

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.)(4./1.)	Ind. (6.)(4./3.)
<b>A. RAÄ UN PRIHODA I RASHODA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>6 Prihodi poslovanja</b>		<b>12.518.008,44</b>	<b>12.176.956,00</b>	<b>12.176.956,00</b>	<b>11.825.957,92</b>	<b>94,47%</b>	<b>97,12%</b>
<b>63 Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una</b>		<b>3.439.274,74</b>	<b>2.496.613,00</b>	<b>2.496.613,00</b>	<b>2.471.605,73</b>	<b>71,86%</b>	<b>99,00%</b>
<b>631 Pomo i od inozemnih vlada</b>		<b>84.696,10</b>	<b>81.289,00</b>	<b>81.289,00</b>	<b>81.288,90</b>	<b>95,98%</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 5740 Pomo i od inozemnih vlada - prora unski korisnici		46.399,10	81.289,00	81.289,00	81.288,90	175,19%	100,00%
<b>6311 Teku e pomo i od inozemnih vlada</b>		<b>46.399,10</b>	<b>81.289,00</b>	<b>81.289,00</b>	<b>81.288,90</b>	<b>175,19%</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 5740 Pomo i od inozemnih vlada - prora unski korisnici		38.297,00					
<b>6312 Kapitalne pomo i od inozemnih vlada</b>		<b>38.297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>632 Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>		<b>54.778,35</b>	<b>110.789,00</b>	<b>110.789,00</b>	<b>110.788,90</b>	<b>202,25%</b>	<b>100,00%</b>
Izvor: 5750 Pomo i od me unarodnih organizacija i tijela EU - prora unski korisnici		54.778,35	110.789,00	110.789,00	110.788,90	202,25%	100,00%
<b>6323 Teku e pomo i od institucija i tijela EU</b>		<b>54.778,35</b>	<b>110.789,00</b>	<b>110.789,00</b>	<b>110.788,90</b>	<b>202,25%</b>	<b>100,00%</b>
<b>634 Pomo i od izvanprora unskih korisnika</b>			<b>7.314,00</b>	<b>7.314,00</b>			
Izvor: 5730 Pomo i od izvanprora unskih korisnika - prora unski korisnici			7.314,00	7.314,00			
<b>6341 Teku e pomo i od izvanprora unskih korisnika</b>		<b>0,00</b>	<b>7.314,00</b>	<b>7.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>636 Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan</b>		<b>2.172.914,70</b>	<b>2.292.221,00</b>	<b>2.292.221,00</b>	<b>2.274.527,93</b>	<b>104,68%</b>	<b>99,23%</b>
Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici		327.265,50	421.209,00	421.209,00	423.370,68	129,37%	100,51%
Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici		1.035.649,20	1.102.012,00	1.102.012,00	1.082.157,25	104,49%	98,20%
<b>6361 Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan</b>		<b>1.362.914,70</b>	<b>1.523.221,00</b>	<b>1.523.221,00</b>	<b>1.505.527,93</b>	<b>110,46%</b>	<b>98,84%</b>
Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici		725.000,00	728.000,00	728.000,00	728.000,00	100,41%	100,00%
Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici		85.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	48,24%	100,00%
<b>6362 Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan</b>		<b>810.000,00</b>	<b>769.000,00</b>	<b>769.000,00</b>	<b>769.000,00</b>	<b>94,94%</b>	<b>100,00%</b>
<b>638 Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava</b>		<b>1.126.885,59</b>					
Izvor: 5760 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava - prora unski korisnici		1.126.885,59					
<b>6381 Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava</b>		<b>1.126.885,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>639 Prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>100,00%</b>
Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici			5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00%
<b>6391 Teku i prijenosi izme u prora unskih korisnika istog prora una</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>64 Prihodi od imovine</b>		<b>2,28</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,19</b>	<b>139,91%</b>	<b>79,75%</b>
<b>641 Prihodi od financijske imovine</b>		<b>2,28</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,19</b>	<b>139,91%</b>	<b>79,75%</b>
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		0,33	4,00	4,00	3,19	966,67%	79,75%
<b>6413 Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju</b>		<b>0,33</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,19</b>	<b>966,67%</b>	<b>79,75%</b>
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		1,95					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.)(4./1.)	Ind. (6.)(4./3.)
<b>6415</b>	<b>Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule</b>	<b>1,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>1.248.227,30</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.296.237,00</b>	<b>103,85%</b>	<b>96,02%</b>
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>1.248.227,30</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.296.237,00</b>	<b>103,85%</b>	<b>96,02%</b>
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.248.227,30	1.350.000,00	1.350.000,00	1.296.237,00	103,85%	96,02%
<b>6526</b>	<b>Ostali nespomenuti prihodi</b>	<b>1.248.227,30</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.296.237,00</b>	<b>103,85%</b>	<b>96,02%</b>
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>182.419,88</b>	<b>52.996,00</b>	<b>52.996,00</b>	<b>115.089,63</b>	<b>63,09%</b>	<b>217,17%</b>
	<b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>		<b>51.996,00</b>	<b>51.996,00</b>	<b>1.060,00</b>		<b>2,04%</b>
	Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.496,00	1.496,00	1.060,00		70,86%
<b>6614</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496,00</b>	<b>1.496,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>70,86%</b>
	Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		50.500,00	50.500,00			
<b>6615</b>	<b>Prihodi od pruženih usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima</b>	<b>182.419,88</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>114.029,63</b>	<b>62,51%</b>	<b>11402,96%</b>
	Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici	13.772,69	1.000,00	1.000,00	1.159,26	8,42%	115,93%
<b>6631</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>13.772,69</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.159,26</b>	<b>8,42%</b>	<b>115,93%</b>
	Izvor: 6200 Donacije - proračunski korisnici	168.647,19			112.870,37	66,93%	
<b>6632</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>168.647,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.870,37</b>	<b>66,93%</b>	<b>0,00%</b>
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>7.637.873,36</b>	<b>8.247.379,00</b>	<b>8.247.379,00</b>	<b>7.902.885,18</b>	<b>103,47%</b>	<b>95,82%</b>
<b>671</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	<b>7.637.873,36</b>	<b>8.247.379,00</b>	<b>8.247.379,00</b>	<b>7.902.885,18</b>	<b>103,47%</b>	<b>95,82%</b>
	Izvor: 1100 OP - PRIHODI I PRIMICI	7.424.570,17	8.047.379,00	8.047.379,00	7.692.313,39	103,61%	95,59%
<b>6711</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja</b>	<b>7.424.570,17</b>	<b>8.047.379,00</b>	<b>8.047.379,00</b>	<b>7.692.313,39</b>	<b>103,61%</b>	<b>95,59%</b>
	Izvor: 1100 OP - PRIHODI I PRIMICI	213.303,19	200.000,00	200.000,00	210.571,79	98,72%	105,29%
<b>6712</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>213.303,19</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>210.571,79</b>	<b>98,72%</b>	<b>105,29%</b>
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>10.210,88</b>	<b>29.964,00</b>	<b>29.964,00</b>	<b>40.137,19</b>	<b>393,08%</b>	<b>133,95%</b>
<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>10.210,88</b>	<b>29.964,00</b>	<b>29.964,00</b>	<b>40.137,19</b>	<b>393,08%</b>	<b>133,95%</b>
	Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.210,88	29.964,00	29.964,00	40.137,19	393,08%	133,95%
<b>6831</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>10.210,88</b>	<b>29.964,00</b>	<b>29.964,00</b>	<b>40.137,19</b>	<b>393,08%</b>	<b>133,95%</b>
<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>		<b>1.606.527,00</b>	<b>1.606.527,00</b>			
	Izvor: 9310 Višak - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.591,00	2.591,00			
	Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		390.231,00	390.231,00			
	Izvor: 9571 Višak - Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici		3.024,00	3.024,00			
	Izvor: 9572 Višak - Pomoći iz proračuna JLP(R)S - proračunski korisnici		130.945,00	130.945,00			
	Izvor: 9573 Višak - Pomoći od izvanproračunskih korisnika - proračunski korisnici		371,00	371,00			
	Izvor: 9574 Višak - Pomoći od inozemnih vlada - proračunski korisnici		40.111,00	40.111,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.)(4./1.)	Ind. (6.)(4./3.)
	Izvor: 9575 Višak - Pomo i od me unarodnih organizacija i tijela EU - prora unski korisnici		45.924,00	45.924,00			
	Izvor: 9576 Višak - Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava - prora unski korisnici		979.744,00	979.744,00			
	Izvor: 9620 Višak - Donacije - prora unski korisnici		13.586,00	13.586,00			
<b>9221 Višak prihoda</b>		<b>0,00</b>	<b>1.606.527,00</b>	<b>1.606.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>12.518.008,44</b>	<b>13.783.483,00</b>	<b>13.783.483,00</b>	<b>11.825.957,92</b>	<b>94,47%</b>	<b>85,80%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>9.524.278,02</b>	<b>12.076.616,00</b>	<b>12.076.616,00</b>	<b>10.800.150,65</b>	<b>113,40%</b>	<b>89,43%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>7.169.945,51</b>	<b>8.117.901,00</b>	<b>8.116.936,00</b>	<b>7.449.750,33</b>	<b>103,90%</b>	<b>91,78%</b>
<b>311 Pla e (Bruto)</b>		<b>6.000.462,14</b>	<b>6.755.039,00</b>	<b>6.747.085,00</b>	<b>6.182.941,22</b>	<b>103,04%</b>	<b>91,64%</b>
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI	4.866.146,38	5.307.276,00	5.300.287,00	5.066.567,31	104,12%	95,59%
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	221.509,95	363.835,00	363.835,00	197.275,10	89,06%	54,22%
	Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici	246.748,93	257.073,00	257.073,00	259.061,52	104,99%	100,77%
	Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici	422.810,61	452.688,00	452.688,00	426.593,44	100,89%	94,24%
	Izvor: 5750 Pomo i od me unarodnih organizacija i tijela EU - prora unski korisnici		33.288,00	33.288,00			
	Izvor: 6200 Donacije - prora unski korisnici	19.028,59					
	Izvor: 9575 Višak - Pomo i od me unarodnih organizacija i tijela EU - prora unski korisnici		14.330,00	14.330,00			
	Izvor: 9576 Višak - Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava - prora unski korisnici		40.620,00	39.655,00			
<b>3111 Pla e za redovan rad</b>		<b>5.776.244,46</b>	<b>6.469.110,00</b>	<b>6.461.156,00</b>	<b>5.949.497,37</b>	<b>103,00%</b>	<b>92,08%</b>
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI	29.952,00	33.000,00	33.000,00	33.792,00	112,82%	102,40%
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	1.152,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	208,33%	100,00%
	Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici	1.152,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	208,33%	100,00%
<b>3112 Pla e u naravi</b>		<b>32.256,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>38.592,00</b>	<b>119,64%</b>	<b>102,10%</b>
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		3.015,00	3.015,00			
<b>3113 Pla e za prekovremeni rad</b>			<b>3.015,00</b>	<b>3.015,00</b>			
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI	159.435,05	201.474,00	201.474,00	157.693,33	98,91%	78,27%
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	3.399,52	7.000,00	7.000,00	2.224,17	65,43%	31,77%
	Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici	29.127,11	36.640,00	36.640,00	34.934,35	119,94%	95,34%
<b>3114 Pla e za posebne uvjete rada</b>		<b>191.961,68</b>	<b>245.114,00</b>	<b>245.114,00</b>	<b>194.851,85</b>	<b>101,51%</b>	<b>79,49%</b>
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>183.566,92</b>	<b>254.200,00</b>	<b>261.189,00</b>	<b>256.601,07</b>	<b>139,79%</b>	<b>98,24%</b>
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI	181.566,92	239.200,00	246.189,00	246.188,57	135,59%	100,00%
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici		15.000,00	15.000,00	10.412,50		69,42%
	Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici	2.000,00					
<b>3121 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>183.566,92</b>	<b>254.200,00</b>	<b>261.189,00</b>	<b>256.601,07</b>	<b>139,79%</b>	<b>98,24%</b>
<b>313 Doprinosi na pla e</b>		<b>985.916,45</b>	<b>1.108.662,00</b>	<b>1.108.662,00</b>	<b>1.010.208,04</b>	<b>102,46%</b>	<b>91,12%</b>
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI	830.589,58	908.725,00	908.725,00	858.251,70	103,33%	94,45%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.)(4./1.)	Ind. (6.)(4./3.)
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	36.726,71	61.565,00	61.565,00	32.917,47	89,63%	53,47%
	Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici	40.958,56	42.572,00	42.572,00	42.745,16	104,36%	100,41%
	Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici	74.570,19	81.242,00	81.242,00	76.190,25	102,17%	93,78%
	Izvor: 5750 Pomo i od me unarodnih organizacija i tijela EU - prora unski korisnici		5.492,00	5.492,00			
	Izvor: 6200 Donacije - prora unski korisnici	3.071,41					
	Izvor: 9575 Višak - Pomo i od me unarodnih organizacija i tijela EU - prora unski korisnici		2.365,00	2.365,00			
	Izvor: 9576 Višak - Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava - prora unski korisnici		6.701,00	6.701,00			
<b>3132</b>	<b>Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje</b>	<b>985.916,45</b>	<b>1.108.662,00</b>	<b>1.108.662,00</b>	<b>1.010.104,58</b>	<b>102,45%</b>	<b>91,11%</b>
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI				103,46		
<b>3133</b>	<b>Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti</b>				<b>103,46</b>		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.179.447,49</b>	<b>3.114.891,00</b>	<b>3.114.891,00</b>	<b>2.507.582,10</b>	<b>115,06%</b>	<b>80,50%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>297.343,82</b>	<b>443.713,00</b>	<b>443.713,00</b>	<b>292.308,71</b>	<b>98,31%</b>	<b>65,88%</b>
	Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		2.000,00	2.000,00			
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	2.982,44	7.000,00	7.000,00	6.052,58	202,94%	86,47%
	Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici	8.001,00	8.500,00	8.500,00	8.436,00	105,44%	99,25%
	Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici	7.132,00	18.200,00	18.200,00	17.000,00	238,36%	93,41%
	Izvor: 5750 Pomo i od me unarodnih organizacija i tijela EU - prora unski korisnici		36.299,00	36.299,00			
	Izvor: 6200 Donacije - prora unski korisnici	186,90	1.000,00	1.000,00			
	Izvor: 9575 Višak - Pomo i od me unarodnih organizacija i tijela EU - prora unski korisnici		8.625,00	8.625,00			
	Izvor: 9576 Višak - Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava - prora unski korisnici		48.337,00	48.337,00			
<b>3211</b>	<b>Službena putovanja</b>	<b>18.302,34</b>	<b>129.961,00</b>	<b>129.961,00</b>	<b>31.488,58</b>	<b>172,05%</b>	<b>24,23%</b>
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI	205.035,36	248.070,00	248.070,00	206.775,00	100,85%	83,35%
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	7.086,50	10.000,00	10.000,00	9.887,00	139,52%	98,87%
	Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici	11.803,00	12.564,00	12.564,00	12.564,00	106,45%	100,00%
	Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici	18.927,90	20.092,00	20.092,00	19.339,00	102,17%	96,25%
<b>3212</b>	<b>Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život</b>	<b>242.852,76</b>	<b>290.726,00</b>	<b>290.726,00</b>	<b>248.565,00</b>	<b>102,35%</b>	<b>85,50%</b>
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	6.200,00	11.000,00	11.000,00	3.113,13	50,21%	28,30%
	Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici	4.173,00	5.700,00	5.700,00	5.764,00	138,13%	101,12%
	Izvor: 9576 Višak - Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava - prora unski korisnici	23.167,72	1.326,00	1.326,00			
<b>3213</b>	<b>Stru no usavršavanje zaposlenika</b>	<b>33.540,72</b>	<b>18.026,00</b>	<b>18.026,00</b>	<b>8.877,13</b>	<b>26,47%</b>	<b>49,25%</b>
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	2.648,00	5.000,00	5.000,00	3.378,00	127,57%	67,56%
<b>3214</b>	<b>Ostale naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.648,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.378,00</b>	<b>127,57%</b>	<b>67,56%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>529.967,44</b>	<b>855.883,00</b>	<b>855.883,00</b>	<b>636.065,44</b>	<b>120,02%</b>	<b>74,32%</b>
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI	46.960,53	65.000,00	65.000,00	56.567,32	120,46%	87,03%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.)(4./1.)	Ind. (6.)(4./3.)
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	132.172,36	216.974,00	216.974,00	148.665,23	112,48%	68,52%
	Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici	7.029,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	71,13%	100,00%
	Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici	45.947,55	78.183,00	78.183,00	30.751,95	66,93%	39,33%
	Izvor: 5740 Pomo i od inozemnih vlada - prora unski korisnici	15.035,74	6.600,00	6.600,00			
	Izvor: 5750 Pomo i od me unarodnih organizacija i tijela EU - prora unski korisnici	5.179,60	16.230,00	16.230,00	6.843,73	132,13%	42,17%
	Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici		30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00%
	Izvor: 9574 Višak - Pomo i od inozemnih vlada - prora unski korisnici	1.327,55	4.618,00	4.618,00	4.614,13	347,57%	99,92%
	Izvor: 9575 Višak - Pomo i od me unarodnih organizacija i tijela EU - prora unski korisnici		7.654,00	7.654,00	4.958,25		64,78%
	Izvor: 9576 Višak - Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava - prora unski korisnici	2.201,30	24.807,00	24.807,00	16.441,17	746,88%	66,28%
<b>3221</b>	<b>Uredski materijal i ostali materijalni rashodi</b>	<b>255.853,82</b>	<b>455.066,00</b>	<b>455.066,00</b>	<b>303.841,78</b>	<b>118,76%</b>	<b>66,77%</b>
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI	691,67	2.000,00	2.000,00	1.835,39	265,36%	91,77%
<b>3222</b>	<b>Materijal i sirovine</b>	<b>691,67</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.835,39</b>	<b>265,36%</b>	<b>91,77%</b>
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI	191.562,78	208.380,00	208.380,00	209.361,61	109,29%	100,47%
	Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		50.000,00	50.000,00			
	Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici	1.687,05	4.000,00	4.000,00	4.000,00	237,10%	100,00%
	Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici	36.855,34	51.537,00	51.537,00	51.892,64	140,80%	100,69%
	Izvor: 9572 Višak - Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici	5.000,00					
<b>3223</b>	<b>Energija</b>	<b>235.105,17</b>	<b>313.917,00</b>	<b>313.917,00</b>	<b>265.254,25</b>	<b>112,82%</b>	<b>84,50%</b>
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	4.864,09		97,28%
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	3.827,17	25.000,00	25.000,00	19.263,20	503,33%	77,05%
	Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici	19.209,98	29.100,00	29.100,00	17.654,39	91,90%	60,67%
	Izvor: 9572 Višak - Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici	5.094,00	1.000,00	1.000,00	862,50	16,93%	86,25%
<b>3224</b>	<b>Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje</b>	<b>28.131,15</b>	<b>60.100,00</b>	<b>60.100,00</b>	<b>42.644,18</b>	<b>151,59%</b>	<b>70,96%</b>
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI	4.659,13	5.000,00	5.000,00	6.185,00	132,75%	123,70%
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici		5.000,00	5.000,00	2.304,84		46,10%
	Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici	3.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	378,38%	100,00%
	Izvor: 9572 Višak - Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici	1.627,50					
	Izvor: 9576 Višak - Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava - prora unski korisnici	199,00	800,00	800,00			
<b>3225</b>	<b>Sitni inventar i auto gume</b>	<b>10.185,63</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>22.489,84</b>	<b>220,80%</b>	<b>90,68%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.255.125,41</b>	<b>1.658.306,00</b>	<b>1.658.306,00</b>	<b>1.489.394,49</b>	<b>118,66%</b>	<b>89,81%</b>
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI	97.494,92	96.800,00	96.800,00	97.357,25	99,86%	100,58%
	Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	100,00%
	Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici	7.308,88	11.600,00	11.600,00	8.823,37	120,72%	76,06%
	Izvor: 5750 Pomo i od me unarodnih organizacija i tijela EU - prora unski korisnici		5.800,00	5.800,00	1.654,84		28,53%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.)(4./1.)	Ind. (6.)(4./3.)
	Izvor: 5760 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava - prora unski korisnici	2.010,17					
	Izvor: 9575 Višak - Pomo i od me unarodnih organizacija i tijela EU - prora unski korisnici		2.500,00	2.500,00			
	Izvor: 9576 Višak - Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava - prora unski korisnici		8.000,00	8.000,00	5.567,60		69,60%
	<b>3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>108.813,97</b>	<b>126.700,00</b>	<b>126.700,00</b>	<b>115.403,06</b>	<b>106,06%</b>	<b>91,08%</b>
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI	26.513,49	45.000,00	45.000,00	49.168,84	185,45%	109,26%
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.253,35	81,69%	98,03%
	Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici	1.000,00	349,00	349,00	349,00	34,90%	100,00%
	Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici	35.984,64	49.625,00	49.625,00	43.625,00	121,23%	87,91%
	Izvor: 9572 Višak - Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici	10.315,43	39.000,00	39.000,00	39.000,00	378,07%	100,00%
	<b>3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja</b>	<b>88.813,56</b>	<b>146.474,00</b>	<b>146.474,00</b>	<b>144.396,19</b>	<b>162,58%</b>	<b>98,58%</b>
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI	8.648,55			13.203,75	152,67%	
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	12.489,63	4.000,00	4.000,00			
	Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici	5.914,58	6.500,00	6.500,00	6.500,75	109,91%	100,01%
	Izvor: 5740 Pomo i od inozemnih vlada - prora unski korisnici		5.000,00	5.000,00	375,00		7,50%
	Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	7.928,75					
	Izvor: 9574 Višak - Pomo i od inozemnih vlada - prora unski korisnici		3.125,00	3.125,00	3.125,00		100,00%
	Izvor: 9576 Višak - Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava - prora unski korisnici		8.000,00	8.000,00			
	Izvor: 9620 Višak - Donacije - prora unski korisnici		700,00	700,00	700,00		100,00%
	<b>3233 Usluge promidžbe i informiranja</b>	<b>34.981,51</b>	<b>27.325,00</b>	<b>27.325,00</b>	<b>23.904,50</b>	<b>68,33%</b>	<b>87,48%</b>
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI	127.057,78	247.604,00	247.604,00	222.208,78	174,89%	89,74%
	Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici				2.812,50		
	<b>3234 Komunalne usluge</b>	<b>127.057,78</b>	<b>247.604,00</b>	<b>247.604,00</b>	<b>225.021,28</b>	<b>177,10%</b>	<b>90,88%</b>
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI	215.989,45	193.360,00	193.360,00	204.204,16	94,54%	105,61%
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	975,00	8.260,00	8.260,00	6.512,15	667,91%	78,84%
	Izvor: 5750 Pomo i od me unarodnih organizacija i tijela EU - prora unski korisnici	3.725,60	1.230,00	1.230,00			
	Izvor: 5760 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava - prora unski korisnici	1.329,73					
	Izvor: 9574 Višak - Pomo i od inozemnih vlada - prora unski korisnici	5.542,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	18,04%	100,00%
	Izvor: 9575 Višak - Pomo i od me unarodnih organizacija i tijela EU - prora unski korisnici		2.500,00	2.500,00	925,73		37,03%
	Izvor: 9576 Višak - Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava - prora unski korisnici		5.673,00	5.673,00	5.190,40		91,49%
	<b>3235 Zakupnine i najamnine</b>	<b>227.561,88</b>	<b>212.023,00</b>	<b>212.023,00</b>	<b>217.832,44</b>	<b>95,72%</b>	<b>102,74%</b>
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		13.200,00	13.200,00	4.200,00		31,82%
	Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici	650,00	1.300,00	1.300,00	1.260,00	193,85%	96,92%
	<b>3236 Zdravstvene i veterinarske usluge</b>	<b>650,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>5.460,00</b>	<b>840,00%</b>	<b>37,66%</b>

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.)(4./1.)	Ind. (6.)(4./3.)
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		225.378,93	75.000,00	75.000,00	75.737,23	33,60%	100,98%
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici		8.000,00	20.374,00	20.374,00	16.399,00	204,99%	80,49%
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici		30.569,33	42.824,00	42.824,00	22.356,67	73,13%	52,21%
Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici			66.000,00	66.000,00	65.590,63		99,38%
Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici		13.680,42	20.380,00	20.380,00	18.240,50	133,33%	89,50%
Izvor: 5740 Pomo i od inozemnih vlada - prora unski korisnici		2.196,94	28.289,00	28.289,00	3.926,76	178,74%	13,88%
Izvor: 9310 Višak - Vlastiti prihodi - prora unski korisnici			2.591,00	2.591,00	2.591,00		100,00%
Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici		20.058,76	55.000,00	55.000,00	43.170,08	215,22%	78,49%
Izvor: 9574 Višak - Pomo i od inozemnih vlada - prora unski korisnici		11.417,90	20.220,00	20.220,00	20.220,00	177,09%	100,00%
Izvor: 9576 Višak - Pomo i iz državnog prora una temeljem prijennosa EU sredstava - prora unski korisnici			2.903,00	2.903,00	2.902,50		99,98%
Izvor: 9620 Višak - Donacije - prora unski korisnici			12.886,00	12.886,00	12.886,00		100,00%
<b>3237 Intelektualne i osobne usluge</b>		<b>311.302,28</b>	<b>346.467,00</b>	<b>346.467,00</b>	<b>284.020,37</b>	<b>91,24%</b>	<b>81,98%</b>
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		42.000,00	10.000,00	10.000,00			
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici		2.655,64	10.000,00	10.000,00	9.651,88	363,45%	96,52%
Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici			33.000,00	33.000,00	33.000,00		100,00%
Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici			60.000,00	60.000,00	60.000,00		100,00%
Izvor: 9576 Višak - Pomo i iz državnog prora una temeljem prijennosa EU sredstava - prora unski korisnici			60,00	60,00			
<b>3238 Ra unalne usluge</b>		<b>44.655,64</b>	<b>113.060,00</b>	<b>113.060,00</b>	<b>102.651,88</b>	<b>229,87%</b>	<b>90,79%</b>
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		71.698,59	76.900,00	76.900,00	80.018,08	111,60%	104,05%
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici			8.738,00	8.738,00	8.737,50		99,99%
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici		67.870,86	139.000,00	139.000,00	95.734,19	141,05%	68,87%
Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici			15.000,00	15.000,00	15.000,00		100,00%
Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici		171.719,34	171.215,00	171.215,00	165.415,00	96,33%	96,61%
Izvor: 5750 Pomo i od me unarodnih organizacija i tijela EU - prora unski korisnici			5.000,00	5.000,00			
Izvor: 9575 Višak - Pomo i od me unarodnih organizacija i tijela EU - prora unski korisnici			3.300,00	3.300,00	1.800,00		54,55%
Izvor: 9576 Višak - Pomo i iz državnog prora una temeljem prijennosa EU sredstava - prora unski korisnici			5.000,00	5.000,00	4.000,00		80,00%
<b>3239 Ostale usluge</b>		<b>311.288,79</b>	<b>424.153,00</b>	<b>424.153,00</b>	<b>370.704,77</b>	<b>119,09%</b>	<b>87,40%</b>
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>		<b>1.652,00</b>	<b>13.812,00</b>	<b>13.812,00</b>	<b>5.457,20</b>	<b>330,34%</b>	<b>39,51%</b>
Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI			1.000,00	1.000,00	166,00		16,60%
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - prora unski korisnici			852,00	852,00	812,00		95,31%
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici		672,00	600,00	600,00	599,20	89,17%	99,87%
Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici			651,00	651,00	651,00		100,00%
Izvor: 5730 Pomo i od izvanprora unskih korisnika - prora unski korisnici			7.314,00	7.314,00			
Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici		980,00					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.)(4./1.)	Ind. (6.)(4./3.)
	Izvor: 9571 Višak - Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici		3.024,00	3.024,00	3.024,00		100,00%
	Izvor: 9573 Višak - Pomo i od izvanprora unskih korisnika - prora unski korisnici		371,00	371,00	205,00		55,26%
<b>3241</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.652,00</b>	<b>13.812,00</b>	<b>13.812,00</b>	<b>5.457,20</b>	<b>330,34%</b>	<b>39,51%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>95.358,82</b>	<b>143.177,00</b>	<b>143.177,00</b>	<b>84.356,26</b>	<b>88,46%</b>	<b>58,92%</b>
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI	38.933,03	39.000,00	39.000,00	37.946,08	97,47%	97,30%
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	10.651,28	22.000,00	22.000,00	4.769,99	44,78%	21,68%
	Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici	10.480,00	20.000,00	20.000,00	16.226,73	154,84%	81,13%
<b>3292</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>60.064,31</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>58.942,80</b>	<b>98,13%</b>	<b>72,77%</b>
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI	145,36	2.000,00	2.000,00			
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	3.561,50	23.802,00	23.802,00	4.351,26	122,17%	18,28%
	Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici	841,19	1.800,00	1.800,00	1.800,00	213,98%	100,00%
	Izvor: 5750 Pomo i od me unarodnih organizacija i tijela EU - prora unski korisnici		6.400,00	6.400,00	1.400,00		21,88%
	Izvor: 5760 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava - prora unski korisnici	698,63					
	Izvor: 9575 Višak - Pomo i od me unarodnih organizacija i tijela EU - prora unski korisnici		4.300,00	4.300,00	1.881,16		43,75%
	Izvor: 9576 Višak - Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava - prora unski korisnici		6.000,00	6.000,00			
<b>3293</b>	<b>Reprezentacija</b>	<b>5.246,68</b>	<b>44.302,00</b>	<b>44.302,00</b>	<b>9.432,42</b>	<b>179,78%</b>	<b>21,29%</b>
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	5.319,33	6.000,00	6.000,00	5.374,54	101,04%	89,58%
<b>3294</b>	<b>Ilanarine i norme</b>	<b>5.319,33</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.374,54</b>	<b>101,04%</b>	<b>89,58%</b>
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	23.589,00	11.500,00	11.500,00	10.606,50	44,96%	92,23%
	Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici	769,50					
<b>3295</b>	<b>Pristojbe i naknade</b>	<b>24.358,50</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>10.606,50</b>	<b>43,54%</b>	<b>92,23%</b>
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI		375,00	375,00			
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	370,00					
<b>3299</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>370,00</b>	<b>375,00</b>	<b>375,00</b>			
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>8.289,51</b>	<b>30.011,00</b>	<b>30.011,00</b>	<b>28.041,05</b>	<b>338,27%</b>	<b>93,44%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>8.289,51</b>	<b>30.011,00</b>	<b>30.011,00</b>	<b>28.041,05</b>	<b>338,27%</b>	<b>93,44%</b>
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	1.374,65	1.680,00	1.680,00	1.514,89	110,20%	90,17%
	Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici	5.452,50	4.060,00	4.060,00	3.965,85	72,73%	97,68%
	Izvor: 9575 Višak - Pomo i od me unarodnih organizacija i tijela EU - prora unski korisnici		50,00	50,00			
<b>3431</b>	<b>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</b>	<b>6.827,15</b>	<b>5.790,00</b>	<b>5.790,00</b>	<b>5.480,74</b>	<b>80,28%</b>	<b>94,66%</b>
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	453,21	60,00	60,00	66,64	14,70%	111,07%
	Izvor: 5750 Pomo i od me unarodnih organizacija i tijela EU - prora unski korisnici		1.050,00	1.050,00			
	Izvor: 5760 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava - prora unski korisnici	567,51					



Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.)(4./1.)	Ind. (6.)(4./3.)
	Izvor: 9575 Višak - Pomo i od me unarodnih organizacija i tijela EU - prora unski korisnici		300,00	300,00			
	Izvor: 9576 Višak - Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava - prora unski korisnici		1.811,00	1.811,00	1.811,00		100,00%
<b>3432</b>	<b>Negativne te ajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule</b>	<b>1.020,72</b>	<b>3.221,00</b>	<b>3.221,00</b>	<b>1.877,64</b>	<b>183,95%</b>	<b>58,29%</b>
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI	441,64	21.000,00	21.000,00	20.682,67	4683,15%	98,49%
<b>3433</b>	<b>Zatezne kamate</b>	<b>441,64</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.682,67</b>	<b>4683,15%</b>	<b>98,49%</b>
<b>36</b>	<b>Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una</b>	<b>86.250,41</b>	<b>733.468,00</b>	<b>734.433,00</b>	<b>734.432,07</b>	<b>851,51%</b>	<b>100,00%</b>
<b>361</b>	<b>Pomo i inozemnim vladama</b>	<b>86.250,41</b>	<b>733.468,00</b>	<b>734.433,00</b>	<b>734.432,07</b>	<b>851,51%</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 5760 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava - prora unski korisnici	86.250,41					
	Izvor: 9576 Višak - Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava - prora unski korisnici		733.468,00	734.433,00	734.432,07		100,00%
<b>3611</b>	<b>Teku e pomo i inozemnim vladama</b>	<b>86.250,41</b>	<b>733.468,00</b>	<b>734.433,00</b>	<b>734.432,07</b>	<b>851,51%</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>80.345,10</b>	<b>80.345,00</b>	<b>80.345,00</b>	<b>80.345,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Teku e donacije</b>	<b>80.345,10</b>	<b>80.345,00</b>	<b>80.345,00</b>	<b>80.345,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor: 5760 Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava - prora unski korisnici	80.345,10					
	Izvor: 9576 Višak - Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava - prora unski korisnici		80.345,00	80.345,00	80.345,10		100,00%
<b>3811</b>	<b>Teku e donacije u novcu</b>	<b>80.345,10</b>	<b>80.345,00</b>	<b>80.345,00</b>	<b>80.345,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.732.472,83</b>	<b>1.706.867,00</b>	<b>1.706.867,00</b>	<b>1.757.757,11</b>	<b>101,46%</b>	<b>102,98%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.125,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.297,50</b>	<b>115,33%</b>	<b>43,25%</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>1.125,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.297,50</b>	<b>115,33%</b>	<b>43,25%</b>
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	1.125,00	3.000,00	3.000,00	1.297,50	115,33%	43,25%
<b>4123</b>	<b>Licence</b>	<b>1.125,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.297,50</b>	<b>115,33%</b>	<b>43,25%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.731.347,83</b>	<b>1.703.867,00</b>	<b>1.703.867,00</b>	<b>1.756.459,61</b>	<b>101,45%</b>	<b>103,09%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>155.650,93</b>	<b>110.685,00</b>	<b>110.685,00</b>	<b>72.390,36</b>	<b>46,51%</b>	<b>65,40%</b>
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	27.968,41	33.037,00	33.037,00	29.908,77	106,94%	90,53%
	Izvor: 5740 Pomo i od inozemnih vlada - prora unski korisnici	23.253,84	24.800,00	24.800,00			
	Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	19.984,18	18.625,00	18.625,00	18.625,00	93,20%	100,00%
	Izvor: 9574 Višak - Pomo i od inozemnih vlada - prora unski korisnici	9.933,50	4.992,00	4.992,00	4.991,85	50,25%	100,00%
	Izvor: 9576 Višak - Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava - prora unski korisnici		5.893,00	5.893,00	5.892,19		99,99%
<b>4221</b>	<b>Uredska oprema i namještaj</b>	<b>81.139,93</b>	<b>87.347,00</b>	<b>87.347,00</b>	<b>59.417,81</b>	<b>73,23%</b>	<b>68,03%</b>
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	279,00	7.963,00	7.963,00	8.502,40	3047,46%	106,77%
	Izvor: 6200 Donacije - prora unski korisnici	19.120,75					
	Izvor: 9574 Višak - Pomo i od inozemnih vlada - prora unski korisnici	1,00					
<b>4222</b>	<b>Komunikacijska oprema</b>	<b>19.400,75</b>	<b>7.963,00</b>	<b>7.963,00</b>	<b>8.502,40</b>	<b>43,83%</b>	<b>106,77%</b>
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	5.110,25	12.432,00	12.432,00	2.902,15	56,79%	23,34%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Teku i plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.)(4./1.)	Ind. (6.)(4./3.)
	Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici	50.000,00					
<b>4223</b>	<b>Oprema za održavanje i zaštitu</b>	<b>55.110,25</b>	<b>12.432,00</b>	<b>12.432,00</b>	<b>2.902,15</b>	<b>5,27%</b>	<b>23,34%</b>
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici		1.568,00	1.568,00	1.568,00		100,00%
	Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici		1.375,00	1.375,00			
<b>4227</b>	<b>Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene</b>		<b>2.943,00</b>	<b>2.943,00</b>	<b>1.568,00</b>		<b>53,28%</b>
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>1.575.696,90</b>	<b>1.593.182,00</b>	<b>1.593.182,00</b>	<b>1.684.069,25</b>	<b>106,88%</b>	<b>105,70%</b>
	Izvor: 1100 OP I PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%
	Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	290.928,57	280.000,00	280.000,00	269.219,65	92,54%	96,15%
	Izvor: 5710 Pomo i iz državnog prora una - prora unski korisnici	725.000,00	728.000,00	728.000,00	728.000,00	100,41%	100,00%
	Izvor: 5720 Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici	35.000,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00	132,14%	100,00%
	Izvor: 5740 Pomo i od inozemnih vlada - prora unski korisnici	4.099,90	16.600,00	16.600,00	5.397,44	131,65%	32,51%
	Izvor: 6200 Donacije - prora unski korisnici	149.526,44			112.870,37	75,49%	
	Izvor: 9440 Višak - Prihodi za posebne namjene - prora unski korisnici	161.042,00	225.231,00	225.231,00	225.231,00	139,86%	100,00%
	Izvor: 9572 Višak - Pomo i iz prora una JLP(R)S - prora unski korisnici		90.945,00	90.945,00	90.945,00		100,00%
	Izvor: 9574 Višak - Pomo i od inozemnih vlada - prora unski korisnici	10.099,99	6.156,00	6.156,00	6.155,79	60,95%	100,00%
<b>4241</b>	<b>Knjige</b>	<b>1.575.696,90</b>	<b>1.593.182,00</b>	<b>1.593.182,00</b>	<b>1.684.069,25</b>	<b>106,88%</b>	<b>105,70%</b>
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>11.256.750,85</b>	<b>13.783.483,00</b>	<b>13.783.483,00</b>	<b>12.557.907,76</b>	<b>111,56%</b>	<b>91,11%</b>
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	12.518.008,44	13.783.483,00	13.783.483,00	11.825.957,92	94,47%	85,80%
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	11.256.750,85	13.783.483,00	13.783.483,00	12.557.907,76	111,56%	91,11%
	RAZLIKA (vi šak+/manjak-)	1.261.257,59			-731.949,84	-58,03%	