

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011. GODINU

### PRIKAZ RASHODA I IZDATAKA

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN	Ostvarenje I-XII.	Struktura (4)	Index 4/3
1	2	3	4	6	7
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.339.160,00</b>	<b>3.179.565,22</b>	<b>92,61%</b>	<b>95,22</b>
3111	Plaće za redovan rad	535.000,00	530.532,80	15,45%	99,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.500,00	12.750,00	0,37%	94,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	83.000,00	82.232,69	2,40%	99,08
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.200,00	9.019,14	0,26%	98,03
3211	Službena putovanja	15.000,00	9.196,00	0,27%	61,31
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00	22.940,00	0,67%	91,76
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	550,00	0,02%	55,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.500,00	17.840,84	0,52%	75,92
3223	Energija	293.500,00	286.249,16	8,34%	97,53
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.500,00	13.183,97	0,38%	97,66
3225	Sitni inventar i auto gume	2.000,00	1.830,51	0,05%	91,53
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000,00	4.367,44	0,13%	109,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.500,00	30.679,89	0,89%	107,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	262.500,00	263.846,66	7,69%	100,51
3233	Usluge promidžbe i informiranja	51.000,00	50.823,72	1,48%	99,65
3234	Komunalne usluge	89.500,00	87.766,36	2,56%	98,06
3237	Intelektualne i osobne usluge	124.000,00	125.420,01	3,65%	101,15
3238	Računalne usluge	39.000,00	38.319,99	1,12%	98,26
3239	Ostale usluge	7.700,00	7.390,36	0,22%	95,98
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	22.500,00	20.747,37	0,60%	92,21
3292	Premije osiguranja	29.500,00	29.095,36	0,85%	98,63
3293	Reprezentacija	35.000,00	35.706,45	1,04%	102,02
3294	Članarine	4.000,00	3.620,32	0,11%	90,51
3295	Pristojbe i naknade	30.000,00	31.957,56	0,93%	106,53
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.000,00	86.269,43	2,51%	100,31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	4.014,61	0,12%	100,37
3433	Zatezne kamate	1.460,00	1.133,98	0,03%	77,67
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	213.000,00	81.446,33	2,37%	38,24

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2011. GODINU

## PRIKAZ RASHODA I IZDATAKA

Račun/ Pozicija	Opis	PLAN	Ostvarenje I-XII.	Struktura (4)	Index 4/3
1	2	3	4	6	7
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	19.600,00	18.863,32	0,55%	96,24
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	342.003,87	9,96%	97,72
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	99.000,00	102.042,69	2,97%	103,07
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	186.000,00	185.902,81	5,41%	99,95
3811	Tekuće donacije u novcu	521.700,00	555.088,90	16,17%	106,40
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	87.000,00	86.732,68	2,53%	99,69
3851	***STARI KONTO*** Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	30.000,00	0,00	0,00%	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>256.900,00</b>	<b>253.615,52</b>	<b>7,39%</b>	<b>98,72</b>
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00%	0,00
4124	Ostala prava	14.200,00	14.178,59	0,41%	99,85
4126	Ostala nematerijalna imovina	73.000,00	73.610,00	2,14%	100,84
4214	Ostali građevinski objekti	89.000,00	85.113,70	2,48%	95,63
4221	Uredska oprema i namještaj	3.700,00	3.659,90	0,11%	98,92
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00%	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	9.947,63	0,29%	99,48
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	67.000,00	67.105,70	1,95%	100,16
<b>UKUPNO</b>		<b>3.596.060,00</b>	<b>3.433.180,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>95,47</b>