

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2013. GODINU

OPĆI DIO - RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2013. 3	Ostvarenje 4	Povećanje/ smanjenje (6-3) 5	Plan 2013. - I. Rebalans 6	Indeks 6/3 7
3	Rashodi poslovanja	29.219.865,00	11.064.225,44	764.619,25	29.984.484,25	102,62%
31	Rashodi za zaposlene	11.747.635,00	5.443.992,11	452.510,00	12.200.145,00	103,85%
311	Plaće (Bruto)	10.052.519,00	4.664.599,04	402.000,00	10.454.519,00	104,00%
3111	Plaće za redovan rad		4.664.599,04	402.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	69.500,00	3.000,00	-8.000,00	61.500,00	88,49%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	-8.000,00		
313	Doprinosi na plaće	1.625.616,00	776.393,07	58.510,00	1.684.126,00	103,60%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		72.000,00	0,00		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		621.019,68	51.780,00		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		83.373,39	6.730,00		
32	Materijalni rashodi	9.319.886,00	3.231.626,42	101.702,26	9.421.588,26	101,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	226.100,00	39.772,19	2.500,00	228.600,00	101,11%
3211	Službena putovanja		20.096,75	500,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.313,44	0,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.362,00	2.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.382.548,00	1.044.145,68	-82.330,00	2.300.218,00	96,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		239.478,07	-89.345,00		
3222	Materijal i sirovine		82.296,00	0,00		
3223	Energija		654.510,90	0,00		
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		24.924,22	0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume		31.482,19	7.015,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		11.454,30	0,00		
323	Rashodi za usluge	5.699.738,00	1.775.796,53	169.671,26	5.869.409,26	102,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		60.372,34	34.500,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		842.349,92	-23.707,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		244.483,06	18.125,00		
3234	Komunalne usluge		190.999,49	-2.000,00		

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2013. GODINU

OPĆI DIO - RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2013. 3	Ostvarenje 4	Povećanje/ smanjenje (6-3) 5	Plan 2013. - I. Rebalans 6	Indeks 6/3 7
3235	Zakupnine i najamnine		18.750,00	-10.000,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.950,00	0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		307.941,19	162.378,26		
3238	Računalne usluge		56.055,10	0,00		
3239	Ostale usluge		43.895,43	-9.625,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.400,00	13.708,28	12.824,00	54.224,00	130,98%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.708,28	12.824,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	970.100,00	358.203,74	-963,00	969.137,00	99,90%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		141.650,61	-86.000,00		
3292	Premije osiguranja		49.519,37	0,00		
3293	Reprezentacija		91.392,64	36.935,00		
3294	Članarine		6.287,68	1.000,00		
3295	Pristojbe i naknade		3.151,00	4.500,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		66.202,44	42.602,00		
34	Financijski rashodi	772.000,00	388.362,05	1.378.862,44	2.150.862,44	278,61%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	626.500,00	325.987,53	7.862,44	634.362,44	101,25%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		290.987,53	-16.000,00		
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		35.000,00	23.862,44		
343	Ostali financijski rashodi	145.500,00	62.374,52	1.371.000,00	1.516.500,00	1042,27%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.697,49	0,00		
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	1.340.000,00		
3433	Zatezne kamate		27.562,53	31.000,00		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		25.114,50	0,00		
35	Subvencije	240.000,00	12.671,50	-25.000,00	215.000,00	89,58%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	60.000,00	2.432,10	-25.000,00	35.000,00	58,33%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.432,10	-25.000,00		

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2013. GODINU

OPĆI DIO - RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2013. 3	Ostvarenje 4	Povećanje/ smanjenje (6-3) 5	Plan 2013. - I. Rebalans 6	Indeks 6/3 7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	180.000,00	10.239,40	0,00	180.000,00	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		10.239,40	0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.830,00	278.171,88	19.770,00	720.600,00	102,82%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.830,00	278.171,88	19.770,00	720.600,00	102,82%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		278.171,88	19.770,00		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00		
38	Ostali rashodi	6.439.514,00	1.709.401,48	-1.163.225,45	5.276.288,55	81,94%
381	Tekuće donacije	4.645.514,00	1.432.693,75	-953.450,00	3.692.064,00	79,48%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.432.693,75	-953.450,00		
382	Kapitalne donacije	838.000,00	226.381,74	-3.000,00	835.000,00	99,64%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		226.381,74	-3.000,00		
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	0,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	112.000,00	50.325,99	-6.775,45	105.224,55	93,95%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		50.325,99	-6.775,45		
386	Kapitalne pomoći	844.000,00	0,00	-200.000,00	644.000,00	76,30%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	-200.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.148.580,00	353.394,47	-1.112.845,00	2.035.735,00	64,66%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	175.000,00	483,13	0,00	175.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	175.000,00	483,13	0,00	175.000,00	100,00%
4111	Zemljište		483,13	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.581.830,00	254.655,09	-1.259.750,00	1.322.080,00	51,21%
421	Građevinski objekti	2.315.830,00	135.097,90	-1.269.750,00	1.046.080,00	45,17%
4211	Stambeni objekti		0,00	0,00		

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2013. GODINU

OPĆI DIO - RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2013. 3	Ostvarenje 4	Povećanje/ smanjenje (6-3) 5	Plan 2013. - I. Rebalans 6	Indeks 6/3 7
4212	Poslovni objekti		18.630,00	-1.085.750,00		
4214	Ostali građevinski objekti		116.467,90	-184.000,00		
422	Postrojenja i oprema	241.000,00	109.546,69	10.000,00	251.000,00	104,15%
4221	Uredska oprema i namještaj		94.551,69	0,00		
4222	Komunikacijska oprema		0,00	10.000,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		14.995,00	0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	1.248,00	0,00	5.000,00	100,00%
4241	Knjige		1.248,00	0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	8.762,50	0,00	20.000,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		8.762,50	0,00		
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	391.750,00	98.256,25	146.905,00	538.655,00	137,50%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	238.250,00	96.381,25	140.405,00	378.655,00	158,93%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		96.381,25	140.405,00		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	153.500,00	1.875,00	6.500,00	160.000,00	104,23%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		1.875,00	6.500,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.391.000,00	2.048.000,84	-123.000,00	2.268.000,00	94,86%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.391.000,00	2.048.000,84	-123.000,00	2.268.000,00	94,86%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.291.000,00	948.000,84	-123.000,00	1.168.000,00	90,47%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		948.000,84	-123.000,00		
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		1.100.000,00	0,00		

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2013. GODINU

OPĆI DIO - RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Plan proračuna 2013. 3	Ostvarenje 4	Povećanje/ smanjenje (6-3) 5	Plan 2013. - I. Rebalans 6	Indeks 6/3 7
UKUPNO		34.759.445,00	13.465.620,75	-471.225,75	34.288.219,25	98,64%