

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	463.328,11	-33.963,76	429.364,35	92,67
01 Opći prihodi i primici	120.687,00	-55.602,00	65.085,00	53,93
05 Pomoći	335.091,11	23.191,24	358.282,35	106,92
5 POMOĆI	7.550,00	-1.553,00	5.997,00	79,43
56 Fondovi EU-a	7.550,00	-1.553,00	5.997,00	79,43
SVEUKUPNO PRIHODI	463.328,11	-33.963,76	429.364,35	92,67
311 Plaće (Bruto)	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	87,50
01 Opći prihodi i primici	2.200,00	100,00	2.300,00	104,55
05 Pomoći	800,00	-100,00	700,00	87,50
5 POMOĆI	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	80,00
56 Fondovi EU-a	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	80,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.240,00	80,00	1.320,00	106,45
01 Opći prihodi i primici	300,00	80,00	380,00	126,67
05 Pomoći	140,00		140,00	100,00
5 POMOĆI	800,00		800,00	100,00
56 Fondovi EU-a	800,00		800,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.550,00	-330,00	1.220,00	78,71
01 Opći prihodi i primici	350,00	50,00	400,00	114,29
05 Pomoći	250,00	-80,00	170,00	68,00
5 POMOĆI	950,00	-300,00	650,00	68,42
56 Fondovi EU-a	950,00	-300,00	650,00	68,42
321 Naknade troškova zaposlenima	5.536,00	-790,00	4.746,00	85,73
01 Opći prihodi i primici	800,00	-400,00	400,00	50,00
05 Pomoći	3.936,00	-90,00	3.846,00	97,71
5 POMOĆI	800,00	-300,00	500,00	62,50
56 Fondovi EU-a	800,00	-300,00	500,00	62,50
322 Rashodi za materijal i energiju	71.550,00	-8.340,00	63.210,00	88,34
01 Opći prihodi i primici	450,00		450,00	100,00
05 Pomoći	71.100,00	-8.340,00	62.760,00	88,27
323 Rashodi za usluge	235.865,11	-8.091,76	227.773,35	96,57
01 Opći prihodi i primici	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
05 Pomoći	185.865,11	31.861,24	217.726,35	117,14
5 POMOĆI		47,00	47,00	
56 Fondovi EU-a		47,00	47,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.650,00	-85,00	2.565,00	96,79
01 Opći prihodi i primici	150,00	-85,00	65,00	43,33
05 Pomoći	2.500,00		2.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00	-60,00	440,00	88,00
05 Pomoći	500,00	-60,00	440,00	88,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	437,00		437,00	100,00
01 Opći prihodi i primici	437,00		437,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	136.000,00	-15.347,00	120.653,00	88,72
01 Opći prihodi i primici	66.000,00	-15.347,00	50.653,00	76,75
05 Pomoći	70.000,00		70.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI	463.328,11	-33.963,76	429.364,35	92,67