

REALIZACIJA PRORAČUNA 1.01.2014 - 31.12.2014
OPĆI DIO

	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	3.194.916,00	2.503.533,79	78,4%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%
Rashodi poslovanja	2.252.488,00	1.257.955,57	55,8%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.751.044,00	1.107.129,74	63,2%
RAZLIKA - MANJAK	-808.616,00	138.448,48	0,0%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,0%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)			
Vlastiti izvori	808.616,00	808.615,96	100,0%
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	947.064,44	0,0%

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	3.194.916,00	2.503.533,79	78,4%
61	Prihodi od poreza	1.079.255,00	1.085.527,25	100,6%
611	Porez i prirez na dohodak	582.255,00	639.649,90	109,9%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	582.255,00	639.649,90	109,9%
613	Porezi na imovinu	470.000,00	422.502,50	89,9%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	7.122,00	6.786,50	95,3%
6134	Povremeni porezi na imovinu	462.878,00	415.716,00	89,8%
614	Porezi na robu i usluge	27.000,00	23.374,85	86,6%
6142	Porez na promet	12.000,00	9.824,85	81,9%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	15.000,00	13.550,00	90,3%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.240.000,00	733.333,50	59,1%
633	Pomoći iz proračuna	1.240.000,00	733.333,50	59,1%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	50.000,00	36.100,00	72,2%
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	510.000,00	260.000,00	51,0%
6334	Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	680.000,00	437.233,50	64,3%
64	Prihodi od imovine	372.846,00	321.772,84	86,3%
641	Prihodi od financijske imovine	2.200,00	1.101,75	50,1%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.200,00	1.101,75	50,1%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	370.646,00	320.671,09	86,5%
6421	Naknade za koncesije	45.000,00	48.428,04	107,6%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	242.646,00	242.613,52	100,0%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	33.000,00	3.812,88	11,6%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	50.000,00	25.816,65	51,6%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	502.815,00	362.900,20	72,2%
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.000,00	900,00	45,0%
6512	"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"	2.000,00	900,00	45,0%
652	Prihodi po posebnim propisima	347.615,00	214.350,65	61,7%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	5.000,00	1.891,17	37,8%
6524	Doprinosi za šume	150.000,00	118.125,35	78,8%

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
6526	Ostali nespomenuti prihodi	192.615,00	94.334,13	49,0%
653	Komunalni doprinosi i naknade	153.200,00	147.649,55	96,4%
6531	Komunalni doprinosi	22.500,00	14.955,76	66,5%
6532	Komunalne naknade	130.700,00	132.693,79	101,5%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,0%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	0,00	0,0%
7111	Zemljište	0,00	0,00	0,0%
3	Rashodi poslovanja	2.252.488,00	1.257.955,57	55,8%
31	Rashodi za zaposlene	253.020,00	242.898,64	96,0%
311	Plaće (Bruto)	209.013,00	200.227,27	95,8%
3111	Plaće za redovan rad	209.013,00	200.227,27	95,8%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.600,00	9.300,00	87,7%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.600,00	9.300,00	87,7%
313	Doprinosi na plaće	33.407,00	33.371,37	99,9%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.000,00	29.967,48	99,9%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.407,00	3.403,89	99,9%
32	Materijalni rashodi	939.737,00	559.546,97	59,5%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	6.949,00	43,4%
3211	Službena putovanja	3.000,00	0,00	0,0%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.000,00	900,00	45,0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	1.165,00	19,4%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	4.884,00	97,7%
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	126.093,72	90,1%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.000,00	17.485,09	76,0%
3223	Energija	100.000,00	99.401,43	99,4%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	8.400,65	84,0%
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	806,55	16,1%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	0,00	0,0%
323	Rashodi za usluge	518.737,00	233.911,06	45,1%

Lista: LCW147TRE-IIP

Stranica: 3.

* OBRADA LC *

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000,00	18.931,60	75,7%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	102.808,00	82.560,21	80,3%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	8.349,88	55,7%
3234	Komunalne usluge	85.000,00	47.746,26	56,2%
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	55.291,54	22,1%
3238	Računalne usluge	20.000,00	10.052,50	50,3%
3239	Ostale usluge	20.929,00	10.979,07	52,5%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	24.686,86	82,3%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	24.686,86	82,3%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.000,00	167.906,33	71,4%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	125.000,00	119.960,64	96,0%
3293	Reprezentacija	50.000,00	32.903,02	65,8%
3294	Članarine	5.000,00	4.000,00	80,0%
3295	Pristojbe i naknade	5.000,00	1.591,69	31,8%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	9.450,98	18,9%
34	Financijski rashodi	13.000,00	8.278,10	63,7%
343	Ostali financijski rashodi	13.000,00	8.278,10	63,7%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	8.278,10	82,8%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000,00	0,00	0,0%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	104.331,00	62.400,00	59,8%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	104.331,00	62.400,00	59,8%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	81.331,00	50.000,00	61,5%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	23.000,00	12.400,00	53,9%
38	Ostali rashodi	942.400,00	384.831,86	40,8%
381	Tekuće donacije	359.740,00	323.231,86	89,9%
3811	Tekuće donacije u novcu	359.740,00	323.231,86	89,9%
382	Kapitalne donacije	100.000,00	61.600,00	61,6%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	65.000,00	61.600,00	94,8%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	35.000,00	0,00	0,0%
386	Kapitalne pomoći	482.660,00	0,00	0,0%

Lista: LCW147TRE-IIP

Stranica: 4.

* OBRADA LC *

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	482.660,00	0,00	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.751.044,00	1.107.129,74	63,2%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	172.428,00	111.437,50	64,6%
412	Nematerijalna imovina	172.428,00	111.437,50	64,6%
4126	Ostala nematerijalna imovina	172.428,00	111.437,50	64,6%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.483.616,00	968.831,50	65,3%
421	Građevinski objekti	1.428.616,00	943.634,32	66,1%
4212	Poslovni objekti	100.000,00	0,00	0,0%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	50.000,00	49.311,00	98,6%
4214	Ostali građevinski objekti	1.278.616,00	894.323,32	69,9%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	19.838,00	56,7%
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	4.838,00	48,4%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	15.000,00	15.000,00	100,0%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	0,00	0,0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	5.359,18	26,8%
4262	Ulaganja u računalne programe	20.000,00	5.359,18	26,8%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	95.000,00	26.860,74	28,3%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	95.000,00	26.860,74	28,3%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	95.000,00	26.860,74	28,3%

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)				
9	Vlastiti izvori	808.616,00	808.615,96	100,0%
92	Rezultat poslovanja	808.616,00	808.615,96	100,0%
922	Višak/manjak prihoda	808.616,00	808.615,96	100,0%
9221	Višak prihoda	808.616,00	808.615,96	100,0%