

Izveštaj o izvršenju proračuna

za razdoblje od: 01.01.2014 do: 31.12.2014

OPĆI DIO PRORAČUNA

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2013.(1)	Izvorni plan 2014.(2)	Izmjene plana 2014.(3)	Tekući plan 2014.(4)	Izvršenje 2014.(5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		2.598.783,73	4.250.000,00	-1.085.000,00	3.165.000,00	3.274.778,39	126,01	103,47
611	Porez i prirez na dohodak	1.004.976,61	1.109.000,00	31.000,00	1.140.000,00	1.140.754,11	113,51	100,07
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	761.748,88	900.000,00	-50.000,00	850.000,00	787.776,43	103,42	92,68
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	50.803,82	50.000,00	75.000,00	125.000,00	165.039,35	324,86	132,03
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	129.528,30	105.000,00	-5.000,00	100.000,00	121.987,57	94,18	121,99
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	58.748,00	50.000,00	15.000,00	65.000,00	65.950,76	112,26	101,46
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	4.147,61	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	614.988,77	510.000,00	-20.000,00	490.000,00	499.187,58	81,17	101,88
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	368.847,93	360.000,00	15.000,00	375.000,00	384.792,71	104,32	102,61
6134	Povremeni porezi na imovinu	246.140,84	150.000,00	-35.000,00	115.000,00	114.394,87	46,48	99,47
614	Porezi na robu i usluge	62.222,77	50.000,00	15.000,00	65.000,00	70.557,65	113,40	108,55
6142	Porez na promet	33.422,77	30.000,00	5.000,00	35.000,00	35.688,85	106,78	101,97
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	28.800,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	34.868,80	121,07	116,23
633	Pomoći iz proračuna	114.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	374.177,00	328,23	138,58
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	108.000,00	70.000,00	30.000,00	100.000,00	259.177,00	239,98	259,18
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	6.000,00	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	115.000,00	1.916,67	67,65
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	115.937,12	120.000,00	200.000,00	320.000,00	285.023,96	245,84	89,07
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	115.937,12	120.000,00	20.000,00	140.000,00	138.691,46	119,63	99,07
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	146.332,50	0,00	81,30
641	Prihodi od financijske imovine	1,97	0,00	100,00	100,00	53,68	2.724,87	53,68
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,97	0,00	100,00	100,00	53,68	2.724,87	53,68
642	Prihodi od nefinancijske imovine	233.221,58	217.000,00	-12.700,00	204.300,00	205.837,82	88,26	100,75
6421	Naknade za koncesije	1.200,00	2.000,00	2.200,00	4.200,00	4.200,00	350,00	100,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	114.709,00	110.000,00	-10.000,00	100.000,00	97.905,50	85,35	97,91
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	4.408,49	5.000,00	-4.900,00	100,00	89,29	2,03	89,29
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	112.904,09	100.000,00	0,00	100.000,00	103.643,03	91,80	103,64
651	Upravne i administrativne pristojbe	113.008,06	118.000,00	1.100,00	119.100,00	117.032,06	103,56	98,26
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	7.942,88	8.000,00	-2.900,00	5.100,00	5.581,46	70,27	109,44
6514	Ostale pristojbe i naknade	105.065,18	110.000,00	4.000,00	114.000,00	111.450,60	106,08	97,76
652	Prihodi po posebnim propisima	865,57	1.000,00	5.500,00	6.500,00	6.329,73	731,28	97,38

6522	Prihodi vodnog gospodarstva	865,57	1.000,00	5.500,00	6.500,00	6.329,73	731,28	97,38
653	Komunalni doprinosi i naknade	312.613,22	330.000,00	195.000,00	525.000,00	551.020,44	176,26	104,96
6531	Komunalni doprinosi	124.708,92	130.000,00	145.000,00	275.000,00	299.409,64	240,09	108,88
6532	Komunalne naknade	187.904,30	200.000,00	50.000,00	250.000,00	251.610,80	133,90	100,64
681	Kazne i upravne mjere	20.000,00	25.000,00	-7.000,00	18.000,00	17.218,50	86,09	95,66
6818	Upravne mjere	20.000,00	25.000,00	-7.000,00	18.000,00	17.218,50	86,09	95,66
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	6.948,06	1.500.000,00	-1.493.000,00	7.000,00	7.585,86	109,18	108,37
7211	Stambeni objekti	6.948,06	1.500.000,00	-1.493.000,00	7.000,00	7.585,86	109,18	108,37
UKUPNO RASHODI / IZDACI		2.541.523,06	4.250.000,00	-1.085.000,00	3.165.000,00	3.175.912,85	124,96	100,34
311	Plaće (Bruto)	276.934,70	295.000,00	-19.000,00	276.000,00	278.126,27	100,43	100,77
3111	Plaće za redovan rad	276.934,70	295.000,00	-19.000,00	276.000,00	278.126,27	100,43	100,77
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	18.177,35	330,50	90,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	18.177,35	330,50	90,89
313	Doprinosi na plaće	121.851,38	124.000,00	4.000,00	128.000,00	127.592,96	104,71	99,68
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	69.233,77	70.000,00	0,00	70.000,00	69.531,68	100,43	99,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	46.732,76	47.000,00	4.000,00	51.000,00	52.151,05	111,59	102,26
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.884,85	7.000,00	0,00	7.000,00	5.910,23	100,43	84,43
321	Naknade troškova zaposlenima	32.790,27	35.000,00	7.000,00	42.000,00	37.545,87	114,50	89,39
3211	Službena putovanja	29.440,27	30.000,00	5.000,00	35.000,00	31.774,62	107,93	90,78
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.350,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00	5.771,25	172,28	82,45
322	Rashodi za materijal i energiju	174.575,07	195.000,00	47.000,00	242.000,00	239.540,98	137,21	98,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.976,24	10.000,00	2.000,00	12.000,00	12.576,31	78,72	104,80
3223	Energija	129.795,62	130.000,00	-5.000,00	125.000,00	122.735,32	94,56	98,19
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	23.671,30	50.000,00	50.000,00	100.000,00	101.710,89	429,68	101,71
3225	Sitni inventar i auto gume	5.131,91	5.000,00	0,00	5.000,00	2.518,46	49,07	50,37
323	Rashodi za usluge	589.145,61	590.000,00	143.000,00	733.000,00	726.960,02	123,39	99,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	32.769,64	35.000,00	2.000,00	37.000,00	35.590,34	108,61	96,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	141.912,95	130.000,00	41.000,00	171.000,00	165.691,73	116,76	96,90
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.603,50	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	165.365,45	168.000,00	50.000,00	218.000,00	206.669,66	124,98	94,80
3235	Zakupnine i najamnine	36.000,00	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	18.000,00	50,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	197.861,06	185.000,00	45.000,00	230.000,00	242.203,64	122,41	105,31
3238	Računalne usluge	13.633,01	20.000,00	25.000,00	45.000,00	47.117,15	345,61	104,70
3239	Ostale usluge	0,00	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	1.687,50	0,00	84,38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	194.825,33	145.000,00	0,00	145.000,00	120.393,88	61,80	83,03
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	64.458,30	25.000,00	0,00	25.000,00	22.048,30	34,21	88,19
3292	Premije osiguranja	4.253,54	5.000,00	0,00	5.000,00	4.339,77	102,03	86,80
3293	Reprezentacija	25.750,36	25.000,00	0,00	25.000,00	26.708,63	103,72	106,83
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.363,13	90.000,00	0,00	90.000,00	67.297,18	67,05	74,77
343	Ostali financijski rashodi	33.591,30	30.000,00	26.000,00	56.000,00	51.188,85	152,39	91,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.537,80	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.520,75	99,62	90,42
3433	Zatezne kamate	1.037,45	1.000,00	0,00	1.000,00	412,14	39,73	41,21

3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	28.016,05	25.000,00	25.000,00	50.000,00	46.255,96	165,11	92,51
363	Pomoći unutar općeg proračuna	164.086,91	165.000,00	-15.000,00	150.000,00	148.575,43	90,55	99,05
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	164.086,91	165.000,00	-15.000,00	150.000,00	148.575,43	90,55	99,05
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	77.394,65	65.000,00	-39.000,00	26.000,00	19.031,95	24,59	73,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	71.039,65	60.000,00	-34.000,00	26.000,00	19.031,95	26,79	73,20
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.355,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	271.976,50	360.000,00	-47.000,00	313.000,00	313.561,75	115,29	100,18
3811	Tekuće donacije u novcu	271.976,50	360.000,00	-47.000,00	313.000,00	313.561,75	115,29	100,18
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00	77.352,50	0,00	62,89
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00	77.352,50	0,00	62,89
383	Kazne, penali i naknade štete	20.023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	20.023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	102.915,00	100.000,00	15.000,00	115.000,00	175.000,00	170,04	152,17
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te							
3861	trgovačkim društvima u javnom sek	102.915,00	100.000,00	15.000,00	115.000,00	175.000,00	170,04	152,17
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	85.000,00	-23.000,00	62.000,00	61.610,00	0,00	99,37
4111	Zemljište	0,00	85.000,00	-23.000,00	62.000,00	61.610,00	0,00	99,37
421	Građevinski objekti	226.910,61	1.790.000,00	-1.229.000,00	561.000,00	624.574,29	275,25	111,33
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	112.261,25	120.000,00	40.000,00	160.000,00	225.044,73	200,47	140,65
4214	Ostali građevinski objekti	114.649,36	1.670.000,00	-1.269.000,00	401.000,00	399.529,56	348,48	99,63
422	Postrojenja i oprema	27.286,75	21.000,00	-3.000,00	18.000,00	18.283,25	67,00	101,57
4221	Uredska oprema i namještaj	27.286,75	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	1.699,00	6,23	84,95
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.766,25	0,00	105,11
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	818,00	0,00	81,80
426	Nematerijalna proizvedena imovina	221.715,00	230.000,00	-95.000,00	135.000,00	118.397,50	53,40	87,70
4262	Ulaganja u računalne programe	32.625,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	189.090,00	215.000,00	-80.000,00	135.000,00	118.397,50	62,61	87,70
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00