

## Obrazloženje uz Posebni dio Proračuna

### - Razdjel 3. Upravni odjel za proračun i javnu nabavu-

Ukupno utrošeno za period 1.1.-30.6.2014. godine iznosi 7.005.622,13 kn ili 46,45% od Plana, a u odnosu na 1.1.-30.06.2013. g. ostvareno je manje za 3,25%.

Analitičke rashode i izdatke prikazujemo u nastavku:

Pozicija 021 Ulaganje u opremu za 2014. g. planirano je 135.000 kn, a ostvareno je 316.380,75 kn ili 88,62 % i utrošeno je za:

1.	Računala i računalna oprema	273.714,48
2.	Uredski namještaj	22.809,58
3.	Telefoni I ostali komunikacijski uređaji	7.750,70
4.	Ostala uredska oprema	5.954,36

Radi ukazane potrebe za nabavkom novih računala Pozicija 021 je potrošena više od Plana te je izbalansirana Odlukom o preraspodjeli u iznosu 357.000,00 kn.

Pozicija 022 Obnova voznog parka - planirano je 80.000,00 kn, a ostvareno je 33.180,57 za nabavu 2 automobila putem otplate na leasing kroz 5 godina što iznosi 30,09% od Plana. Pozicija je povećana Odlukom o preraspodjeli na 110.272,00 kn obzirom da je bilo potrebno radi obročne otplate.

Pozicija 023 Plaće za zaposlene - planirano je 9.300.000 kn, a ostvareno je 4.540.656,67kn što je 48,82% od Plana.

**Pozicija 024 Ostali rashodi za zaposlene** – planirano je 446.000,00 kn, a ostvareno je 161.468,63 kn ili 36,20% od Plana. Isplaćeno je za:

1.	jubilarnе nagrade	65.005,29
2.	plaće u naravi (uskrsnica 400,00/djelatniku)	26.800,00
3.	otpremnina za 1 djelatnicu	65.123,74
4.	potpora za bolovanje duže od 90 dana 1 djelatnik	4.539,60

**Pozicija 025 Doprinosi na plaće** – planirano je 1.413.600,00 kn, a ostvareno je 727.890,59 kn ili 51,49% Plana. Isplaćeni su za:

1.	doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	626.993,82
2.	doprinosi za zdravstvo za zaštitu zdravlja na radu	22.703,52
3.	doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	73.607,02
4.	poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	4.586,23

**Pozicija 026 Naknade troškova zaposlenima** – planirano je 603.800,00 kn, što je više u odnosu na proteklu 2013. godinu za 50.050,00. Ostvarenje je 299.709,42 ili 49,64% i sastoji se od:

1.	dnevnice za službeni put u zemlji	20.475,00
2.	dnevnice za službeni put u inozemstvu	6.752,40
3.	naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	14.050,43
4.	naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.719,00
5.	naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvo	466,44
6.	naknade za prijevoz na posao i s posla	240.370,40
7.	seminari, savjetovanje i simpoziji	10.383,75
8.	tečajevi i stručni ispiti	3.000,00

**Pozicija 027 Rashodi za materijal i energiju** – planirano je 440.000 kn, a ostvareno je 224.798,34 ili 51,09% Plana. Sastoji se od:

1.	uredski materijal	54.143,58
2.	literatura (publikacije, časopisi, glasila i ostalo)	3.715,00
3.	materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	18.595,64
4.	električna energija	30.251,14

5.	plin	29.157,53
6.	motorni benzin i dizel gorivo	63.866,08
7.	materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građ. objekata	412,04
8.	materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	10.022,40
9.	materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava	830,48
10.	sitan inventar	11.913,97
11.	službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.890,48

**Pozicija 028 Rashodi za usluge** su planirane u iznosu 1.680.000,00 kn, ostvareno je 540.498,50 kn ili 32,17% od Plana i sastoji se od:

1.	usluge telefona i telefaksa	81.934,27
2.	usluge interneta	20.889,27
3.	poštarina	105.442,56
4.	ostale usluge (ENC)	1.565,20
5.	usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ. objekta	19.199,30
6.	usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	59.546,05
7.	usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	27.755,73
8.	opskrba vodom	3.968,60
9.	iznošenje i odvoz smeća	4.913,00
10.	dimnjačarske i ekološke usluge	1.036,75
11.	ostale komunalne usluge	86,75
12.	zakupnine i najamnine za građ. objekte	27.500,00
13.	zakupnine i najamnine za opremu (printeri)	76.385,05
14.	obvezni i preventivni zdravstveni pregledi	3.274,05
15.	usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	57.000,00
16.	usluge ažuriranja računalnih baza	14.177,50
17.	usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	4.927,70
18.	usluge čišćenja, pranja i sl.	24.836,72

19.	usluge čuvanja imovine i osoba	6.060,00
-----	--------------------------------	----------

**Pozicija 029 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** je planirano 110.000,00 kn, a ostvareno je 22.034,38 kn ili 20,03%. Radi se o volonterima, koje refundira Zavod za zapošljavanje.

**Pozicija 030 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** su planirani u iznosu 107.200,00, a ostvareno je 56.876,09 ili 53,06% od Plana i odnosi se na:

1.	premije osiguranja prijevoznih sredstava	29.297,29
2.	tuzemne članarine	22.428,28
3.	ostale pristojbe	2.059,80

**Pozicija 031 Ostali financijski rashodi** su planirani u iznosu 275.000,00. Ostvareno je 82.128,19 kn ili 29,86%.

Isplaćeno se odnosi na:

1.	usluge banaka (Erste, Zaba, RBA, te Porezna uprava, Hidroregulacija i Vodoprivreda za vođenje naplate prodanih dionica	69.413,50
2.	usluge platnog prometa (Fina e-kartica)	1.812,70
3.	Ostale zatezne kamate	1.564,99
4.	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.337,00

**Pozicija 264 Izdaci za dane zajmove kreditnim institucijama izvan javnog sektora** nisu planirani pa je otvorena pozicija s Planom 0,00 a izvršenje je 30.272,00 kn. Navedeni iznos namirili smo Odlukom o preraspodjeli. Isti se odnosi na danu jamčevinu za leasing za 2 automobila klase Citroen.

**Pozicija 258 Dani zajmovi drugim razinama vlasti.....** 240.000,00

Odlukom o preraspodjeli smo otvorili poziciju za davanje dviju pozajmica Općini Ivanska u iznosu 160.000,00 kn i Općini Zrinski Topolovac u iznosu 80.000,00 kn. Pozajmice su kompenzacijom namirene sa pozicije 220 Komunalna infrastruktura JLS.

