

OPĆINA GORNJA VRBA 2016. GODINA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPĆI DIO - RASHODI

	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Izvršenje 2016./ 2015.	Izvršenje 2016./ Plan 2016.
3 RASHODI POSLOVANJA	2.287.647,50	3.609.700,00	3.315.693,75	144,94	91,86
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	429.072,31	431.300,00	430.879,03	100,42	99,90
311 PLAĆE	353.624,99	361.000,00	360.732,87	102,01	99,93
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	353.624,99		360.732,87	102,01	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.623,78	8.100,00	8.100,00	55,39	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.623,78		8.100,00	55,39	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	60.823,54	62.200,00	62.046,16	102,01	99,75
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	54.811,93		55.913,73	102,01	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	6.011,61		6.132,43	102,01	
32 MATERIJALNI RASHODI	1.284.603,84	2.360.000,00	2.171.113,22	169,01	92,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.584,75	20.900,00	20.502,42	99,60	98,10
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	1.397,00		1.597,00	114,32	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	13.779,75		14.061,42	102,04	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.408,00		4.844,00	89,57	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	255.779,51	351.000,00	315.742,70	123,44	89,96
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	13.836,40		14.306,53	103,40	
3223 ENERGIJA	225.338,37		238.379,72	105,79	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	8.920,27		12.276,74	137,63	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	7.372,47		43.367,21	588,23	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	312,00		7.412,50	2375,80	
323 RASHODI ZA USLUGE	825.944,42	1.793.900,00	1.646.798,51	199,38	91,80
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	28.885,36		29.350,15	101,61	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	565.186,25		1.410.538,23	249,57	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	16.383,13		18.746,25	114,42	
3234 KOMUNALNE USLUGE	44.006,41		42.551,18	96,69	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	126.194,88		103.002,00	81,62	
3238 RAČUNALNE USLUGE	3.618,75		6.243,75	172,54	
3239 OSTALE USLUGE	41.669,64		36.366,95	87,27	
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	182.295,16	194.200,00	188.069,59	103,17	96,84
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	129.712,57		126.300,09	97,37	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	4.031,65		0,00	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	26.866,19		36.015,91	134,06	
3294 ČLANARINE	12.000,00		12.000,00	100,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	6.359,75		3.898,00	61,29	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.325,00		9.855,59	296,41	
34 FINANCIJSKI RASHODI	13.994,27	14.200,00	12.935,89	92,44	91,10
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	13.994,27	14.200,00	12.935,89	92,44	91,10
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	9.084,45		9.646,62	106,19	
3433 ZATEZNE KAMATE	1,40		0,00	0,00	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	4.908,42		3.289,27	67,01	
35 SUBVENCije	27.512,94	176.000,00	93.202,62	338,76	52,96
351 SUBVENCije TRGO.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	0,00	82.000,00	0,00		0,00
3512 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠ.U JAVNOM SEKTORU	0,00		0,00		
352 SUBVENCije TRGO.DRUŠT.,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	27.512,94	94.000,00	93.202,62	338,76	99,15
3522 SUBVENCijAMA TRGO.DRU.IZVAN JS	27.512,94		93.202,62	338,76	
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	238.883,33	280.000,00	267.266,54	111,88	95,45
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	238.883,33	280.000,00	267.266,54	111,88	95,45
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	213.713,51		197.600,00	92,46	
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	25.169,82		69.666,54	276,79	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPĆI DIO - RASHODI

	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Izvršenje 2016./ 2015.	Izvršenje 2016./ Plan 2016.
3 RASHODI POSLOVANJA	2.287.647,50	3.609.700,00	3.315.693,75	144,94	91,86
38 OSTALI RASHODI	293.580,81	348.200,00	340.296,45	115,91	97,73
381 TEKUĆE DONACIJE	253.660,81	324.200,00	317.054,45	124,99	97,80
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	206.715,30		317.054,45	153,38	
3812 TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	46.945,51		0,00	0,00	
382 KAPITALNE DONACIJE	39.920,00	20.000,00	20.000,00	50,10	100,00
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	39.920,00		20.000,00	50,10	
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00	4.000,00	3.242,00		81,05
3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	0,00		3.242,00		
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.352.851,82	1.417.050,00	1.038.409,65	76,76	73,28
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	88.257,50	0,00	0,00	0,00	
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	2.320,00	0,00	0,00	0,00	
4111 ZEMLJIŠTE	2.320,00		0,00	0,00	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	85.937,50	0,00	0,00	0,00	
4124 OSTALA PRAVA	85.937,50		0,00	0,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	1.261.211,50	1.397.050,00	1.019.659,65	80,85	72,99
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.203.821,48	1.306.000,00	928.744,43	77,15	71,11
4212 POSLOVNI OBJEKTI	25.000,00		0,00	0,00	
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	0,00		46.875,00		
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.178.821,48		881.869,43	74,81	
422 POSTROJENJA I OPREMA	29.435,48	22.300,00	22.165,22	75,30	99,40
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12.649,98		12.279,78	97,07	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	3.598,00		3.000,00	83,38	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	5.687,50		6.885,44	121,06	
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	7.500,00		0,00	0,00	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	27.954,54	68.750,00	68.750,00	245,94	100,00
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	5.454,54		25.000,00	458,33	
4263 UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	22.500,00		43.750,00	194,44	
45 RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	3.382,82	20.000,00	18.750,00	554,27	93,75
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	3.382,82	20.000,00	18.750,00	554,27	93,75
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	3.382,82		18.750,00	554,27	
ukupno:	3.640.499,32	5.026.750,00	4.354.103,40	119,60	86,62

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPĆI DIO - RASHODI

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	realizacija	struktura %	indeks
11	Opći prihodi i primici	2.104.000,00	1.939.840,36	44,55	92,20
42	Prihodi za posebne namjene	1.372.750,00	1.186.446,14	27,25	86,43
51	Tekuće pomoći	1.250.000,00	931.089,49	21,38	74,49
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	300.000,00	296.727,41	6,81	98,91
	ukupno:	5.026.750,00	4.354.103,40	100,00	86,62