

**Izveštaj 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)
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>10.280.000,00</b>	<b>2.735.868,17</b>	<b>26,61%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.561.000,00</b>	<b>2.184.803,41</b>	<b>47,90%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.107.900,00</b>	<b>451.381,89</b>	<b>40,74%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>829.000,00</b>	<b>328.092,09</b>	<b>39,58%</b>
3111	Plaće za redovan rad		328.092,09	39,58%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>127.000,00</b>	<b>64.985,77</b>	<b>51,17%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		64.985,77	51,17%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>151.900,00</b>	<b>58.304,03</b>	<b>38,38%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		50.854,39	37,39%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.449,64	46,85%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.941.000,00</b>	<b>806.730,57</b>	<b>41,56%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>127.000,00</b>	<b>58.735,00</b>	<b>46,25%</b>
3211	Službena putovanja		19.096,00	53,04%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		26.009,00	49,07%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.150,00	31,92%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		9.480,00	37,92%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>660.000,00</b>	<b>290.211,94</b>	<b>43,97%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		28.909,06	57,82%
3222	Materijal i sirovine		6.909,57	19,74%
3223	Energija		130.022,70	54,86%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		88.436,43	35,37%
3225	Sitni inventar i auto gume		26.629,18	36,48%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		9.305,00	62,03%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>554.500,00</b>	<b>288.417,26</b>	<b>52,01%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.254,76	44,28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		67.282,14	29,64%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.555,00	91,10%
3234	Komunalne usluge		43.511,57	56,14%
3237	Intelektualne i osobne usluge		145.250,00	80,69%
3239	Ostale usluge		6.563,79	38,61%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>71.000,00</b>	<b>8.913,72</b>	<b>12,55%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.913,72	12,55%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>528.500,00</b>	<b>160.452,65</b>	<b>30,36%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		66.043,17	26,42%
3292	Premije osiguranja		0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		61.650,44	47,42%
3294	Članarine i norme		4.848,00	69,26%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.911,04	24,92%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>246.500,00</b>	<b>135.579,16</b>	<b>55,00%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>246.500,00</b>	<b>135.579,16</b>	<b>55,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.096,77	13,07%
3433	Zatezne kamate		1.483,40	148,34%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		128.998,99	62,47%
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>309.800,00</b>	<b>143.250,00</b>	<b>46,24%</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>309.800,00</b>	<b>143.250,00</b>	<b>46,24%</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		142.800,00	48,44%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		450,00	3,00%
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>21.500,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>24,65%</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	0,00%
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>21.500,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>24,65%</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		5.300,00	24,65%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>271.000,00</b>	<b>149.467,50</b>	<b>55,15%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>271.000,00</b>	<b>149.467,50</b>	<b>55,15%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		149.467,50	55,15%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>663.300,00</b>	<b>493.094,29</b>	<b>74,34%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>488.300,00</b>	<b>388.063,13</b>	<b>79,47%</b>

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
3811	Tekuće donacije u novcu		388.063,13	79,47%
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>35.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>71,43%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		25.000,00	125,00%
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	0,00%
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>140.000,00</b>	<b>80.031,16</b>	<b>57,17%</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		80.031,16	57,17%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.719.000,00</b>	<b>551.064,76</b>	<b>9,64%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>162.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>27,78%</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>162.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>27,78%</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina		45.000,00	27,78%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.917.000,00</b>	<b>382.314,76</b>	<b>7,78%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>4.841.000,00</b>	<b>330.424,79</b>	<b>6,83%</b>
4211	Stambeni objekti		0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		217.531,66	90,64%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		15.000,00	1,24%
4214	Ostali građevinski objekti		97.893,13	2,88%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>71.000,00</b>	<b>51.889,97</b>	<b>73,08%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		17.034,01	42,59%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.737,50	94,75%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		4.350,00	27,19%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		25.768,46	257,68%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>640.000,00</b>	<b>123.750,00</b>	<b>19,34%</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>640.000,00</b>	<b>123.750,00</b>	<b>19,34%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		123.750,00	19,34%