

REALIZACIJA PRORAČUNA Od 01.01.2015. do 31.12.2015. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1		2	3	4	5	6
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
UKUPNO PRIHODI		3.960.571,11	3.367.600,00	2.901.485,97	73,3 %	86,2 %
6	Prihodi poslovanja	3.789.635,30	3.137.600,00	2.682.117,56	70,8 %	85,5 %
61	Prihodi od poreza	2.209.109,03	1.132.500,00	962.123,72	43,6 %	85,0 %
611	Porez i prirez na dohodak	2.143.950,84	1.046.500,00	858.725,79	40,1 %	82,1 %
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.690.278,37		1.277.117,58	75,6 %	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	331.708,22		276.283,74	83,3 %	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	7.663,02		23.954,00	312,6 %	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	6.470,99		12.944,79	200,0 %	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	107.830,24		0,00	0,0 %	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,00		0,00	0,0 %	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00		-731.574,32	0,0 %	
613	Porezi na imovinu	42.031,65	55.000,00	70.247,11	167,1 %	127,7 %
6134	Povremeni porezi na imovinu	42.031,65		70.247,11	167,1 %	
614	Porezi na robu i usluge	23.126,54	31.000,00	33.150,82	143,3 %	106,9 %
6142	Porez na promet	14.917,90		16.157,69	108,3 %	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	8.208,40		16.993,13	207,0 %	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	728.000,96	1.080.000,00	868.978,80	119,4 %	80,5 %
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	699.680,96	1.080.000,00	868.978,80	124,2 %	80,5 %
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	493.297,28		868.978,80	176,2 %	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	206.383,68		0,00	0,0 %	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	28.320,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	28.320,00		0,00	0,0 %	
64	Prihodi od imovine	190.513,57	191.100,00	113.313,82	59,5 %	59,3 %
641	Prihodi od financijske imovine	26,50	100,00	30,06	113,4 %	30,1 %
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	26,50		30,06	113,4 %	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	190.487,07	191.000,00	113.283,76	59,5 %	59,3 %
1		2	3	4	5	6

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		2014.	2015.	2015.	4/2	4/3
6421	Naknade za koncesije	21.350,00		29.258,50	137,0 %	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	130.722,97		82.797,15	63,3 %	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	643,77		547,68	85,1 %	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	37.770,33		680,43	1,8 %	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	534.880,32	709.000,00	715.144,23	133,7 %	100,9 %
651	Upravne i administrativne pristojbe	107.554,42	118.000,00	120.899,99	112,4 %	102,5 %
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	50.750,00		60.350,00	118,9 %	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	0,00		0,00	0,0 %	
6514	Ostale pristojbe i naknade	56.804,42		60.549,99	106,6 %	
652	Prihodi po posebnim propisima	202.029,55	301.000,00	286.221,48	141,7 %	95,1 %
6524	Doprinosi za šume	0,00		0,00	0,0 %	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	202.029,55		286.221,48	141,7 %	
653	Komunalni doprinosi i naknade	225.296,35	290.000,00	308.022,76	136,7 %	106,2 %
6531	Komunalni doprinosi	23.425,25		29.812,41	127,3 %	
6532	Komunalne naknade	201.871,10		278.210,35	137,8 %	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	5.000,00	3.199,85	0,0 %	64,0 %
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	5.000,00	3.199,85	0,0 %	64,0 %
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00		3.199,85	0,0 %	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	127.131,42	20.000,00	19.357,14	15,2 %	96,8 %
683	Ostali prihodi	127.131,42	20.000,00	19.357,14	15,2 %	96,8 %
6831	Ostali prihodi	127.131,42		19.357,14	15,2 %	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	170.935,81	230.000,00	219.368,41	128,3 %	95,4 %
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	170.935,81	230.000,00	219.368,41	128,3 %	95,4 %
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	170.935,81	230.000,00	219.368,41	128,3 %	95,4 %
7111	Zemljište	170.935,81		219.368,41	128,3 %	

1	2	3	4	5	6
BROJ	IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS

KONTA	VRSTA RASHODA	2014.	2015.	2015.	4/2	4/3
UKUPNO RASHODI		3.516.110,27	3.667.600,00	3.264.511,54	92,8 %	89,0 %
3	Rashodi poslovanja	3.086.422,23	3.352.600,00	2.990.952,67	96,9 %	89,2 %
31	Rashodi za zaposlene	608.196,71	709.000,00	712.046,63	117,1 %	100,4 %
311	Plaće (Bruto)	521.003,38	606.000,00	602.250,48	115,6 %	99,4 %
3111	Plaće za redovan rad	521.003,38		602.250,48	115,6 %	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		0,00	0,0 %	
313	Doprinosi na plaće	87.193,33	103.000,00	109.796,15	125,9 %	106,6 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	78.565,28		99.864,39	127,1 %	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8.628,05		9.931,76	115,1 %	
32	Materijalni rashodi	1.459.304,10	1.511.100,00	1.260.181,88	86,4 %	83,4 %
321	Naknade troškova zaposlenima	39.423,60	29.900,00	25.578,49	64,9 %	85,5 %
3211	Službena putovanja	35.948,60		17.178,80	47,8 %	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00		4.757,69	0,0 %	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.475,00		3.642,00	104,8 %	
322	Rashodi za materijal i energiju	291.297,08	355.500,00	308.720,05	106,0 %	86,8 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.786,19		31.924,73	153,6 %	
3223	Energija	213.797,98		198.597,60	92,9 %	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	54.922,92		53.299,67	97,0 %	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.789,99		24.898,05	1.391,0 %	
323	Rashodi za usluge	636.729,85	678.000,00	518.795,10	81,5 %	76,5 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	31.817,70		23.437,35	73,7 %	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	338.821,66		226.358,03	66,8 %	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	48.157,50		55.791,98	115,9 %	
3234	Komunalne usluge	94.892,85		51.202,36	54,0 %	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.503,00		10.008,13	222,3 %	
3237	Intelektualne i osobne usluge	89.532,00		111.008,44	124,0 %	
3238	Računalne usluge	0,00		0,00	0,0 %	
3239	Ostale usluge	29.005,14		40.988,81	141,3 %	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	491.853,57	447.700,00	407.088,24	82,8 %	90,9 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	267.404,83		265.404,20	99,3 %	
3292	Premije osiguranja	2.427,78		3.430,01	141,3 %	
3293	Reprezentacija	56.439,39		57.488,92	101,9 %	
3294	Članarine i norme	0,00		0,00	0,0 %	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.581,57		80.765,11	48,8 %	
	1	2	3	4	5	6
BROJ		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS

KONTA	VRSTA RASHODA	2014.	2015.	2015.	4/2	4/3
34	Financijski rashodi	42.449,84	55.500,00	44.954,30	105,9 %	81,0 %
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.594,56	6.000,00	3.951,24	52,0 %	65,9 %
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.594,56		3.951,24	52,0 %	
343	Ostali financijski rashodi	34.855,28	49.500,00	41.003,06	117,6 %	82,8 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	32.999,66		30.235,01	91,6 %	
3433	Zatezne kamate	666,82		9.208,47	1.381,0 %	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.188,80		1.559,58	131,2 %	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	279.299,35	200.000,00	175.326,77	62,8 %	87,7 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	279.299,35	200.000,00	175.326,77	62,8 %	87,7 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	109.798,60		103.426,77	94,2 %	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	169.500,75		71.900,00	42,4 %	
38	Ostali rashodi	697.172,23	877.000,00	798.443,09	114,5 %	91,0 %
381	Tekuće donacije	444.818,76	474.000,00	404.049,60	90,8 %	85,2 %
3811	Tekuće donacije u novcu	444.818,76		404.049,60	90,8 %	
382	Kapitalne donacije	66.752,76	100.000,00	96.981,70	145,3 %	97,0 %
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	66.752,76		96.981,70	145,3 %	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		0,00	0,0 %	
383	Kazne, penali i naknade štete	179.200,71	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	179.200,71		0,00	0,0 %	
386	Kapitalne pomoći	6.400,00	303.000,00	297.411,79	4.647,1 %	98,2 %
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		255.271,29	0,0 %	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	6.400,00		42.140,50	658,4 %	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	429.688,04	315.000,00	273.558,87	63,7 %	86,8 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	50.000,00	45.000,00	112,5 %	90,0 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	40.000,00	50.000,00	45.000,00	112,5 %	90,0 %
4111	Zemljište	40.000,00		45.000,00	112,5 %	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	374.209,28	150.000,00	133.423,51	35,7 %	88,9 %
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		0,00	0,0 %	
422	Postrojenja i oprema	363.959,28	65.000,00	48.423,51	13,3 %	74,5 %
4221	Uredska oprema i namještaj	6.452,50		8.460,00	131,1 %	
4222	Komunikacijska oprema	0,00		0,00	0,0 %	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	357.506,78		39.963,51	11,2 %	
	1	2	3	4	5	6
BROJ		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS

KONTA	VRSTA RASHODA	2014.	2015.	2015.	4/2	4/3
423	Prijevozna sredstva	0,00	25.000,00	25.000,00	0,0 %	100,0 %
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		25.000,00	0,0 %	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.250,00	60.000,00	60.000,00	585,4 %	100,0 %
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00	0,0 %	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	10.250,00		60.000,00	585,4 %	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.478,76	115.000,00	95.135,36	614,6 %	82,7 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.478,76	115.000,00	95.135,36	614,6 %	82,7 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.478,76		95.135,36	614,6 %	