

OPĆINA KLIS
OIB: 71670874269

Izveštaj o izvršenju proračuna

za razdoblje od: 01.01.2013 do: 30.06.2013

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2013.(2)	Izmjene plana 2013.(3)	Tekući plan 2013.(4)	Izvršenje 2013.(5)	Indeks (4/3)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		21.977.000,00	0,00	21.977.000,00	5.712.944,60	26,00
		3.262.000,00	0,00	3.262.000,00	1.487.540,75	45,60
RAZDJEL 001	OPĆINSKO VIJEĆE, NAČELNIK I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.262.000,00	0,00	3.262.000,00	1.487.540,75	45,60
		4.962.000,00	0,00	4.962.000,00	1.872.668,73	37,74
RAZDJEL 002	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	4.962.000,00	0,00	4.962.000,00	1.872.668,73	37,74
		13.753.000,00	0,00	13.753.000,00	2.352.735,12	17,11
RAZDJEL 003	KOMUNALNO ODRŽAVANJE I IZGRADNJA	13.753.000,00	0,00	13.753.000,00	2.352.735,12	17,11

Izvršaj o izvršenju proračuna

za razdoblje od: 01.01.2013 do: 30.06.2013

	Izvršenje 2012.(1)	Izvorni plan 2013.(2)	Izmjene plana 2013.(3)	Tekući plan 2013.(4)	Izvršenje 2013.(5)	Indeks (5/4)	Indeks (5/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Prihodi poslovanja	5.529.364,37	18.577.000,00	0,00	18.577.000,00	6.008.601,04	32,34	108,66
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.000,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	17.000,00	0,50	141,66
Rashodi poslovanja	4.433.418,69	14.542.000,00	0,00	14.542.000,00	4.749.202,55	32,66	107,12
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	189.475,44	7.435.000,00	0,00	7.435.000,00	963.742,05	12,96	508,63
RAZLIKA - MANJAK	918.470,24	0,00	0,00	0,00	312.656,44	0,00	34,04
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	141.085,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
Vlastiti izvori	187.637,06	0,00	0,00	0,00	417.428,84	0,00	222,46
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	965.021,89	0,00	0,00	0,00	730.085,28	0,00	75,65

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2012.(1)	Izvorni plan 2013.(2)	Izmjene plana 2013.(3)	Tekući plan 2013.(4)	Izvršenje 2013.(5)	Indeks (5/4)	Indeks (5/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
Prihodi poslovanja		5.529.364,37	18.577.000,00	0,00	18.577.000,00	6.008.601,04	32,34	108,66
61	Prihodi od poreza	3.323.781,78	7.270.000,00	0,00	7.270.000,00	3.225.118,26	44,36	97,03
611	Porez i prirez na dohodak	3.141.107,23	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	2.989.836,78	45,30	95,18
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.141.107,00	0,00	0,00	0,00	2.989.836,78	0,00	95,18
613	Porezi na imovinu	141.964,93	510.000,00	0,00	510.000,00	201.823,32	39,57	142,16
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	141.964,93	0,00	0,00	0,00	201.823,32	0,00	142,16
614	Porezi na robu i usluge	40.709,62	160.000,00	0,00	160.000,00	33.458,16	20,91	82,18
6142	Porez na promet	22.568,99	0,00	0,00	0,00	18.419,16	0,00	81,61
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	18.140,63	0,00	0,00	0,00	15.039,00	0,00	82,90
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna		683.060,06	3.856.000,00	0,00	3.856.000,00	652.790,40	16,93	95,56
63	proračuna	683.060,06	3.856.000,00	0,00	3.856.000,00	652.790,40	16,93	95,56
633	Pomoći iz proračuna	683.060,06	3.856.000,00	0,00	3.856.000,00	652.790,40	16,93	95,56

6331	Tekuće pomoći iz proračuna	683.060,06	0,00	0,00	0,00	552.790,40	0,00	80,92
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	94.129,65	1.408.000,00	0,00	1.408.000,00	236.110,62	16,77	250,83
641	Prihodi od financijske imovine	1.844,24	30.000,00	0,00	30.000,00	2.659,71	8,87	144,48
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.840,82	0,00	0,00	0,00	2.659,71	0,00	144,48
6414	Prihodi od zateznih kamata	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	92.285,41	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	233.450,91	16,94	252,96
6421	Naknade za koncesije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	50.143,48	0,00	0,00	0,00	53.544,26	0,00	106,78
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	42.141,93	0,00	0,00	0,00	91.028,90	0,00	216,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	88.877,75	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.428.392,88	6.041.000,00	0,00	6.041.000,00	1.894.581,76	31,36	132,63
651	Upravne i administrativne pristojbe	306,68	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	306,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	30.952,01	240.500,00	0,00	240.500,00	173.923,03	72,32	561,91
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	7.903,67	0,00	0,00	0,00	13.148,41	0,00	166,35
6524	Doprinosi za šume	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	23.048,34	0,00	0,00	0,00	160.769,72	0,00	697,53
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.397.134,19	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	1.720.658,73	29,67	123,15
6531	Komunalni doprinosi	36.541,88	0,00	0,00	0,00	295.997,64	0,00	810,02
6532	Komunalne naknade	1.330.848,56	0,00	0,00	0,00	1.406.643,69	0,00	105,69
6533	Naknade za priključak	29.743,75	0,00	0,00	0,00	18.017,40	0,00	60,57
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
681	Kazne i upravne mjere	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6819	Ostale kazne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		12.000,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	17.000,00	0,50	0,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	17.000,00	1,21	141,66
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	12.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	17.000,00	1,21	141,66
7214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja		4.433.418,69	14.542.000,00	0,00	14.542.000,00	4.749.202,55	32,66	0,00
31	Rashodi za zaposlene	574.000,85	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00	696.231,56	40,60	121,29
311	Plaće (Bruto)	474.320,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	569.548,21	42,19	120,07
3111	Plaće za redovan rad	474.320,00	0,00	0,00	0,00	569.548,21	0,00	120,07
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	40.112,02	26,74	200,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00	0,00	40.112,02	0,00	200,56
313	Doprinosi na plaće	79.680,85	215.000,00	0,00	215.000,00	86.571,33	40,27	108,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	71.617,36	0,00	0,00	0,00	76.889,04	0,00	107,36
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8.063,49	0,00	0,00	0,00	9.682,29	0,00	120,07
32	Materijalni rashodi	2.144.289,44	7.220.000,00	0,00	7.220.000,00	1.934.265,03	26,79	90,20
321	Naknade troškova zaposlenima	35.340,06	105.000,00	0,00	105.000,00	44.327,70	42,22	125,43

381	Tekuće donacije	600.500,00	2.397.000,00	0,00	2.397.000,00	928.800,00	38,75	154,67
3811	Tekuće donacije u novcu	600.500,00	0,00	0,00	0,00	928.800,00	0,00	154,67
382	Kapitalne donacije	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	195.008,76	390.000,00	0,00	390.000,00	194.430,02	49,85	99,70
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te							
3861	trgovačkim društvima u javnom sek	195.008,76	0,00	0,00	0,00	194.430,02	0,00	99,70
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		189.475,44	7.435.000,00	0,00	7.435.000,00	963.742,05	12,96	508,63
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	189.475,44	6.465.000,00	0,00	6.465.000,00	963.742,05	14,91	508,63
421	Građevinski objekti	18.242,44	5.114.000,00	0,00	5.114.000,00	596.502,71	11,66	3.269,86
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	16.076,08	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	18.242,44	0,00	0,00	0,00	580.426,63	0,00	3.181,73
422	Postrojenja i oprema	6.998,00	137.000,00	0,00	137.000,00	32.409,34	23,66	463,12
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	23.537,46	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	8.871,88	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	164.235,00	1.214.000,00	0,00	1.214.000,00	334.830,00	27,58	203,87
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	164.235,00	0,00	0,00	0,00	334.830,00	0,00	203,87

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Vlastiti izvori		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	187.637,06	0,00	0,00	0,00	417.428,84	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	187.637,06	0,00	0,00	0,00	417.428,84	0,00	0,00
9221	Višak prihoda	187.637,06	0,00	0,00	0,00	417.428,84	0,00	0,00