

Općina Zemunik Donji
Ulica I
23222 Zemunik

IZVRŠENJE PRORAČUNA 1.01.2015 - 31.12.2015

OPĆI DIO

	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
1.1. Prihodi poslovanja	8.234.500,00	6.894.069,22	83,72
1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	443.000,00	400.803,40	90,47
2.1. Rashodi poslovanja	5.756.500,00	5.540.681,13	96,25
2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.571.000,00	5.608.078,91	100,67
3. RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)	-2.650.000,00	-3.853.887,42	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
1. Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.000.000,00	2.627.112,38	87,57
2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	350.000,00	350.000,00	100,00
3. NETO FINANCIRANJE (1.-2.)	2.650.000,00	2.277.112,38	
C. PRORAČUN UKUPNO			
1. PRIHODI I PRIMICI	11.677.500,00	9.921.985,00	84,97
2. RASHODI I IZDACI	11.677.500,00	11.498.760,04	98,47
3. RAZLIKA - višak / manjak (1.-2.)	0,00	-1.576.775,04	

BROJ		PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA			
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	8.234.500,00	6.894.069,22	83,72
61	Prihodi od poreza	1.855.000,00	1.685.381,58	90,86

611	Porez i prirez na dohodak	1.648.000,00	1.455.654,12	88,33
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.648.000,00	1.455.654,12	88,33
613	Porezi na imovinu	142.000,00	167.332,26	117,84
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.000,00	0,00	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	140.000,00	167.332,26	119,52
614	Porezi na robu i usluge	65.000,00	62.395,20	95,99
6142	Porez na promet	50.000,00	48.436,47	96,87
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	15.000,00	13.958,73	93,06
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.377.000,00	1.545.274,70	65,01
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.245.000,00	1.143.284,83	91,83
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.185.000,00	1.043.284,83	88,04
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	60.000,00	100.000,00	166,67
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	132.000,00	401.989,87	304,54
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	132.000,00	401.989,87	304,54
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.000.000,00	0,00	0,00
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.000.000,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	258.500,00	234.316,45	90,64
641	Prihodi od financijske imovine	86.000,00	82.460,35	95,88
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.000,00	617,08	61,71
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop	85.000,00	81.843,27	96,29
642	Prihodi od nefinancijske imovine	172.500,00	151.856,10	88,03
6421	Naknade za koncesije	5.000,00	0,00	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	45.000,00	41.294,00	91,76
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	22.500,00	21.264,50	94,51
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	100.000,00	89.297,60	89,30
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.625.000,00	3.310.198,30	91,32
651	Upravne i administrativne pristojbe	263.500,00	254.739,22	96,68
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	255.000,00	250.296,50	98,16
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	3.500,00	1.962,72	56,08
6514	Ostale pristojbe i naknade	5.000,00	2.480,00	49,60
652	Prihodi po posebnim propisima	661.500,00	631.396,17	95,45

6521	Prihodi državne uprave	0,00	0,00	0,00
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	80.000,00	52.542,85	65,68
6524	Doprinosi za šume	0,00	0,00	0,00
6525	Mjesni samodoprinos	400.000,00	397.616,66	99,40
6526	Ostali nespomenuti prihodi	181.500,00	181.236,66	99,85
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.700.000,00	2.424.062,91	89,78
6531	Komunalni doprinosi	200.000,00	185.657,58	92,83
6532	Komunalne naknade	2.500.000,00	2.238.405,33	89,54
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.000,00	1.638,22	81,91
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.000,00	1.638,22	81,91
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.000,00	1.638,22	81,91
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	117.000,00	117.259,97	100,22
681	Kazne i upravne mjere	2.000,00	3.519,57	175,98
6819	Ostale kazne	2.000,00	3.519,57	175,98
683	Ostali prihodi	115.000,00	113.740,40	98,90
6831	Ostali prihodi	115.000,00	113.740,40	98,90
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	443.000,00	400.803,40	90,47
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	42.959,40	99,91
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	43.000,00	42.959,40	99,91
7111	Zemljište	43.000,00	42.959,40	99,91
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	357.844,00	89,46
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	400.000,00	357.844,00	89,46
7214	Ostali građevinski objekti	400.000,00	357.844,00	89,46
3	Rashodi poslovanja	5.756.500,00	5.540.681,13	96,25
31	Rashodi za zaposlene	1.459.500,00	1.591.023,62	109,01
311	Plaće (Bruto)	1.208.000,00	1.334.107,09	110,44
3111	Plaće za redovan rad	1.208.000,00	1.334.107,09	110,44
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.000,00	27.450,00	65,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene	42.000,00	27.450,00	65,36
313	Doprinosi na plaće	209.500,00	229.466,53	109,53
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	188.500,00	206.786,74	109,70
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	21.000,00	22.679,79	108,00
32	Materijalni rashodi	3.250.500,00	3.012.099,17	92,67

321	Naknade troškova zaposlenima	66.000,00	55.198,48	83,63
3211	Službena putovanja	30.000,00	19.907,59	66,36
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.000,00	21.248,89	96,59
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.000,00	14.042,00	100,30
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	557.500,00	503.444,62	90,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	53.000,00	39.667,16	74,84
3222	Materijal i sirovine	52.000,00	50.583,96	97,28
3223	Energija	427.000,00	403.620,72	94,52
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	3.605,00	18,03
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.714,28	114,29
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	253,50	50,70
323	Rashodi za usluge	2.354.000,00	2.213.433,68	94,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	71.500,00	70.341,88	98,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.174.000,00	1.088.808,62	92,74
3233	Usluge promidžbe i informiranja	27.000,00	26.736,33	99,02
3234	Komunalne usluge	173.000,00	175.163,70	101,25
3235	Zakupnine i najamnine	99.000,00	98.721,83	99,72
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	4.114,25	82,29
3237	Intelektualne i osobne usluge	706.500,00	660.199,37	93,45
3238	Računalne usluge	41.000,00	43.181,70	105,32
3239	Ostale usluge	57.000,00	46.166,00	80,99
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	11.736,51	106,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	11.736,51	106,70
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	262.000,00	228.285,88	87,13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	70.000,00	38.908,00	55,58
3292	Premije osiguranja	9.000,00	8.740,99	97,12
3293	Reprezentacija	45.000,00	45.206,94	100,46
3294	Članarine i norme	15.000,00	14.119,06	94,13
3295	Pristojbe i naknade	20.000,00	18.949,56	94,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	102.361,33	99,38
34	Financijski rashodi	145.000,00	122.289,81	84,34
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	82.075,08	82,08

3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s	100.000,00	82.075,08	82,08
343	Ostali finansijski rashodi	45.000,00	40.214,73	89,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	38.500,00	34.135,55	88,66
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	500,00	202,65	40,53
3433	Zatezne kamate	2.000,00	1.461,31	73,07
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	4.000,00	4.415,22	110,38
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000,00	2.450,00	81,67
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00	2.450,00	81,67
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00	2.450,00	81,67
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	523.000,00	491.582,69	93,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	523.000,00	491.582,69	93,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	285.000,00	264.620,00	92,85
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	238.000,00	226.962,69	95,36
38	Ostali rashodi	375.500,00	321.235,84	85,55
381	Tekuće donacije	305.500,00	249.477,15	81,66
3811	Tekuće donacije u novcu	285.500,00	231.629,00	81,13
3812	Tekuće donacije u naravi	20.000,00	17.848,15	89,24
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	70.000,00	71.758,69	102,51
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	70.000,00	71.758,69	102,51
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.571.000,00	5.608.078,91	100,67
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.901.000,00	5.009.589,60	102,22
421	Građevinski objekti	4.488.000,00	4.706.239,12	104,86
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	340.000,00	336.662,50	99,02

4214	Ostali građevinski objekti	4.148.000,00	4.369.576,62	105,34
422	Postrojenja i oprema	49.000,00	41.412,98	84,52
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	4.961,25	49,61
4222	Komunikacijska oprema	2.000,00	1.387,98	69,40
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	33.000,00	32.251,25	97,73
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.000,00	2.812,50	70,31
426	Nematerijalna proizvedena imovina	364.000,00	261.937,50	71,96
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	364.000,00	261.937,50	71,96
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	670.000,00	598.489,31	89,33
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	670.000,00	598.489,31	89,33
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	670.000,00	598.489,31	89,33

BROJ

KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEX
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.000.000,00	2.627.112,38	87,57
84	Primici od zaduživanja	3.000.000,00	2.627.112,38	87,57
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	600.000,00	0,00	0,00
8424	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	600.000,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.400.000,00	2.627.112,38	109,46
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.400.000,00	2.627.112,38	109,46
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	350.000,00	350.000,00	100,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	350.000,00	350.000,00	100,00
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	350.000,00	350.000,00	100,00
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	350.000,00	350.000,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	0,00	0,00

5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
------	--	------	------	------