

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Izveštaj o izvršenju proračuna po organizacijskoj 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)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		13.615.199,67	11.537.759,15	84,74
RAZDJEL 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	277.360,00	290.052,22	104,58
3	Rashodi poslovanja	277.360,00	290.052,22	104,58
32	Materijalni rashodi	212.360,00	225.592,32	106,23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	212.360,00	225.592,32	106,23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.360,00	7.360,00	100,00
3293	Reprezentacija	205.000,00	218.232,32	106,45
38	Ostali rashodi	65.000,00	64.459,90	99,17
381	Tekuće donacije	65.000,00	64.459,90	99,17
3811	Tekuće donacije u novcu	65.000,00	64.459,90	99,17
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	13.337.839,67	11.247.706,93	84,33
3	Rashodi poslovanja	6.891.005,00	6.543.562,07	94,96
31	Rashodi za zaposlene	918.246,00	918.244,31	100,00
311	Plaće (Bruto)	774.310,00	774.309,38	100,00
3111	Plaće za redovan rad	774.310,00	774.309,38	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.700,00	10.700,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.700,00	10.700,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	133.236,00	133.234,93	100,00
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
32	Materijalni rashodi	3.221.081,00	3.006.151,69	93,33

321	Naknade troškova zaposlenima	17.400,00	12.458,00	71,60
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
322	Rashodi za materijal i energiju	291.500,00	261.958,66	89,87
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
323	Rashodi za usluge	2.087.328,00	1.884.753,61	90,30
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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	824.853,00	846.981,42	102,68
3292	Premije osiguranja	6.200,00	5.990,19	96,62
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
34	Financijski rashodi	57.713,00	53.495,39	92,69
343	Ostali financijski rashodi	57.713,00	53.495,39	92,69
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
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.785,00	18.784,12	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	18.785,00	18.784,12	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	18.785,00	18.784,12	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	432.050,00	385.339,21	89,19
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	432.050,00	385.339,21	89,19
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

38	Ostali rashodi	2.243.130,00	2.161.547,35	96,36
381	Tekuće donacije	1.863.130,00	1.770.402,17	95,02
3811	Tekuće donacije u novcu	1.863.130,00	1.770.402,17	95,02
386	Kapitalne pomoći	380.000,00	391.145,18	102,93
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te			
3861	trgovačkim društvima u javnom sek	380.000,00	391.145,18	102,93
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.742.015,00	4.454.144,86	93,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.736.015,00	4.448.144,86	93,92
421	Građevinski objekti	3.349.005,00	3.324.671,17	99,27
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
422	Postrojenja i oprema	56.950,00	55.853,40	98,07
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
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.330.060,00	1.067.620,29	80,27
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
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000,00	6.000,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000,00	6.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000,00	6.000,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	250.000,00	250.000,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	250.000,00	250.000,00	100,00
	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika			
545	izvan javnog sektora	250.000,00	250.000,00	100,00
	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava			
5453	izvan javnog sektora	250.000,00	250.000,00	100,00