

Pozicija						Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM 03: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								
PROGRAM 302: Predškolski odgoj								
PROGRAM 3015: PRIMARNI PROGRAM POTJEH - GRAD								
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene								
	3				RASHODI POSLOVANJA	1.060.760	428.047	40,35%
		31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.060.760	428.047	40,35%
			311		PLAĆE	850.438	375.465	44,15%
352				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	850.438	375.465	44,15%
			312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	70.000	1.250	1,79%
353				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE - NAKNADE ZA BOLOVANJA, OTPREMNINE, DAROVI, BONUS ZA USPJEŠAN RAD I NAGRADE	70.000	1.250	1,79%
			313		DOPRINOSI NA PLAĆE	140.322	51.332	36,58%
354				31321	DOPRINOSI ZA OZLJEDE I PROFESIONALNE BOLESTI	0	231	-
355				31321	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	140.322	50.316	35,86%
356				31332	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	0	786	-
Aktivnost 02: Materijalni rashodi								
	3				RASHODI POSLOVANJA	239.985	102.037	42,52%
		32			MATERIJALNI RASHODI	239.985	102.037	42,52%
			321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	34.000	12.873	37,86%
357				3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	5.000	3.294	65,88%
358				3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ	19.000	9.579	50,42%
359				3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	10.000	0	0,00%
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	109.985	54.362	49,43%
360				3222	MATERIJAL I SIROVINE	55.000	19.598	35,63%
361				3223	ENERGIJA	34.985	23.996	68,59%
362				3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	20.000	10.768	53,84%
			323		RASHODI ZA USLUGE	20.000	9.684	48,42%
363				3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA UREDSKIH ZGRADA	5.000	775	15,50%
364				3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	15.000	8.909	59,39%
			329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	76.000	25.117	33,05%
365				3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	76.000	25.117	33,05%

Pozicija	Pozicija					Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM 03: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI								
Aktivnost 03: Oprema								
	4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	54.000	12.471	23,09%
		42			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	54.000	12.471	23,09%
			422		POSTROJENJA I OPREMA	40.000	6.644	16,61%
366				4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	20.000	6.644	33,22%
367				4226	SPORTSKA OPREMA	10.000	0	0,00%
368				4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	10.000	0	0,00%
			424		KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	10.000	3.740	37,40%
369				4241	KNJIGE	10.000	3.740	37,40%
			426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	4.000	2.088	52,19%
370				42621	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	4.000	2.088	52,19%
PROGRAM 3016: PRIMARNI PROGRAM POTJEH - VLASTITA DJELATNOST								
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene								
	3				RASHODI POSLOVANJA	156.877	58.572	37,34%
		31			RASHODI ZA ZAPOSLENE	156.877	58.572	37,34%
			311		PLAĆE	134.658	51.517	38,26%
371				3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	134.658	51.517	38,26%
			312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	-
372				3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE - NAKNADE ZA BOLOVANJA, OTPREMNINE, DAROVI, BONUS ZA USPJEŠAN RAD I NAGRADE	0	0	-
			313		DOPRINOSI NA PLAĆE	22.219	7.054	31,75%
373				31321	DOPRINOSI ZA OZLJEDE I PROFESIONALNE BOLESTI	0	33	-
374				31321	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	22.219	6.911	31,10%
375				31332	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	0	111	-
Aktivnost 02: Materijalni rashodi								
	3				RASHODI POSLOVANJA	338.179	159.145	47,06%
		32			MATERIJALNI RASHODI	337.979	159.119	47,08%
			322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17.500	2.561	14,63%
376				3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALI	10.000	2.561	25,61%
377				3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	3.000	0	0,00%
378				3227	SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	4.500	0	0,00%

Pozicija							Planirano	Izvršenje	Indeks
1	2	3	4	5	6		7	8	9
PROGRAM 03: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI									
			323			RASHODI ZA USLUGE	238.429	117.773	49,40%
379				3231		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.800	1.576	41,46%
380				3234		KOMUNALNE USLUGE	16.000	6.063	37,89%
381				3236		ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	8.000	6.174	77,18%
382				3238		RAČUNALNE USLUGE	9.600	4.597	47,88%
383				3239		OSTALE USLUGE	201.029	99.364	49,43%
			329			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	82.050	38.785	47,27%
384				3291		NAKNADE ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	75.050	34.304	45,71%
385				3292		PREMIJE OSIGURANJA	4.500	4.481	99,58%
386				3293		REPREZENTACIJA	500	0	0,00%
387				3299		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000	0	0,00%
		34				FINANCIJSKI RASHODI	200	26	13,08%
			343			OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	200	26	13,08%
388				3433		ZATEZNE KAMATE	200	26	13,08%
PROGRAM 3017: PRIPRAVNIŠTVO									
Aktivnost 01: Rashodi za zaposlene i prijevoz									
	3					RASHODI POSLOVANJA	290.096	128.167	44,18%
		31				RASHODI ZA ZAPOSLENE	284.387	128.167	45,07%
			311			PLAĆE	244.109	118.529	48,56%
389				3111		PLAĆE ZA REDOVAN RAD	244.109	118.529	48,56%
			312			OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	-
390				3121		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE - NAKNADE ZA BOLOVANJA, OTPREMNINE, DAROVI, BONUS ZA USPJEŠAN RAD I NAGRADE	0	0	-
			313			DOPRINOSI NA PLAĆE	40.278	9.638	23,93%
391				31321		DOPRINOSI ZA OZLJEDE I PROFESIONALNE BOLESTI	0	50	-
392				31321		DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	40.278	9.416	23,38%
393				31332		DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	0	172	-
		32				MATERIJALNI RASHODI	5.709	0	0,00%
			321			NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.709	0	0,00%
394				3212		NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	5.709	0	0,00%