

REALIZACIJA PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI (NACRT)

Za razdoblje od 01.01.2018. do 13.07.2018.

		Sveukupno prihodi:	2.614.417,98	18.550.000,00	52.186,00	18.602.186,00	100,28
Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i up	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00	
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	6.996,83	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	
32931	Reprezentacija	30.000,00	35.000,00	20.000,00	55.000,00	157,14	
38119	Ostale tekuće donacije	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00	
38114	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	3.500,00	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00	
38114	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	2.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	
38114	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	
38114	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	1.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	
38114	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	
38114	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	7.737,50	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00	
31111	Plaće za zaposlene	268.616,65	552.000,00	0,00	552.000,00	100,00	
31212	Nagrade	7.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	100,00	
31213	Darovi	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	
31214	Otpremnine	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00	
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	39.300,30	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00
31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja	1.310,06	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.676,36	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	19.020,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	6.900,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.386,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
32211	Uredski materijal	5.122,22	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	250,00	4.900,00	0,00	4.900,00	100,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.926,36	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	829,50	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	11.944,29	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	4.101,15	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
32332	Tisak	5.900,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
32349	Ostale komunalne usluge	3.700,00	4.000,00	5.000,00	9.000,00	225,00
32376	Usluge vještačenja	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
32379	Ostale intelektualne usluge	18.750,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00	166,67
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	63.240,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00	266,67
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
32399	Ostale nespomenute usluge	12.863,09	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
34222	Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
34312	Usluge platnog prometa	5.571,16	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.595,61	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	7.400,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
38119	Ostale tekuće donacije	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
38119	Ostale tekuće donacije	12.306,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00
38119	Ostale tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
38119	Ostale tekuće donacije	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
38114	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	32.500,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
38119	Ostale tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42129	Ostali poslovni građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42139	Ostali slični prometni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
42129	Ostali poslovni građevinski objekti	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	100,00
34222	Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom	18.671,82	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
54242	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih ins	66.157,26	0,00	174.000,00	174.000,00	100,00
42272	Strojevi	53.130,00	99.500,00	-30.000,00	69.500,00	69,85
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građev	37.968,26	40.000,00	20.000,00	60.000,00	150,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih obje	32.105,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno (1)	Planirano (2)	Pove./smanje. (3)	Novi plan (4)	Indeks (5)
41112	Građevinsko zemljište	0,00	40.000,00	30.000,00	70.000,00	175,00
42129	Ostali poslovni građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
42123	Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, v	213.613,49	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00
42124	Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domov	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
42131	Ceste	49.750,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
42131	Ceste	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
42129	Ostali poslovni građevinski objekti	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
42129	Ostali poslovni građevinski objekti	148.854,70	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti	28.125,00	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
42273	Oprema	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
42139	Ostali slični prometni objekti	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
42139	Ostali slični prometni objekti	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
42129	Ostali poslovni građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42131	Ceste	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42273	Oprema	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
42273	Oprema	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
38111	Tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama	140.073,25	280.000,00	20.000,00	300.000,00	107,14
32399	Ostale nespomenute usluge	30.104,08	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opre	0,00	20.000,00	80.000,00	100.000,00	500,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
37215	Stipendije i školarine	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	48.945,05	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	30.800,00	50.000,00	-19.000,00	31.000,00	62,00
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
38114	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
38114	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
38114	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	3.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	18.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	18.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	10.500,00	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	1.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	5.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	9.322,19	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
42129	Ostali poslovni građevinski objekti	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
42129	Ostali poslovni građevinski objekti	0,00	0,00	118.186,00	118.186,00	100,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:		1.697.063,18	3.196.000,00	1.256.186,00	4.452.186,00	139,30
Izvor financiranja: 31, Vlastiti prihodi						
32349	Ostale komunalne usluge	71.271,29	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
38222	Kapitalne donacije za nabavu opreme	1.244,74	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.654,54	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	21.437,50	20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00
32362	Veterinarske usluge	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
35231	Subvencije poljoprivrednicima	23.690,69	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
32231	Električna energija	83.389,68	125.000,00	35.000,00	160.000,00	128,00
32233	Plin	47.128,72	70.000,00	20.000,00	90.000,00	128,57
32341	Opskrba vodom	6.245,27	11.000,00	5.000,00	16.000,00	145,45
31214	Otpremnine	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sli	13.350,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
32399	Ostale nespomenute usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32931	Reprezentacija	7.908,34	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
42211	Računala i računalna oprema	6.750,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građev	12.140,15	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postroj	10.739,35	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih obje	4.862,50	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opre	15.852,75	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
32922	Premije osiguranja ostale imovine	6.727,35	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
32331	Elektronski mediji	5.480,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
38119	Ostale tekuće donacije	17.500,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00
38119	Ostale tekuće donacije	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
38114	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
38114	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	8.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	42.500,00	100.000,00	30.500,00	130.500,00	130,50
54242	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih ins	66.042,60	245.000,00	-174.000,00	71.000,00	28,98
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	8.837,40	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građev	1.015,68	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
42272	Strojevi	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
42313	Kombi vozila	69.629,76	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70,00
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postroj	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opre	42.340,00	40.000,00	29.000,00	69.000,00	172,50
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	19.319,52	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	23.750,00	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00
42519	Ostali višegodišnji nasadi	47.496,40	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00
34222	Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom	8.226,66	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
54242	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih ins	54.166,65	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
41112	Građevinsko zemljište	59.012,50	64.000,00	-4.000,00	60.000,00	93,75

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
42139	Ostali slični prometni objekti	37.375,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	18.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
37223	Stanovanje	13.460,63	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:		910.545,67	1.905.500,00	-74.000,00	1.831.500,00	96,12
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene						
31311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.026,33	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.330,10	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
31111	Plaće za zaposlene	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	777,70	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:		6.634,13	178.500,00	0,00	178.500,00	100,00
Izvor financiranja: 51, Pomoći EU						
42127	Tvorničke hale, skladišta, silosi, garaže i slično	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00
42123	Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, v	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
42131	Ceste	0,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	0,00	0,00
42127	Tvorničke hale, skladišta, silosi, garaže i slično	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:		0,00	11.550.000,00	-500.000,00	11.050.000,00	95,67

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno (1)	Planirano (2)	Pove./smanje. (3)	Novi plan (4)	Indeks (5)
Izvor financiranja: 61, Donacije						
42129	Ostali poslovni građevinski objekti	0,00	400.000,00	-120.000,00	280.000,00	70,00
42123	Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, v	0,00	800.000,00	-670.000,00	130.000,00	16,25
42131	Ceste	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100,00
42131	Ceste	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
42129	Ostali poslovni građevinski objekti	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
42129	Ostali poslovni građevinski objekti	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opre	175,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
37223	Stanovanje	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:		175,00	1.720.000,00	-630.000,00	1.090.000,00	63,37
Rekapitulacija:						
11, Opći prihodi i primici		1.697.063,18	3.196.000,00	1.256.186,00	4.452.186,00	139,30
31, Vlastiti prihodi		910.545,67	1.905.500,00	-74.000,00	1.831.500,00	96,12
43, Ostali prihodi za posebne namjene		6.634,13	178.500,00	0,00	178.500,00	100,00
51, Pomoći EU		0,00	11.550.000,00	-500.000,00	11.050.000,00	95,67
61, Donacije		175,00	1.720.000,00	-630.000,00	1.090.000,00	63,37
1, Opći prihodi i primici		1.697.063,18	3.196.000,00	1.256.186,00	4.452.186,00	139,30
3, Vlastiti prihodi		910.545,67	1.905.500,00	-74.000,00	1.831.500,00	96,12
4, Prihodi za posebne namjene		6.634,13	178.500,00	0,00	178.500,00	100,00
5, Pomoći		0,00	11.550.000,00	-500.000,00	11.050.000,00	95,67
6, Donacije		175,00	1.720.000,00	-630.000,00	1.090.000,00	63,37