

Izveštaj o izvršenju proračuna

za razdoblje od: 01.01.2016 do: 30.06.2016

OPĆI DIO

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		6.632.955,61	21.880.000,00	6.234.641,55	93,99	28,49
Prihodi poslovanja		5.755.014,21	18.070.000,00	6.116.074,41	106,29	33,85
61	Prihodi od poreza	4.479.549,27	8.200.000,00	3.810.868,19	85,07	46,47
611	Porez i prirez na dohodak	4.096.381,18	6.870.000,00	3.471.952,82	84,76	50,54
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.993.987,03	6.140.000,00	3.155.104,00	105,38	51,38
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	103.462,88	250.000,00	162.191,34	156,76	64,87
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	44.692,68	80.000,00	53.086,52	118,78	66,35
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	954.238,59	400.000,00	101.572,09	10,64	25,39
613	Porezi na imovinu	322.413,78	1.100.000,00	264.105,59	81,92	24,01
6134	Povremeni porezi na imovinu	322.413,78	1.100.000,00	264.105,59	81,92	24,01
614	Porezi na robu i usluge	60.754,31	230.000,00	74.809,78	123,13	32,53
6142	Porez na promet	53.324,73	150.000,00	65.911,52	119,82	43,94
6146	Ostali porezi na robu i usluge	7.429,58	80.000,00	8.898,26	154,92	11,12
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	24.810,99	4.095.000,00	48.502,16	195,49	1,18
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	24.810,99	3.095.000,00	48.502,16	195,49	1,57
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	24.810,99	195.000,00	48.502,16	195,49	24,87
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	347.140,71	1.015.000,00	822.557,22	230,87	81,04
641	Prihodi od financijske imovine	52.833,78	110.000,00	223.667,81	374,73	203,33
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	25.260,44	50.000,00	18.082,10	71,58	36,16
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	27.573,34	60.000,00	205.585,71	597,15	342,64
642	Prihodi od nefinancijske imovine	294.306,93	905.000,00	598.889,41	201,92	66,18

6421	Naknade za koncesije	47.597,09	200.000,00	169.445,61	356,00	84,72
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	15.489,01	95.000,00	16.281,12	91,58	17,14
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6426	Exploatacija mineralnih sirovina	231.220,83	600.000,00	413.162,68	178,69	68,86
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	903.513,24	4.760.000,00	1.434.146,84	160,52	30,13
65	Upravne i administrativne pristojbe	103.120,34	300.000,00	79.280,00	81,34	26,43
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	103.120,34	300.000,00	79.280,00	81,34	26,43
652	Prihodi po posebnim propisima	260.566,81	450.000,00	149.734,53	57,43	33,27
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	9.583,45	70.000,00	4.918,05	51,32	7,03
6524	Doprinosi za šume	756,98	10.000,00	3.883,02	512,96	38,83
6526	Ostali nespomenuti prihodi	250.226,38	370.000,00	140.933,46	56,29	38,09
653	Komunalni doprinosi i naknade	539.826,09	4.010.000,00	1.205.132,31	225,15	30,05
6531	Komunalni doprinosi	87.235,93	2.300.000,00	670.652,02	768,78	29,16
6532	Komunalne naknade	446.890,16	1.700.000,00	534.180,29	120,77	31,42
6533	Naknade za priključak	5.700,00	10.000,00	300,00	5,26	3,00
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	701.816,38	3.410.000,00	41.001,56	5,97	1,20
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	701.816,38	3.410.000,00	41.001,56	5,97	1,20
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	701.816,38	3.410.000,00	41.001,56	5,97	1,20
7111	Zemljište	701.816,38	3.410.000,00	41.001,56	5,97	1,20
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	176.135,02	400.000,00	77.565,58	41,10	19,39
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	176.135,02	400.000,00	77.565,58	41,10	19,39
	Primici (povrati) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te	176.135,02	400.000,00	77.565,58	41,10	19,39
8114	Povrat zajmova danih institucijama i tijelima EU	176.135,02	400.000,00	77.565,58	41,10	19,39
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	5.221.044,61	31.180.000,00	5.688.135,54	108,90	18,24
	Rashodi poslovanja	4.941.035,54	14.904.500,00	4.696.006,81	94,99	31,51
31	Rashodi za zaposlene	908.244,79	1.829.000,00	799.966,84	88,08	43,74
311	Plaće (Bruto)	724.668,77	1.450.000,00	613.416,00	84,65	42,30
3111	Plaće za redovan rad	724.668,77	1.450.000,00	613.416,00	84,65	42,30
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.139,96	120.000,00	74.475,70	130,34	62,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene	57.139,96	120.000,00	74.475,70	130,34	62,06
313	Doprinosi na plaće	126.436,06	259.000,00	112.075,14	88,64	43,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	102.715,20	230.000,00	100.997,97	98,33	43,91
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	23.720,86	29.000,00	11.077,17	46,70	38,20
32	Materijalni rashodi	1.683.840,36	7.460.500,00	1.412.069,36	83,74	18,93
321	Naknade troškova zaposlenima	45.505,60	132.000,00	64.984,83	142,81	49,23

3211	Službena putovanja	3.559,60	15.000,00	9.373,45	263,33	62,49
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	37.786,00	70.000,00	35.022,00	92,69	50,03
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.160,00	47.000,00	20.589,38	494,94	43,81
322	Rashodi za materijal i energiju	632.680,77	1.496.000,00	607.188,65	95,97	40,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.868,92	57.000,00	28.777,66	96,35	50,49
3223	Energija	588.133,11	1.409.000,00	569.896,35	96,90	40,45
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.678,74	25.000,00	3.672,09	25,02	14,69
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	5.000,00	4.842,55	0,00	96,85
323	Rashodi za usluge	735.465,96	5.320.000,00	544.624,22	74,05	10,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	32.915,23	70.000,00	69.368,31	210,75	99,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	515.040,30	4.560.000,00	180.216,79	34,99	3,95
3233	Usluge promidžbe i informiranja	86.060,79	198.000,00	93.493,39	108,64	47,22
3234	Komunalne usluge	21.210,00	50.000,00	22.250,00	104,90	44,50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.492,43	50.000,00	30.793,32	881,72	61,59
3237	Intelektualne i osobne usluge	250,00	230.000,00	65.602,02	26.240,81	28,52
3238	Računalne usluge	59.976,78	112.000,00	61.351,00	102,29	54,78
3239	Ostale usluge	16.520,43	50.000,00	21.549,39	130,44	43,10
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.421,98	20.000,00	13.893,82	573,66	69,47
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.421,98	20.000,00	13.893,82	573,66	69,47
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.188,03	492.500,00	181.377,84	67,13	36,83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	234.596,32	130.000,00	54.352,16	23,17	41,81
3292	Premije osiguranja	6.007,00	30.000,00	22.697,74	377,85	75,66
3293	Reprezentacija	5.070,27	30.000,00	17.765,26	350,38	59,22
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.514,44	302.500,00	86.562,68	353,11	28,62
34	Financijski rashodi	16.116,66	20.000,00	8.377,31	51,98	41,89
343	Ostali financijski rashodi	16.116,66	20.000,00	8.377,31	51,98	41,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	20.000,00	8.377,31	0,00	41,89
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	16.116,66	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	510.424,24	1.919.000,00	674.998,46	132,24	35,17
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	510.424,24	1.919.000,00	674.998,46	132,24	35,17
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	297.479,00	1.327.000,00	390.716,37	131,34	29,44
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	194.906,92	450.000,00	246.243,54	126,34	54,72
3723	Sufinanciranje hitne pomoći i poštanskog ureda u Oborovu	18.038,32	142.000,00	38.038,55	210,88	26,79

38	Ostali rashodi	1.822.409,49	3.476.000,00	1.800.594,84	98,80	51,80
381	Tekuće donacije	1.822.409,49	3.446.000,00	1.794.782,34	98,48	52,08
3811	Tekuće donacije u novcu	1.822.409,49	3.426.000,00	1.794.782,34	98,48	52,39
3813	Tekuće donacije civilna zaštita i DVD	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	0,00	30.000,00	5.812,50	0,00	19,38
3859	Ostali izvanredni rashodi	0,00	30.000,00	5.812,50	0,00	19,38
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		73.150,82	15.975.500,00	751.793,41	1.027,73	4,71
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.312.500,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	1.312.500,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	1.312.500,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.150,82	14.663.000,00	751.793,41	1.027,73	5,13
421	Građevinski objekti	10.677,39	11.175.000,00	482.090,13	4.515,06	4,31
4214	Ostali građevinski objekti	10.677,39	11.175.000,00	482.090,13	4.515,06	4,31
422	Postrojenja i oprema	13.550,71	1.360.000,00	32.136,97	237,16	2,36
4221	Uredska oprema i namještaj	13.550,71	110.000,00	32.136,97	237,16	29,22
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	48.922,72	2.005.000,00	237.566,31	485,60	11,85
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	48.922,72	1.985.000,00	237.566,31	0,00	10,47
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		206.858,25	300.000,00	240.335,32	116,18	80,11
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	300.000,00	240.335,32	0,00	80,11
	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	300.000,00	240.335,32	0,00	80,11
512	kućanstvima	0,00	300.000,00	240.335,32	0,00	80,11
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00	300.000,00	240.335,32	0,00	80,11
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	206.858,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	206.858,25	0,00	0,00	0,00	0,00
541	organizacija, institucija i tijela EU	206.858,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	206.858,25	0,00	0,00	0,00	0,00