

OPĆI DIO PRORAČUNA
IZVRŠENJE PLANA RASHODA ZA GODINU
2017

Plan proračuna

Razdoblje: 01.01.2017. -30.06.2017.

RASHODI		17.735.000,00	2.198.390,28	12,40%
Oznaka konta	VRSTA RASHODA	Planirano sredstava	Izvršeno (ostvarenje)	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	4.180.000,00	1.803.633,52	43,15%
31	Rashodi za zaposlene	873.000,00	312.884,29	35,84%
311	Plaće (Bruto)	690.000,00	250.187,83	36,26%
31111	Plaće za zaposlene	690.000,00	250.187,83	36,26%
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00	8.750,00	38,04%
31212	Nagrade	16.500,00	6.250,00	37,88%
31213	Darovi	4.000,00	0,00	0,00%
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	2.500,00	2.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	160.000,00	53.946,46	33,72%
31311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	35.000,00	10.510,20	30,03%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	111.100,00	38.227,74	34,41%
31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu	2.400,00	1.183,76	49,32%
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.500,00	4.024,76	35,00%
32	Materijalni rashodi	1.399.000,00	662.456,92	47,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	15.622,60	48,82%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.000,00	0,00	0,00%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	28.000,00	14.532,60	51,90%
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	3.000,00	1.090,00	36,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	523.000,00	213.347,98	40,79%
32211	Uredski materijal	11.000,00	7.775,80	70,69%
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.500,00	1.149,80	20,91%
32231	Električna energija	137.500,00	70.558,74	51,32%
32233	Plin	71.000,00	47.379,78	66,73%
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	25.000,00	8.351,07	33,40%
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	235.000,00	51.982,65	22,12%
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	35.000,00	25.203,15	72,01%
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,00	946,99	31,57%
323	Rashodi za usluge	759.000,00	388.165,15	51,14%
32311	Usluge telefona, telefaksa	21.000,00	10.326,41	49,17%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	8.000,00	3.679,58	45,99%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	95.000,00	29.502,91	31,06%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	0,00	0,00%
32331	Elektronski mediji	11.000,00	5.480,00	49,82%
32332	Tisak	3.000,00	2.431,25	81,04%
32341	Opskrba vodom	11.000,00	4.952,27	45,02%
32349	Ostale komunalne usluge	424.000,00	238.807,29	56,32%
32362	Veterinarske usluge	58.000,00	18.890,47	32,57%
32376	Usluge vještačenja	35.000,00	21.657,49	61,88%
32379	Ostale intelektualne usluge	15.000,00	3.127,50	20,85%
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	27.000,00	6.073,38	22,49%
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	5.000,00	0,00	0,00%
32399	Ostale nespomenute usluge	36.000,00	43.236,60	120,10%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	45.321,19	53,32%
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	20.000,00	10.142,39	50,71%
32922	Premije osiguranja ostale imovine	10.000,00	6.781,08	67,81%
32931	Reprezentacija	55.000,00	28.397,72	51,63%
34	Financijski rashodi	741.500,00	347.263,23	46,83%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	71.500,00	36.075,03	50,45%
34222	Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	71.500,00	36.075,03	50,45%
343	Ostali financijski rashodi	670.000,00	311.188,20	46,45%
34312	Usluge platnog prometa	10.000,00	4.294,91	42,95%
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	660.000,00	306.893,29	46,50%
35	Subvencije	10.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	0,00%
35231	Subvencije poljoprivrednicima	10.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	430.000,00	183.635,33	42,71%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	430.000,00	183.635,33	42,71%

OPĆI DIO PRORAČUNA
IZVRŠENJE PLANA RASHODA ZA GODINU
2017

Plan proračuna

Razdoblje: 01.01.2017. -30.06.2017.

RASHODI		17.735.000,00	2.198.390,28	12,40%
Oznaka konta	VRSTA RASHODA	Planirano sredstava	Izvršeno (ostvarenje)	INDEKS
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	50.000,00	47.300,00	94,60%
37215	Stipendije i školarine	100.000,00	0,00	0,00%
37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	50.000,00	12.000,00	24,00%
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	170.000,00	115.525,00	67,96%
37223	Stanovanje	60.000,00	8.810,33	14,68%
38	Ostali rashodi	726.500,00	297.393,75	40,94%
381	Tekuće donacije	721.500,00	297.393,75	41,22%
38111	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	275.000,00	133.978,41	48,72%
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	10.000,00	0,00	0,00%
38114	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	243.500,00	98.352,50	40,39%
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	150.000,00	59.062,84	39,38%
38119	Ostale tekuće donacije	43.000,00	6.000,00	13,95%
382	Kapitalne donacije	5.000,00	0,00	0,00%
38222	Kapitalne donacije za nabavu opreme	5.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.205.000,00	201.414,93	1,53%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	12.600,00	14,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	90.000,00	12.600,00	14,00%
41112	Građevinsko zemljište	90.000,00	12.600,00	14,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.115.000,00	188.814,93	1,44%
421	Građevinski objekti	12.750.000,00	90.915,63	0,71%
42126	Sportske dvorane i rekreacijski objekti	20.000,00	0,00	0,00%
42127	Tvorničke hale, skladišta, silosi, garaže i slično	4.000.000,00	21.875,00	0,55%
42129	Ostali poslovni građevinski objekti	600.000,00	12.500,00	2,08%
42131	Ceste	7.500.000,00	18.750,00	0,25%
42139	Ostali slični prometni objekti	600.000,00	10.000,00	1,67%
42141	Plinovod, vodovod, kanalizacija	30.000,00	27.790,63	92,64%
422	Postrojenja i oprema	155.000,00	43.382,80	27,99%
42211	Računala i računalna oprema	20.000,00	11.515,30	57,58%
42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	15.000,00	12.317,50	82,12%
42271	Uređaji	100.000,00	19.550,00	19,55%
42272	Strojevi	20.000,00	0,00	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	110.000,00	54.516,50	49,56%
42519	Ostali višegodišnji nasadi	110.000,00	54.516,50	49,56%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00%
42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	350.000,00	193.341,83	55,24%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	350.000,00	193.341,83	55,24%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	350.000,00	193.341,83	55,24%
54241	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - kratkoročnih	105.000,00	64.999,98	61,90%
54242	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročnih	245.000,00	128.341,85	52,38%