

POSEBNI DIO (EKONOMSKA KLASIFIKACIJA)

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		24,250,000.00	22,364,849.59	92.23
RAZDJEL 100	GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK	863,700.00	785,231.87	90.91
GLAVA 10001	GRADSKO VIJEĆE I GRADONAČELNIK	863,700.00	785,231.87	90.91
322	Rashodi za materijal i energiju	3,700.00	3,631.87	98.16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3,631.87	0.00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10,000.00	9,980.83	99.81
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9,980.83	0.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	630,000.00	595,619.17	94.54
3291	Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		404,246.19	0.00
3293	Reprezentacija		60,061.57	0.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		131,311.41	0.00
381	Tekuće donacije	220,000.00	176,000.00	80.00
3811	Tekuće donacije u novcu		176,000.00	0.00
RAZDJEL 200	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	23,386,300.00	21,579,617.72	92.27
GLAVA 20001	PODODSJEK ZA OPĆE I PRAVNE POSLOVE	2,413,217.00	2,356,811.01	97.66
311	Plaće (Bruto)	1,520,040.00	1,535,079.60	100.99
3111	Plaće za redovan rad		1,535,079.60	0.00
312	Ostali rashodi za zaposlene	77,085.00	63,053.98	81.80
3121	Ostali rashodi za zaposlene		63,053.98	0.00
313	Doprinosi na plaće	378,920.00	377,338.37	99.58
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		112,202.76	0.00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		238,930.37	0.00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		26,205.24	0.00
321	Naknade troškova zaposlenima	29,000.00	27,728.20	95.61
3211	Službena putovanja		8,660.70	0.00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19,067.50	0.00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0.00	0.00
322	Rashodi za materijal i energiju	77,572.00	70,546.75	90.94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		28,945.06	0.00
3223	Energija		32,205.37	0.00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6,396.32	0.00
3225	Sitni inventar i auto gume		3,000.00	0.00
323	Rashodi za usluge	127,150.00	97,507.98	76.69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12,612.67	0.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4,583.35	0.00

3234	Komunalne usluge		7,465.52	0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge		27,282.59	0.00
3238	Računalne usluge		31,994.97	0.00
3239	Ostale usluge		13,568.88	0.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44,450.00	47,930.27	107.83
3291	Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		27,956.88	0.00
3292	Premije osiguranja		11,887.39	0.00
3293	Reprezentacija		4,764.00	0.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3,322.00	0.00
343	Ostali financijski rashodi	5,000.00	4,231.98	84.64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4,231.98	0.00
381	Tekuće donacije	134,000.00	133,393.88	99.55
3811	Tekuće donacije u novcu		133,393.88	0.00
392	Prijelazni račun	0.00	0.00	0.00
3921	Prijelazni račun		0.00	0.00
422	Postrojenja i oprema	20,000.00	0.00	0.00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0.00	0.00
GLAVA 20002	PODODSJEK - URED GRADONAČELNIKA	1,554,900.00	1,575,248.32	101.31
311	Plaće (Bruto)	785,000.00	755,284.22	96.21
3111	Plaće za redovan rad		755,284.22	0.00
313	Doprinosi na plaće	117,900.00	129,906.83	110.18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		117,068.73	0.00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		12,838.10	0.00
321	Naknade troškova zaposlenima	14,000.00	14,220.00	101.57
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14,220.00	0.00
322	Rashodi za materijal i energiju	76,000.00	81,950.79	107.83
3223	Energija		81,950.79	0.00
323	Rashodi za usluge	155,000.00	161,164.70	103.98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2,516.73	0.00
3234	Komunalne usluge		125,182.12	0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge		20,267.76	0.00
3239	Ostale usluge		13,198.09	0.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82,000.00	91,977.30	112.17
3293	Reprezentacija		64,647.00	0.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27,330.30	0.00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	180,000.00	180,000.00	100.00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		180,000.00	0.00
381	Tekuće donacije	115,000.00	100,744.48	87.60
3811	Tekuće donacije u novcu		100,744.48	0.00

516	Izdaci za dane zajmove trgov.druš.i obrtnicima izvan jav. sektora	30,000.00	60,000.00	200.00
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgov. društvima izvan javnog sektora		60,000.00	0.00
GLAVA 20003	PODODSJEK ZA PRORAČUN I FINANCIJE	4,712,943.00	4,500,903.71	95.50
311	Plaće (Bruto)	2,400,000.00	2,256,607.45	94.03
3111	Plaće za redovan rad		2,256,607.45	0.00
312	Ostali rashodi za zaposlene	150,000.00	134,973.35	89.98
3121	Ostali rashodi za zaposlene		134,973.35	0.00
313	Doprinosi na plaće	400,000.00	388,136.83	97.03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		349,774.57	0.00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		38,362.26	0.00
321	Naknade troškova zaposlenima	159,000.00	147,143.06	92.54
3211	Službena putovanja		37,261.06	0.00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		97,282.00	0.00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12,600.00	0.00
322	Rashodi za materijal i energiju	303,000.00	271,176.98	89.50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		113,866.87	0.00
3222	Materijal i sirovine		525.00	0.00
3223	Energija		117,030.01	0.00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		39,755.10	0.00
3225	Sitni inventar i auto gume		0.00	0.00
323	Rashodi za usluge	845,443.00	875,069.77	103.50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		203,791.37	0.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		104,087.00	0.00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		96,211.22	0.00
3234	Komunalne usluge		22,655.92	0.00
3235	Zakupnine i najamnine		26,632.85	0.00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2,100.00	0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge		215,893.07	0.00
3238	Računalne usluge		128,687.56	0.00
3239	Ostale usluge		75,010.78	0.00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	94,500.00	90,669.20	95.95
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		90,669.20	0.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241,000.00	244,744.62	101.55
3292	Premije osiguranja		123,743.99	0.00
3294	Članarine i norme		11,657.84	0.00
3295	Pristojbe i naknade		31,631.75	0.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		77,711.04	0.00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5,000.00	1,419.30	28.39

3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s		1,419.30	0.00
343	Ostali finansijski rashodi	52,000.00	59,224.42	113.89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		31,785.32	0.00
3433	Zatezne kamate		14,984.23	0.00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		12,454.87	0.00
412	Nematerijalna imovina	5,000.00	3,075.00	61.50
4123	Licence		3,075.00	0.00
422	Postrojenja i oprema	43,000.00	20,842.44	48.47
4221	Uredska oprema i namještaj		16,226.44	0.00
4222	Komunikacijska oprema		4,616.00	0.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15,000.00	7,821.29	52.14
4262	Ulaganja u računalne programe		7,821.29	0.00
GLAVA 20004	PODODSJEK ZA GOSPODARSTVO I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6,389,955.00	6,229,096.46	97.48
311	Plaće (Bruto)	2,690,000.00	2,696,746.52	100.25
3111	Plaće za redovan rad		2,696,746.52	0.00
312	Ostali rashodi za zaposlene	90,000.00	92,121.61	102.36
3121	Ostali rashodi za zaposlene		92,121.61	0.00
313	Doprinosi na plaće	460,800.00	462,621.74	100.40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		414,117.90	0.00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		48,503.84	0.00
321	Naknade troškova zaposlenima	26,500.00	26,191.00	98.83
3211	Službena putovanja		2,111.00	0.00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		23,780.00	0.00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		300.00	0.00
322	Rashodi za materijal i energiju	237,700.00	224,930.14	94.63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		40,832.95	0.00
3222	Materijal i sirovine		101,833.23	0.00
3223	Energija		68,216.21	0.00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		655.00	0.00
3225	Sitni inventar i auto gume		13,392.75	0.00
323	Rashodi za usluge	391,700.00	223,193.07	56.98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10,689.97	0.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6,078.26	0.00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3,170.00	0.00
3234	Komunalne usluge		20,313.80	0.00
3235	Zakupnine i najamnine		0.00	0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge		144,419.16	0.00
3238	Računalne usluge		16,223.33	0.00

3239	Ostale usluge		22,298.55	0.00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00	25,144.07	0.00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25,144.07	0.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52,000.00	46,507.76	89.44
3291	Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		28,352.70	0.00
3292	Premije osiguranja		16,435.06	0.00
3293	Reprezentacija		0.00	0.00
3295	Pristojbe i naknade		1,220.00	0.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500.00	0.00
343	Ostali financijski rashodi	6,500.00	6,192.67	95.27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6,192.67	0.00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	581,400.00	604,631.60	104.00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		279,846.34	0.00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		324,785.26	0.00
381	Tekuće donacije	1,687,080.00	1,554,796.71	92.16
3811	Tekuće donacije u novcu		1,554,796.71	0.00
3812	Tekuće donacije u naravi		0.00	0.00
382	Kapitalne donacije	100,000.00	200,000.00	200.00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		200,000.00	0.00
422	Postrojenja i oprema	38,150.00	37,894.57	99.33
4221	Uredska oprema i namještaj		37,894.57	0.00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0.00	0.00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20,000.00	20,000.00	100.00
4241	Knjige		20,000.00	0.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8,125.00	8,125.00	100.00
4262	Ulaganja u računalne programe		0.00	0.00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		8,125.00	0.00
GLAVA 20005	PODODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNI SUSTAV	8,315,285.00	6,917,558.22	83.19
322	Rashodi za materijal i energiju	1,030,000.00	1,039,450.10	100.92
3223	Energija		1,004,895.37	0.00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		34,554.73	0.00
323	Rashodi za usluge	2,362,500.00	2,240,557.58	94.84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		159,940.39	0.00
3234	Komunalne usluge		2,062,242.19	0.00
3235	Zakupnine i najamnine		18,375.00	0.00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0.00	0.00	0.00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0.00	0.00
382	Kapitalne donacije	170,000.00	195,000.00	114.71
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		195,000.00	0.00

386	Kapitalne pomoći	801,785.00	0.00	0.00
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim			
3861	društvima u javnom sek		0.00	0.00
421	Građevinski objekti	3,510,000.00	3,106,415.25	88.50
4212	Poslovni objekti		0.00	0.00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2,227,817.84	0.00
4214	Ostali građevinski objekti		878,597.41	0.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	141,000.00	40,250.00	28.55
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		29,375.00	0.00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		10,875.00	0.00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300,000.00	295,885.29	98.63
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		295,885.29	0.00