

IZVRŠENJE PRORAČUNA DO 31.12.2010.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Strana: 1

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Izvršenje	%
6	Prihodi poslovanja	6.233.700,00	6.038.104,64	96,86 %
61	Prihodi od poreza	3.225.000,00	3.111.768,50	96,49 %
611	Porez i prerez na dohodak	2.900.000,00	2.799.650,95	96,54 %
6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	2.900.000,00	2.799.650,95	96,54 %
61111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti	2.900.000,00	2.799.650,95	96,54 %
613	Porezi na imovinu	260.000,00	257.471,65	99,03 %
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	120.000,00	122.473,11	102,06 %
61314	Porez na kuće za odmor	120.000,00	122.473,11	102,06 %
6134	Povremeni porezi na imovinu	140.000,00	134.998,54	96,43 %
61341	Porez na promet nekretnina	140.000,00	134.998,54	96,43 %
614	Porezi na robu i usluge	65.000,00	54.645,90	84,07 %
6142	Porez na promet	20.000,00	12.929,20	64,65 %
61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	20.000,00	12.929,20	64,65 %
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	45.000,00	41.716,70	92,70 %
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	45.000,00	41.716,70	92,70 %
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	1.150.000,00	1.169.400,00	101,69 %
633	Pomoći iz proračuna	1.150.000,00	1.169.400,00	101,69 %
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	100.000,00	119.400,00	119,40 %
63312	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	100.000,00	119.400,00	119,40 %
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00 %
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00 %
64	Prihodi od imovine	926.000,00	878.550,85	94,88 %
641	Prihodi od financijske imovine	610.000,00	575.194,81	94,29 %
6417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	610.000,00	575.194,81	94,29 %
64172	Prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru	10.000,00	0,00	0,00 %
64175	PRIKUPLJENA SREDSTVA PRI MEĐIMURSKIM VODAMA	600.000,00	575.194,81	95,87 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	316.000,00	303.356,04	96,00 %
6421	Naknade za koncesije	30.000,00	29.320,00	97,73 %
64219	Naknade za ostale koncesije	30.000,00	29.320,00	97,73 %
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	283.000,00	271.584,36	95,97 %
64221	Prihodi od zakupa nekretnina	250.000,00	239.353,12	95,74 %
64229	Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine-HT	33.000,00	32.231,24	97,67 %
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	3.000,00	2.451,68	81,72 %
64236	Prihodi od spomeničke rente	3.000,00	2.451,68	81,72 %
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	932.700,00	878.385,29	94,18 %
652	Prihodi po posebnim propisima	932.700,00	878.385,29	94,18 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Izvršenje	%
6523	Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom	656.200,00	593.731,99	90,48 %
65230	Komunalni doprinosi gradnja, dogradnja, adaptacija, i dr.	200.000,00	208.062,17	104,03 %
65231	Komunalni doprinosi za mrtvačnicu	200,00	200,00	100,00 %
65232	Naknada za održavanje groblja	85.000,00	80.630,42	94,86 %
65233	Pristojba za groblje	17.000,00	18.000,00	105,88 %
65234	Komunalna naknada	338.000,00	271.695,46	80,38 %
65235	Pristojba za korištenje mrtvačnice	10.000,00	9.200,00	92,00 %
65236	Pristojba za gradnju spomenika	6.000,00	5.943,94	99,07 %
6524	Doprinosi za šume	1.000,00	542,11	54,21 %
65241	Doprinosi za šume	1.000,00	542,11	54,21 %
6526	Ostali nespomenuti prihodi	275.500,00	284.111,19	103,13 %
65267	Ostali nespomenuti prihodi	275.000,00	283.663,77	103,15 %
65269	Ostali nespomenuti prihodi - prihodi od kamata	500,00	447,42	89,48 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	75.000,00	74.926,88	99,90 %
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	74.926,88	99,90 %
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	75.000,00	74.926,88	99,90 %
7211	Stambeni objekti	75.000,00	74.926,88	99,90 %
72119	Ostali stambeni objekti	75.000,00	74.926,88	99,90 %
Ukupno prihodi		6.308.700,00	6.113.031,52	96,90 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Izvršenje	%
3	Rashodi poslovanja	3.752.700,00	3.772.060,58	100,52 %
31	Rashodi za zaposlene	529.000,00	526.522,64	99,53 %
311	Plaće	350.000,00	348.352,96	99,53 %
3111	Plaće za redovan rad	350.000,00	348.352,96	99,53 %
31111	Plaće za zaposlene	350.000,00	348.352,96	99,53 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	18.100,00	100,56 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	18.100,00	100,56 %
31212	Nagrade	15.000,00	15.100,00	100,67 %
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	3.000,00	3.000,00	100,00 %
313	Doprinosi na plaće	161.000,00	160.069,68	99,42 %
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	86.500,00	86.059,05	99,49 %
31311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	86.500,00	86.059,05	99,49 %
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	67.000,00	66.695,71	99,55 %
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	67.000,00	66.695,71	99,55 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje	7.500,00	7.314,92	97,53 %
31331	Doprinosi za zapošljavanje	7.500,00	7.314,92	97,53 %
32	Materijalni rashodi	1.433.300,00	1.446.788,74	100,94 %
321	Naknade troškova zaposlenima	61.000,00	59.239,70	97,11 %
3211	Službena putovanja	15.000,00	14.939,00	99,59 %
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	15.000,00	14.939,00	99,59 %
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.000,00	38.403,66	96,01 %
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	40.000,00	38.403,66	96,01 %
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	5.897,04	98,28 %
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	6.000,00	5.897,04	98,28 %
322	Rashodi za materijal i energiju	287.200,00	295.260,91	102,81 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.700,00	26.787,35	87,26 %
32211	Uredski materijal	16.000,00	15.950,78	99,69 %
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	8.000,00	4.270,00	53,37 %
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.500,00	3.537,95	101,08 %
32215	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.200,00	3.028,62	94,64 %
3223	Energija	221.500,00	232.081,24	104,78 %
32231	Električna energija	130.000,00	136.565,94	105,05 %
32231	Električna energija	130.000,00	136.565,94	105,05 %
32232	Voda i slivna naknada	25.000,00	22.342,02	89,37 %
32232	Voda i slivna naknada	25.000,00	22.342,02	89,37 %
32233	Plin	60.000,00	67.065,49	111,78 %
32233	Plin	60.000,00	67.065,49	111,78 %
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	6.500,00	6.107,79	93,97 %
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	6.500,00	6.107,79	93,97 %
3225	Sitni inventar i auto gume	35.000,00	36.392,32	103,98 %
32251	Sitni inventar	35.000,00	36.392,32	103,98 %
323	Rashodi za usluge	761.000,00	766.767,74	100,76 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	49.000,00	47.374,17	96,68 %
32311	Usluge telefona, telefaksa	32.000,00	31.108,26	97,21 %
32311	Usluge telefona, telefaksa	32.000,00	31.108,26	97,21 %
32312	Usluge interneta	1.000,00	568,11	56,81 %
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	16.000,00	15.697,80	98,11 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	245.000,00	266.453,98	108,76 %
32320	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	135.000,00	134.277,78	99,47 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Izvršenje	%
32320	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	135.000,00	134.277,78	99,47 %
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	65.000,00	81.764,53	125,79 %
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	65.000,00	81.764,53	125,79 %
32329	Održavanje groblja i mrtvačnice	45.000,00	50.411,67	112,03 %
3233	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	22.194,75	88,78 %
32331	Usluge promidžbe i informiranja - natječaji	25.000,00	22.194,75	88,78 %
32331	Usluge promidžbe i informiranja - natječaji	25.000,00	22.194,75	88,78 %
3234	Komunalne usluge	317.000,00	315.423,56	99,50 %
32342	Iznošenje i odvoz smeća	4.000,00	3.690,00	92,25 %
32342	Iznošenje i odvoz smeća	4.000,00	3.690,00	92,25 %
32343	Deratizacija i dezinfekcija	3.000,00	2.767,50	92,25 %
32347	Čišćenje snijega	70.000,00	72.606,40	103,72 %
32349	Održavanje cesta i poljskih puteva	240.000,00	236.359,66	98,48 %
32349	Održavanje cesta i poljskih puteva	240.000,00	236.359,66	98,48 %
3237	Intelektualne i osobne usluge	34.000,00	24.097,30	70,87 %
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	10.000,00	0,00	0,00 %
32375	Geodetsko-katastarske usluge	24.000,00	24.097,30	100,41 %
32375	Geodetsko-katastarske usluge	24.000,00	24.097,30	100,41 %
3238	Računalne usluge	30.000,00	27.760,00	92,53 %
32389	Ostale računalne usluge	30.000,00	27.760,00	92,53 %
3239	Ostale usluge	61.000,00	63.463,98	104,04 %
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	1.000,00	442,80	44,28 %
32399	Ostale nespomenute usluge 5% man. troškova-MEĐ.VODE, POR.UPRAVA	60.000,00	63.021,18	105,04 %
32399	Ostale nespomenute usluge 5% man. troškova-MEĐ.VODE, POR.UPRAVA	60.000,00	63.021,18	105,04 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	324.100,00	325.520,39	100,44 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	213.000,00	202.052,83	94,86 %
32911	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	70.000,00	69.968,10	99,95 %
32912	Naknade članovima povjerenstava, porezi i doprinosi i MO	143.000,00	132.084,73	92,37 %
3292	Premije osiguranja	10.100,00	10.053,15	99,54 %
32922	Premije osiguranja ostale imovine	10.100,00	10.053,15	99,54 %
32922	Premije osiguranja ostale imovine	10.100,00	10.053,15	99,54 %
3293	Reprezentacija	40.000,00	44.837,49	112,09 %
32931	Reprezentacija	40.000,00	44.837,49	112,09 %
32931	Reprezentacija	40.000,00	44.837,49	112,09 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00	68.576,92	112,42 %
32992	Dječji darovi	40.000,00	35.976,31	89,94 %
32992	Dječji darovi	40.000,00	35.976,31	89,94 %
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	32.600,61	155,24 %
34	Financijski rashodi	9.200,00	9.124,87	99,18 %
343	Ostali financijski rashodi	9.200,00	9.124,87	99,18 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.700,00	3.765,00	101,76 %
34311	Usluge banaka	3.700,00	3.765,00	101,76 %
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.500,00	5.359,87	97,45 %
34341	Ostali neposmenuti financijski rashodi	5.500,00	5.359,87	97,45 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.198.000,00	1.196.492,01	99,87 %

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Izvršenje	%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.198.000,00	1.196.492,01	99,87 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	940.000,00	950.416,01	101,11 %
37210	Izdaci za dječji vrtić i jaslice	680.000,00	678.870,37	99,83 %
37212	Pomoć obiteljima, kućanstvima i invalidima	70.000,00	74.782,14	106,83 %
37215	Stipendije i školarine	135.000,00	132.108,00	97,86 %
37218	Zbrinjavanje socijalnih slučajeva	55.000,00	64.655,50	117,56 %
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	258.000,00	246.076,00	95,38 %
37220	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika osnovne škole	33.000,00	33.000,00	100,00 %
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednje škole	210.000,00	195.644,00	93,16 %
37224	Sufinanciranje prehrane učenika OŠ i djece s poteškoćama u razvoju	15.000,00	17.432,00	116,21 %
38	Ostali rashodi	583.200,00	593.132,32	101,70 %
381	Tekuće donacije	583.200,00	593.132,32	101,70 %
3811	Tekuće donacije u novcu	583.200,00	593.132,32	101,70 %
38110	Donacije kulturnim društvima	66.500,00	66.500,00	100,00 %
38111	Tekuće donacije Crveni križ civilna zaštita	12.000,00	11.075,20	92,29 %
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	28.500,00	32.225,00	113,07 %
38113	Tekuće donacije udrugama građana	103.000,00	106.949,00	103,83 %
38114	Tekuće donacije političkim strankama	13.000,00	13.000,00	100,00 %
38115	Tekuće donacije sportskim društvima	155.000,00	156.136,00	100,73 %
38116	Tekuće donacije zakladama	9.200,00	9.200,00	100,00 %
38117	Tekuće donacije transfer DVD	185.000,00	187.047,12	101,11 %
38118	Tekuće donacije Hrvatski ratni veterani	11.000,00	11.000,00	100,00 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.986.000,00	1.990.854,79	100,24 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.986.000,00	1.990.854,79	100,24 %
421	Građevinski objekti	65.000,00	61.632,84	94,82 %
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	65.000,00	61.632,84	94,82 %
42131	Ceste i pješačko-biciklistička staza	65.000,00	61.632,84	94,82 %
42131	Ceste i pješačko-biciklistička staza	65.000,00	61.632,84	94,82 %
422	Postrojenja i oprema	216.000,00	216.990,48	100,46 %
4221	Uredska oprema i namještaj	196.000,00	197.375,71	100,70 %
42211	Računala i računalna oprema	6.000,00	7.378,81	122,98 %
42213	Namještaj i oprema i dječja igrališta	190.000,00	189.996,90	100,00 %
42213	Namještaj i oprema i dječja igrališta	190.000,00	189.996,90	100,00 %
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00	19.614,77	98,07 %
42232	Oprema za održavanje	20.000,00	19.614,77	98,07 %
42232	Oprema za održavanje	20.000,00	19.614,77	98,07 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.675.000,00	1.684.453,15	100,56 %
4240	ADAPTACIJA DOMOVA KULTURE, NAMJEŠTAJ I OPREMA	1.675.000,00	1.684.453,15	100,56 %
42401	ADAPTACIJA DOMOVA KULTURE, NAMJEŠTAJ I OPREMA	415.000,00	420.333,07	101,29 %
42401	ADAPTACIJA DOMOVA KULTURE, NAMJEŠTAJ I OPREMA	415.000,00	420.333,07	101,29 %
42402	IZGRADNJA PODUZETNIČKE ZONE	1.260.000,00	1.264.120,08	100,33 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	27.778,32	92,59 %
4262	Ulaganja u računalne programe	30.000,00	27.778,32	92,59 %
42621	Ulaganja u računalne programe	30.000,00	27.778,32	92,59 %
Ukupno rashodi		5.738.700,00	5.762.915,37	100,42 %

B. RAČUN FINANCIRANJA

Ekonomska klasifikacija		Plan 2010.	Izvršenje	%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	570.000,00	539.820,32	94,71 %
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnicu	570.000,00	539.820,32	94,71 %
532	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	570.000,00	539.820,32	94,71 %
5321	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	570.000,00	539.820,32	94,71 %
53212	DIONICE KOD MEĐIMURSKIH VODA	570.000,00	539.820,32	94,71 %
Ukupno izdaci		570.000,00	539.820,32	94,71 %