

OPĆINA GARČIN 2015. GODINA

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01.2015.-31.12.2015.

	izvori financiranja	Izvršenje 2014.	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Izvršenje 2015./ 2014.	Izvršenje 2015./ Plan 2015.
3	RASHODI POSLOVANJA	11,12 42 51,52 61	0,00	4.271.200,00	5.408.650,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12 51	535.223,08	689.200,00	992.050,00	990.640,74	185,09
311	PLAĆE	12 51	435.664,76	574.000,00	823.000,00	822.195,37	188,72
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	12 51	435.664,76		822.195,37	188,72	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12	27.111,64	20.000,00	27.100,00	27.027,72	99,69
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12	27.111,64		27.027,72	99,69	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12 51	72.446,68	95.200,00	141.950,00	141.417,65	195,20
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	12 51	65.040,32		127.440,38	195,94	
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLE	12 51	7.406,36		13.977,27	188,72	
32	MATERIJALNI RASHODI	11,12 42 51 61	2.469.558,05	1.554.000,00	2.439.100,00	2.401.798,25	97,26
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	81.891,00	74.000,00	81.600,00	81.039,00	98,96
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	12	31.068,00			29.798,00	95,91
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	12	18.543,00			25.096,00	135,34
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	12	5.540,00			4.943,00	89,22
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12	26.740,00			21.202,00	79,29
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12 42	602.883,60	601.000,00	609.800,00	598.582,75	99,29
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	12	59.260,81			52.404,04	88,43
3223	ENERGIJA	12 42	447.267,94			472.887,05	105,73
3224	MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVA	12 42	47.217,69			43.641,79	92,43
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12	47.573,40			27.892,42	58,63
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	12 42	1.563,76			1.757,45	112,39
323	RASHODI ZA USLUGE	11,12 42 51	1.517.313,66	666.000,00	1.463.200,00	1.447.454,01	95,40
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	12	51.858,68			47.433,51	91,47
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVAN.	12 42 51	774.916,74			673.508,58	86,91
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	12	34.690,14			40.230,77	115,97
3234	KOMUNALNE USLUGE	12 42	269.881,29			279.310,81	103,49
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	12	5.460,00			5.460,00	100,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11,12	356.961,81			371.918,34	104,19

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01.2015.-31.12.2015.

		izvori financiranja	Izvršenje 2014.	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Izvršenje 2015./ 2014.	Izvršenje 2015./ Plan 2015.
3	RASHODI POSLOVANJA	11,12 42 51,52 61	0,00	4.271.200,00	5.408.650,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11,12 42 51 61	2.469.558,05	1.554.000,00	2.439.100,00	2.401.798,25	97,26	98,47
323	RASHODI ZA USLUGE	11,12 42 51	1.517.313,66	666.000,00	1.463.200,00	1.447.454,01	95,40	98,92
3238	RAČUNALNE USLUGE	12	23.545,00			28.342,00	120,37	
3239	OSTALE USLUGE	12	0,00			1.250,00		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG O	12 51	14.084,52	40.000,00	10.000,00	8.491,98	60,29	84,92
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG	12 51	14.084,52			8.491,98	60,29	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12 61	253.385,27	173.000,00	274.500,00	266.230,51	105,07	96,99
3291	NAK.PREDSTAVI IZVRŠ. TIJELA,POVJER.I SL.	12	110.665,68			88.010,68	79,53	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	12	11.958,06			9.965,06	83,33	
3293	REPREZENTACIJA	12	94.921,10			82.712,58	87,14	
3294	ČLANARINE I NORME	12	5.000,00			2.926,61	58,53	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	12	20.972,70			17.473,25	83,31	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	12	0,00			3.047,44		
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12 61	9.867,73			62.094,89	629,27	
34	FINANCIJSKI RASHODI	12	24.650,93	20.000,00	22.000,00	19.727,62	80,03	89,67
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12	24.650,93	20.000,00	22.000,00	19.727,62	80,03	89,67
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	12	6.522,74			8.624,15	132,22	
3433	ZATEZNE KAMATE	12	16.448,67			347,18	2,11	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	12	1.679,52			10.756,29	640,44	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	42	5.909,95	10.000,00	1.000,00	771,72	13,06	77,17
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	42	5.909,95	10.000,00	1.000,00	771,72	13,06	77,17
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	42	5.909,95			771,72	13,06	
37	NAKNADE GRAĐANA I KUĆANSTVA OD OSIGURANJA I DR. NAKNADE	12	394.902,16	370.000,00	421.000,00	420.459,55	106,47	99,87
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANA I KUĆANSTVA IZ PRORAČUNA	12	394.902,16	370.000,00	421.000,00	420.459,55	106,47	99,87
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	12	218.796,19			230.832,64	105,50	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	12	176.105,97			189.626,91	107,68	

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01.2015.-31.12.2015.

	izvori financiranja	Izvršenje 2014.	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Izvršenje 2015./ 2014.	Izvršenje 2015./ Plan 2015.
3	RASHODI POSLOVANJA	11,12 42 51,52 61	0,00	4.271.200,00	5.408.650,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	12 42 51,52	2.030.511,17	1.628.000,00	1.533.500,00	1.528.905,48	75,30
381	TEKUĆE DONACIJE	12 51	837.744,64	675.000,00	876.000,00	871.862,60	104,07
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	12 51	837.744,64			871.862,60	104,07
382	KAPITALNE DONACIJE	12 52	49.678,96	450.000,00	35.000,00	34.800,00	70,05
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	12 52	40.999,00			34.800,00	84,88
3822	KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	52	8.679,96			0,00	0,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	12	439.985,71	3.000,00	16.000,00	15.845,06	3,60
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	12	439.985,71			12.845,06	2,92
3835	Ostale kazne	12	0,00			3.000,00	
386	KAPITALNE POMOĆI	42 52	703.101,86	500.000,00	606.500,00	606.397,82	86,25
3861	KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINANCINJSKIM INSTITUCIJAMA	42	443.000,00			80.000,00	18,06
3862	KAPITALNE POMOĆI IZVANFINANCINJSKIM INSTITUCIJAMA	42 52	260.101,86			526.397,82	202,38
39	RASPORED RASHODA I PRIJELAZNI RAČUNI	11	-5.460.755,34	0,00	0,00	-5.362.303,36	98,20
391	RASPORED RASHODA	11	-5.460.755,34	0,00	0,00	-5.362.303,36	98,20
3911	RASPORED RASHODA	11	-5.460.755,34			-5.362.303,36	98,20
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11,12 42 51,52 71	0,00	2.137.000,00	2.192.350,00	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	71	31.135,00	0,00	33.500,00	31.833,11	102,24
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	71	31.135,00	0,00	33.500,00	31.833,11	102,24
4111	ZEMLJIŠTE	71	31.135,00			31.833,11	102,24
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11,12 42 51,52 71	1.665.119,64	1.737.000,00	1.965.650,00	1.902.176,05	114,24
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12 42 51,52 71	1.374.276,79	1.500.000,00	1.697.500,00	1.635.961,16	119,04
4212	POSLOVNI OBJEKTI	42 51,52 71	683.280,93			334.927,81	49,02
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	12 42 51,52 71	392.291,22			896.824,73	228,61
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12 42 51,52	298.704,64			404.208,62	135,32

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01.2015.-31.12.2015.

		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	11,12 42 51,52 71	0,00	2.137.000,00	2.192.350,00	0,00		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOV	11,12 42 51,52 71	1.665.119,64	1.737.000,00	1.965.650,00	1.902.176,05	114,24	96,77
422	POSTROJENJA I OPREMA	11,12 51	270.457,85	142.000,00	265.650,00	263.839,89	97,55	99,32
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	12	160.113,31			75.069,46	46,89	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	12	0,00			2.199,99		
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	11,12	87.921,54			133.076,24	151,36	
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	51	0,00			0,00		
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJE	12 51	22.423,00			53.494,20	238,57	
424	KNJIGE UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZL.VRIJED.	11	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA,M	11	1.750,00			0,00	0,00	
425	VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO	51	0,00	85.000,00	0,00	0,00		
4251	VIŠEGODIŠNJI NASADI	51	0,00			0,00		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	12	18.635,00	10.000,00	2.500,00	2.375,00	12,74	95,00
4262	ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	12	18.635,00			2.375,00	12,74	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV	51 71	257.079,93	400.000,00	193.200,00	187.738,98	73,03	97,17
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	51 71	257.079,93	400.000,00	193.200,00	187.738,98	73,03	97,17
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	51 71	257.079,93			187.738,98	73,03	
49	RASPORED RASHODA	11	-1.953.334,57	0,00	0,00	-2.121.748,14	108,62	
491	RASPORED RASHODA	11	-1.953.334,57	0,00	0,00	-2.121.748,14	108,62	
4911	RASPORED RASHODA	11	-1.953.334,57			-2.121.748,14	108,62	
	ukupno:		0,00	6.408.200,00	7.601.000,00	0,00	0,00	0,00

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01.2015.-31.12.2015.

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	izvorni plan	tekući plan	realizacija	struktura %	indeks
11	Izvorni prihodi -općinski proračun	100.000,00	477.912,00	474.930,34	6,35	99,38
12	Opći prihodi i primici	2.721.000,00	2.795.438,00	2.764.880,37	36,94	98,91
42	Prihodi za posebne namjene	1.900.000,00	1.521.500,00	1.514.479,20	20,24	99,54
51	Tekuće pomoći	1.146.500,00	2.321.750,00	2.305.748,67	30,81	99,31
52	Kapitalne pomoći	300.000,00	180.000,00	142.500,00	1,90	79,17
61	Donacije	0,00	10.000,00	9.534,50	0,13	95,35
71	Prihodi od prod.ili zamj.nef.im.	240.700,00	294.400,00	271.978,42	3,63	92,38
	ukupno:	6.408.200,00	7.601.000,00	7.484.051,50	100,00	98,46