

## 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
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>3.171.890,62</b>	<b>3.041.100,00</b>	<b>3.018.895,21</b>	<b>95,2 %</b>	<b>99,3 %</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>2.708.670,67</b>	<b>2.769.100,00</b>	<b>2.763.802,71</b>	<b>102,0 %</b>	<b>99,8 %</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>1.394.495,95</b>	<b>722.000,00</b>	<b>716.313,12</b>	<b>51,4 %</b>	<b>99,2 %</b>
<b>611</b>	<b>Porez i prirez na dohodak</b>	<b>1.344.937,66</b>	<b>638.000,00</b>	<b>632.317,55</b>	<b>47,0 %</b>	<b>99,1 %</b>
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.114.361,38		901.252,30	80,9 %	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	109.506,55		86.478,88	79,0 %	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	25.709,63		35.537,84	138,2 %	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	11.777,99		2.626,79	22,3 %	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	83.582,11		0,00	0,0 %	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00		-393.578,26	0,0 %	
<b>613</b>	<b>Porezi na imovinu</b>	<b>26.155,53</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.847,25</b>	<b>213,5 %</b>	<b>101,5 %</b>
6134	Povremeni porezi na imovinu	26.155,53		55.847,25	213,5 %	
<b>614</b>	<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>23.402,76</b>	<b>29.000,00</b>	<b>28.148,32</b>	<b>120,3 %</b>	<b>97,1 %</b>
6142	Porez na promet	15.655,12		17.585,02	112,3 %	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	7.747,64		10.563,30	136,3 %	
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>771.375,36</b>	<b>1.263.000,00</b>	<b>1.251.542,56</b>	<b>162,2 %</b>	<b>99,1 %</b>
<b>633</b>	<b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>648.180,36</b>	<b>600.000,00</b>	<b>595.857,00</b>	<b>91,9 %</b>	<b>99,3 %</b>
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	313.180,36		595.857,00	190,3 %	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	335.000,00		0,00	0,0 %	
<b>634</b>	<b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>123.195,00</b>	<b>663.000,00</b>	<b>655.685,56</b>	<b>532,2 %</b>	<b>98,9 %</b>
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	123.195,00		655.685,56	532,2 %	
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>187.404,44</b>	<b>155.100,00</b>	<b>172.596,19</b>	<b>92,1 %</b>	<b>111,3 %</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>12.229,09</b>	<b>1.500,00</b>	<b>712,35</b>	<b>5,8 %</b>	<b>47,5 %</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	991,28		712,35	71,9 %	
6414	Prihodi od zateznih kamata	11.237,81		0,00	0,0 %	

1		2	3	4	5	6
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>175.175,35</b>	<b>153.600,00</b>	<b>171.883,84</b>	<b>98,1 %</b>	<b>111,9 %</b>
6421	Naknade za koncesije	20.627,08		6.948,67	33,7 %	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	145.934,05		153.594,92	105,2 %	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	8.614,22		11.340,25	131,6 %	
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama</b>	<b>354.935,79</b>	<b>619.000,00</b>	<b>615.665,59</b>	<b>173,5 %</b>	<b>99,5 %</b>
<b>651</b>	<b>Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>72.913,15</b>	<b>54.000,00</b>	<b>45.028,94</b>	<b>61,8 %</b>	<b>83,4 %</b>
6514	Ostale pristojbe i naknade	72.913,15		45.028,94	61,8 %	
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>176.850,72</b>	<b>435.000,00</b>	<b>450.968,60</b>	<b>255,0 %</b>	<b>103,7 %</b>
6524	Doprinosi za šume	0,00		4.832,42	0,0 %	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	176.850,72		446.136,18	252,3 %	
<b>653</b>	<b>Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>105.171,92</b>	<b>130.000,00</b>	<b>119.668,05</b>	<b>113,8 %</b>	<b>92,1 %</b>
6531	Komunalni doprinosi	19.258,12		18.079,50	93,9 %	
6532	Komunalne naknade	85.913,80		101.588,55	118,2 %	
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>459,13</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.685,25</b>	<b>1.673,9 %</b>	<b>76,9 %</b>
<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>459,13</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.685,25</b>	<b>1.673,9 %</b>	<b>76,9 %</b>
6831	Ostali prihodi	459,13		7.685,25	1.673,9 %	
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>463.219,95</b>	<b>272.000,00</b>	<b>255.092,50</b>	<b>55,1 %</b>	<b>93,8 %</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>460.888,59</b>	<b>270.000,00</b>	<b>253.266,44</b>	<b>55,0 %</b>	<b>93,8 %</b>
<b>711</b>	<b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>460.888,59</b>	<b>270.000,00</b>	<b>253.266,44</b>	<b>55,0 %</b>	<b>93,8 %</b>
7111	Zemljište	460.888,59		253.266,44	55,0 %	
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.331,36</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.826,06</b>	<b>78,3 %</b>	<b>91,3 %</b>
<b>721</b>	<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>2.331,36</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.826,06</b>	<b>78,3 %</b>	<b>91,3 %</b>
7211	Stambeni objekti	2.331,36		1.826,06	78,3 %	

1		2	3	4	5	6
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>3.015.100,58</b>	<b>3.743.600,00</b>	<b>3.344.296,11</b>	<b>110,9 %</b>	<b>89,3 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.916.779,33</b>	<b>3.412.100,00</b>	<b>3.055.189,01</b>	<b>159,4 %</b>	<b>89,5 %</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>602.176,82</b>	<b>929.500,00</b>	<b>871.597,75</b>	<b>144,7 %</b>	<b>93,8 %</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>509.154,18</b>	<b>784.000,00</b>	<b>744.050,52</b>	<b>146,1 %</b>	<b>94,9 %</b>
3111	Plaće za redovan rad	509.154,18		744.050,52	146,1 %	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>7.700,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>39,0 %</b>	<b>27,3 %</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.700,00		3.000,00	39,0 %	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>85.322,64</b>	<b>134.500,00</b>	<b>124.547,23</b>	<b>146,0 %</b>	<b>92,6 %</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	76.849,98		112.179,30	146,0 %	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8.472,66		12.367,93	146,0 %	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>754.641,51</b>	<b>716.500,00</b>	<b>578.729,01</b>	<b>76,7 %</b>	<b>80,8 %</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>37.970,73</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46.516,00</b>	<b>122,5 %</b>	<b>93,0 %</b>
3211	Službena putovanja	24.177,73		38.865,00	160,7 %	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.868,00		6.651,00	75,0 %	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.925,00		1.000,00	20,3 %	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>289.960,41</b>	<b>166.000,00</b>	<b>134.812,72</b>	<b>46,5 %</b>	<b>81,2 %</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.425,55		14.798,62	69,1 %	
3223	Energija	85.284,06		92.495,71	108,5 %	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.617,51		22.996,01	168,9 %	
3225	Sitni inventar i auto gume	169.633,29		3.832,63	2,3 %	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		689,75	0,0 %	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>193.047,55</b>	<b>258.100,00</b>	<b>191.300,43</b>	<b>99,1 %</b>	<b>74,1 %</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.211,45		25.404,70	119,8 %	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.366,97		26.075,00	64,6 %	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.141,50		4.725,52	33,4 %	
3234	Komunalne usluge	32.306,18		32.451,69	100,5 %	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		0,00	0,0 %	
3237	Intelektualne i osobne usluge	67.832,88		82.609,38	121,8 %	
3238	Računalne usluge	100,00		937,50	937,5 %	
3239	Ostale usluge	17.088,57		19.096,64	111,8 %	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>233.662,82</b>	<b>242.400,00</b>	<b>206.099,86</b>	<b>88,2 %</b>	<b>85,0 %</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	91.599,93		91.999,92	100,4 %	
3292	Premije osiguranja	3.812,04		3.836,53	100,6 %	

1		2	3	4	5	6
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
3293	Reprezentacija	33.959,94		34.807,83	102,5 %	
3294	Članarine i norme	2.000,00		2.000,00	100,0 %	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.290,91		73.455,58	71,8 %	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.462,54</b>	<b>9.200,00</b>	<b>7.459,43</b>	<b>100,0 %</b>	<b>81,1 %</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>7.462,54</b>	<b>9.200,00</b>	<b>7.459,43</b>	<b>100,0 %</b>	<b>81,1 %</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.422,47		5.850,80	91,1 %	
3433	Zatezne kamate	60,87		32,81	53,9 %	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	979,20		1.575,82	160,9 %	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>65</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00		0,00	0,0 %	
<b>65</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>153.015,87</b>	<b>175.000,00</b>	<b>145.098,40</b>	<b>94,8 %</b>	<b>82,9 %</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>153.015,87</b>	<b>175.000,00</b>	<b>145.098,40</b>	<b>94,8 %</b>	<b>82,9 %</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	108.497,12		114.510,90	105,5 %	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	44.518,75		30.587,50	68,7 %	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>399.482,59</b>	<b>1.581.900,00</b>	<b>1.452.304,42</b>	<b>363,5 %</b>	<b>91,8 %</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>317.251,56</b>	<b>421.900,00</b>	<b>380.077,01</b>	<b>119,8 %</b>	<b>90,1 %</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	317.251,56		380.077,01	119,8 %	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>20.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>663.302,39</b>	<b>3.316,5 %</b>	<b>100,5 %</b>
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	20.000,00		663.302,39	3.316,5 %	
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>62.231,03</b>	<b>500.000,00</b>	<b>408.925,02</b>	<b>657,1 %</b>	<b>81,8 %</b>
<b>65</b>	<b>Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>62.231,03</b>		<b>408.925,02</b>	<b>657,1 %</b>	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.098.321,25</b>	<b>331.500,00</b>	<b>289.107,10</b>	<b>26,3 %</b>	<b>87,2 %</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>206.913,06</b>	<b>181.500,00</b>	<b>165.272,90</b>	<b>79,9 %</b>	<b>91,1 %</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>121.491,13</b>	<b>75.100,00</b>	<b>74.756,65</b>	<b>61,5 %</b>	<b>99,5 %</b>
4212	Poslovni objekti	0,00		0,00	0,0 %	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	121.491,13		0,00	0,0 %	
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		74.756,65	0,0 %	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>55.421,93</b>	<b>37.500,00</b>	<b>31.866,25</b>	<b>57,5 %</b>	<b>85,0 %</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	43.748,64		0,00	0,0 %	

1		2	3	4	5	6
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.673,29		31.866,25	273,0 %	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>0,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>100,0 %</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		45.900,00	0,0 %	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>42,5 %</b>	<b>55,4 %</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		12.750,00	0,0 %	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	30.000,00		0,00	0,0 %	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>891.408,19</b>	<b>150.000,00</b>	<b>123.834,20</b>	<b>13,9 %</b>	<b>82,6 %</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>891.408,19</b>	<b>150.000,00</b>	<b>123.834,20</b>	<b>13,9 %</b>	<b>82,6 %</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	891.408,19		123.834,20	13,9 %	