

OPĆI DIO PRORAČUNA
IZVRŠENJE PLANA RASHODA ZA GODINU
2016

Plan proračuna za 2016

Razdoblje: 01.01.2016. -31.12.2016.

RASHODI		5.413.000,00	5.208.518,57	96,22%
Oznaka konta	VRSTA RASHODA	Planirano sredstava	Izvršeno (ostvarenje)	INDEKS
3	RASHODI POSLOVANJA	3.197.700,00	3.054.183,66	95,51%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	917.400,00	902.192,06	98,34%
311	Plaće	751.000,00	739.685,57	98,49%
31111	Plaće za zaposlene	751.000,00	739.685,57	98,49%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.500,00	20.500,00	100,00%
31212	Nagrade	16.500,00	16.500,00	100,00%
31213	Darovi	4.000,00	4.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	145.900,00	142.006,49	97,33%
31311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	22.700,00	21.479,00	94,62%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	111.500,00	108.927,20	97,69%
31331	Doprinosi za zapošljavanje	11.700,00	11.600,29	99,15%
32	MATERIJALNI RASHODI	1.111.400,00	1.053.658,74	94,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.200,00	32.476,00	97,82%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.000,00	170,00	17,00%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	30.000,00	30.016,00	100,05%
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	2.200,00	2.290,00	104,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	566.500,00	542.759,49	95,81%
32211	Uredski materijal	11.000,00	11.027,84	100,25%
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.500,00	5.087,89	92,51%
32215	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	635,99	31,80%
32231	Električna energija	137.500,00	132.249,86	96,18%
32233	Plin	68.000,00	55.269,16	81,28%
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	30.000,00	23.106,41	77,02%
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	300.000,00	301.980,06	100,66%
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	10.000,00	10.902,29	109,02%
32251	Sitni inventar	2.500,00	2.499,99	100,00%
323	Rashodi za usluge	443.000,00	414.278,50	93,52%
32311	Usluge telefona, telefaksa	21.000,00	23.896,10	113,79%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	8.000,00	8.480,87	106,01%
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	62.000,00	62.763,56	101,23%
32331	Elektronski mediji	11.000,00	10.960,00	99,64%
32332	Tisak	3.000,00	2.525,00	84,17%
32341	Opskrba vodom	11.000,00	10.736,02	97,60%
32342	Iznošenje i odvoz smeća	50.000,00	45.263,59	90,53%
32349	Ostale komunalne usluge	142.000,00	122.794,71	86,48%
32362	Veterinarske usluge	58.000,00	57.752,29	99,57%
32376	Usluge vještačenja	5.000,00	700,00	14,00%
32379	Ostale intelektualne usluge	15.000,00	11.937,50	79,58%
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	27.000,00	28.090,95	104,04%
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	14.000,00	13.994,99	99,96%
32399	Ostale nespomenute usluge	16.000,00	14.382,92	89,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.700,00	64.144,75	93,37%
32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	21.000,00	18.654,79	88,83%
32922	Premije osiguranja ostale imovine	10.000,00	6.781,08	67,81%
32931	Reprezentacija	37.700,00	38.708,88	102,68%
34	FINANCIJSKI RASHODI	288.000,00	257.509,93	89,41%
342	Kamate za primljene zajmove	85.000,00	81.241,66	95,58%
34231	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	85.000,00	81.241,66	95,58%
343	Ostali financijski rashodi	203.000,00	176.268,27	86,83%
34312	Usluge platnog prometa	20.000,00	9.670,88	48,35%
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	183.000,00	166.597,39	91,04%
35	SUBVENCije	10.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	0,00%
35231	Subvencije poljoprivrednicima	10.000,00	0,00	0,00%
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	170.000,00	165.556,12	97,39%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	165.556,12	97,39%

OPĆI DIO PRORAČUNA
IZVRŠENJE PLANA RASHODA ZA GODINU
2016

Plan proračuna za 2016

Razdoblje: 01.01.2016. -31.12.2016.

RASHODI		5.413.000,00	5.208.518,57	96,22%
Oznaka konta	VRSTA RASHODA	Planirano sredstava	Izvršeno (ostvarenje)	INDEKS
37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	40.000,00	30.500,00	76,25%
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	70.000,00	73.255,00	104,65%
37223	Stanovanje	60.000,00	61.801,12	103,00%
38	OSTALI RASHODI	700.900,00	675.266,81	96,34%
381	Tekuće donacije	685.900,00	661.317,12	96,42%
38111	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	275.000,00	274.495,62	99,82%
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	0,00	0,00	0,00%
38114	Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama	207.500,00	202.809,97	97,74%
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	171.400,00	170.011,53	99,19%
38119	Ostale tekuće donacije	32.000,00	14.000,00	43,75%
382	Kapitalne donacije	15.000,00	13.949,69	93,00%
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	10.000,00	10.000,00	100,00%
38222	Kapitalne donacije za nabavu opreme	5.000,00	3.949,69	78,99%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.929.300,00	1.869.526,28	96,90%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.929.300,00	1.869.526,28	96,90%
421	Građevinski objekti	1.587.000,00	1.534.875,40	96,72%
42126	Sportske dvorane i rekreacijski objekti	450.000,00	456.101,88	101,36%
42127	Tvorničke hale, skladišta, silosi, garaže i slično	10.000,00	7.708,45	77,08%
42129	Ostali poslovni građevinski objekti	0,00	0,00	0,00%
42131	Ceste	17.000,00	0,00	0,00%
42139	Ostali slični prometni objekti	70.000,00	45.687,50	65,27%
42141	Plinovod, vodovod, kanalizacija	650.000,00	645.628,06	99,33%
421441	Instalacije i uređaji javne rasvjete	390.000,00	379.749,51	97,37%
422	Postrojenja i oprema	67.300,00	65.918,38	97,95%
42212	Uredski namještaj	50.000,00	48.669,38	97,34%
42272	Strojevi	17.300,00	17.249,00	99,71%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	120.000,00	119.982,50	99,99%
42519	Ostali višegodišnji nasadi	120.000,00	119.982,50	99,99%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	155.000,00	148.750,00	95,97%
42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	155.000,00	148.750,00	95,97%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	286.000,00	284.808,63	99,58%
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	286.000,00	284.808,63	99,58%
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	286.000,00	284.808,63	99,58%
54411	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	0,00	0,00	0,00%
54412	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	260.000,00	252.308,64	97,04%
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni	26.000,00	32.499,99	125,00%