

## IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU OPĆEG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE GARČIN

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016. DO 31.12.2016. GOD.

|  | Izvršenje 2015. | Izvorni plan 2016. | Izvršenje 2016. | Izvršenje 2016./ 2015. | Izvršenje 2016./ Plan 2016. |
|--|-----------------|--------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>                              | 0,00            | 6.670.500,00       | 0,00            |                        | 0,00                        |
| <b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                           | 990.640,74      | 1.293.600,00       | 1.291.816,59    | 130,40                 | 99,86                       |
| <b>311 PLAĆE</b>   | 822.195,37      | 1.037.500,00       | 1.081.817,72    | 131,58                 | 104,27                      |
| 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD                                | 822.195,37      |                    | 1.081.817,72    | 131,58                 |                             |
| <b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                   | 27.027,72       | 24.000,00          | 23.926,03       | 88,52                  | 99,69                       |
| 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE                         | 27.027,72       |                    | 23.926,03       | 88,52                  |                             |
| <b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>                            | 141.417,65      | 232.100,00         | 186.072,84      | 131,58                 | 80,17                       |
| 3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE                 | 127.440,38      |                    | 167.681,96      | 131,58                 |                             |
| 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI      | 13.977,27       |                    | 18.390,88       | 131,58                 |                             |
| <b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>                            | 2.401.798,25    | 3.770.800,00       | 3.620.857,15    | 150,76                 | 96,02                       |
| <b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>                  | 81.039,00       | 106.600,00         | 103.610,57      | 127,85                 | 97,20                       |
| 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA                                  | 29.798,00       |                    | 39.806,57       | 133,59                 |                             |
| 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU                   | 25.096,00       |                    | 27.048,00       | 107,78                 |                             |
| 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA                    | 4.943,00        |                    | 5.580,00        | 112,89                 |                             |
| 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA                 | 21.202,00       |                    | 31.176,00       | 147,04                 |                             |
| <b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>               | 598.582,75      | 616.000,00         | 576.518,25      | 96,31                  | 93,59                       |
| 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI              | 52.404,04       |                    | 48.152,20       | 91,89                  |                             |
| 3223 ENERGIJA  | 472.887,05      |                    | 452.179,27      | 95,62                  |                             |
| 3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE      | 43.641,79       |                    | 43.111,90       | 98,79                  |                             |
| 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME                          | 27.892,42       |                    | 29.321,82       | 105,12                 |                             |
| 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA           | 1.757,45        |                    | 3.753,06        | 213,55                 |                             |
| <b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>                             | 1.447.454,01    | 2.799.000,00       | 2.710.319,23    | 187,25                 | 96,83                       |
| 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA                  | 47.433,51       |                    | 44.307,30       | 93,41                  |                             |
| 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA          | 673.508,58      |                    | 1.427.915,96    | 212,01                 |                             |
| 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA                     | 40.230,77       |                    | 32.882,07       | 81,73                  |                             |
| 3234 KOMUNALNE USLUGE                                    | 279.310,81      |                    | 620.448,27      | 222,14                 |                             |
| 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE                  | 5.460,00        |                    | 0,00            | 0,00                   |                             |
| 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE                       | 371.918,34      |                    | 508.095,58      | 136,61                 |                             |
| 3238 RAČUNALNE USLUGE                                    | 28.342,00       |                    | 44.814,00       | 158,12                 |                             |
| 3239 OSTALE USLUGE                                       | 1.250,00        |                    | 31.856,05       | 2548,48                |                             |
| <b>324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>  | 8.491,98        | 11.200,00          | 11.128,64       | 131,05                 | 99,36                       |
| 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA        | 8.491,98        |                    | 11.128,64       | 131,05                 |                             |
| <b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>         | 266.230,51      | 238.000,00         | 219.280,46      | 82,36                  | 92,13                       |
| 3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.             | 88.010,68       |                    | 64.991,36       | 73,84                  |                             |
| 3292 PREMIJE OSIGURANJA                                  | 9.965,06        |                    | 5.978,28        | 59,99                  |                             |
| 3293 REPREZENTACIJA                                      | 82.712,58       |                    | 92.301,39       | 111,59                 |                             |
| 3294 ČLANARINE I NORME                                   | 2.926,61        |                    | 5.853,20        | 200,00                 |                             |
| 3295 PRISTOJBE I NAKNADE                                 | 17.473,25       |                    | 17.387,09       | 99,51                  |                             |
| 3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA                          | 3.047,44        |                    | 5.738,62        | 188,31                 |                             |
| 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA               | 62.094,89       |                    | 27.030,52       | 43,53                  |                             |
| <b>34 FINANCIJSKI RASHODI</b>                            | 19.727,62       | 15.500,00          | 12.462,65       | 63,17                  | 80,40                       |
| <b>343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>                    | 19.727,62       | 15.500,00          | 12.462,65       | 63,17                  | 80,40                       |
| 3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA          | 8.624,15        |                    | 9.012,38        | 104,50                 |                             |
| 3433 ZATEZNE KAMATE                                      | 347,18          |                    | 2,63            | 0,76                   |                             |
| 3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI              | 10.756,29       |                    | 3.447,64        | 32,05                  |                             |
| <b>36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ</b> | 771,72          | 5.000,00           | 5.000,00        | 647,90                 | 100,00                      |
| <b>363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>                 | 771,72          | 5.000,00           | 5.000,00        | 647,90                 | 100,00                      |
| 3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA                | 771,72          |                    | 0,00            | 0,00                   |                             |
| 3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆG PRORAČUNA              | 0,00            |                    | 5.000,00        |                        |                             |

## IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU OPĆEG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE GARČIN

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016. DO 31.12.2016. GOD.

|  | Izvršenje 2015. | Izvorni plan 2016. | Izvršenje 2016. | Izvršenje 2015./ 2016. | Izvršenje 2016./ Plan 2016. |
|--|-----------------|--------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>                              | 0,00            | 6.670.500,00       | 0,00            |                        | 0,00                        |
| <b>37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE</b> | 420.459,55      | 340.000,00         | 333.964,59      | 79,43                  | 98,22                       |
| <b>372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA</b>     | 420.459,55      | 340.000,00         | 333.964,59      | 79,43                  | 98,22                       |
| 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU             | 230.832,64      |                    | 207.835,40      | 90,04                  |                             |
| 3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI            | 189.626,91      |                    | 126.129,19      | 66,51                  |                             |
| <b>38 OSTALI RASHODI</b>                                 | 1.528.905,48    | 1.245.600,00       | 1.202.027,14    | 78,62                  | 96,50                       |
| <b>381 TEKUĆE DONACIJE</b>                               | 871.862,60      | 722.500,00         | 701.835,15      | 80,50                  | 97,14                       |
| 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU                             | 871.862,60      |                    | 701.835,15      | 80,50                  |                             |
| <b>382 KAPITALNE DONACIJE</b>                            | 34.800,00       | 268.300,00         | 265.609,81      | 763,25                 | 99,00                       |
| 3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA       | 34.800,00       |                    | 263.109,81      | 756,06                 |                             |
| 3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA          | 0,00            |                    | 2.500,00        |                        |                             |
| <b>383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE</b>                 | 15.845,06       | 4.800,00           | 4.326,20        | 27,30                  | 90,13                       |
| 3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA                 | 12.845,06       |                    | 4.326,20        | 33,68                  |                             |
| 3835 Ostale kazne  | 3.000,00        |                    | 0,00            | 0,00                   |                             |
| <b>386 KAPITALNE POMOĆI</b>                              | 606.397,82      | 250.000,00         | 230.255,98      | 37,97                  | 92,10                       |
| 3861 KAPITA.P.KREDITNIM I OSTALIM FINA.INSTITU.U JS      | 80.000,00       |                    | 0,00            | 0,00                   |                             |
| 3862 KAPITA.P.KREDI.I OSTALIM FINA.INSTITU.IZVAN JS      | 526.397,82      |                    | 230.255,98      | 43,74                  |                             |
| <b>39 RASPORED RASHODA I PRIJELAZNI RAČUNI</b>           | -5.362.303,36   | 0,00               | -6.466.128,12   | 120,58                 |                             |
| <b>391 RASPORED RASHODA</b>                              | -5.362.303,36   | 0,00               | -6.466.128,12   | 120,58                 |                             |
| 3911 RASPORED RASHODA                                    | -5.362.303,36   |                    | -6.466.128,12   | 120,58                 |                             |
| <b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>         | 0,00            | 2.676.100,00       | 0,00            |                        | 0,00                        |
| <b>41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE</b>  | 31.833,11       | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |                             |
| <b>411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA</b>      | 31.833,11       | 0,00               | 0,00            | 0,00                   |                             |
| 4111 ZEMLJIŠTE   | 31.833,11       |                    | 0,00            | 0,00                   |                             |
| <b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b> | 1.902.176,05    | 2.334.100,00       | 2.179.139,58    | 114,56                 | 93,36                       |
| <b>421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>                           | 1.635.961,16    | 2.166.600,00       | 2.039.827,78    | 124,69                 | 94,15                       |
| 4212 POSLOVNI OBJEKTI                                    | 334.927,81      |                    | 350.661,89      | 104,70                 |                             |
| 4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI         | 896.824,73      |                    | 1.105.048,60    | 123,22                 |                             |
| 4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI                          | 404.208,62      |                    | 584.117,29      | 144,51                 |                             |
| <b>422 POSTROJENJA I OPREMA</b>                          | 263.839,89      | 125.500,00         | 100.172,55      | 37,97                  | 79,82                       |
| 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ                          | 75.069,46       |                    | 40.515,61       | 53,97                  |                             |
| 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA                               | 2.199,99        |                    | 18.496,99       | 840,78                 |                             |
| 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU                      | 133.076,24      |                    | 20.817,35       | 15,64                  |                             |
| 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE        | 53.494,20       |                    | 20.342,60       | 38,03                  |                             |
| <b>425 VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO</b>           | 0,00            | 37.000,00          | 30.800,00       |                        | 83,24                       |
| 4251 VIŠEGODIŠNJI NASADI                                 | 0,00            |                    | 30.800,00       |                        |                             |
| <b>426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</b>             | 2.375,00        | 5.000,00           | 8.339,25        | 351,13                 | 166,79                      |
| 4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME                         | 2.375,00        |                    | 8.339,25        | 351,13                 |                             |
| <b>45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.</b>   | 187.738,98      | 342.000,00         | 329.264,92      | 175,38                 | 96,28                       |
| <b>451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA</b>            | 187.738,98      | 342.000,00         | 329.264,92      | 175,38                 | 96,28                       |
| 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA                 | 187.738,98      |                    | 329.264,92      | 175,38                 |                             |
| <b>49 RASPORED RASHODA</b>                               | -2.121.748,14   | 0,00               | -2.508.404,50   | 118,22                 |                             |
| <b>491 RASPORED RASHODA</b>                              | -2.121.748,14   | 0,00               | -2.508.404,50   | 118,22                 |                             |
| 4911 RASPORED RASHODA                                    | -2.121.748,14   |                    | -2.508.404,50   | 118,22                 |                             |
| ukupno:  | 0,00            | 9.346.600,00       | 0,00            |                        | 0,00                        |

## IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU OPĆEG DIJELA PRORAČUNA OPĆINE GARČIN

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016. DO 31.12.2016. GOD.

## REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

| Šifra     | Izvor financiranja                 | izvorni plan        | realizacija  | struktura %   | indeks       |
|-----------|------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>11</b> | Izvorni prihodi -općinski proračun | <b>272.290,00</b>   | 261.602,28   | <b>2,91</b>   | <b>96,07</b> |
| <b>12</b> | Opći prihodi i primici             | <b>4.119.210,00</b> | 4.017.800,35 | <b>44,77</b>  | <b>97,54</b> |
| <b>42</b> | Prihodi za posebne namjene         | <b>1.633.400,00</b> | 1.531.952,38 | <b>17,07</b>  | <b>93,79</b> |
| <b>51</b> | Tekuće pomoći                      | <b>2.420.700,00</b> | 2.347.534,17 | <b>26,16</b>  | <b>96,98</b> |
| <b>52</b> | Kapitalne pomoći                   | <b>684.400,00</b>   | 613.375,62   | <b>6,83</b>   | <b>89,62</b> |
| <b>71</b> | Prihodi od prod.ili zamj.nef.im.   | <b>216.600,00</b>   | 202.267,82   | <b>2,25</b>   | <b>93,38</b> |
|           | <b>ukupno:</b>                     | <b>9.346.600,00</b> | 8.974.532,62 | <b>100,00</b> | <b>96,02</b> |