

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI-GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA-1.1.-31.12.2016.G.

	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Izvršenje 2016./ 2015.	Izvršenje 2016./ Plan 2016.
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.946.000,00	2.611.412,31		88,64
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	490.972,66	445.000,00	412.579,44	84,03	92,71
311 PLAĆE	405.201,92	360.000,00	336.801,71	83,12	93,56
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	405.201,92		336.801,71	83,12	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.076,10	20.000,00	17.847,93	111,02	89,24
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.076,10		17.847,93	111,02	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	69.694,64	65.000,00	57.929,80	83,12	89,12
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	62.806,27		52.204,21	83,12	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	6.888,37		5.725,59	83,12	
32 MATERIJALNI RASHODI	1.375.852,24	1.800.000,00	1.580.865,49	114,90	87,83
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47.994,00	60.000,00	50.020,60	104,22	83,37
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	9.090,00		7.293,60	80,24	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU	32.172,00		32.126,00	99,86	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	700,00		0,00	0,00	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.032,00		10.601,00	175,75	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	523.568,00	494.000,00	403.223,12	77,01	81,62
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	15.691,08		15.257,56	97,24	
3223 ENERGIJA	281.523,50		291.758,25	103,64	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	45.695,47		53.797,88	117,73	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	180.657,95		41.920,38	23,20	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	0,00		489,05		
323 RASHODI ZA USLUGE	707.766,98	1.041.000,00	971.228,03	137,22	93,30
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	43.777,15		27.578,43	63,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	151.250,42		281.177,19	185,90	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	40.005,37		46.467,03	116,15	
3234 KOMUNALNE USLUGE	282.431,68		365.822,26	129,53	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	2.622,00		2.481,00	94,62	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	5.390,00		0,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	165.686,77		217.426,72	131,23	
3238 RAČUNALNE USLUGE	3.000,00		3.000,00	100,00	
3239 OSTALE USLUGE	13.603,59		27.275,40	200,50	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	6.605,76	17.000,00	14.552,89	220,31	85,61
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	6.605,76		14.552,89	220,31	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	89.917,50	188.000,00	141.840,85	157,75	75,45
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	25.875,17		26.642,03	102,96	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	14.047,13		16.123,23	114,78	
3293 REPREZENTACIJA	35.679,79		64.775,03	181,55	
3294 ČLANARINE	1.868,28		2.491,04	133,33	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	4.441,25		6.905,16	155,48	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.005,88		24.904,36	311,08	
34 FINANCIJSKI RASHODI	22.850,43	26.000,00	23.092,01	101,06	88,82
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	22.850,43	26.000,00	23.092,01	101,06	88,82
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	14.889,61		11.961,81	80,34	
3433 ZATEZNE KAMATE	0,00		0,00		
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	7.960,82		11.130,20	139,81	
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	157.994,97	175.000,00	181.987,40	115,19	103,99
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	157.994,97	175.000,00	181.987,40	115,19	103,99
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	110.900,00		144.520,00	130,32	
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	47.094,97		37.467,40	79,56	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI-GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA-1.1.-31.12.2016.G.

	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Izvršenje 2016./ 2015.	Izvršenje 2016./ Plan 2016.
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.946.000,00	2.611.412,31		88,64
38 OSTALI RASHODI	374.805,08	500.000,00	412.887,97	110,16	82,58
381 TEKUĆE DONACIJE	343.627,07	460.000,00	382.771,29	111,39	83,21
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	343.627,07		382.771,29	111,39	
382 KAPITALNE DONACIJE	29.178,01	38.000,00	28.316,68	97,05	74,52
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	14.228,14		23.324,51	163,93	
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	14.949,87		4.992,17	33,39	
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	2.000,00	2.000,00	1.800,00	90,00	90,00
3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	2.000,00		1.800,00	90,00	
39 RASPORED RASHODA I PRIJELAZNI RAČUNI	-2.422.475,38	0,00	0,00	0,00	
391 RASPORED RASHODA	-2.422.475,38	0,00	0,00	0,00	
3911 RASPORED RASHODA	-2.422.475,38		0,00	0,00	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.150.000,00	2.807.604,85		89,13
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.385.769,79	2.395.000,00	2.077.580,20	149,92	86,75
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	964.303,88	2.240.000,00	1.964.446,58	203,72	87,70
4211 STAMBENI OBJEKTI	0,00		68.181,12		
4212 POSLOVNI OBJEKTI	359.173,99		0,00	0,00	
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	145.917,50		102.141,75	70,00	
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	459.212,39		1.794.123,71	390,70	
422 POSTROJENJA I OPREMA	320.032,37	147.000,00	105.818,62	33,06	71,99
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	278.448,80		39.427,50	14,16	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	14.952,32		5.672,63	37,94	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	26.631,25		60.718,49	228,00	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	43.908,54	0,00	0,00	0,00	
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	43.908,54		0,00	0,00	
425 VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO	57.525,00	8.000,00	7.315,00	12,72	91,44
4251 VIŠEGODIŠNJI NASADI	57.525,00		7.315,00	12,72	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	39.385,69	755.000,00	730.024,65	1853,53	96,69
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	39.385,69	755.000,00	730.024,65	1853,53	96,69
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	39.385,69		730.024,65	1853,53	
49 RASPORED RASHODA	-1.425.155,48	0,00	0,00	0,00	
491 RASPORED RASHODA	-1.425.155,48	0,00	0,00	0,00	
4911 RASPORED RASHODA	-1.425.155,48		0,00	0,00	
ukupno:	0,00	6.096.000,00	5.419.017,16		88,89

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI-GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA-1.1.-31.12.2016.G.

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	realizacija	struktura %	indeks
11	Opći prihodi i primici	1.818.000,00	1.613.352,50	29,77	88,74
41	Prihodi utvrđeni posebnim zakonom	708.000,00	608.020,57	11,22	85,88
51	Pomoći iz proračuna-tekuće	1.695.000,00	1.340.281,55	24,73	79,07
52	Pomoći iz proračuna-kapitalne	50.000,00	36.626,81	0,68	73,25
53	Pomoći od proračunskih fondova-kapitalne	1.815.000,00	1.810.866,63	33,42	99,77
54	Pomoći od proračunskih fondova-tekuće (HZZ i sl.)	10.000,00	9.869,10	0,18	98,69
	ukupno:	6.096.000,00	5.419.017,16	100,00	88,89