

POSEBNI DIO (EKONOMSKA KLASIFIKACIJA)

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		31,650,000.00	9,394,536.12	29.68
RAZDJEL 100	GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK	780,000.00	319,990.71	41.02
GLAVA 10001	GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK	780,000.00	319,990.71	41.02
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10,000.00	14,584.19	145.84
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14,584.19	0.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,000.00	245,906.52	40.98
3291	Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		135,558.39	0.00
3293	Reprezentacija		20,222.17	0.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90,125.96	0.00
381	Tekuće donacije	170,000.00	59,500.00	35.00
3811	Tekuće donacije u novcu		59,500.00	0.00
RAZDJEL 200	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	30,870,000.00	9,074,545.41	29.40
GLAVA 20001	PODODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE	2,376,917.00	1,117,182.90	47.00
311	Plaće (Bruto)	1,545,040.00	770,887.00	49.89
3111	Plaće za redovan rad		770,887.00	0.00
312	Ostali rashodi za zaposlene	29,085.00	18,340.94	63.06
3121	Ostali rashodi za zaposlene		18,340.94	0.00
313	Doprinosi na plaće	389,620.00	173,300.41	44.48
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		52,313.45	0.00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		109,029.00	0.00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		11,957.96	0.00
321	Naknade troškova zaposlenima	30,000.00	8,636.25	28.79
3211	Službena putovanja		600.00	0.00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8,036.25	0.00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0.00	0.00
322	Rashodi za materijal i energiju	77,572.00	43,665.64	56.29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11,628.04	0.00
3223	Energija		29,172.40	0.00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2,865.20	0.00
3225	Sitni inventar i auto gume		0.00	0.00
323	Rashodi za usluge	112,150.00	61,942.58	55.23
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6,033.16	0.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2,911.00	0.00

3234	Komunalne usluge		5,142.14	0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge		3,100.00	0.00
3238	Računalne usluge		12,538.78	0.00
3239	Ostale usluge		32,217.50	0.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44,450.00	24,231.37	54.51
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		11,896.72	0.00
3292	Premije osiguranja		7,398.55	0.00
3293	Reprezentacija		3,333.00	0.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1,603.10	0.00
343	Ostali finansijski rashodi	5,000.00	4,026.55	80.53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4,026.55	0.00
381	Tekuće donacije	134,000.00	12,152.16	9.07
3811	Tekuće donacije u novcu		12,152.16	0.00
392	Prijelazni račun	0.00	0.00	0.00
3921	Prijelazni račun		0.00	0.00
422	Postrojenja i oprema	10,000.00	0.00	0.00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0.00	0.00
GLAVA 2002 PODODSJEK - URED GRADONAČELNIKA		681,000.00	343,030.84	50.37
311	Plaće (Bruto)	110,000.00	66,300.72	60.27
3111	Plaće za redovan rad		66,300.72	0.00
313	Doprinosi na plaće	43,000.00	11,403.73	26.52
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10,276.60	0.00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1,127.13	0.00
321	Naknade troškova zaposlenima	2,000.00	419.04	20.95
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		419.04	0.00
322	Rashodi za materijal i energiju	76,000.00	39,442.68	51.90
3223	Energija		39,442.68	0.00
323	Rashodi za usluge	138,000.00	34,766.00	25.19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0.00	0.00
3234	Komunalne usluge		34,016.00	0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0.00	0.00
3239	Ostale usluge		750.00	0.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67,000.00	58,905.00	87.92
3293	Reprezentacija		18,847.50	0.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40,057.50	0.00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	180,000.00	105,000.00	58.33
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		105,000.00	0.00
381	Tekuće donacije	65,000.00	26,793.67	41.22

3811	Tekuće donacije u novcu		26,793.67	0.00
GLAVA 2003 PODODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE		4,965,103.00	2,421,675.70	48.77
311	Plaće (Bruto)	2,750,000.00	1,106,658.46	40.24
3111	Plaće za redovan rad		1,106,658.46	0.00
312	Ostali rashodi za zaposlene	165,000.00	110,408.67	66.91
3121	Ostali rashodi za zaposlene		110,408.67	0.00
313	Doprinosi na plaće	465,000.00	190,345.24	40.93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		171,532.12	0.00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		18,813.12	0.00
321	Naknade troškova zaposlenima	159,000.00	86,116.91	54.16
3211	Službena putovanja		24,800.91	0.00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		50,916.00	0.00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10,400.00	0.00
322	Rashodi za materijal i energiju	303,000.00	142,913.92	47.17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		57,736.08	0.00
3222	Materijal i sirovine		0.00	0.00
3223	Energija		52,171.76	0.00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		25,038.08	0.00
3225	Sitni inventar i auto gume		7,968.00	0.00
323	Rashodi za usluge	762,443.00	501,382.46	65.76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		107,770.36	0.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		48,583.12	0.00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		49,876.52	0.00
3234	Komunalne usluge		9,374.94	0.00
3235	Zakupnine i najamnine		8,755.73	0.00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0.00	0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge		180,156.23	0.00
3238	Računalne usluge		65,878.78	0.00
3239	Ostale usluge		30,986.78	0.00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58,000.00	76,031.93	131.09
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		76,031.93	0.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195,660.00	160,086.58	81.82
3292	Premije osiguranja		127,941.32	0.00
3294	Članarine i norme		5,004.46	0.00
3295	Pristojbe i naknade		21,148.75	0.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5,992.05	0.00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5,000.00	2,312.79	46.26

3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s		2,312.79	0.00
343	Ostali finansijski rashodi	52,000.00	15,433.12	29.68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10,079.88	0.00
3433	Zatezne kamate		151.93	0.00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		5,201.31	0.00
412	Nematerijalna imovina	5,000.00	0.00	0.00
4123	Licence		0.00	0.00
422	Postrojenja i oprema	30,000.00	29,985.62	99.95
4221	Uredska oprema i namještaj		26,198.92	0.00
4222	Komunikacijska oprema		3,786.70	0.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15,000.00	0.00	0.00
4262	Ulaganja u računalne programe		0.00	0.00
GLAVA 20004 PODODSJEK ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		6,936,480.00	2,999,327.09	43.24
311	Plaće (Bruto)	2,740,000.00	1,389,915.73	50.73
3111	Plaće za redovan rad		1,389,915.73	0.00
312	Ostali rashodi za zaposlene	80,000.00	5,000.00	6.25
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5,000.00	0.00
313	Doprinosi na plaće	460,800.00	234,885.53	50.97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		210,361.95	0.00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		24,523.58	0.00
321	Naknade troškova zaposlenima	26,500.00	13,254.00	50.02
3211	Službena putovanja		552.00	0.00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12,702.00	0.00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0.00	0.00
322	Rashodi za materijal i energiju	216,700.00	83,650.45	38.60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8,120.08	0.00
3222	Materijal i sirovine		43,755.24	0.00
3223	Energija		31,775.13	0.00
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	514,500.00	156,057.22	30.33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6,601.33	0.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10,580.75	0.00
3234	Komunalne usluge		8,688.95	0.00
3235	Zakupnine i najamnine		26,250.00	0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge		86,437.70	0.00
3238	Računalne usluge		2,250.00	0.00

3239	Ostale usluge		15,248.49	0.00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70,000.00	102,693.59	146.71
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		102,693.59	0.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55,500.00	22,713.39	40.93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		15,357.70	0.00
3292	Premije osiguranja		7,355.69	0.00
3293	Reprezentacija		0.00	0.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0.00	0.00
343	Ostali financijski rashodi	7,000.00	4,107.70	58.68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4,107.70	0.00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	805,400.00	242,641.48	30.13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		182,000.00	0.00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		60,641.48	0.00
381	Tekuće donacije	1,912,580.00	713,589.14	37.31
3811	Tekuće donacije u novcu		713,589.14	0.00
3812	Tekuće donacije u naravi		0.00	0.00
422	Postrojenja i oprema	22,500.00	9,125.00	40.56
4221	Uredska oprema i namještaj		9,125.00	0.00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20,000.00	21,693.86	108.47
4241	Knjige		21,693.86	0.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5,000.00	0.00	0.00
4262	Ulaganja u računalne programe		0.00	0.00
GLAVA 2005 PODODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNI SUSTAV		15,910,500.00	2,193,328.88	13.79
322	Rashodi za materijal i energiju	1,030,000.00	464,913.20	45.14
3223	Energija		455,763.56	0.00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9,149.64	0.00
323	Rashodi za usluge	2,875,000.00	540,389.68	18.80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		51,485.75	0.00
3234	Komunalne usluge		485,153.93	0.00
3235	Zakupnine i najamnine		3,750.00	0.00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15,000.00	0.00	0.00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0.00	0.00
382	Kapitalne donacije	280,000.00	50,000.00	17.86
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50,000.00	0.00
386	Kapitalne pomoći	500,000.00	406,645.00	81.33
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim			
3861	društvima u javnom sek		406,645.00	0.00
421	Građevinski objekti	8,910,500.00	592,731.00	6.65

4212	Poslovni objekti		0.00	0.00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		23,625.00	0.00
4214	Ostali građevinski objekti		569,106.00	0.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200,000.00	117,000.00	58.50
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		117,000.00	0.00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0.00	0.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2,100,000.00	21,650.00	1.03
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		21,650.00	0.00