

REALIZACIJA PRORAČUNA

Od 01.01.2016. do 30.06.2016.

OPĆI DIO - A. Račun prihoda i rashoda

1		2	3	4	5	6
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE I-VI 2015.	IZVORNI PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE I-VI 2016.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
UKUPNO PRIHODI		2.830.855,95	12.425.500,00	3.561.757,19	125,8%	28,7 %
6	Prihodi poslovanja	2.830.092,51	12.353.500,00	3.560.993,75	125,8%	28,8 %
61	Prihodi od poreza	1.382.384,56	2.088.000,00	1.584.752,67	114,6%	75,9 %
611	Porez i prirez na dohodak	1.294.046,11	1.858.000,00	1.492.881,70	115,4%	80,3 %
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.148.859,95		1.292.099,37	112,5%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	91.115,78		144.774,10	158,9%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	23.024,64		16.739,91	72,7%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	26.519,34		8.905,00	33,6%	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	4.526,40		30.363,32	670,8%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00		0,00	0,0%	
613	Porezi na imovinu	68.663,94	150.000,00	71.415,10	104,0%	47,6 %
6134	Povremeni porezi na imovinu	68.663,94		71.415,10	104,0%	
614	Porezi na robu i usluge	19.674,51	80.000,00	20.455,87	104,0%	25,6 %
6142	Porez na promet	12.951,73		14.309,55	110,5%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	6.722,78		6.146,32	91,4%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	523.196,05	7.628.000,00	1.122.177,00	214,5%	14,7 %
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	4.000.000,00	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	183.251,00	2.490.000,00	672.177,00	366,8%	27,0 %
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	183.251,00		672.177,00	366,8%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00		0,00	0,0%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	339.945,05	1.138.000,00	450.000,00	132,4%	39,5 %
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	339.945,05		450.000,00	132,4%	
64	Prihodi od imovine	223.172,53	1.282.500,00	95.768,90	42,9%	7,5 %

1		2	3	4	5	6
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE I-VI 2015.	IZVORNI PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE I-VI 2016.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
641	Prihodi od financijske imovine	269,58	2.000,00	201,64	74,8%	10,1 %
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	269,58		201,64	74,8%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00		0,00	0,0%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	222.902,95	1.280.500,00	95.567,26	42,9%	7,5 %
6421	Naknade za koncesije	2.500,00		0,00	0,0%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	197.580,22		83.623,22	42,3%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	22.822,73		11.944,04	52,3%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	682.317,58	1.295.000,00	733.264,61	107,5%	56,6 %
651	Upravne i administrativne pristojbe	65.535,25	125.000,00	46.489,87	70,9%	37,2 %
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	0,00		0,00	0,0%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	65.535,25		46.489,87	70,9%	
652	Prihodi po posebnim propisima	411.272,28	580.000,00	442.832,02	107,7%	76,4 %
6524	Doprinosi za šume	98.558,04		4.533,76	4,6%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	312.714,24		438.298,26	140,2%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	205.510,05	590.000,00	243.942,72	118,7%	41,3 %
6531	Komunalni doprinosi	41.530,95		52.365,90	126,1%	
6532	Komunalne naknade	163.979,10		191.576,82	116,8%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	50.000,00	17.900,00	0,0%	35,8 %
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	50.000,00	17.900,00	0,0%	35,8 %
6631	Tekuće donacije	0,00		17.900,00	0,0%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	19.021,79	10.000,00	7.130,57	37,5%	71,3 %
683	Ostali prihodi	19.021,79	10.000,00	7.130,57	37,5%	71,3 %
6831	Ostali prihodi	19.021,79		7.130,57	37,5%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	763,44	72.000,00	763,44	100,0%	1,1 %
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	763,44	72.000,00	763,44	100,0%	1,1 %
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	763,44	72.000,00	763,44	100,0%	1,1 %
7211	Stambeni objekti	763,44		763,44	100,0%	

1		2	3	4	5	6
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE I-VI 2015.	IZVORNI PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE I-VI 2016.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
UKUPNO RASHODI		2.490.344,30	12.425.500,00	3.399.243,64	136,5%	27,4 %
3	Rashodi poslovanja	2.048.294,74	5.913.000,00	2.265.357,35	110,6%	38,3 %
31	Rashodi za zaposlene	436.264,53	1.035.500,00	407.050,96	93,3%	39,3 %
311	Plaće (Bruto)	372.863,16	851.000,00	342.508,83	91,9%	40,2 %
3111	Plaće za redovan rad	372.863,16		342.508,83	91,9%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	25.000,00	5.550,00	462,5%	22,2 %
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00		5.550,00	462,5%	
313	Doprinosi na plaće	62.201,37	159.500,00	58.992,13	94,8%	37,0 %
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	56.602,72		53.375,16	94,3%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.598,65		5.616,97	100,3%	
32	Materijalni rashodi	980.288,07	2.772.900,00	1.248.519,13	127,4%	45,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	10.719,82	31.900,00	8.327,92	77,7%	26,1 %
3211	Službena putovanja	2.101,80		3.249,81	154,6%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.078,02		4.078,11	100,0%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.540,00		1.000,00	22,0%	
322	Rashodi za materijal i energiju	165.159,53	604.000,00	216.153,68	130,9%	35,8 %
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.548,46		14.751,38	108,9%	
3223	Energija	84.351,21		81.541,60	96,7%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	46.169,86		106.397,63	230,4%	
3225	Sitni inventar i auto gume	21.090,00		13.463,07	63,8%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		0,00	0,0%	
323	Rashodi za usluge	654.332,94	1.678.000,00	827.933,69	126,5%	49,3 %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.626,41		11.719,70	92,8%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	207.967,50		300.017,88	144,3%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.749,80		31.457,47	159,3%	
3234	Komunalne usluge	258.175,78		362.862,80	140,5%	
3235	Zakupnine i najamnine	11.842,20		9.793,80	82,7%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	330,00		0,00	0,0%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	105.052,50		66.516,29	63,3%	
3239	Ostale usluge	38.588,75		45.565,75	118,1%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.075,78	459.000,00	196.103,84	130,7%	42,7 %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	43.390,95		38.269,31	88,2%	
3292	Premije osiguranja	3.988,57		5.147,43	129,1%	

1		2	3	4	5	6
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE I-VI 2015.	IZVORNI PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE I-VI 2016.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
3293	Reprezentacija	6.445,48		4.643,73	72,0%	
3294	Članarine i norme	1.157,88		737,88	63,7%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.092,90		147.305,49	154,9%	
34	Financijski rashodi	4.315,84	25.300,00	8.456,24	195,9%	33,4 %
343	Ostali financijski rashodi	4.315,84	25.300,00	8.456,24	195,9%	33,4 %
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.132,10		7.260,46	231,8%	
3433	Zatezne kamate	0,00		0,00	0,0%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.183,74		1.195,78	101,0%	
35	Subvencije	0,00	30.000,00	0,00	0,0%	0,0 %
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	30.000,00	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	106.845,28	280.000,00	107.438,41	100,6%	38,4 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	106.845,28	280.000,00	107.438,41	100,6%	38,4 %
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	68.414,03		71.120,78	104,0%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	38.431,25		36.317,63	94,5%	
38	Ostali rashodi	520.581,02	1.769.300,00	493.892,61	94,9%	27,9 %
381	Tekuće donacije	372.806,82	1.199.300,00	473.892,61	127,1%	39,5 %
3811	Tekuće donacije u novcu	370.198,60		438.218,24	118,4%	
3812	Tekuće donacije u naravi	2.608,22		35.674,37	1367,8%	
382	Kapitalne donacije	147.774,20	50.000,00	0,00	0,0%	0,0 %
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	147.774,20		0,00	0,0%	
386	Kapitalne pomoći	0,00	520.000,00	20.000,00	0,0%	3,8 %
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		20.000,00	0,0%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	442.049,56	6.512.500,00	1.133.886,29	256,5%	17,4 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	140.000,00	0,00	0,0%	0,0 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	60.000,00	0,00	0,0%	0,0 %
4111	Zemljište	0,00		0,00	0,0%	
412	Nematerijalna imovina	0,00	80.000,00	0,00	0,0%	0,0 %
4124	Ostala prava	0,00		0,00	0,0%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.111,36	6.182.500,00	1.133.886,29	993,7%	18,3 %

1		2	3	4	5	6
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE I-VI 2015.	IZVORNI PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE I-VI 2016.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
421	Građevinski objekti	43.758,79	5.821.000,00	987.434,95	2256,5%	17,0 %
4212	Poslovni objekti	0,00		965.740,72	0,0%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	21.870,29		0,00	0,0%	
4214	Ostali građevinski objekti	21.888,50		21.694,23	99,1%	
422	Postrojenja i oprema	70.352,57	145.000,00	70.201,34	99,8%	48,4 %
4221	Uredska oprema i namještaj	50.038,69		0,00	0,0%	
4222	Komunikacijska oprema	5.313,98		7.389,92	139,1%	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00		37.378,78	0,0%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.999,90		25.432,64	169,6%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	216.500,00	76.250,00	0,0%	35,2 %
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00	0,0%	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00		76.250,00	0,0%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	327.938,20	190.000,00	0,00	0,0%	0,0 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	327.938,20	190.000,00	0,00	0,0%	0,0 %
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	327.938,20		0,00	0,0%	