

Izvršetak o izvršenju proračuna

za razdoblje od: 01.01.2016 do: 30.06.2016

	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	16.408.464,55	48.159.100,00	20.990.393,32	127,92	43,59
Rashodi poslovanja	14.727.731,51	43.735.265,00	16.278.104,20	110,53	37,22
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.190.257,08	19.492.650,00	5.117.827,55	50,22	26,26
RAZLIKA - MANJAK	-8.509.524,04	-15.068.815,00	-405.538,43	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.120.007,89	2.297.000,00	1.121.446,85	100,13	48,82
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.120.007,89	-2.297.000,00	-1.121.446,85	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
Vlastiti izvori	15.738.874,47	17.365.815,00	17.469.506,10	111,00	100,60
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	6.109.342,54	0,00	15.942.520,82	260,95	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		16.408.464,55	48.159.100,00	20.990.393,32	127,92	43,59
61	Prihodi od poreza	7.132.941,34	20.150.000,00	9.175.757,80	128,64	45,54
611	Porez i prirez na dohodak	4.478.512,63	9.600.000,00	5.356.401,28	119,60	55,80
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4.478.512,63		5.356.401,28	119,60	0,00
613	Porezi na imovinu	2.390.317,42	8.800.000,00	3.491.020,65	146,05	39,67

6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	515.499,47		835.810,42	162,14	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.874.817,95		2.655.210,23	141,62	0,00
614	Porezi na robu i usluge	264.111,29	1.750.000,00	328.335,87	124,32	18,76
6142	Porez na promet	191.086,59		227.104,55	118,85	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	73.024,70		101.231,32	138,63	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.346.504,92	5.875.400,00	2.227.267,39	165,41	37,91
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	527.387,92	2.773.400,00	552.300,00	104,72	19,91
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.800,00		52.300,00	1.376,32	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	523.587,92		500.000,00	95,49	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		0,00	0,00	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	819.117,00	1.620.000,00	818.047,39	99,87	50,50
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	819.117,00		818.047,39	99,87	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	1.232.000,00	856.920,00	0,00	69,56
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		856.920,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	886.217,94	2.051.000,00	813.662,46	91,81	39,67
641	Prihodi od financijske imovine	297.443,97	401.000,00	197.593,63	66,43	49,28
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	253.722,41		181.565,05	71,56	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	43.721,56		16.028,58	36,66	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	588.773,97	1.650.000,00	616.068,83	104,64	37,34
6421	Naknade za koncesije	428.658,98		463.941,28	108,23	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	158.965,84		149.504,35	94,05	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.149,15		2.623,20	228,27	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.501.877,91	16.965.000,00	8.276.887,51	127,30	48,79
651	Upravne i administrativne pristojbe	148.707,21	1.150.000,00	210.293,76	141,41	18,29
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	60.505,62		56.518,92	93,41	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	88.201,59		153.774,84	174,34	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	666.492,52	2.785.000,00	1.449.260,82	217,45	52,04
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	0,00		101.183,31	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	666.492,52		1.348.077,51	202,26	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.686.678,18	13.030.000,00	6.617.332,93	116,37	50,79
6531	Komunalni doprinosi	2.578.437,88		3.578.923,85	138,80	0,00
6532	Komunalne naknade	3.108.240,30		3.038.409,08	97,75	0,00

66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	23.685,84	2.517.700,00	214.383,45	905,11	8,52
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	597.700,00	213.244,55	0,00	35,68
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00		213.244,55	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	23.685,84	1.920.000,00	1.138,90	4,81	0,06
6631	Tekuće donacije	23.685,84		200,00	0,84	0,00
6632	Kapitalne donacije	0,00		938,90	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	517.236,60	600.000,00	282.434,71	54,60	47,07
681	Kazne i upravne mjere	50.920,05	250.000,00	112.660,99	221,25	45,06
6819	Ostale kazne	50.920,05		112.660,99	221,25	0,00
683	Ostali prihodi	466.316,55	350.000,00	169.773,72	36,41	48,51
6831	Ostali prihodi	466.316,55		169.773,72	36,41	0,00
Rashodi poslovanja		14.727.731,51	43.735.265,00	16.278.104,20	110,53	37,22
31	Rashodi za zaposlene	4.790.368,80	11.047.500,00	5.173.251,97	107,99	46,83
311	Plaće (Bruto)	4.039.580,95	9.238.500,00	4.364.801,72	108,05	47,25
3111	Plaće za redovan rad	4.039.580,95		4.364.801,72	108,05	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	101.000,00	5.500,00	157,14	5,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00		5.500,00	157,14	0,00
313	Doprinosi na plaće	747.287,85	1.708.000,00	802.950,25	107,45	47,01
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	58.728,75		71.580,29	121,88	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	620.299,16		659.083,25	106,25	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	68.259,94		72.286,71	105,90	0,00
32	Materijalni rashodi	5.354.198,79	24.629.915,00	8.547.309,68	159,64	34,70
321	Naknade troškova zaposlenima	58.390,00	288.900,00	96.971,05	166,07	33,57
3211	Službena putovanja	20.582,00		27.631,30	134,25	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.884,00		43.602,25	219,28	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.224,00		24.205,50	159,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.700,00		1.532,00	56,74	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	707.124,91	2.595.500,00	990.255,89	140,04	38,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	80.151,26		142.807,57	178,17	0,00
3222	Materijal i sirovine	34,99		161.817,91	462.469,02	0,00
3223	Energija	571.784,67		618.945,18	108,25	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.541,49		44.079,73	325,52	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		12.481,54	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	41.612,50		10.123,96	24,33	0,00
323	Rashodi za usluge	4.023.525,15	19.884.315,00	6.804.582,19	169,12	34,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	136.910,07		152.003,12	111,02	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.274.184,33		2.886.891,17	226,57	0,00

3233	Usluge promidžbe i informiranja	167.782,32		516.022,96	307,56	0,00
3234	Komunalne usluge	1.209.919,61		1.241.177,80	102,58	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	43.715,90		155.025,62	354,62	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		10.240,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	307.983,09		368.997,44	119,81	0,00
3238	Računalne usluge	42.638,83		60.054,52	140,84	0,00
3239	Ostale usluge	840.391,00		1.414.169,56	168,28	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	295.000,00	135.093,70	0,00	45,79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		135.093,70	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	565.158,73	1.566.200,00	520.406,85	92,08	33,23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	199.961,30		177.849,17	88,94	0,00
3292	Premije osiguranja	31.698,11		42.297,75	133,44	0,00
3293	Reprezentacija	48.436,64		35.656,74	73,62	0,00
3294	Članarine i norme	0,00		1.060,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00		0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.062,68		263.543,19	92,45	0,00
34	Financijski rashodi	70.699,35	304.500,00	79.505,92	112,46	26,11
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	29.115,16	36.000,00	14.148,77	48,60	39,30
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih					
3423	financijskih institucija izvan javnog s	29.115,16		12.192,58	41,88	0,00
	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan					
3427	javnog sektora	0,00		1.956,19	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	41.584,19	268.500,00	65.357,15	157,17	24,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	22.892,52		22.074,08	96,42	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	18.691,67		43.283,07	231,56	0,00
35	Subvencije	82.612,52	200.000,00	141.955,02	171,83	70,98
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima					
352	izvan javnog sektora	82.612,52	200.000,00	141.955,02	171,83	70,98
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	82.612,52		141.955,02	171,83	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	57.324,16	369.000,00	46.543,75	81,19	12,61
363	Pomoći unutar općeg proračuna	57.324,16	369.000,00	46.543,75	81,19	12,61
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	57.324,16		46.543,75	81,19	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		0,00	0,00	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	390.386,26	1.480.000,00	475.210,98	121,73	32,11
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	390.386,26	1.480.000,00	475.210,98	121,73	32,11

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	251.593,51		309.054,00	122,84	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	138.792,75		166.156,98	119,72	0,00
38	Ostali rashodi	3.982.141,63	5.704.350,00	1.814.326,88	45,56	31,81
381	Tekuće donacije	1.279.671,51	2.887.350,00	1.305.887,76	102,05	45,23
3811	Tekuće donacije u novcu	1.279.671,51		1.305.887,76	102,05	0,00
386	Kapitalne pomoći	2.702.470,12	2.817.000,00	508.439,12	18,81	18,05
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te					
3861	trgovačkim društvima u javnom sek	2.702.470,12		508.439,12	18,81	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.190.257,08	19.492.650,00	5.117.827,55	50,22	26,26
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.326.677,06	2.400.000,00	190.267,00	2,60	7,93
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.307.302,06	2.000.000,00	190.267,00	2,60	9,51
4111	Zemljište	7.307.302,06		190.267,00	2,60	0,00
412	Nematerijalna imovina	19.375,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	19.375,00		0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.448.318,02	6.309.650,00	2.964.633,24	204,69	46,99
421	Građevinski objekti	1.302.134,89	5.242.000,00	2.578.014,48	197,98	49,18
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	650.400,00		1.557.962,99	239,54	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	651.734,89		1.020.051,49	156,51	0,00
422	Postrojenja i oprema	124.120,21	762.650,00	350.807,71	282,64	46,00
4221	Uredska oprema i namještaj	48.196,87		76.016,43	157,72	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00		938,90	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	9.798,34		0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	66.125,00		273.852,38	414,14	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	22.062,92	105.000,00	35.811,05	162,31	34,11
4241	Knjige	22.062,92		35.811,05	162,31	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.415.262,00	10.783.000,00	1.962.927,31	138,70	18,20
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.415.262,00	10.783.000,00	1.962.927,31	138,70	18,20
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.415.262,00		1.962.927,31	138,70	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.120.007,89	2.297.000,00	1.121.446,85	100,13	48,82
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.120.007,89	2.297.000,00	1.121.446,85	100,13	48,82
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih					
544	financijskih institucija izvan	1.120.007,89	2.262.000,00	1.107.466,01	98,88	48,96

5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.120.007,89		1.107.466,01	98,88	0,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	35.000,00	13.980,84	0,00	39,95
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00		13.980,84	0,00	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Vlastiti izvori		15.738.874,47	17.365.815,00	17.469.506,10	111,00	100,60
92	Rezultat poslovanja	15.738.874,47	17.365.815,00	17.469.506,10	111,00	100,60
922	Višak/manjak prihoda	0,00		0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	15.738.874,47	0,00	17.469.506,10	111,00	0,00
9221	Višak prihoda	15.738.874,47		17.469.506,10	111,00	0,00