

OIB 51471780630

Izvještaj o izvršenju posebnog dijela proračuna

za razdoblje od: 01.01.2017 do: 30.06.2017

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	28.601.410,00	6.177.879,67	21,60%
Razdjel 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	28.601.410,00	6.177.879,67	21,60%
Glava 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	249.000,00	252.626,41	101,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	7.614,36	152,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.614,36	152,29%
323	Rashodi za usluge	157.000,00	220.165,33	140,23%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.812,50	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine		9.550,20	136,43%
3237	Intelektualne i osobne usluge		208.802,63	139,20%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	40.000,00	24.846,72	62,12%
3811	Tekuće donacije u novcu		24.846,72	62,12%
Glava 00102	OPĆINSKI NAČELNIK	592.400,00	218.317,51	36,85%
311	Plaće (Bruto)	166.000,00	82.205,32	49,52%
3111	Plaće za redovan rad		82.205,32	49,52%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.100,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	28.500,00	14.139,28	49,61%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.741,78	49,58%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.397,50	49,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.300,00	4.072,77	21,10%
3211	Službena putovanja		2.200,77	14,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.872,00	43,53%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	8.131,82	24,64%
3223	Energija		8.131,82	32,53%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	153.000,00	38.350,44	25,07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.686,19	47,38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.706,25	5,69%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		27.158,00	71,47%
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.800,00	5,43%
3239	Ostale usluge		0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.500,00	50.417,88	36,67%
3292	Premije osiguranja		0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		35.907,88	35,91%
3294	Članarine i norme		12.940,00	51,76%
3295	Pristojbe i naknade		0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.570,00	52,33%
381	Tekuće donacije	50.000,00	21.000,00	42,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		21.000,00	42,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00%
Glava 00103	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	26.717.560,00	5.248.168,89	19,64%
311	Plaće (Bruto)	1.093.012,00	376.657,49	34,46%
3111	Plaće za redovan rad		371.697,95	34,80%
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.959,54	19,84%
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.100,00	16.000,00	44,32%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.000,00	44,32%
313	Doprinosi na plaće	156.200,00	64.785,29	41,48%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		58.382,05	41,49%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.403,24	41,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	47.400,00	28.898,50	60,97%
3211	Službena putovanja		13.618,50	88,43%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.980,00	47,92%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.300,00	47,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	845.800,00	385.721,37	45,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38.114,02	50,82%
3222	Materijal i sirovine		3.593,40	35,93%
3223	Energija		240.013,17	48,57%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		97.406,79	39,76%
3225	Sitni inventar i auto gume		6.593,99	30,53%
323	Rashodi za usluge	2.868.638,00	1.441.613,15	50,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.983,02	35,19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		627.733,20	58,20%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		23.604,00	81,39%
3234	Komunalne usluge		470.675,40	43,02%
3235	Zakupnine i najamnine		12.650,00	43,92%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		33.176,75	34,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge		221.975,40	55,87%
3238	Računalne usluge		10.537,50	47,90%
3239	Ostale usluge		16.277,88	31,92%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.661,00	6.603,88	23,04%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.603,88	23,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	34.892,77	89,47%
3292	Premije osiguranja		8.794,65	439,73%
3293	Reprezentacija		15.107,97	65,69%
3295	Pristojbe i naknade		9.490,15	67,79%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	147,42	14,74%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		147,42	14,74%
343	Ostali financijski rashodi	27.500,00	8.320,87	30,26%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.306,80	61,53%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate		4,07	0,20%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		10,00	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	240.000,00	96.000,00	40,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		96.000,00	40,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	158.705,09	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		158.705,09	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	128.000,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	0,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	435.000,00	226.707,51	52,12%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		129.900,00	49,96%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		96.807,51	55,32%
381	Tekuće donacije	1.254.500,00	655.477,05	52,25%
3811	Tekuće donacije u novcu		655.477,05	52,25%
382	Kapitalne donacije	2.386.999,00	353.340,00	14,80%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		353.340,00	14,80%
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	11.146.772,00	0,00	0,00%
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna		0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	1.415.000,00	158.134,74	11,18%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		158.134,74	11,30%
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	60.000,00	40.852,00	68,09%
4111	Zemljište		40.852,00	68,09%
421	Građevinski objekti	3.648.578,00	815.585,76	22,35%
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		56.975,00	3,73%
4214	Ostali građevinski objekti		758.610,76	42,86%
422	Postrojenja i oprema	122.400,00	76.099,88	62,17%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.723,13	4,10%
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.841,75	36,84%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		71.535,00	152,20%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	51.000,00	16.428,62	32,21%
4241	Knjige		16.428,62	32,21%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	375.000,00	50.595,00	13,49%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		50.595,00	13,67%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.000,00	111.775,00	79,84%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		111.775,00	79,84%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	0,00	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	0,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	104.187,50	104,19%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		104.187,50	104,19%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	21.000,00	20.640,00	98,29%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor		20.640,00	98,29%
Glava 00104	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.042.450,00	458.766,86	44,01%
311	Plaće (Bruto)	615.400,00	302.274,77	49,12%
3111	Plaće za redovan rad		302.274,77	49,47%
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.350,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	107.100,00	51.991,17	48,54%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		46.852,54	48,55%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.138,63	48,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.300,00	17.868,00	35,52%
3211	Službena putovanja		1.130,00	56,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16.738,00	34,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	59.132,45	45,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.309,47	53,85%
3222	Materijal i sirovine		35.829,11	55,12%
3223	Energija		9.046,52	26,61%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.713,10	85,66%
3225	Sitni inventar i auto gume		936,25	23,41%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		298,00	7,45%
323	Rashodi za usluge	68.800,00	17.659,82	25,67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.190,71	59,87%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		570,00	28,50%
3234	Komunalne usluge		2.353,33	17,18%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.027,50	53,11%
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.518,28	20,65%
3239	Ostale usluge		0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	586,00	58,60%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		586,00	58,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	452,35	45,24%
3293	Reprezentacija		452,35	45,24%
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	2.239,80	56,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.239,80	56,00%
422	Postrojenja i oprema	29.500,00	6.562,50	22,25%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		6.562,50	109,38%
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00%