

Kraljice Jelene 78
23211 Pakoštane
OIB 06113331578

Izveštaj o izvršenju posebnog dijela proračuna

za razdoblje od: 01.01.2016 do: 31.12.2016

POSEBNI DIO- ekonomska klasifikacija

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izvršenje 2016. (2)	Index (2/1)
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	22.529.240,00	15.808.087,53	70,17%
Razdjel 001	OPĆINSKO VIJEĆE	19.979.700,00	13.626.853,84	68,20%
Glava 00101	OSNOVNE AKTIVNOSTI	1.320.500,00	1.109.142,27	83,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	289.000,00	205.777,89	71,20%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		88.050,11	73,38%
3293	Reprezentacija		109.392,14	99,45%
3294	Članarine i norme		8.335,64	92,62%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	78.000,00	72.769,31	93,29%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		72.769,31	93,29%
343	Ostali financijski rashodi	168.000,00	164.093,69	97,67%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		56.476,34	94,13%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		107.617,35	99,65%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	134.100,00	132.763,39	99,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		110.019,99	99,03%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		22.743,40	98,88%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	362.000,00	299.639,67	82,77%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		299.639,67	82,77%
381	Tekuće donacije	192.400,00	139.123,12	72,31%
3811	Tekuće donacije u novcu		139.123,12	72,31%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	0,00	0,00%
3833	Naknade šteta zaposlenicima		0,00	0,00%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.000,00	0,00	0,00%
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	95.000,00	94.975,20	99,97%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izvršenje 2016. (2)	Index (2/1)
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		94.975,20	99,97%
Glava 00102	KOMUNALNO	11.555.000,00	6.067.701,79	52,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	558.000,00	520.481,13	93,28%
3222	Materijal i sirovine		87.825,00	99,80%
3223	Energija		425.506,75	94,56%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.149,38	35,75%
323	Rashodi za usluge	3.577.000,00	3.499.401,47	97,83%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.088.103,84	98,44%
3234	Komunalne usluge		411.297,63	93,48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	137.500,00	55,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		137.500,00	55,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	420.000,00	419.438,01	99,87%
4111	Zemljište		419.438,01	99,87%
421	Građevinski objekti	5.751.000,00	492.131,18	8,56%
4212	Poslovni objekti		177.427,25	3,55%
4214	Ostali građevinski objekti		314.703,93	41,90%
422	Postrojenja i oprema	999.000,00	998.750,00	99,97%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		998.750,00	99,97%
Glava 00103	GOSPODARSTVO	3.270.000,00	2.877.195,75	87,99%
323	Rashodi za usluge	508.000,00	507.804,52	99,96%
3237	Intelektualne i osobne usluge		507.804,52	99,96%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	87.000,00	80.930,34	93,02%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		80.930,34	93,02%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	101.000,00	100.537,00	99,54%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		100.537,00	99,54%
386	Kapitalne pomoći	2.574.000,00	2.187.923,89	85,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		2.187.923,89	85,00%
Glava 00104	DOKUMENTACIJA	589.000,00	464.952,41	78,94%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	589.000,00	464.952,41	78,94%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		464.952,41	78,94%
Glava 00105	ŠPORT	420.000,00	406.400,00	96,76%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izvršenje 2016. (2)	Index (2/1)
381	Tekuće donacije	420.000,00	406.400,00	96,76%
3811	Tekuće donacije u novcu		406.400,00	96,76%
Glava 00106	KULTURA	1.003.000,00	993.950,00	99,10%
381	Tekuće donacije	923.000,00	913.950,00	99,02%
3811	Tekuće donacije u novcu		913.950,00	99,02%
382	Kapitalne donacije	80.000,00	80.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		80.000,00	100,00%
Glava 00107	SOCIJALNA SKRB	24.000,00	24.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	24.000,00	24.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		24.000,00	100,00%
Glava 00108	ZDRAVSTVO	85.000,00	84.250,00	99,12%
323	Rashodi za usluge	85.000,00	84.250,00	99,12%
3234	Komunalne usluge		84.250,00	99,12%
Glava 00109	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	356.000,00	357.972,17	100,55%
381	Tekuće donacije	356.000,00	357.972,17	100,55%
3811	Tekuće donacije u novcu		357.972,17	100,55%
Glava 00110	OBRAZOVANJE	260.000,00	243.500,00	93,65%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000,00	240.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		240.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	3.500,00	17,50%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.500,00	17,50%
Glava 00111	GRAĐEVINARSTVO	42.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	24.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	18.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00%
Glava 00112	VRTIĆI	1.055.200,00	997.789,45	94,56%
Proračunski korisnik 34910	DJEČJI VRTIĆ GARDELIN	1.055.200,00	997.789,45	94,56%
311	Plaće (Bruto)	534.000,00	509.100,00	95,34%
3111	Plaće za redovan rad		509.100,00	95,34%
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.500,00	27.350,00	95,96%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izvršenje 2016. (2)	Index (2/1)
3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.350,00	95,96%
313	Doprinosi na plaće	248.500,00	219.500,00	88,33%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		129.500,00	97,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		78.500,00	75,85%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		11.500,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.700,00	25.547,00	95,68%
3211	Službena putovanja		2.301,00	82,18%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21.398,00	97,71%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.848,00	92,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	113.900,00	112.542,44	98,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.540,35	86,16%
3222	Materijal i sirovine		79.149,38	102,93%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.745,54	91,52%
3225	Sitni inventar i auto gume		9.107,17	101,19%
323	Rashodi za usluge	92.100,00	89.232,11	96,89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.983,06	79,66%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.198,10	81,98%
3234	Komunalne usluge		16.253,75	101,59%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.507,50	98,60%
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.214,70	99,20%
3239	Ostale usluge		19.075,00	100,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.800,00	9.995,85	356,99%
3292	Premije osiguranja		755,85	94,48%
3293	Reprezentacija		0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.240,00	924,00%
343	Ostali financijski rashodi	4.800,00	4.522,05	94,21%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.522,05	94,21%
421	Građevinski objekti	2.500,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.400,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2016. (1)	Izvršenje 2016. (2)	Index (2/1)
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00%
Razdjel 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.549.540,00	2.181.233,69	85,55%
Glava 00201	OSNOVNE AKTIVNOSTI	2.549.540,00	2.181.233,69	85,55%
311	Plaće (Bruto)	900.000,00	811.735,27	90,19%
3111	Plaće za redovan rad		811.735,27	90,19%
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	35.000,00	63,64%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		35.000,00	63,64%
313	Doprinosi na plaće	455.000,00	406.861,39	89,42%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		220.058,35	83,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		169.553,62	98,58%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		17.249,42	82,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	62.936,50	62,94%
3211	Službena putovanja		14.716,50	38,73%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		33.850,00	80,60%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		14.370,00	71,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	160.540,00	97.576,89	60,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		75.682,55	62,79%
3223	Energija		19.211,50	64,04%
3225	Sitni inventar i auto gume		2.682,84	26,83%
323	Rashodi za usluge	801.500,00	699.825,01	87,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		72.148,19	62,20%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		165.925,64	82,96%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		200.397,89	95,43%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		18.430,00	92,15%
3237	Intelektualne i osobne usluge		119.203,48	93,13%
3239	Ostale usluge		123.719,81	97,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.500,00	67.298,63	99,70%
3292	Premije osiguranja		67.298,63	99,70%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00%