

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Izveštaj o izvršenju proračuna po organizacijskoj klasifikaciji

za razdoblje od: 01.01.2016 do: 31.12.2016

Račun iz rač. plana(1)	Opis(2)	Tekući plan(3)	Ostvareno(4)	Indeks (4/3 x 100)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		15.999.305,92	15.327.310,64	95,80
RAZDJEL 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	297.705,00	275.554,65	92,56
3	Rashodi poslovanja	297.705,00	275.554,65	92,56
32	Materijalni rashodi	237.705,00	226.304,65	95,20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	237.705,00	226.304,65	95,20
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.705,00	7.705,00	100,00
3293	Reprezentacija	230.000,00	218.599,65	95,04
38	Ostali rashodi	60.000,00	49.250,00	82,08
381	Tekuće donacije	60.000,00	49.250,00	82,08
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	49.250,00	82,08
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	15.701.600,92	15.051.755,99	95,86
3	Rashodi poslovanja	8.058.402,00	7.804.407,16	96,85
31	Rashodi za zaposlene	867.892,00	867.890,89	100,00
311	Plaće (Bruto)	725.761,00	725.760,18	100,00
3111	Plaće za redovan rad	725.761,00	725.760,18	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.300,00	17.300,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.300,00	17.300,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	124.831,00	124.830,71	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	112.493,00	112.492,83	100,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	12.338,00	12.337,88	100,00
32	Materijalni rashodi	3.943.650,00	3.808.469,84	96,57

321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	17.524,88	62,59
3211	Službena putovanja	18.000,00	8.678,00	48,21
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.000,00	4.980,00	99,60
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	3.866,88	77,34
322	Rashodi za materijal i energiju	312.000,00	274.911,66	88,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	56.000,00	42.820,00	76,46
3223	Energija	255.000,00	232.091,66	91,02
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.779.910,00	2.718.490,84	97,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	73.000,00	57.705,86	79,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.568.285,00	1.564.175,94	99,74
3233	Usluge promidžbe i informiranja	115.000,00	112.577,47	97,89
3234	Komunalne usluge	160.625,00	149.228,23	92,90
3235	Zakupnine i najamnine	8.000,00	8.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	554.000,00	537.159,90	96,96
3239	Ostale usluge	301.000,00	289.643,44	96,23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	823.740,00	797.542,46	96,82
3292	Premije osiguranja	5.040,00	5.028,91	99,78
3296	Troškovi sudskih postupaka	60.000,00	44.890,11	74,82
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	758.700,00	747.623,44	98,54
34	Financijski rashodi	39.000,00	32.485,42	83,30
343	Ostali financijski rashodi	39.000,00	32.485,42	83,30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.000,00	11.333,13	94,44
3433	Zatezne kamate	2.000,00	2,66	0,13
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	25.000,00	21.149,63	84,60
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	408.960,00	374.710,47	91,63
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	408.960,00	374.710,47	91,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	209.000,00	178.390,00	85,35
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	199.960,00	196.320,47	98,18
38	Ostali rashodi	2.798.900,00	2.720.850,54	97,21
381	Tekuće donacije	2.083.900,00	2.011.164,51	96,51
3811	Tekuće donacije u novcu	2.083.900,00	2.011.164,51	96,51

382	Kapitalne donacije	170.000,00	166.900,00	98,18
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	170.000,00	166.900,00	98,18
386	Kapitalne pomoći	545.000,00	542.786,03	99,59
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	545.000,00	542.786,03	99,59
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.591.232,65	7.247.348,83	95,47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.591.232,65	7.247.348,83	95,47
421	Građevinski objekti	5.817.765,15	5.587.785,21	96,05
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.630.886,40	2.361.418,61	89,76
4214	Ostali građevinski objekti	3.186.878,75	3.226.366,60	101,24
422	Postrojenja i oprema	158.497,50	153.088,62	96,59
4221	Uredska oprema i namještaj	20.450,00	15.463,62	75,62
4222	Komunikacijska oprema	2.500,00	2.080,00	83,20
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	135.547,50	135.545,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.614.970,00	1.506.475,00	93,28
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	157.375,00	157.375,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.457.595,00	1.349.100,00	92,56