

## REALIZACIJA PRORAČUNA

### Od 01.01.2015. do 31.12.2015.

### OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1		2	3	4	5	6
BROJ		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
KONTA	VRSTA PRIHODA	2014.	2015.	2015.	4/2	4/3
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>5.341.035,41</b>	<b>7.538.500,00</b>	<b>6.308.277,18</b>	<b>118,1</b>	<b>83,7 %</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>5.339.099,27</b>	<b>6.946.000,00</b>	<b>6.306.750,30</b>	<b>118,1</b>	<b>90,8 %</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>2.580.441,36</b>	<b>2.259.500,00</b>	<b>2.048.138,74</b>	<b>79,4</b>	<b>90,6 %</b>
<b>611</b>	<b>Porez i prirez na dohodak</b>	<b>2.293.028,41</b>	<b>2.039.500,00</b>	<b>1.843.952,50</b>	<b>80,4</b>	<b>90,4 %</b>
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.314.797,09		2.343.187,72	101,2	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	177.637,36		235.540,94	132,6	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	18.682,55		54.665,97	292,6	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	15.721,49		33.809,48	215,1	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00		0,00	0,0	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-233.810,08		-823.251,61	352,1	
<b>613</b>	<b>Porezi na imovinu</b>	<b>217.943,49</b>	<b>150.000,00</b>	<b>141.993,76</b>	<b>65,2</b>	<b>94,7 %</b>
6134	Povremeni porezi na imovinu	217.943,49		141.993,76	65,2	
<b>614</b>	<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>69.469,46</b>	<b>70.000,00</b>	<b>62.192,48</b>	<b>89,5</b>	<b>88,8 %</b>
6142	Porez na promet	28.243,64		33.545,49	118,8	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	41.225,82		28.646,99	69,5	
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>797.490,62</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>1.846.347,05</b>	<b>231,5</b>	<b>96,7 %</b>
<b>632</b>	<b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 %</b>
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00		0,00	0,0	
<b>633</b>	<b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>763.380,62</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.390.602,00</b>	<b>182,2</b>	<b>95,9 %</b>
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	763.380,62		980.602,00	128,5	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00		410.000,00	0,0	
<b>634</b>	<b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>34.110,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>455.745,05</b>	<b>1.336,1</b>	<b>99,1 %</b>
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	34.110,00		455.745,05	1.336,1	
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>982.892,74</b>	<b>1.587.500,00</b>	<b>1.324.445,60</b>	<b>134,7</b>	<b>83,4 %</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>2.378,42</b>	<b>2.000,00</b>	<b>990,45</b>	<b>41,6</b>	<b>49,5 %</b>

1		2	3	4	5	6
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENJE 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	631,01		482,79	76,5	
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.747,41		507,66	29,1	
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>980.514,32</b>	<b>1.585.500,00</b>	<b>1.323.455,15</b>	<b>135,0</b>	<b>83,5 %</b>
6421	Naknade za koncesije	37.715,77		37.601,03	99,7	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	926.631,38		1.031.816,34	111,4	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	16.167,17		254.037,78	1.571,3	
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>960.550,37</b>	<b>1.131.000,00</b>	<b>1.032.058,47</b>	<b>107,4</b>	<b>91,3 %</b>
<b>651</b>	<b>Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>116.487,86</b>	<b>118.000,00</b>	<b>116.279,54</b>	<b>99,8</b>	<b>98,5 %</b>
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	0,00		0,00	0,0	
6514	Ostale pristojbe i naknade	116.487,86		116.279,54	99,8	
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>284.655,66</b>	<b>423.000,00</b>	<b>418.114,55</b>	<b>146,9</b>	<b>98,8 %</b>
6524	Doprinosi za šume	197.265,24		125.277,65	63,5	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	87.390,42		292.836,90	335,1	
<b>653</b>	<b>Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>559.406,85</b>	<b>590.000,00</b>	<b>497.664,38</b>	<b>89,0</b>	<b>84,3 %</b>
6531	Komunalni doprinosi	129.488,19		119.199,78	92,1	
6532	Komunalne naknade	429.918,66		378.464,60	88,0	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>52.050,00</b>	<b>0,0</b>	<b>98,2 %</b>
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>52.050,00</b>	<b>0,0</b>	<b>98,2 %</b>
6631	Tekuće donacije	0,00		52.050,00	0,0	
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>17.724,18</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.710,44</b>	<b>20,9</b>	<b>74,2 %</b>
<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>17.724,18</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.710,44</b>	<b>20,9</b>	<b>74,2 %</b>
6831	Ostali prihodi	17.724,18		3.710,44	20,9	
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>1.936,14</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.526,88</b>	<b>78,9</b>	<b>101,8 %</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.936,14</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.526,88</b>	<b>78,9</b>	<b>101,8 %</b>
<b>721</b>	<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>1.936,14</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.526,88</b>	<b>78,9</b>	<b>101,8 %</b>
7211	Stambeni objekti	1936,14		1.526,88	78,9	

		2	3	4	5	6
BROJ		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
KONTA	VRSTA RASHODA	2014.	2015.	2015.	4/2	4/3
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>4.655.770,27</b>	<b>7.538.500,00</b>	<b>6.870.538,99</b>	<b>147,6</b>	<b>91,1 %</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.805.947,38</b>	<b>5.188.700,00</b>	<b>4.781.706,80</b>	<b>125,6</b>	<b>92,2 %</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>530.120,76</b>	<b>851.500,00</b>	<b>830.387,45</b>	<b>156,6</b>	<b>97,5 %</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>434.015,44</b>	<b>715.700,00</b>	<b>697.716,08</b>	<b>160,8</b>	<b>97,5 %</b>
3111	Plaće za redovan rad	434.015,44		697.716,08	160,8	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>22.680,24</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.150,00</b>	<b>44,8</b>	<b>96,7 %</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.680,24		10.150,00	44,8	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>73.425,08</b>	<b>125.300,00</b>	<b>122.521,37</b>	<b>166,9</b>	<b>97,8 %</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	66.859,01		111.525,67	166,8	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.566,07		10.995,70	167,5	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.069.077,06</b>	<b>2.709.200,00</b>	<b>2.445.582,71</b>	<b>118,2</b>	<b>90,3 %</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>14.375,04</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.099,84</b>	<b>125,9</b>	<b>95,3 %</b>
3211	Službena putovanja	2.444,00		3.535,80	144,7	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.156,04		8.156,04	100,0	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.775,00		6.408,00	169,7	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>402.983,90</b>	<b>608.000,00</b>	<b>512.908,61</b>	<b>127,3</b>	<b>84,4 %</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.322,89		30.427,53	103,8	
3223	Energija	174.343,66		188.697,89	108,2	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	188.290,57		269.108,38	142,9	
3225	Sitni inventar i auto gume	10.976,78		24.674,81	224,8	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50,00		0,00	0,0	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.313.133,67</b>	<b>1.586.600,00</b>	<b>1.464.291,57</b>	<b>111,5</b>	<b>92,3 %</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.806,71		28.453,16	110,3	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	508.000,80		419.191,90	82,5	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	41.088,62		46.816,83	113,9	
3234	Komunalne usluge	521.405,17		617.529,05	118,4	
3235	Zakupnine i najamnine	20.142,00		35.060,00	174,1	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.320,00		330,00	6,2	
3237	Intelektualne i osobne usluge	96.410,08		218.127,16	226,2	
3239	Ostale usluge	94.960,29		98.783,47	104,0	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>338.584,45</b>	<b>495.600,00</b>	<b>450.282,69</b>	<b>133,0</b>	<b>90,9 %</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	106.657,34		100.600,67	94,3	

		2	3	4	5	6
BROJ		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
KONTA	VRSTA RASHODA	2014.	2015.	2015.	4/2	4/3
3292	Premije osiguranja	5.303,72		5.171,66	97,5	
3293	Reprezentacija	24.194,89		51.648,70	213,5	
3294	Članarine i norme	3.131,54		3.131,54	100,0	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	199.296,96		289.730,12	145,4	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>13.139,46</b>	<b>25.300,00</b>	<b>19.076,67</b>	<b>145,2</b>	<b>75,4 %</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>13.139,46</b>	<b>25.300,00</b>	<b>19.076,67</b>	<b>145,2</b>	<b>75,4 %</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.650,26		15.948,22	165,3	
3433	Zatezne kamate	0,00		0,00	0,0	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.489,20		3.128,45	89,7	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 %</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</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>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>158.209,90</b>	<b>182.000,00</b>	<b>162.678,68</b>	<b>102,8</b>	<b>89,4 %</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>158.209,90</b>	<b>182.000,00</b>	<b>162.678,68</b>	<b>102,8</b>	<b>89,4 %</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.164,90		98.922,43	98,8	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	58.045,00		63.756,25	109,8	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.035.400,20</b>	<b>1.415.700,00</b>	<b>1.323.981,29</b>	<b>127,9</b>	<b>93,5 %</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.023.400,20</b>	<b>1.017.700,00</b>	<b>948.008,19</b>	<b>92,6</b>	<b>93,2 %</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	1.003.397,80		885.263,28	88,2	
3812	Tekuće donacije u naravi	20.002,40		62.744,91	313,7	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>368.273,95</b>	<b>0,0</b>	<b>94,4 %</b>
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		368.273,95	0,0	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 %</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.000,00		0,00	0,0	
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.699,15</b>	<b>77,0</b>	<b>96,2 %</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	10.000,00		7.699,15	77,0	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>849.822,89</b>	<b>2.349.800,00</b>	<b>2.088.832,19</b>	<b>245,8</b>	<b>88,9 %</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>28.234,61</b>	<b>0,0</b>	<b>70,6 %</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	

		2	3	4	5	6
BROJ		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
KONTA	VRSTA RASHODA	2014.	2015.	2015.	4/2	4/3
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>28.234,61</b>	<b>0,0</b>	<b>70,6 %</b>
4124	Ostala prava	0,00		28.234,61	0,0	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>367.591,47</b>	<b>1.952.800,00</b>	<b>1.705.807,28</b>	<b>464,0</b>	<b>87,4 %</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>220.119,84</b>	<b>1.662.000,00</b>	<b>1.424.836,93</b>	<b>647,3</b>	<b>85,7 %</b>
4212	Poslovni objekti	155.315,32		1.345.796,16	866,5	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	11.383,82		41.613,27	365,5	
4214	Ostali građevinski objekti	53.420,70		37.427,50	70,1	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>147.471,63</b>	<b>290.800,00</b>	<b>280.970,35</b>	<b>190,5</b>	<b>96,6 %</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	15.047,00		50.038,69	332,5	
4222	Komunikacijska oprema	2.884,00		6.691,98	232,0	
4226	Sportska i glazbena oprema	67.828,13		0,00	0,0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	61.712,50		224.239,68	363,4	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0 %</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00	0,0	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00		0,00	0,0	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>482.231,42</b>	<b>357.000,00</b>	<b>354.790,30</b>	<b>73,6</b>	<b>99,4 %</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>482.231,42</b>	<b>357.000,00</b>	<b>354.790,30</b>	<b>73,6</b>	<b>99,4 %</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	482.231,42		354.790,30	73,6	