

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA - I. I. - 30.6.2016. G.

RASHODI

	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Izvršenje 2016 / Plan 2015.	Izvršenje 2016 / Plan 2016.
3 RASHODI POSLOVANJA	2.865.873,46	7.658.600,00	1.182.696,28	111,06	41,56
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	434.148,14	1.843.800,00	646.802,89	148,98	35,08
311 PLAĆE	362.982,87	1.510.000,00	544.801,53	150,09	35,61
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	362.982,87		544.801,53	150,09	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.732,25	50.000,00	8.295,53	95,00	16,59
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.732,25		8.295,53	95,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	62.433,02	263.800,00	93.705,83	150,09	35,52
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	56.262,40		84.444,30	150,09	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL. NEZAPOSLENOSTI	6.170,62		9.261,53	150,09	
32 MATERIJALNI RASHODI	1.766.502,77	4.094.800,00	1.704.608,06	96,50	41,63
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.387,00	80.000,00	27.620,04	222,98	34,53
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	1.621,00		9.042,00	557,81	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU	6.966,00		6.966,00	100,00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.500,00		4.874,00	324,93	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.300,00		6.738,00	292,96	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	669.316,69	1.200.000,00	353.434,57	52,81	29,45
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	15.493,06		22.835,70	147,39	
3223 ENERGIJA	156.602,82		266.009,10	74,60	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE	41.256,74		19.810,41	48,02	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	253.261,67		44.779,36	17,68	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	2.702,40		0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	948.564,44	2.144.200,00	1.124.968,92	118,60	46,03
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	29.338,90		58.941,63	200,90	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	459.946,25		428.299,82	93,12	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	26.409,38		25.634,38	97,07	
3234 KOMUNALNE USLUGE	203.473,39		179.457,57	88,20	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00		375,00		
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	0,00		0,00		
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	163.781,94		397.659,21	242,80	
3238 RAČUNALNE USLUGE	6.875,00		8.025,00	116,73	
3239 OSTALE USLUGE	58.739,58		26.576,31	45,24	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	380,00	5.000,00	380,00	100,00	7,60
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	380,00		380,00	100,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	135.854,64	365.600,00	198.204,53	145,89	54,71
3291 NAK. PREDST. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.	21.261,26		24.287,11	114,23	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	13.256,92		11.302,12	85,25	
3293 REPREZENTACIJA	88.826,90		134.718,82	151,66	
3294 ČLANARINE	1.214,82		2.429,64	200,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	1.158,75		3.381,49	291,82	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.135,99		22.085,35	217,89	
34 FINANCIJSKI RASHODI	148.502,71	170.000,00	26.995,80	18,18	15,88
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	148.502,71	170.000,00	26.995,80	18,18	15,88
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	9.597,86		10.690,84	111,39	
3433 ZATEŽNE KAMATE	117.069,37		11.489,91	9,81	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	21.835,48		4.815,05	22,05	
37 NAKNADE GRADA I KUĆAN. OD OSIGURANJA I DR. NAKNADE	117.236,13	405.000,00	181.201,66	154,56	44,74
372 OSTALE NAKNADE GRADA I KUĆAN. IZ PRORAČUNA	117.236,13	405.000,00	181.201,66	154,56	44,74
3721 NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCI	76.210,27		121.900,00	159,95	
3722 NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	41.025,86		59.301,66	144,55	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA - I. I. - 30.6.2016. G.

RASHODI

	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Izvršenje 2016 / Plan 2016.	Izvršenje 2015.
3 RASHODI POSLOVANJA	2 865 873,46	7 658 600,00	1 182 696,28	111,06	41,36
18 OSTALI RASHODI	199.483,71	1 145 000,00	623 087,87	155,97	54,42
381 TEKUĆE DONACIJE	151 525,73	1 059 000,00	607 192,94	172,73	57,34
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	151 525,73		607 192,94	172,73	
382 KAPITALNE DONACIJE	47 957,98	80 000,00	10 894,93	22,72	13,62
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	47 957,98		0,00	0,00	
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	0,00		10 894,93		
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00	6 000,00	5 000,00		33,33
3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ. OSOBAMA	0,00		5 000,00		
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	426.908,78	8 601 000,00	597 520,49	139,96	6,95
11 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	200 000,00	12 625,00		6,31
111 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	200 000,00	12 625,00		6,31
1111 ZEMLJIŠTE	0,00		12 625,00		
12 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	236.373,78	7 501 000,00	151 473,81	148,69	4,69
121 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	113 893,41	6 801 000,00	124 588,08	109,39	1,33
1212 POSLOVNI OBJEKTI	0,00		10 000,00		
1213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	23 750,00		0,00	0,00	
1214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	90 143,41		114 588,08	127,12	
122 POSTROJENJA I OPREMA	72 935,37	685 000,00	226 885,73	511,08	13,12
1221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	33 481,94		180 176,70	538,11	
1222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	3 396,00		798,00	23,30	
1223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00		0,00		
1227 UREDAJL. STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	36 057,43		45 911,03	127,33	
123 PRIJEVOZNA SREDSTVA	49 545,00	0,00	0,00	0,00	
1231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	49 545,00		0,00	0,00	
126 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	15 000,00	0,00		0,00
1262 ULAGANJA U RAČUNAL. PROGRAME	0,00		0,00		
15 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOV.	190 535,00	900 000,00	233 421,68	122,51	25,94
151 DODATNA ULAGANJA NA GRAD. OBJEKTIMA	190 535,00	900 000,00	233 421,68	122,51	25,94
1511 DODATNA ULAGANJA NA GRAD. OBJEKTIMA	190 535,00		233 421,68	122,51	
ukupno	3 792 782,24	16 259 600,00	3 780 216,77	114,80	23,25

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA-POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA-I.1.-30.6.2016_G.

RASHODI

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	realizacija	struktura %	indeks
13	Opći prihodi i primici	5.958.800,00	2.434.044,89	64,39	40,85
43	Prihodi po posebnim ugovorima HZZ	855.800,00	197.323,90	5,22	23,06
44	Namjenski prihodi	1.095.000,00	182.645,07	4,83	16,68
51	Tekuće pomoći	3.210.000,00	966.202,91	25,56	30,01
52	Kapitalne pomoći	300.000,00	0,00	0,00	0,00
57	Izvanproračunski fondovi	4.830.000,00	0,00	0,00	0,00
	ukupno:	16.259.600,00	3.780.216,77	100,00	23,25