

REALIZACIJA PRORAČUNA

Od 01.01.2016 do 31.12.2016

BROJ POZICIJA KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
P009 9222	Manjak prihoda	-17.407,52	0,00	0,00%
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		448.642,52	434.250,73	96,79%
Izvor PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA		359.319,00	360.619,02	100,36%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a	359.319,00	360.619,02	100,36%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje	359.319,00	360.619,02	100,36%
P001 6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje r	341.819,00	343.119,02	100,38%
P001-1 6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje r	17.500,00	17.500,00	100,00%
Izvor OSTALI OPĆI PRIHODI		20,00	11,71	58,55%
64	Prihodi od imovine	20,00	11,71	58,55%
641	Prihodi od financijske imovine	20,00	11,71	58,55%
P004 6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđer	20,00	11,71	58,55%
Izvor PRIHODI OD PRODAJE PROMIDŽBENOG MATERIJALA		14.303,52	6.620,00	46,28%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruže	14.303,52	6.620,00	46,28%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruže	14.303,52	6.620,00	46,28%
P005 6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	14.303,52	6.620,00	46,28%
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		20.000,00	20.000,00	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar	20.000,00	20.000,00	100,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz prorač	20.000,00	20.000,00	100,00%
P006-1 6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz pr	5.000,00	4.000,00	80,00%
P006 6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz p	15.000,00	16.000,00	106,67%
Izvor OSTALE POMOĆI		3.000,00	5.000,00	166,67%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar	3.000,00	5.000,00	166,67%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.000,00	5.000,00	166,67%
P007 6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.000,00	5.000,00	166,67%
Izvor OSTALE DONACIJE		10.000,00	15.000,00	150,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruže	10.000,00	15.000,00	150,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan o	10.000,00	15.000,00	150,00%
P008 6631	Tekuće donacije	10.000,00	15.000,00	150,00%
Izvor PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA		15.000,00	0,00	0,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a	15.000,00	0,00	0,00%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje	15.000,00	0,00	0,00%
P002 6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje r	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA		27.000,00	27.000,00	100,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a	27.000,00	27.000,00	100,00%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje	27.000,00	27.000,00	100,00%
P003 6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje r	27.000,00	27.000,00	100,00%

BROJ POZICIJA KONTA		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI			439.939,00	429.955,91	97,73%
Izvor PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA			359.319,00	360.619,02	100,36%
	31	Rashodi za zaposlene	220.500,00	225.088,84	102,08%
	311	Plaće (Bruto)	185.500,00	189.666,27	102,25%
R001	3111	Plaće za redovan rad	185.500,00	189.666,27	102,25%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	2.800,00	93,33%
R002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	2.800,00	93,33%
	313	Doprinosi na plaće	32.000,00	32.622,57	101,95%
R003	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	28.800,00	29.398,26	102,08%
R004	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju neza	3.200,00	3.224,31	100,76%
	32	Materijalni rashodi	121.319,00	118.030,18	97,29%
	321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.100,41	101,12%
R005	3211	Službena putovanja	9.000,00	9.100,41	101,12%
R006	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	20.696,71	79,60%
R007	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.000,00	17.061,23	94,78%
R007-1	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održa	8.000,00	3.635,48	45,44%
	323	Rashodi za usluge	79.360,00	81.473,41	102,66%
R008	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.000,00	15.144,84	100,97%
R009	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	6.318,50	126,37%
R010	3235	Zakupnine i najamnine	3.360,00	3.360,00	100,00%
R011	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	4.972,27	82,87%
R012	3239	Ostale usluge	50.000,00	51.677,80	103,36%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.959,00	6.759,65	97,14%
R012-1	3292	Premije osiguranja	2.619,00	2.619,02	100,00%
R013	3293	Reprezentacija	4.340,00	4.140,63	95,41%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	17.500,00	17.500,00	100,00%
	422	Postrojenja i oprema	17.500,00	17.500,00	100,00%
R013-1	4221	Uredska oprema i namještaj	17.500,00	17.500,00	100,00%
Izvor OSTALI OPĆI PRIHODI			20,00	11,71	58,55%
	32	Materijalni rashodi	20,00	11,71	58,55%
	323	Rashodi za usluge	20,00	11,71	58,55%
R019	3239	Ostale usluge	20,00	11,71	58,55%
Izvor PRIHODI OD PRODAJE PROMIDŽBENOG MATERIJALA			5.600,00	2.759,26	49,27%
	31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	100,00%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	100,00%
R019-0	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	100,00%
	32	Materijalni rashodi	3.100,00	442,16	14,26%
	323	Rashodi za usluge	2.600,00	192,16	7,39%
R019-1	3239	Ostale usluge	2.600,00	192,16	7,39%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	250,00	50,00%
R020	3294	Članarine i norme	500,00	250,00	50,00%
	34	Financijski rashodi	500,00	317,10	63,42%
	343	Ostali financijski rashodi	500,00	317,10	63,42%
R021	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	317,10	63,42%
Izvor POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			20.000,00	20.000,00	100,00%
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.964,10	0,00%
R022	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.964,10	0,00%
R022-1	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održa	0,00	0,00	0,00%

BROJ POZICIJA KONTA		VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	3.035,90	60,72%
R023	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.486,07	0,00%
R024	3239	Ostale usluge	5.000,00	1.549,83	31,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	15.000,00	15.000,00	100,00%
	422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	100,00%
R025	4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	15.000,00	100,00%
Izvor OSTALE POMOĆI			3.000,00	4.565,92	152,20%
	32	Materijalni rashodi	3.000,00	4.565,92	152,20%
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	521,41	0,00%
R025-1	3211	Službena putovanja	0,00	521,41	0,00%
	323	Rashodi za usluge	3.000,00	4.044,51	134,82%
R026	3239	Ostale usluge	3.000,00	4.044,51	134,82%
Izvor OSTALE DONACIJE			10.000,00	15.000,00	150,00%
	32	Materijalni rashodi	9.000,00	12.855,50	142,84%
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	830,50	33,22%
R027	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.500,00	830,50	33,22%
	323	Rashodi za usluge	6.500,00	12.025,00	185,00%
R028	3239	Ostale usluge	6.500,00	12.025,00	185,00%
	34	Financijski rashodi	1.000,00	644,50	64,45%
	343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	644,50	64,45%
R029	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	644,50	64,45%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00	1.500,00	0,00%
	422	Postrojenja i oprema	0,00	1.500,00	0,00%
R030	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.500,00	0,00%
Izvor PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA			15.000,00	0,00	0,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	15.000,00	0,00	0,00%
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vr	15.000,00	0,00	0,00%
R014	4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejii	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor PRIHODI IZ GRADSKOG PRORAČUNA			27.000,00	27.000,00	100,00%
	32	Materijalni rashodi	27.000,00	27.000,00	100,00%
	321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	4.043,39	134,78%
R015	3211	Službena putovanja	3.000,00	4.043,39	134,78%
	322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	8.012,37	100,15%
R016	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	8.012,37	100,15%
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
R017	3239	Ostale usluge	5.000,00	0,00	0,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	14.944,24	135,86%
R018	3293	Reprezentacija	11.000,00	14.944,24	135,86%