

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	1.037.505,93	3.996.522,06	1.337.586,52	128,92	33,47
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	206.369,19	482.800,00	210.829,25	102,16	43,67
311 PLAĆE	173.523,19	400.000,00	179.888,48	103,67	44,97
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	173.523,19		179.888,48	103,67	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00		0,00	0,00	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	29.846,00	68.800,00	30.940,77	103,67	44,97
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	26.896,11		27.882,77	103,67	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	2.949,89		3.058,00	103,66	
32 MATERIJALNI RASHODI	524.075,22	2.680.522,06	823.848,09	157,20	30,73
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.357,67	41.500,00	10.479,47	92,27	25,25
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	1.397,00		0,00	0,00	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	7.116,67		7.517,47	105,63	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	0,00		0,00		
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.844,00		2.962,00	104,15	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	127.393,68	383.022,06	148.851,76	116,84	38,86
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	6.910,98		5.910,79	85,53	
3223 ENERGIJA	119.309,99		129.321,02	108,39	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	373,71		11.270,64	3015,88	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	487,00		2.349,31	482,40	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	312,00		0,00	0,00	
323 RASHODI ZA USLUGE	303.011,91	2.009.000,00	592.105,19	195,41	29,47
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	15.722,84		15.237,13	96,91	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	195.963,09		445.277,90	227,23	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	8.240,63		10.435,00	126,63	
3234 KOMUNALNE USLUGE	22.659,30		22.792,64	100,59	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	0,00		0,00		
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51.700,05		80.492,00	155,69	
3238 RAČUNALNE USLUGE	268,75		4.393,75	1634,88	
3239 OSTALE USLUGE	8.457,25		13.476,77	159,35	
324 NAKNADE TROŠK.OSOBAMA IZVAN RADN. ODNOSA	0,00	5.000,00	0,00		0,00
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00		0,00		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	82.311,96	242.000,00	72.411,67	87,97	29,92
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	61.137,55		46.000,02	75,24	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	4.031,65		0,00	0,00	
3293 REPREZENTACIJA	11.015,01		16.296,96	147,95	
3294 ČLANARINE	2.500,00		5.500,00	220,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	1.652,75		2.194,50	132,78	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.975,00		2.420,19	122,54	
34 FINANCIJSKI RASHODI	7.053,56	17.200,00	5.621,56	79,70	32,68
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.053,56	17.200,00	5.621,56	79,70	32,68
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5.200,40		4.923,09	94,67	
3433 ZATEZNE KAMATE	1,40		0,00	0,00	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	1.851,76		698,47	37,72	
35 SUBVENCije	0,00	97.000,00	0,00		0,00
352 SUBVENCije TRGO.DRUŠT.,POLJOPR.OBRT.IZVAN JS	0,00	97.000,00	0,00		0,00
3522 SUBVENCijAMA TRGO.DRU.IZVAN JS	0,00		0,00		
3523 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	0,00		0,00		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	0,00	5.000,00	0,00		0,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	5.000,00	0,00		0,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00		0,00		

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	1.037.505,93	3.996.522,06	1.337.586,52	128,92	33,47
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	146.087,96	290.000,00	143.787,62	98,43	49,58
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	146.087,96	290.000,00	143.787,62	98,43	49,58
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	137.800,00		118.900,00	86,28	
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	8.287,96		24.887,62	300,29	
38 OSTALI RASHODI	153.920,00	424.000,00	153.500,00	99,73	36,20
381 TEKUĆE DONACIJE	153.920,00	364.000,00	151.000,00	98,10	41,48
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	153.920,00		151.000,00	98,10	
3812 TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	0,00		0,00		
382 KAPITALNE DONACIJE	0,00	20.000,00	0,00		0,00
3821 KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	0,00		0,00		
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00	40.000,00	2.500,00		6,25
3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	0,00		2.500,00		
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	222.519,47	4.900.000,00	399.502,63	179,54	8,15
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	2.320,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	2.320,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4111 ZEMLJIŠTE	2.320,00		0,00	0,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	216.816,65	4.280.000,00	399.502,63	184,26	9,33
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	183.239,13	4.054.000,00	352.337,41	192,28	8,69
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	0,00		7.875,00		
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	183.239,13		344.462,41	187,99	
422 POSTROJENJA I OPREMA	5.622,98	81.000,00	22.165,22	394,19	27,36
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	2.024,98		12.279,78	606,41	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	3.598,00		3.000,00	83,38	
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0,00		6.885,44		
4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	0,00		0,00		
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00		0,00		
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	27.954,54	145.000,00	25.000,00	89,43	17,24
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	5.454,54		0,00	0,00	
4263 UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	22.500,00		25.000,00	111,11	
45 RASHODI ZA DODAT. ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	3.382,82	500.000,00	0,00	0,00	0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	3.382,82	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	3.382,82		0,00	0,00	
ukupno:	1.260.025,40	8.896.522,06	1.737.089,15	137,86	19,53

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	3.276.522,06	946.318,01	54,48	28,88
42	Prihodi za posebne namjene	3.450.000,00	446.308,73	25,69	12,94
51	Tekuće pomoći	970.000,00	344.462,41	19,83	35,51
52	Kapitalne pomoći	800.000,00	0,00	0,00	0,00
53	Ostale pomoći	300.000,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	ukupno:	8.896.522,06	1.737.089,15	100,00	19,53