

Financijsko izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima za razdoblje I -XII 2013. godine

u kunama

Red. br.	Račun	Naziv računa	Ostvareno 2012. godine	Plan za 2013. godinu	Ostvareno 2013. godine	Indeks Ostvarenje 2013/2012	Indeks Ostvarenje / Plan
1	2	3	6	5	6	7(6:4x100)	8(6:5x100)
I PRIHODI							
1.	632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	39.090.932	33.548.918	34.080.287	87	102
2.	6331, 6332	Pomoći iz proračuna	134.214		186.550	139	
3.	6333, 6334	Pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	5.793.155		16.850.398	291	
4.	652	Prihodi po posebnim propisima	557.905		1.061.748	190	
5.	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	484.630		32.250	7	
6.	671	Prihodi iz Državnog proračuna Republike Hrvatske	2.040.836.086	2.290.493.640	2.239.153.694	110	98
7.	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			12.488		
		UKUPNO PRIHODI	2.086.896.922	2.324.042.558	2.291.377.415	110	99
II RASHODI							
1.	31	Rashodi za zaposlene	139.127.873	130.911.672	132.149.919	95	101
2.	32 i 34	Materijalni i financijski rashodi za funkciju Zavoda	45.899.225	44.092.909	45.563.152	99	103
3.	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.206.261	12.995.000	12.763.478	303	98
4.	3711	Rashodi za prava za vrijeme nezaposlenosti	1.483.853.497	1.635.561.170	1.634.794.636	110	100
5.	37	Rashodi za profesionalno usmjeravanje	1.354.760	1.200.000	1.199.649	89	100
6.	35 i 37	Aktivna politika zapošljavanja	366.881.225	374.450.167	391.682.000	107	105
7.	3 i 4	Rashodi projekata	8.885.286	605.250	1.842.593	21	304
9.	3 i 4	IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala	37.955.819	124.226.390	70.941.869	187	57
10.	38	Rashodi za dane donacije		0	12.488		
		UKUPNO RASHODI	2.088.163.946	2.324.042.558	2.290.949.784	110	99

	Ostvareno 2012. godine	Plan za 2013. godinu	Ostvareno 2013. godine	Indeks Ostvarenje 2013/2012	Indeks Ostvarenje / Plan
Ukupni prihodi	2.086.896.922	2.324.042.558	2.291.377.415	110	99
Ukupni rashodi	2.088.163.946	2.324.042.558	2.290.949.784	110	99
Višak/Manjak prihoda	-1.267.024	0	427.631		
Preneseni višak prihoda	2.555.540	0	1.216.001	48	
VIŠAK RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	1.288.516	0	1.643.632	128	