

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

OPĆI DIO- A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Rashodi

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 30.06. 2013.g.	Plan proračuna 2014	Plan proračuna 2014 - Rebalans	Izvršenje 30.06.2014.g.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Rashodi poslovanja	1.777.895,55	3.340.200,00	3.782.884,20	1.537.221,82	86,46%	40,64%
31	Rashodi za zaposlene	313.231,44	636.000,00	676.784,20	344.921,03	110,12%	50,96%
311	Plaće (Bruto)	264.089,87	530.000,00	550.000,00	292.013,81	110,57%	53,09%
3111	Plaće za redovan rad	264.089,87	530.000,00	550.000,00	292.013,81	110,57%	53,09%
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	40.141,57	93.500,00	114.284,20	52.907,22	131,80%	46,29%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	35.803,13	84.000,00	104.784,20	48.131,29	134,43%	45,93%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju	4.338,44	9.500,00	9.500,00	4.775,93	110,08%	50,27%
32	Materijalni rashodi	469.111,54	1.534.000,00	1.795.400,00	626.657,18	133,58%	34,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.605,20	36.000,00	37.900,00	15.892,00	108,81%	41,93%
3211	Službena putovanja	3.505,20	8.500,00	9.300,00	3.460,00	98,71%	37,20%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.100,00	26.500,00	26.500,00	12.432,00	112,00%	46,91%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.000,00	2.100,00	0,00	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	158.511,16	343.500,00	353.500,00	172.630,39	108,91%	48,83%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.246,22	21.000,00	21.000,00	15.054,10	113,65%	71,69%
3223	Energija	140.071,94	307.000,00	317.000,00	153.509,24	109,59%	48,43%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.287,30	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.848,87	2.500,00	2.500,00	1.930,80	104,43%	77,23%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.056,83	3.000,00	3.000,00	2.136,25	202,14%	71,21%
323	Rashodi za usluge	183.070,56	744.500,00	1.014.000,00	210.778,65	115,14%	20,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.233,48	27.000,00	27.000,00	9.942,43	75,13%	36,82%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	68.828,15	326.000,00	416.000,00	35.147,57	51,07%	8,45%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.350,00	48.000,00	28.000,00	12.382,50	92,75%	44,22%
3234	Komunalne usluge	42.118,81	89.500,00	89.500,00	66.268,67	157,34%	74,04%
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.927,23	144.000,00	176.500,00	51.993,70	193,09%	29,46%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

OPĆI DIO- A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Rashodi

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 30.06. 2013.g.	Plan proračuna 2014	Plan proračuna 2014 - Rebalans	Izvršenje 30.06.2014.g.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
3238	Računalne usluge	7.687,50	15.000,00	25.000,00	18.172,60	236,39%	72,69%
3239	Ostale usluge	10.925,39	95.000,00	252.000,00	16.871,18	154,42%	6,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	112.924,62	410.000,00	390.000,00	227.356,14	201,33%	58,30%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	17.244,38	109.000,00	109.000,00	90.374,07	524,08%	82,91%
3292	Premije osiguranja	14.531,65	23.000,00	23.000,00	11.187,73	76,99%	48,64%
3293	Reprezentacija	14.360,01	26.000,00	26.000,00	15.991,01	111,36%	61,50%
3294	Članarine	1.667,35	10.000,00	10.000,00	853,73	51,20%	8,54%
3295	Pristojbe i naknade	11.781,46	164.000,00	94.000,00	11.503,04	97,64%	12,24%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.339,77	78.000,00	128.000,00	97.446,56	182,69%	76,13%
34	Financijski rashodi	104.203,45	175.200,00	225.200,00	94.106,33	90,31%	41,79%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9.205,55	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.205,55	0,00	0,00	0,00	0,00%	
343	Ostali financijski rashodi	94.997,90	175.200,00	225.200,00	94.106,33	99,06%	41,79%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.776,79	3.000,00	53.000,00	2.426,54	50,80%	4,58%
3433	Zatezne kamate	146,77	1.000,00	1.000,00	9,60	6,54%	0,96%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	90.074,34	171.200,00	171.200,00	91.670,19	101,77%	53,55%
35	Subvencije	4.250,00	11.000,00	11.000,00	3.700,00	87,06%	33,64%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.250,00	11.000,00	11.000,00	3.700,00	87,06%	33,64%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	4.250,00	11.000,00	11.000,00	3.700,00	87,06%	33,64%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće	280.279,04	100.000,00	150.000,00	63.920,00	22,81%	42,61%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	280.279,04	100.000,00	150.000,00	63.920,00	22,81%	42,61%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	25.000,00	13.920,00		55,68%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	280.279,04	100.000,00	125.000,00	50.000,00	17,84%	40,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.407,93	169.000,00	179.000,00	64.789,74	145,90%	36,20%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.407,93	169.000,00	179.000,00	64.789,74	145,90%	36,20%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	38.770,13	95.000,00	95.000,00	51.733,34	133,44%	54,46%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.637,80	74.000,00	84.000,00	13.056,40	231,59%	15,54%
38	Ostali rashodi	562.412,15	715.000,00	745.500,00	339.127,54	60,30%	45,49%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

OPĆI DIO- A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Rashodi

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 30.06. 2013.g.	Plan proračuna 2014	Plan proračuna 2014 - Rebalans	Izvršenje 30.06.2014.g.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
381	Tekuće donacije	287.764,69	625.000,00	655.500,00	294.166,30	102,22%	44,88%
3811	Tekuće donacije u novcu	287.764,69	625.000,00	655.500,00	294.166,30	102,22%	44,88%
382	Kapitalne donacije	274.647,46	60.000,00	60.000,00	27.961,25	10,18%	46,60%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	274.647,46	60.000,00	60.000,00	27.961,25	10,18%	46,60%
385	***STARI KONTO*** Izvanredni rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	16.999,99		56,67%
3851	***STARI KONTO*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	30.000,00	30.000,00	16.999,99		56,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.272,91	7.788.000,00	5.412.000,00	200.623,21	154,00%	3,71%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	60.000,00	75.000,00	18.354,38		24,47%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00%
4111	Zemljište	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	10.000,00	25.000,00	18.354,38		73,42%
4124	Ostala prava	0,00	10.000,00	25.000,00	18.354,38		73,42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.394,38	7.578.000,00	5.153.000,00	58.299,88	54,80%	1,13%
421	Građevinski objekti	37.906,88	7.533.000,00	5.113.000,00	24.062,50	63,48%	0,47%
4214	Ostali građevinski objekti	37.906,88	7.533.000,00	5.113.000,00	24.062,50	63,48%	0,47%
422	Postrojenja i oprema	68.487,50	20.000,00	20.000,00	14.812,50	21,63%	74,06%
4221	Uredska oprema i namještaj	45.800,00	7.000,00	7.000,00	1.812,50	3,96%	25,89%
4226	Sportska i glazbena oprema	22.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		100,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	25.000,00	20.000,00	19.424,88		97,12%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	25.000,00	20.000,00	19.424,88		97,12%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.878,53	150.000,00	184.000,00	123.968,95	519,16%	67,37%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.878,53	100.000,00	100.000,00	36.394,97	152,42%	36,39%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.878,53	100.000,00	100.000,00	36.394,97	152,42%	36,39%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	50.000,00	84.000,00	87.573,98		104,25%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	50.000,00	84.000,00	87.573,98		104,25%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

OPĆI DIO- A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - Rashodi

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 30.06. 2013.g.	Plan proračuna 2014	Plan proračuna 2014 - Rebalans	Izvršenje 30.06.2014.g.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	UKUPNO	1.908.168,46	11.128.200,00	9.194.884,20	1.737.845,03	91,07%	18,90%