

Šifra izvora							BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	Izvršenje I-XII/2014.	Izvorni plan za 2015. godinu	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje I-XII/2015.	Indeks 5/2	Indeks 5/3	
1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA															
							6	Prihodi poslovanja	5.114.839,76	5.362.906,86		4.919.241,62	96,18	91,73	
1							61	Prihodi od poreza	3.729.265,40	3.102.906,86		2.258.929,56	60,57	72,80	
1							611	Porez i prirez na dohodak	3.327.370,45	2.612.906,86		1.945.244,37	58,46	74,45	
							6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.327.370,45			1.945.244,37	58,46	0,00	
1							613	Porezi na imovinu	282.296,41	360.000,00		175.040,02	62,01	48,62	
							6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ost.)	50.830,00			65.868,55	129,59	0,00	
							6134	Povremeni porezi na imovinu	231.466,41			109.171,47	47,17	0,00	
1							614	Porezi na robu i usluge	119.598,54	130.000,00		138.645,17	115,93	106,65	
							6142	Porez na promet	67.898,54			74.085,11	109,11	0,00	
							6145	Porezi na korištenje dobara i izvođenje aktivnosti	51.700,00			64.560,06	124,87	0,00	
				5			63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opć.p	420.953,59	1.430.000,00		1.596.114,94	379,17	111,62	
				5			633	Pomoći iz proračuna	420.953,59	1.300.000,00		1.577.599,90	374,77	121,35	
							6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	270.953,59			1.321.354,90	487,67	0,00	
							6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	150.000,00			256.245,00	170,83	0,00	
			4				634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00		18.515,04	0,00	0,00	
							6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			18.515,04	0,00	0,00	
				5			638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	130.000,00		0,00	0,00	0,00	
1		3	4				64	Prihodi od imovine	190.416,66	200.000,00		261.699,84	137,44	130,85	
1							641	Prihodi od financijske imovine	2.427,41	10.000,00		5.833,47	240,32	58,33	
							6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.072,76			793,57	73,97	0,00	
							6414	Prihodi od zateznih kamata	1.354,65			5.039,90	372,04	0,00	
		3	4				642	Prihodi od nefinancijske imovine	187.989,25	190.000,00		255.866,37	136,11	134,67	
							6421	Naknade za koncesije	18.095,06			18.709,56	103,40	0,00	
							6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	54.062,11			50.344,27	93,12	0,00	
							6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	49.622,99			87.012,58	175,35	0,00	
							6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	66.209,09			99.799,96	150,73	0,00	
		3	4				65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prist. po pos. pr	774.204,11	630.000,00		802.497,28	103,65	127,38	
		3					651	Upravne i administrativne pristojbe	11.217,67	10.000,00		8.065,46	71,90	80,65	
							6511	Državne upravne i sudske pristojbe	7.360,12			8.065,46	109,58	0,00	
							6514	Ostale pristojbe i naknade	3.857,55			0,00	0,00	0,00	
			4				652	Prihodi po posebnim propisima	370.023,93	220.000,00		294.845,35	79,68	134,02	
							6522	Prihodi vodnog gospodarstva	4.599,73			7.001,28	152,21	0,00	

Šifra izvora							BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	Izvršenje I-XII/2014.	Izvorni plan za 2015. godinu	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje I-XII/2015.	Indeks 5/2	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7								
							6524	Doprinosi za šume	12.779,29			15.550,46	121,68	0,00
							6526	Ostali nespomenuti prihodi	352.644,91			272.293,61	77,21	0,00
		4					653	Komunalni doprinosi i naknade	392.962,51	400.000,00		499.586,47	127,13	124,90
							6531	Komunalni doprinosi	48.598,61			78.426,80	161,38	0,00
							6532	Komunalne naknade	344.363,90			421.159,67	122,30	0,00
							7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	23.982,75	3.500,00		3.272,75	13,65	93,51
	4					7	71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	3.272,75	3.500,00		3.272,75	100,00	93,51
	4					7	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodna bogatstva	3.272,75	3.500,00		3.272,75	100,00	93,51
							7111	Zemljište	3.272,75			3.272,75	100,00	0,00
	4						72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.710,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	4						723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.710,00	0,00		0,00	0,00	0,00
							7231	Prijevoza sredstva u cestovnom prometu	20.710,00			0,00	0,00	0,00
							8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00		3.014,77	0,00	0,00
	4						83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	0,00		3.014,77	0,00	0,00
	4						832	Prihodi od prodje dionica i udjela u glavnici trg. dr. u javnom s.	0,00	0,00		3.014,77	0,00	0,00
							8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			3.014,77	0,00	0,00
		8					84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	8						844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ost. fin. institucija izv. js	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
							3	Rashodi poslovanja	3.792.004,79	4.607.500,00		4.003.567,16	105,58	86,89
1		4					31	Rashodi za zaposlene	806.940,23	873.000,00		804.025,61	99,64	92,10
1		4					311	Plaće	661.326,97	721.000,00		663.980,98	100,40	92,09
							3111	Plaće za redovan rad	661.326,97			663.980,98	100,40	0,00
1							312	Naknade, dodaci i ostale isplate za zaposlene	37.241,41	28.000,00		25.825,32	69,35	92,23
							3121	Ostali rashodi za zaposlene	37.241,41			25.825,32	69,35	0,00
1		4					313	Doprinosi na plaće	108.371,85	124.000,00		114.219,31	105,40	92,11
							3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	97.139,58			102.931,69	105,96	0,00
							3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.232,27			11.287,62	100,49	0,00
1	3	4					32	Materijalni rashodi	1.917.198,14	2.525.000,00		2.141.830,03	111,72	84,82
1		4					321	Naknade troškova zaposlenima	62.542,40	74.500,00		67.422,39	107,80	90,50

Šifra izvora							BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	Izvršenje I-XII/2014.	Izvorni plan za 2015. godinu	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje I-XII/2015.	Indeks 5/2	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7								
							3211	Službena putovanja	10.554,00			10.412,00	98,65	0,00
							3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	47.688,40			50.083,99	105,02	0,00
							3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.300,00			6.926,40	161,08	0,00
1		3	4				322	Rashodi za materijal i energiju	535.217,30	526.500,00		490.971,52	91,73	93,25
							3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	39.874,69			33.856,79	84,91	0,00
							3223	Energija	489.536,11			440.893,70	90,06	0,00
							3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00			1.546,14	0,00	0,00
							3225	Sitni inventar i auto gume	5.806,50			14.674,89	252,73	0,00
1		3	4				323	Rashodi za usluge	1.185.782,51	1.421.000,00		1.155.905,81	97,48	81,34
							3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	62.382,93			43.378,30	69,54	0,00
							3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	504.990,63			796.805,85	157,79	0,00
							3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.769,41			4.712,50	28,10	0,00
							3234	Komunalne usluge	10.956,99			102.531,22	935,76	0,00
							3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	405,00			5.078,66	0,00	0,00
							3237	Intelektualne i osobne usluge	553.364,34			162.850,38	29,43	0,00
							3238	Računalne usluge	33.589,90			26.709,90	79,52	0,00
							3239	Ostale usluge	3.323,31			13.839,00	416,42	0,00
			4				324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.904,59	18.000,00		16.251,45	136,51	90,29
							3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.904,59			16.251,45	136,51	0,00
1				5			329	Ostali nespomenuti rashodi	121.751,34	485.000,00		411.278,86	337,80	84,80
							3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	53.807,91			305.673,63	568,08	0,00
							3292	Premije osiguranja	2.359,23			2.772,63	117,52	0,00
							3293	Reprezentacija	47.635,96			53.153,39	111,58	0,00
							3294	Članarine i norme	12.958,24			14.077,67	108,64	0,00
							3295	Pristojbe i naknade	1.115,00			1.167,50	104,71	0,00
							3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00			29.367,71	0,00	0,00
							3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.875,00			5.066,33	130,74	0,00
1		3					34	Financijski rashodi	19.991,88	21.000,00		20.623,25	103,16	98,21
1							342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1							343	Ostali financijski rashodi	19.991,88	21.000,00		20.623,25	103,16	98,21
							3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	19.991,88			20.438,25	102,23	0,00
							3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00			185,00	0,00	0,00
1							35	Subvencije	51.109,03	126.500,00		68.475,51	133,98	54,13
1							352	Subvencije trgovačkim društvima, poljpr. i obrtnicima izvan jav.sek	51.109,03	126.500,00		68.475,51	133,98	54,13
							3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	23.165,00			26.250,00	113,32	0,00
							3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	27.944,03			42.225,51	151,11	0,00
1							36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	260.000,00		248.823,38	0,00	95,70
1							366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	260.000,00		248.823,38	0,00	95,70
							3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			248.823,38	0,00	0,00

Šifra izvora							BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA	Izvršenje I-XII/2014.	Izvorni plan za 2015. godinu	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje I-XII/2015.	Indeks 5/2	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7								
1							37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigura. i dr. nakn.	309.925,44	356.000,00		313.591,89	101,18	88,09
1							372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	309.925,44	356.000,00		313.591,89	101,18	88,09
							3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	203.727,89			156.407,89	76,77	0,00
							3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	106.197,55			157.184,00	148,01	0,00
1							38	Donacije i ostali rashodi	686.840,07	446.000,00		406.197,49	59,14	91,08
1							381	Tekuće donacije	561.715,07	319.000,00		281.197,49	50,06	88,15
							3811	Tekuće donacije u novcu	561.715,07			281.197,49	50,06	0,00
1							382	Kapitalne donacije	112.000,00	125.000,00		125.000,00	111,61	100,00
							3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	112.000,00			125.000,00	111,61	0,00
1							383	Kazne, penali i nankade štete	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00
1	3						386	Kapitalni pomoći	13.125,00	0,00		0,00	0,00	0,00
							3861	Kap. pomoći kred. i ost. fin. Instit. te trg. društvima u javnom s	13.125,00			0,00	0,00	0,00
							4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	649.578,00	1.578.000,00		1.285.938,37	197,97	81,49
1		4	5	7	8		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	649.578,00	1.578.000,00		1.285.938,37	197,97	81,49
1		4	5	7	8		421	Građevinski objekti	633.550,71	1.416.000,00		1.158.283,99	182,82	81,80
							4212	Poslovni objekti	69.602,89			223.070,74	320,49	0,00
							4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	147.495,11			282.963,56	0,00	0,00
							4214	Ostali građevinski objekti	416.452,71			652.249,69	156,62	0,00
1							422	Postrojenja i oprema	16.027,29	115.000,00		85.514,78	533,56	74,36
							4221	Uredska oprema i namještaj	12.089,79			74.848,53	20,00	0,00
							4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			7.853,75	0,00	0,00
							4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.937,50			2.812,50	0,00	0,00
1		5					423	Prijevozna sredstva	0,00	37.000,00		37.000,00	0,00	100,00
							4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			37.000,00	0,00	0,00
1							426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	10.000,00		5.139,60	0,00	51,40
							4262	Ulaganja u računalne programe	0,00			5.139,60	0,00	0,00
							5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1							53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1							532	Dionice i udjeli u glavnici trg. društava u javnom sektoru	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
							Šifra izvora		5.260.675,93	6.185.500,00		5.744.622,28	109,20	92,87

Šifra izvora							BROJ		Izvršenje I-XII/2014.	Izvorni plan za 2015.	Tekući plan za	Izvršenje I-XII/2015.	Indeks 5/2	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7	KONTA	VRSTA PRIHODA / IZDATAKA		godinu	2015. godinu			
							1	Opći prihodi i primici	3.855.469,51	3.122.906,86		2.272.828,49	58,95	72,78
							2	Doprinosi	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
							3	Vlastiti prihodi	54.062,11	50.000,00		50.344,27	93,12	100,69
							4	Prihodi za posebne namjene	805.064,25	760.000,00		1.002.968,69	124,58	131,97
							5	Pomoći	420.953,89	1.430.000,00		1.596.114,94	379,17	111,62
							6	Donacije	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
							7	Prihodi od prodaje nef. Imovine i nadoknade štete s osn. osiguranja	3.272,75	3.500,00		3.272,75	100,00	93,51
							8	Namjenski prihodi od zaduživanja	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
								Višak iz prethodne godine	121.853,42	819.093,14		819.093,14	672,20	100,00