

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA 1.-12.2016.

Konto	Opis	Ostvareno 1.-12.2015.	Ostvareno 1.-12.2016.	Planirano 1.-12.2016.	Indeks (4/3)	Indeks (4/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>4.684.088</b>	<b>4.559.312</b>	<b>4.556.267</b>	<b>97,3</b>	<b>100,1</b>
636	Prihodi iz državnog proračuna	3.841.849	3.811.009	3.776.009	99,2	100,9
641	Prihodi od kamata-PBZ	642	258	258	40,2	100,0
652	Prihodi od sufinanciranja	504.597	468.045	500.000	92,8	93,6
671	Prihodi iz proračuna Grada ČK	277.000	280.000	280.000	101,1	100,0
671	Prihodi iz proračuna Grada ČK (OBŠ)	60.000	0	0	0,0	0,0
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.496.035</b>	<b>4.463.850</b>	<b>4.413.290</b>	<b>99,3</b>	<b>101,1</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.646.964</b>	<b>3.548.399</b>	<b>3.512.974</b>	<b>97,3</b>	<b>101,0</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (bruto)</b>	<b>3.052.899</b>	<b>2.956.938</b>	<b>2.956.932</b>	<b>96,9</b>	<b>100,0</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>78.640</b>	<b>111.543</b>	<b>76.543</b>	<b>141,8</b>	<b>145,7</b>
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>515.425</b>	<b>479.918</b>	<b>479.499</b>	<b>93,1</b>	<b>100,1</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>846.932</b>	<b>910.959</b>	<b>896.058</b>	<b>107,6</b>	<b>101,7</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>177.980</b>	<b>205.106</b>	<b>197.961</b>	<b>115,2</b>	<b>103,6</b>
3211	Službena putovanja	18.633	23.861		128,1	
3212	Prijevoz zaposlenika na posao i s posla	141.503	148.688		105,1	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.790	6.447		231,1	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	15.054	26.110		173,4	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>114.036</b>	<b>117.273</b>	<b>115.175</b>	<b>102,8</b>	<b>101,8</b>
3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	34.348	37.646		109,6	
3223	Energija (struja, plin)	65.044	71.485		109,9	
3224	Materijal za tekuće održavanje	115	1.259		0,0	
3225	Sitni inventar	14.529	6.883		47,4	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>523.337</b>	<b>519.962</b>	<b>525.517</b>	<b>99,4</b>	<b>98,9</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.843	16.895		142,7	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održav.	148.870	77.938		52,4	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.193	4.567		73,7	
3234	Komunalne usluge	3.673	3.433		93,5	
3235	Zakupnine i najamnine	80.437	89.912		111,8	
3236	Zdravstvene usluge	2.301	7.052		306,5	
3237	Intelektualne i osobne usluge	213.666	251.223		117,6	
3238	Računalne usluge	21.980	22.063		100,4	
3239	Ostale usluge	34.374	46.879		136,4	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan r.o.</b>	<b>1.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>329</b>	<b>Ostalih rashodi</b>	<b>30.181</b>	<b>68.618</b>	<b>57.405</b>	<b>227,4</b>	<b>119,5</b>
3294	Članarine	6.400	6.500		101,6	
3295	Pristojbe i naknade	11.303	11.917		0,0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi	12.478	50.201		402,3	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.139</b>	<b>4.492</b>	<b>4.258</b>	<b>210,0</b>	<b>105,5</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.139</b>	<b>4.492</b>	<b>4.258</b>	<b>210,0</b>	<b>105,5</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>198.114</b>	<b>255.958</b>	<b>544.520</b>	<b>129,2</b>	<b>47,0</b>
<b>42</b>	<b>Proizvedena dugotrajna imovina</b>	<b>198.114</b>	<b>255.958</b>	<b>394.520</b>	<b>129,2</b>	<b>64,9</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>198.114</b>	<b>254.758</b>	<b>394.020</b>	<b>128,6</b>	<b>64,7</b>
	Uredska oprema i namještaj	84.469	60.302		71,4	
	Komunikacijska oprema	7.182			0,0	
	Oprema za održavanje i zaštitu	6.463			0,0	
	Glazbeni instrumenti	85.579	194.456		227,2	
	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.421			0,0	
<b>424</b>	<b>Knjige</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>500</b>	<b>0,0</b>	<b>240,0</b>
	Note	0	1.200	500	0,0	240,0
<b>45</b>	<b>Dotatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>451</b>	<b>Dotatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>4.684.088</b>	<b>4.559.312</b>	<b>4.556.267</b>	<b>97,3</b>	<b>100,1</b>
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>4.694.149</b>	<b>4.719.808</b>	<b>4.957.810</b>	<b>100,5</b>	<b>95,2</b>
	<b>REZULTAT</b>	<b>-10.061</b>	<b>-160.496</b>	<b>-401.543</b>		
	<b>VIŠAK PRIHODA PRENESEN IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>411.605</b>	<b>401.544</b>	<b>401.543</b>		
	<b>VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U NAREDNOM RAZDOBLJU</b>	<b>401.544</b>	<b>241.048</b>	<b>0</b>		