

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA 1.-12.2018.

| Konto                                                | Opis                                              | Ostvareno<br>1.-12.2017. | Ostvareno<br>1.-12.2018. | Planirano<br>1.-12.2018. | Indeks<br>(4/3) | Indeks<br>(4/5) |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 1.                                                   | 2.                                                | 3.                       | 4.                       | 5.                       | 6.              | 7.              |
| <b>6</b>                                             | <b>Prihodi poslovanja</b>                         | <b>4.609.359</b>         | <b>4.820.882</b>         | <b>4.805.921</b>         | <b>104,6</b>    | <b>100,3</b>    |
| 636                                                  | Prihodi iz državnog proračuna                     | 3.887.819                | 4.026.713                | 4.026.713                | 103,6           | 100,0           |
| 639                                                  | Prihodi iz proračuna Grada ČK-projekti            | 0                        | 35.350                   | 35.350                   | -               | 100,0           |
| 641                                                  | Prihodi od kamata-PBZ                             | 57                       | 11                       | 11                       | 19,3            | 100,0           |
| 652                                                  | Prihodi od sufinanciranja                         | 443.483                  | 474.322                  | 459.361                  | 107,0           | 103,3           |
| 663                                                  | Prihodi od donacija                               | 0                        | 1.486                    | 1.486                    | -               | 100,0           |
| 671                                                  | Prihodi iz proračuna Grada ČK-drcentralizirane f. | 278.000                  | 283.000                  | 283.000                  | 101,8           | 100,0           |
| <b>3</b>                                             | <b>Rashodi poslovanja</b>                         | <b>4.480.880</b>         | <b>4.722.667</b>         | <b>4.720.758</b>         | <b>105,4</b>    | <b>100,0</b>    |
| <b>31</b>                                            | <b>Rashodi za zaposlene</b>                       | <b>3.648.686</b>         | <b>3.820.935</b>         | <b>3.820.955</b>         | <b>104,7</b>    | <b>100,0</b>    |
| <b>311</b>                                           | <b>Plaće (bruto)</b>                              | <b>3.029.917</b>         | <b>3.201.989</b>         | <b>3.202.000</b>         | <b>105,7</b>    | <b>100,0</b>    |
| <b>312</b>                                           | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                | <b>149.137</b>           | <b>123.250</b>           | <b>123.250</b>           | <b>82,6</b>     | <b>100,0</b>    |
| <b>313</b>                                           | <b>Doprinosi na plaće</b>                         | <b>469.632</b>           | <b>495.696</b>           | <b>495.705</b>           | <b>105,5</b>    | <b>100,0</b>    |
| <b>32</b>                                            | <b>Materijalni rashodi</b>                        | <b>827.697</b>           | <b>896.577</b>           | <b>894.713</b>           | <b>108,3</b>    | <b>100,2</b>    |
| <b>321</b>                                           | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>               | <b>220.571</b>           | <b>275.983</b>           | <b>273.950</b>           | <b>125,1</b>    | <b>100,7</b>    |
| 3211                                                 | Službena putovanja                                | 26.134                   | 55.286                   |                          | 211,5           |                 |
| 3212                                                 | Prijevoz zaposlenika na posao i s posla           | 163.139                  | 209.148                  |                          | 128,2           |                 |
| 3213                                                 | Stručno usavršavanje zaposlenika                  | 4.830                    | 6.485                    |                          | 134,3           |                 |
| 3214                                                 | Ostale naknade troškova zaposlenima               | 26.468                   | 5.064                    |                          | 19,1            |                 |
| <b>322</b>                                           | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>            | <b>112.064</b>           | <b>105.707</b>           | <b>104.210</b>           | <b>94,3</b>     | <b>101,4</b>    |
| 3221                                                 | Uredski materijal i ostali mat.rashodi            | 38.930                   | 37.880                   |                          | 97,3            |                 |
| 3223                                                 | Energija (struja, plin)                           | 62.757                   | 59.656                   |                          | 95,1            |                 |
| 3224                                                 | Materijal za tekuće održavanje                    | 1.553                    | 5.473                    |                          | 352,4           |                 |
| 3225                                                 | Sitni inventar                                    | 8.824                    | 2.698                    |                          | 30,6            |                 |
| <b>323</b>                                           | <b>Rashodi za usluge</b>                          | <b>448.213</b>           | <b>456.838</b>           | <b>456.041</b>           | <b>101,9</b>    | <b>100,2</b>    |
| 3231                                                 | Usluge telefona, pošte i prijevoza                | 17.354                   | 21.055                   |                          | 121,3           |                 |
| 3232                                                 | Usluge tekućeg i investicijskog održav.           | 42.656                   | 57.988                   |                          | 135,9           |                 |
| 3233                                                 | Usluge promidžbe i informiranja                   | 2.920                    | 4.670                    |                          | 159,9           |                 |
| 3234                                                 | Komunalne usluge                                  | 2.932                    | 3.398                    |                          | 115,9           |                 |
| 3235                                                 | Zakupnine i najamnine                             | 87.037                   | 96.587                   |                          | 111,0           |                 |
| 3236                                                 | Zdravstvene usluge                                | 7.844                    | 4.500                    |                          | 57,4            |                 |
| 3237                                                 | Intelektualne i osobne usluge                     | 223.711                  | 186.180                  |                          | 83,2            |                 |
| 3238                                                 | Računalne usluge                                  | 6.797                    | 26.593                   |                          | 391,2           |                 |
| 3239                                                 | Ostale usluge                                     | 56.962                   | 55.867                   |                          | 98,1            |                 |
| <b>324</b>                                           | <b>Naknade troškova osobama izvan r.o.</b>        | <b>0</b>                 | <b>6.116</b>             | <b>6.116</b>             | <b>-</b>        | <b>100,0</b>    |
| <b>329</b>                                           | <b>Ostalih rashodi</b>                            | <b>46.849</b>            | <b>51.933</b>            | <b>54.396</b>            | <b>110,9</b>    | <b>95,5</b>     |
| 3292                                                 | Premije osiguranja                                | 0                        | 343                      |                          | -               |                 |
| 3293                                                 | Reprezentacija                                    | 0                        | 5.155                    |                          | -               |                 |
| 3294                                                 | Članarine                                         | 6.600                    | 6.600                    |                          | 100,0           |                 |
| 3295                                                 | Pristojbe i naknade                               | 11.747                   | 12.689                   |                          | 108,0           |                 |
| 3299                                                 | Ostali nespomenuti rashodi                        | 28.502                   | 27.146                   |                          | 95,2            |                 |
| <b>34</b>                                            | <b>Financijski rashodi</b>                        | <b>4.497</b>             | <b>5.155</b>             | <b>5.090</b>             | <b>114,6</b>    | <b>101,3</b>    |
| <b>343</b>                                           | <b>Ostali financijski rashodi</b>                 | <b>4.497</b>             | <b>5.155</b>             | <b>5.090</b>             | <b>114,6</b>    | <b>101,3</b>    |
| <b>4</b>                                             | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>    | <b>207.739</b>           | <b>45.181</b>            | <b>246.951</b>           | <b>21,7</b>     | <b>18,3</b>     |
| <b>42</b>                                            | <b>Proizvedena dugotrajna imovina</b>             | <b>207.739</b>           | <b>45.181</b>            | <b>246.951</b>           | <b>21,7</b>     | <b>18,3</b>     |
| <b>422</b>                                           | <b>Postrojenja i oprema</b>                       | <b>199.079</b>           | <b>44.630</b>            | <b>246.400</b>           | <b>22,4</b>     | <b>18,1</b>     |
| 4221                                                 | Uredska oprema i namještaj                        | 29.068                   | 35.367                   |                          | 121,7           |                 |
| 4222                                                 | Komunikacijska oprema                             | 0                        | 0                        |                          | -               |                 |
| 4223                                                 | Oprema za održavanje i zaštitu                    | 0                        | 0                        |                          | -               |                 |
| 4226                                                 | Glazbeni instrumenti                              | 169.231                  | 0                        |                          | -               |                 |
| 4227                                                 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene      | 780                      | 9.263                    |                          | 1187,6          |                 |
| <b>424</b>                                           | <b>Knjige</b>                                     | <b>660</b>               | <b>551</b>               | <b>551</b>               | <b>83,5</b>     | <b>100,0</b>    |
|                                                      | Note                                              | 660                      | 551                      | 551                      | 83,5            | 100,0           |
| <b>426</b>                                           | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>          | <b>8.000</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0,0</b>      | <b>-</b>        |
| 4264                                                 | Računalni programi                                | 8.000                    | 0                        | 0                        | 0,0             |                 |
| <b>45</b>                                            | <b>Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0,0</b>      | <b>-</b>        |
| <b>451</b>                                           | <b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0,0</b>      | <b>-</b>        |
| <b>UKUPNI PRIHODI</b>                                |                                                   | <b>4.609.359</b>         | <b>4.820.882</b>         | <b>4.805.921</b>         | <b>104,6</b>    | <b>100,3</b>    |
| <b>UKUPNI RASHODI</b>                                |                                                   | <b>4.688.619</b>         | <b>4.767.848</b>         | <b>4.967.709</b>         | <b>101,7</b>    | <b>96,0</b>     |
| <b>REZULTAT</b>                                      |                                                   | <b>-79.260</b>           | <b>53.034</b>            | <b>-161.788</b>          |                 |                 |
| <b>VIŠAK PRIHODA PRENESEN IZ PRETHODNIH GODINA</b>   |                                                   | <b>241.048</b>           | <b>161.788</b>           | <b>161.788</b>           |                 |                 |
| <b>VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U NAREDNOM RAZDOBLJU</b> |                                                   | <b>161.788</b>           | <b>214.822</b>           | <b>0</b>                 |                 |                 |