

IZVRŠENJE PRORAČUNA

1.1.2017. - 30.6.2017.

	Planirano	Ostvareno	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	9.392.300,00	4.418.947,53	47.05%
Rashodi poslovanja	6.638.000,00	1.630.876,81	24.57%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.754.000,00	8.885,08	0.15%
RAZLIKA - MANJAK	-2.999.700,00	2.779.185,64	-92.65%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE			0.00%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)			
Vlastiti izvori	2.999.700,00	0,00	0.00%
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	2.779.185,64	0.00%

Broj konta	Vrsta prihoda/rashoda	Planirano	Ostvareno	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	9.392.300,00	4.418.947,53	47.05%
61	Prihodi od poreza	4.278.300,00	1.509.094,75	35.27%
611	Porez i prizrez na dohodak	1.038.000,00	685.014,12	65.99%
611	Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	633.000,00	366.071,91	57.83%
611	Porez i prizrez na dohodak od samostalnih djelatnosti	60.000,00	84.735,10	141.23%
611	Porez i prizrez na dohodak od imovine i imovinskih prava	200.000,00	110.363,23	55.18%
611	Porez i prizrez na dohodak po godišnjoj prijavi	145.000,00	123.843,88	85.41%
613	Porezi na imovinu	2.065.000,00	779.620,14	37.75%
613	Porez na kuće za odmor	760.000,00	372.574,76	49.02%
613	Porezi na promet nekretnina	1.300.000,00	405.985,18	31.23%
613	Porezi na korištenje javnih površina	5.000,00	1.060,20	21.20%
614	Porezi na robu i usluge	1.175.300,00	44.460,49	3.78%
614	Porezi na potrošnju	1.155.300,00	39.560,49	3.42%
614	Porezi na tvrtku	20.000,00	4.900,00	24.50%
64	Prihodi od imovine	885.000,00	348.561,68	39.39%
641	Prihodi od financijske imovine	4.500,00	1.866,12	41.47%
641	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4.500,00	1.866,12	41.47%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	880.500,00	346.695,56	39.37%
642	Prihodi od zakupa nekretnina	200.000,00	56.775,84	28.39%
642	Prihodi od spomeničke rente	500,00	0,00	0.00%
642	Naknada za koncesije	400.000,00	233.315,36	58.33%
642	Naknada za uporabu javnih i općinskih površina	280.000,00	56.604,36	20.22%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.199.000,00	2.545.614,17	60.62%
651	Upravne i administrativne pristojbe	260.000,00	10.685,73	4.11%
651	"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"	110.000,00	10.685,73	9.71%
651	Boravišna pristojba	150.000,00	0,00	0.00%
652	Prihodi po posebnim propisima	80.000,00	23.244,80	29.06%
652	Udio u vodnom doprinosu Hrvatskih voda	30.000,00	16.281,16	54.27%
652	Naknada za legalizaciju objekata	30.000,00	6.963,64	23.21%
652	Sufinanciranje katastarske izmjere	20.000,00	0,00	0.00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.859.000,00	2.511.683,64	65.09%

Broj konta	Vrsta prihoda/rashoda	Planirano	Ostvareno	Indeks
653	Komunalni doprinosi	3.055.000,00	2.124.750,04	69.55%
653	Komunalne naknade	804.000,00	386.933,60	48.13%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	30.000,00	15.676,93	52.26%
681	Kazne i upravne mjere	5.000,00	4.437,50	88.75%
681	Ostale kazne	5.000,00	4.437,50	88.75%
683	Ostali prihodi	25.000,00	11.239,43	44.96%
683	Ostali prihodi	25.000,00	11.239,43	44.96%
3	Rashodi poslovanja	6.638.000,00	1.630.876,81	24.57%
31	Rashodi za zaposlene	1.323.000,00	292.043,68	22.07%
311	Plaće (Bruto)	1.080.000,00	249.184,02	23.07%
311	Plaće za redovan rad	1.000.000,00	211.730,52	21.17%
311	Plaće za redovan rad knjižnica Kolan	80.000,00	37.453,50	46.82%
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	0,00	0.00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	0,00	0.00%
313	Doprinosi na plaće	178.000,00	42.859,66	24.08%
313	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	150.000,00	32.818,25	21.88%
313	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	15.000,00	3.599,40	24.00%
313	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje knjižnica Kolan	11.500,00	5.805,30	50.48%
313	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti knjižnica Kolan	1.500,00	636,71	42.45%
32	Materijalni rashodi	3.674.000,00	1.136.143,58	30.92%
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	17.510,00	12.51%
321	Službena putovanja	60.000,00	2.783,00	4.64%
321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.000,00	10.044,00	25.11%
321	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	4.683,00	23.42%
321	Ostale naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0.00%
322	Rashodi za materijal i energiju	585.000,00	122.044,97	20.86%
322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00	16.285,65	40.71%
322	Motorni benzin i dizel gorivo	40.000,00	3.943,60	9.86%
322	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	0.00%
322	Električna energija	150.000,00	36.053,94	24.04%
322	Električna energija javna rasvjeta	350.000,00	65.761,78	18.79%
323	Rashodi za usluge	2.256.000,00	793.436,57	35.17%