

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA 1.-12.2017.

Konto	Opis	Ostvareno 1.-12.2016.	Ostvareno 1.-12.2017.	Planirano 1.-12.2017.	Indeks (4/3)	Indeks (4/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>4.559.312</b>	<b>4.609.359</b>	<b>4.608.555</b>	<b>101,1</b>	<b>100,0</b>
636	Prihodi iz državnog proračuna	3.811.009	3.887.819	3.880.495	102,0	100,2
641	Prihodi od kamata-PBZ	258	57	60	22,1	95,0
652	Prihodi od sufinanciranja	468.045	443.483	450.000	94,8	98,6
671	Prihodi iz proračuna Grada ČK	280.000	278.000	278.000	99,3	100,0
671	Prihodi iz proračuna Grada ČK (OBŠ)	0	0	0	0,0	0,0
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.463.850</b>	<b>4.480.880</b>	<b>4.482.055</b>	<b>100,4</b>	<b>100,0</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.548.399</b>	<b>3.648.686</b>	<b>3.640.040</b>	<b>102,8</b>	<b>100,2</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (bruto)</b>	<b>2.956.938</b>	<b>3.029.917</b>	<b>3.023.000</b>	<b>102,5</b>	<b>100,2</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>111.543</b>	<b>149.137</b>	<b>147.900</b>	<b>133,7</b>	<b>100,8</b>
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>479.918</b>	<b>469.632</b>	<b>469.140</b>	<b>97,9</b>	<b>100,1</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>910.959</b>	<b>827.697</b>	<b>837.955</b>	<b>90,9</b>	<b>98,8</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>205.106</b>	<b>220.571</b>	<b>223.000</b>	<b>107,5</b>	<b>98,9</b>
3211	Službena putovanja	23.861	26.134		109,5	
3212	Prijevoz zaposlenika na posao i s posla	148.688	163.139		109,7	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.447	4.830		74,9	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	26.110	26.468		101,4	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>117.273</b>	<b>112.064</b>	<b>115.000</b>	<b>95,6</b>	<b>97,4</b>
3221	Uredski materijal i ostali mat.rashodi	37.646	38.930		103,4	
3223	Energija (struja, plin)	71.485	62.757		87,8	
3224	Materijal za tekuće održavanje	1.259	1.553		0,0	
3225	Sitni inventar	6.883	8.824		128,2	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>519.962</b>	<b>448.213</b>	<b>451.308</b>	<b>86,2</b>	<b>99,3</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.895	17.354		102,7	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održav.	77.938	42.656		54,7	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.567	2.920		63,9	
3234	Komunalne usluge	3.433	2.932		85,4	
3235	Zakupnine i najamnine	89.912	87.037		96,8	
3236	Zdravstvene usluge	7.052	7.844		111,2	
3237	Intelektualne i osobne usluge	251.223	223.711		89,0	
3238	Računalne usluge	22.063	6.797		30,8	
3239	Ostale usluge	46.879	56.962		121,5	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan r.o.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>329</b>	<b>Ostalih rashodi</b>	<b>68.618</b>	<b>46.849</b>	<b>48.647</b>	<b>68,3</b>	<b>96,3</b>
3294	Članarine	6.500	6.600		101,5	
3295	Pristojbe i naknade	11.917	11.747		98,6	
3299	Ostali nespomenuti rashodi	50.201	28.502		56,8	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.492</b>	<b>4.497</b>	<b>4.060</b>	<b>100,1</b>	<b>110,8</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>4.492</b>	<b>4.497</b>	<b>4.060</b>	<b>100,1</b>	<b>110,8</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>255.958</b>	<b>207.739</b>	<b>217.500</b>	<b>81,2</b>	<b>95,5</b>
<b>42</b>	<b>Proizvedena dugotrajna imovina</b>	<b>255.958</b>	<b>207.739</b>	<b>217.500</b>	<b>81,2</b>	<b>95,5</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>254.758</b>	<b>199.079</b>	<b>209.000</b>	<b>78,1</b>	<b>95,3</b>
	Uredska oprema i namještaj	60.302	29.068		48,2	
	Komunikacijska oprema	0			0,0	
	Oprema za održavanje i zaštitu	0			0,0	
	Glazbeni instrumenti	194.456	169.231		87,0	
	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	780		0,0	
<b>424</b>	<b>Knjige</b>	<b>1.200</b>	<b>660</b>	<b>500</b>	<b>55,0</b>	<b>132,0</b>
	Note	1.200	660	500	55,0	132,0
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	Računalni programi	0	8.000	8.000	0,0	100,0
<b>45</b>	<b>Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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>0,0</b>
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>4.559.312</b>	<b>4.609.359</b>	<b>4.608.555</b>	<b>101,1</b>	<b>100,0</b>
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>4.719.808</b>	<b>4.688.619</b>	<b>4.699.555</b>	<b>99,3</b>	<b>99,8</b>
	<b>REZULTAT</b>	<b>-160.496</b>	<b>-79.260</b>	<b>-91.000</b>		
	<b>VIŠAK PRIHODA PRENESEN IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>401.544</b>	<b>241.048</b>	<b>91.000</b>		
	<b>VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U NAREDNOM RAZDOBLJU</b>	<b>241.048</b>	<b>161.788</b>	<b>0</b>		