

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2015.

| R.br. | Opis | Konto | Planirano 1.-12.2015. | Ostvareno 1.-12.2015. | Indeks (5/6)*100 |
|-----------|---|------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | PRIHODI POSLOVANJA | 6 | 3.368.128 | 3.343.694 | 99,3 |
| 1. | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 636 | 2.739.710 | 2.739.708 | 100,0 |
| 1.1. | Tekući prihodi iz državnog proračuna | 636111 | 2.729.470 | 2.729.468 | 100,0 |
| 1.2. | Tekuće pomoći iz općinskog proračuna | 636112 | 240 | 240 | 100,0 |
| 1.3. | Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna | 636212 | 10.000 | 10.000 | 100,0 |
| 2. | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 671 | 399.769 | 374.445 | 93,7 |
| 2.1. | Prihodi iz proračuna Međimurske županije | 671112 | 399.769 | 374.445 | 93,7 |
| 4. | Prihodi po posebnim propisima | 652 | 211.140 | 211.995 | 100,4 |
| 5. | Prihodi od financijske imovine | 641 | 124 | 124 | 100,0 |
| 6. | Prihodi od donacija | 663 | 9.460 | 9.496 | 100,4 |
| 7. | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 661 | 7.925 | 7.926 | 100,0 |
| | RASHODI POSLOVANJA | 3 | 3.352.826 | 3.356.029 | 100,1 |
| 1. | Rashodi za zaposlene | 31 | 2.736.661 | 2.747.111 | 100,4 |
| 1.1. | Bruto plaće | 311 | 2.290.846 | 2.299.761 | 100,4 |
| 1.2. | Ostali rashodi za zaposlene | 312 | 48.645 | 48.645 | 100,0 |
| 1.3. | Doprinosi na plaću | 313 | 397.170 | 398.705 | 100,4 |
| 2. | Materijalni rashodi | 32 | 614.065 | 606.778 | 98,8 |
| 2.1. | Naknade troškova zaposlenima | 321 | 129.645 | 130.008 | 100,3 |
| 2.2. | Rashodi za materijal i energiju | 322 | 358.850 | 349.009 | 97,3 |
| 2.3. | Rashodi za usluge | 323 | 94.280 | 95.898 | 101,7 |
| 2.4. | Naknade osobama izvan radnog odnosa | 324 | 5.350 | 5.910 | 110,5 |
| 2.5. | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 329 | 25.940 | 25.953 | 100,1 |
| 3. | Financijski rashodi | 34 | 2.100 | 2.140 | 101,9 |
| 3.1. | Ostali financijski rashodi | 343 | 2.100 | 2.140 | 101,9 |
| | RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE | 4 | 27.310 | 27.297 | 100,0 |
| 4. | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 42 | 27.310 | 27.297 | 100,0 |
| 4.1. | Postrojenja i oprema | 422 | 23.560 | 23.560 | 100,0 |
| 4.2. | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 424 | 1.600 | 1.582 | 98,9 |
| 4.3. | Nematerijalna proizvedena imovina | 426 | 2.150 | 2.155 | 100,2 |

RAVNATELJ:
Tomislav Paljak