

Izveštaj o izvršenju proračuna GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA

za razdoblje od: 01.01.2014 do: 31.12.2014

	Izvršenje 2013.(1)	Izvorni plan 2014.(2)	Izvršenje 2014.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	3.533.457,64	3.799.200,00	3.752.064,74	106,19	98,76
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.134,06	5.000,00	4.768,85	92,89	95,38
Rashodi poslovanja	2.929.346,78	3.223.000,00	3.214.114,55	109,72	99,72
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	485.313,56	559.000,00	558.836,62	115,15	99,97
RAZLIKA - MANJAK	123.931,36	22.200,00	-16.117,58	-13,01	-72,60
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	22.200,00	22.132,17	0,00	99,69
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	-22.200,00	-22.132,17	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	123.931,36	0,00	-38.249,75	-30,86	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2013.(1)	Izvorni plan 2014.(2)	Izvršenje 2014.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja						
61	Prihodi od poreza	957.365,36	975.000,00	967.971,84	101,11	99,28
611	Porez i prirez na dohodak	424.082,20	410.000,00	415.665,55	98,02	101,38
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	424.082,20		415.665,55	98,02	0,00
613	Porezi na imovinu	518.820,42	549.000,00	537.134,29	103,53	97,84
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	331.266,06		371.685,58	112,20	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	187.554,36		165.448,71	88,21	0,00
614	Porezi na robu i usluge	14.462,74	16.000,00	15.172,00	104,90	94,83

6142	Porez na promet	8.586,24		11.510,78	134,06	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	5.876,50		3.661,22	62,30	0,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	447.375,34	489.500,00	459.411,60	102,69	93,85
633	Pomoći iz proračuna	395.531,59	489.500,00	459.411,60	116,15	93,85
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	95.531,59		69.411,60	72,66	0,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	300.000,00		390.000,00	130,00	0,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	51.843,75	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	0,00		0,00	0,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	51.843,75		0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	58.429,02	83.700,00	79.771,69	136,53	95,31
641	Prihodi od financijske imovine	2.231,55	2.500,00	2.442,39	109,45	97,70
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.231,55		2.442,39	109,45	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	56.197,47	81.200,00	77.329,30	137,60	95,23
6421	Naknade za koncesije	5.157,82		6.149,56	119,23	0,00
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	317,63		0,00	0,00	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	50.722,02		71.179,74	140,33	0,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.072.229,09	1.152.400,00	1.145.561,41	106,84	99,41
651	Administrativne (upravne) pristojbe	12.736,95	58.300,00	58.234,69	457,21	99,89
6512	"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"	6.603,00		4.064,40	61,55	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe	3.894,84		3.986,78	102,36	0,00
6514	Ostale pristojbe	2.239,11		50.183,51	2.241,23	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	0,00	30.000,00	29.581,63	0,00	98,61
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00		29.581,63	0,00	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.059.492,14	1.064.100,00	1.057.745,09	99,84	99,40
6531	Komunalni doprinosi	918.469,50		893.913,17	97,33	0,00
6532	Komunalne naknade	73.289,64		107.775,92	147,05	0,00
6533	Naknade za priključak	67.733,00		56.056,00	82,76	0,00
66	Ostali prihodi	978.838,50	1.060.000,00	1.060.837,92	108,38	100,08
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih)	978.838,50	1.050.000,00	1.050.837,92	107,36	100,08
6615	Prihodi od pruženih usluga	978.838,50		1.050.837,92	107,36	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
6631	Tekuće donacije	0,00		10.000,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	19.220,33	38.600,00	38.510,28	200,36	99,77
683	Ostali prihodi	19.220,33	38.600,00	38.510,28	200,36	99,77
6831	Ostali prihodi	19.220,33		38.510,28	200,36	0,00

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		5.134,06	5.000,00	4.768,85	92,89	95,38
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.134,06	5.000,00	4.768,85	92,89	95,38
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.134,06	5.000,00	4.768,85	92,89	95,38
7211	Stambeni objekti	5.134,06		4.768,85	92,89	0,00
Rashodi poslovanja		2.929.346,78	3.223.000,00	3.214.114,55	109,72	99,72
31	Rashodi za zaposlene	603.289,76	663.600,00	663.057,62	109,91	99,92
311	Plaće	474.740,33	554.600,00	554.288,79	116,76	99,94
3111	Plaće za redovan rad	474.740,33		554.288,79	116,76	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.076,30	16.200,00	16.200,00	31,11	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	52.076,30		16.200,00	31,11	0,00
313	Doprinosi na plaće	76.473,13	92.800,00	92.568,83	121,05	99,75
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	67.920,19		83.145,89	122,42	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	8.552,94		9.422,94	110,17	0,00
32	Materijalni rashodi	1.527.970,17	1.812.000,00	1.803.786,73	118,05	99,55
321	Naknade troškova zaposlenima	26.783,00	26.000,00	25.472,15	95,11	97,97
3211	Službena putovanja	18.133,00		15.409,65	84,98	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.600,00		3.300,00	91,67	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.050,00		6.762,50	133,91	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	407.121,03	412.500,00	406.994,28	99,97	98,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.896,18		25.437,97	98,23	0,00
3223	Energija	301.744,13		271.633,70	90,02	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	76.732,56		100.106,65	130,46	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	2.748,16		9.815,96	357,18	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.047.638,10	1.312.700,00	1.310.379,44	125,08	99,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	49.275,06		52.722,82	107,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	128.623,32		267.096,40	207,66	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.250,00		1.669,50	51,37	0,00
3234	Komunalne usluge	581.872,62		649.113,38	111,56	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00		0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	19.495,19		21.267,48	109,09	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	123.386,44		133.050,87	107,83	0,00
3238	Računalne usluge	14.677,50		24.266,90	165,33	0,00
3239	Ostale usluge	127.057,97		161.192,09	126,86	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.428,04	60.800,00	60.940,86	131,26	100,23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.650,00		12.712,50	225,00	0,00
3292	Premije osiguranja	9.961,14		20.842,44	209,24	0,00

3293	Reprezentacija	27.567,62		20.064,03	72,78	0,00
3294	Članarine	280,00		960,00	342,86	0,00
3295	Pristojbe i naknade	1.191,41		4.709,24	395,27	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.777,87		1.652,65	92,96	0,00
34	Financijski rashodi	25.678,53	40.300,00	40.228,06	156,66	99,82
343	Ostali financijski rashodi	25.678,53	40.300,00	40.228,06	156,66	99,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.533,60		6.650,16	120,18	0,00
3433	Zatezne kamate	1.420,01		13.826,69	973,70	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	18.724,92		19.751,21	105,48	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	151.310,32	143.200,00	143.197,16	94,64	100,00
363	Pomoći unutar opće države	151.310,32	143.200,00	143.197,16	94,64	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	151.310,32		143.197,16	94,64	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	188.061,00	146.800,00	146.815,28	78,07	100,01
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	188.061,00	146.800,00	146.815,28	78,07	100,01
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	64.000,00		65.569,28	102,45	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	124.061,00		81.246,00	65,49	0,00
38	Ostali rashodi	433.037,00	417.100,00	417.029,70	96,30	99,98
381	Tekuće donacije	283.037,00	256.700,00	256.629,70	90,67	99,97
3811	Tekuće donacije u novcu	283.037,00		256.629,70	90,67	0,00
382	Kapitalne donacije	150.000,00	160.400,00	160.400,00	106,93	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	150.000,00		160.400,00	106,93	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		485.313,56	559.000,00	558.836,62	115,15	99,97
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	50.600,00	50.632,79	0,00	100,06
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	43.700,00	43.725,00	0,00	100,06
4111	Zemljište	0,00		43.725,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	6.900,00	6.907,79	0,00	100,11
4123	Licence	0,00		6.907,79	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	485.313,56	508.400,00	508.203,83	104,72	99,96
421	Građevinski objekti	463.364,56	409.600,00	409.561,63	88,39	99,99
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	437.417,18		386.212,50	88,29	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	25.947,38		23.349,13	89,99	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.949,00	60.900,00	60.817,50	3.120,45	99,86
4221	Uredska oprema i namještaj	1.949,00		9.105,00	467,16	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		51.712,50	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	37.900,00	37.824,70	189,12	99,80
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		9.036,57	0,00	0,00

4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	28.788,13	143,94	0,00
------	------------------------------------------	-----------	-----------	--------	------

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	22.200,00	22.132,17	0,00	99,69
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	22.200,00	22.132,17	0,00	99,69
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	22.200,00	22.132,17	0,00	99,69
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		22.132,17	0,00	0,00
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00	0,00

POSEBNI DIO

OPĆINA JANJINA

OIB: 52759181451

Izvršeni proračun GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA

za razdoblje od: 01.01.2014 do: 31.12.2014

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.(1)	Izvršenje 2014.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		3.804.200,00	3.786.865,29	99,54
RAZDJEL 010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		3.804.200,00	3.786.865,29	99,54
GLAVA 01010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		3.804.200,00	3.786.865,29	99,54
3	Rashodi poslovanja	3.223.000,00	3.205.896,50	99,47
31	Rashodi za zaposlene	663.600,00	663.057,62	99,92
311	Plaće	554.600,00	554.288,79	99,94
3111	Plaće za redovan rad		554.288,79	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.200,00	16.200,00	100,00

3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.200,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	92.800,00	92.568,83	99,75
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		83.145,89	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje		9.422,94	0,00
32	Materijalni rashodi	1.812.000,00	1.795.568,68	99,09
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	25.472,15	97,97
3211	Službena putovanja		15.409,65	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.300,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.762,50	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	412.500,00	406.994,28	98,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.437,97	0,00
3223	Energija		271.633,70	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		100.106,65	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		9.815,96	0,00
323	Rashodi za usluge	1.312.700,00	1.310.379,44	99,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		52.722,82	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		267.096,40	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.669,50	0,00
3234	Komunalne usluge		649.113,38	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		21.267,48	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		133.050,87	0,00
3238	Računalne usluge		24.266,90	0,00
3239	Ostale usluge		161.192,09	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.800,00	52.722,81	86,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		12.712,50	0,00
3292	Premije osiguranja		12.624,39	0,00
3293	Reprezentacija		20.064,03	0,00
3294	Članarine		960,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		4.709,24	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.652,65	0,00
34	Financijski rashodi	40.300,00	40.228,06	99,82
343	Ostali financijski rashodi	40.300,00	40.228,06	99,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.650,16	0,00
3433	Zatezne kamate		13.826,69	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		19.751,21	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	143.200,00	143.197,16	100,00
363	Pomoći unutar opće države	143.200,00	143.197,16	100,00

3631	Tekuće pomoći unutar opće države		143.197,16	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge			
37	naknade	146.800,00	146.815,28	100,01
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	146.800,00	146.815,28	100,01
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		65.569,28	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		81.246,00	0,00
38	Ostali rashodi	417.100,00	417.029,70	99,98
381	Tekuće donacije	256.700,00	256.629,70	99,97
3811	Tekuće donacije u novcu		256.629,70	0,00
382	Kapitalne donacije	160.400,00	160.400,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		160.400,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	559.000,00	558.836,62	99,97
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.600,00	50.632,79	100,06
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	43.700,00	43.725,00	100,06
4111	Zemljište		43.725,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	6.900,00	6.907,79	100,11
4123	Licence		6.907,79	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	508.400,00	508.203,83	99,96
421	Građevinski objekti	409.600,00	409.561,63	99,99
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		386.212,50	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		23.349,13	0,00
422	Postrojenja i oprema	60.900,00	60.817,50	99,86
4221	Uredska oprema i namještaj		9.105,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		51.712,50	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	37.900,00	37.824,70	99,80
4262	Ulaganja u računalne programe		9.036,57	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		28.788,13	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	22.200,00	22.132,17	99,69
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	22.200,00	22.132,17	99,69
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	22.200,00	22.132,17	99,69
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		22.132,17	0,00