

Izveštaj o izvršenju proračuna

opći dio

za razdoblje od: 01.01.2013 do: 31.12.2013

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2012.(1)	Izvorni plan 2013.(2)	Izvršenje 2013.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		7.764.137,37	14.424.400,00	9.333.181,02	116,68	62,80
61	Prihodi od poreza	3.833.579,97	4.630.000,00	4.492.273,20	117,14	96,99
611	Porez i prirez na dohodak	2.587.756,75	2.500.000,00	2.651.723,32	102,47	106,07
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.587.756,75		2.651.723,32	102,47	0,00
612	Porez na dobit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Porez na dobit od poduzetnika	0,00		0,00	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	905.884,13	1.250.000,00	1.444.511,77	159,38	115,50
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	463.044,50		567.184,91	122,33	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	442.839,63		877.326,86	198,11	0,00
6135	Ostali stalni porezi na imovinu	0,00		0,00	0,00	0,00
614	Porezi na robu i usluge	339.939,09	880.000,00	396.038,11	116,21	44,89
6142	Porez na promet	273.739,09		320.595,48	117,12	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	66.200,00		75.442,63	112,45	0,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	1.350.000,00	156.122,20	0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	0,00	1.350.000,00	156.122,20	0,00	0,00
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	0,00		156.122,20	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	443.084,66	1.070.000,00	587.319,49	132,55	54,89
641	Prihodi od financijske imovine	2.264,13	20.000,00	1.944,33	85,88	9,72
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.264,13		1.944,33	85,88	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	440.820,53	1.050.000,00	585.375,16	132,79	55,75
6421	Naknade za koncesije	428.921,00		577.516,50	134,64	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	11.899,53		7.858,66	66,04	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.487.472,74	7.374.400,00	4.097.466,13	114,16	53,99
651	Upravne i administrativne pristojbe	954.213,90	900.000,00	939.439,15	93,48	99,11
6512	"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"	322.606,34		297.979,81	81,16	0,00

6514	Ostale pristojbe i naknade	631.607,56		641.459,34	99,77	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	12.201,35	800.000,00	242.648,38	1.433,48	21,86
6526	Ostali nespomenuti prihodi	12.201,35		242.648,38	1.433,48	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.521.057,49	5.674.400,00	2.915.378,60	115,60	51,36
6531	Komunalni doprinosi	905.356,27		1.269.080,22	140,17	0,00
6532	Komunalne naknade	1.615.701,22		1.646.298,38	101,83	0,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	0,00		0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9222	Manjak prihoda	0,00		0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI		6.521.785,38	14.424.400,00	7.289.136,88	111,30	50,32
31	Rashodi za zaposlene	1.647.978,84	2.220.450,00	1.811.299,49	109,91	81,57
311	Plaće (Bruto)	1.404.651,27	1.721.000,00	1.572.425,87	111,94	91,37
3111	Plaće za redovan rad	1.404.651,27		1.572.425,87	111,94	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	203.700,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00		0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	225.327,57	295.750,00	238.873,62	106,01	80,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	202.039,52		212.157,53	105,01	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	23.288,05		26.716,09	114,72	0,00
32	Materijalni rashodi	2.933.244,22	3.517.500,00	3.136.798,81	105,89	88,31
321	Naknade troškova zaposlenima	136.092,43	173.000,00	115.262,42	84,69	66,63
3211	Službena putovanja	101.588,43		89.639,72	88,24	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.046,00		25.622,70	98,37	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.458,00		0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	681.330,38	801.500,00	740.771,78	108,72	92,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.615,59		52.359,07	122,86	0,00
3222	Materijal i sirovine	22.787,20		24.114,82	105,83	0,00
3223	Energija	599.254,92		631.683,39	105,41	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		5.636,27	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	16.672,67		26.978,23	161,81	0,00
323	Rashodi za usluge	1.593.206,48	2.013.000,00	1.854.622,59	116,41	92,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	66.586,76		59.972,23	90,07	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.039.324,80		1.142.294,27	109,91	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00		4.564,91	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	191.138,94		204.513,29	107,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00		20.000,00	100,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	49.562,00		49.932,00	100,75	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	156.246,55		314.892,01	201,54	0,00

3238	Računalne usluge	56.365,43		55.133,88	97,82	0,00
3239	Ostale usluge	13.982,00		3.320,00	23,74	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	522.614,93	530.000,00	426.141,10	75,68	74,62
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	111.762,67		85.524,57	49,10	0,00
3293	Reprezentacija	73.482,74		33.400,67	45,45	0,00
3294	Članarine	5.596,99		2.266,31	40,49	0,00
3295	Pristojbe i naknade	9.523,67		12.347,21	129,65	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	322.248,86		292.602,34	90,80	0,00
34	Financijski rashodi	32.696,01	2.417.000,00	179.017,79	547,52	7,41
343	Ostali financijski rashodi	32.696,01	2.417.000,00	179.017,79	547,52	7,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	19.132,97		12.717,02	66,47	0,00
3433	Zatezne kamate	13.098,04		166.300,77	1.269,66	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	465,00		0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		0,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	362.290,13	430.000,00	252.489,19	69,69	58,72
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	362.290,13	430.000,00	252.489,19	69,69	58,72
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	227.905,31		161.034,11	70,66	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	134.384,82		91.455,08	68,05	0,00
38	Ostali rashodi	760.803,05	1.261.000,00	798.925,61	105,01	63,36
381	Tekuće donacije	760.803,05	1.181.000,00	759.925,61	99,88	64,35
3811	Tekuće donacije u novcu	760.803,05		759.925,61	99,88	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	80.000,00	39.000,00	0,00	48,75
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00		39.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	401.767,40	720.000,00	719.498,64	179,08	99,93
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	401.767,40	720.000,00	719.498,64	179,08	99,93
4111	Zemljište	401.767,40		719.498,64	179,08	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	383.005,73	3.798.450,00	391.107,35	102,12	10,30
421	Građevinski objekti	191.025,76	3.208.450,00	206.558,63	108,13	6,44
4211	Stambeni objekti	49.905,00		0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		122.246,13	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	141.120,76		84.312,50	59,74	0,00
422	Postrojenja i oprema	58.686,97	60.000,00	12.664,97	21,58	21,11
4221	Uredska oprema i namještaj	30.899,47		12.664,97	40,99	0,00

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	27.787,50		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	133.293,00	530.000,00	171.883,75	128,95	32,43
4262	Ulaganja u računalne programe	1.683,00		24.883,75	1.478,54	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	131.610,00		147.000,00	111,69	0,00