

REALIZACIJA PRORAČUNA

Od 01.01.2015 do 30.06.2015

Račun prihoda i rashoda - OPĆI DIO

1		2	3	4	5	6
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE I-VI 2014.	IZVORNI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE I-VI 2015.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
UKUPNO PRIHODI		2.447.204,97	8.073.000,00	2.830.855,95	115,7%	35,1 %
6	Prihodi poslovanja	2.446.438,77	8.001.000,00	2.830.092,51	115,7%	35,4 %
61	Prihodi od poreza	1.375.499,95	2.398.500,00	1.382.384,56	100,5%	57,6 %
611	Porez i prirez na dohodak	1.259.888,87	2.228.500,00	1.294.046,11	102,7%	58,1 %
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.333.942,64		1.148.859,95	86,1%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	63.835,12		91.115,78	142,7%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	8.198,02		23.024,64	280,9%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	12.730,41		26.519,34	208,3%	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00		4.526,40	0,0%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-158.817,32		0,00	0,0%	
613	Porezi na imovinu	93.793,34	100.000,00	68.663,94	73,2%	68,7 %
6134	Povremeni porezi na imovinu	93.793,34		68.663,94	73,2%	
614	Porezi na robu i usluge	21.817,74	70.000,00	19.674,51	90,2%	28,1 %
6142	Porez na promet	13.249,98		12.951,73	97,7%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	8.567,76		6.722,78	78,5%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	189.503,65	3.225.000,00	523.196,05	276,1%	16,2 %
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	699.000,00	0,00	0,0%	0,0 %
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00		0,00	0,0%	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	189.503,65	1.218.000,00	183.251,00	96,7%	15,0 %
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	189.503,65		183.251,00	96,7%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00		0,00	0,0%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	1.308.000,00	339.945,05	0,0%	26,0 %
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		339.945,05	0,0%	

1		2	3	4	5	6
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE I-VI 2014.	IZVORNI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE I-VI 2015.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
64	Prihodi od imovine	382.503,32	1.262.500,00	223.172,53	58,3%	17,7 %
641	Prihodi od financijske imovine	196,36	2.000,00	269,58	137,3%	13,5 %
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	196,36		269,58	137,3%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00		0,00	0,0%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	382.306,96	1.260.500,00	222.902,95	58,3%	17,7 %
6421	Naknade za koncesije	2.500,00		2.500,00	100,0%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	370.899,79		197.580,22	53,3%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	8.907,17		22.822,73	256,2%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	483.980,57	1.095.000,00	682.317,58	141,0%	62,3 %
651	Upravne i administrativne pristojbe	60.311,17	130.000,00	65.535,25	108,7%	50,4 %
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	0,00		0,00	0,0%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	60.311,17		65.535,25	108,7%	
652	Prihodi po posebnim propisima	170.034,94	395.000,00	411.272,28	241,9%	104,1 %
6524	Doprinosi za šume	135.694,12		98.558,04	72,6%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	34.340,82		312.714,24	910,6%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	253.634,46	570.000,00	205.510,05	81,0%	36,1 %
6531	Komunalni doprinosi	46.187,56		41.530,95	89,9%	
6532	Komunalne naknade	207.446,90		163.979,10	79,0%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	14.951,28	20.000,00	19.021,79	127,2%	95,1 %
683	Ostali prihodi	14.951,28	20.000,00	19.021,79	127,2%	95,1 %
6831	Ostali prihodi	14.951,28		19.021,79	127,2%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	766,20	72.000,00	763,44	99,6%	1,1 %
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	766,20	72.000,00	763,44	99,6%	1,1 %
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	766,20	72.000,00	763,44	99,6%	1,1 %
7211	Stambeni objekti	766,20		763,44	99,6%	

1		2	3	4	5	6
BROJ		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
KONTA	VRSTA RASHODA	I-VI 2014.	ZA 2015.	I-VI 2015.	4/2	4/3
UKUPNO RASHODI		1.640.525,12	8.073.000,00	2.490.344,30	151,8%	30,8 %
3	Rashodi poslovanja	1.522.838,32	5.056.000,00	2.048.294,74	134,5%	40,5 %
31	Rashodi za zaposlene	218.964,61	854.900,00	436.264,53	199,2%	51,0 %
311	Plaće (Bruto)	181.727,12	710.700,00	372.863,16	205,2%	52,5 %
3111	Plaće za redovan rad	181.727,12		372.863,16	205,2%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	30.000,00	1.200,00	24,0%	4,0 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00		1.200,00	24,0%	
313	Doprinosi na plaće	32.237,49	114.200,00	62.201,37	192,9%	54,5 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	29.231,32		56.602,72	193,6%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.006,17		5.598,65	186,2%	
32	Materijalni rashodi	788.381,88	2.527.300,00	980.288,07	124,3%	38,8 %
321	Naknade troškova zaposlenima	8.066,02	33.000,00	10.719,82	132,9%	32,5 %
3211	Službena putovanja	2.188,00		2.101,80	96,1%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.078,02		4.078,02	100,0%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.800,00		4.540,00	252,2%	
322	Rashodi za materijal i energiju	132.208,67	624.600,00	165.159,53	124,9%	26,4 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.091,75		13.548,46	96,1%	
3223	Energija	74.729,68		84.351,21	112,9%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	40.595,29		46.169,86	113,7%	
3225	Sitni inventar i auto gume	2.791,95		21.090,00	755,4%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		0,00	0,0%	
323	Rashodi za usluge	511.628,57	1.440.600,00	654.332,94	127,9%	45,4 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.949,23		12.626,41	126,9%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	164.784,52		207.967,50	126,2%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.947,42		19.749,80	104,2%	
3234	Komunalne usluge	238.580,09		258.175,78	108,2%	
3235	Zakupnine i najamnine	7.677,90		11.842,20	154,2%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		330,00	0,0%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	37.310,01		105.052,50	281,6%	
3239	Ostale usluge	34.379,40		38.588,75	112,2%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.478,62	429.100,00	150.075,78	110,0%	35,0 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	43.374,21		43.390,95	100,0%	
3292	Premije osiguranja	3.988,57		3.988,57	100,0%	

1		2	3	4	5	6
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE I-VI 2014.	IZVORNI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE I-VI 2015.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
3293	Reprezentacija	7.465,85		6.445,48	86,3%	
3294	Članarine i norme	1.315,78		1.157,88	88,0%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.334,21		95.092,90	118,4%	
34	Financijski rashodi	4.174,29	15.300,00	4.315,84	103,4%	28,2 %
343	Ostali financijski rashodi	4.174,29	15.300,00	4.315,84	103,4%	28,2 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.843,72		3.132,10	110,1%	
3433	Zatezne kamate	0,00		0,00	0,0%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.330,57		1.183,74	89,0%	
35	Subvencije	0,00	10.000,00	0,00	0,0%	0,0 %
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	10.000,00	0,00	0,0%	0,0 %
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00		0,00	0,0%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.220,11	230.000,00	106.845,28	118,4%	46,5 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.220,11	230.000,00	106.845,28	118,4%	46,5 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	58.881,36		68.414,03	116,2%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	31.338,75		38.431,25	122,6%	
38	Ostali rashodi	421.097,43	1.418.500,00	520.581,02	123,6%	36,7 %
381	Tekuće donacije	421.097,43	1.006.500,00	372.806,82	88,5%	37,0 %
3811	Tekuće donacije u novcu	411.747,43		370.198,60	89,9%	
3812	Tekuće donacije u naravi	9.350,00		2.608,22	27,9%	
382	Kapitalne donacije	0,00	390.000,00	147.774,20	0,0%	37,9 %
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	390.000,00	147.774,20	0,0%	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	2.000,00	0,00	0,0%	0,0 %
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00		0,00	0,0%	0,0 %
386	Kapitalne pomoći	0,00	20.000,00	0,00	0,0%	0,0 %
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		0,00	0,0%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.686,80	3.017.000,00	442.049,56	375,6%	14,7 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	65.000,00	0,00	0,0%	0,0 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	10.000,00	0,00	0,0%	0,0 %
4111	Zemljište	0,00		0,00	0,0%	

1		2	3	4	5	6
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE I-VI 2014.	IZVORNI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE I-VI 2015.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
412	Nematerijalna imovina	0,00	55.000,00	0,00	0,0%	0,0 %
4124	Ostala prava	0,00		0,00	0,0%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.717,10	2.422.000,00	114.111,36	163,7%	4,7 %
421	Građevinski objekti	51.786,10	1.913.000,00	43.758,79	84,5%	2,3 %
4212	Poslovni objekti	48.832,90		0,00	0,0%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		21.870,29	0,0%	
4214	Ostali građevinski objekti	2.953,20		21.888,50	741,2%	
422	Postrojenja i oprema	17.931,00	305.000,00	70.352,57	392,4%	23,1 %
4221	Uredska oprema i namještaj	15.047,00		50.038,69	332,5%	
4222	Komunikacijska oprema	2.884,00		5.313,98	184,3%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		14.999,90	0,0%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	204.000,00	0,00	0,0%	0,0 %
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00	0,0%	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00		0,00	0,0%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.969,70	530.000,00	327.938,20	683,6%	61,9 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	47.969,70	530.000,00	327.938,20	683,6%	61,9 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	47.969,70		327.938,20	683,6%	