

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-30.06.2013.

Općii dio - RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 30.06.2012. 3	Plan proračuna 2013. 4	Ostvarenje 30.06.2013. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
3	Rashodi poslovanja	11.560.971,79	29.219.865,00	11.064.225,44	95,70%	37,87%
31	Rashodi za zaposlene	5.676.216,80	11.747.635,00	5.443.992,11	95,91%	46,34%
311	Plaće (Bruto)	4.784.312,36	10.052.519,00	4.664.599,04	97,50%	46,40%
3111	Plaće za redovan rad	4.784.312,36		4.664.599,04	97,50%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	121.983,33	69.500,00	3.000,00	2,46%	4,32%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	121.983,33		3.000,00	2,46%	
313	Doprinosi na plaće	769.921,11	1.625.616,00	776.393,07	100,84%	47,76%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	45.803,15		72.000,00	157,19%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	641.752,38		621.019,68	96,77%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	82.365,58		83.373,39	101,22%	
32	Materijalni rashodi	3.070.222,44	9.319.886,00	3.231.626,42	105,26%	34,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	82.558,16	226.100,00	39.772,19	48,17%	17,59%
3211	Službena putovanja	16.058,09		20.096,75	125,15%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	63.860,58		17.313,44	27,11%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.639,49		2.362,00	89,49%	
322	Rashodi za materijal i energiju	995.960,16	2.382.548,00	1.044.145,68	104,84%	43,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	242.188,01		239.478,07	98,88%	
3222	Materijal i sirovine	82.278,00		82.296,00	100,02%	
3223	Energija	608.750,69		654.510,90	107,52%	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	43.573,50		24.924,22	57,20%	
3225	Sitni inventar i auto gume	6.494,22		31.482,19	484,77%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.675,74		11.454,30	90,36%	
323	Rashodi za usluge	1.733.084,50	5.699.738,00	1.775.796,53	102,46%	31,16%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	44.260,15		60.372,34	136,40%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	822.477,51		842.349,92	102,42%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	169.644,73		244.483,06	144,11%	
3234	Komunalne usluge	196.727,94		190.999,49	97,09%	

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-30.06.2013.

Općii dio - RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 30.06.2012. 3	Plan proračuna 2013. 4	Ostvarenje 30.06.2013. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
3235	Zakupnine i najamnine	0,00		18.750,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.355,00		10.950,00	88,63%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	363.037,44		307.941,19	84,82%	
3238	Računalne usluge	75.472,13		56.055,10	74,27%	
3239	Ostale usluge	49.109,60		43.895,43	89,38%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.260,97	41.400,00	13.708,28	133,60%	33,11%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.260,97		13.708,28	133,60%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	248.358,65	970.100,00	358.203,74	144,23%	36,92%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	30.866,69		141.650,61	458,91%	
3292	Premije osiguranja	43.987,04		49.519,37	112,58%	
3293	Reprezentacija	82.020,28		91.392,64	111,43%	
3294	Članarine	28.096,25		6.287,68	22,38%	
3295	Pristojbe i naknade	2.010,00		3.151,00	156,77%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.378,39		66.202,44	107,86%	
34	Financijski rashodi	304.811,61	772.000,00	388.362,05	127,41%	50,31%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	258.511,30	626.500,00	325.987,53	126,10%	52,03%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	258.511,30		290.987,53	112,56%	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00		35.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	46.300,31	145.500,00	62.374,52	134,72%	42,87%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.306,23		9.697,49	104,20%	
3433	Zatezne kamate	16.906,03		27.562,53	163,03%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.088,05		25.114,50	125,02%	
35	Subvencije	423.622,64	240.000,00	12.671,50	2,99%	5,28%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	79.520,10	60.000,00	2.432,10	3,06%	4,05%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	79.520,10		2.432,10	3,06%	

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-30.06.2013.

Općii dio - RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 30.06.2012. 3	Plan proračuna 2013. 4	Ostvarenje 30.06.2013. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	344.102,54	180.000,00	10.239,40	2,98%	5,69%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	331.582,54		0,00	0,00%	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	12.520,00		10.239,40	81,78%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	273.814,35	700.830,00	278.171,88	101,59%	39,69%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	273.814,35	700.830,00	278.171,88	101,59%	39,69%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	264.364,35		278.171,88	105,22%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	9.450,00		0,00	0,00%	
38	Ostali rashodi	1.812.283,95	6.439.514,00	1.709.401,48	94,32%	26,55%
381	Tekuće donacije	1.481.809,20	4.645.514,00	1.432.693,75	96,69%	30,84%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.481.809,20		1.432.693,75	96,69%	
382	Kapitalne donacije	284.404,86	838.000,00	226.381,74	79,60%	27,01%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	284.404,86		226.381,74	79,60%	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		0,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	46.069,89	112.000,00	50.325,99	109,24%	44,93%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	46.069,89		50.325,99	109,24%	
386	Kapitalne pomoći	0,00	844.000,00	0,00		0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	343.153,73	3.148.580,00	353.394,47	102,98%	11,22%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	175.000,00	483,13		0,28%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	175.000,00	483,13		0,28%
4111	Zemljište	0,00		483,13		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	297.094,02	2.581.830,00	254.655,09	85,72%	9,86%
421	Građevinski objekti	60.797,18	2.315.830,00	135.097,90	222,21%	5,83%

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-30.06.2013.

Općii dio - RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 30.06.2012. 3	Plan proračuna 2013. 4	Ostvarenje 30.06.2013. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
4211	Stambeni objekti	0,00		0,00	0,00%	
4212	Poslovni objekti	0,00		18.630,00		
4214	Ostali građevinski objekti	60.797,18		116.467,90	191,57%	
422	Postrojenja i oprema	136.866,00	241.000,00	109.546,69	80,04%	45,46%
4221	Uredska oprema i namještaj	76.532,00		94.551,69	123,55%	
4222	Komunikacijska oprema	538,00		0,00	0,00%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.250,00		0,00	0,00%	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	28.167,00		0,00	0,00%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	26.379,00		14.995,00	56,84%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.391,00	5.000,00	1.248,00	16,89%	24,96%
4241	Knjige	7.391,00		1.248,00	16,89%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	92.039,84	20.000,00	8.762,50	9,52%	43,81%
4262	Ulaganja u računalne programe	40.004,28		8.762,50	21,90%	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	52.035,56		0,00	0,00%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46.059,71	391.750,00	98.256,25	213,32%	25,08%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.059,71	238.250,00	96.381,25	533,68%	40,45%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.059,71		96.381,25	533,68%	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	28.000,00	153.500,00	1.875,00	6,70%	1,22%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	28.000,00		1.875,00	6,70%	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	535.953,54	2.391.000,00	2.048.000,84	382,12%	85,65%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	535.953,54	2.391.000,00	2.048.000,84	382,12%	85,65%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	535.953,54	1.291.000,00	948.000,84	176,88%	73,43%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	535.953,54		948.000,84	176,88%	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00		100,00%

OSTVARENJE PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 01.01.-30.06.2013.

Općii dio - RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 30.06.2012. 3	Plan proračuna 2013. 4	Ostvarenje 30.06.2013. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00		1.100.000,00		
UKUPNO		12.440.079,06	34.759.445,00	13.465.620,75	108,24%	38,74%