

Izveštaj o izvršenju proračuna

za razdoblje od: 01.01.2016 do: 30.06.2016

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		65.524.915,00	22.517.378,60	34,36
RAZDJEL 001	TAJNIŠTVO GRADA	17.064.600,00	7.127.356,96	41,77
GLAVA 00101	TAJNIŠTVO GRADA	6.037.000,00	2.455.486,95	40,67
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	3.299,06	32,99
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.299,06	0,00
323	Rashodi za usluge	805.000,00	407.514,50	50,62
3233	Usluge promidžbe i informiranja		407.514,50	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	651.000,00	240.376,77	36,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		162.942,33	0,00
3293	Reprezentacija		22.084,18	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.350,26	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00	11.311,48	14,14
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		11.311,48	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.480.000,00	475.210,98	32,11
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		309.054,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		166.156,98	0,00
381	Tekuće donacije	2.886.000,00	1.305.537,76	45,24
3811	Tekuće donacije u novcu		1.305.537,76	0,00
386	Kapitalne pomoći	125.000,00	12.236,40	9,79

3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		12.236,40	0,00
GLAVA 00102	DJEČJI VRTIĆI	5.628.500,00	2.437.921,58	43,31
311	Plaće (Bruto)	3.050.000,00	1.534.396,98	50,31
3111	Plaće za redovan rad		1.534.396,98	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	3.000,00	15,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	525.500,00	263.916,44	50,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		237.831,68	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		26.084,76	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	73.000,00	28.620,00	39,21
3211	Službena putovanja		1.066,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22.662,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.720,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.172,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	665.000,00	272.529,56	40,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		58.213,26	0,00
3222	Materijal i sirovine		161.817,91	0,00
3223	Energija		37.289,80	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.304,71	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		3.703,98	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		199,90	0,00
323	Rashodi za usluge	437.000,00	239.453,21	54,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.855,26	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		82.456,50	0,00
3234	Komunalne usluge		13.913,95	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		103.200,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.240,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.500,00	0,00
3238	Računalne usluge		780,00	0,00
3239	Ostale usluge		10.507,50	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	27.843,56	92,81
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		27.843,56	0,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000,00	49.683,59	74,15
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		7.431,84	0,00
3292	Premije osiguranja		10.259,93	0,00
3293	Reprezentacija		1.920,93	0,00
3294	Članarine i norme		150,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.920,89	0,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	1.708,35	34,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.708,35	0,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	16.769,89	47,91
4221	Uredska oprema i namještaj		15.830,99	0,00
4222	Komunikacijska oprema		938,90	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	721.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00
GLAVA 00103 USTANOVE U KULTURI		2.394.100,00	942.597,48	39,37
311	Plaće (Bruto)	1.066.500,00	506.224,93	47,47
3111	Plaće za redovan rad		506.224,93	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	171.000,00	78.206,03	45,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		70.476,38	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.729,65	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	56.900,00	8.123,43	14,28
3211	Službena putovanja		2.718,43	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.415,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		990,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	235.500,00	93.847,12	39,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.410,35	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
3223	Energija		77.529,29	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.907,48	0,00

323	Rashodi za usluge	612.500,00	175.204,61	28,60
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.708,98	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.693,75	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		52.235,96	0,00
3234	Komunalne usluge		6.432,43	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		45.825,62	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.060,58	0,00
3238	Računalne usluge		6.260,74	0,00
3239	Ostale usluge		15.986,55	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	9.095,95	60,64
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.095,95	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.200,00	21.639,45	37,18
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00
3292	Premije osiguranja		8.969,82	0,00
3293	Reprezentacija		10.971,63	0,00
3294	Članarine i norme		850,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		848,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	8.500,00	2.111,54	24,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.111,54	0,00
381	Tekuće donacije	1.350,00	350,00	25,93
3811	Tekuće donacije u novcu		350,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	62.650,00	11.983,37	19,13
4221	Uredska oprema i namještaj		11.983,37	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	105.000,00	35.811,05	34,11
4241	Knjige		35.811,05	0,00
GLAVA 00104 VATROGASNE POSTROJBE		3.005.000,00	1.291.350,95	42,97
311	Plaće (Bruto)	1.880.000,00	913.014,10	48,56
3111	Plaće za redovan rad		913.014,10	0,00
313	Doprinosi na plaće	472.000,00	228.618,70	48,44
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		71.580,29	0,00

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		141.517,13	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		15.521,28	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	44.000,00	10.285,75	23,38
3211	Službena putovanja		3.252,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.783,75	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.250,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	295.000,00	82.787,21	28,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.698,89	0,00
3223	Energija		37.629,61	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		27.775,15	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		5.058,56	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		6.625,00	0,00
323	Rashodi za usluge	103.000,00	26.921,77	26,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.815,32	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.341,32	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.307,50	0,00
3234	Komunalne usluge		1.707,63	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
3238	Računalne usluge		750,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	7.886,95	11,27
3292	Premije osiguranja		6.659,45	0,00
3293	Reprezentacija		680,00	0,00
3294	Članarine i norme		60,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		487,50	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.000,00	1.956,19	32,60
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		1.956,19	0,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	1.004,44	20,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.004,44	0,00
422	Postrojenja i oprema	95.000,00	4.895,00	5,15
4221	Uredska oprema i namještaj		4.895,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00

4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	35.000,00	13.980,84	39,95
	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava			
5453	izvan javnog sektora		13.980,84	0,00
RAZDJEL 002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I JAVNE PRIHODE	8.993.500,00	3.622.503,79	40,28
GLAVA 00201	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I JAVNE PRIHODE	8.993.500,00	3.622.503,79	40,28
311	Plaće (Bruto)	3.242.000,00	1.411.165,71	43,53
3111	Plaće za redovan rad		1.411.165,71	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	2.500,00	3,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	539.500,00	232.209,08	43,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		209.258,06	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		22.951,02	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000,00	49.941,87	43,43
3211	Službena putovanja		20.594,87	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.741,50	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		18.245,50	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		360,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	415.000,00	151.706,32	36,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		65.485,07	0,00
3223	Energija		80.409,86	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.092,39	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		3.719,00	0,00
323	Rashodi za usluge	981.000,00	332.173,81	33,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		108.623,56	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		45.736,69	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		53.965,00	0,00
3234	Komunalne usluge		6.868,61	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		6.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		58.716,17	0,00
3238	Računalne usluge		52.263,78	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000,00	98.154,19	39,26

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		98.154,19	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	85.922,06	33,05
3292	Premije osiguranja		16.408,55	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		69.513,51	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000,00	12.192,58	40,64
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih			
3423	financijskih institucija izvan javnog s		12.192,58	0,00
343	Ostali financijski rashodi	250.000,00	60.532,82	24,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		17.249,75	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		43.283,07	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	249.000,00	35.232,27	14,15
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		35.232,27	0,00
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	43.307,07	36,09
4221	Uredska oprema i namještaj		43.307,07	0,00
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih			
544	financijskih institucija izvan	2.262.000,00	1.107.466,01	48,96
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija			
5443	izvan javnog sektora		1.107.466,01	0,00
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU I PROSTORNO PLANIRAN		6.715.815,00	1.268.432,49	18,89
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU I PROSTORNO PLANIRAN		6.715.815,00	1.268.432,49	18,89
323	Rashodi za usluge	4.215.815,00	1.019.054,44	24,17
3237	Intelektualne i osobne usluge		288.720,69	0,00
3239	Ostale usluge		730.333,75	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	107.423,03	26,86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		107.423,03	0,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima			
352	izvan javnog sektora	200.000,00	141.955,02	70,98
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		141.955,02	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	400.000,00	0,00	0,00

4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV, ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJ	32.751.000,00	10.499.085,36	32,06
GLAVA 00401	UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV, ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJ	32.751.000,00	10.499.085,36	32,06
322	Rashodi za materijal i energiju	975.000,00	386.086,62	39,60
3223	Energija		386.086,62	0,00
323	Rashodi za usluge	12.730.000,00	4.604.259,85	36,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.734.662,91	0,00
3234	Komunalne usluge		1.212.255,18	0,00
3239	Ostale usluge		657.341,76	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	7.475,00	12,46
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		7.475,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	2.692.000,00	496.202,72	18,43
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		496.202,72	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	190.267,00	38,05
4111	Zemljište		190.267,00	0,00
421	Građevinski objekti	5.242.000,00	2.578.014,48	49,18
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.557.962,99	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		1.020.051,49	0,00
422	Postrojenja i oprema	450.000,00	273.852,38	60,86
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		273.852,38	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.062.000,00	1.962.927,31	19,51
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.962.927,31	0,00