

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE N-1.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS N.*	TEKUĆI PLAN N.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE N.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
			UKUPNI PRIHODI	834.799	1.012.824		1.040.124	124,6	102,7
6			Prihodi poslovanja	834.799	1.004.226		1.040.124	124,6	102,7
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	761.391	886.602		920.616	120,91	103,84
		636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	698.636	875.795		878.637		
		6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	698.636			878.637		
		638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	62.755	10.807		41.979		
		6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	62.755			41.979		
	64		Prihodi od imovine	0	1		0,26	0	26
		641	Prihodi od financijske imovine	0	1		0,26	0	26
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.759	7.100		8.756	129,55	123,32
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.234	1.400		1.572		
		6615	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.234			1.572		
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	5.525	5.700		7.184		
		6631	Tekuće donacije	5.525			7.184		
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	62.791	105.305		105.305	167,71	100
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	62.791	105.305		105.305		
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	62.791	70.930		70.930		
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		34.375		34.375		
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.069	5.218		5.447	263,27	104,39
		683		2.069	5.218		5.447		
	92		Razlika -manjak - višak	1.789	8.598		14.516		
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine						
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine						
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata						
		7211	Stambeni objekti						
		...							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE N-1.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS N.*	TEKUĆI PLAN N.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE N.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
			UKUPNI RASHODI	826.201	1.012.824		1.025.608	124,14	101,26
3			Rashodi poslovanja	825.785	978.136		990.920	120	101,31
	31		Rashodi za zaposlene	689.275	865.671		869.069	126,08	100,39
		311	Plaće (Bruto)	568.646	724.100		724.055		
		3111	Plaće za redovan rad	557.776			714.521		
		3113	Plaće za prekovremeni rad	10.870			9.534		
		312	Ostali rashodi	26.250	24.171		25.371		

	313		Doprinosi na plaće	94.378	117.400		119.643		
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	94.378			119.643		
		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposl.						
32			Materijalni rashodi	135.319	110.923		120.093	88,75	108,27
	321		Naknade troškova zaposlenima	65.228	28.229		26.813		
		3211	Službena putovanja	51.991			11.428		
		3212	Naknade za prijevoz zaposlenikana posao i s posla	9.177			10.198		
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	450			3.619		
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.610			1.568		
	322		Rashodi za materijal i energiju	23.259	31.106		28.149		
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.080			10.876		
		3222	Materijal i sirovine	2.240			3.688		
		3223	Energija	8.459			6.843		
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicij. Održavanje	1.099			2.260		
		3225	Sitni inventar	861			4.069		
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	521			412		
	323		Rashodi za usluge	40.594	39.202		45.789		
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.879			7.311		
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.391			12.391		
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	427			745		
		3234	Komunalne usluge	2.230			3.098		
		3235	Zakupnine i najamnine	10.974			11.100		
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.327			1.440		
		3237	Intelektualne i osobne usluge	2.383			3.595		
		3238	Računalne usluge	7.816			2.800		
		3239	Ostale usluge	4.166			3.309		
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.200			15.571		
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.038	12.386		3.770		
		3293	Reprezentacija	701			930		
		3294	Članarine	48			110		
		3295	Pristojbe i naknade	1.881			2.327		
		3296	Troškovi sudskih pristojbi						
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	407			403		
34			Financijski rashodi	658	701		606	92,1	86,45
	343		Ostali financijski rashodi	658	701		606		
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	658			597		
		3433	Zatezne kamate				9		
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi						
38			Ostali rashodi	532	841		1.151	63,48	100
	381		Tekuće donacije	532	841		1.151	216,35	136,86
		3811	Tekuće donacije u novcu	300			915		
		3812	Tekuće donacije u naravi	232			236		
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	416	34.688		34.688	0,98	1.188
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	416	34.688		34.688	8.338,46	100
		422	Postrojenja i oprema		34.688		34.688		
		4221	Uredska oprema i namještaj				2.313	0	0
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				32.375	0	0
	424		Knjige i umjetnička djela	416				0	0,00
...		4241	Knjige	416					
		9222	Razlika - manjak - višak				23.114		