

2. REBALANS PRORAČUN ZA 2015 GODINU
POSEBNI DIO

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2015	1. - 12.2015	INDEKS	IZMJENA	2015	2016	2017
			PLANIRANO	IZVRŠENJE	(2/1)	PLANA 2015	NOVI PLAN	PLANIRANO	PLANIRANO
			1	2	3	4	5	6	7
		UKUPNO RASHODI / IZDACI	27.860.200,00	11.671.441,00	41,89	-13.021.000,00	14.839.200,00	29.809.950,00	31.780.610,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00
		Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00
P027	542		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00
Ivov	1 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.262.700,00	2.510.982,28	58,91	-916.500,00	3.346.200,00	5.337.500,00	8.067.450,00
	2	Rashodi poslovanja	3.848.200,00	2.380.985,34	61,87	-644.500,00	3.203.700,00	3.121.000,00	4.591.950,00
	21	Rashodi za zaposlene	703.000,00	602.036,07	85,64	-5.000,00	698.000,00	845.000,00	878.300,00
	211	Plaće (Bruto)	460.000,00	412.619,07	89,70	0,00	460.000,00	460.000,00	571.500,00
P001	211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
P020	211	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.700,00
P002	212	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
P003	212	Doprinosi na plaće	233.000,00	189.417,00	81,29	0,00	233.000,00	134.500,00	295.100,00
P004	212	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00
P005	212	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
P021	212	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
P022	212	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
P023	212	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	22	Materijalni rashodi	1.610.400,00	863.628,28	53,63	-308.500,00	1.301.900,00	1.400.100,00	2.293.350,00
	221	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	38.981,00	55,69	-20.000,00	50.000,00	0,00	102.600,00
P006	221		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
P007	221	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
P008	221	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
P024	221	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
P009	222	Rashodi za materijal i energiju	283.000,00	179.550,12	63,45	0,00	283.000,00	0,00	330.000,00
P010	222	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
P010	222	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
P011	222	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00
P012	222	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
P012	222	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
P026	222	Rashodi za materijal i energiju	241.700,00	6.876,56	2,85	-200.000,00	41.700,00	0,00	178.050,00
P020	222	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	15.605,00	78,03	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00
P025	222	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
P041	222	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	164.710,36	71,61	0,00	230.000,00	0,00	268.200,00
P047	222	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.700,00	0,00
P006	222	Rashodi za usluge	416.000,00	327.134,00	78,64	0,00	416.000,00	0,00	455.800,00
P011	222	Rashodi za usluge	69.300,00	22.470,00	32,42	-54.500,00	14.800,00	0,00	71.100,00
P014	222	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
P015	222	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
P016	222	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
P017	222	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
P018	222	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

