

OPĆINA ČAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2015.godinu

OPĆI DIO

1	2	3	4	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2014.	Izvorni plan 2015	Tekući plan 2015	Izvršenje 01.-12.2015.	5/2 IND.	5/4 IND.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	33.646.560,89	25.974.000	0	25.429.127,42	76	0
61 Prihodi od poreza	17.392.077,02	10.530.000	0	10.274.285,46	59	0
611 Porez i prirez na dohodak	16.596.184,62	9.400.000	0	9.393.050,90	57	0
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	16.596.184,62	-	-	9.393.050,90	57	-
613 Porezi na imovinu	498.279,37	810.000	0	573.779,89	115	0
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	8.051,61	-	-	7.751,76	96	-
6134 Povremeni porezi na imovinu	490.227,76	-	-	566.028,13	115	-
614 Porezi na robu i usluge	297.613,03	320.000	0	307.454,67	103	0
6142 Porez na promet	163.297,21	-	-	179.549,09	110	-
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	134.315,82	-	-	127.905,58	95	-
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.047.654,44	6.201.000	0	6.210.190,47	77	0
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	16.699,50	0	0	0,00	0	0
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	16.699,50	-	-	0,00	0	-
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.030.954,94	5.141.000	0	5.183.988,86	65	0
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.766.455,31	-	-	3.761.787,02	213	-
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.264.499,63	-	-	1.422.201,84	23	-
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	1.060.000	0	1.026.201,61	0	0
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	-	-	1.026.201,61	0	-
64 Prihodi od imovine	1.719.191,03	2.055.000	0	1.905.245,80	111	0
641 Prihodi od financijske imovine	64.467,93	32.000	0	48.471,02	75	0
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	39.095,82	-	-	1.899,42	5	-
6414 Prihodi od zateznih kamata	25.372,11	-	-	29.245,60	115	-

OPĆINA ČAVLE
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2015.godinu
OPĆI DIO

1	2	3	4	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2014.	Izvorni plan 2015	Tekući plan 2015	Izvršenje 01.-12.2015.	5/2 IND.	5/4 IND.
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	0,00	-	-	17.326,00	0	-
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.654.723,10	2.023.000	0	1.856.774,78	112	0
6421 Naknade za koncesije	17.696,60	-	-	22.555,52	127	-
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.251.917,12	-	-	1.420.177,62	113	-
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	44.127,04	-	-	23.428,37	53	-
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	340.982,34	-	-	390.613,27	115	-
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.456.363,36	7.060.000	0	6.933.220,73	107	0
651 Upravne i administrativne pristojbe	49.361,78	40.000	0	51.749,15	105	0
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	25.300,26	-	-	39.100,36	155	-
6514 Ostale pristojbe i naknade	24.061,52	-	-	12.648,79	53	-
652 Prihodi po posebnim propisima	859.627,69	820.000	0	1.019.331,32	119	0
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	42.824,50	-	-	37.619,03	88	-
6524 Doprinosi za šume	76.924,44	-	-	92.716,55	121	-
6526 Ostali nespomenuti prihodi	739.878,75	-	-	888.995,74	120	-
653 Komunalni doprinosi i naknade	5.547.373,89	6.200.000	0	5.862.140,26	106	0
6531 Komunalni doprinosi	1.153.722,42	-	-	1.795.787,84	156	-
6532 Komunalne naknade	4.393.651,47	-	-	4.066.352,42	93	-
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	33.000	0	31.725,53	0	0
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	33.000	0	31.725,53	0	0
6631 Tekuće donacije	0,00	-	-	6.513,03	0	-
6632 Kapitalne donacije	0,00	-	-	25.212,50	0	-
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	31.275,04	95.000	0	74.459,43	238	0
681 Kazne i upravne mjere	0,00	15.000	0	0,00	0	0

OPĆINA ČAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2015.godinu

OPĆI DIO

1	2	3	4	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2014.	Izvorni plan 2015	Tekući plan 2015	Izvršenje 01.-12.2015.	5/2 IND.	5/4 IND.
6813 Kazne za porezne prekršaje	0,00	-	-	0,00	0	-
6819 Ostale kazne	0,00	-	-	0,00	0	-
683 Ostali prihodi	31.275,04	80.000	0	74.459,43	238	0
6831 Ostali prihodi	31.275,04	-	-	74.459,43	238	-
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	163.432,94	2.638.000	0	1.232.607,02	754	0
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	153.988,34	1.250.000	0	50.264,34	33	0
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	113.384,00	1.200.000	0	9.660,00	9	0
7111 Zemljište	113.384,00	-	-	9.660,00	9	-
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	40.604,34	50.000	0	40.604,34	100	0
7124 Ostala prava	40.604,34	-	-	40.604,34	100	-
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.444,60	1.388.000	0	1.182.342,68	12.519	0
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	8.278,60	1.388.000	0	1.047.092,68	12.648	0
7211 Stambeni objekti	8.278,60	-	-	1.047.092,68	12.648	-
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0	0	135.250,00	0	0
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	-	-	135.250,00	0	-
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.166,00	0	0	0,00	0	0
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.166,00	-	-	0,00	0	-
3 Rashodi poslovanja	19.278.447,56	23.064.000	0	20.711.934,80	107	0
31 Rashodi za zaposlene	2.847.781,01	4.155.000	0	3.714.167,06	130	0
311 Plaće (Bruto)	2.369.762,30	3.515.000	0	3.128.020,22	132	0
3111 Plaće za redovan rad	2.369.762,30	-	-	3.128.020,22	132	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	84.058,16	44.000	0	47.374,99	56	0
3121 Ostali rashodi za zaposlene	84.058,16	-	-	47.374,99	56	-
313 Doprinosi na plaće	393.960,55	596.000	0	538.771,85	137	0

OPĆINA ČAVLE
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2015.godinu
OPĆI DIO

1	2	3	4	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2014.	Izvorni plan 2015	Tekući plan 2015	Izvršenje 01.-12.2015.	5/2 IND.	5/4 IND.
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	353.674,49	-	-	485.521,08	137	-
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	40.286,06	-	-	53.250,77	132	-
32 Materijalni rashodi	7.040.352,75	8.345.500	0	7.598.913,30	108	0
321 Naknade troškova zaposlenima	81.355,10	163.000	0	120.356,85	148	0
3211 Službena putovanja	6.131,00	-	-	7.982,35	130	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	61.704,10	-	-	98.772,00	160	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	13.520,00	-	-	13.602,50	101	-
322 Rashodi za materijal i energiju	1.150.315,36	1.600.000	0	1.444.515,12	126	0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	190.629,59	-	-	196.792,38	103	-
3223 Energija	933.523,52	-	-	991.602,47	106	-
3225 Sitni inventar i auto gume	26.162,25	-	-	256.120,27	979	-
323 Rashodi za usluge	4.650.593,46	4.949.500	0	4.517.928,00	97	0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	155.110,98	-	-	154.830,26	100	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.454.457,13	-	-	2.422.238,76	99	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	234.721,62	-	-	138.943,95	59	-
3234 Komunalne usluge	462.220,15	-	-	516.755,46	112	-
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	68.124,92	-	-	77.062,58	113	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	881.813,46	-	-	726.249,24	82	-
3238 Računalne usluge	83.582,50	-	-	106.566,50	127	-
3239 Ostale usluge	310.562,70	-	-	375.281,25	121	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.203,20	15.000	0	6.906,67	40	0
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.203,20	-	-	6.906,67	40	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.140.885,63	1.618.000	0	1.509.206,66	132	0
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	380.374,47	-	-	576.025,50	151	-
3292 Premije osiguranja	76.332,66	-	-	74.763,89	98	-

OPĆINA ČAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2015.godinu

OPĆI DIO

1	2	3	4	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2014.	Izvorni plan 2015	Tekući plan 2015	Izvršenje 01.-12.2015.	5/2 IND.	5/4 IND.
3293 Reprezentacija	78.297,06	-	-	91.786,50	117	-
3294 Članarine i norme	0,00	-	-	22.345,56	0	-
3295 Pristojbe i naknade	42.288,55	-	-	18.154,03	43	-
3296 Troškovi sudskih postupaka	418.965,50	-	-	535.995,00	128	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.627,39	-	-	190.136,18	131	-
34 Financijski rashodi	549.995,51	576.500	0	514.461,29	94	0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	450.016,15	355.000	0	353.977,15	79	0
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	450.016,15	-	-	353.977,15	79	-
343 Ostali financijski rashodi	99.979,36	221.500	0	160.484,14	161	0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	63.187,21	-	-	64.744,44	102	-
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	434,62	-	-	96,77	22	-
3433 Zatezne kamate	50,67	-	-	708,93	1.399	-
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	36.306,86	-	-	94.934,00	261	-
35 Subvencije	1.650.507,78	1.520.000	0	1.376.428,25	83	0
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.586.351,00	1.440.000	0	1.323.008,00	83	0
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.586.351,00	-	-	1.323.008,00	83	-
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	64.156,78	80.000	0	53.420,25	83	0
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	64.156,78	-	-	53.420,25	83	-
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	169.863,80	170.000	0	62.805,00	37	0
363 Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	0	0	0,00	0	0
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	-	-	0,00	0	-
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	69.863,80	170.000	0	62.805,00	90	0

OPĆINA ČAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2015.godinu

OPĆI DIO

1	2	3	4	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2014.	Izvorni plan 2015	Tekući plan 2015	Izvršenje 01.-12.2015.	5/2 IND.	5/4 IND.
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	19.902,50	-	-	12.805,00	64	-
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	49.961,30	-	-	50.000,00	100	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.933.613,92	3.108.000	0	3.043.505,35	104	0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.933.613,92	3.108.000	0	3.043.505,35	104	0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	917.794,60	-	-	814.792,65	89	-
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.015.819,32	-	-	2.228.712,70	111	-
38 Ostali rashodi	4.086.332,79	5.189.000	0	4.401.654,55	108	0
381 Tekuće donacije	3.045.606,72	3.171.000	0	3.104.504,68	102	0
3811 Tekuće donacije u novcu	3.035.609,22	-	-	3.104.504,68	102	-
3812 Tekuće donacije u naravi	9.997,50	-	-	0,00	0	-
382 Kapitalne donacije	30.000,00	40.000	0	28.000,00	93	0
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	30.000,00	-	-	28.000,00	93	-
383 Kazne, penali i naknade štete	32.339,00	0	0	0,00	0	0
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	32.339,00	-	-	0,00	0	-
385 *** Izvanredni rashodi	0,00	200.000	0	0,00	0	0
386 Kapitalne pomoći	978.387,07	1.778.000	0	1.269.149,87	130	0
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	978.387,07	-	-	1.133.899,87	116	-
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	-	-	135.250,00	0	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.917.327,06	5.217.000	0	3.884.359,15	30	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.062.872,74	153.000	0	68.457,91	6	0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.021.888,15	80.000	0	0,00	0	0
4111 Zemljište	1.021.888,15	-	-	0,00	0	-

OPĆINA ČAVLE
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2015.godinu
OPĆI DIO

1	2	3	4	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2014.	Izvorni plan 2015	Tekući plan 2015	Izvršenje 01.-12.2015.	5/2 IND.	5/4 IND.
412 Nematerijalna imovina	40.984,59	73.000	0	68.457,91	167	0
4123 Licence	2.346,25	-	-	2.346,25	100	-
4124 Ostala prava	38.638,34	-	-	66.111,66	171	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.547.529,73	4.834.000	0	3.618.682,14	31	0
421 Građevinski objekti	9.759.319,72	3.680.000	0	2.733.829,71	28	0
4212 Poslovni objekti	9.382.567,47	-	-	1.633.433,60	17	-
4214 Ostali građevinski objekti	376.752,25	-	-	1.100.396,11	292	-
422 Postrojenja i oprema	1.001.408,80	355.000	0	317.032,10	32	0
4221 Uredska oprema i namještaj	850.631,31	-	-	290.964,89	34	-
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	15.527,49	-	-	10.218,10	66	-
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00	-	-	15.849,11	0	-
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	135.250,00	-	-	0,00	0	-
423 Prijevozna sredstva	1.166,00	0	0	0,00	0	0
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.166,00	-	-	0,00	0	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	15.000	0	15.000,00	60	0
4241 Knjige	25.000,00	-	-	15.000,00	60	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	760.635,21	784.000	0	552.820,33	73	0
4262 Ulaganja u računalne programe	12.068,75	-	-	0,00	0	-
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	23.805,00	-	-	157.250,00	661	-
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	724.761,46	-	-	395.570,33	55	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	306.924,59	230.000	0	197.219,10	64	0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	306.924,59	230.000	0	197.219,10	64	0
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	306.924,59	-	-	197.219,10	64	-

B. RAČUN FINANCIRANJA

OPĆINA ČAVLE
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2015.godinu
OPĆI DIO

1	2	3	4	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2014.	Izvorni plan 2015	Tekući plan 2015	Izvršenje 01.-12.2015.	5/2 IND.	5/4 IND.
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	107.932,53	1.270.000	0	546.679,33	507	0
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	107.932,53	1.270.000	0	546.679,33	507	0
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	107.932,53	1.015.000	0	292.547,29	271	0
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	107.932,53	-	-	292.547,29	271	-
815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	0,00	255.000	0	254.132,04	0	0
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	0,00	-	-	254.132,04	0	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.063.266,07	1.601.000	0	1.600.802,49	52	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.063.266,07	1.601.000	0	1.600.802,49	52	0
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.063.266,07	1.601.000	0	1.600.802,49	52	0
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.063.266,07	-	-	1.600.802,49	52	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9 Vlastiti izvori	797.001,22	0	0	-544.113,11	-68	0
92 Rezultat poslovanja	797.001,22	0	0	-544.113,11	-68	0
922 Višak/manjak prihoda	797.001,22	0	0	-544.113,11	-68	0