

## 2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

### Izveštaj o izvršenju proračuna po ekonomskoj klasifikaciji

za razdoblje od: 01.01.2015 do: 31.12.2015

Račun iz rač. plana(1)	Opis(2)	Tekući plan(3)	Ostvareno (4)	Indeks (4/3 x 100)
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>13.615.199,67</b>	<b>11.537.759,15</b>	<b>84,74</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.168.365,00</b>	<b>6.833.614,29</b>	<b>95,33</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>918.246,00</b>	<b>918.244,31</b>	<b>100,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>774.310,00</b>	<b>774.309,38</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	774.310,00	774.309,38	100,00
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.700,00	10.700,00	100,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>133.236,00</b>	<b>133.234,93</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	120.126,00	120.125,52	100,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	13.110,00	13.109,41	100,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.433.441,00</b>	<b>3.231.744,01</b>	<b>94,13</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>17.400,00</b>	<b>12.458,00</b>	<b>71,60</b>
3211	Službena putovanja	10.000,00	6.958,00	69,58
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.900,00	4.900,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500,00	600,00	24,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>291.500,00</b>	<b>261.958,66</b>	<b>89,87</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	47.000,00	44.551,85	94,79
3223	Energija	244.000,00	217.406,81	89,10
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.087.328,00</b>	<b>1.884.753,61</b>	<b>90,30</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	71.000,00	55.488,57	78,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.036.308,00	942.884,25	90,98

3233	Usluge promidžbe i informiranja	85.000,00	81.725,00	96,15
3234	Komunalne usluge	142.570,00	142.565,86	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	8.000,00	8.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	547.400,00	469.082,68	85,69
3239	Ostale usluge	197.050,00	185.007,25	93,89
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.037.213,00</b>	<b>1.072.573,74</b>	<b>103,41</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.360,00	7.360,00	100,00
3292	Premije osiguranja	6.200,00	5.990,19	96,62
3293	Reprezentacija	205.000,00	218.232,32	106,45
3295	Pristojbe i naknade	274.840,00	274.839,42	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	543.813,00	566.151,81	104,11
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>57.713,00</b>	<b>53.495,39</b>	<b>92,69</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>57.713,00</b>	<b>53.495,39</b>	<b>92,69</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.000,00	11.011,49	91,76
3433	Zatezne kamate	2.000,00	329,54	16,48
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	43.713,00	42.154,36	96,43
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>18.785,00</b>	<b>18.784,12</b>	<b>100,00</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>18.785,00</b>	<b>18.784,12</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	18.785,00	18.784,12	100,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>432.050,00</b>	<b>385.339,21</b>	<b>89,19</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>432.050,00</b>	<b>385.339,21</b>	<b>89,19</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	236.000,00	210.681,77	89,27
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	196.050,00	174.657,44	89,09
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.308.130,00</b>	<b>2.226.007,25</b>	<b>96,44</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.928.130,00</b>	<b>1.834.862,07</b>	<b>95,16</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.928.130,00	1.834.862,07	95,16
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>380.000,00</b>	<b>391.145,18</b>	<b>102,93</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	380.000,00	391.145,18	102,93
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.742.015,00</b>	<b>4.454.144,86</b>	<b>93,93</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.736.015,00</b>	<b>4.448.144,86</b>	<b>93,92</b>

<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>3.349.005,00</b>	<b>3.324.671,17</b>	<b>99,27</b>
4212	Poslovni objekti	167.625,00	170.296,24	101,59
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.054.180,00	3.030.447,11	99,22
4214	Ostali građevinski objekti	127.200,00	123.927,82	97,43
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>56.950,00</b>	<b>55.853,40</b>	<b>98,07</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	21.950,00	21.828,40	99,45
4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	1.775,00	88,75
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	33.000,00	32.250,00	97,73
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.330.060,00</b>	<b>1.067.620,29</b>	<b>80,27</b>
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	37.500,00	37.500,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.292.560,00	1.030.120,29	79,70
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000,00	6.000,00	100,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>545</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00</b>
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	250.000,00	250.000,00	100,00