

Realizacija proračuna - konsolidirana
OPĆI DIO

	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	4.963.252,00	917.802,86	18.49%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0.0%
Rashodi poslovanja	1.488.862,00	563.695,26	37.86%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.293.390,00	21.774,93	0.41%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.770.000,00	0,00	0.00%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.000,00	0,00	0.00%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	50.000,00	0,00	0.00%
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	332.332,67	0.0%

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	4.963.252,00	917.802,86	18.49%
61	Prihodi od poreza	1.443.600,00	622.627,22	43.13%
6111	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	1.130.000,00	358.172,32	31.70%
6112	Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	90.000,00	40.862,90	45.40%
6113	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	100.000,00	51.054,70	51.05%
6115	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	6.000,00	138.979,39	2316.32%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	30.000,00	1.638,97	5.46%
6134	Povremeni porezi na imovinu	85.000,00	30.158,77	35.48%
6142	Porez na promet	2.500,00	1.760,17	70.41%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	100,00	0,00	0.00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.364.875,00	235.083,30	6.99%
6331	Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	78.000,00	29.850,44	38.27%
6332	Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	1.466.375,00	158.725,00	10.82%
6353	Pomoći fiskalnog izravnjanja	40.000,00	39.832,86	99.58%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.500,00	800,00	32.00%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.000,00	5.875,00	97.92%
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.772.000,00	0,00	0.00%
64	Prihodi od imovine	34.192,00	21.194,19	61.99%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	31,00	39,49	127.39%
6414	Prihodi od zateznih kamata	2.950,00	0,00	0.00%
6421	Naknade za koncesije	146,00	73,00	50.00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	20.385,00	10.569,28	51.85%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	10.680,00	10.512,42	98.43%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	120.170,00	38.695,12	32.20%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	2.620,00	862,58	32.92%
6514	Ostale pristojbe i naknade	250,00	115,76	46.30%
6524	Doprinosi za šume	500,00	374,54	74.91%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	33.800,00	5.254,07	15.54%
6531	Komunalni doprinosi	40.000,00	14.653,65	36.63%

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
6532	Komunalne naknade	43.000,00	17.434,52	40.55%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	415,00	203,03	48.92%
6615	Prihodi od pruženih usluga	415,00	203,03	48.92%
3	Rashodi poslovanja	1.488.862,00	563.695,26	37.86%
31	Rashodi za zaposlene	207.100,00	93.382,25	45.09%
3111	Plaće za redovan rad	155.700,00	75.514,37	48.50%
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.700,00	0,00	0.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	5.407,94	28.46%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	28.700,00	12.459,94	43.41%
32	Materijalni rashodi	658.731,00	223.409,94	33.92%
3211	Službena putovanja	4.530,00	1.617,92	35.72%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.000,00	1.904,34	31.74%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.200,00	948,95	18.25%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	0.00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.390,00	3.200,26	25.83%
3223	Energija	103.100,00	44.929,20	43.58%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.600,00	611,29	7.11%
3225	Sitni inventar i autogume	4.200,00	1.030,00	24.52%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	11.100,00	3.620,51	32.62%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	71.371,00	45.534,35	63.80%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	39.200,00	7.984,35	20.37%
3234	Komunalne usluge	18.965,00	3.790,20	19.99%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.500,00	5.318,94	62.58%
3237	Intelektualne i osobne usluge	225.700,00	45.101,86	19.98%
3238	Računalne usluge	28.500,00	11.564,76	40.58%
3239	Ostale usluge	24.980,00	9.474,53	37.93%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	1.245,21	31.13%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	17.000,00	10.635,65	62.56%
3292	Premije osiguranja	3.400,00	2.180,48	64.13%
3293	Reprezentacija	3.750,00	1.164,85	31.06%
3294	Članarine i norme	4.000,00	3.374,22	84.36%

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
3295	Pristojbe i naknade	2.200,00	467,49	21.25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.545,00	17.710,58	35.75%
34	Financijski rashodi	9.841,00	2.027,11	20.60%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.301,00	1.630,30	30.75%
3433	Zatezne kamate	1.000,00	55,91	5.59%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.540,00	340,90	9.63%
35	Subvencije	42.500,00	0,00	0.00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	36.000,00	0,00	0.00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	6.500,00	0,00	0.00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0.00%
3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	20.000,00	0,00	0.00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	282.600,00	126.199,42	44.66%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.500,00	4.079,97	8.08%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	232.100,00	122.119,45	52.62%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	268.090,00	118.676,54	44.27%
3811	Tekuće donacije u novcu	97.840,00	18.801,68	19.22%
3851	Izvanredni rashodi	2.700,00	0,00	0.00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	167.550,00	99.874,86	59.61%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.293.390,00	21.774,93	0.41%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	119.200,00	13.070,00	10.96%
4123	Licence	200,00	70,00	35.00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	119.000,00	13.000,00	10.92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.174.190,00	8.704,93	0.17%
4212	Poslovni objekti	1.109.000,00	0,00	0.00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.025.140,00	0,00	0.00%
4214	Ostali građevinski objekti	2.990.550,00	0,00	0.00%
4221	Uredska oprema i namještaj	8.200,00	1.704,04	20.78%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.300,00	2.250,00	35.71%
4241	Knjige	8.000,00	4.297,27	53.72%
4262	Ulaganja u računalne programe	2.000,00	453,62	22.68%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	25.000,00	0,00	0.00%

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.770.000,00	0,00	0.00%
84	Primici od zaduživanja	1.770.000,00	0,00	0.00%
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.770.000,00	0,00	0.00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.000,00	0,00	0.00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.000,00	0,00	0.00%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	1.000,00	0,00	0.00%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9	Vlastiti izvori	50.000,00	0,00	0.0%
92	Rezultat poslovanja	50.000,00	0,00	0.0%
9221	Višak prihoda i primitaka	50.000,00	0,00	0.00%