

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.G.

	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017./ 2016.	Izvršenje 2017./ Plan 2017.
3 RASHODI POSLOVANJA	7.463.518,21	10.364.900,00	8.383.869,84	112,33	80,89
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.386.776,36	1.884.850,00	1.766.952,75	127,41	93,75
311 PLAĆE	1.122.277,67	1.534.280,00	1.438.626,74	128,19	93,77
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.122.277,67		1.438.626,74	128,19	
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	71.466,99	93.700,00	81.006,08	113,35	86,45
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	71.466,99		81.006,08	113,35	
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	193.031,70	256.870,00	247.319,93	128,12	96,28
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	173.953,01		222.875,42	128,12	
3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGU.U SL.NEZAPOSLENOSTI	19.078,69		24.444,51	128,12	
32 MATERIJALNI RASHODI	4.804.102,62	7.004.630,00	5.296.351,82	110,25	75,61
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	27.877,11	63.720,00	36.460,64	130,79	57,22
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	7.467,11		11.474,64	153,67	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,RAD NA TERENU	16.230,00		19.890,00	122,55	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	4.080,00		4.875,00	119,49	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100,00		221,00	221,00	
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	561.878,40	892.000,00	593.270,47	105,59	66,51
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	77.817,37		131.511,17	169,00	
3223 ENERGIJA	461.534,24		436.222,76	94,52	
3224 MATERIJAL I DJELOVI ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE	22.526,79		16.345,10	72,56	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	0,00		9.191,44		
323 RASHODI ZA USLUGE	4.077.604,02	5.380.250,00	4.352.285,47	106,74	80,89
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	82.917,89		122.624,54	147,89	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3.258.431,55		3.220.131,25	98,82	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	113.658,58		162.950,56	143,37	
3234 KOMUNALNE USLUGE	221.880,46		220.985,17	99,60	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	6.805,81		6.439,82	94,62	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	22.304,03		7.500,00	33,63	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	225.095,00		447.929,71	199,00	
3238 RAČUNALNE USLUGE	53.010,00		52.250,00	98,57	
3239 OSTALE USLUGE	93.500,70		111.474,42	119,22	
324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	3.000,00	2.940,80		98,03
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00		2.940,80		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	136.743,09	665.660,00	311.394,44	227,72	46,78
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	15.587,48		18.168,15	116,56	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	40.549,00		65.339,21	161,14	
3293 REPREZENTACIJA	18.077,58		68.275,60	377,68	
3294 ČLANARINE	9.509,84		6.070,80	63,84	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	2.247,25		20.619,00	917,52	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.771,94		132.921,68	261,80	
34 FINACIJSKI RASHODI	15.159,89	25.000,00	16.033,93	105,77	64,14
343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI	15.159,89	25.000,00	16.033,93	105,77	64,14
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	14.555,77		16.001,57	109,93	
3433 ZATEZNE KAMATE	604,12		32,36	5,36	
3434 OSTALI NESPOMENUTI FINACIJSKI RASHODI	0,00		0,00		
35 SUBVENCije	118.387,50	90.000,00	84.049,40	71,00	93,39
352 SUBVENCije TRGO.DRU.,POLJOPR,OBRT.IZVAN JS	118.387,50	90.000,00	84.049,40	71,00	93,39
3523 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA	118.387,50		84.049,40	71,00	
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	88.121,47	30.000,00	0,00	0,00	0,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	88.121,47	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00		0,00		
3632 KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	88.121,47		0,00	0,00	

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017.G.

	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Izvršenje 2017./ 2016.	Izvršenje 2017./ Plan 2017.
3 RASHODI POSLOVANJA	7.463.518,21	10.364.900,00	8.383.869,84	112,33	80,89
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	208.775,99	308.420,00	235.582,50	112,84	76,38
372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA	208.775,99	308.420,00	235.582,50	112,84	76,38
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	208.775,99		235.582,50	112,84	
38 OSTALI RASHODI	842.194,38	1.022.000,00	984.899,44	116,94	96,37
381 TEKUĆE DONACIJE	842.194,38	992.000,00	954.899,44	113,38	96,26
3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	842.194,38		954.899,44	113,38	
382 KAPITALNE DONACIJE	0,00	30.000,00	30.000,00		100,00
3822 KAPITALNE DONACIJE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	0,00		30.000,00		
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.088.387,91	3.186.753,13	608.675,90	55,92	19,10
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	200.211,30	102.285,63	1.870,80	0,93	1,83
411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	45.975,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4111 ZEMLJIŠTE	45.975,00		0,00	0,00	
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	154.236,30	2.285,63	1.870,80	1,21	81,85
4124 OSTALA PRAVA	154.236,30		1.870,80	1,21	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	888.176,61	1.784.467,50	606.805,10	68,32	34,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	88.500,00	950.000,00	138.097,63	156,04	14,54
4214 OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	88.500,00		138.097,63	156,04	
422 POSTROJENJA I OPREMA	32.696,49	176.967,50	110.133,63	336,84	62,23
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	26.217,50		45.160,13	172,25	
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0,00		1.286,00		
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	5.000,00		0,00	0,00	
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	1.478,99		63.687,50	4306,15	
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	49.900,00	180.000,00	172.187,84	345,07	95,66
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	49.900,00		172.187,84	345,07	
426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	717.080,12	477.500,00	186.386,00	25,99	39,03
4262 ULAGANJA U RAČUNAL.PROGRAME	0,00		5.500,00		
4263 UMJET.LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	0,00		84.000,00		
4264 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	717.080,12		96.886,00	13,51	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	0,00	1.300.000,00	0,00		0,00
451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	0,00	1.300.000,00	0,00		0,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ. OBJEKTIMA	0,00		0,00		
ukupno:	8.551.906,12	13.551.653,13	8.992.545,74	105,15	66,36