

OPĆINA ŠESTANOVAC
OPĆI DIO PRORAČUNA 2015 - REBALANS

A) RASHODI POSLOVANJA

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupin a	Naziv rashoda	Proračun za 2013.	Proračun za 2014.	index 2014- 2013	Proračun za 2015.	Promijena	Rebalans za 2015.	index 2015- 2014	Projekcija proračuna za 2016.	index 2016- 2015	Projekcija proračuna za 2017.	index 2017- 2016
3			Rashodi poslovanja	5.098.400,00	5.720.000,00	1,12	4.760.778,00	-523.394,01	4.236.383,99	0,74	5.135.600,00	1,21	5.310.600,00	1,03
	31		Rashodi za zaposlene	570.800,00	750.800,00	1,32	586.978,00	182.905,99	769.883,99	1,03	670.000,00	0,87	670.000,00	1,00
		311	Plaće	486.805,00	643.055,56	1,32	492.302,23	174.900,50	667.202,73	1,04				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	1,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1,00				
		313	Doprinosi na plaće	73.995,00	97.744,44	1,32	84.675,77	8.005,49	92.681,26	0,95				
	32		Materijalni rashodi	2.567.000,00	2.359.000,00	0,92	2.146.600,00	-644.300,00	1.502.300,00	0,64	2.478.000,00	1,65	2.778.000,00	1,12
		321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	65.000,00	1,44	54.600,00	33.000,00	87.600,00	1,35				
		322	Rashodi za materijal i energiju	488.000,00	468.000,00	0,96	443.000,00	40.000,00	483.000,00	1,03				
		323	Rashodi za usluge	1.654.000,00	1.384.000,00	0,84	1.269.000,00	-729.000,00	540.000,00	0,39				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	380.000,00	442.000,00	1,16	380.000,00	11.700,00	391.700,00	0,89				
	34		Financijski rashodi	55.000,00	95.000,00	1,73	97.000,00	1.000,00	97.000,00	1,02	80.000,00	0,82	55.000,00	0,69
		342	kamate na primlj.kredite	45.000,00	90.000,00	2,00	90.000,00		90.000,00	1,00				
		343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	5.000,00	0,50	7.000,00	1.000,00	7.000,00	1,40				
	35		Subvencije	55.000,00	150.000,00	2,73	170.000,00	0,00	170.000,00	1,13	35.000,00	0,21	35.000,00	1,00
		351	Subvencije društvima u javnom sektoru	35.000,00	150.000,00	4,29	150.000,00		150.000,00	1,00				

352	Subvencije trgovackim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00	####				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	1,00	100.000,00	0,00	100.000,00	1,00	100.000,00	1,00	100.000,00	1,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	1,00	100.000,00		100.000,00	1,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800.000,00	1.350.000,00	1,69	700.000,00	0,00	700.000,00	0,52	995.000,00	1,42	995.000,00	1,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00	1.350.000,00	1,69	700.000,00		700.000,00	0,52				
38	Ostali rashodi	950.600,00	915.200,00	0,96	960.200,00	-63.000,00	897.200,00	0,98	777.600,00	0,87	677.600,00	0,87
381	Tekuće donacije	950.600,00	915.200,00	0,96	960.200,00	-63.000,00	897.200,00	0,98				

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

4	Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	7.647.500,00	5.197.500,00	0,68	5.296.310,00	-3.495.000,00	1.801.310,00	0,35	4.320.000,00	2,40	3.320.000,00	0,77
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	20.000,00	---	120.000,00	-90.000,00	30.000,00	---	0,00	---	0,00	---
411	Materijalna imovina-prirodna bogastva	0,00	0,00	---	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	---				
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	20.000,00	0,20	20.000,00		20.000,00	1,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.547.500,00	5.177.500,00	0,69	5.176.310,00	-3.405.000,00	1.771.310,00	0,34	4.320.000,00	2,44	3.320.000,00	0,77
421	Građevinski objekti	6.250.000,00	4.190.000,00	0,67	2.880.000,00	-1.780.000,00	1.100.000,00	0,26				
422	Postrojenja i oprema	1.015.000,00	115.000,00	0,11	893.810,00	-425.000,00	468.810,00	4,08				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	282.500,00	872.500,00	3,09	1.402.500,00	-1.200.000,00	202.500,00	0,23				
	Sveukupno:	12.745.900,00	10.917.500,00	0,86	10.057.088,00	-4.018.394,01	6.037.693,99	0,55	9.455.600,00	1,57	8.630.600,00	0,91

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	450.000,00	---	450.000,00	0,00	450.000,00	---	490.000,00	1,09	490.000,00	1,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00	---	0,00	---	0,00	---
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	---	0,00		0,00	---				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	450.000,00	---	450.000,00	0,00	450.000,00	---	490.000,00	1,09	490.000,00	1,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	450.000,00	---	450.000,00		450.000,00	---	490.000,00		490.000,00	
9	Rashodi proteklih razdoblja	25.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00	---	0,00	---	0,00	---
92	Rashodi proteklih razdoblja	25.000,00	0,00	---	0,00	0,00	0,00	---	0,00	---	0,00	---
922	Rashodi proteklih razdoblja	25.000,00	0,00	---	0,00		0,00	---				
	Sveukupno:	12.745.900,00	11.367.500,00	0,89	10.507.088,00	-4.018.394,01	6.487.693,99	0,57	9.945.600,00	1,53	9.120.600,00	0,92