

II. Rebalans Financijskog plana za 2016.  
OPĆI DIO

| BROJ KONTA                      | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA                                                             | PLANIRANO           | PROMJENA          |               | NOVI IZNOS          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
|                                 |                                                                                       |                     | IZNOS             | (%)           |                     |
| 9221                            | Višak prihoda                                                                         | 21.229,23           | 0,00              | 0,00%         | 21.229,23           |
| 9222                            | Manjak prihoda                                                                        | -149.345,56         | 0,00              | 0,00%         | -149.345,56         |
| <b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b> |                                                                                       | <b>3.075.909,56</b> | <b>-57.364,00</b> | <b>-1,86%</b> | <b>3.018.545,56</b> |
| <b>6</b>                        | <b>Prihodi poslovanja</b>                                                             | <b>3.075.909,56</b> | <b>-57.364,00</b> | <b>-1,86%</b> | <b>3.018.545,56</b> |
| 63                              | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                            | 2.461.727,00        | -65.000,00        | -2,64%        | 2.396.727,00        |
| 636                             | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                    | 2.461.727,00        | -65.000,00        | -2,64%        | 2.396.727,00        |
| 6361                            | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan             | 2.461.727,00        | -65.000,00        | -2,64%        | 2.396.727,00        |
| 64                              | Prihodi od imovine                                                                    | 27,00               | 6,00              | 22,22%        | 33,00               |
| 641                             | Prihodi od financijske imovine                                                        | 27,00               | 6,00              | 22,22%        | 33,00               |
| 6413                            | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju                                      | 27,00               | 6,00              | 22,22%        | 33,00               |
| 65                              | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i n | 160.000,00          | 7.000,00          | 4,38%         | 167.000,00          |
| 652                             | Prihodi po posebnim propisima                                                         | 160.000,00          | 7.000,00          | 4,38%         | 167.000,00          |
| 6526                            | Ostali nespomenuti prihodi                                                            | 160.000,00          | 7.000,00          | 4,38%         | 167.000,00          |
| 67                              | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza                  | 454.155,56          | 630,00            | 0,14%         | 454.785,56          |
| 671                             | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih ko    | 454.155,56          | 630,00            | 0,14%         | 454.785,56          |
| 6711                            | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja                     | 454.155,56          | 630,00            | 0,14%         | 454.785,56          |

| BROJ<br>KONTA                  | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                  | PLANIRANO           | PROMJENA          |                | NOVI IZNOS          |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|
|                                |                                                           |                     | IZNOS             | (%)            |                     |
| <b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b> |                                                           |                     |                   |                |                     |
| <b>3</b>                       | <b>Rashodi poslovanja</b>                                 | <b>2.947.793,23</b> | <b>-57.364,00</b> | <b>-1,95%</b>  | <b>2.890.429,23</b> |
|                                | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>2.910.064,00</b> | <b>-87.494,00</b> | <b>-3,01%</b>  | <b>2.822.570,00</b> |
| <b>31</b>                      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                               | <b>2.281.727,00</b> | <b>-55.000,00</b> | <b>-2,41%</b>  | <b>2.226.727,00</b> |
| <b>311</b>                     | <b>Plaće (Bruto)</b>                                      | <b>1.932.788,00</b> | <b>-46.000,00</b> | <b>-2,38%</b>  | <b>1.886.788,00</b> |
| 3111                           | Plaće za redovan rad                                      | 1.857.788,00        | -36.000,00        | -1,94%         | 1.821.788,00        |
| 3113                           | Plaće za prekovremeni rad                                 | 75.000,00           | -10.000,00        | -13,33%        | 65.000,00           |
| <b>312</b>                     | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                        | <b>43.000,00</b>    | <b>-1.000,00</b>  | <b>-2,33%</b>  | <b>42.000,00</b>    |
| 3121                           | Ostali rashodi za zaposlene                               | 43.000,00           | -1.000,00         | -2,33%         | 42.000,00           |
| <b>313</b>                     | <b>Doprinosi na plaće</b>                                 | <b>305.939,00</b>   | <b>-8.000,00</b>  | <b>-2,61%</b>  | <b>297.939,00</b>   |
| 3132                           | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               | 265.207,00          | -7.000,00         | -2,64%         | 258.207,00          |
| 3133                           | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  | 40.732,00           | -1.000,00         | -2,46%         | 39.732,00           |
| <b>32</b>                      | <b>Materijalni rashodi</b>                                | <b>613.828,33</b>   | <b>-29.402,24</b> | <b>-4,79%</b>  | <b>584.426,09</b>   |
| <b>321</b>                     | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>296.993,76</b>   | <b>-14.156,66</b> | <b>-4,77%</b>  | <b>282.837,10</b>   |
| 3211                           | Službena putovanja                                        | 19.000,00           | -656,66           | -3,46%         | 18.343,34           |
| 3212                           | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    | 260.993,76          | -9.500,00         | -3,64%         | 251.493,76          |
| 3213                           | Stručno usavršavanje zaposlenika                          | 7.000,00            | -2.000,00         | -28,57%        | 5.000,00            |
| 3214                           | Ostale naknade troškova zaposlenima                       | 10.000,00           | -2.000,00         | -20,00%        | 8.000,00            |
| <b>322</b>                     | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>75.610,49</b>    | <b>-419,49</b>    | <b>-0,55%</b>  | <b>75.191,00</b>    |
| 3221                           | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 20.000,00           | 2.733,41          | 13,67%         | 22.733,41           |
| 3223                           | Energija                                                  | 44.610,49           | 1.847,10          | 4,14%          | 46.457,59           |
| 3224                           | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.000,00            | -1.000,00         | -20,00%        | 4.000,00            |
| 3225                           | Sitni inventar i auto gume                                | 6.000,00            | -4.000,00         | -66,67%        | 2.000,00            |
| <b>323</b>                     | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>189.224,08</b>   | <b>-10.105,89</b> | <b>-5,34%</b>  | <b>179.118,19</b>   |
| 3231                           | Usluge telefona, pošte i prijevoza                        | 16.377,07           | 1.488,61          | 9,09%          | 17.865,68           |
| 3232                           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 19.000,00           | -1.426,26         | -7,51%         | 17.573,74           |
| 3233                           | Usluge promidžbe i informiranja                           | 4.000,00            | 43,75             | 1,09%          | 4.043,75            |
| 3234                           | Komunalne usluge                                          | 6.000,00            | 1.131,89          | 18,86%         | 7.131,89            |
| 3236                           | Zdravstvene i veterinarske usluge                         | 5.000,00            | -608,00           | -12,16%        | 4.392,00            |
| 3237                           | Intelektualne i osobne usluge                             | 99.799,51           | -9.272,13         | -9,29%         | 90.527,38           |
| 3238                           | Računalne usluge                                          | 32.047,50           | 1.536,25          | 4,79%          | 33.583,75           |
| 3239                           | Ostale usluge                                             | 7.000,00            | -3.000,00         | -42,86%        | 4.000,00            |
| <b>324</b>                     | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>       | <b>15.000,00</b>    | <b>-4.720,20</b>  | <b>-31,47%</b> | <b>10.279,80</b>    |
| 3241                           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa              | 15.000,00           | -4.720,20         | -31,47%        | 10.279,80           |
| <b>329</b>                     | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>37.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   | <b>37.000,00</b>    |



| BROJ<br>KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                                     | PLANIRANO        | PROMJENA         |                | NOVI IZNOS       |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|               |                                                                              |                  | IZNOS            | (%)            |                  |
| 3292          | Premije osiguranja                                                           | 4.000,00         | 0,00             | 0,00%          | 4.000,00         |
| 3293          | Reprezentacija                                                               | 13.000,00        | 0,00             | 0,00%          | 13.000,00        |
| 3294          | Članarine i norme                                                            | 7.000,00         | 0,00             | 0,00%          | 7.000,00         |
| 3295          | Pristojbe i naknade                                                          | 3.000,00         | 0,00             | 0,00%          | 3.000,00         |
| 3299          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        | 10.000,00        | 0,00             | 0,00%          | 10.000,00        |
| <b>34</b>     | <b>Financijski rashodi</b>                                                   | <b>8.508,67</b>  | <b>6,00</b>      | <b>0,07%</b>   | <b>8.514,67</b>  |
| <b>343</b>    | <b>Ostali financijski rashodi</b>                                            | <b>8.508,67</b>  | <b>6,00</b>      | <b>0,07%</b>   | <b>8.514,67</b>  |
| 3431          | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                    | 8.381,67         | 0,00             | 0,00%          | 8.381,67         |
| 3433          | Zatezne kamate                                                               | 127,00           | 6,00             | 4,72%          | 133,00           |
| <b>37</b>     | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>-3.097,76</b> | <b>-51,63%</b> | <b>2.902,24</b>  |
| <b>372</b>    | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>6.000,00</b>  | <b>-3.097,76</b> | <b>-51,63%</b> | <b>2.902,24</b>  |
| 3721          | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                      | 6.000,00         | -3.097,76        | -51,63%        | 2.902,24         |
| <b>4</b>      | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>37.729,23</b> | <b>30.130,00</b> | <b>79,86%</b>  | <b>67.859,23</b> |
| <b>42</b>     | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>37.729,23</b> | <b>30.130,00</b> | <b>79,86%</b>  | <b>67.859,23</b> |
| <b>422</b>    | <b>Postrojenja i oprema</b>                                                  | <b>33.729,23</b> | <b>31.500,00</b> | <b>93,39%</b>  | <b>65.229,23</b> |
| 4221          | Uredska oprema i namještaj                                                   | 5.500,00         | -3.500,00        | -63,64%        | 2.000,00         |
| 4226          | Sportska i glazbena oprema                                                   | 28.229,23        | 35.000,00        | 123,98%        | 63.229,23        |
| <b>424</b>    | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>               | <b>4.000,00</b>  | <b>-1.370,00</b> | <b>-34,25%</b> | <b>2.630,00</b>  |
| 4241          | Knjige                                                                       | 4.000,00         | -1.370,00        | -34,25%        | 2.630,00         |