,00	51.382,98	85,92%	85,92%
	31141 Pla e za posebne uvjete rada	81.000,00	81.000,00	92.743,88	114,50%	114,50%
312	Ostali rashodi za zaposlene	352.700,00	352.700,00	341.392,53	96,79%	96,79%
	31212 Nagrade	58.000,00	58.000,00	49.988,47	86,19%	86,19%
	31213 Darovi	150.000,00	150.000,00	149.191,46	99,46%	99,46%
	31214 Otpremnine	14.000,00	14.000,00	15.161,71	108,30%	108,30%
	31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slu aj	15.000,00	15.000,00	14.637,89	97,59%	97,59%
	31216 Regres za godišnji odmor	114.000,00	114.000,00	110.750,00	97,15%	97,15%
	31219 Ostali navedeni rashodi za zaposlene	1.700,00	1.700,00	1.663,00	97,82%	97,82%
313	Doprinosi na pla e	1.252.000,00	1.252.000,00	1.243.240,86	99,30%	99,30%
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.252.000,00	1.252.000,00	1.243.240,86	99,30%	99,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	150.000,00	161.695,70	107,80%	107,80%
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	150.000,00	150.000,00	161.695,70	107,80%	107,80%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	11.687,50	97,40%	97,40%
	32955 Nov ana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	12.000,00	12.000,00	11.687,50	97,40%	97,40%
18055	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	2.003.700,00	2.003.700,00	1.894.001,54	94,53%	94,53%
	18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	547.400,00	547.400,00	535.021,85	97,74%	97,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.700,00	3.700,00	3.744,50	101,20%	101,20%
	32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	400,00	400,00	400,00	100,00%	100,00%
	32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji	3.300,00	3.300,00	3.344,50	101,35%	101,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	105.700,00	105.700,00	109.364,10	103,47%	103,47%
	32212 Literatura (publikacije, asopisi, glasila, knjige i ostalo)	4.100,00	4.100,00	2.031,99	49,56%	49,56%
	32214 Materijal i sredstva za iš enje i održavanje	3.000,00	3.000,00			
	32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu	3.000,00	3.000,00			
	32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	34.400,00	34.400,00	37.935,37	110,28%	110,28%
	32224 Namirnice	25.000,00	25.000,00	35.610,09	142,44%	142,44%
	32234 Motorni benzin i dizel gorivo	17.600,00	17.600,00	15.336,56	87,14%	87,14%
	32243 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje transportnih sredstava	500,00	500,00	329,90	65,98%	65,98%
	32251 Sitni inventar	13.600,00	13.600,00	13.620,19	100,15%	100,15%
	32252 Auto gume	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	42.500,00	42.500,00	33.448,97	78,70%	78,70%
	32321 Usluge teku eg i investicijskog održavanja gra evinskih objekata	4.500,00	4.500,00			
	32323 Usluge teku eg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	29.800,00	29.800,00	25.240,90	84,70%	84,70%
	32354 Licence	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	100,00%
	32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	1.400,00	1.400,00	1.583,07	113,08%	113,08%
	32399 Ostale nespomenute usluge	800,00	800,00	625,00	78,13%	78,13%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	76.500,00	76.500,00	69.233,12	90,50%	90,50%
	32411 Naknade troškova službenog puta	1.500,00	1.500,00	1.423,15	94,88%	94,88%
	32412 Naknade ostalih troškova	75.000,00	75.000,00	67.809,97	90,41%	90,41%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.300,00	8.300,00	10.071,86	121,35%	121,35%
	32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava	8.300,00	8.300,00	10.071,86	121,35%	121,35%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	215.700,00	215.700,00	215.634,02	99,97%	99,97%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	37219 Ostale naknade iz prora una u novcu	215.700,00	215.700,00			
	37229 Ostale naknade iz prora una u naravi			215.634,02		
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	41231 Licence					
422	Postrojenja i oprema	91.500,00	91.500,00	90.036,27	98,40%	98,40%
	42211 Ra unala i ra unalna oprema	5.000,00	5.000,00	4.088,05	81,76%	81,76%
	42212 Uredski namještaj	900,00	900,00	879,97	97,77%	97,77%
	42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hla enje	32.200,00	32.200,00	31.723,00	98,52%	98,52%
	42232 Oprema za održavanje prostorija	5.000,00	5.000,00	4.997,50	99,95%	99,95%
	42271 Ure aji	3.600,00	3.600,00	1.980,00	55,00%	55,00%
	42273 Oprema	44.800,00	44.800,00	46.367,75	103,50%	103,50%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	3.500,00	3.500,00	3.489,01	99,69%	99,69%
	42411 Knjige u knjižnici	3.500,00	3.500,00	3.489,01	99,69%	99,69%
	18055006 PRODUŽENI BORAVAK	968.000,00	968.000,00	883.969,31	91,32%	91,32%
311	Pla e	565.000,00	565.000,00	555.741,78	98,36%	98,36%
	31111 Pla e za zaposlene	565.000,00	565.000,00	555.741,78	98,36%	98,36%
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	28.000,00	24.000,00	85,71%	85,71%
	31213 Darovi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00%
	31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slu aj	4.000,00	4.000,00			
	31216 Regres za godišnji odmor	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%	100,00%
313	Doprinosi na pla e	94.000,00	94.000,00	91.697,42	97,55%	97,55%
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	94.000,00	94.000,00	91.697,42	97,55%	97,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00	13.796,00	98,54%	98,54%
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	14.000,00	14.000,00	13.796,00	98,54%	98,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	228.000,00	228.000,00	175.959,49	77,18%	77,18%
	32211 Uredski materijal	10.000,00	10.000,00			
	32214 Materijal i sredstva za iš enje i održavanje	15.000,00	15.000,00	11.230,11	74,87%	74,87%
	32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu	5.000,00	5.000,00	4.397,40	87,95%	87,95%
	32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja			11.983,60		
	32224 Namirnice	177.000,00	177.000,00	144.555,13	81,67%	81,67%
	32231 Elektri na energija	10.000,00	10.000,00			
	32233 Plin	5.000,00	5.000,00	3.487,00	69,74%	69,74%
	32251 Sitni inventar	6.000,00	6.000,00	306,25	5,10%	5,10%
323	Rashodi za usluge	39.000,00	39.000,00	22.774,62	58,40%	58,40%
	32321 Usluge teku eg i investicijskog održavanja gra evinskih objekata	24.000,00	24.000,00	3.250,00	13,54%	13,54%
	32322 Usluge teku eg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	3.000,00	3.000,00	8.982,50	299,42%	299,42%
	32341 Opskrba vodom	4.000,00	4.000,00	2.632,12	65,80%	65,80%
	32343 Deratizacija i dezinfekcija	2.000,00	2.000,00	1.875,00	93,75%	93,75%
	32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika			660,00		
	32363 Laboratorijske usluge	6.000,00	6.000,00	5.375,00	89,58%	89,58%
	18055036 ASISTENT U NASTAVI	217.600,00	217.600,00	204.383,17	93,93%	93,93%
311	Pla e	157.600,00	157.600,00	152.701,33	96,89%	96,89%
	31111 Pla e za zaposlene	157.600,00	157.600,00	152.701,33	96,89%	96,89%
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.300,00	21.300,00	19.800,00	92,96%	92,96%
	31213 Darovi	12.300,00	12.300,00	10.800,00	87,80%	87,80%
	31216 Regres za godišnji odmor	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%	100,00%
313	Doprinosi na pla e	26.100,00	26.100,00	25.195,84	96,54%	96,54%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.100,00	26.100,00	25.195,84	96,54%	96,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.600,00	12.600,00	6.686,00	53,06%	53,06%
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	12.600,00	12.600,00	6.686,00	53,06%	53,06%
	18055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	17.100,00	17.100,00	17.040,15	99,65%	99,65%
323	Rashodi za usluge	17.100,00	17.100,00	17.040,15	99,65%	99,65%
	32372 Ugovori o djelu	17.100,00	17.100,00	17.040,15	99,65%	99,65%
	18055038 DODATNA NASTAVA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	100,00%
	32251 Sitni inventar	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	100,00%
	18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	230.100,00	230.100,00	230.156,04	100,02%	100,02%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	230.100,00	230.100,00	230.156,04	100,02%	100,02%
	42411 Knjige u knjižnici	230.100,00	230.100,00	230.156,04	100,02%	100,02%
	18055040 SHEMA ŠKOLSKOG VO A	15.500,00	15.500,00	15.431,02	99,55%	99,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.500,00	15.500,00	15.431,02	99,55%	99,55%
	32224 Namirnice	15.500,00	15.500,00	15.431,02	99,55%	99,55%
18056	KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	115.000,00	115.000,00	114.515,37	99,58%	99,58%
	18056002 ŠKOLSKA OPREMA	115.000,00	115.000,00	114.515,37	99,58%	99,58%
422	Postrojenja i oprema	86.000,00	86.000,00	85.558,74	99,49%	99,49%
	42211 Ra unala i ra unalna oprema	35.000,00	35.000,00	34.604,49	98,87%	98,87%
	42212 Uredski namještaj	44.400,00	44.400,00	44.392,75	99,98%	99,98%
	42219 Ostala uredska oprema	5.500,00	5.500,00	5.468,00	99,42%	99,42%
	42222 Telefoni i ostali komunikacijski ure aji	1.100,00	1.100,00	1.093,50	99,41%	99,41%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	29.000,00	29.000,00	28.956,63	99,85%	99,85%
	42411 Knjige u knjižnici	29.000,00	29.000,00	28.956,63	99,85%	99,85%
11943	OŠ IVANA GUNDULI A DUBROVNIK	16.837.900,00	16.837.900,00	16.195.326,32	96,18%	96,18%
18054	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	13.440.600,00	13.440.600,00	13.015.642,51	96,84%	96,84%
	18054001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.158.000,00	1.158.000,00	1.158.000,00	100,00%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.400,00	12.400,00	11.544,60	93,10%	93,10%
	32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	4.000,00	4.000,00	3.400,00	85,00%	85,00%
	32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.100,00	1.100,00	1.075,60	97,78%	97,78%
	32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	6.000,00	6.000,00	5.794,00	96,57%	96,57%
	32132 Te ajevi i stru ni ispiti	1.300,00	1.300,00	1.275,00	98,08%	98,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	347.600,00	347.600,00	375.215,31	107,94%	107,94%
	32211 Uredski materijal	42.000,00	42.000,00	37.758,92	89,90%	89,90%
	32212 Literatura (publikacije, asopisi, glasila, knjige i ostalo)	2.000,00	2.000,00	2.240,50	112,03%	112,03%
	32214 Materijal i sredstva za iš enje i održavanje	65.000,00	65.000,00	64.306,22	98,93%	98,93%
	32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu	2.000,00	2.000,00	749,90	37,50%	37,50%
	32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	16.900,00	16.900,00	8.862,37	52,44%	52,44%
	32231 Elektri na energija	120.000,00	120.000,00	122.008,92	101,67%	101,67%
	32234 Motorni benzin i dizel gorivo	200,00	200,00	94,39	47,20%	47,20%
	32241 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje gra evinskih objekata	50.000,00	50.000,00	87.428,61	174,86%	174,86%
	32242 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	17.000,00	17.000,00	23.002,82	135,31%	135,31%
	32251 Sitni inventar	20.500,00	20.500,00	17.888,43	87,26%	87,26%
	32271 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	12.000,00	12.000,00	10.874,23	90,62%	90,62%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
323	Rashodi za usluge	757.800,00	757.800,00	735.525,53	97,06%	97,06%
32311	Usluge telefona, telefaksa	22.000,00	22.000,00	23.216,37	105,53%	105,53%
32312	Usluge interneta	31.100,00	31.100,00	32.055,00	103,07%	103,07%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	5.000,00	5.000,00	4.314,97	86,30%	86,30%
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	3.000,00	3.000,00	4.574,00	152,47%	152,47%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	296.500,00	296.500,00	286.086,40	96,49%	96,49%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	122.600,00	122.600,00	113.442,74	92,53%	92,53%
32341	Opskrba vodom	36.000,00	36.000,00	32.405,23	90,01%	90,01%
32342	Iznošenje i odvoz smeća	39.000,00	39.000,00	38.993,22	99,98%	99,98%
32343	Deratizacija i dezinfekcija	11.600,00	11.600,00	7.750,00	66,81%	66,81%
32349	Ostale komunalne usluge	40.000,00	40.000,00	33.048,60	82,62%	82,62%
32353	Najamnine za opremu	15.200,00	15.200,00	17.000,40	111,84%	111,84%
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	9.000,00	9.000,00	9.185,25	102,06%	102,06%
32379	Ostale intelektualne usluge	8.300,00	8.300,00	8.250,00	99,40%	99,40%
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	13.000,00	13.000,00	11.812,50	90,87%	90,87%
32389	Ostale računalne usluge	2.500,00	2.500,00	3.750,00	150,00%	150,00%
32391	Grafike i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl.	10.000,00	10.000,00	9.805,88	98,06%	98,06%
32396	Usluge uvođenja imovine i obveza	66.000,00	66.000,00	62.246,25	94,31%	94,31%
32399	Ostale nespomenute usluge	27.000,00	27.000,00	37.588,72	139,22%	139,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.200,00	33.200,00	28.259,25	85,12%	85,12%
32922	Premije osiguranja ostale imovine	18.000,00	18.000,00	17.973,27	99,85%	99,85%
32931	Reprezentacija	9.000,00	9.000,00	8.982,43	99,80%	99,80%
32941	Tuzemne članarine	1.200,00	1.200,00	600,00	50,00%	50,00%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	703,55	14,07%	14,07%
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	7.455,31	106,50%	106,50%
34311	Usluge banaka	6.000,00	6.000,00	6.067,81	101,13%	101,13%
34312	Usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	1.387,50	138,75%	138,75%
18054003	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANARD	182.600,00	182.600,00	182.600,00	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	182.600,00	182.600,00	182.600,00	100,00%	100,00%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	182.600,00	182.600,00	182.600,00	100,00%	100,00%
18054004	REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	12.100.000,00	12.100.000,00	11.675.042,51	96,49%	96,49%
311	Plaće	10.103.600,00	10.103.600,00	9.570.731,49	94,73%	94,73%
31111	Plaće za zaposlene	10.103.600,00	10.103.600,00	9.570.731,49	94,73%	94,73%
312	Ostali rashodi za zaposlene	343.400,00	343.400,00	386.462,94	112,54%	112,54%
31212	Nagrade	185.500,00	185.500,00	224.588,36	121,07%	121,07%
31214	Otpremnine			14.147,39		
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	24.000,00	24.000,00	14.151,19	58,96%	58,96%
31216	Regres za godišnji odmor	130.500,00	130.500,00	130.250,00	99,81%	99,81%
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	3.400,00	3.400,00	3.326,00	97,82%	97,82%
313	Doprinosi na plaće	1.500.000,00	1.500.000,00	1.549.534,25	103,30%	103,30%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.500.000,00	1.500.000,00	1.549.534,25	103,30%	103,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	130.000,00	140.876,33	108,37%	108,37%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	130.000,00	130.000,00	140.876,33	108,37%	108,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	27.437,50	119,29%	119,29%
32955	Novčana naknada poslodavca zbog nepošljavanja osoba s invaliditetom	23.000,00	23.000,00	27.437,50	119,29%	119,29%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
18055	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	3.139.600,00	3.139.600,00	2.879.990,97	91,73%	91,73%
	18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOJ ŠKOLSTVU	569.700,00	569.700,00	556.000,74	97,60%	97,60%
311	Plaće	3.400,00	3.400,00	3.337,35	98,16%	98,16%
	31111 Plaće za zaposlene	3.400,00	3.400,00	3.337,35	98,16%	98,16%
313	Doprinosi na plaće	600,00	600,00	550,65	91,78%	91,78%
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	600,00	600,00	550,65	91,78%	91,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.300,00	5.300,00	4.922,72	92,88%	92,88%
	32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	1.100,00	1.100,00	800,00	72,73%	72,73%
	32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00%	100,00%
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	200,00	200,00	172,72	86,36%	86,36%
	32132 Tečajevi i stručni ispiti	800,00	800,00	750,00	93,75%	93,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000,00	53.000,00	45.809,14	86,43%	86,43%
	32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	14.400,00	14.400,00	11.510,48	79,93%	79,93%
	32251 Sitni inventar	38.600,00	38.600,00	34.298,66	88,86%	88,86%
323	Rashodi za usluge	204.300,00	204.300,00	199.836,71	97,82%	97,82%
	32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	77.300,00	77.300,00	106.265,46	137,47%	137,47%
	32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	39.500,00	39.500,00	5.681,25	14,38%	14,38%
	32354 Licence	12.900,00	12.900,00	12.890,00	99,92%	99,92%
	32389 Ostale računalne usluge	72.600,00	72.600,00	72.600,00	100,00%	100,00%
	32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slino			1.062,50		
	32399 Ostale nespomenute usluge	2.000,00	2.000,00	1.337,50	66,88%	66,88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.800,00	5.800,00	4.901,65	84,51%	84,51%
	32931 Reprezentacija	5.800,00	5.800,00	4.901,65	84,51%	84,51%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	297.300,00	297.300,00	296.642,52	99,78%	99,78%
	37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu	289.000,00	289.000,00	288.392,52	99,79%	99,79%
	37221 Sufinanciranje cijene prijevoza	8.300,00	8.300,00	8.250,00	99,40%	99,40%
	18055006 PRODUŽENI BORAVAK	1.196.800,00	1.196.800,00	1.191.524,21	99,56%	99,56%
311	Plaće	792.000,00	792.000,00	798.367,85	100,80%	100,80%
	31111 Plaće za zaposlene	792.000,00	792.000,00	798.367,85	100,80%	100,80%
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.400,00	43.400,00	36.257,31	83,54%	83,54%
	31212 Nagrade	23.100,00	23.100,00	15.900,00	68,83%	68,83%
	31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	7.000,00	7.000,00	7.107,31	101,53%	101,53%
	31216 Regres za godišnji odmor	13.300,00	13.300,00	13.250,00	99,62%	99,62%
313	Doprinosi na plaće	137.000,00	137.000,00	127.049,07	92,74%	92,74%
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	137.000,00	137.000,00	127.049,07	92,74%	92,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.500,00	42.500,00	35.021,00	82,40%	82,40%
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	42.500,00	42.500,00	35.021,00	82,40%	82,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	181.200,00	181.200,00	194.168,98	107,16%	107,16%
	32214 Materijal i sredstva za održavanje	17.000,00	17.000,00	6.559,19	38,58%	38,58%
	32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja			2.717,41		
	32224 Namirnice	150.900,00	150.900,00	170.403,50	112,92%	112,92%
	32229 Ostali materijal i sirovine	7.000,00	7.000,00	7.824,86	111,78%	111,78%
	32233 Plin	1.300,00	1.300,00	1.000,00	76,92%	76,92%
	32251 Sitni inventar	5.000,00	5.000,00	5.664,02	113,28%	113,28%
323	Rashodi za usluge	700,00	700,00	660,00	94,29%	94,29%
	32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	700,00	700,00	660,00	94,29%	94,29%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
18055021	TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	272.200,00	272.200,00	56.146,99	20,63%	20,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	16.135,82	0,00%	0,00%
	32241 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje građevinskih objekata			16.135,82		
323	Rashodi za usluge	272.200,00	272.200,00	40.011,17	14,70%	14,70%
	32321 Usluge teku e i investicijskog održavanja građevinskih objekata	272.200,00	272.200,00	25.761,17	9,46%	9,46%
	32322 Usluge teku e i investicijskog održavanja postrojenja i opreme			14.250,00		
18055023	STRU NO RAZVOJNE SLUŽBE	139.000,00	139.000,00	135.737,35	97,65%	97,65%
311	Pla e	113.800,00	113.800,00	111.534,21	98,01%	98,01%
	31111 Pla e za zaposlene	113.800,00	113.800,00	111.534,21	98,01%	98,01%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.100,00	3.100,00	3.000,00	96,77%	96,77%
	31212 Nagrade	1.600,00	1.600,00	1.500,00	93,75%	93,75%
	31216 Regres za godišnji odmor	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	100,00%
313	Doprinosi na pla e	19.000,00	19.000,00	18.403,14	96,86%	96,86%
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	19.000,00	19.000,00	18.403,14	96,86%	96,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.100,00	3.100,00	2.800,00	90,32%	90,32%
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	3.100,00	3.100,00	2.800,00	90,32%	90,32%
18055036	ASISTENT U NASTAVI	548.700,00	548.700,00	530.482,24	96,68%	96,68%
311	Pla e	413.600,00	413.600,00	402.931,89	97,42%	97,42%
	31111 Pla e za zaposlene	413.600,00	413.600,00	402.931,89	97,42%	97,42%
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.000,00	49.000,00	42.900,00	87,55%	87,55%
	31212 Nagrade	31.000,00	31.000,00	24.900,00	80,32%	80,32%
	31216 Regres za godišnji odmor	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	100,00%
313	Doprinosi na pla e	68.100,00	68.100,00	66.731,35	97,99%	97,99%
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	68.100,00	68.100,00	66.731,35	97,99%	97,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	17.919,00	99,55%	99,55%
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	18.000,00	18.000,00	17.919,00	99,55%	99,55%
18055039	NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	387.000,00	387.000,00	386.476,58	99,86%	99,86%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	387.000,00	387.000,00	386.476,58	99,86%	99,86%
	42411 Knjige u knjižnici	387.000,00	387.000,00	386.476,58	99,86%	99,86%
18055040	SHEMA ŠKOLSKOG VO A	26.200,00	26.200,00	23.622,86	90,16%	90,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.200,00	26.200,00	23.622,86	90,16%	90,16%
	32224 Namirnice	26.200,00	26.200,00	23.622,86	90,16%	90,16%
18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD		64.700,00	64.700,00	64.622,50	99,88%	99,88%
18056001	ULAGANJE U ŠKOLSKE ZGRADE	14.700,00	14.700,00	14.622,50	99,47%	99,47%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	14.622,50	0,00%	0,00%
	42211 Ra unala i ra unalna oprema			6.747,50		
	42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hla enje			7.875,00		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00%	0,00%
	45211 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	14.700,00	14.700,00			
18056002	ŠKOLSKA OPREMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
	42211 Ra unala i ra unalna oprema	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	100,00%
18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA		193.000,00	193.000,00	235.070,34	121,80%	121,80%
18057001	ŠKOLSKA OPREMA	193.000,00	193.000,00	235.070,34	121,80%	121,80%
422	Postrojenja i oprema	160.500,00	160.500,00	197.024,79	122,76%	122,76%
	42211 Ra unala i ra unalna oprema	51.900,00	51.900,00	44.043,54	84,86%	84,86%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	42212 Uredski namještaj	6.000,00	6.000,00	71.147,71	1185,80%	1185,80%
	42222 Telefoni i ostali komunikacijski uređaji	2.500,00	2.500,00	1.698,00	67,92%	67,92%
	42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	51.300,00	51.300,00	26.250,00	51,17%	51,17%
	42261 Sportska oprema	800,00	800,00	788,00	98,50%	98,50%
	42271 Uređaji	1.000,00	1.000,00	999,00	99,90%	99,90%
	42272 Strojevi			16.373,60		
	42273 Oprema	47.000,00	47.000,00	35.724,94	76,01%	76,01%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	32.500,00	32.500,00	38.045,55	117,06%	117,06%
	42411 Knjige u knjižnici	32.500,00	32.500,00	38.045,55	117,06%	117,06%
9021	OŠ MOKOŠICA	13.254.200,00	13.254.200,00	12.006.998,06	90,59%	90,59%
18054	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	11.105.900,00	11.105.900,00	9.894.210,17	89,09%	89,09%
	18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	100,00%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.200,00	14.200,00	13.597,60	95,76%	95,76%
	32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%	100,00%
	32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.700,00	1.700,00	1.620,00	95,29%	95,29%
	32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	2.900,00	2.900,00	2.877,60	99,23%	99,23%
	32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji	1.400,00	1.400,00	1.350,00	96,43%	96,43%
	32132 Testovi i stručni ispiti	7.000,00	7.000,00	6.550,00	93,57%	93,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	406.200,00	406.200,00	413.270,64	101,74%	101,74%
	32211 Uredski materijal	45.000,00	45.000,00	53.486,86	118,86%	118,86%
	32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	6.500,00	6.500,00	6.388,63	98,29%	98,29%
	32214 Materijal i sredstva za održavanje	45.000,00	45.000,00	35.592,19	79,09%	79,09%
	32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu	47.000,00	47.000,00	49.912,19	106,20%	106,20%
	32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	45.000,00	45.000,00	53.060,76	117,91%	117,91%
	32231 Električna energija	75.000,00	75.000,00	75.118,18	100,16%	100,16%
	32233 Plin	200,00	200,00	117,20	58,60%	58,60%
	32234 Motorni benzin i dizel gorivo	76.000,00	76.000,00	75.594,62	99,47%	99,47%
	32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	15.000,00	15.000,00	14.585,98	97,24%	97,24%
	32251 Sitni inventar	37.000,00	37.000,00	36.065,78	97,48%	97,48%
	32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	14.500,00	14.500,00	13.348,25	92,06%	92,06%
323	Rashodi za usluge	651.000,00	651.000,00	644.792,91	99,05%	99,05%
	32311 Usluge telefona, telefaksa	24.500,00	24.500,00	23.915,99	97,62%	97,62%
	32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	3.500,00	3.500,00	2.912,34	83,21%	83,21%
	32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.000,00	2.000,00	1.648,75	82,44%	82,44%
	32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	147.200,00	147.200,00	152.216,55	103,41%	103,41%
	32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	190.000,00	190.000,00	181.212,51	95,38%	95,38%
	32331 Elektronski mediji	1.100,00	1.100,00	961,20	87,38%	87,38%
	32341 Opskrba vodom	20.500,00	20.500,00	16.610,43	81,03%	81,03%
	32342 Iznošenje i odvoz smeća	35.000,00	35.000,00	38.324,95	109,50%	109,50%
	32343 Deratizacija i dezinfekcija	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00%	100,00%
	32344 Dimnjažarske i ekološke usluge	30.000,00	30.000,00	28.750,00	95,83%	95,83%
	32349 Ostale komunalne usluge	54.000,00	54.000,00	53.834,66	99,69%	99,69%
	32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	73.000,00	73.000,00	71.835,00	98,40%	98,40%
	32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja			3.593,75		

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	32379 Ostale intelektualne usluge	10.200,00	10.200,00	9.477,50	92,92%	92,92%
	32381 Usluge ažuriranja ra unalnih baza	27.000,00	27.000,00	26.614,02	98,57%	98,57%
	32391 Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no	5.000,00	5.000,00	4.892,41	97,85%	97,85%
	32396 Usluge uvanja imovine i obveza	20.200,00	20.200,00	20.192,85	99,96%	99,96%
	32399 Ostale nespomenute usluge	300,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.100,00	4.100,00	3.295,38	80,38%	80,38%
	32931 Reprezentacija	2.600,00	2.600,00	2.095,38	80,59%	80,59%
	32941 Tuzemne lanarine	1.500,00	1.500,00	1.200,00	80,00%	80,00%
343	Ostali financijski rashodi	6.500,00	6.500,00	7.043,47	108,36%	108,36%
	34311 Usluge banaka	6.500,00	6.500,00	7.043,47	108,36%	108,36%
	18054003 TEKU E I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANARD	144.900,00	144.900,00	144.662,87	99,84%	99,84%
323	Rashodi za usluge	144.900,00	144.900,00	144.662,87	99,84%	99,84%
	32321 Usluge teku eg i investicijskog održavanja gra evinskih objekata	144.900,00	144.900,00	144.662,87	99,84%	99,84%
	18054004 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	9.879.000,00	9.879.000,00	8.667.547,30	87,74%	87,74%
311	Pla e	8.100.000,00	8.100.000,00	7.039.418,52	86,91%	86,91%
	31111 Pla e za zaposlene	8.100.000,00	8.100.000,00	7.039.418,52	86,91%	86,91%
312	Ostali rashodi za zaposlene	291.000,00	291.000,00	271.841,13	93,42%	93,42%
	31212 Nagrade	170.000,00	170.000,00	152.669,63	89,81%	89,81%
	31213 Darovi	29.000,00	29.000,00	28.389,00	97,89%	97,89%
	31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slu aj	2.000,00	2.000,00	1.032,50	51,63%	51,63%
	31216 Regres za godišnji odmor	90.000,00	90.000,00	89.750,00	99,72%	99,72%
313	Doprinosi na pla e	1.300.000,00	1.300.000,00	1.173.409,47	90,26%	90,26%
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.300.000,00	1.300.000,00	1.173.409,47	90,26%	90,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	163.000,00	163.000,00	156.065,68	95,75%	95,75%
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	163.000,00	163.000,00	156.065,68	95,75%	95,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	26.812,50	107,25%	107,25%
	32955 Nov ana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	25.000,00	25.000,00	26.812,50	107,25%	107,25%
18055	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	1.850.300,00	1.850.300,00	1.820.540,70	98,39%	98,39%
	18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOJ ŠKOLSTVU	553.600,00	553.600,00	565.749,46	102,19%	102,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	1.100,00	1.087,50	98,86%	98,86%
	32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	600,00	600,00	600,00	100,00%	100,00%
	32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	500,00	500,00	487,50	97,50%	97,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	159.400,00	159.400,00	169.881,27	106,58%	106,58%
	32211 Uredski materijal	3.600,00	3.600,00	6.800,24	188,90%	188,90%
	32212 Literatura (publikacije, asopisi, glasila, knjige i ostalo)	4.400,00	4.400,00	4.395,39	99,90%	99,90%
	32214 Materijal i sredstva za iš enje i održavanje	500,00	500,00	445,00	89,00%	89,00%
	32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	14.400,00	14.400,00	14.312,18	99,39%	99,39%
	32224 Namirnice	80.000,00	80.000,00	83.165,12	103,96%	103,96%
	32231 Elektri na energija	20.000,00	20.000,00	22.246,93	111,23%	111,23%
	32234 Motorni benzin i dizel gorivo	300,00	300,00	270,79	90,26%	90,26%
	32241 Materijal i dijelovi za teku e i inveticijsko održavanje gra evinskih objekata	2.200,00	2.200,00	3.917,13	178,05%	178,05%
	32251 Sitni inventar	34.000,00	34.000,00	34.328,49	100,97%	100,97%
323	Rashodi za usluge	74.300,00	74.300,00	76.306,12	102,70%	102,70%
	32311 Usluge telefona, telefaksa	2.200,00	2.200,00	2.187,62	99,44%	99,44%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	200,00	200,00	266,00	133,00%	133,00%
	32321 Usluge teku eg i investicijskog održavanja gra evinskih objekata	16.800,00	16.800,00	16.750,00	99,70%	99,70%
	32322 Usluge teku eg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	31.900,00	31.900,00	31.837,50	99,80%	99,80%
	32341 Opskrba vodom	3.900,00	3.900,00	6.147,50	157,63%	157,63%
	32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	900,00	900,00	875,00	97,22%	97,22%
	32379 Ostale intelektualne usluge	5.700,00	5.700,00	5.630,00	98,77%	98,77%
	32381 Usluge ažuriranja ra unalnih baza	12.700,00	12.700,00	12.612,50	99,31%	99,31%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.945,06	98,17%	98,17%
	32931 Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	2.945,06	98,17%	98,17%
343	Ostali financijski rashodi	400,00	400,00	357,30	89,33%	89,33%
	34311 Usluge banaka	400,00	400,00	357,30	89,33%	89,33%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	297.200,00	297.200,00	297.064,46	99,95%	99,95%
	37219 Ostale naknade iz prora una u novcu	294.900,00	294.900,00	294.814,46	99,97%	99,97%
	37221 Sufinanciranje cijene prijevoza	2.300,00	2.300,00	2.250,00	97,83%	97,83%
422	Postrojenja i oprema	18.200,00	18.200,00	18.107,75	99,49%	99,49%
	42211 Ra unala i ra unalna oprema	18.200,00	18.200,00	18.107,75	99,49%	99,49%
	18055006 PRODUŽENI BORAVAK	627.600,00	627.600,00	614.768,52	97,96%	97,96%
311	Pla e	508.000,00	508.000,00	509.387,03	100,27%	100,27%
	31111 Pla e za zaposlene	508.000,00	508.000,00	509.387,03	100,27%	100,27%
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	25.188,86	83,96%	83,96%
	31212 Nagrade	30.000,00	30.000,00	19.688,86	65,63%	65,63%
	31213 Darovi			3.000,00		
	31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slu aj			2.500,00		
313	Doprinosi na pla e	84.000,00	84.000,00	74.696,28	88,92%	88,92%
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	84.000,00	84.000,00	74.696,28	88,92%	88,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	5.600,00	5.496,35	98,15%	98,15%
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	5.600,00	5.600,00	5.496,35	98,15%	98,15%
	18055023 STRU NO RAZVOJNE SLUŽBE	124.700,00	124.700,00	124.151,50	99,56%	99,56%
311	Pla e	111.200,00	111.200,00	110.810,84	99,65%	99,65%
	31111 Pla e za zaposlene	111.200,00	111.200,00	110.810,84	99,65%	99,65%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	100,00%
	31212 Nagrade	2.700,00	2.700,00	3.000,00	111,11%	111,11%
	31213 Darovi			1.200,00		
	31216 Regres za godišnji odmor	1.500,00	1.500,00			
313	Doprinosi na pla e	9.000,00	9.000,00	8.890,66	98,79%	98,79%
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.000,00	9.000,00	8.890,66	98,79%	98,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	300,00	300,00	250,00	83,33%	83,33%
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	300,00	300,00	250,00	83,33%	83,33%
	18055036 ASISTENT U NASTAVI	177.500,00	177.500,00	157.193,03	88,56%	88,56%
311	Pla e	138.000,00	138.000,00	118.562,55	85,91%	85,91%
	31111 Pla e za zaposlene	138.000,00	138.000,00	118.562,55	85,91%	85,91%
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	16.000,00	15.600,00	97,50%	97,50%
	31212 Nagrade	13.000,00	13.000,00	12.000,00	92,31%	92,31%
	31213 Darovi			600,00		
	31216 Regres za godišnji odmor	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	100,00%
313	Doprinosi na pla e	20.000,00	20.000,00	19.562,90	97,81%	97,81%
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.000,00	20.000,00	19.562,90	97,81%	97,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	3.500,00	3.467,58	99,07%	99,07%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	3.500,00	3.500,00	3.467,58	99,07%	99,07%
	18055038 DODATNA NASTAVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
	32391 Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli no	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
	18055039 NABA VA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	328.600,00	328.600,00	328.594,48	100,00%	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	328.600,00	328.600,00	328.594,48	100,00%	100,00%
	42411 Knjige u knjižnici	328.600,00	328.600,00	328.594,48	100,00%	100,00%
	18055040 SHEMA ŠKOLSKOG VO A	28.300,00	28.300,00	20.083,71	70,97%	70,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	10.890,86	0,00%	0,00%
	32224 Namirnice			10.890,86		
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	28.300,00	28.300,00	9.192,85	32,48%	32,48%
	37224 Prehrana	28.300,00	28.300,00	9.192,85	32,48%	32,48%
18056	KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	220.000,00	220.000,00	219.889,44	99,95%	99,95%
	18056002 ŠKOLSKA OPREMA	220.000,00	220.000,00	219.889,44	99,95%	99,95%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	199.982,48	99,99%	99,99%
	42219 Ostala uredska oprema	200.000,00	200.000,00	199.982,48	99,99%	99,99%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	20.000,00	19.906,96	99,53%	99,53%
	42411 Knjige u knjižnici	20.000,00	20.000,00	19.906,96	99,53%	99,53%
18057	KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	78.000,00	78.000,00	72.357,75	92,77%	92,77%
	18057001 ŠKOLSKA OPREMA	58.300,00	58.300,00	52.732,75	90,45%	90,45%
422	Postrojenja i oprema	56.400,00	56.400,00	50.833,75	90,13%	90,13%
	42211 Ra unala i ra unalna oprema	7.600,00	7.600,00	2.162,50	28,45%	28,45%
	42219 Ostala uredska oprema	18.700,00	18.700,00	18.650,00	99,73%	99,73%
	42231 Oprema za grijanje, ventilaciju i hla enje	27.000,00	27.000,00	26.916,25	99,69%	99,69%
	42261 Sportska oprema	3.100,00	3.100,00	3.105,00	100,16%	100,16%
423	Prijevozna sredstva	1.900,00	1.900,00	1.899,00	99,95%	99,95%
	42318 Bicikli	1.900,00	1.900,00	1.899,00	99,95%	99,95%
	18057002 ŠKOLSKE ZGRADE	19.700,00	19.700,00	19.625,00	99,62%	99,62%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	19.700,00	19.700,00	19.625,00	99,62%	99,62%
	45111 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	19.700,00	19.700,00	19.625,00	99,62%	99,62%
11994	OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	4.543.000,00	4.543.000,00	4.625.109,50	101,81%	101,81%
18054	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	3.767.500,00	3.767.500,00	3.869.128,86	102,70%	102,70%
	18054001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	384.000,00	384.000,00	384.000,00	100,00%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	7.500,00	7.726,00	103,01%	103,01%
	32132 Te ajevi i stru ni ispiti			586,00		
	32141 Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	7.500,00	7.500,00	7.140,00	95,20%	95,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	121.600,00	121.600,00	104.657,39	86,07%	86,07%
	32211 Uredski materijal	12.900,00	12.900,00	14.745,28	114,30%	114,30%
	32212 Literatura (publikacije, asopisi, glasila, knjige i ostalo)	2.500,00	2.500,00	2.218,61	88,74%	88,74%
	32214 Materijal i sredstva za iš enje i održavanje	18.500,00	18.500,00	17.597,33	95,12%	95,12%
	32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu	7.500,00	7.500,00	6.035,10	80,47%	80,47%
	32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	20.500,00	20.500,00	19.830,42	96,73%	96,73%
	32226 Lijekovi	1.000,00	1.000,00	201,01	20,10%	20,10%
	32231 Elektri na energija	28.000,00	28.000,00	22.495,11	80,34%	80,34%
	32234 Motorni benzin i dizel gorivo	500,00	500,00	204,40	40,88%	40,88%
	32239 Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	20.000,00	20.000,00	17.168,48	85,84%	85,84%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	32244 Ostali materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	5.000,00	5.000,00	3.560,65	71,21%	71,21%
	32251 Sitni inventar	3.700,00	3.700,00			
	32271 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	1.500,00	1.500,00	601,00	40,07%	40,07%
323	Rashodi za usluge	237.700,00	237.700,00	258.149,18	108,60%	108,60%
	32311 Usluge telefona, telefaksa	8.000,00	8.000,00	5.640,27	70,50%	70,50%
	32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	2.000,00	2.000,00	1.955,02	97,75%	97,75%
	32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	500,00	500,00	395,00	79,00%	79,00%
	32321 Usluge teku eg i investicijskog održavanja gra evinskih objekata	91.000,00	91.000,00	95.666,81	105,13%	105,13%
	32322 Usluge teku eg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	57.500,00	57.500,00	80.926,26	140,74%	140,74%
	32341 Opskrba vodom	10.000,00	10.000,00	10.409,36	104,09%	104,09%
	32342 Iznošenje i odvoz sme a	9.000,00	9.000,00	8.042,40	89,36%	89,36%
	32343 Deratizacija i dezinfekcija	4.000,00	4.000,00	3.650,00	91,25%	91,25%
	32344 Dimnja arske i ekološke usluge	13.500,00	13.500,00	13.250,00	98,15%	98,15%
	32349 Ostale komunalne usluge	15.000,00	15.000,00	12.234,56	81,56%	81,56%
	32359 Ostale najamnine i zakupnine	2.200,00	2.200,00	1.875,00	85,23%	85,23%
	32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	6.000,00	6.000,00	5.362,50	89,38%	89,38%
	32372 Ugovori o djelu	3.200,00	3.200,00	3.292,00	102,88%	102,88%
	32381 Usluge ažuriranja ra unalnih baza	1.000,00	1.000,00	1.300,00	130,00%	130,00%
	32396 Usluge uvanja imovine i obveza	3.800,00	3.800,00	3.750,00	98,68%	98,68%
	32399 Ostale nespomenute usluge	11.000,00	11.000,00	10.400,00	94,55%	94,55%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.700,00	13.700,00	9.907,52	72,32%	72,32%
	32922 Premije osiguranja ostale imovine	7.200,00	7.200,00	7.169,03	99,57%	99,57%
	32931 Reprezentacija	3.500,00	3.500,00	751,74	21,48%	21,48%
	32941 Tuzemne lanarine	1.500,00	1.500,00	1.180,00	78,67%	78,67%
	32991 Rashodi protokola	1.000,00	1.000,00	800,00	80,00%	80,00%
	32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	6,75	1,35%	1,35%
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	3.559,91	101,71%	101,71%
	34311 Usluge banaka	3.000,00	3.000,00	3.275,53	109,18%	109,18%
	34312 Usluge platnog prometa	500,00	500,00	284,38	56,88%	56,88%
	18054004 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	3.383.500,00	3.383.500,00	3.485.128,86	103,00%	103,00%
311	Pla e	2.706.000,00	2.706.000,00	2.795.542,34	103,31%	103,31%
	31111 Pla e za zaposlene	2.706.000,00	2.706.000,00	2.795.542,34	103,31%	103,31%
312	Ostali rashodi za zaposlene	131.000,00	131.000,00	139.507,75	106,49%	106,49%
	31212 Nagrade	4.200,00	4.200,00	6.878,65	163,78%	163,78%
	31213 Darovi	60.000,00	60.000,00	67.100,00	111,83%	111,83%
	31214 Otpremnine	11.000,00	11.000,00	10.880,47	98,91%	98,91%
	31215 Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slu aj	12.000,00	12.000,00	10.822,63	90,19%	90,19%
	31216 Regres za godišnji odmor	40.500,00	40.500,00	40.500,00	100,00%	100,00%
	31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene	3.300,00	3.300,00	3.326,00	100,79%	100,79%
313	Doprinosi na pla e	446.500,00	446.500,00	461.264,52	103,31%	103,31%
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	446.500,00	446.500,00	461.264,52	103,31%	103,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	88.814,25	88,81%	88,81%
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	100.000,00	100.000,00	88.814,25	88,81%	88,81%
18055	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	709.400,00	709.400,00	689.980,64	97,26%	97,26%
	18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOJ ŠKOLSTVU	277.100,00	277.100,00	270.910,11	97,77%	97,77%
311	Pla e	77.000,00	77.000,00	76.874,55	99,84%	99,84%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	31112 Pla e za vježbenike	77.000,00	77.000,00	76.874,55	99,84%	99,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2.194,26	73,14%	73,14%
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	3.000,00	3.000,00	2.194,26	73,14%	73,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	37.400,00	37.400,00	44.168,36	118,10%	118,10%
	32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	18.400,00	18.400,00	19.407,67	105,48%	105,48%
	32231 Elektri na energija	19.000,00	19.000,00	24.760,69	130,32%	130,32%
323	Rashodi za usluge	6.300,00	6.300,00	5.670,82	90,01%	90,01%
	32341 Opskrba vodom	6.000,00	6.000,00	2.743,97	45,73%	45,73%
	32349 Ostale komunalne usluge			2.500,00		
	32399 Ostale nespomenute usluge	300,00	300,00	426,85	142,28%	142,28%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	900,00	900,00	939,31	104,37%	104,37%
	32412 Naknade ostalih troškova	900,00	900,00	939,31	104,37%	104,37%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	132.400,00	132.400,00	122.474,81	92,50%	92,50%
	37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu	77.000,00	77.000,00	76.149,80	98,90%	98,90%
	37221 Sufinanciranje cijene prijevoza	5.700,00	5.700,00	5.625,00	98,68%	98,68%
	37224 Prehrana	49.700,00	49.700,00	40.700,01	81,89%	81,89%
422	Postrojenja i oprema	19.800,00	19.800,00	16.995,00	85,83%	85,83%
	42211 Računalna i računalna oprema	17.000,00	17.000,00	16.995,00	99,97%	99,97%
	42273 Oprema	2.800,00	2.800,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300,00	300,00	1.593,00	531,00%	531,00%
	42411 Knjige u knjižnici	300,00	300,00	1.593,00	531,00%	531,00%
	18055003 GLAZBENO OBRAZOVANJE	5.200,00	5.200,00	5.193,23	99,87%	99,87%
323	Rashodi za usluge	5.200,00	5.200,00	5.193,23	99,87%	99,87%
	32372 Ugovori o djelu	5.200,00	5.200,00	5.193,23	99,87%	99,87%
	18055006 PRODUŽENI BORAVAK	201.500,00	201.500,00	193.532,86	96,05%	96,05%
311	Pla e	135.000,00	135.000,00	128.674,11	95,31%	95,31%
	31111 Pla e za zaposlene	135.000,00	135.000,00	128.674,11	95,31%	95,31%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,00%	100,00%
	31213 Darovi	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	100,00%
	31216 Regres za godišnji odmor	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00%	100,00%
313	Doprinosi na pla e	22.300,00	22.300,00	21.231,23	95,21%	95,21%
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.300,00	22.300,00	21.231,23	95,21%	95,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2.784,27	92,81%	92,81%
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	3.000,00	3.000,00	2.784,27	92,81%	92,81%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.500,00	32.500,00	32.143,25	98,90%	98,90%
	37224 Prehrana	32.500,00	32.500,00	32.143,25	98,90%	98,90%
	18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	71.100,00	71.100,00	70.299,41	98,87%	98,87%
311	Pla e	56.000,00	56.000,00	55.411,52	98,95%	98,95%
	31111 Pla e za zaposlene	56.000,00	56.000,00	55.411,52	98,95%	98,95%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	100,00%
	31213 Darovi	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00%	100,00%
	31216 Regres za godišnji odmor	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	100,00%
313	Doprinosi na pla e	9.300,00	9.300,00	9.142,89	98,31%	98,31%
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.300,00	9.300,00	9.142,89	98,31%	98,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600,00	1.600,00	1.545,00	96,56%	96,56%
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.600,00	1.600,00	1.545,00	96,56%	96,56%
	18055036 ASISTENT U NASTAVI	48.400,00	48.400,00	44.680,79	92,32%	92,32%
311	Pla e	35.000,00	35.000,00	32.656,25	93,30%	93,30%
	31111 Pla e za zaposlene	35.000,00	35.000,00	32.656,25	93,30%	93,30%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	100,00%
31213	Darovi	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00%	100,00%
31216	Regres za godišnji odmor	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	100,00%
313	Doprinosi na plaće	5.800,00	5.800,00	5.388,31	92,90%	92,90%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.800,00	5.800,00	5.388,31	92,90%	92,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	3.400,00	2.436,23	71,65%	71,65%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	400,00	400,00			
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	3.000,00	3.000,00	2.436,23	81,21%	81,21%
18055038	DODATNA NASTAVA	4.600,00	4.600,00	4.544,08	98,78%	98,78%
323	Rashodi za usluge	4.600,00	4.600,00	4.544,08	98,78%	98,78%
32372	Ugovori o djelu	4.600,00	4.600,00	4.544,08	98,78%	98,78%
18055039	NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	95.000,00	95.000,00	94.627,79	99,61%	99,61%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	95.000,00	95.000,00	94.627,79	99,61%	99,61%
42411	Knjige u knjižnici	95.000,00	95.000,00	94.627,79	99,61%	99,61%
18055040	SHEMA ŠKOLSKOG VOJENARSTVA	6.500,00	6.500,00	6.192,37	95,27%	95,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	6.500,00	6.192,37	95,27%	95,27%
32224	Namirnice	6.500,00	6.500,00	6.192,37	95,27%	95,27%
18056	KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00%	100,00%
18056002	ŠKOLSKA OPREMA	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00%	100,00%
422	Postrojenja i oprema	56.000,00	56.000,00	55.984,19	99,97%	99,97%
42211	Računalna i računalna oprema	20.000,00	20.000,00	18.930,00	94,65%	94,65%
42212	Uredski namještaj			2.846,49		
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	28.000,00	28.000,00	26.505,00	94,66%	94,66%
42253	Strojevi za obradu zemljišta	8.000,00	8.000,00	6.075,00	75,94%	75,94%
42259	Ostali instrumenti, uređaji i strojevi			1.627,70		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.015,81	100,16%	100,16%
42411	Knjige u knjižnici	10.000,00	10.000,00	10.015,81	100,16%	100,16%
18057	KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	100,00	100,00			
18057001	ŠKOLSKA OPREMA	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
42411	Knjige u knjižnici	100,00	100,00			
51378	OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA	2.896.200,00	2.896.200,00	2.292.305,45	79,15%	79,15%
18054	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	2.186.500,00	2.186.500,00	1.639.287,38	74,97%	74,97%
18054001	MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	304.000,00	304.000,00	304.000,00	100,00%	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00%	100,00%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	200,00	200,00	200,00	100,00%	100,00%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	500,00	500,00	458,00	91,60%	91,60%
32132	Tečajevi i stručni ispiti	3.500,00	3.500,00	3.542,00	101,20%	101,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	152.800,00	152.800,00	152.800,00	100,00%	100,00%
32211	Uredski materijal	33.700,00	33.700,00	33.849,54	100,44%	100,44%
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	800,00	800,00	742,00	92,75%	92,75%
32214	Materijal i sredstva za održavanje	27.000,00	27.000,00	27.172,75	100,64%	100,64%
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	46.300,00	46.300,00	48.306,85	104,33%	104,33%
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	9.100,00	9.100,00	6.435,31	70,72%	70,72%
32226	Lijekovi	1.500,00	1.500,00	1.466,96	97,80%	97,80%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	32241 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje građevinskih objekata	1.600,00	1.600,00	1.549,45	96,84%	96,84%
	32251 Sitni inventar	31.900,00	31.900,00	32.288,94	101,22%	101,22%
	32271 Službena, radna i zaštitna odje a i obuća	900,00	900,00	988,20	109,80%	109,80%
323	Rashodi za usluge	140.500,00	140.500,00	140.500,00	100,00%	100,00%
	32311 Usluge telefona, telefaksa	11.000,00	11.000,00	12.399,27	112,72%	112,72%
	32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	500,00	500,00	713,42	142,68%	142,68%
	32322 Usluge teku e i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	31.200,00	31.200,00	35.624,58	114,18%	114,18%
	32329 Ostale usluge teku e i investicijskog održavanja	7.300,00	7.300,00	7.810,00	106,99%	106,99%
	32341 Opskrba vodom	31.000,00	31.000,00	23.486,16	75,76%	75,76%
	32342 Iznošenje i odvoz sme a	11.000,00	11.000,00	10.975,32	99,78%	99,78%
	32349 Ostale komunalne usluge	18.500,00	18.500,00	18.453,44	99,75%	99,75%
	32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	2.700,00	2.700,00	2.684,57	99,43%	99,43%
	32379 Ostale intelektualne usluge			682,74		
	32381 Usluge ažuriranja računalnih baza	1.100,00	1.100,00	1.608,00	146,18%	146,18%
	32389 Ostale računalne usluge	100,00	100,00	62,50	62,50%	62,50%
	32391 Grafi ke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slike	2.600,00	2.600,00	2.568,75	98,80%	98,80%
	32396 Usluge učenja imovine i obveza	23.500,00	23.500,00	23.431,25	99,71%	99,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,00%	100,00%
	32931 Reprezentacija	1.600,00	1.600,00	1.470,00	91,88%	91,88%
	32952 Sudske pristojbe	300,00	300,00	500,00	166,67%	166,67%
	32953 Javnobilježni ke pristojbe	1.400,00	1.400,00	1.355,00	96,79%	96,79%
	32959 Ostale pristojbe i naknade	400,00	400,00	400,00	100,00%	100,00%
	32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	1.200,00	1.175,00	97,92%	97,92%
343	Ostali financijski rashodi	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%	100,00%
	34312 Usluge platnog prometa	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00%	100,00%
	18054004 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.882.500,00	1.882.500,00	1.335.287,38	70,93%	70,93%
311	Pla e	1.500.000,00	1.500.000,00	1.043.623,97	69,57%	69,57%
	31111 Pla e za zaposlene	1.500.000,00	1.500.000,00	1.043.623,97	69,57%	69,57%
312	Ostali rashodi za zaposlene	117.000,00	117.000,00	95.278,94	81,43%	81,43%
	31212 Nagrade	85.000,00	85.000,00	69.478,94	81,74%	81,74%
	31213 Darovi	26.000,00	26.000,00	25.800,00	99,23%	99,23%
	31216 Regres za godišnji odmor	6.000,00	6.000,00			
313	Doprinosi na pla e	229.000,00	229.000,00	172.524,46	75,34%	75,34%
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	229.000,00	229.000,00	172.524,46	75,34%	75,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	18.985,01	63,28%	63,28%
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	30.000,00	30.000,00	18.985,01	63,28%	63,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	4.875,00	75,00%	75,00%
	32955 Nov ana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	6.500,00	6.500,00	4.875,00	75,00%	75,00%
18055	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	692.700,00	692.700,00	636.131,82	91,83%	91,83%
	18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOJ ŠKOLSTVU	276.000,00	276.000,00	261.090,31	94,60%	94,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	181.500,00	181.500,00	164.912,67	90,86%	90,86%
	32211 Uredski materijal	11.000,00	11.000,00			
	32214 Materijal i sredstva za iš enje i održavanje	4.000,00	4.000,00	400,00	10,00%	10,00%
	32216 Materijal za higijenske potrebe i njegu	9.000,00	9.000,00	8.831,31	98,13%	98,13%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
	32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	6.000,00	6.000,00	3.321,22	55,35%	55,35%
	32251 Sitni inventar	145.000,00	145.000,00	145.905,14	100,62%	100,62%
	32271 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	6.500,00	6.500,00	6.455,00	99,31%	99,31%
323	Rashodi za usluge	40.300,00	40.300,00	42.370,14	105,14%	105,14%
	32322 Usluge teku eg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	7.500,00	7.500,00	3.750,00	50,00%	50,00%
	32329 Ostale usluge teku eg i investicijskog održavanja			7.345,00		
	32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja	3.800,00	3.800,00	5.961,88	156,89%	156,89%
	32343 Deratizacija i dezinfekcija	10.400,00	10.400,00	6.062,75	58,30%	58,30%
	32372 Ugovori o djelu	10.000,00	10.000,00	2.669,54	26,70%	26,70%
	32379 Ostale intelektualne usluge	8.600,00	8.600,00	9.417,26	109,50%	109,50%
	32396 Usluge uvanja imovine i obveza			6.970,00		
	32399 Ostale nespomenute usluge			193,71		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00	1.700,00	1.307,50	76,91%	76,91%
	32952 Sudske pristojbe	300,00	300,00			
	32953 Javnobilježni ke pristojbe	1.400,00	1.400,00	1.307,50	93,39%	93,39%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	52.500,00	52.500,00	52.500,00	100,00%	100,00%
	42411 Knjige u knjižnici	52.500,00	52.500,00	52.500,00	100,00%	100,00%
	18055006 PRODUŽENI BORAVAK	355.200,00	355.200,00	314.209,40	88,46%	88,46%
311	Pla e	185.000,00	185.000,00	173.016,28	93,52%	93,52%
	31111 Pla e za zaposlene	185.000,00	185.000,00	173.016,28	93,52%	93,52%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.200,00	11.200,00	11.200,00	100,00%	100,00%
	31212 Nagrade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
	31213 Darovi	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%	100,00%
313	Doprinosi na pla e	35.000,00	35.000,00	27.722,68	79,21%	79,21%
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	35.000,00	35.000,00	27.722,68	79,21%	79,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	3.295,44	82,39%	82,39%
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	4.000,00	4.000,00	3.295,44	82,39%	82,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	59.400,00	59.400,00	38.838,71	65,39%	65,39%
	32211 Uredski materijal	1.000,00	1.000,00			
	32214 Materijal i sredstva za iš enje i održavanje	3.400,00	3.400,00			
	32224 Namirnice	50.000,00	50.000,00	38.838,71	77,68%	77,68%
	32251 Sitni inventar	5.000,00	5.000,00			
323	Rashodi za usluge	60.600,00	60.600,00	60.136,29	99,23%	99,23%
	32363 Laboratorijske usluge	3.000,00	3.000,00			
	32399 Ostale nespomenute usluge	57.600,00	57.600,00	60.136,29	104,40%	104,40%
	18055036 ASISTENT U NASTAVI	57.800,00	57.800,00	57.132,11	98,84%	98,84%
311	Pla e	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%	100,00%
	31111 Pla e za zaposlene	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	600,00	600,00	600,00	100,00%	100,00%
	31213 Darovi	600,00	600,00	600,00	100,00%	100,00%
313	Doprinosi na pla e	8.000,00	8.000,00	7.632,11	95,40%	95,40%
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.000,00	8.000,00	7.632,11	95,40%	95,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	4.200,00	3.900,00	92,86%	92,86%
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	4.200,00	4.200,00	3.900,00	92,86%	92,86%
	18055040 SHEMA ŠKOLSKOG VO A	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00%	100,00%
	32224 Namirnice	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00%	100,00%
18057	KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	17.000,00	17.000,00	16.886,25	99,33%	99,33%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
18057001	ŠKOLSKA OPREMA	17.000,00	17.000,00	16.886,25	99,33%	99,33%
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	17.000,00	16.886,25	99,33%	99,33%
42211	Ra unala i ra unalna oprema	3.500,00	3.500,00	3.436,25	98,18%	98,18%
42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	13.500,00	13.500,00	13.450,00	99,63%	99,63%
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO		3.035.000,00	3.035.000,00	3.013.640,70	99,30%	99,30%
31858	GRAD DUBROVNIK	3.035.000,00	3.035.000,00	3.013.640,70	99,30%	99,30%
18058	JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	880.000,00	880.000,00	881.034,97	100,12%	100,12%
18058017	PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	20.000,00	20.000,00	27.482,80	137,41%	137,41%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	20.000,00	20.000,00	27.482,80	137,41%	137,41%
37229	Ostale naknade iz prora una u naravi	20.000,00	20.000,00	27.482,80	137,41%	137,41%
18058018	SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	860.000,00	860.000,00	853.552,17	99,25%	99,25%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	860.000,00	860.000,00	853.552,17	99,25%	99,25%
37212	Pomo obiteljima i ku anstvima	860.000,00	860.000,00	853.552,17	99,25%	99,25%
18059	JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	2.155.000,00	2.155.000,00	2.132.605,73	98,96%	98,96%
18059003	JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTEJIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
36611	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
18059005	STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	2.145.000,00	2.145.000,00	2.122.605,73	98,96%	98,96%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	16.582,50	82,91%	82,91%
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	20.000,00	16.582,50	82,91%	82,91%
363	Pomo i unutar op e države	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	100,00%
36315	Teku e pomo i gradskim prora unima	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	2.045.000,00	2.045.000,00	2.026.023,23	99,07%	99,07%
37215	Stipendije i školarine	1.875.000,00	1.875.000,00	1.906.760,00	101,69%	101,69%
37219	Ostale naknade iz prora una u novcu	60.000,00	60.000,00	15.000,00	25,00%	25,00%
37229	Ostale naknade iz prora una u naravi	110.000,00	110.000,00	104.263,23	94,78%	94,78%