

OPĆINA JARMINA  
OIB: 14503583078

## REALIZACIJA PRORAČUNA

### Od 01.01.2012 do 31.12.2012

### OPĆI DIO - A. Račun prihoda i rashoda

1		2	3	4	5	6
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>2.715.527,37</b>	<b>3.530.000,00</b>	<b>3.424.350,81</b>	<b>126,1 %</b>	<b>97,0 %</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>2.715.527,37</b>	<b>3.230.000,00</b>	<b>3.150.788,89</b>	<b>116,0 %</b>	<b>97,5 %</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>1.741.271,49</b>	<b>1.994.000,00</b>	<b>1.959.746,21</b>	<b>112,5 %</b>	<b>98,3 %</b>
<b>611</b>	<b>Porez i prirez na dohodak</b>	<b>1.691.756,27</b>	<b>1.957.000,00</b>	<b>1.932.148,67</b>	<b>114,2 %</b>	<b>98,7 %</b>
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.579.614,73		1.745.882,11	110,5 %	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	91.755,89		131.742,32	143,6 %	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	5.927,94		18.765,08	316,6 %	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.194,19		14.179,38	1.187,4 %	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	13.263,52		21.579,78	162,7 %	
<b>613</b>	<b>Porezi na imovinu</b>	<b>21.683,63</b>	<b>5.000,00</b>	<b>607,67</b>	<b>2,8 %</b>	<b>12,2 %</b>
6134	Povremeni porezi na imovinu	21.683,63		607,67	2,8 %	
<b>614</b>	<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>27.831,59</b>	<b>32.000,00</b>	<b>26.989,87</b>	<b>97,0 %</b>	<b>84,3 %</b>
6142	Porez na promet	12.273,10		11.013,08	89,7 %	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	15.558,49		15.976,79	102,7 %	
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>242.116,44</b>	<b>397.000,00</b>	<b>393.300,00</b>	<b>162,4 %</b>	<b>99,1 %</b>
<b>633</b>	<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>242.116,44</b>	<b>397.000,00</b>	<b>393.300,00</b>	<b>162,4 %</b>	<b>99,1 %</b>
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	92.116,44		393.300,00	427,0 %	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	150.000,00		0,00	0,0 %	
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>188.029,90</b>	<b>180.000,00</b>	<b>166.309,90</b>	<b>88,4 %</b>	<b>92,4 %</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>363,70</b>	<b>2.000,00</b>	<b>228,95</b>	<b>63,0 %</b>	<b>11,4 %</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	363,70		228,95	63,0 %	
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>187.666,20</b>	<b>178.000,00</b>	<b>166.080,95</b>	<b>88,5 %</b>	<b>93,3 %</b>
6421	Naknade za koncesije	4.900,00		4.200,00	85,7 %	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	83.098,88		13.691,25	16,5 %	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	413,93		390,34	94,3 %	

1		2	3	4	5	6
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	99.253,39		147.799,36	148,9 %	
<b>65</b>	<b>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</b>	<b>544.109,54</b>	<b>650.000,00</b>	<b>624.870,07</b>	<b>114,8 %</b>	<b>96,1 %</b>
<b>651</b>	<b>Administrativne (upravne) pristojbe</b>	<b>52.516,68</b>	<b>55.000,00</b>	<b>54.550,00</b>	<b>103,9 %</b>	<b>99,2 %</b>
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	52.450,00		54.550,00	104,0 %	
6513	Ostale upravne pristojbe	66,68		0,00	0,0 %	
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>278.105,89</b>	<b>385.000,00</b>	<b>383.351,37</b>	<b>137,8 %</b>	<b>99,6 %</b>
6526	Ostali nespomenuti prihodi	278.105,89		383.351,37	137,8 %	
<b>653</b>	<b>Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>213.486,97</b>	<b>210.000,00</b>	<b>186.968,70</b>	<b>87,6 %</b>	<b>89,0 %</b>
6531	Komunalni doprinosi	8.541,35		7.478,10	87,6 %	
6532	Komunalne naknade	204.945,62		179.490,60	87,6 %	
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.562,71</b>	<b>0,0 %</b>	<b>72,9 %</b>
<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.562,71</b>	<b>0,0 %</b>	<b>72,9 %</b>
6831	Ostali prihodi	0,00		6.562,71	0,0 %	
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>273.561,92</b>	<b>0,0 %</b>	<b>91,2 %</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>273.561,92</b>	<b>0,0 %</b>	<b>91,2 %</b>
<b>711</b>	<b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>273.561,92</b>	<b>0,0 %</b>	<b>91,2 %</b>
7111	Zemljište	0,00		273.561,92	0,0 %	

1		2	3	4	5	6
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>3.334.340,28</b>	<b>3.645.000,00</b>	<b>3.041.010,63</b>	<b>91,2 %</b>	<b>83,4 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.735.097,12</b>	<b>2.987.000,00</b>	<b>2.955.370,46</b>	<b>108,1 %</b>	<b>98,9 %</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>707.460,69</b>	<b>932.600,00</b>	<b>928.398,74</b>	<b>131,2 %</b>	<b>99,5 %</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>599.369,19</b>	<b>806.000,00</b>	<b>802.996,96</b>	<b>134,0 %</b>	<b>99,6 %</b>
3111	Plaće za redovan rad	599.369,19		802.996,96	134,0 %	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00		0,00	0,0 %	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>103.091,50</b>	<b>126.600,00</b>	<b>125.401,78</b>	<b>121,6 %</b>	<b>99,1 %</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	92.902,22		111.750,83	120,3 %	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	10.189,28		13.650,95	134,0 %	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.218.905,81</b>	<b>1.131.200,00</b>	<b>1.110.066,00</b>	<b>91,1 %</b>	<b>98,1 %</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>74.018,40</b>	<b>53.500,00</b>	<b>51.701,00</b>	<b>69,8 %</b>	<b>96,6 %</b>
3211	Službena putovanja	45.694,40		49.836,00	109,1 %	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	28.324,00		1.865,00	6,6 %	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>367.663,05</b>	<b>409.200,00</b>	<b>402.793,71</b>	<b>109,6 %</b>	<b>98,4 %</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.244,89		38.939,10	120,8 %	
3223	Energija	238.270,23		322.265,22	135,3 %	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	93.413,06		36.432,65	39,0 %	
3225	Sitni inventar i auto gume	3.734,87		5.156,74	138,1 %	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>399.556,64</b>	<b>334.500,00</b>	<b>326.335,62</b>	<b>81,7 %</b>	<b>97,6 %</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.298,10		20.054,13	56,8 %	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	139.775,32		93.971,01	67,2 %	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.558,53		31.799,48	45,1 %	
3234	Komunalne usluge	47.856,82		57.055,99	119,2 %	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18.264,28		15.030,43	82,3 %	
3237	Intelektualne i osobne usluge	64.606,73		88.498,90	137,0 %	
3238	Računalne usluge	0,00		637,50	0,0 %	
3239	Ostale usluge	23.196,86		19.288,18	83,1 %	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>377.667,72</b>	<b>334.000,00</b>	<b>329.235,67</b>	<b>87,2 %</b>	<b>98,6 %</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	252.775,00		260.319,83	103,0 %	
3292	Premije osiguranja	0,00		2.121,49	0,0 %	

1		2	3	4	5	6
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
3293	Reprezentacija	39.524,35		36.214,24	91,6 %	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.368,37		30.580,11	35,8 %	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>27.259,04</b>	<b>105.500,00</b>	<b>102.804,03</b>	<b>377,1 %</b>	<b>97,4 %</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene zajmove</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>35,94</b>	<b>0,0 %</b>	<b>3,6 %</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		35,94	0,0 %	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>27.259,04</b>	<b>104.500,00</b>	<b>102.768,09</b>	<b>377,0 %</b>	<b>98,3 %</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.960,82		26.704,15	102,9 %	
3433	Zatezne kamate	0,00		74.777,00	0,0 %	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.298,22		1.286,94	99,1 %	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>334.180,71</b>	<b>405.000,00</b>	<b>404.553,15</b>	<b>121,1 %</b>	<b>99,9 %</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>334.180,71</b>	<b>405.000,00</b>	<b>404.553,15</b>	<b>121,1 %</b>	<b>99,9 %</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	125.859,18		107.685,10	85,6 %	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	208.321,53		296.868,05	142,5 %	
<b>38</b>	<b>Donacije i ostali rashodi</b>	<b>447.290,87</b>	<b>412.700,00</b>	<b>409.548,54</b>	<b>91,6 %</b>	<b>99,2 %</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>399.136,58</b>	<b>317.000,00</b>	<b>314.843,71</b>	<b>78,9 %</b>	<b>99,3 %</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	399.136,58		314.843,71	78,9 %	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>48.154,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	48.154,29		0,00	0,0 %	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>0,00</b>	<b>95.700,00</b>	<b>94.704,83</b>	<b>0,0 %</b>	<b>99,0 %</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00		35.529,23	0,0 %	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00		59.175,60	0,0 %	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>599.243,16</b>	<b>658.000,00</b>	<b>85.640,17</b>	<b>14,3 %</b>	<b>13,0 %</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>25.487,22</b>	<b>0,0 %</b>	<b>25,5 %</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>25.487,22</b>	<b>0,0 %</b>	<b>25,5 %</b>
4111	Zemljište	0,00		25.487,22	0,0 %	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>82.121,34</b>	<b>111.000,00</b>	<b>9.826,00</b>	<b>12,0 %</b>	<b>8,9 %</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>76.289,40</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
4212	Poslovni objekti	20.971,50		0,00	0,0 %	
4214	Ostali građevinski objekti	55.317,90		0,00	0,0 %	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>4.331,94</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.826,00</b>	<b>226,8 %</b>	<b>89,3 %</b>

1		2	3	4	5	6
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE 2011.	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
4221	Uredska oprema i namještaj	4.331,94		0,00	0,0 %	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		9.826,00	0,0 %	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	1.500,00		0,00	0,0 %	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>517.121,82</b>	<b>447.000,00</b>	<b>50.326,95</b>	<b>9,7 %</b>	<b>11,3 %</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>517.121,82</b>	<b>447.000,00</b>	<b>50.326,95</b>	<b>9,7 %</b>	<b>11,3 %</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	517.121,82		50.326,95	9,7 %	