

# REALIZACIJA PRORAČUNA

## Od 01.01.2014 do 31.12.2014

### OPĆI DIO

1		2	3	4	5	6
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE 2013.	IZVORNI PLAN 2014.	IZVRŠENJE 2014.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>4.536.828,15</b>	<b>5.966.100,00</b>	<b>5.341.035,41</b>	<b>117,7%</b>	<b>89,5 %</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>4.535.301,27</b>	<b>5.964.100,00</b>	<b>5.339.099,27</b>	<b>117,7%</b>	<b>89,5 %</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>2.315.758,81</b>	<b>2.628.000,00</b>	<b>2.580.441,36</b>	<b>111,4%</b>	<b>98,2 %</b>
<b>611</b>	<b>Porez i prerez na dohodak</b>	<b>2.127.192,41</b>	<b>2.335.000,00</b>	<b>2.293.028,41</b>	<b>107,8%</b>	<b>98,2 %</b>
6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	2.078.199,98		2.314.797,09	111,4%	
6112	Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti	176.436,54		177.637,36	100,7%	
6113	Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava	17.839,06		18.682,55	104,7%	
6114	Porez i prerez na dohodak od kapitala	18.159,82		15.721,49	86,6%	
6115	Porez i prerez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00		0,00	0,0%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-163.442,99		-233.810,08	143,1%	
<b>613</b>	<b>Porezi na imovinu</b>	<b>91.050,65</b>	<b>220.000,00</b>	<b>217.943,49</b>	<b>239,4%</b>	<b>99,1 %</b>
6134	Povremeni porezi na imovinu	91.050,65		217.943,49	239,4%	
<b>614</b>	<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>97.515,75</b>	<b>73.000,00</b>	<b>69.469,46</b>	<b>71,2%</b>	<b>95,2 %</b>
6142	Porez na promet	45.577,80		28.243,64	62,0%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	51.937,95		41.225,82	79,4%	
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države</b>	<b>218.440,14</b>	<b>1.111.600,00</b>	<b>797.490,62</b>	<b>365,1%</b>	<b>71,7 %</b>
<b>633</b>	<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>218.440,14</b>	<b>751.600,00</b>	<b>763.380,62</b>	<b>349,5%</b>	<b>101,6 %</b>
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	218.440,14		763.380,62	349,5%	
<b>634</b>	<b>Ostale potpore unutar opće države</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>34.110,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>9,5 %</b>
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00		34.110,00	0,0%	
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>1.139.197,99</b>	<b>1.224.500,00</b>	<b>982.892,74</b>	<b>86,3%</b>	<b>80,3 %</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>944,53</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.378,42</b>	<b>251,8%</b>	<b>118,9 %</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	416,27		631,01	151,6%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	528,26		1.747,41	330,8%	
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>1.138.253,46</b>	<b>1.222.500,00</b>	<b>980.514,32</b>	<b>86,1%</b>	<b>80,2 %</b>
6421	Naknade za koncesije	75.397,73		37.715,77	50,0%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.062.624,06		926.631,38	87,2%	
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	231,67		16.167,17	6978,5%	

1		2	3	4	5	6
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE 2013.	IZVORNI PLAN 2014.	IZVRŠENJE 2014.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
<b>65</b>	<b>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</b>	<b>809.554,35</b>	<b>980.000,00</b>	<b>960.550,37</b>	<b>118,7%</b>	<b>98,0 %</b>
<b>651</b>	<b>Administrativne (upravne) pristojbe</b>	<b>18.784,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>116.487,86</b>	<b>620,1%</b>	<b>101,3 %</b>
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	18.784,00		0,00	0,0%	
6514	Ostale pristojbe	0,00		116.487,86	0,0%	
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>293.917,79</b>	<b>265.000,00</b>	<b>284.655,66</b>	<b>96,8%</b>	<b>107,4 %</b>
6524	Doprinosi za šume	18.406,36		197.265,24	1071,7%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	275.511,43		87.390,42	31,7%	
<b>653</b>	<b>Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>496.852,56</b>	<b>600.000,00</b>	<b>559.406,85</b>	<b>112,6%</b>	<b>93,2 %</b>
6531	Komunalni doprinosi	45.505,90		129.488,19	284,6%	
6532	Komunalne naknade	451.346,66		429.918,66	95,3%	
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>52.349,98</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.724,18</b>	<b>33,9%</b>	<b>88,6 %</b>
<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>52.349,98</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.724,18</b>	<b>33,9%</b>	<b>88,6 %</b>
6831	Ostali prihodi	52.349,98		17.724,18	33,9%	
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>1.526,88</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.936,14</b>	<b>126,8%</b>	<b>96,8 %</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.526,88</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.936,14</b>	<b>126,8%</b>	<b>96,8 %</b>
<b>721</b>	<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>1.526,88</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.936,14</b>	<b>126,8%</b>	<b>96,8 %</b>
7211	Stambeni objekti	1.526,88		1.936,14	126,8%	

1		2	3	4	5	6
BROJ		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
KONTA	VRSTA RASHODA	2013.	2014.	2014.	4/2	4/3
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>3.701.396,18</b>	<b>5.441.800,00</b>	<b>4.655.770,27</b>	<b>125,8%</b>	<b>85,6 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.608.867,33</b>	<b>4.413.300,00</b>	<b>3.805.947,38</b>	<b>105,5%</b>	<b>86,2 %</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>806.436,06</b>	<b>549.600,00</b>	<b>530.120,76</b>	<b>65,7%</b>	<b>96,5 %</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>691.469,93</b>	<b>449.000,00</b>	<b>434.015,44</b>	<b>62,8%</b>	<b>96,7 %</b>
3111	Plaće za redovan rad	691.469,93		434.015,44	62,8%	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>9.863,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>22.680,24</b>	<b>230,0%</b>	<b>93,7 %</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.863,00		22.680,24	230,0%	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>105.103,13</b>	<b>76.400,00</b>	<b>73.425,08</b>	<b>69,9%</b>	<b>96,1 %</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	93.348,38		66.859,01	71,6%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.754,75		6.566,07	55,9%	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.611.696,78</b>	<b>2.206.800,00</b>	<b>2.069.077,06</b>	<b>128,4%</b>	<b>93,8 %</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.568,49</b>	<b>16.500,00</b>	<b>14.375,04</b>	<b>136,0%</b>	<b>87,1 %</b>
3211	Službena putovanja	4.710,80		2.444,00	51,9%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.757,69		8.156,04	171,4%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.100,00		3.775,00	343,2%	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>441.693,27</b>	<b>428.500,00</b>	<b>402.983,90</b>	<b>91,2%</b>	<b>94,0 %</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.838,14		29.322,89	101,7%	
3223	Energija	208.055,71		174.343,66	83,8%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	191.322,37		188.290,57	98,4%	
3225	Sitni inventar i auto gume	13.477,05		10.976,78	81,4%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		50,00	0,0%	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>872.956,77</b>	<b>1.396.700,00</b>	<b>1.313.133,67</b>	<b>150,4%</b>	<b>94,0 %</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.093,60		25.806,71	102,8%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	183.352,75		508.000,80	277,1%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	26.584,51		41.088,62	154,6%	
3234	Komunalne usluge	424.258,07		521.405,17	122,9%	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00		20.142,00	0,0%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		5.320,00	0,0%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	91.338,38		96.410,08	105,6%	
3239	Ostale usluge	122.329,46		94.960,29	77,6%	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>286.478,25</b>	<b>365.100,00</b>	<b>338.584,45</b>	<b>118,2%</b>	<b>92,7 %</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	149.869,99		106.657,34	71,2%	
3292	Premije osiguranja	6.945,71		5.303,72	76,4%	
3293	Reprezentacija	24.938,11		24.194,89	97,0%	
3294	Članarine	3.469,91		3.131,54	90,2%	

1		2	3	4	5	6
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE 2013.	IZVORNI PLAN 2014.	IZVRŠENJE 2014.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.254,53		199.296,96	196,8%	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>12.689,16</b>	<b>15.300,00</b>	<b>13.139,46</b>	<b>103,5%</b>	<b>85,9 %</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>12.689,16</b>	<b>15.300,00</b>	<b>13.139,46</b>	<b>103,5%</b>	<b>85,9 %</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.410,89		9.650,26	130,2%	
3433	Zatezne kamate	135,92		0,00	0,0%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.142,35		3.489,20	67,9%	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0 %</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0 %</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00		0,00	0,0%	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>223.028,22</b>	<b>175.000,00</b>	<b>158.209,90</b>	<b>70,9%</b>	<b>90,4 %</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>223.028,22</b>	<b>175.000,00</b>	<b>158.209,90</b>	<b>70,9%</b>	<b>90,4 %</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	104.902,83		100.164,90	95,5%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	118.125,39		58.045,00	49,1%	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>955.017,11</b>	<b>1.456.600,00</b>	<b>1.035.400,20</b>	<b>108,4%</b>	<b>71,1 %</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>906.786,26</b>	<b>1.054.600,00</b>	<b>1.023.400,20</b>	<b>112,9%</b>	<b>97,0 %</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	895.502,11		1.003.397,80	112,0%	
3812	Tekuće donacije u naravi	11.284,15		20.002,40	177,3%	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>23.230,85</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0 %</b>
3821	Kapitalne donacije kreditnim i ostalim financ.institucijama, te trgov.društvima u javnom sektoru	23.230,85		0,00	0,0%	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		0,00	0,0%	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0 %</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00		2.000,00	0,0%	
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>40,0%</b>	<b>100,0 %</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financ.institucijama, te trgov.društvima u javnom sektoru	25.000,00		10.000,00	40,0%	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>92.528,85</b>	<b>1.028.500,00</b>	<b>849.822,89</b>	<b>918,4%</b>	<b>82,6 %</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0 %</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0 %</b>
4111	Zemljište	0,00		0,00	0,0%	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0 %</b>
4124	Ostala prava	0,00		0,00	0,0%	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>92.528,85</b>	<b>408.500,00</b>	<b>367.591,47</b>	<b>397,3%</b>	<b>90,0 %</b>

1		2	3	4	5	6
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE 2013.	IZVORNI PLAN 2014.	IZVRŠENJE 2014.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>63.870,78</b>	<b>254.500,00</b>	<b>220.119,84</b>	<b>344,6%</b>	<b>86,5 %</b>
4212	Poslovni objekti	14.512,03		155.315,32	1070,3%	
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00		11.383,82	0,0%	
4214	Ostali građevinski objekti	49.358,75		53.420,70	108,2%	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>15.652,82</b>	<b>152.000,00</b>	<b>147.471,63</b>	<b>942,1%</b>	<b>97,0%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	6.893,00		15.047,00	218,3%	
4222	Komunikacijska oprema	8.759,82		2.884,00	32,9%	
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00		67.828,13	0,0%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		61.712,50	0,0%	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>13.005,25</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0 %</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	13.005,25		0,00	0,0%	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>482.231,42</b>	<b>0,0%</b>	<b>77,8 %</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>482.231,42</b>	<b>0,0%</b>	<b>77,8 %</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		482.231,42	0,0%	