

Oznaka	Godišnji plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Ind. (3.) (2./1.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	320.000,00	295.257,23	92,27
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	488.478,00	329.200,84	67,39
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	290.000,00	231.496,95	79,83
641 Prihodi od financijske imovine	100,00		
652 Prihodi po posebnim propisima	543.500,00	392.241,52	72,17
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.560.000,00	1.418.813,58	90,95
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	81.000,00	38.880,50	48,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.599.250,00	1.822.178,77	113,94
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	6.763.000,00	5.599.817,10	82,80
683 Ostali prihodi	165.000,00	158.051,47	95,79
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	23.000,00	1.047,27	4,55
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	12.000,00	10.000,00	83,33
SVEUKUPNO PRIHODI	11.845.328,00	10.296.985,23	86,93
311 Plaće (Bruto)	4.958.382,00	4.712.769,62	95,05
312 Ostali rashodi za zaposlene	223.022,00	172.978,15	77,56
313 Doprinosi na plaće	634.182,00	601.771,88	94,89
321 Naknade troškova zaposlenima	356.242,00	303.483,15	85,19
322 Rashodi za materijal i energiju	2.502.000,00	2.409.708,48	96,31
323 Rashodi za usluge	1.442.628,00	1.397.379,50	96,86
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	112.802,87	75,20
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00	15.211,88	76,06
383 Kazne, penali i naknade štete	15.000,00	97,93	0,65
412 Nematerijalna imovina	35.518,00	15.517,50	43,69
422 Postrojenja i oprema	213.354,00	110.355,93	51,72
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.295.000,00	1.242.070,11	95,91
SVEUKUPNO RASHODI	11.845.328,00	11.094.147,00	93,66