

OPĆI DIO PRORAČUNA
IZVRŠENJE PLANA RASHODA ZA GODINU
2015

Plan proračuna - osnovni

Razdoblje: 01.01.2015. -31.12.2015.

RASHODI		4.639.853,00	4.513.238,34	97,27%
Oznaka konta	VRSTA RASHODA	Planirano sredstava	Izvršeno (ostvarenje)	INDEKS
3	RASHODI POSLOVANJA	2.630.083,00	2.510.447,53	95,45%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	822.383,00	791.890,41	96,29%
311	Plaće	688.000,00	663.305,86	96,41%
31111	Plaće za zaposlene	688.000,00	663.305,86	96,41%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00	20.963,51	93,17%
31212	Nagrade	16.000,00	15.800,00	98,75%
31213	Darovi	4.000,00	2.663,51	66,59%
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	2.500,00	2.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	111.883,00	107.621,04	96,19%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	101.083,00	96.932,30	95,89%
31331	Doprinosi za zapošljavanje	10.800,00	10.688,74	98,97%
32	MATERIJALNI RASHODI	734.700,00	677.936,37	92,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.200,00	31.139,00	99,80%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	500,00	510,00	102,00%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	27.000,00	26.979,00	99,92%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	0,00	0,00%
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	3.700,00	3.650,00	98,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	294.500,00	282.927,11	96,07%
32211	Uredski materijal	13.000,00	12.971,20	99,78%
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	4.000,00	3.087,04	77,18%
32215	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	900,40	90,04%
32231	Električna energija	135.000,00	129.547,36	95,96%
32233	Plin	65.500,00	64.091,04	97,85%
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	25.000,00	22.199,64	88,80%
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	46.000,00	46.088,68	100,19%
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	5.000,00	4.041,75	80,84%
323	Rashodi za usluge	348.000,00	304.071,92	87,38%
32311	Usluge telefona, telefaksa	21.000,00	20.953,99	99,78%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	8.000,00	7.979,00	99,74%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	38.000,00	37.779,19	99,42%
32331	Elektronski mediji	11.000,00	10.960,00	99,64%
32332	Tisak	3.000,00	2.596,00	86,53%
32341	Opskrba vodom	11.000,00	10.624,03	96,58%
32342	Iznošenje i odvoz smeća	100.000,00	62.500,00	62,50%
32349	Ostale komunalne usluge	63.500,00	62.266,41	98,06%
32362	Veterinarske usluge	20.000,00	19.516,00	97,58%
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	32.000,00	28.497,61	89,06%
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	4.500,00	5.140,00	114,22%
32399	Ostale nespomenute usluge	36.000,00	35.259,69	97,94%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00	59.798,34	98,03%
32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	21.000,00	20.667,43	98,42%
32922	Premije osiguranja ostale imovine	10.000,00	9.184,08	91,84%
32931	Reprezentacija	30.000,00	29.946,83	99,82%
34	FINANCIJSKI RASHODI	310.500,00	278.494,21	89,69%
342	Kamate za primljene zajmove	153.000,00	140.713,42	91,97%
34231	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	153.000,00	140.713,42	91,97%
343	Ostali financijski rashodi	157.500,00	137.780,79	87,48%
34312	Usluge platnog prometa	18.000,00	17.088,58	94,94%
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	139.500,00	120.692,21	86,52%
35	SUBVENCije	10.000,00	8.012,86	80,13%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	10.000,00	8.012,86	80,13%
35231	Subvencije poljoprivrednicima	10.000,00	8.012,86	80,13%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	126.000,00	123.665,38	98,15%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	126.000,00	123.665,38	98,15%
37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	10.000,00	9.500,00	95,00%
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	65.000,00	59.536,40	91,59%

OPĆI DIO PRORAČUNA
IZVRŠENJE PLANA RASHODA ZA GODINU
2015

Plan proračuna - osnovni

Razdoblje: 01.01.2015. -31.12.2015.

RASHODI		4.639.853,00	4.513.238,34	97,27%
Oznaka konta	VRSTA RASHODA	Planirano sredstava	Izvršeno (ostvarenje)	INDEKS
37223	Stanovanje	51.000,00	54.628,98	107,12%
38	OSTALI RASHODI	626.500,00	630.448,30	100,63%
381	Tekuće donacije	623.000,00	626.951,65	100,63%
38111	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	255.000,00	263.323,65	103,26%
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	5.000,00	5.000,00	100,00%
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	212.500,00	208.310,00	98,03%
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	129.500,00	129.318,00	99,86%
38119	Ostale tekuće donacije	21.000,00	21.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	3.500,00	3.496,65	99,90%
38222	Kapitalne donacije za nabavu opreme	3.500,00	3.496,65	99,90%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	291.500,00	290.210,43	99,56%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	291.500,00	290.210,43	99,56%
421	Građevinski objekti	18.500,00	18.091,68	97,79%
42124	Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično)	0,00	0,00	0,00%
42127	Tvorničke hale, skladišta, silosi, garaže i slično	12.000,00	12.466,68	103,89%
42129	Ostali poslovni građevinski objekti	6.500,00	5.625,00	86,54%
42144	Energetski i komunikacijski vodovi	0,00	0,00	0,00%
421441	Instalacije i uređaji javne rasvjete	0,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	13.000,00	12.740,00	98,00%
42272	Strojevi	13.000,00	12.740,00	98,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	260.000,00	259.378,75	99,76%
42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	260.000,00	259.378,75	99,76%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.718.270,00	1.712.580,38	99,67%
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	1.718.270,00	1.712.580,38	99,67%
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.327.270,00	1.321.784,75	99,59%
54411	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	1.074.270,00	1.074.267,94	100,00%
54412	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	253.000,00	247.516,81	97,83%
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	391.000,00	390.795,63	99,95%
54511	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnim trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora - kratkoročni	391.000,00	390.795,63	99,95%