REPUBLIKA HRVATSKA

DJEČJI VRTIĆ "MASLAČAK"

IZVRŠENJE PRORAČUNA
do 30.09.2021

I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 30.09.2021
6	Prihodi poslovanja	2.956.500,00	2.558.361,91
3	Rashodi poslovanja	2.875.500,00	2.689.846,75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	3.120,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		**71.000,00**	**-134.604,84**
Ukupno prihodi i primici		2.956.500,00	2.558.361,91
Manjak prihoda iz prethodnih godina		-71.000,00	-70.240,14
Sveukupno prihodi i primici		2.885.500,00	2.488.121,77
Ukupno rashodi i izdaci		2.885.500,00	2.692.966,75
Višak/Manjak + Neto financiranje		**0,00**	**-204.844,98**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 30.09.2021	Index
6	**Prihodi poslovanja**	**2.956.500,00**	**2.558.361,91**	**86,53%**
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**644.000,00**	**684.410,77**	**106,27%**
633	**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**120.000,00**	**99.408,20**	**82,84%**
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	120.000,00	99.408,20	82,84%
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**	**284.000,00**	**128.501,92**	**45,25%**
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	284.000,00	128.501,92	45,25%
639	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**240.000,00**	**456.500,65**	**190,21%**
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	240.000,00	456.500,65	190,21%
64	**Prihodi od imovine**	**500,00**	**0,74**	**0,15%**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**500,00**	**0,74**	**0,15%**
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	0,74	0,74%
6414	Prihodi od zateznih kamata	400,00	0,00	0,00%
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**790.000,00**	**637.441,70**	**80,69%**
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**790.000,00**	**637.441,70**	**80,69%**
6526	Ostali nespomenuti prihodi	790.000,00	637.441,70	80,69%
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**51.000,00**	**20.978,54**	**41,13%**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**46.000,00**	**20.978,54**	**45,61%**
6615	Prihodi od pruženih usluga	46.000,00	20.978,54	45,61%
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
6631	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**1.421.000,00**	**1.182.739,43**	**83,23%**
671	**Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika**	**1.421.000,00**	**1.182.739,43**	**83,23%**
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.421.000,00	1.182.739,43	83,23%
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**50.000,00**	**32.790,73**	**65,58%**
683	**Ostali prihodi**	**50.000,00**	**32.790,73**	**65,58%**
6831	Ostali prihodi	50.000,00	32.790,73	65,58%
Ukupno prihodi		**2.956.500,00**	**2.558.361,91**	**86,53%**

3	**Rashodi poslovanja**	**2.875.500,00**	**2.689.846,75**	**93,54%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.176.000,00**	**2.169.290,36**	**99,69%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.367.000,00**	**1.391.423,27**	**101,79%**
3111	Plaće za redovan rad	1.367.000,00	1.391.423,27	101,79%
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**150.000,00**	**127.637,32**	**85,09%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	127.637,32	85,09%
313	**Doprinosi na plaće**	**659.000,00**	**650.229,77**	**98,67%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	366.000,00	363.012,12	99,18%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	293.000,00	287.217,65	98,03%
32	**Materijalni rashodi**	**696.500,00**	**518.250,47**	**74,41%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**91.000,00**	**77.459,28**	**85,12%**
3211	Službena putovanja	3.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.000,00	62.671,20	96,42%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	6.436,07	64,36%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	13.000,00	8.352,01	64,25%
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**406.000,00**	**293.365,95**	**72,26%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.000,00	29.038,89	80,66%
3222	Materijal i sirovine	260.000,00	191.242,22	73,55%
3223	Energija	75.000,00	53.065,76	70,75%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.000,00	313,61	2,61%
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00	19.705,47	98,53%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	0,00	0,00%
323	**Rashodi za usluge**	**143.800,00**	**111.754,10**	**77,71%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000,00	4.332,40	72,21%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	34.812,25	87,03%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	200,00	20,00%
3234	Komunalne usluge	23.000,00	13.149,19	57,17%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.700,00	11.859,32	93,38%
3237	Intelektualne i osobne usluge	36.100,00	24.550,94	68,01%
3238	Računalne usluge	25.000,00	22.850,00	91,40%
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**55.700,00**	**35.671,14**	**64,04%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	13.000,00	5.599,00	43,07%
3292	Premije osiguranja	13.000,00	4.800,00	36,92%
3293	Reprezentacija	2.000,00	0,00	0,00%
3294	Članarine i norme	1.700,00	1.700,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	23.572,14	94,29%
34	**Financijski rashodi**	**3.000,00**	**2.305,92**	**76,86%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000,00**	**2.305,92**	**76,86%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00	2.305,92	76,86%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**3.120,00**	**31,20%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**3.120,00**	**31,20%**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**3.120,00**	**31,20%**
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	3.120,00	62,40%
Ukupno rashodi		**2.885.500,00**	**2.692.966,75**	**93,33%**

II. POSEBNI DIO

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 30.09.2021	Index
RAZDJEL 001 DJEČJI VRTIĆ "MASLAČAK"MURSKO SREDIŠĆE				
		2.680.300,00	**2.490.310,38**	**92,91%**
GLAVA 001 DJEČJI VRTIĆ "MASLAČAK"MURSKO SREDIŠĆE				
		2.680.300,00	2.490.310,38	92,91%
001 DJEČJI VRTIĆ "MASLAČAK"MURSKO SREDIŠĆE		2.680.300,00	2.490.310,38	92,91%
PROGRAM 1001 PREDŠKOLSKI ODGOJ,NAOBRAZBA I SKRB		**2.680.300,00**	**2.490.310,38**	**92,91%**
A100101	**REDOVNA DJELATNOST**	2.670.300,00	2.487.190,38	93,14%
3	**Rashodi poslovanja**	**2.670.300,00**	**2.487.190,38**	**93,14%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.998.000,00**	**1.992.180,67**	**99,71%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.245.000,00**	**1.269.629,28**	**101,98%**
3111	**Plaće za redovan rad**	**1.245.000,00**	**1.269.629,28**	**101,98%**
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31111	Plaće za zaposlene	1.235.000,00	1.269.629,28	102,80%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31112	Plaće za stručno	10.000,00	0,00	0,00%
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**150.000,00**	**127.637,32**	**85,09%**
3121	**Ostali rashodi za zaposlene**	**150.000,00**	**127.637,32**	**85,09%**
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31213	Darovi	100.000,00	82.774,92	82,77%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
31214	Otpremnine	50.000,00	44.862,40	89,72%
313	**Doprinosi na plaće**	**603.000,00**	**594.914,07**	**98,66%**
3131	**Doprinosi za mirovinsko osiguranje**	**335.000,00**	**332.560,59**	**99,27%**
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći				
31311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	335.000,00	332.560,59	99,27%
3132	**Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje**	**268.000,00**	**262.353,48**	**97,89%**
IZVOR FINANCIRANJA: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	268.000,00	262.353,48	97,89%
32	**Materijalni rashodi**	**669.300,00**	**492.703,79**	**73,61%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**80.000,00**	**66.889,41**	**83,61%**
3211	**Službena putovanja**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi				
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	3.000,00	0,00	0,00%
3212	**Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život**	**60.000,00**	**57.888,15**	**96,48%**
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	60.000,00	57.888,15	96,48%
3213	**Stručno usavršavanje zaposlenika**	**7.000,00**	**3.581,25**	**51,16%**
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi				
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	7.000,00	3.581,25	51,16%
3214	**Ostale naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**5.420,01**	**54,20%**
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi				
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	10.000,00	5.420,01	54,20%
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**406.000,00**	**293.365,95**	**72,26%**

3221	**Uredski materijal i ostali materijalni rashodi**	**36.000,00**	**29.038,89**	**80,66%**
IZVOR FINANCIRANJA: 52 Ostale pomoći				
32211	Uredski materijal	6.000,00	4.763,52	79,39%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi				
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	2.000,00	0,00	0,00%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi				
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	20.000,00	18.782,31	93,91%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi				
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	6.000,00	3.700,70	61,68%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi				
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.000,00	1.792,36	89,62%
3222	**Materijal i sirovine**	**260.000,00**	**191.242,22**	**73,55%**
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
32224	Namirnice	260.000,00	191.242,22	73,55%
3223	**Energija**	**75.000,00**	**53.065,76**	**70,75%**
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
32231	Električna energija	30.000,00	25.934,82	86,45%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
32233	Plin	45.000,00	27.130,94	60,29%
3224	**Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje**	**12.000,00**	**313,61**	**2,61%**
IZVOR FINANCIRANJA: 52 Ostale pomoći				
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	12.000,00	313,61	2,61%
3225	**Sitni inventar i auto gume**	**20.000,00**	**19.705,47**	**98,53%**
IZVOR FINANCIRANJA: 52 Ostale pomoći				
32251	Sitni inventar	20.000,00	19.705,47	98,53%
3227	**Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
IZVOR FINANCIRANJA: 52 Ostale pomoći				
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	0,00	0,00%
323	**Rashodi za usluge**	**127.600,00**	**96.777,29**	**75,84%**
3231	**Usluge telefona, pošte i prijevoza**	**6.000,00**	**4.332,40**	**72,21%**
IZVOR FINANCIRANJA: 52 Ostale pomoći				
32311	Usluge telefona, telefaksa	6.000,00	4.332,40	72,21%
3232	**Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**	**40.000,00**	**34.812,25**	**87,03%**
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći				
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	20.000,00	19.162,50	95,81%
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	20.000,00	15.649,75	78,25%
3233	**Usluge promidžbe i informiranja**	**1.000,00**	**200,00**	**20,00%**
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
32332	Tisak	1.000,00	200,00	20,00%
3234	**Komunalne usluge**	**23.000,00**	**13.149,19**	**57,17%**
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
32341	Opskrba vodom	15.000,00	7.252,73	48,35%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi 52 Ostale pomoći				
32342	Iznošenje i odvoz smeća	8.000,00	5.896,46	73,71%
3236	**Zdravstvene i veterinarske usluge**	**10.000,00**	**9.534,32**	**95,34%**
IZVOR FINANCIRANJA: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	9.534,32	95,34%
3237	**Intelektualne i osobne usluge**	**22.600,00**	**11.899,13**	**52,65%**
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
32371	Autorski honorari	15.600,00	10.023,03	64,25%
IZVOR FINANCIRANJA: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
32372	Ugovori o djelu	5.000,00	1.876,10	37,52%
IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi				
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	2.000,00	0,00	0,00%

3238	**Računalne usluge**	**25.000,00**	**22.850,00**	**91,40%**
IZVOR FINANCIRANJA: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći				
32389	Ostale računalne usluge-knjigovodstvo	25.000,00	22.850,00	91,40%
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**55.700,00**	**35.671,14**	**64,04%**
3291	**Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično**	**13.000,00**	**5.599,00**	**43,07%**
IZVOR FINANCIRANJA: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	13.000,00	5.599,00	43,07%
3292	**Premije osiguranja**	**13.000,00**	**4.800,00**	**36,92%**
IZVOR FINANCIRANJA: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
32922	Premije osiguranja ostale imovine	13.000,00	4.800,00	36,92%
3293	**Reprezentacija**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
IZVOR FINANCIRANJA: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
32931	Reprezentacija	2.000,00	0,00	0,00%
3294	**Članarine i norme**	**1.700,00**	**1.700,00**	**100,00%**
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
32941	Tuzemne članarine	1.700,00	1.700,00	100,00%
3295	**Pristojbe i naknade**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici				
32953	Javnobilježničke pristojbe	1.000,00	0,00	0,00%
3299	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**23.572,14**	**94,29%**
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	23.572,14	94,29%
34	**Financijski rashodi**	**3.000,00**	**2.305,92**	**76,86%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000,00**	**2.305,92**	**76,86%**
3431	**Bankarske usluge i usluge platnog prometa**	**3.000,00**	**2.305,92**	**76,86%**
IZVOR FINANCIRANJA: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
34312	Usluge platnog prometa	3.000,00	2.305,92	76,86%
T100101	**OPREMA**	10.000,00	3.120,00	31,20%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**10.000,00**	**3.120,00**	**31,20%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**3.120,00**	**31,20%**
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**3.120,00**	**31,20%**
4221	**Uredska oprema i namještaj**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
IZVOR FINANCIRANJA: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
42219	Ostala uredska oprema	5.000,00	0,00	0,00%
4227	**Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene**	**5.000,00**	**3.120,00**	**62,40%**
IZVOR FINANCIRANJA: 61 Donacije				
42271	Uređaji	5.000,00	3.120,00	62,40%

RAZDJEL 002 DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PROJEKAT"SVI U VRTIĆ"				
		205.200,00	**202.656,37**	**98,76%**
GLAVA 002 DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PROJEKAT"SVI U VRTIĆ"				
		205.200,00	202.656,37	98,76%
002 DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK PROJEKAT"SVI U VRTIĆ"		205.200,00	202.656,37	98,76%
PROGRAM 1002 PROJEKAT" SVI U VRTIĆ"		**205.200,00**	**202.656,37**	**98,76%**
A100201 REDOVNA DJELATNOST		205.200,00	202.656,37	98,76%
3	**Rashodi poslovanja**	**205.200,00**	**202.656,37**	**98,76%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**178.000,00**	**177.109,69**	**99,50%**
311	**Plaće (Bruto)**	**122.000,00**	**121.793,99**	**99,83%**
3111	**Plaće za redovan rad**	**122.000,00**	**121.793,99**	**99,83%**
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU				
31111	Plaće za zaposlene	122.000,00	121.793,99	99,83%
313	**Doprinosi na plaće**	**56.000,00**	**55.315,70**	**98,78%**
3131	**Doprinosi za mirovinsko osiguranje**	**31.000,00**	**30.451,53**	**98,23%**
IZVOR FINANCIRANJA: 43 Ostali prihodi za posebne namjene				
31311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	31.000,00	30.451,53	98,23%
3132	**Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje**	**25.000,00**	**24.864,17**	**99,46%**
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći				
31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	25.000,00	24.864,17	99,46%
32	**Materijalni rashodi**	**27.200,00**	**25.546,68**	**93,92%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**11.000,00**	**10.569,87**	**96,09%**
3212	**Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život**	**5.000,00**	**4.783,05**	**95,66%**
IZVOR FINANCIRANJA: 51 Pomoći EU				
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	5.000,00	4.783,05	95,66%
3213	**Stručno usavršavanje zaposlenika**	**3.000,00**	**2.854,82**	**95,16%**
IZVOR FINANCIRANJA: 51 Pomoći EU				
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	3.000,00	2.854,82	95,16%
3214	**Ostale naknade troškova zaposlenima**	**3.000,00**	**2.932,00**	**97,73%**
IZVOR FINANCIRANJA: 52 Ostale pomoći				
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	3.000,00	2.932,00	97,73%
323	**Rashodi za usluge**	**16.200,00**	**14.976,81**	**92,45%**
3236	**Zdravstvene i veterinarske usluge**	**2.700,00**	**2.325,00**	**86,11%**
IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU				
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	2.700,00	2.325,00	86,11%
3237	**Intelektualne i osobne usluge**	**13.500,00**	**12.651,81**	**93,72%**
IZVOR FINANCIRANJA: 52 Ostale pomoći				
32371	Autorski honorari	13.500,00	12.651,81	93,72%
Ukupno rashodi i izdaci		**2.885.500,00**	**2.692.966,75**	**93,33%**