

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORA UNA za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Rebalans 1 (3.)	Godisnji plan/ Rebalans 2 (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
SVEUKUPNO		11.623.415,57	11.968.705,00	12.372.958,00	12.484.603,00	12.170.437,24	97,48%
Razdjel: 006 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KULTURU		11.623.415,57	11.968.705,00	12.372.958,00	12.484.603,00	12.170.437,24	97,48%
Glava: 00602 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA		11.623.415,57	11.968.705,00	12.372.958,00	12.484.603,00	12.170.437,24	97,48%
31075 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA		11.623.415,57	11.968.705,00	12.372.958,00	12.484.603,00	12.170.437,24	97,48%
1187 PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE		11.623.415,57	11.968.705,00	12.372.958,00	12.484.603,00	12.170.437,24	97,48%
A118701 STRU NO, ADMINISTRATIVNO I TEHNI KO OSOBLJE		7.178.338,14	7.584.832,00	7.598.765,00	7.428.258,00	7.279.077,54	97,99%
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		6.168.103,64	6.330.000,00	6.330.000,00	6.274.885,00	6.219.582,45	99,12%
31 Rashodi za zaposlene		6.168.103,64	6.330.000,00	6.330.000,00	6.274.885,00	6.219.582,45	99,12%
311 Pla e (Bruto)		5.177.242,41	5.271.195,00	5.306.573,00	5.252.258,00	5.233.763,77	99,65%
3111 Pla e za redovan rad		4.996.185,57	5.094.995,00	5.100.373,00	5.040.152,00	5.032.304,33	99,84%
PR00633 PLA E ZA REDOVAN RAD		4.996.185,57	5.094.995,00	5.100.373,00	5.040.152,00	5.032.304,33	99,84%
3111 Pla e za redovan rad		4.996.185,57	5.094.995,00	5.100.373,00	5.040.152,00	5.032.304,33	99,84%
3112 Pla e u naravi		21.200,00	34.800,00	23.200,00	30.000,00	28.560,00	95,20%
PR00634 PLA E U NARAVI		21.200,00	34.800,00	23.200,00	30.000,00	28.560,00	95,20%
3112 Pla e u naravi		21.200,00	34.800,00	23.200,00	30.000,00	28.560,00	95,20%
3113 Pla e za prekovremeni rad		757,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
PR02194 Pla e za prekovremeni rad		757,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
3113 Pla e za prekovremeni rad		757,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3114 Pla e za posebne uvjete rada		159.099,73	138.400,00	180.000,00	179.106,00	172.899,44	96,53%
PR00635 PLA E ZA POSEBNE UVJETE RADA		159.099,73	138.400,00	180.000,00	179.106,00	172.899,44	96,53%
3114 Pla e za posebne uvjete rada		159.099,73	138.400,00	180.000,00	179.106,00	172.899,44	96,53%
312 Ostali rashodi za zaposlene		100.516,96	132.600,00	132.600,00	132.600,00	127.715,60	96,32%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		100.516,96	132.600,00	132.600,00	132.600,00	127.715,60	96,32%
PR00636 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		100.516,96	132.600,00	132.600,00	132.600,00	127.715,60	96,32%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		100.516,96	132.600,00	132.600,00	132.600,00	127.715,60	96,32%
313 Doprinosi na pla e		890.344,27	926.205,00	890.827,00	890.027,00	858.103,08	96,41%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		802.604,51	835.205,00	883.455,00	882.655,00	850.731,67	96,38%
PR00637 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		802.604,51	835.205,00	883.455,00	882.655,00	850.731,67	96,38%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Rebalans 1 (3.)	Godisnji plan/ Rebalans 2 (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	802.604,51	835.205,00	883.455,00	882.655,00	850.731,67	96,38%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	87.739,76	91.000,00	7.372,00	7.372,00	7.371,41	99,99%
	PR00638 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLU AJU NEZAPOSLENOSTI	87.739,76	91.000,00	7.372,00	7.372,00	7.371,41	99,99%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	87.739,76	91.000,00	7.372,00	7.372,00	7.371,41	99,99%
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	381.357,92	529.800,00	529.800,00	405.561,00	321.333,05	79,23%
	31 Rashodi za zaposlene	381.357,92	529.800,00	529.800,00	405.561,00	321.333,05	79,23%
	311 Pla e (Bruto)	324.299,38	452.400,00	451.800,00	343.341,00	275.997,06	80,39%
3111	Pla e za redovan rad	322.459,38	450.000,00	443.200,00	334.741,00	270.321,13	80,76%
	VR01966 Pla e za redovan rad	322.459,38	450.000,00	443.200,00	334.741,00	270.321,13	80,76%
3111	Pla e za redovan rad	322.459,38	450.000,00	443.200,00	334.741,00	270.321,13	80,76%
3112	Pla e u naravi	1.840,00	2.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00%
	VR02012 Pla e u naravi	1.840,00	2.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00%
3112	Pla e u naravi	1.840,00	2.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00%
3114	Pla e za posebne uvjete rada	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	3.875,93	57,00%
	VR03594 Pla e za posebne uvjete rada			6.800,00	6.800,00	3.875,93	57,00%
3114	Pla e za posebne uvjete rada	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	3.875,93	57,00%
	313 Doprinosi na pla e	57.058,54	77.400,00	78.000,00	62.220,00	45.335,99	72,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	51.419,04	69.750,00	77.537,00	61.757,00	44.874,24	72,66%
	VR01967 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	51.419,04	69.750,00	77.537,00	61.757,00	44.874,24	72,66%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	51.419,04	69.750,00	77.537,00	61.757,00	44.874,24	72,66%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	5.639,50	7.650,00	463,00	463,00	461,75	99,73%
	VR01968 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	5.639,50	7.650,00	463,00	463,00	461,75	99,73%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	5.639,50	7.650,00	463,00	463,00	461,75	99,73%
	Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici	176.820,24	172.607,00	175.607,00	185.892,00	193.498,44	104,09%
	31 Rashodi za zaposlene	176.820,24	172.607,00	175.607,00	185.892,00	193.498,44	104,09%
	311 Pla e (Bruto)	150.870,60	147.275,00	147.275,00	156.103,00	163.442,08	104,70%
3111	Pla e za redovan rad	150.870,60	147.275,00	147.275,00	156.103,00	163.442,08	104,70%
	VR02006 Pla e za redovan rad	150.870,60	147.275,00	147.275,00	156.103,00	163.442,08	104,70%
3111	Pla e za redovan rad	150.870,60	147.275,00	147.275,00	156.103,00	163.442,08	104,70%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
	VR03386 Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na pla e	25.949,64	25.332,00	25.332,00	26.789,00	27.056,36	101,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23.384,88	22.828,00	25.117,00	26.574,00	26.841,70	101,01%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Rebalans 1 (3.)	Godisnji plan/ Rebalans 2 (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
VR02007	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23.384,88	22.828,00	25.117,00	26.574,00	26.841,70	101,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	23.384,88	22.828,00	25.117,00	26.574,00	26.841,70	101,01%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	2.564,76	2.504,00	215,00	215,00	214,66	99,84%
VR02008	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	2.564,76	2.504,00	215,00	215,00	214,66	99,84%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	2.564,76	2.504,00	215,00	215,00	214,66	99,84%
Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici		452.056,34	552.425,00	552.425,00	550.990,00	533.734,25	96,87%
31 Rashodi za zaposlene		452.056,34	552.425,00	552.425,00	550.990,00	533.734,25	96,87%
311 Pla e (Bruto)		384.496,93	471.800,00	471.200,00	464.906,00	453.441,11	97,53%
3111	Pla e za redovan rad	384.496,93	470.000,00	437.360,00	429.866,00	425.153,98	98,90%
VR01992	Pla e za redovan rad	384.496,93	470.000,00	437.360,00	429.866,00	425.153,98	98,90%
3111	Pla e za redovan rad	384.496,93	470.000,00	437.360,00	429.866,00	425.153,98	98,90%
3112	Pla e u naravi	0,00	1.800,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00	100,00%
VR02676	Pla e u naravi		1.800,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00	100,00%
3112	Pla e u naravi	0,00	1.800,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00	100,00%
3114	Pla e za posebne uvjete rada	0,00	0,00	32.640,00	32.640,00	25.887,13	79,31%
VR03593	Pla e za posebne uvjete rada			32.640,00	32.640,00	25.887,13	79,31%
3114	Pla e za posebne uvjete rada	0,00	0,00	32.640,00	32.640,00	25.887,13	79,31%
312 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	100,00%
VR02677	Ostali rashodi za zaposlene				5.600,00	5.600,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	100,00%
313 Doprinosi na pla e		67.559,41	80.625,00	81.225,00	80.484,00	74.693,14	92,80%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	60.882,07	72.615,00	80.800,00	80.059,00	74.268,83	92,77%
VR01993	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	60.882,07	72.615,00	80.800,00	80.059,00	74.268,83	92,77%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	60.882,07	72.615,00	80.800,00	80.059,00	74.268,83	92,77%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	6.677,34	8.010,00	425,00	425,00	424,31	99,84%
VR01994	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	6.677,34	8.010,00	425,00	425,00	424,31	99,84%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	6.677,34	8.010,00	425,00	425,00	424,31	99,84%
Izvor: 9572 Višak - Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici				10.933,00	10.930,00	10.929,35	99,99%
31 Rashodi za zaposlene				10.933,00	10.930,00	10.929,35	99,99%
311 Pla e (Bruto)		0,00	0,00	9.328,00	9.326,00	9.325,39	99,99%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	9.328,00	9.326,00	9.325,39	99,99%
VR03416	Pla e za redovan rad			9.328,00	9.326,00	9.325,39	99,99%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	9.328,00	9.326,00	9.325,39	99,99%
313 Doprinosi na pla e		0,00	0,00	1.605,00	1.604,00	1.603,96	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.446,00	1.445,00	1.445,44	100,03%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Rebalans 1 (3.)	Godisnji plan/ Rebalans 2 (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
VR03417	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.446,00	1.445,00	1.445,44	100,03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.446,00	1.445,00	1.445,44	100,03%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	0,00	0,00	159,00	159,00	158,52	99,70%
VR03418	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti			159,00	159,00	158,52	99,70%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	0,00	0,00	159,00	159,00	158,52	99,70%
A118702	REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	2.090.939,62	1.716.873,00	1.779.473,00	2.026.591,00	1.934.193,80	95,44%
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI	1.253.441,27	1.019.820,00	1.039.252,00	1.093.473,00	1.076.100,83	98,41%
	32 Materijalni rashodi	1.253.142,34	1.019.380,00	1.038.812,00	1.093.033,00	1.075.797,81	98,42%
	321 Naknade troškova zaposlenima	230.954,00	239.000,00	239.000,00	255.520,00	225.205,50	88,14%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	230.954,00	239.000,00	239.000,00	255.520,00	225.205,50	88,14%
	PR00639 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	230.954,00	239.000,00	239.000,00	255.520,00	225.205,50	88,14%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	230.954,00	239.000,00	239.000,00	255.520,00	225.205,50	88,14%
	322 Rashodi za materijal i energiju	305.508,13	265.000,00	265.000,00	240.118,00	256.637,20	106,88%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	56.725,96	35.000,00	35.000,00	35.000,00	32.670,20	93,34%
	PR01847 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	56.725,96	35.000,00	35.000,00	35.000,00	32.670,20	93,34%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	56.725,96	35.000,00	35.000,00	35.000,00	32.670,20	93,34%
	3223 Energija	244.731,17	225.000,00	225.000,00	200.118,00	219.168,37	109,52%
	PR00640 ENERGIJA	244.731,17	225.000,00	225.000,00	200.118,00	219.168,37	109,52%
	3223 Energija	244.731,17	225.000,00	225.000,00	200.118,00	219.168,37	109,52%
	3225 Sitni inventar i auto gume	4.051,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.798,63	95,97%
	PR01849 Sitni inventar i auto gume	4.051,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.798,63	95,97%
	3225 Sitni inventar i auto gume	4.051,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.798,63	95,97%
	323 Rashodi za usluge	676.488,21	476.380,00	495.812,00	552.484,00	549.044,32	99,38%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	105.977,96	94.000,00	94.000,00	125.790,00	116.695,87	92,77%
	PR00641 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	105.977,96	94.000,00	94.000,00	125.790,00	116.695,87	92,77%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	105.977,96	94.000,00	94.000,00	125.790,00	116.695,87	92,77%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	30.066,13	30.000,00	30.000,00	54.882,00	37.238,02	67,85%
	PR00642 USLUGE TEKU EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	30.066,13	30.000,00	30.000,00	54.882,00	37.238,02	67,85%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	30.066,13	30.000,00	30.000,00	54.882,00	37.238,02	67,85%
	3234 Komunalne usluge	131.517,53	106.380,00	125.812,00	125.812,00	118.643,21	94,30%
	PR00643 KOMUNALNE USLUGE	131.517,53	106.380,00	125.812,00	125.812,00	118.643,21	94,30%
	3234 Komunalne usluge	131.517,53	106.380,00	125.812,00	125.812,00	118.643,21	94,30%
	3235 Zakupnine i najamnine	282.073,33	246.000,00	246.000,00	246.000,00	276.467,22	112,39%
	PR00644 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	282.073,33	246.000,00	246.000,00	246.000,00	276.467,22	112,39%
	3235 Zakupnine i najamnine	282.073,33	246.000,00	246.000,00	246.000,00	276.467,22	112,39%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Rebalans 1 (3.)	Godisnji plan/ Rebalans 2 (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
3239	Ostale usluge	126.853,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	PR01356 Ostale usluge	126.853,26					
3239	Ostale usluge	126.853,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.192,00	39.000,00	39.000,00	44.911,00	44.910,79	100,00%
3292	Premije osiguranja	40.192,00	39.000,00	39.000,00	44.911,00	44.910,79	100,00%
	PR00646 PREMIJE OSIGURANJA	40.192,00	39.000,00	39.000,00	44.911,00	44.910,79	100,00%
3292	Premije osiguranja	40.192,00	39.000,00	39.000,00	44.911,00	44.910,79	100,00%
34	Financijski rashodi	298,93	440,00	440,00	440,00	303,02	68,87%
343	Ostali financijski rashodi	298,93	440,00	440,00	440,00	303,02	68,87%
3433	Zatezne kamate	298,93	440,00	440,00	440,00	303,02	68,87%
	PR02400 Zatezne kamate	298,93	440,00	440,00	440,00	303,02	68,87%
3433	Zatezne kamate	298,93	440,00	440,00	440,00	303,02	68,87%
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici					6.728,00		
32	Materijalni rashodi				6.728,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	6.728,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	4.728,00	0,00	0,00%
	VR2013 Službena putovanja				4.728,00		
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	4.728,00	0,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
	VR2015 Stru no usavršavanje zaposlenika				2.000,00		
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici					311.509,11	281.200,00	281.200,00
32	Materijalni rashodi	309.830,96	278.200,00	279.460,00	369.868,00	327.670,92	88,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	37.372,68	28.000,00	28.000,00	44.983,00	34.195,21	76,02%
3211	Službena putovanja	14.419,25	7.000,00	7.000,00	20.633,00	14.211,21	68,88%
	VR01969 Službena putovanja	14.419,25	7.000,00	7.000,00	20.633,00	14.211,21	68,88%
3211	Službena putovanja	14.419,25	7.000,00	7.000,00	20.633,00	14.211,21	68,88%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.377,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.904,50	89,05%
	VR01970 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.377,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.904,50	89,05%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.377,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.904,50	89,05%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	8.880,43	11.000,00	11.000,00	11.000,00	9.437,50	85,80%
	VR01971 Stru no usavršavanje zaposlenika	8.880,43	11.000,00	11.000,00	11.000,00	9.437,50	85,80%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	8.880,43	11.000,00	11.000,00	11.000,00	9.437,50	85,80%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.696,00	0,00	0,00	3.350,00	1.642,00	49,01%
	VR03157 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.696,00			3.350,00	1.642,00	49,01%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.696,00	0,00	0,00	3.350,00	1.642,00	49,01%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Rebalans 1 (3.)	Godisnji plan/ Rebalans 2 (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	53.185,48	50.000,00	50.000,00	64.600,00	35.307,52	54,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.819,48	15.000,00	15.000,00	23.000,00	22.987,57	99,95%
	VR01972 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.819,48	15.000,00	15.000,00	23.000,00	22.987,57	99,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.819,48	15.000,00	15.000,00	23.000,00	22.987,57	99,95%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	33.190,61	25.000,00	25.000,00	31.600,00	11.836,95	37,46%
	VR01974 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	33.190,61	25.000,00	25.000,00	31.600,00	11.836,95	37,46%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	33.190,61	25.000,00	25.000,00	31.600,00	11.836,95	37,46%
3225	Sitni inventar i auto gume	7.175,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	483,00	4,83%
	VR01975 Sitni inventar i auto gume	7.175,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	483,00	4,83%
3225	Sitni inventar i auto gume	7.175,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	483,00	4,83%
323	Rashodi za usluge	158.567,23	136.000,00	137.260,00	192.645,00	197.415,66	102,48%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	27.001,82	10.000,00	10.000,00	57.935,00	43.471,53	75,04%
	VR01977 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	27.001,82	10.000,00	10.000,00	57.935,00	43.471,53	75,04%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	27.001,82	10.000,00	10.000,00	57.935,00	43.471,53	75,04%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.248,55	124,86%
	VR01978 Usluge promidžbe i informiranja	30,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.248,55	124,86%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.248,55	124,86%
3234	Komunalne usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	450,00	0,00	0,00%
	VR02015 Komunalne usluge		5.000,00	5.000,00	450,00		
3234	Komunalne usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	450,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	13.266,58	7.000,00	8.260,00	3.260,00	2.000,00	61,35%
	VR01979 Zakupnine i najamnine	13.266,58	7.000,00	8.260,00	3.260,00	2.000,00	61,35%
3235	Zakupnine i najamnine	13.266,58	7.000,00	8.260,00	3.260,00	2.000,00	61,35%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.803,01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.349,82	117,83%
	VR01980 Intelektualne i osobne usluge	2.803,01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.349,82	117,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.803,01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.349,82	117,83%
3238	Ra unalne usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.838,16	56,76%
	VR01981 Ra unalne usluge		5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.838,16	56,76%
3238	Ra unalne usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.838,16	56,76%
3239	Ostale usluge	115.465,82	78.000,00	78.000,00	95.000,00	112.507,60	118,43%
	VR01982 Ostale usluge	115.465,82	78.000,00	78.000,00	95.000,00	112.507,60	118,43%
3239	Ostale usluge	115.465,82	78.000,00	78.000,00	95.000,00	112.507,60	118,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.705,57	64.200,00	64.200,00	67.640,00	60.752,53	89,82%
3292	Premije osiguranja	17.417,49	22.000,00	22.000,00	6.440,00	1.454,64	22,59%
	VR01983 Premije osiguranja	17.417,49	22.000,00	22.000,00	6.440,00	1.454,64	22,59%
3292	Premije osiguranja	17.417,49	22.000,00	22.000,00	6.440,00	1.454,64	22,59%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Rebalans 1 (3.)	Godisnji plan/ Rebalans 2 (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
3293	Reprezentacija	9.864,63	12.200,00	9.200,00	25.200,00	24.422,20	96,91%
VR01984	Reprezentacija	9.864,63	12.200,00	9.200,00	25.200,00	24.422,20	96,91%
3293	Reprezentacija	9.864,63	12.200,00	9.200,00	25.200,00	24.422,20	96,91%
3294	Ilanarine i norme	5.355,17	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.196,12	86,60%
VR01985	Ilanarine i norme	5.355,17	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.196,12	86,60%
3294	Ilanarine i norme	5.355,17	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.196,12	86,60%
3295	Pristojbe i naknade	24.668,28	24.000,00	27.000,00	30.000,00	28.278,68	94,26%
VR02776	Pristojbe i naknade	24.668,28	24.000,00	27.000,00	30.000,00	28.278,68	94,26%
3295	Pristojbe i naknade	24.668,28	24.000,00	27.000,00	30.000,00	28.278,68	94,26%
3296	Troškovi sudskih postupaka	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VR02821	Troškovi sudskih postupaka	3.400,00					
3296	Troškovi sudskih postupaka	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,89	0,00%
VR03685	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					1.400,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,89	0,00%
34	Financijski rashodi	1.678,15	3.000,00	1.740,00	1.653,00	1.724,58	104,33%
343	Ostali financijski rashodi	1.678,15	3.000,00	1.740,00	1.653,00	1.724,58	104,33%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.622,96	3.000,00	1.680,00	1.593,00	1.695,19	106,41%
VR01986	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.622,96	3.000,00	1.680,00	1.593,00	1.695,19	106,41%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.622,96	3.000,00	1.680,00	1.593,00	1.695,19	106,41%
3432	Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	55,19	0,00	60,00	60,00	29,39	48,98%
VR02781	Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	55,19		60,00	60,00	29,39	48,98%
3432	Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	55,19	0,00	60,00	60,00	29,39	48,98%
Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici		26.292,01	26.864,00	26.864,00	35.339,00	35.339,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	26.292,01	26.864,00	26.864,00	35.339,00	35.339,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.031,72	25.864,00	22.864,00	30.839,00	27.339,77	88,65%
3211	Službena putovanja	9.278,00	10.500,00	9.500,00	11.000,00	17.120,33	155,64%
VR02009	Službena putovanja	9.278,00	10.500,00	9.500,00	11.000,00	17.120,33	155,64%
3211	Službena putovanja	9.278,00	10.500,00	9.500,00	11.000,00	17.120,33	155,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.864,00	6.864,00	6.864,00	7.339,00	7.339,00	100,00%
VR02316	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.864,00	6.864,00	6.864,00	7.339,00	7.339,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.864,00	6.864,00	6.864,00	7.339,00	7.339,00	100,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	4.129,72	8.500,00	6.500,00	12.500,00	2.880,44	23,04%
VR02010	Stru no usavršavanje zaposlenika	4.129,72	8.500,00	6.500,00	12.500,00	2.880,44	23,04%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	4.129,72	8.500,00	6.500,00	12.500,00	2.880,44	23,04%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Rebalans 1 (3.)	Godisnji plan/ Rebalans 2 (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
VR03194	Ostale naknade troškova zaposlenima	760,00					
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.062,50	0,00	2.000,00	2.000,00	4.829,34	241,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.062,50	0,00	1.000,00	1.000,00	4.499,23	449,92%
VR03346	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.062,50		1.000,00	1.000,00	4.499,23	449,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.062,50	0,00	1.000,00	1.000,00	4.499,23	449,92%
3223	Energija	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	330,11	33,01%
VR03348	Energija			1.000,00	1.000,00	330,11	33,01%
3223	Energija	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	330,11	33,01%
323	Rashodi za usluge	1.433,10	0,00	1.000,00	1.000,00	1.669,89	166,99%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	1.433,10	0,00	1.000,00	1.000,00	1.669,89	166,99%
VR03350	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	1.433,10		1.000,00	1.000,00	1.669,89	166,99%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	1.433,10	0,00	1.000,00	1.000,00	1.669,89	166,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	764,69	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
3293	Reprezentacija	764,69	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
VR02011	Reprezentacija	764,69	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
3293	Reprezentacija	764,69	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici		409.950,32	379.675,00	379.675,00	466.347,00	448.806,68	96,24%
32	Materijalni rashodi	406.621,53	371.319,00	376.215,00	462.292,00	444.752,44	96,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.470,72	24.924,00	23.724,00	33.159,00	21.706,20	65,46%
3211	Službena putovanja	16.975,72	10.000,00	8.800,00	16.800,00	10.041,00	59,77%
VR02000	Službena putovanja	16.975,72	10.000,00	8.800,00	16.800,00	10.041,00	59,77%
3211	Službena putovanja	16.975,72	10.000,00	8.800,00	16.800,00	10.041,00	59,77%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.495,00	14.924,00	14.924,00	16.359,00	11.665,20	71,31%
VR01995	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.495,00	14.924,00	14.924,00	16.359,00	11.665,20	71,31%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.495,00	14.924,00	14.924,00	16.359,00	11.665,20	71,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	108.417,01	92.100,00	108.900,00	169.610,00	164.169,09	96,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.031,29	30.000,00	30.000,00	42.000,00	42.288,16	100,69%
VR01996	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.031,29	30.000,00	30.000,00	42.000,00	42.288,16	100,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.031,29	30.000,00	30.000,00	42.000,00	42.288,16	100,69%
3223	Energija	58.529,94	28.000,00	44.800,00	60.000,00	66.100,99	110,17%
VR02001	Energija	58.529,94	28.000,00	44.800,00	60.000,00	66.100,99	110,17%
3223	Energija	58.529,94	28.000,00	44.800,00	60.000,00	66.100,99	110,17%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	24.100,00	24.100,00	24.100,00	50.110,00	41.004,94	81,83%
VR02002	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	24.100,00	24.100,00	24.100,00	50.110,00	41.004,94	81,83%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	24.100,00	24.100,00	24.100,00	50.110,00	41.004,94	81,83%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Rebalans 1 (3.)	Godisnji plan/ Rebalans 2 (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
3225	Sitni inventar i auto gume	755,78	10.000,00	10.000,00	17.500,00	14.775,00	84,43%
VR02003	Sitni inventar i auto gume	755,78	10.000,00	10.000,00	17.500,00	14.775,00	84,43%
3225	Sitni inventar i auto gume	755,78	10.000,00	10.000,00	17.500,00	14.775,00	84,43%
323	Rashodi za usluge	263.756,80	248.815,00	238.111,00	249.043,00	249.042,09	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.048,56	17.000,00	17.000,00	17.982,00	25.462,58	141,60%
VR01997	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.048,56	17.000,00	17.000,00	17.982,00	25.462,58	141,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.048,56	17.000,00	17.000,00	17.982,00	25.462,58	141,60%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	26.776,01	23.000,00	24.200,00	44.200,00	56.725,34	128,34%
VR01999	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	26.776,01	23.000,00	24.200,00	44.200,00	56.725,34	128,34%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	26.776,01	23.000,00	24.200,00	44.200,00	56.725,34	128,34%
3234	Komunalne usluge	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	500,00	8,33%
VR02004	Komunalne usluge	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	500,00	8,33%
3234	Komunalne usluge	500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	500,00	8,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge	56.609,07	104.215,00	18.500,00	8.450,00	8.578,51	101,52%
VR02666	Intelektualne i osobne usluge	56.609,07	104.215,00	18.500,00	8.450,00	8.578,51	101,52%
3237	Intelektualne i osobne usluge	56.609,07	104.215,00	18.500,00	8.450,00	8.578,51	101,52%
3239	Ostale usluge	162.823,16	98.600,00	172.411,00	172.411,00	157.775,66	91,51%
VR02678	Ostale usluge	162.823,16	98.600,00	172.411,00	172.411,00	157.775,66	91,51%
3239	Ostale usluge	162.823,16	98.600,00	172.411,00	172.411,00	157.775,66	91,51%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.977,00	5.480,00	5.480,00	10.480,00	9.835,06	93,85%
3292	Premije osiguranja	6.977,00	5.480,00	5.480,00	10.480,00	9.835,06	93,85%
VR02005	Premije osiguranja	6.977,00	5.480,00	5.480,00	10.480,00	9.835,06	93,85%
3292	Premije osiguranja	6.977,00	5.480,00	5.480,00	10.480,00	9.835,06	93,85%
34	Financijski rashodi	3.328,79	8.356,00	3.460,00	4.055,00	4.054,24	99,98%
343	Ostali financijski rashodi	3.328,79	8.356,00	3.460,00	4.055,00	4.054,24	99,98%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.328,79	8.356,00	3.460,00	4.055,00	4.054,24	99,98%
VR01998	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.328,79	8.356,00	3.460,00	4.055,00	4.054,24	99,98%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.328,79	8.356,00	3.460,00	4.055,00	4.054,24	99,98%
Izvor: 5730 Pomo i od izvanprora unskih korisnika - prora unski korisnici		1.393,60	7.314,00	7.314,00	7.314,00		
32	Materijalni rashodi	1.393,60	7.314,00	7.314,00	7.314,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.393,60	7.314,00	7.314,00	7.314,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.393,60	7.314,00	7.314,00	7.314,00	0,00	0,00%
VR02804	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.393,60	7.314,00	7.314,00	7.314,00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.393,60	7.314,00	7.314,00	7.314,00	0,00	0,00%
Izvor: 6200 Donacije - prora unski korisnici		154,00		168,00	820,00	1.503,36	183,34%
32	Materijalni rashodi	154,00		168,00	820,00	1.503,36	183,34%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Rebalans 1 (3.)	Godisnji plan/ Rebalans 2 (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
321	Naknade troškova zaposlenima	154,00	0,00	168,00	820,00	1.503,36	183,34%
3211	Službena putovanja	154,00	0,00	168,00	820,00	1.503,36	183,34%
	VR03253 Službena putovanja	154,00		168,00	820,00	1.503,36	183,34%
3211	Službena putovanja	154,00	0,00	168,00	820,00	1.503,36	183,34%
Izvor: 7300 Prihodi od prodaje nef. imovine i naknada od osiguranja - pror. korisnici		9.836,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
32	Materijalni rashodi	9.836,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
323	Rashodi za usluge	9.836,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	9.836,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VR03335 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	9.836,62					
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	9.836,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	VR02670 Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 9200 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici		78.362,69					
32	Materijalni rashodi	78.362,69					
322	Rashodi za materijal i energiju	2.200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	608,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VR03185 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	608,90					
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	608,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VR03344 Sitni inventar i auto gume	1.591,50					
3225	Sitni inventar i auto gume	1.591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	76.162,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	32.412,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VR03186 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	32.412,29					
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	32.412,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	43.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VR03187 Intelektualne i osobne usluge	43.750,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	43.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici				35.000,00	35.002,00	35.001,67	100,00%
32	Materijalni rashodi			35.000,00	35.002,00	35.001,67	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	35.000,00	35.002,00	35.001,67	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	15.000,00	15.002,00	17.628,75	117,51%
	VR03431 Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00	15.002,00	17.628,75	117,51%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	15.000,00	15.002,00	17.628,75	117,51%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Rebalans 1 (3.)	Godisnji plan/ Rebalans 2 (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.372,92	99,27%
VR03432	Intelektualne i osobne usluge			17.500,00	17.500,00	17.372,92	99,27%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.372,92	99,27%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
VR03433	Ostale usluge			2.500,00	2.500,00		
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
Izvor: 9572 Višak - Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici				8.000,00	8.047,00	8.046,76	100,00%
32 Materijalni rashodi				8.000,00	8.047,00	8.046,76	100,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	0,00	8.000,00	8.047,00	8.046,76	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.264,80	45,30%
VR03429	Zakupnine i najamnine			5.000,00	5.000,00	2.264,80	45,30%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.264,80	45,30%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.000,00	3.047,00	5.781,96	189,76%
VR03430	Ostale usluge			3.000,00	3.047,00	5.781,96	189,76%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.000,00	3.047,00	5.781,96	189,76%
A118703 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE		223.909,07	336.000,00	372.241,00	355.017,00	296.993,54	83,66%
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		38.564,84	50.000,00	50.000,00	50.894,00	50.893,04	100,00%
32 Materijalni rashodi		38.564,84	50.000,00	50.000,00	50.894,00	50.893,04	100,00%
323 Rashodi za usluge		38.564,84	50.000,00	49.000,00	50.894,00	50.893,04	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	14.200,00	16.274,00	16.276,00	100,01%
PR02191	Usluge promidžbe i informiranja			14.200,00	16.274,00	16.276,00	100,01%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	14.200,00	16.274,00	16.276,00	100,01%
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.252,34	50.000,00	34.800,00	34.620,00	34.617,04	99,99%
PR02148	Intelektualne i osobne usluge	29.252,34	50.000,00	34.800,00	34.620,00	34.617,04	99,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.252,34	50.000,00	34.800,00	34.620,00	34.617,04	99,99%
3239	Ostale usluge	9.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
PR00647	OSTALE USLUGE	9.312,50					
3239	Ostale usluge	9.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
PR03258	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.000,00			
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		12.411,79	10.000,00	10.000,00	11.214,00	8.161,73	72,78%
32 Materijalni rashodi		12.411,79	10.000,00	10.000,00	11.214,00	8.161,73	72,78%
321 Naknade troškova zaposlenima		698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Rebalans 1 (3.)	Godisnji plan/ Rebalans 2 (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
VR03314	Službena putovanja	698,00					
3211	Službena putovanja	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	11.713,79	10.000,00	10.000,00	11.214,00	8.161,73	72,78%
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.713,79	10.000,00	10.000,00	11.214,00	8.161,73	72,78%
VR2045	Intelektualne i osobne usluge	11.713,79	10.000,00	10.000,00	11.214,00	8.161,73	72,78%
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.713,79	10.000,00	10.000,00	11.214,00	8.161,73	72,78%
Izvor: 4400	Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	38.808,16	21.000,00	21.000,00	54.918,00	49.604,74	90,33%
32	Materijalni rashodi	38.808,16	21.000,00	21.000,00	54.918,00	49.604,74	90,33%
323	Rashodi za usluge	35.743,09	18.000,00	18.000,00	50.350,00	47.825,30	94,99%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.927,50	3.000,00	3.000,00	350,00	1.350,00	385,71%
VR02013	Usluge promidžbe i informiranja	7.927,50	3.000,00	3.000,00	350,00	1.350,00	385,71%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.927,50	3.000,00	3.000,00	350,00	1.350,00	385,71%
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.730,41	5.000,00	5.000,00	40.000,00	43.136,92	107,84%
VR01987	Intelektualne i osobne usluge	11.730,41	5.000,00	5.000,00	40.000,00	43.136,92	107,84%
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.730,41	5.000,00	5.000,00	40.000,00	43.136,92	107,84%
3239	Ostale usluge	16.085,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.338,38	33,38%
VR02674	Ostale usluge	16.085,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.338,38	33,38%
3239	Ostale usluge	16.085,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.338,38	33,38%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.356,00	0,00	0,00	1.068,00	1.068,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.356,00	0,00	0,00	1.068,00	1.068,00	100,00%
VR03158	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.356,00			1.068,00	1.068,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.356,00	0,00	0,00	1.068,00	1.068,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	709,07	3.000,00	3.000,00	3.500,00	711,44	20,33%
3293	Reprezentacija	709,07	3.000,00	3.000,00	3.500,00	711,44	20,33%
VR02014	Reprezentacija	709,07	3.000,00	3.000,00	3.500,00	711,44	20,33%
3293	Reprezentacija	709,07	3.000,00	3.000,00	3.500,00	711,44	20,33%
Izvor: 5710	Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici	9.999,99	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.999,99	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	20,00	17,50	87,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	20,00	17,50	87,50%
VR03718	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				20,00	17,50	87,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	20,00	17,50	87,50%
323	Rashodi za usluge	9.999,99	40.000,00	40.000,00	9.980,00	9.982,50	100,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	498,00	498,00	498,00	100,00%
VR03607	Usluge telefona, pošte i prijevoza			498,00	498,00	498,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	498,00	498,00	498,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Rebalans 1 (3.)	Godisnji plan/ Rebalans 2 (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	9.999,99	40.000,00	39.502,00	9.482,00	9.484,50	100,03%
VR02016	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	9.999,99	40.000,00	39.502,00	9.482,00	9.484,50	100,03%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	9.999,99	40.000,00	39.502,00	9.482,00	9.484,50	100,03%
Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici		31.030,28	65.000,00	65.000,00	41.750,00	39.150,00	93,77%
32 Materijalni rashodi		31.030,28	65.000,00	65.000,00	41.750,00	39.150,00	93,77%
321 Naknade troškova zaposlenima		7.990,00	13.000,00	13.000,00	4.750,00	2.150,00	45,26%
3213	<i>Stru no usavršavanje zaposlenika</i>	7.990,00	13.000,00	13.000,00	4.750,00	2.150,00	45,26%
VR02317	<i>Stru no usavršavanje zaposlenika</i>	7.990,00	13.000,00	13.000,00	4.750,00	2.150,00	45,26%
3213	<i>Stru no usavršavanje zaposlenika</i>	7.990,00	13.000,00	13.000,00	4.750,00	2.150,00	45,26%
323 Rashodi za usluge		23.040,28	52.000,00	50.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00%
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>	12.410,75	10.000,00	10.000,00	9.150,00	9.250,00	101,09%
VR02663	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>	12.410,75	10.000,00	10.000,00	9.150,00	9.250,00	101,09%
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>	12.410,75	10.000,00	10.000,00	9.150,00	9.250,00	101,09%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	10.629,53	42.000,00	33.000,00	21.850,00	22.750,00	104,12%
VR02664	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	10.629,53	42.000,00	33.000,00	21.850,00	22.750,00	104,12%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	10.629,53	42.000,00	33.000,00	21.850,00	22.750,00	104,12%
3239	<i>Ostale usluge</i>	0,00	0,00	7.000,00	6.000,00	5.000,00	83,33%
VR02665	<i>Ostale usluge</i>			7.000,00	6.000,00	5.000,00	83,33%
3239	<i>Ostale usluge</i>	0,00	0,00	7.000,00	6.000,00	5.000,00	83,33%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
VR03610	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>			2.000,00			
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor: 5740 Pomo i od inozemnih vlada - prora unski korisnici			70.000,00	70.000,00	70.000,00	40.240,95	57,49%
32 Materijalni rashodi			24.000,00	24.000,00	28.000,00	28.379,38	101,35%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	5.267,81	40,52%
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	5.267,81	40,52%
VR02867	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>		13.000,00	13.000,00	13.000,00	5.267,81	40,52%
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	5.267,81	40,52%
323 Rashodi za usluge		0,00	11.000,00	11.000,00	15.000,00	23.111,57	154,08%
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.477,50	36,94%
VR02866	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>		4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.477,50	36,94%
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.477,50	36,94%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	0,00	7.000,00	7.000,00	11.000,00	21.634,07	196,67%
VR02865	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>		7.000,00	7.000,00	11.000,00	21.634,07	196,67%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	0,00	7.000,00	7.000,00	11.000,00	21.634,07	196,67%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Rebalans 1 (3.)	Godisnji plan/ Rebalans 2 (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		46.000,00	46.000,00	42.000,00	11.861,57	28,24%
422	Postrojenja i oprema	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	6.862,66	27,45%
	<i>4221 Uredska oprema i namještaj</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>6.862,66</i>	<i>27,45%</i>
	<i>VR02862 Uredska oprema i namještaj</i>		<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>6.862,66</i>	<i>27,45%</i>
	<i>4221 Uredska oprema i namještaj</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>6.862,66</i>	<i>27,45%</i>
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	4.998,91	29,41%
	<i>4241 Knjige</i>	<i>0,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>4.998,91</i>	<i>29,41%</i>
	<i>VR02864 Knjige</i>		<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>4.998,91</i>	<i>29,41%</i>
	<i>4241 Knjige</i>	<i>0,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>4.998,91</i>	<i>29,41%</i>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>4262 Ulaganja u ra unalne programe</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>VR03044 Ulaganja u ra unalne programe</i>		<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>			
	<i>4262 Ulaganja u ra unalne programe</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Izvor: 9200	Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici	93.094,01	80.000,00				
32	Materijalni rashodi	51.191,77	24.875,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	579,77	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>3211 Službena putovanja</i>	<i>579,77</i>	<i>6.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>VR02738 Službena putovanja</i>	<i>579,77</i>	<i>6.250,00</i>				
	<i>3211 Službena putovanja</i>	<i>579,77</i>	<i>6.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	6.778,06	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	<i>5.047,66</i>	<i>4.875,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>VR02878 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	<i>5.047,66</i>	<i>4.875,00</i>				
	<i>3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	<i>5.047,66</i>	<i>4.875,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>3225 Sitni inventar i auto gume</i>	<i>1.730,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>VR02796 Sitni inventar i auto gume</i>	<i>1.730,40</i>					
	<i>3225 Sitni inventar i auto gume</i>	<i>1.730,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
323	Rashodi za usluge	43.833,94	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>	<i>3.582,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>VR03339 Usluge promidžbe i informiranja</i>	<i>3.582,50</i>					
	<i>3233 Usluge promidžbe i informiranja</i>	<i>3.582,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>	<i>20.807,69</i>	<i>10.625,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>VR02521 Intelektualne i osobne usluge</i>	<i>20.807,69</i>	<i>10.625,00</i>				
	<i>3237 Intelektualne i osobne usluge</i>	<i>20.807,69</i>	<i>10.625,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>3238 Ra unalne usluge</i>	<i>18.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>VR03189 Ra unalne usluge</i>	<i>18.750,00</i>					
	<i>3238 Ra unalne usluge</i>	<i>18.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Rebalans 1 (3.)	Godisnji plan/ Rebalans 2 (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
3239	Ostale usluge	693,75	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VR02742 Ostale usluge	693,75	3.125,00				
3239	Ostale usluge	693,75	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	665,00					
412	Nematerijalna imovina	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4123	Licence	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VR03201 Licence	665,00					
4123	Licence	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.237,24	55.125,00				
422	Postrojenja i oprema	27.231,50	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	14.886,50	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VR02741 Uredska oprema i namještaj	14.886,50	23.750,00				
4221	Uredska oprema i namještaj	14.886,50	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	3.948,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VR02790 Komunikacijska oprema	3.948,00	6.250,00				
4222	Komunikacijska oprema	3.948,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VR03327 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.397,00					
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	14.005,74	12.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4241	Knjige	14.005,74	12.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VR02739 Knjige	14.005,74	12.625,00				
4241	Knjige	14.005,74	12.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VR03018 Ulaganja u ra unalne programe		12.500,00				
4262	Ulaganja u ra unalne programe	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor: 9310 Višak - Vlastiti prihodi - prora unski korisnici				10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi				10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
	VR03453 Ostale usluge			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici				5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi				5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Rebalans 1 (3.)	Godisnji plan/ Rebalans 2 (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	VR03452 <i>Intelektualne i osobne usluge</i>			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor: 9572 Višak - Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici				11.250,00	11.250,00	11.250,00	100,00%
32 Materijalni rashodi				11.250,00	11.250,00	11.250,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	100,00%
3238	<i>Ra unalne usluge</i>	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	100,00%
	VR03389 <i>Ra unalne usluge</i>			11.250,00	11.250,00	11.250,00	100,00%
3238	<i>Ra unalne usluge</i>	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	100,00%
Izvor: 9574 Višak - Pomo i od inozemnih vlada - prora unski korisnici				89.991,00	89.991,00	72.693,08	80,78%
32 Materijalni rashodi				33.866,00	52.337,00	36.246,37	69,26%
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	6.250,00	1.250,00	1.566,86	125,35%
3211	<i>Službena putovanja</i>	0,00	0,00	6.250,00	1.250,00	1.566,86	125,35%
	VR03476 <i>Službena putovanja</i>			6.250,00	1.250,00	1.566,86	125,35%
3211	<i>Službena putovanja</i>	0,00	0,00	6.250,00	1.250,00	1.566,86	125,35%
322 Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00	8.366,00	8.366,00	0,00	0,00%
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	0,00	0,00	6.866,00	6.866,00	0,00	0,00%
	VR03449 <i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>			6.866,00	6.866,00		
3221	<i>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</i>	0,00	0,00	6.866,00	6.866,00	0,00	0,00%
3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
	VR03450 <i>Sitni inventar i auto gume</i>			1.500,00	1.500,00		
3225	<i>Sitni inventar i auto gume</i>	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		0,00	0,00	18.250,00	41.426,00	32.426,81	78,28%
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>	0,00	0,00	0,00	289,00	288,75	99,91%
	VR03728 <i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>				289,00	288,75	99,91%
3231	<i>Usluge telefona, pošte i prijevoza</i>	0,00	0,00	0,00	289,00	288,75	99,91%
3232	<i>Usluge tekueg i investicijskog održavanja</i>	0,00	0,00	0,00	1.493,00	1.993,00	133,49%
	VR03729 <i>Usluge tekueg i investicijskog održavanja</i>				1.493,00	1.993,00	133,49%
3232	<i>Usluge tekueg i investicijskog održavanja</i>	0,00	0,00	0,00	1.493,00	1.993,00	133,49%
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
	VR03451 <i>Usluge promidžbe i informiranja</i>			1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
3233	<i>Usluge promidžbe i informiranja</i>	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	0,00	0,00	10.625,00	32.019,00	23.273,72	72,69%
	VR03478 <i>Intelektualne i osobne usluge</i>			10.625,00	32.019,00	23.273,72	72,69%
3237	<i>Intelektualne i osobne usluge</i>	0,00	0,00	10.625,00	32.019,00	23.273,72	72,69%
3239	<i>Ostale usluge</i>	0,00	0,00	6.125,00	6.125,00	5.371,34	87,70%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Rebalans 1 (3.)	Godisnji plan/ Rebalans 2 (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
VR03454	Ostale usluge			6.125,00	6.125,00	5.371,34	87,70%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	6.125,00	6.125,00	5.371,34	87,70%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	1.295,00	2.252,70	173,95%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.000,00	1.295,00	2.252,70	173,95%
VR03390	Reprezentacija			1.000,00	1.295,00	2.252,70	173,95%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.000,00	1.295,00	2.252,70	173,95%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			1.000,00	1.000,00		
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
VR03455	Licence			1.000,00	1.000,00		
4123	Licence	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			55.125,00	36.654,00	36.446,71	99,43%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	30.000,00	24.029,00	24.029,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	100,00%
VR03480	Uredska oprema i namještaj			23.750,00	23.750,00	23.750,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	100,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	6.250,00	279,00	279,00	100,00%
VR03481	Komunikacijska oprema			6.250,00	279,00	279,00	100,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	6.250,00	279,00	279,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	12.625,00	12.625,00	12.417,71	98,36%
4241	Knjige	0,00	0,00	12.625,00	12.625,00	12.417,71	98,36%
VR03482	Knjige			12.625,00	12.625,00	12.417,71	98,36%
4241	Knjige	0,00	0,00	12.625,00	12.625,00	12.417,71	98,36%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u ra unalne programe	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00%
VR03483	Ulaganja u ra unalne programe			12.500,00			
4262	Ulaganja u ra unalne programe	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00%
A118709	ZAŠTITA KNJIŽNE GRA E	39.067,63	45.000,00	130.000,00	130.000,00	117.597,50	90,46%
	Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici	39.067,63	45.000,00	45.000,00	45.000,00	32.597,50	72,44%
32	Materijalni rashodi	39.067,63	45.000,00	45.000,00	45.000,00	32.597,50	72,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	39.067,63	45.000,00	45.000,00	45.000,00	32.597,50	72,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.067,63	45.000,00	45.000,00	45.000,00	32.597,50	72,44%
VR02737	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.000,00	45.000,00	32.597,50	72,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.067,63	45.000,00	45.000,00	45.000,00	32.597,50	72,44%
	Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici			85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi			78.180,00	78.180,00	78.180,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Rebalans 1 (3.)	Godisnji plan/ Rebalans 2 (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	78.180,00	78.180,00	78.180,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	78.180,00	78.180,00	78.180,00	100,00%
VR03414	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			78.180,00	78.180,00	78.180,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	78.180,00	78.180,00	78.180,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			6.820,00	6.820,00	6.820,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	100,00%
VR03415	Uredska oprema i namještaj			6.820,00	6.820,00	6.820,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	100,00%
K118705	NABAVA KNJIŽNE GRA E	1.536.530,16	1.438.000,00	1.623.808,00	1.623.808,00	1.720.808,12	105,97%
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI	199.969,81	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.969,81	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	199.969,81	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
4241	Knjige	199.969,81	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
PR01570	Knjige	199.969,81	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
4241	Knjige	199.969,81	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	443.377,22	460.000,00	460.000,00	460.000,00	453.695,08	98,63%
32	Materijalni rashodi	163.377,22	180.000,00	180.000,00	180.000,00	178.118,43	98,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	163.377,22	180.000,00	180.000,00	180.000,00	178.118,43	98,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	163.377,22	180.000,00	180.000,00	180.000,00	178.118,43	98,95%
VR01988	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	163.377,22	180.000,00	180.000,00	180.000,00	178.118,43	98,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	163.377,22	180.000,00	180.000,00	180.000,00	178.118,43	98,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	275.576,65	98,42%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	275.576,65	98,42%
4241	Knjige	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	275.576,65	98,42%
VR02315	Knjige	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	275.576,65	98,42%
4241	Knjige	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	275.576,65	98,42%
	Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici	708.000,00	723.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	708.000,00	723.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	708.000,00	723.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	100,00%
4241	Knjige	708.000,00	723.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	100,00%
VR01989	Knjige	708.000,00	723.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	100,00%
4241	Knjige	708.000,00	723.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	100,00%
	Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici	35.000,00	55.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	55.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000,00	55.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Rebalans 1 (3.)	Godisnji plan/ Rebalans 2 (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
4241	Knjige	35.000,00	55.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00%
VR02017	Knjige	35.000,00	55.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00%
4241	Knjige	35.000,00	55.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00%
Izvor: 6200 Donacije - prora unski korisnici						103.305,04	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						103.305,04	
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	0,00	0,00	0,00	103.305,04	0,00%
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00	0,00	103.305,04	0,00%
VR03845	Knjige					103.305,04	
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00	0,00	103.305,04	0,00%
Izvor: 9200 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici						150.183,13	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						150.183,13	
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		150.183,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4241	Knjige	150.183,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VR02522	Knjige	150.183,13					
4241	Knjige	150.183,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici				184.808,00	184.808,00	184.808,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						184.808,00	100,00%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	0,00	184.808,00	184.808,00	184.808,00	100,00%
4241	Knjige	0,00	0,00	184.808,00	184.808,00	184.808,00	100,00%
VR03426	Knjige			64.400,00	64.400,00	64.400,00	100,00%
4241	Knjige	0,00	0,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	100,00%
VR03427	Knjige			120.408,00	120.408,00	120.408,00	100,00%
4241	Knjige	0,00	0,00	120.408,00	120.408,00	120.408,00	100,00%
Izvor: 9572 Višak - Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici				15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						15.000,00	100,00%
424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
4241	Knjige	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
VR03428	Knjige			15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
4241	Knjige	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
K118710 NABAVKA OPREME		126.574,94	78.000,00	98.671,00	98.638,00	115.160,33	116,75%
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici						47.055,00	75,55%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						4.655,00	3.000,00
412 Nematerijalna imovina		4.655,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence	4.655,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
VR02877	Licence	4.655,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
4123	Licence	4.655,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Rebalans 1 (3.)	Godisnji plan/ Rebalans 2 (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.400,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	43.818,79	79,67%
422	Postrojenja i oprema	42.400,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	43.818,79	79,67%
4221	Uredska oprema i namještaj	33.338,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00	29.087,48	72,72%
VR01990	Uredska oprema i namještaj	33.338,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00	29.087,48	72,72%
4221	Uredska oprema i namještaj	33.338,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00	29.087,48	72,72%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.061,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.731,31	98,21%
VR02819	Oprema za održavanje i zaštitu	9.061,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.731,31	98,21%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.061,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.731,31	98,21%
Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici		25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
VR01991	Uredska oprema i namještaj	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici		6.329,38					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.329,38					
422	Postrojenja i oprema	6.329,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	6.329,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VR03246	Uredska oprema i namještaj	6.329,38					
4221	Uredska oprema i namještaj	6.329,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor: 9200 Prenesena sredstva iz prethodne godine - prora unski korisnici		48.190,56					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.190,56					
422	Postrojenja i oprema	48.190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	21.931,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VR02518	Uredska oprema i namještaj	21.931,81					
4221	Uredska oprema i namještaj	21.931,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	6.486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VR02778	Komunikacijska oprema	6.486,87					
4222	Komunikacijska oprema	6.486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	17.797,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VR02779	Oprema za održavanje i zaštitu	17.797,88					
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	17.797,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VR03190	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.974,00					
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici				20.000,00	20.000,00	19.998,33	99,99%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Rebalans 1 (3.)	Godisnji plan/ Rebalans 2 (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			20.000,00	20.000,00	19.998,33	99,99%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	19.998,33	99,99%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.058,33	110,58%
VR03419	Uredska oprema i namještaj			10.000,00	10.000,00	11.058,33	110,58%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	11.058,33	110,58%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.940,00	89,40%
VR03421	Oprema za održavanje i zaštitu			10.000,00	10.000,00	8.940,00	89,40%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.940,00	89,40%
	Izvor: 9571 Višak - Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici					30.715,71	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					30.715,71	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	30.715,71	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	30.715,71	0,00%
VR03834	Uredska oprema i namještaj					30.715,71	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	30.715,71	0,00%
	Izvor: 9572 Višak - Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici			671,00	638,00	627,50	98,35%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			671,00	638,00	627,50	98,35%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	671,00	638,00	627,50	98,35%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	671,00	638,00	627,50	98,35%
VR03420	Uredska oprema i namještaj			671,00	638,00	627,50	98,35%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	671,00	638,00	627,50	98,35%
T118711	EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020	428.056,01	770.000,00	770.000,00	775.052,00	691.109,53	89,17%
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI	428.056,01	770.000,00	770.000,00	770.000,00	686.057,53	89,10%
31	Rashodi za zaposlene	89.506,24	220.616,00	220.616,00	220.566,00	161.926,46	73,41%
311	Pla e (Bruto)	76.370,48	188.505,00	188.505,00	185.455,00	133.364,87	71,91%
3111	Pla e za redovan rad	76.370,48	188.505,00	183.705,00	180.855,00	127.352,81	70,42%
PR02689	Pla e za redovan rad			183.705,00	180.855,00	127.352,81	70,42%
3111	Pla e za redovan rad	76.370,48	188.505,00	183.705,00	180.855,00	127.352,81	70,42%
3112	Pla e u naravi	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	100,00%
PR03107	Pla e u naravi				1.800,00	1.800,00	100,00%
3112	Pla e u naravi	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	100,00%
3114	Pla e za posebne uvjete rada	0,00	0,00	4.800,00	2.800,00	4.212,06	150,43%
PR03253	Pla e za posebne uvjete rada			4.800,00	2.800,00	4.212,06	150,43%
3114	Pla e za posebne uvjete rada	0,00	0,00	4.800,00	2.800,00	4.212,06	150,43%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
PR03350	Ostali rashodi za zaposlene				3.000,00	3.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Rebalans 1 (3.)	Godisnji plan/ Rebalans 2 (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
313	Doprinosi na pla e	13.135,76	32.111,00	32.111,00	32.111,00	25.561,59	79,60%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.939,06	28.940,00	31.960,00	31.960,00	25.410,75	79,51%
PR02690	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.939,06	28.940,00	31.960,00	31.960,00	25.410,75	79,51%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.939,06	28.940,00	31.960,00	31.960,00	25.410,75	79,51%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	1.196,70	3.171,00	151,00	151,00	150,84	99,89%
PR02691	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	1.196,70	3.171,00	151,00	151,00	150,84	99,89%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti	1.196,70	3.171,00	151,00	151,00	150,84	99,89%
32	Materijalni rashodi	323.507,27	549.384,00	549.384,00	549.384,00	524.107,96	95,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.484,00	11.384,00	11.384,00	8.122,00	7.404,00	91,16%
3211	Službena putovanja	0,00	1.000,00	1.661,00	60,00	60,00	100,00%
PR02891	Službena putovanja		1.000,00	1.661,00	60,00	60,00	100,00%
3211	Službena putovanja	0,00	1.000,00	1.661,00	60,00	60,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.484,00	9.384,00	8.062,00	8.062,00	7.344,00	91,09%
PR02892	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.484,00	9.384,00	8.062,00	8.062,00	7.344,00	91,09%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.484,00	9.384,00	8.062,00	8.062,00	7.344,00	91,09%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.661,00	0,00	0,00	0,00%
PR02893	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.000,00	1.661,00			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.661,00	0,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.159,06	37.000,00	37.000,00	37.000,00	36.391,40	98,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.015,19	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.178,17	98,94%
PR02144	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.015,19	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.178,17	98,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.015,19	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.178,17	98,94%
3222	Materijal i sirovine	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.213,23	95,59%
PR02894	Materijal i sirovine		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.213,23	95,59%
3222	Materijal i sirovine	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.213,23	95,59%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	1.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
PR03178	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	1.998,40					
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	1.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	8.145,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
PR02816	Sitni inventar i auto gume	8.145,47					
3225	Sitni inventar i auto gume	8.145,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	299.671,44	417.000,00	404.000,00	443.072,00	423.308,54	95,54%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.200,00	31.000,00	32.000,00	47.300,00	32.267,38	68,22%
PR02238	Usluge promidžbe i informiranja	8.200,00	31.000,00	32.000,00	47.300,00	32.267,38	68,22%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.200,00	31.000,00	32.000,00	47.300,00	32.267,38	68,22%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Rebalans 1 (3.)	Godisnji plan/ Rebalans 2 (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	10.000,00	12.000,00	22.650,00	22.632,50	99,92%
	PR03128 Zakupnine i najamnine		10.000,00	12.000,00	22.650,00	22.632,50	99,92%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	10.000,00	12.000,00	22.650,00	22.632,50	99,92%
3237	Intelektualne i osobne usluge	205.568,94	220.000,00	225.000,00	238.122,00	238.133,66	100,00%
	PR02145 Intelektualne i osobne usluge	205.568,94	220.000,00	225.000,00	238.122,00	238.133,66	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	205.568,94	220.000,00	225.000,00	238.122,00	238.133,66	100,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	64.580,00	99,35%
	PR02895 Ra unalne usluge		65.000,00	65.000,00	65.000,00	64.580,00	99,35%
3238	Ra unalne usluge	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	64.580,00	99,35%
3239	Ostale usluge	85.902,50	91.000,00	70.000,00	70.000,00	65.695,00	93,85%
	PR02239 Ostale usluge	85.902,50	91.000,00	70.000,00	70.000,00	65.695,00	93,85%
3239	Ostale usluge	85.902,50	91.000,00	70.000,00	70.000,00	65.695,00	93,85%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.075,00	60.000,00	58.000,00	32.050,00	27.864,12	86,94%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.075,00	60.000,00	58.000,00	32.050,00	27.864,12	86,94%
	PR02817 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.075,00	60.000,00	58.000,00	32.050,00	27.864,12	86,94%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.075,00	60.000,00	58.000,00	32.050,00	27.864,12	86,94%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.117,77	24.000,00	39.000,00	29.140,00	29.139,90	100,00%
	3293 Reprezentacija	2.117,77	24.000,00	39.000,00	29.140,00	29.139,90	100,00%
	PR02230 Reprezentacija	2.117,77	24.000,00	39.000,00	29.140,00	29.139,90	100,00%
	3293 Reprezentacija	2.117,77	24.000,00	39.000,00	29.140,00	29.139,90	100,00%
34	Financijski rashodi				50,00	23,11	46,22%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	50,00	23,11	46,22%
	3432 Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	50,00	23,11	46,22%
	PR03301 Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				50,00	23,11	46,22%
	3432 Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	50,00	23,11	46,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.042,50					
422	Postrojenja i oprema	15.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4221 Uredska oprema i namještaj	15.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	PR02146 Uredska oprema i namještaj	15.042,50					
	4221 Uredska oprema i namještaj	15.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor: 3100	Vlastiti prihodi - prora unski korisnici				5.052,00	5.052,00	100,00%
32	Materijalni rashodi				5.052,00	5.052,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	5.052,00	5.052,00	100,00%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	5.052,00	5.052,00	100,00%
	VR03756 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				5.052,00	5.052,00	100,00%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	5.052,00	5.052,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Rebalans 1 (3.)	Godisnji plan/ Rebalans 2 (4.)	Ostvarenje (5.)	Ind (6.) (5./4.)
T118712	ERASMUS + ZELENA I ODRŽIVA KNJIŽNICA - EU				47.239,00	15.496,88	32,81%
	Izvor: 5760 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava - prora unski korisnici				47.239,00	15.496,88	32,81%
	32 Materijalni rashodi				46.939,00	15.329,79	32,66%
	321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	46.939,00	15.329,79	32,66%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	46.939,00	10.325,35	22,00%
	VR03774 Službena putovanja				46.939,00	10.325,35	22,00%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	46.939,00	10.325,35	22,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,44	0,00%
	VR03840 Stru no usavršavanje zaposlenika					5.004,44	
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00	5.004,44	0,00%
	34 Financijski rashodi				300,00	167,09	55,70%
	343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	300,00	167,09	55,70%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	180,00	103,91	57,73%
	VR03805 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				180,00	103,91	57,73%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	180,00	103,91	57,73%
	3432 Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	120,00	63,18	52,65%
	VR03801 Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				120,00	63,18	52,65%
	3432 Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	120,00	63,18	52,65%