

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2016. GODINE

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

| | Izvršenje 2015. | Izvorni plan 2016. | Izvršenje 2016. | Izvršenje 2016./ 2015. | Izvršenje 2016./ Plan 2016. |
|--|-----------------|--------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.626.541,65 | 7.621.476,00 | 3.238.708,84 | 89,31 | 42,49 |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.049.831,27 | 2.261.516,00 | 1.097.999,52 | 104,59 | 48,55 |
| 311 PLAĆE | 895.760,35 | 1.929.697,00 | 936.859,68 | 104,59 | 48,55 |
| 3111 Plaće za redovni rad | 895.760,35 | | 936.859,68 | 104,59 | |
| 313 DOPRINOSI NA PLAĆE | 154.070,92 | 331.819,00 | 161.139,84 | 104,59 | 48,56 |
| 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 138.842,87 | | 146.174,73 | 105,28 | |
| 3133 Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 15.228,05 | | 14.965,11 | 98,27 | |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 1.724.168,01 | 4.138.460,00 | 1.621.518,80 | 94,05 | 39,18 |
| 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 42.111,36 | 84.320,00 | 47.322,52 | 112,37 | 56,12 |
| 3211 Službena putovanja | 683,00 | | 2.707,92 | 396,47 | |
| 3212 Naknada za prijevoz, rad na terenu | 26.778,36 | | 23.879,60 | 89,17 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.800,00 | | 10.975,00 | 609,72 | |
| 3214 Ostale nakande troškova zaposlenima | 12.850,00 | | 9.760,00 | 75,95 | |
| 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 582.746,61 | 1.116.500,00 | 504.291,69 | 86,54 | 45,17 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 43.411,03 | | 53.722,02 | 123,75 | |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 | | 58.350,90 | | |
| 3223 Energija | 308.086,51 | | 299.391,80 | 97,18 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekiće i investicijsko održavanje | 189.917,82 | | 84.409,24 | 44,45 | |
| 3225 Sitni inventar | 29.873,50 | | 4.992,00 | 16,71 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća | 11.457,75 | | 3.425,73 | 29,90 | |
| 323 RASHODI ZA USLUGE | 914.878,45 | 2.311.900,00 | 736.882,82 | 80,54 | 31,87 |
| 3231 Usluge telefona pošte i prijevoza | 59.881,79 | | 57.386,47 | 95,83 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 358.884,44 | | 195.235,12 | 54,40 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 13.484,94 | | 21.914,82 | 162,51 | |
| 3234 Komunalne usluge | 308.853,24 | | 329.349,59 | 106,64 | |
| 3235 Zakupnina i najamnina | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | | 4.763,75 | | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 148.725,35 | | 104.231,34 | 70,08 | |
| 3238 Računalne usluge | 12.498,50 | | 15.850,00 | 126,82 | |
| 3239 Ostale usluge | 12.550,19 | | 8.151,73 | 64,95 | |
| 324 NAKNADE TROŠK. OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA | 986,92 | 12.000,00 | 9.531,90 | 965,82 | 79,43 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 986,92 | | 9.531,90 | 965,82 | |
| 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 183.444,67 | 613.740,00 | 323.489,87 | 176,34 | 52,71 |
| 3291 Naknada predstavnicima izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | 134.126,68 | | 136.426,68 | 101,71 | |
| 3292 Premije osiguranja | 9.317,53 | | 3.054,15 | 32,78 | |
| 3293 Reprezentacija | 27.245,16 | | 22.605,03 | 82,97 | |
| 3294 Članarine | 6.448,29 | | 6.448,29 | 100,00 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | 3.782,01 | | 9.230,72 | 244,07 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.525,00 | | 145.725,00 | 5771,29 | |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 304.573,00 | 65.500,00 | 45.447,52 | 14,92 | 69,39 |
| 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 304.573,00 | 65.500,00 | 45.447,52 | 14,92 | 69,39 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 6.263,95 | | 5.120,02 | 81,74 | |
| 3433 Zatezne kamate | 197.347,80 | | 24.085,07 | 12,20 | |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 100.961,25 | | 16.242,43 | 16,09 | |
| 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ | 0,00 | 104.000,00 | 4.000,00 | | 3,85 |
| 363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | | 0,00 | | |
| 366 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 100,00 |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | | 4.000,00 | | |

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2016. GODINE

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

| | Izvršenje 2015. | Izvorni plan 2016. | Izvršenje 2016. | Izvršenje 2016./ 2015. | Izvršenje 2016./ Plan 2016. |
|--|-----------------|--------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 3.626.541,65 | 7.621.476,00 | 3.238.708,84 | 89,31 | 42,49 |
| 37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE | 303.527,50 | 520.800,00 | 239.543,00 | 78,92 | 46,00 |
| 372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA | 303.527,50 | 520.800,00 | 239.543,00 | 78,92 | 46,00 |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 198.400,00 | | 136.400,00 | 68,75 | |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u anravi | 105.127,50 | | 103.143,00 | 98,11 | |
| 38 OSTALI RASHODI | 244.441,87 | 531.200,00 | 230.200,00 | 94,17 | 43,34 |
| 381 TEKUĆE DONACIJE | 244.441,87 | 531.200,00 | 230.200,00 | 94,17 | 43,34 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 244.441,87 | | 230.200,00 | 94,17 | |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 325.421,70 | 4.022.862,00 | 969.113,44 | 297,80 | 24,09 |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE | 63.750,00 | 2.372.862,00 | 866.907,68 | 1359,86 | 36,53 |
| 411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA | 0,00 | 722.862,00 | 711.316,80 | | 98,40 |
| 4111 Zemljište | 0,00 | | 711.316,80 | | |
| 412 NEMATERIJALNA IMOVINA | 63.750,00 | 1.650.000,00 | 155.590,88 | 244,06 | 9,43 |
| 4124 Ostala prava | 0,00 | | 83.090,88 | | |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | 63.750,00 | | 72.500,00 | 113,73 | |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE | 261.671,70 | 1.650.000,00 | 102.205,76 | 39,06 | 6,19 |
| 421 GRADEVINSKI OBJEKTI | 88.035,94 | 900.000,00 | 84.402,63 | 95,87 | 9,38 |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 88.035,94 | | 84.402,63 | 95,87 | |
| 422 POSTROJENJA I OPREMA | 34.212,11 | 80.000,00 | 17.803,13 | 52,04 | 22,25 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 11.195,51 | | 0,00 | 0,00 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | | 17.803,13 | | |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 8.763,60 | | 0,00 | 0,00 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostalu namjenu | 14.253,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 139.423,65 | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 33.548,65 | | 0,00 | 0,00 | |
| 4263 Umjetnička, literalna i znanstvena dijela | 105.875,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| ukupno: | 3.951.963,35 | 11.644.338,00 | 4.207.822,28 | 106,47 | 36,14 |

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2016. GODINE

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

| Šifra | Izvor financiranja | izvorni plan | realizacija | struktura % | indeks |
|-----------|--|----------------------|--------------|---------------|--------------|
| 11 | Izvorni općinski prihodi | 6.499.600,00 | 2.847.285,23 | 67,64 | 43,81 |
| 42 | Prihodi od spomeničke rente | 12.000,00 | 11.981,01 | 0,28 | 99,84 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.618.976,00 | 475.781,61 | 11,30 | 29,39 |
| 52 | Pomoći iz proračuna | 1.010.000,00 | 6.000,00 | 0,14 | 0,59 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 2.028.762,00 | 394.008,23 | 9,36 | 19,42 |
| 72 | Prihodi od prodaje dugotr. imovine | 475.000,00 | 474.211,20 | 11,27 | 99,83 |
| | ukupno: | 11.644.338,00 | 4.209.267,28 | 100,00 | 36,15 |