

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2016. GODINE

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Izvršenje 2016./ 2015.	Izvršenje 2016./ Plan 2016.
3 RASHODI POSLOVANJA	9.608.756,60	8.162.138,00	8.046.913,60	83,75	98,59
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.203.433,91	2.313.778,00	2.311.097,75	104,89	99,88
311 PLAĆE	1.880.062,88	1.971.697,00	1.977.768,10	105,20	100,31
3111 Plaće za redovni rad	1.880.062,88		1.977.768,10	105,20	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.000,00	3.000,00		100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00		3.000,00		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	323.371,03	339.081,00	330.329,65	102,15	97,42
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	291.409,86		298.642,26	102,48	
3133 Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	31.961,17		31.687,39	99,14	
32 MATERIJALNI RASHODI	5.376.324,76	4.605.660,00	4.477.750,84	83,29	97,22
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	78.459,72	96.320,00	92.558,29	117,97	96,09
3211 Službena putovanja	683,00		4.586,92	671,58	
3212 Naknada za prijevoz, rad na terenu	52.976,72		44.817,44	84,60	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.800,00		16.628,93	923,83	
3214 Ostale nakande troškova zaposlenima	23.000,00		26.525,00	115,33	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.769.440,74	1.488.376,00	1.549.195,82	87,55	104,09
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	85.464,94		126.245,45	147,72	
3222 Materijal i siorvine	0,00		98.759,50		
3223 Energija	698.411,79		681.887,52	97,63	
3224 Materijal i dijelovi za tekiće i investicijsko održavanje	938.082,01		622.209,37	66,33	
3225 Sitni inventar	36.024,25		4.992,00	13,86	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća	11.457,75		15.101,98	131,81	
323 RASHODI ZA USLUGE	2.613.744,72	2.459.724,00	2.272.804,05	86,96	92,40
3231 Usluge telefona pošte i prijevoza	101.589,72		129.329,59	127,31	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	715.594,70		712.134,69	99,52	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	39.310,95		39.213,65	99,75	
3234 Komunalne usluge	1.162.646,03		877.541,05	75,48	
3235 Zakupnina i najamnina	3.000,00		20.750,00	691,67	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.337,40		10.272,25	439,47	
3237 Intelektualne i osobne usluge	428.832,35		313.445,29	73,09	
3238 Računalne usluge	29.919,75		32.417,50	108,35	
3239 Ostale usluge	130.513,82		137.700,03	105,51	
324 NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	14.286,83	9.500,00	13.088,38	91,61	137,77
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.286,83		13.088,38	91,61	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	900.392,75	551.740,00	550.104,30	61,10	99,70
3291 Naknada predstavnicima izvršnih tijela,povjerenstava i sl.	270.553,36		272.853,36	100,85	
3292 Premije osiguranja	27.807,02		26.254,18	94,42	
3293 Reprezentacija	108.938,43		65.729,21	60,34	
3294 Članarine	10.793,16		10.793,16	100,00	
3295 Pristojbe i naknade	38.053,88		19.971,87	52,48	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	444.246,90		154.502,52	34,78	
34 FINANCIJSKI RASHODI	212.710,34	68.500,00	72.129,01	33,91	105,30
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	212.710,34	68.500,00	72.129,01	33,91	105,30
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.810,80		12.202,06	103,31	
3433 Zatezne kamate	146.994,15		41.716,27	28,38	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	53.905,39		18.210,68	33,78	
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	4.000,00	4.000,00		100,00
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		

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2016. GODINE

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Izvršenje 2016./ 2015.	Izvršenje 2016./ Plan 2016.
3 RASHODI POSLOVANJA	9.608.756,60	8.162.138,00	8.046.913,60	83,75	98,59
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	1.226.920,72	520.000,00	537.886,00	43,84	103,44
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	1.226.920,72	520.000,00	537.886,00	43,84	103,44
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.015.616,22		257.400,00	25,34	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u anravi	211.304,50		280.486,00	132,74	
38 OSTALI RASHODI	589.366,87	650.200,00	644.050,00	109,28	99,05
381 TEKUĆE DONACIJE	589.366,87	650.200,00	644.050,00	109,28	99,05
3811 Tekuće donacije u novcu	589.366,87		644.050,00	109,28	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.288.712,09	2.759.862,00	2.089.991,81	91,32	75,73
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	895.723,69	1.510.862,00	1.382.179,39	154,31	91,48
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	479.882,48	722.862,00	711.316,80	148,23	98,40
4111 Zemljište	479.882,48		711.316,80	148,23	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	415.841,21	788.000,00	670.862,59	161,33	85,13
4124 Ostala prava	158.341,21		439.862,59	277,79	
4126 Ostala nematerijalna imovina	257.500,00		231.000,00	89,71	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.392.988,40	1.249.000,00	707.812,42	50,81	56,67
421 GRADEVINSKI OBJEKTI	1.171.408,89	1.025.000,00	550.971,79	47,03	53,75
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	619.438,89		466.569,16	75,32	
4214 Ostali građevinski objekti	551.970,00		84.402,63	15,29	
422 POSTROJENJA I OPREMA	44.655,86	54.000,00	70.590,63	158,08	130,72
4221 Uredska oprema i namještaj	16.183,01		3.562,50	22,01	
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	19.709,25		49.225,00	249,76	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	176.923,65	170.000,00	86.250,00	48,75	50,74
4262 Ulaganja u računalne programe	33.548,65		0,00	0,00	
4263 Umjetnička, literalna i znanstvena dijela	143.375,00		86.250,00	60,16	
ukupno:	11.897.468,69	10.922.000,00	10.136.905,41	85,20	92,81

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2016. GODINE

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	realizacija	struktura %	indeks
11	Izvorni općinski prihodi	7.358.924,00	7.112.534,10	70,17	96,65
42	Prihodi od spomeničke rente	12.000,00	11.981,01	0,12	99,84
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.495.076,00	2.089.212,83	20,61	83,73
52	Pomoći iz proračuna	271.000,00	266.000,00	2,62	98,15
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	263.000,00	182.185,91	1,80	69,27
72	Prihodi od prodaje dugotr. imovine	522.000,00	474.211,20	4,68	90,85
	ukupno:	10.922.000,00	10.136.125,05	100,00	92,80