

## Izveštaj o izvršenju proračuna

za razdoblje od: 01.01.2015 do: 31.12.2015

	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izvršenje 2015.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
Prihodi poslovanja	1,413,663.14	1,580,200.00	1,366,916.95	96.69	86.50
Rashodi poslovanja	1,341,010.61	1,506,200.00	1,277,173.59	95.24	84.79
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72,059.09	74,000.00	73,061.77	101.39	98.73
RAZLIKA - MANJAK	593.44	0.00	16,681.59	2,811.00	0.00
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>					
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	593.44	0.00	16,681.59	2,811.00	0.00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izvršenje 2015.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
<b>Prihodi poslovanja</b>						
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0.00	80,000.00	56,495.30	0.00	70.62
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0.00		0.00	0.00	0.00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0.00	80,000.00	56,495.30	0.00	70.62
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0.00		56,495.30	0.00	0.00
<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>						
65	Prihodi po posebnim propisima	328,636.33	340,000.00	307,623.62	93.61	90.48
652	Ostali nespomenuti prihodi	328,636.33	340,000.00	307,623.62	93.61	0.00
6526	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
661		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6611	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6631	Tekuće donacije	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>1,074,928.85</b>	<b>1,140,200.00</b>	<b>1,002,778.47</b>	<b>93.29</b>	<b>87.95</b>
<b>671</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	<b>1,074,928.85</b>	<b>1,133,500.00</b>	<b>996,106.35</b>	<b>92.67</b>	<b>87.88</b>
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1,003,366.95		996,106.35	99.28	0.00
6713	Prihodi na temelju ugovorenenih obveza	71,561.90		0.00	0.00	0.00
<b>673</b>	<b>Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza</b>	<b>0.00</b>	<b>6,700.00</b>	<b>6,672.12</b>	<b>0.00</b>	<b>99.58</b>
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0.00		6,672.12	0.00	0.00
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>10,097.96</b>	<b>15,000.00</b>	<b>19.56</b>	<b>0.19</b>	<b>0.13</b>
<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>10,097.96</b>	<b>15,000.00</b>	<b>19.56</b>	<b>0.19</b>	<b>0.13</b>
6831	Ostali prihodi	10,097.96		19.56	0.19	0.00
<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>1,341,010.61</b>	<b>1,506,200.00</b>	<b>1,277,173.59</b>	<b>95.24</b>	<b>84.79</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>971,763.75</b>	<b>1,110,000.00</b>	<b>962,768.93</b>	<b>99.07</b>	<b>86.74</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>785,345.73</b>	<b>900,000.00</b>	<b>794,537.23</b>	<b>101.17</b>	<b>88.28</b>
3111	Plaće za redovan rad	785,345.73		794,537.23	101.17	0.00
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>58,387.50</b>	<b>60,000.00</b>	<b>31,600.00</b>	<b>54.12</b>	<b>52.67</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	58,387.50		31,600.00	54.12	0.00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>128,030.52</b>	<b>150,000.00</b>	<b>136,631.70</b>	<b>106.72</b>	<b>91.09</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	114,851.56		123,127.49	107.21	0.00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	13,178.96		13,504.21	102.47	0.00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>364,548.38</b>	<b>392,200.00</b>	<b>310,622.41</b>	<b>85.21</b>	<b>79.20</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>104,612.00</b>	<b>103,500.00</b>	<b>84,477.00</b>	<b>80.75</b>	<b>81.62</b>
3211	Službena putovanja	14,286.00		10,923.00	76.46	0.00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	86,176.00		72,954.00	84.66	0.00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4,150.00		600.00	14.46	0.00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>201,567.39</b>	<b>209,500.00</b>	<b>175,043.45</b>	<b>86.84</b>	<b>83.55</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49,844.81		46,089.29	92.47	0.00
3222	Materijal i sirovine	82,989.30		65,795.09	79.28	0.00
3223	Energija	48,974.57		47,508.37	97.01	0.00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	18,209.67		11,792.62	64.76	0.00
3225	Sitni inventar i auto gume	1,549.04		1,045.58	67.50	0.00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0.00		2,812.50	0.00	0.00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>51,416.32</b>	<b>51,500.00</b>	<b>30,325.27</b>	<b>58.98</b>	<b>58.88</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5,191.21		4,460.81	85.93	0.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18,333.13		3,856.38	21.04	0.00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0.00		300.00	0.00	0.00
3234	Komunalne usluge	9,159.92		8,091.96	88.34	0.00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5,824.06		5,891.67	101.16	0.00

3237	Intelektualne i osobne usluge	5,120.00		3,375.00	65.92	0.00
3238	Računalne usluge	0.00		234.45	0.00	0.00
3239	Ostale usluge	7,788.00		4,115.00	52.84	0.00
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,112.02</b>	<b>0.00</b>	<b>74.13</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00		1,112.02	0.00	0.00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6,952.67</b>	<b>26,200.00</b>	<b>19,664.67</b>	<b>282.84</b>	<b>75.06</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0.00		0.00	0.00	0.00
3292	Premije osiguranja	2,284.32		1,445.00	63.26	0.00
3293	Reprezentacija	1,331.10		1,674.87	125.83	0.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,337.25		16,544.80	495.76	0.00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4,698.48</b>	<b>4,000.00</b>	<b>3,782.25</b>	<b>80.50</b>	<b>94.56</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>4,698.48</b>	<b>4,000.00</b>	<b>3,782.25</b>	<b>80.50</b>	<b>94.56</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4,698.48		3,782.25	80.50	0.00
<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>72,059.09</b>	<b>74,000.00</b>	<b>73,061.77</b>	<b>101.39</b>	<b>98.73</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>72,059.09</b>	<b>74,000.00</b>	<b>73,061.77</b>	<b>101.39</b>	<b>98.73</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>47,464.35</b>	<b>33,000.00</b>	<b>32,776.85</b>	<b>69.06</b>	<b>99.32</b>
4212	Poslovni objekti	47,464.35		32,776.85	69.06	0.00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>24,594.74</b>	<b>41,000.00</b>	<b>40,284.92</b>	<b>163.79</b>	<b>98.26</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	10,210.48		27,628.52	270.59	0.00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14,384.26		12,656.40	87.99	0.00

## B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA