

OPĆINA POSEDARJE 2016. GODINA

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RADOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2016. GODINE

POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 001 OPĆINSKO VIJEĆE		324.100,00	148.568,09	3,53	45,84
Glava: 001-01 OPĆINSKO VIJEĆE		324.100,00	148.568,09	3,53	45,84
323 RASHODI ZA USLUGE	11	6.000,00	3.000,00	0,07	50,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja	11		0,00	0,00	
3239 Ostale usluge	11		3.000,00	0,07	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	298.300,00	145.568,09	3,46	48,80
3291 Naknada predstavnicima izvršnih tijela,povjerenstava i sl.	11		136.426,68	3,24	
3293 Reprezentacija	11		9.141,41	0,22	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11		0,00	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	19.800,00	0,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu	11		0,00	0,00	
Razdjel: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		11.320.238,00	4.059.254,19	96,47	35,86
Glava: 002-01 OPĆI POSLOVI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA		2.971.705,00	1.303.570,39	30,98	43,87
311 PLAĆE	11 43	1.287.000,00	610.025,25	14,50	47,40
3111 Plaće za redovni rad	11 43		610.025,25	14,50	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11 43	221.365,00	104.924,27	2,49	47,40
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	11 43		94.553,89	2,25	
3133 Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11 43		10.370,38	0,25	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	52.000,00	28.211,52	0,67	54,25
3211 Službena putovanja	11		2.707,92	0,06	
3212 Naknada za prijevoz, rad na terenu	11		6.768,60	0,16	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	11		8.975,00	0,21	
3214 Ostale nakande troškova zaposlenima	11		9.760,00	0,23	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	257.000,00	99.485,20	2,36	38,71
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11		30.831,25	0,73	
3223 Energija	11		60.789,69	1,44	
3225 Sitni inventar	11		4.992,00	0,12	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća	11		2.872,26	0,07	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	717.400,00	174.192,24	4,14	24,28
3231 Usluge telefona pošte i prijevoza	11		51.208,68	1,22	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11		43.831,23	1,04	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	11		9.933,81	0,24	
3234 Komunalne usluge	11		10.107,20	0,24	
3237 Intelektualne i osobne usluge	11		42.558,34	1,01	
3238 Računalne usluge	11		15.850,00	0,38	
3239 Ostale usluge	11		702,98	0,02	
324 NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	43	12.000,00	9.531,90	0,23	79,43
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43		9.531,90	0,23	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	275.440,00	177.921,78	4,23	64,60
3292 Premije osiguranja	11		3.054,15	0,07	
3293 Reprezentacija	11		13.463,62	0,32	
3294 Članarine	11		6.448,29	0,15	
3295 Pristojbe i naknade	11		9.230,72	0,22	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11		145.725,00	3,46	
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	11	59.500,00	43.475,10	1,03	73,07
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11		3.876,71	0,09	
3433 Zatezne kamate	11		23.435,96	0,56	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	11		16.162,43	0,38	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	60.000,00	35.000,00	0,83	58,33
3722 Naknade građanima i kućanstvima u anravi	11		35.000,00	0,83	

OPĆINA POSEDARJE 2016. GODINA

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RADOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2016. GODINE

POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		11.320.238,00	4.059.254,19	96,47	35,86
Glava: 002-01 OPĆI POSLOVI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA		2.971.705,00	1.303.570,39	30,98	43,87
381 TEKUĆE DONACIJE	11	10.000,00	3.000,00	0,07	30,00
3811 Tekuće donacije u novcu	11		3.000,00	0,07	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	20.000,00	17.803,13	0,42	89,02
4221 Uredska oprema i namještaj	11		0,00	0,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	11		17.803,13	0,42	
Glava: 002-02 VATROGASNA ZAŠTITA, CIVILNA ZAŠTITA		120.000,00	20.000,00	0,48	16,67
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća	11		0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	11		0,00	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	105.000,00	20.000,00	0,48	19,05
3811 Tekuće donacije u novcu	11		20.000,00	0,48	
Glava: 002-03 POLJOPRIVREDA I GOSPODARSTVO		220.000,00	100.652,63	2,39	45,75
323 RASHODI ZA USLUGE	11	20.000,00	16.250,00	0,39	81,25
3237 Intelektualne i osobne usluge	11		16.250,00	0,39	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43 71	200.000,00	84.402,63	2,01	42,20
4214 Ostali građevinski objekti	43 71		84.402,63	2,01	
Glava: 002-04 TURIZAM		150.000,00	41.981,01	1,00	27,99
323 RASHODI ZA USLUGE	11 42	90.000,00	11.981,01	0,28	13,31
3233 Usluge promidžbe i informiranja	42		11.981,01	0,28	
3235 Zakupnina i najamnina	11		0,00	0,00	
3239 Ostale usluge	11		0,00	0,00	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3293 Reprezentacija	11		0,00	0,00	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	20.000,00	30.000,00	0,71	150,00
3811 Tekuće donacije u novcu	11		30.000,00	0,71	
Glava: 002-05 KOMUNALNA DJELATNOST		5.439.862,00	1.647.015,66	39,14	30,28
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 43	650.000,00	285.885,37	6,79	43,98
3223 Energija	43		201.830,13	4,80	
3224 Materijal i dijelovi za tekiće i investicijsko održavanje	11 43		84.055,24	2,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 43	1.387.000,00	494.222,61	11,75	35,63
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11 43		147.716,39	3,51	
3234 Komunalne usluge	11		315.211,22	7,49	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	11		0,00	0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge	43		31.295,00	0,74	
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	71	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	71		0,00	0,00	
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	11	722.862,00	711.316,80	16,90	98,40
4111 Zemljište	11		711.316,80	16,90	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	43 52 71	1.650.000,00	155.590,88	3,70	9,43
4124 Ostala prava	52 71		83.090,88	1,97	
4126 Ostala nematerijalna imovina	43 71		72.500,00	1,72	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43	700.000,00	0,00	0,00	0,00
4214 Ostali građevinski objekti	43		0,00	0,00	

OPĆINA POSEDARJE 2016. GODINA

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RADOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2016. GODINE

POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		11.320.238,00	4.059.254,19	96,47	35,86
Glava: 002-05 KOMUNALNA DJELATNOST		5.439.862,00	1.647.015,66	39,14	30,28
422 POSTROJENJA I OPREMA	43	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostalu namjenu	43		0,00	0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	43	170.000,00	0,00	0,00	0,00
4263 Umjetnička, literalna i znanstvena dijela	43		0,00	0,00	
Glava: 002-06 KULTURA, RELIGIJA		520.000,00	15.500,00	0,37	2,98
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. IZ PRORAČUNA	11	5.000,00	2.500,00	0,06	50,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u anravi	11		2.500,00	0,06	
381 TEKUĆE DONACIJE	43 52	15.000,00	13.000,00	0,31	86,67
3811 Tekuće donacije u novcu	43 52		13.000,00	0,31	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	52	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4263 Umjetnička, literalna i znanstvena dijela	52		0,00	0,00	
Glava: 002-07 ŠPORT		327.000,00	156.200,00	3,71	47,77
381 TEKUĆE DONACIJE	11 43	327.000,00	156.200,00	3,71	47,77
3811 Tekuće donacije u novcu	11 43		156.200,00	3,71	
Glava: 002-08 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSTALO ŠKOLSTVO		1.415.271,00	699.047,50	16,61	49,39
311 PLAĆE	11	642.697,00	326.834,43	7,77	50,85
3111 Plaće za redovni rad	11		326.834,43	7,77	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	110.454,00	56.215,57	1,34	50,90
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11		50.659,35	1,20	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11		5.556,22	0,13	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	32.320,00	19.111,00	0,45	59,13
3212 Naknada za prijevoz, rad na terenu	11		17.111,00	0,41	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	11		2.000,00	0,05	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 43	204.500,00	118.921,12	2,83	58,15
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	43		22.890,77	0,54	
3222 Materijal i sirovine	43		58.350,90	1,39	
3223 Energija	11		36.771,98	0,87	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11		354,00	0,01	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća	11		553,47	0,01	
323 RASHODI ZA USLUGE	43	81.500,00	37.236,96	0,88	45,69
3231 Usluge telefona pošte i prijevoza	43		6.177,79	0,15	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	43		3.687,50	0,09	
3234 Komunalne usluge	43		4.031,17	0,10	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	43		4.763,75	0,11	
3237 Intelektualne i osobne usluge	43		14.128,00	0,34	
3239 Ostale usluge	43		4.448,75	0,11	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	43	6.000,00	1.972,42	0,05	32,87
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11		1.243,31	0,03	
3433 Zatezne kamate	11		649,11	0,02	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	43		80,00	0,00	
366 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	4.000,00	4.000,00	0,10	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11		4.000,00	0,10	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA. I KUĆAN. IZ PRORAČUNA	11	333.800,00	134.756,00	3,20	40,37
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11		82.400,00	1,96	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u anravi	11		52.356,00	1,24	

OPĆINA POSEDARJE 2016. GODINA

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RADOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2016. GODINE

POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 30.06.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		11.320.238,00	4.059.254,19	96,47	35,86
Glava: 002-09 SOCIJALNA SKRB		156.400,00	75.287,00	1,79	48,14
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	122.000,00	67.287,00	1,60	55,15
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11		54.000,00	1,28	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u anravi	11		13.287,00	0,32	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	34.400,00	8.000,00	0,19	23,26
3811 Tekuće donacije u novcu	11		8.000,00	0,19	
	Ukupno:	11.644.338,00	4.207.822,28	100,00	36,14

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	realizacija	struktura %	indeks
11	Izvorni općinski prihodi	6.499.600,00	2.845.840,23	67,63	43,78
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	11,31	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	4.207.822,28	100,00	36,14