

Financijsko izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima za razdoblje I - XII 2011.

u kunama

Red. br.	Račun	Naziv računa	Ostvareno 2010. godine	Plan za 2011. godinu	Ostvareno 2011. godine	Indeks Ostvarenje 2011/2010	Indeks Ostvarenje / Plan
1	2	3	4	5	6	7(6:4x100)	8(6:5x100)
I PRIHODI POSLOVANJA							
	632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	25.684.682	80.719.014	71.259.191	277	88
	6331, 6332	Pomoći iz proračuna	256.098		247.917	97	
	6333, 6334	Pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU			10.176.032	0	0
	652	Prihodi po posebnim propisima	22.799		537.405	2.357	0
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	136.600		181.810	133	0
	671	Prihodi iz Državnog proračuna Republike Hrvatske	1.899.234.680	2.002.935.414	1.989.808.283	105	99
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			96.379		
UKUPNO PRIHODI			1.925.334.859	2.083.654.428	2.072.307.017	108	99
II RASHODI POSLOVANJA							
1.	31	Rashodi za zaposlene	137.152.055	140.428.240	140.170.746	102	100
2.	32 i 34	Materijalni i financijski rashodi za funkciju Zavoda	46.813.339	47.272.742	47.151.797	101	100
3.	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.685.237	7.933.832	7.920.601	215	100
4.	3711	Rashodi za prava za vrijeme nezaposlenosti	1.505.388.828	1.494.555.000	1.494.461.487	99	100
5.	37	Rashodi za profesionalno usmjeravanje	1.784.592	1.760.000	1.471.277	82	84
6.	35 i 37	Aktivna politika zapošljavanja	200.404.808	288.467.900	288.378.171	144	100
7.	32 i 37	Rashodi projekata financiranih iz sredstava pretpripravnih fondova EU	3.792.943	5.838.000	2.008.651	53	34
8.	3 i 4	Rashodi projekata područnih službi financirani iz sredstava EU	345.794	1.575.500	10.200.834	2.950	647
9.	3 i 4	IPA Komponenta IV Razvoj ljudskih potencijala	22.880.845	95.823.214	81.183.675	355	85
10.	38	Rashodi za dane kapitalne donacije	0	0	96.379	0	0
UKUPNO RASHODI			1.922.248.441	2.083.654.428	2.073.043.618	108	99

Financijsko izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima za razdoblje I - XII 2011.

u kunama

	Ostvareno 2010. godine	Plan za 2011. godinu	Ostvareno 2011. godine	Indeks Ostvarenje 2011/2010	Indeks Ostvarenje / Plan
Ukupni prihodi	1.925.334.859	2.083.654.428	2.072.307.017	108	99
Ukupni rashodi	1.922.248.441	2.083.654.428	2.073.043.618	108	99
Višak/Manjak prihoda	3.086.418	0	-736.601	-24	
Preneseni višak prihoda	433.112	0	3.488.357	805	
Višak raspoloživ u slijedećem razdoblju:	3.519.530	0	2.751.756	78	

Financijsko izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima za razdoblje I - XII 2011.