

OŠ Don Lovre Katić - : Datum: 23.7.2026
Vrijeme: 7:45

Put Majdana 3
21210 Solin
OIB: 16755156769

Izvještaj o izvršenju proračuna

Za razdoblje od 01.01.2026. do 30.06.2026.

Račun / opis	Izvršenje 2025.	Izvorni plan 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi od poslovanja	1.218.275,99	2.895.125,49	1.359.142,85	111,56%	46,95%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	1.218.275,99	2.895.125,49	1.359.142,85	111,56%	46,95%
3 Rashodi od poslovanja	1.361.036,49	2.717.847,01	1.318.605,16	96,88%	48,52%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.290,70	9.950,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI RASHODI	1.375.327,19	2.727.797,01	1.318.605,16	95,88%	48,34%
VIŠAK / MANJAK	-157.051,20	167.328,48	40.537,69	-25,81%	24,23%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA	-157.051,20	167.328,48	40.537,69	-25,81%	24,23%
REZULTAT GODINE					

OŠ Don Lovre Katić - i Datum: 23.7.2026
Vrijeme: 7:45

Put Majdana 3
21210 Solin
OIB: 16755156769

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2026. do 30.06.2026.

Račun / opis		Izvršenje 2025.	Izvorni plan 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja						
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		1.218.275,99	2.895.125,49	1.359.142,85	111,56%	46,95%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		1.091.814,74	2.583.936,41	1.183.032,75	108,35%	45,78%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		1.063.217,72		1.183.032,75	111,27%	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		1.063.217,72		1.183.032,75	111,27%	
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		28.597,02		23.449,85	82,00%	
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		4.289,55		3.517,47	82,00%	
64 Prihodi od imovine		24.307,47	2,00	19.932,38	82,00%	6,50%
641 Prihodi od financijske imovine		0,20		0,13	65,00%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,20		0,13	65,00%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		8.707,50	16.000,00	4.917,28	56,47%	30,73%
652 Prihodi po posebnim propisima		8.707,50		4.917,28	56,47%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi		8.707,50		4.917,28	56,47%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestira		3.865,00	3.068,00	2.670,00	69,08%	87,03%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po		3.865,00		2.670,00	69,08%	
6631 Tekuće donacije		3.865,00		2.670,00	69,08%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		113.888,55	292.119,08	145.072,84	127,38%	57,69%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika		113.888,55		145.072,84	127,38%	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		99.488,55		142.594,09	143,33%	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		14.400,00		2.478,75	17,21%	
3 Rashodi poslovanja		1.361.036,49	2.717.847,01	1.318.605,16	96,88%	48,52%
31 Rashodi za zaposlene		1.197.769,26	2.303.637,98	1.150.219,47	96,03%	49,93%
311 Plaće (Bruto)		997.428,03		947.759,01	95,02%	
3111 Plaće za redovan rad		991.359,17		942.556,39	95,08%	
3113 Plaće za prekovremeni rad		1.495,99		943,58	63,07%	
3114 Plaće za posebne uvjete rada		4.572,87		4.259,04	93,14%	
312 Ostali rashodi za zaposlene		37.872,43		45.201,03	119,35%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		37.872,43		45.201,03	119,35%	
313 Doprinosi na plaće		162.468,80		157.259,43	96,79%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		162.468,80		157.259,43	96,79%	
32 Materijalni rashodi		161.384,74	327.041,03	166.700,77	103,29%	50,97%
321 Naknade troškova zaposlenima		19.438,41		19.921,85	102,49%	
3211 Službena putovanja		2.851,96		3.986,84	139,79%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.776,00		14.948,51	94,75%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		623,25		895,00	143,60%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		187,20		91,50	48,88%	
322 Rashodi za materijal i energiju		96.348,26		107.864,15	111,95%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.693,71		9.506,37	109,35%	
3222 Materijal i sirovine		74.302,38		76.942,89	103,55%	
3223 Energija		12.357,44		15.024,83	121,59%	

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	623,04			
3225 Sini inventar i autogume	371,69	1.590,92		255,35%
323 Rashodi za usluge	39.869,30	4.799,14		129,17%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	19.448,93	31.749,67		79,63%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.433,41	14.287,68		73,46%
3234 Komunalne usluge	5.885,08	950,90		66,34%
3235 Zakupnine i najamnine	102,00	6.886,15		117,01%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.609,83	17,00		16,67%
3237 Intelektualne i osobne usluge	180,19	2.813,13		174,75%
3238 Računalne usluge	1.799,14	1.375,23		763,21%
3239 Ostale usluge	9.410,72	1.300,80		72,30%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.728,77	4.118,78		43,77%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	7.165,10		125,07%
3293 Reprerzentacija	821,37	280,00		
3294 Članarine i norme	125,00	1.265,96		154,13%
3295 Pristojbe i naknade	3.536,90	140,00		112,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.245,50	3.853,92		108,96%
34 Financijski rashodi	484,92	1.625,22		130,49%
343 Ostali financijski rashodi	484,92	317,36	800,00	65,45%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	484,92	317,36		65,45%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	317,36		65,45%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.397,57	85.000,00		
381 Tekuće donacije	1.397,57	1.368,00		
3812 Tekuće donacije u naravi	1.397,57	1.367,56		97,85%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.290,70	1.367,56		97,85%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.290,70	9.950,00		
422 Postrojenja i oprema	14.100,00	9.950,00		
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.100,00			0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	190,70			0,00%
4241 Knjige	190,70			0,00%

39,67%

99,97%

OŠ Don Lovre Katić - : Datum: 23.7.2026
Vrijeme: 7:45

Put Majdana 3
21210 Solin
OIB: 16755156769

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2026. do 30.06.2026.

Račun / opis		PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA				
		Izvršenje 2025.	Izvorni plan 2026.	Izvršenje 2026.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI		1.218.276,99	2.895.125,49	1.359.142,85	111,56%	46,95%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		34.833,90	156.659,00	64.128,76	184,10%	40,94%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		34.833,90	138.059,71	64.128,76	184,10%	46,45%
Izvor 1.2.1 Predfinanciranje EU projekata		0,00	18.599,29	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,20	400,00	0,13	65,00%	0,03%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi PK		0,20	400,00	0,13	65,00%	0,03%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		87.762,15	119.015,56	85.861,36	97,83%	72,14%
Izvor 4.4.1 Prihodi za posebne namjene-Decentralizacija		79.054,65	103.015,56	80.944,08	102,39%	78,57%
Izvor 4.8.1 Prihodi za posebne namjene PK		8.707,50	16.000,00	4.917,28	56,47%	30,73%
Izvor 5. Pomoći		1.091.814,74	2.616.380,93	1.206.482,60	110,50%	46,11%
Izvor 5.0.1K Pomoći iz državnog proračuna - PK		1.063.217,72	2.572.756,41	1.177.872,75	110,78%	45,78%
Izvor 5.0.1Ž Pomoći iz državnog proračuna - SDŽ		976,50	4.866,68	3.517,47	360,21%	72,28%
Izvor 5.1.2 Pomoći - prenesena sredstva		3.313,05	11.180,00	5.160,00	0,00%	46,15%
Izvor 5.2.0K Ostale pomoći - PK		5.202,04	27.577,84	19.932,38	383,16%	72,28%
Izvor 5.6.1Ž Europski socijalni fond plus - SDŽ		19.105,43	2.670,00	2.670,00	0,00%	100,00%
Izvor 5.3.2 Pomoći EU - prenesena sredstva		3.865,00	2.670,00	2.670,00	69,08%	100,00%
Izvor 6. Donacije		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6.2.1 Donacije PK		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI		1.375.327,19	2.727.797,01	1.318.605,46	95,85%	48,34%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		29.226,35	156.659,00	66.604,37	227,89%	42,52%
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		29.226,35	138.059,71	52.106,94	178,29%	37,74%
Izvor 1.2.1 Predfinanciranje EU projekata		0,00	18.599,29	14.497,43	77,95%	77,95%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		190,70	1.187,90	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi PK		0,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi PK - prenesena sredstva		190,70	787,90	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		65.644,35	120.668,07	63.389,34	96,56%	52,53%
Izvor 4.4.1 Prihodi za posebne namjene-Decentralizacija		58.099,06	103.015,56	58.476,04	100,65%	56,76%
Izvor 4.8.1 Prihodi za posebne namjene PK		7.526,25	16.000,00	4.913,30	65,28%	30,71%
Izvor 4.8.2 Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva		19,04	1.652,51	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.265.379,79	2.443.669,97	1.186.506,51	93,77%	48,55%
Izvor 5.0.1K Pomoći iz državnog proračuna - PK		1.230.304,22	2.373.266,86	1.146.278,84	93,17%	48,30%
Izvor 5.0.1KVš Pomoći iz državnog proračuna - PK Višak		1.420,00	1.647,00	1.647,00	115,99%	100,00%
Izvor 5.0.1Ž Pomoći iz državnog proračuna - SDŽ		1.735,28	4.866,68	3.517,47	202,70%	72,28%
Izvor 5.1.2 Pomoći - prenesena sredstva		3.313,05	11.180,00	5.160,00	0,00%	46,15%
Izvor 5.2.0K Ostale pomoći - PK		5.202,04	27.577,84	19.932,38	383,16%	72,28%
Izvor 5.6.1Ž Europski socijalni fond plus - SDŽ		19.138,56	2.670,00	2.670,00	0,00%	100,00%
Izvor 5.3.2 Pomoći EU - prenesena sredstva		14.886,00	5.612,07	5.612,07	14,14%	37,51%
Izvor 6. Donacije		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6.2.1 Donacije PK		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Izvor 6.2.1 Donacije PK	786,00	2.670,00	2.104,94	14,93%	0,00%
Izvor 6.2.2 Donacije PK - prenesena sredstva	14.100,00	2.942,07			71,55%

OŠ Don Lovre Katić - : Datum: 23.7.2026
Vrijeme: 7:45

Put Majdana 3
21210 Solin
OIB: 16755156769

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2026. do 30.06.2026.

Račun/Opis	Izvršenje 2025 1	Izvorni plan 2026 2	Izvršenje 2026 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	1.375.327,19	2.727.797,01	1.318.605,16	95,88%	48,34%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	1.375.327,19	2.727.797,01	1.318.605,16	95,88%	48,34%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.227.450,94	2.285.379,63	1.143.408,65	93,15%	50,03%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	147.876,25	442.417,38	175.196,51	118,48%	39,60%

OŠ Don Lovre Katić - : Datum: 23.7.2026
Vrijeme: 7:45

Put Majdana 3
21210 Solin
OIB: 16755156769

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2026. do 30.06.2026.

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2026		Izvršenje 2026	Indeks 2/1
Funkcijska	Izvori Projekt/Aktivnost		1	2	3	
UKUPNO RASHODI I IZDATCI						
			2.727.797,01	1.318.605,16	48,34%	
	RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU		2.727.797,01	1.318.605,16	48,34%	
	GLAVA 00403 USTANOVE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU		2.727.797,01	1.318.605,16	48,34%	
	4001 Program: Razvoj odgojno obrazovnog sustava		446.367,38	175.196,51	39,25%	
0960	A400103 Aktivnost: Natjecanja, manifestacije i ostalo		15.280,00	5.345,98	34,99%	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		280,00	280,00	100,00%	
	Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		280,00	280,00	100,00%	
	32 Materijalni rashodi		280,00	280,00	100,00%	
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slični			280,00		
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.000,00	4.839,50	32,26%	
	Izvor 4.8.1 Prihodi za posebne namjene PK		15.000,00	4.839,50	32,26%	
	32 Materijalni rashodi		15.000,00	4.839,50	32,26%	
	3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			4.587,50		
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			252,00		
	Izvor 5. Pomoći		0,00	226,48		
	Izvor 5.0.1K Pomoći iz državnog proračuna - PK		0,00	226,48		
	32 Materijalni rashodi		0,00	226,48		
	3211 Službena putovanja			226,48		
0960	A400104 Aktivnost: e - Škole		729,96	199,08	27,27%	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		729,96	199,08	27,27%	
	Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		729,96	199,08	27,27%	
	31 Rashodi za zaposlene		729,96	199,08	27,27%	
	3111 Plaće za redovan rad			170,88		
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28,20		
0960	A400115 Aktivnost: Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi		91.380,37	31.611,82	34,59%	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici		91.380,37	31.611,82	34,59%	
	Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici		91.380,37	31.611,82	34,59%	

0960	31	Rashodi za zaposlene	87.790,37	30.796,07	35,08%
	3111	Plaće za redovan rad		23.601,76	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.300,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.894,31	
	32	Materijalni rashodi	3.590,00	815,75	22,72%
	3211	Službena putovanja		180,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		635,75	
	A400118	Aktivnost: Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala	91.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 5. Pomoći	91.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.0.1K Pomoći iz državnog proračuna - PK	91.000,00	0,00	0,00%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	85.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00%
0912	A400125	Aktivnost: Knjižnična građa u školskim knjižnicama	3.950,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.100,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	2.100,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100,00	0,00	0,00%
		Izvor 3. Vlastiti prihodi	350,00	0,00	0,00%
		Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi PK	350,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350,00	0,00	0,00%
		Izvor 5. Pomoći	1.500,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.0.1K Pomoći iz državnog proračuna - PK	1.500,00	0,00	0,00%
0960	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	0,00%
	T400110	Tekući projekt: Financiranje troškova prehrane za učenike OŠ	145.000,00	75.662,89	52,18%
		Izvor 5. Pomoći	145.000,00	75.662,89	52,18%
		Izvor 5.0.1K Pomoći iz državnog proračuna - PK	145.000,00	75.662,89	52,18%
	32	Materijalni rashodi	145.000,00	75.662,89	52,18%
	3222	Materijal i sirovine		75.662,89	
0960	T400111	Tekući projekt: Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepš	1.368,00	1.367,56	99,97%
		Izvor 5. Pomoći	1.368,00	1.367,56	99,97%
		Izvor 5.0.1K Pomoći iz državnog proračuna - PK	1.368,00	1.367,56	99,97%
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.368,00	1.367,56	99,97%
	3812	Tekuće donacije u naravi		1.367,56	
0960	T400122	Tekući projekt: ULJP 2021.-2027. - Učimo zajedno VII	94.613,19	57.963,32	61,26%
		Izvor 1. Opći prihodi i primici	62.168,67	34.513,47	55,52%
		Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	43.569,38	20.016,04	45,94%
	31	Rashodi za zaposlene	42.505,62	19.571,67	46,04%
	3111	Plaće za redovan rad		16.364,88	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		506,55	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.700,24	
	32	Materijalni rashodi	1.063,76	444,37	41,77%

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	444,37		
Izvor 1.2.1 Predfinanciranje EU projekata		18.599,29	14.497,43	77,95%
31	Rashodi za zaposlene	18.145,19	14.182,43	78,16%
3111	Plaće za redovan rad		12.173,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.008,68	
32	Materijalni rashodi	454,10	315,00	69,37%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		315,00	
Izvor 5. Pomoći		32.444,52	23.449,85	72,28%
Izvor 5.0.1Ž Pomoći iz državnog proračuna - SDŽ		4.866,68	3.517,47	72,28%
31	Rashodi za zaposlene	4.747,86	3.439,39	72,44%
3111	Plaće za redovan rad		2.875,85	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		89,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		474,52	
32	Materijalni rashodi	118,82	78,08	65,71%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		78,08	
Izvor 5.6.1Ž Europski socijalni fond plus - SDŽ		27.577,84	19.932,38	72,28%
31	Rashodi za zaposlene	26.904,53	19.489,86	72,44%
3111	Plaće za redovan rad		16.296,48	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		504,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.688,95	
32	Materijalni rashodi	673,31	442,52	65,72%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		442,52	
T400165	Tekući projekt: Prevencija mentalnog zdravlja OŠ i SŠ	3.045,86	3.045,86	100,00%
Izvor 5. Pomoći		3.045,86	3.045,86	100,00%
Izvor 5.0.1K Pomoći iz državnog proračuna - PK		1.398,86	1.398,86	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.398,86	1.398,86	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.398,86	
Izvor 5.0.1KViš Pomoći iz državnog proračuna - PK Višak		1.647,00	1.647,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.647,00	1.647,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.647,00	
4030	Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	2.281.429,63	1.143.408,65	50,12%
A403001	Aktivnost: Rashodi djelatnosti	2.259.449,96	1.133.251,11	50,16%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		837,90	0,00	0,00%
Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi PK		50,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi PK - prenesena sredstva		787,90	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	787,90	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		87.630,47	50.433,44	57,55%
Izvor 4.4.1 Prihodi za posebne namjene-Decentralizacija		84.977,96	50.359,64	59,26%
32	Materijalni rashodi	84.177,96	50.042,28	59,45%

3211	Službena putovanja			3.580,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			895,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			91,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.460,51	
3223	Energija			15.002,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.581,10	
3225	Sitni inventar i autogume			2.758,00	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.583,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			950,90	
3234	Komunalne usluge			6.886,15	
3235	Zakupnine i najamnine			17,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.813,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			459,96	
3238	Računalne usluge			1.300,80	
3239	Ostale usluge			4.118,78	
3293	Reprezentacija			47,14	
3294	Članarine i norme			140,00	
3295	Pristojbe i naknade			63,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.291,79	
34	Financijski rashodi	800,00		317,36	39,67%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			317,36	
Izvor 4.8.1	Prihodi za posebne namjene PK	1.000,00		73,80	7,38%
32	Materijalni rashodi	1.000,00		73,80	7,38%
3293	Reprezentacija			73,80	
Izvor 4.8.2	Prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva	1.652,51		0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.652,51		0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		2.169.311,59		1.082.753,87	49,91%
Izvor 5.0.1K	Pomoći iz državnog proračuna - PK	2.133.000,00		1.067.623,05	50,05%
31	Rashodi za zaposlene	2.100.000,00		1.049.884,79	49,99%
3111	Plaće za redovan rad			860.209,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad			943,58	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4.259,04	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.801,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			143.672,02	
32	Materijalni rashodi	33.000,00		17.738,26	53,75%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.032,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			915,27	
3295	Pristojbe i naknade			3.790,20	
Izvor 5.2.0K	Ostale pomoći - PK	11.180,00		4.346,15	38,87%
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00		4.346,15	43,46%

3111	Plaće za redovan rad			3.730,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			615,56	
32	Materijalni rashodi		1.180,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2.0KViš	Ostale pomoći - PK Višak		25.131,59	10.784,67	42,91%
31	Rashodi za zaposlene		12.814,45	8.310,03	64,85%
3111	Plaće za redovan rad			7.133,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.176,95	
32	Materijalni rashodi		12.317,14	2.474,64	20,09%
3222	Materijal i sirovine			1.280,00	
3223	Energija			22,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9,82	
3293	Reprezentacija			1.145,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17,63	
Izvor 6. Donacije			1.670,00	63,80	3,82%
Izvor 6.2.1 Donacije PK			1.670,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		1.670,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2.2 Donacije PK - prenesena sredstva			0,00	63,80	
32	Materijalni rashodi		0,00	63,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			63,80	
0912	A403002		3.942,07	2.041,14	51,78%
Izvor 6. Donacije			3.942,07	2.041,14	51,78%
Izvor 6.2.1 Donacije PK			1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2.2 Donacije PK - prenesena sredstva			2.942,07	2.041,14	69,38%
32	Materijalni rashodi		2.942,07	2.041,14	69,38%
3225	Sitni inventar i autogume			2.041,14	
0912	A403004		18.037,60	8.116,40	45,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			18.037,60	8.116,40	45,00%
Izvor 4.4.1 Prihodi za posebne namjene-Decentralizacija			18.037,60	8.116,40	45,00%
32	Materijalni rashodi		18.037,60	8.116,40	45,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			8.116,40	