

OPĆINA POSEDARJE 2016. GODINA

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

POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 001 OPĆINSKO VIJEĆE		303.800,00	302.544,77	2,98	99,59
Glava: 001-01 OPĆINSKO VIJEĆE		303.800,00	302.544,77	2,98	99,59
323 RASHODI ZA USLUGE	11	3.000,00	3.000,00	0,03	100,00
3239 Ostale usluge	11		3.000,00	0,03	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	281.000,00	281.994,77	2,78	100,35
3291 Naknada predstavnicima izvršnih tijela,povjerenstava i sl.	11		272.853,36	2,69	
3293 Reprerentacija	11		9.141,41	0,09	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	19.800,00	17.550,00	0,17	88,64
3811 Tekuće donacije u novcu	11		17.550,00	0,17	
Razdjel: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		10.618.200,00	9.833.580,28	97,02	92,61
Glava: 002-01 OPĆI POSLOVI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA		2.849.691,00	2.818.592,10	27,81	98,91
311 PLAĆE	11	1.329.000,00	1.327.029,11	13,09	99,85
3111 Plaće za redovni rad	11		1.327.029,11	13,09	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	3.000,00	3.000,00	0,03	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene	11		3.000,00	0,03	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	228.627,00	218.402,47	2,15	95,53
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11		196.816,22	1,94	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11		21.586,25	0,21	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	62.000,00	58.756,36	0,58	94,77
3211 Službena putovanja	11		4.586,92	0,05	
3212 Naknada za prijevoz, rad na terenu	11		14.814,44	0,15	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	11		12.830,00	0,13	
3214 Ostale nakande troškova zaposlenima	11		26.525,00	0,26	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 71	229.600,00	220.464,61	2,18	96,02
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11 71		65.355,19	0,64	
3223 Energija	11		144.896,16	1,43	
3225 Sitni inventar	11		4.992,00	0,05	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća	11		5.221,26	0,05	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 43	571.524,00	561.344,86	5,54	98,22
3231 Usluge telefona pošte i prijevoza	11		118.002,64	1,16	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11		100.157,48	0,99	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	11		27.232,64	0,27	
3234 Komunalne usluge	11 43		98.099,22	0,97	
3237 Intelektualne i osobne usluge	11		171.662,79	1,69	
3238 Računalne usluge	11		32.417,50	0,32	
3239 Ostale usluge	11		13.772,59	0,14	
324 NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	43	9.500,00	9.531,90	0,09	100,34
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43		9.531,90	0,09	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	258.940,00	250.696,37	2,47	96,82
3292 Premije osiguranja	11		21.674,15	0,21	
3293 Reprerentacija	11		49.518,82	0,49	
3294 Članarine	11		10.793,16	0,11	
3295 Pristojbe i naknade	11		14.207,72	0,14	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11		154.502,52	1,52	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	59.500,00	69.000,79	0,68	115,97
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11		9.824,70	0,10	
3433 Zatezne kamate	11		40.965,41	0,40	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	11		18.210,68	0,18	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	72.000,00	70.000,00	0,69	97,22
3722 Naknade građanima i kućanstvima u anravi	11		70.000,00	0,69	

OPĆINA POSEDARJE 2016. GODINA

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

POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		10.618.200,00	9.833.580,28	97,02	92,61
Glava: 002-01 OPĆI POSLOVI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA		2.849.691,00	2.818.592,10	27,81	98,91
381 TEKUĆE DONACIJE	11	5.000,00	9.000,00	0,09	180,00
3811 Tekuće donacije u novcu	11		9.000,00	0,09	
422 POSTROJENJA I OPREMA	11 71	21.000,00	21.365,63	0,21	101,74
4221 Uredska oprema i namještaj	11		3.562,50	0,04	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	11 71		17.803,13	0,18	
Glava: 002-02 VATROGASNA ZAŠTITA, CIVILNA ZAŠTITA		131.700,00	126.728,50	1,25	96,23
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	6.700,00	6.728,50	0,07	100,43
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća	11		6.728,50	0,07	
323 RASHODI ZA USLUGE	11	20.000,00	20.000,00	0,20	100,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	11		20.000,00	0,20	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	105.000,00	100.000,00	0,99	95,24
3811 Tekuće donacije u novcu	11		100.000,00	0,99	
Glava: 002-03 POLJOPRIVREDA I GOSPODARSTVO		121.000,00	120.652,63	1,19	99,71
323 RASHODI ZA USLUGE	11	16.000,00	16.250,00	0,16	101,56
3237 Intelektualne i osobne usluge	11		16.250,00	0,16	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	20.000,00	20.000,00	0,20	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	11		20.000,00	0,20	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43 71	85.000,00	84.402,63	0,83	99,30
4214 Ostali građevinski objekti	43 71		84.402,63	0,83	
Glava: 002-04 TURIZAM		205.300,00	205.962,47	2,03	100,32
323 RASHODI ZA USLUGE	11 42	141.000,00	141.409,70	1,40	100,29
3233 Usluge promidžbe i informiranja	42		11.981,01	0,12	
3235 Zakupnina i najamnina	11		17.000,00	0,17	
3239 Ostale usluge	11		112.428,69	1,11	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	11.800,00	12.052,77	0,12	102,14
3293 Reprezentacija	11		7.068,98	0,07	
3295 Pristojbe i naknade	11		4.983,79	0,05	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	52.500,00	52.500,00	0,52	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu	11		52.500,00	0,52	
Glava: 002-05 KOMUNALNA DJELATNOST		5.203.138,00	4.408.986,69	43,50	84,74
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 43	1.046.576,00	1.072.384,21	10,58	102,47
3223 Energija	43		450.528,84	4,44	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11 43		621.855,37	6,14	
323 RASHODI ZA USLUGE	11 43 71	1.612.700,00	1.465.249,22	14,46	90,86
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11 43		603.817,21	5,96	
3234 Komunalne usluge	11 43		765.602,01	7,55	
3235 Zakupnina i najamnina	11		3.750,00	0,04	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	11		0,00	0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge	11 43 71		92.080,00	0,91	
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	11 72	722.862,00	711.316,80	7,02	98,40
4111 Zemljište	11 72		711.316,80	7,02	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	11 43 52 71	678.000,00	557.992,30	5,50	82,30
4124 Ostala prava	43 52 71		326.992,30	3,23	
4126 Ostala nematerijalna imovina	11 43 71		231.000,00	2,28	
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43 52 71	940.000,00	466.569,16	4,60	49,64
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	11 52		466.569,16	4,60	

OPĆINA POSEDARJE 2016. GODINA

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

POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		10.618.200,00	9.833.580,28	97,02	92,61
Glava: 002-05 KOMUNALNA DJELATNOST		5.203.138,00	4.408.986,69	43,50	84,74
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 43 52 71	940.000,00	466.569,16	4,60	49,64
4214 Ostali građevinski objekti	43 71		0,00	0,00	
422 POSTROJENJA I OPREMA	71	33.000,00	49.225,00	0,49	149,17
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostalu namjenu	71		49.225,00	0,49	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11 43	170.000,00	86.250,00	0,85	50,74
4263 Umjetnička, literalna i znanstvena dijela	11 43		86.250,00	0,85	
Glava: 002-06 KULTURA, RELIGIJA		61.000,00	60.000,00	0,59	98,36
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA, I KUĆAN, IZ PRORAČUNA	11	5.000,00	5.000,00	0,05	100,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u anravi	11		5.000,00	0,05	
381 TEKUĆE DONACIJE	11 43 52	56.000,00	55.000,00	0,54	98,21
3811 Tekuće donacije u novcu	11 43 52		55.000,00	0,54	
Glava: 002-07 00207		477.500,00	468.870,29	4,63	98,19
323 RASHODI ZA USLUGE	52	10.000,00	5.000,00	0,05	50,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	52		5.000,00	0,05	
381 TEKUĆE DONACIJE	11 43	357.500,00	351.000,00	3,46	98,18
3811 Tekuće donacije u novcu	11 43		351.000,00	3,46	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	11 52	110.000,00	112.870,29	1,11	102,61
4124 Ostala prava	11 52		112.870,29	1,11	
Glava: 002-08 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSTALO ŠKOLSTVO		1.402.471,00	1.455.965,60	14,36	103,81
311 PLAĆE	11	642.697,00	650.738,99	6,42	101,25
3111 Plaće za redovni rad	11		650.738,99	6,42	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	110.454,00	111.927,18	1,10	101,33
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	11		100.864,55	1,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11		11.062,63	0,11	
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	34.320,00	33.801,93	0,33	98,49
3212 Naknada za prijevoz, rad na terenu	11		30.003,00	0,30	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	11		3.798,93	0,04	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11 43	205.500,00	249.618,50	2,46	121,47
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11 43		56.490,26	0,56	
3222 Materijal i sirovine	43		98.759,50	0,97	
3223 Energija	11 43		90.862,52	0,90	
3224 Materijal i dijelovi za tekiće i investicijsko održavanje	43		354,00	0,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća	43		3.152,22	0,03	
323 RASHODI ZA USLUGE	43	85.500,00	80.670,27	0,80	94,35
3231 Usluge telefona pošte i prijevoza	43		11.326,95	0,11	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	43		8.160,00	0,08	
3234 Komunalne usluge	43		13.839,82	0,14	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	43		10.272,25	0,10	
3237 Intelektualne i osobne usluge	43		28.572,50	0,28	
3239 Ostale usluge	43		8.498,75	0,08	
324 NAKNADE TROŠK. OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	43	0,00	3.556,48	0,04	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43		3.556,48	0,04	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	43	0,00	4.580,03	0,05	0,00
3292 Premije osiguranja	43		4.580,03	0,05	
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	43	9.000,00	3.128,22	0,03	34,76
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	43		2.377,36	0,02	
3433 Zatezne kamate	43		750,86	0,01	

OPĆINA POSEDARJE 2016. GODINA

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

POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI - POSEBNI DIO Izvršenje od : 01.01.16. do: 31.12.16.

	izvori financiranja	izvorni plan:	Izvršenje:	Struk. %	Indeks:
Razdjel: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		10.618.200,00	9.833.580,28	97,02	92,61
Glava: 002-08 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSTALO ŠKOLSTVO		1.402.471,00	1.455.965,60	14,36	103,81
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	43	9.000,00	3.128,22	0,03	34,76
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	43		0,00	0,00	
366 TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11	4.000,00	4.000,00	0,04	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11		4.000,00	0,04	
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	311.000,00	313.944,00	3,10	100,95
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11		184.800,00	1,82	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u anravi	11		129.144,00	1,27	
Glava: 002-09 SOCIJALNA SKRB		166.400,00	167.822,00	1,66	100,85
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	11	132.000,00	148.822,00	1,47	112,74
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11		93.000,00	0,92	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u anravi	11		55.822,00	0,55	
381 TEKUĆE DONACIJE	11	34.400,00	19.000,00	0,19	55,23
3811 Tekuće donacije u novcu	11		19.000,00	0,19	
	Ukupno:	10.922.000,00	10.136.125,05	100,00	92,80

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	tekući 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