

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2015.G.

	izvori financiranja	Izvršenje 2014.	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Izvršenje 2015./ 2014.	Izvršenje 2015./ Plan 2015.
3	RASHODI POSLOVANJA	13 43,44 51,52,57	0,00	7.972.983,34	6.486.466,28	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13 43	683.805,91	923.650,00	1.077.114,78	1.008.044,68	147,42 93,59
311	PLAĆE	13 43	558.772,08	765.000,00	876.535,59	833.595,69	149,18 95,10
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	13 43	558.772,08			833.595,69	149,18
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	13	32.630,47	33.000,00	50.000,00	31.070,66	95,22 62,14
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	13	32.630,47			31.070,66	95,22
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13 43	92.403,36	125.650,00	150.579,19	143.378,33	155,17 95,22
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	13 43	82.904,25			129.207,44	155,85
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLE	13 43	9.499,11			14.170,89	149,18
32	MATERIJALNI RASHODI	13 44 51,52,57	2.300.173,51	4.010.000,00	3.942.351,50	3.387.481,54	147,27 85,93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13	19.501,00	65.000,00	43.000,00	36.729,20	188,35 85,42
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	13	4.391,00			11.621,30	264,66
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	13	13.932,00			13.932,00	100,00
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	13	600,00			4.337,50	722,92
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13	578,00			6.838,40	1183,11
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13 44 51,57	760.760,84	935.000,00	1.169.762,50	1.001.690,33	131,67 85,63
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	13	35.802,94			33.699,92	94,13
3223	ENERGIJA	51	661.019,88			573.903,31	86,82
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVA	13 44 51	57.774,42			86.169,00	149,15
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	13 57	6.163,60			305.215,70	4951,91
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	13	0,00			2.702,40	
323	RASHODI ZA USLUGE	13 44 51,52	1.307.708,22	2.667.000,00	2.363.489,00	2.029.433,49	155,19 85,87
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	13	57.788,32			62.865,99	108,79
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVAN.	13 44 51,52	709.291,57			920.445,63	129,77
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	13	28.111,25			61.360,02	218,28
3234	KOMUNALNE USLUGE	44	281.868,25			415.182,53	147,30
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	13	3.500,00			0,00	0,00
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	13	12.434,88			0,00	0,00

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2015.G.

		izvori financiranja	Izvršenje 2014.	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Izvršenje 2015./ 2014.	Izvršenje 2015./ Plan 2015.
3	RASHODI POSLOVANJA	13 43,44 51,52,57	0,00	7.972.983,34	6.486.466,28	0,00		0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	13 44 51,52,57	2.300.173,51	4.010.000,00	3.942.351,50	3.387.481,54	147,27	85,93
323	RASHODI ZA USLUGE	13 44 51,52	1.307.708,22	2.667.000,00	2.363.489,00	2.029.433,49	155,19	85,87
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	13 51	134.580,62			441.013,49	327,69	
3238	RAČUNALNE USLUGE	13	15.537,50			17.075,00	109,90	
3239	OSTALE USLUGE	13 51	64.595,83			111.490,83	172,60	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG O	13	0,00	5.000,00	3.000,00	1.707,05		56,90
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG	13	0,00			1.707,05		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13	212.203,45	338.000,00	363.100,00	317.921,47	149,82	87,56
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	13	64.000,06			53.125,90	83,01	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	13	12.822,17			17.422,20	135,88	
3293	REPREZENTACIJA	13	94.869,85			214.945,05	226,57	
3294	ČLANARINE	13	4.859,34			3.644,46	75,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	13	6.245,00			7.682,24	123,01	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13	29.407,03			21.101,62	71,76	
34	FINANCIJSKI RASHODI	13	130.365,13	170.000,00	245.000,00	201.943,11	154,91	82,43
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	13	130.365,13	170.000,00	245.000,00	201.943,11	154,91	82,43
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	13	18.938,34			20.818,87	109,93	
3433	ZATEZNE KAMATE	13	75.265,08			149.374,53	198,46	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	13	36.161,71			31.749,71	87,80	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	13	0,00			0,00		
37	NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURANJA I DR.NAKNADE	13	209.690,50	345.000,00	312.000,00	237.905,85	113,46	76,25
372	OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	13	209.690,50	345.000,00	312.000,00	237.905,85	113,46	76,25
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	13	156.850,00			154.410,27	98,44	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	13	52.840,50			83.495,58	158,01	

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2015.G.

		izvori financiranja	Izvršenje 2014.	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Izvršenje 2015./ 2014.	Izvršenje 2015./ Plan 2015.
3	RASHODI POSLOVANJA	13 43,44 51,52,57	0,00	7.972.983,34	6.486.466,28	0,00		0,00
38	OSTALI RASHODI	13 52	929.964,47	2.514.333,34	910.000,00	797.124,75	85,72	87,60
381	TEKUĆE DONACIJE	13	737.500,83	845.000,00	840.000,00	730.470,34	99,05	86,96
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	13	737.500,83			730.470,34	99,05	
382	KAPITALNE DONACIJE	13 52	35.548,64	1.663.333,34	60.000,00	57.268,26	161,10	95,45
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	13	25.000,00			47.957,98	191,83	
3822	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	13 52	10.548,64			9.310,28	88,26	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	13	156.915,00	6.000,00	10.000,00	9.386,15	5,98	93,86
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	13	156.915,00			9.386,15	5,98	
39	RASPORED RASHODA I PRIJELAZNI RAČUNI	11	-4.253.999,52	0,00	0,00	-5.632.499,93	132,40	
391	RASPORED RASHODA	11	-4.253.999,52	0,00	0,00	-5.632.499,93	132,40	
3911	RASPORED RASHODA	11	-4.253.999,52			-5.632.499,93	132,40	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13 4,44 51,52	0,00	4.280.000,00	2.402.400,00	0,00		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13 4,44 51,52	289.618,26	2.880.000,00	2.002.400,00	1.300.019,20	448,87	64,92
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	13 4 51,52	20.000,00	2.300.000,00	1.730.000,00	1.051.482,80	5257,41	60,78
4212	POSLOVNI OBJEKTI	13 51	0,00			75.000,00		
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	13 4 52	20.000,00			745.016,42	3725,08	
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	13 51	0,00			231.466,38		
422	POSTROJENJA I OPREMA	13 44 51,52	194.979,03	265.000,00	216.400,00	193.116,40	99,04	89,24
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	51	121.985,03			123.060,97	100,88	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	13	0,00			12.139,00		
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	44	999,00			0,00	0,00	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	13 51,52	71.995,00			57.916,43	80,45	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	13 51,52	58.314,23	300.000,00	50.000,00	49.545,00	84,96	99,09
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	13 51,52	58.314,23			49.545,00	84,96	

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2015.G.

	izvori financiranja	Izvršenje 2014.	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Izvršenje 2015./ 2014.	Izvršenje 2015./ Plan 2015.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13 4,44 51,52	0,00	4.280.000,00	2.402.400,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMO	13 4,44 51,52	289.618,26	2.880.000,00	2.002.400,00	1.300.019,20	448,87
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	13	16.325,00	15.000,00	6.000,00	5.875,00	35,99
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	13	16.325,00			5.875,00	35,99
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV	13 44 52	626.590,59	1.400.000,00	400.000,00	220.322,47	35,16
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	13 44 52	626.590,59	1.400.000,00	400.000,00	220.322,47	35,16
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	13 44 52	626.590,59			220.322,47	35,16
49	RASPORED RASHODA	11	-916.208,85	0,00	0,00	-1.520.341,67	165,94
491	RASPORED RASHODA	11	-916.208,85	0,00	0,00	-1.520.341,67	165,94
4911	RASPORED RASHODA	11	-916.208,85			-1.520.341,67	165,94
	ukupno:		0,00	12.252.983,34	8.888.866,28	0,00	0,00

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2015.G.

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	tekući plan	realizacija	struktura %	indeks
13	Opći prihodi i primici	4.156.008,34	4.724.848,50	3.780.459,63	52,85	80,01
43	Prihodi po posebnim ugovorima-HZZ	26.975,00	324.203,78	324.203,78	4,53	100,00
44	Namjenski prihodi	970.000,00	1.350.000,00	1.066.246,25	14,91	78,98
51	Tekuće pomoći	2.040.000,00	2.224.689,00	1.716.806,94	24,00	77,17
52	Kapitalne pomoći	5.060.000,00	120.000,00	120.000,00	1,68	100,00
57	Izvanproračunski fondovi	0,00	145.125,00	145.125,00	2,03	100,00
	ukupno:	12.252.983,34	8.888.866,28	7.152.841,60	100,00	80,47