Općina Josipdol
OIB: 65506283455

Izvještaj o izvršenju proračuna

za razdoblje od: 01.01.2015 do: 31.12.2015

	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izvršenje 2015.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	**9,117,727.01**	**9,922,039.00**	**8,151,815.45**	**89.41**	**82.16**
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**32,748.34**	**41,000.00**	**20,409.92**	**62.32**	**49.78**
Rashodi poslovanja	**6,489,909.67**	**8,374,919.78**	**7,092,634.39**	**109.29**	**84.69**
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2,249,018.20**	**1,933,000.00**	**1,241,812.97**	**55.22**	**64.24**
RAZLIKA - MANJAK	**411,547.48**	**-344,880.78**	**-162,221.99**	**-39.42**	**0.00**
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**66,666.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	**-66,666.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
Vlastiti izvori	**0.00**	**344,880.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	**344,880.78**	**0.00**	**-162,221.99**	**-47.04**	**0.00**

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izvršenje 2015.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		**9,117,727.01**	**9,922,039.00**	**8,151,815.45**	**89.41**	**82.16**
61	**Prihodi od poreza**	**5,236,858.57**	**3,590,000.00**	**3,528,901.95**	**67.39**	**98.30**
611	**Porez i prirez na dohodak**	**4,753,675.03**	**2,950,000.00**	**2,939,487.20**	**61.84**	**99.64**
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4,753,675.03		2,939,487.20	61.84	0.00
613	**Porezi na imovinu**	**284,965.20**	**440,000.00**	**426,628.16**	**149.71**	**96.96**
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	158,727.36		149,667.46	94.29	0.00
6134	Povremeni porezi na imovinu	126,237.84		276,960.70	219.40	0.00

614	**Porezi na robu i usluge**	**198,218.34**	**200,000.00**	**162,786.59**	**82.12**	**81.39**
6142	Porez na promet	108,639.82		90,976.37	83.74	0.00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	89,578.52		71,810.22	80.16	0.00
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**1,607,193.15**	**4,007,539.00**	**2,699,198.66**	**167.94**	**67.35**
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0.00		0.00	0.00	0.00
633	**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**252,420.61**	**2,957,539.00**	**2,514,577.04**	**996.19**	**85.02**
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	252,420.61		2,514,577.04	996.19	0.00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0.00		0.00	0.00	0.00
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**1,354,772.54**	**1,050,000.00**	**184,621.62**	**13.63**	**17.58**
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	43,870.44		184,621.62	420.83	0.00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1,310,902.10		0.00	0.00	0.00
64	**Prihodi od imovine**	**125,463.67**	**213,000.00**	**138,981.94**	**110.77**	**65.25**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**482.96**	**2,000.00**	**474.32**	**98.21**	**23.72**
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	482.96		474.32	98.21	0.00
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**124,980.71**	**211,000.00**	**138,507.62**	**110.82**	**65.64**
6421	Naknade za koncesije	6,809.28		0.00	0.00	0.00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	31,388.81		32,350.23	103.06	0.00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2,098.74		67.08	3.20	0.00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	84,683.88		106,090.31	125.28	0.00
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**2,086,392.01**	**2,061,500.00**	**1,768,572.91**	**84.77**	**85.79**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	0.00		0.00	0.00	0.00
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**1,273,902.50**	**1,310,500.00**	**1,117,261.44**	**87.70**	**85.25**
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	3,368.06		13,653.13	405.37	0.00
6524	Doprinosi za šume	330,805.38		235,148.55	71.08	0.00
6525	Mjesni samodoprinos	0.00		0.00	0.00	0.00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	939,729.06		868,459.76	92.42	0.00
653	**Komunalni doprinosi i naknade**	**812,489.51**	**750,000.00**	**651,311.47**	**80.16**	**86.84**
6531	Komunalni doprinosi	53,351.74		94,913.42	177.90	0.00
6532	Komunalne naknade	759,137.77		556,398.05	73.29	0.00
6533	Naknade za priključak	0.00		0.00	0.00	0.00
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**61,819.61**	**50,000.00**	**16,159.99**	**26.14**	**32.32**
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**	**61,819.61**	**50,000.00**	**16,159.99**	**26.14**	**32.32**
6631	Tekuće donacije	61,819.61		16,159.99	26.14	0.00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		**32,748.34**	**41,000.00**	**20,409.92**	**62.32**	**49.78**
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**32,748.34**	**41,000.00**	**20,409.92**	**62.32**	**49.78**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**32,748.34**	**41,000.00**	**20,409.92**	**62.32**	**49.78**
7211	Stambeni objekti	32,748.34		20,409.92	62.32	0.00

Rashodi poslovanja		**6,489,909.67**	**8,374,919.78**	**7,092,634.39**	**109.29**	**84.69**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2,156,760.01**	**2,907,500.00**	**2,623,023.78**	**121.62**	**90.22**
311	**Plaće (Bruto)**	**1,601,039.18**	**2,207,000.00**	**2,012,966.11**	**125.73**	**91.21**
3111	Plaće za redovan rad	1,601,039.18		2,012,966.11	125.73	0.00
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**302,606.44**	**330,000.00**	**276,221.95**	**91.28**	**83.70**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	302,606.44		276,221.95	91.28	0.00
313	**Doprinosi na plaće**	**253,114.39**	**370,500.00**	**333,835.72**	**131.89**	**90.10**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	226,408.54		300,257.02	132.62	0.00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	26,705.85		33,578.70	125.74	0.00
32	**Materijalni rashodi**	**3,268,232.32**	**4,179,403.78**	**3,492,921.10**	**106.87**	**83.57**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**88,905.76**	**122,000.00**	**109,491.59**	**123.15**	**89.75**
3211	Službena putovanja	5,162.00		7,625.00	147.71	0.00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	79,516.26		101,266.59	127.35	0.00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4,227.50		600.00	14.19	0.00
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1,155,977.68**	**1,127,403.78**	**1,060,321.77**	**91.73**	**94.05**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	84,316.47		68,132.20	80.81	0.00
3223	Energija	927,856.42		850,427.52	91.66	0.00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	130,462.79		105,940.60	81.20	0.00
3225	Sitni inventar i auto gume	13,342.00		21,641.50	162.21	0.00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0.00		14,179.95	0.00	0.00
323	**Rashodi za usluge**	**1,502,504.23**	**2,050,500.00**	**1,797,988.23**	**119.67**	**87.69**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	58,263.17		66,284.98	113.77	0.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1,005,691.89		1,241,941.20	123.49	0.00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	55,295.81		69,438.72	125.58	0.00
3234	Komunalne usluge	80,800.18		53,125.63	65.75	0.00
3235	Zakupnine i najamnine	0.00		1,866.67	0.00	0.00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30,148.18		22,085.00	73.25	0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	86,170.71		153,723.25	178.39	0.00
3238	Računalne usluge	128,581.26		131,520.23	102.29	0.00
3239	Ostale usluge	57,553.03		58,002.55	100.78	0.00
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1,404.58**	**8,000.00**	**5,256.82**	**374.26**	**65.71**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1,404.58		5,256.82	374.26	0.00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**519,440.07**	**871,500.00**	**519,862.69**	**100.08**	**59.65**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	354,928.04		327,281.46	92.21	0.00
3292	Premije osiguranja	39,431.52		41,642.64	105.61	0.00
3293	Reprezentacija	99,470.13		95,750.30	96.26	0.00
3294	Članarine i norme	0.00		0.00	0.00	0.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25,610.38		55,188.29	215.49	0.00
34	**Financijski rashodi**	**25,335.02**	**41,000.00**	**28,469.34**	**112.37**	**69.44**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**679.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	679.45		0.00	0.00	0.00
343	**Ostali financijski rashodi**	**24,655.57**	**41,000.00**	**28,469.34**	**115.47**	**69.44**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	17,155.47		14,968.04	87.25	0.00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7,500.10		13,501.30	180.01	0.00
35	**Subvencije**	**118,655.05**	**162,000.00**	**103,488.15**	**87.22**	**63.88**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**118,655.05**	**162,000.00**	**103,488.15**	**87.22**	**63.88**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	55,000.00		60,000.00	109.09	0.00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	63,655.05		43,488.15	68.32	0.00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**133,217.06**	**253,500.00**	**182,007.97**	**136.63**	**71.80**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	0.00		0.00	0.00	0.00
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**133,217.06**	**253,500.00**	**182,007.97**	**136.63**	**71.80**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	107,120.00		151,959.19	141.86	0.00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	26,097.06		30,048.78	115.14	0.00
38	**Ostali rashodi**	**787,710.21**	**831,516.00**	**662,724.05**	**84.13**	**79.70**
381	**Tekuće donacije**	**787,710.21**	**536,516.00**	**509,539.86**	**64.69**	**94.97**
3811	Tekuće donacije u novcu	787,710.21		509,539.86	64.69	0.00
382	**Kapitalne donacije**	**0.00**	**250,000.00**	**149,184.19**	**0.00**	**59.67**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0.00		149,184.19	0.00	0.00
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**0.00**	**5,000.00**	**4,000.00**	**0.00**	**80.00**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0.00		4,000.00	0.00	0.00
385	**Izvanredni rashodi**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0.00		0.00	0.00	0.00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**2,249,018.20**	**1,933,000.00**	**1,241,812.97**	**55.22**	**64.24**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**46,875.00**	**600,000.00**	**375,685.74**	**801.46**	**62.61**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**0.00**	**290,000.00**	**280,500.00**	**0.00**	**96.72**
4111	Zemljište	0.00		280,500.00	0.00	0.00
412	**Nematerijalna imovina**	**46,875.00**	**310,000.00**	**95,185.74**	**203.06**	**30.71**
4124	Ostala prava	46,875.00		95,185.74	203.06	0.00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2,202,143.20**	**1,333,000.00**	**866,127.23**	**39.33**	**64.98**
421	**Građevinski objekti**	**1,044,292.41**	**980,000.00**	**563,113.38**	**53.92**	**57.46**
4212	Poslovni objekti	787,493.58		0.00	0.00	0.00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	189,143.45		464,909.20	245.80	0.00
4214	Ostali građevinski objekti	67,655.38		98,204.18	145.15	0.00
422	**Postrojenja i oprema**	**932,850.79**	**143,000.00**	**139,111.35**	**14.91**	**97.28**
4221	Uredska oprema i namještaj	12,626.34		75,247.85	595.96	0.00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	920,224.45		63,863.50	6.94	0.00
423	**Prijevozna sredstva**	**0.00**	**120,000.00**	**113,790.00**	**0.00**	**94.83**

4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0.00		113,790.00	0.00	0.00
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**225,000.00**	**90,000.00**	**50,112.50**	**22.27**	**55.68**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0.00		0.00	0.00	0.00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	225,000.00		50,112.50	22.27	0.00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
84	**Primici od zaduživanja**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0.00		0.00	0.00	0.00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		**66,666.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**66,666.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan**	**66,666.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javn	0.00		0.00	0.00	0.00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	66,666.70		0.00	0.00	0.00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
Vlastiti izvori		**0.00**	**344,880.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
92	**Rezultat poslovanja**	**0.00**	**344,880.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
922	Višak/manjak prihoda	0.00		0.00	0.00	0.00