

BILANCA PRIHODA I PRIMITIKA, TE RASHODA I IZDATAKA ZA 2015. GODINU

A. PRIHODI I PRIMICI

Konto	Vrsta prihoda i primitka	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
6	PRIHODI	5.008.708,61	5.352.875	5.130.530,51	102	95
61	Prihodi od poreza	2.075.558,12	1.057.000	1.003.209,10	48	94
611	Porez na dohodak	1.512.631,53	700.000	679.023,36	44	97
	6111 Porez i prerez na dohodak	1.512.631,53	700.000	675.800,12	44	96
	6114 Porez i prerez na dohodak po osnovi kamata	0,00	0	3.223,24	-	-
613	Porez na imovinu	512.269,56	295.000	277.778,52	54	94
	6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu	48.545,79	35.000	32.617,08	67	93
	6134 Povremeni porez na imovinu	463.723,77	260.000	245.161,44	52	94
614	Porez na robu i usluge	50.657,03	62.000	46.407,22	91	74
	6142 Porez na potrošnju	15.726,11	12.000	9.876,10	62	82
	6145 Porezi na koriš. dobara ili izvođenje aktivn.	34.930,92	50.000	36.531,12	104	73
63	Pomoći	1.037.811,26	2.610.675	2.572.424,44	247	98
633	Pomoći iz proračuna	201.601,74	1.017.000	978.788,81	485	96
	6331 Tekuće pomoći iz proračuna	111.601,74	927.000	888.788,81	796	95
	6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	90.000,00	90.000	90.000,00	100	100
634	Pomoći od ostalih subjekata	836.209,52	1.593.675	1.593.635,63	190	99
	6341 Tekuće pomoći od HZZ-a	13.139,77	17.775	17.764,38	135	99
	6342 Kapitalne pomoći	823.069,75	1.575.900	1.575.871,25	191	99
64	Prihodi od imovine	258.027,85	183.200	171.312,63	66	93
641	Prihodi od financijske imovine	763,49	2.200	1.032,30	135	46
	6413 Kamate za depozite po viđenju	45,40	200	83,82	184	41
	6414 Prihodi od zateznih kamata	718,09	2.000	948,48	132	47
642	Prihodi od nefinancijske imovine	257.264,36	181.000	170.280,33	66	94
	6421 Naknade za koncesije	1.918,62	500	457,24	23	91
	6422 Naknada za postavljanje štandova	0,00	500	483,87	-	96
	6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	152.153,26	100.000	99.833,57	65	99
	6429 Naknada za zadržavanje građevine u prostoru	103.192,48	80.000	69.505,65	67	86
65	Prihodi od prodaje roba i usluga	1.552.359,10	1.403.000	1.292.328,56	83	92
651	Ostale upravne pristojbe	705.000,00	720.000	650.000,00	92	90
	6512 Ostale naknade utvrđene općinskom odlukom	705.000,00	720.000	650.000,00	92	90
652	Prihodi po posebnim propisima	21.793,40	18.000	15.789,07	72	87
	6522 Vodni doprinos	0,00	0	8.231,87	-	-
	6526 Ostali nespomenuti prihodi	21.793,40	18.000	7.557,20	34	41
653	Komunalni doprinosi i naknade	825.565,70	665.000	626.539,49	75	94
	6531 Komunalni doprinosi	386.202,67	260.000	225.663,81	58	86
	6532 Komunalna naknada	439.363,03	405.000	400.875,68	91	98
66	Ostali prihodi	84.952,28	99.000	91.255,78	107	92
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	61.290,00	70.000	63.305,00	103	90
	6615 Prihodi od obavljanja poslova vlastite	61.290,00	70.000	63.305,00	103	90
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan	23.662,28	29.000	27.950,78	118	96
	6631 Tekuće donacije od ostalih subjekata	0,00	20.000	19.327,10	-	96
	6632 Kapitalne donacije	23.662,28	9.000	8.623,68	36	95

Konto Vrsta prihoda i primitka	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE DUGOTRAJNE IMOVINE	161.484,70	1.316.000	1.291.116,54	799	98
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dug. imovine	161.484,70	395.000	370.380,00	229	93
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine	128.484,70	65.000	61.880,00	48	95
7111 Zemljište	128.484,70	65.000	61.880,00	48	95
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	33.000,00	330.000	308.500,00	934	93
7124 Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	33.000,00	330.000	308.500,00	934	93
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugot.	0,00	921.000	920.736,54	-	99
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	921.000	920.736,54	-	99
7214 Ostali građevinski objekti	0,00	921.000	920.736,54	-	99
Višak prihoda tekuće godine	380.707,04	0	527.968,46	138	-
Manjak prihoda tekuće godine	0,00	0	0,00	-	-
Manjak prihoda iz prethodne godine	2.959.355,62	631.905	2.636.948,58	89	417
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	5.170.193,31	6.036.970	6.421.647,05	124	106

B. RASHODI I IZDATCI

Konto	Vrsta rashoda i izdatka	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1		2	3	4	5	6
3	RASHODI	3.189.957,48	2.840.770	2.704.723,71	84	95
31	Rashodi za zaposlene	750.263,82	677.500	617.222,05	82	91
311	Plaće	511.531,14	460.000	420.016,37	82	91
	3111 Plaće za zaposlene	506.887,99	460.000	420.016,37	82	91
	3113 Plaće za prekovremeni rad	4.643,15	0	0,00	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.025,00	5.000	1.000,00	19	20
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	5.025,00	5.000	1.000,00	19	20
313	Doprinosi na plaće	233.707,68	212.500	196.205,68	83	92
	3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	128.208,16	114.000	105.486,77	82	92
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	94.561,01	88.500	81.752,40	86	92
	3133 Doprinos za zapošljavanje	10.938,51	10.000	8.966,51	81	89
32	Materijalni rashodi	1.401.257,48	1.337.170	1.300.934,46	92	97
321	Naknade troškova zaposlenima	31.238,09	28.000	24.263,46	77	86
	3211 Službena putovanja	14.747,59	17.000	14.307,46	97	84
	3212 Naknada za prijevoz na posao i s posla	9.310,50	9.000	8.022,00	86	89
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	7.180,00	2.000	1.600,00	22	80
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0	334,00	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	287.401,68	328.500	319.447,35	111	97
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.205,44	35.000	29.103,18	90	83
	3223 Energija	162.533,95	169.000	166.319,28	102	98
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	83.202,97	117.000	116.674,45	140	99
	3225 Sitni inventar i autogume	9.459,32	7.500	7.350,44	77	98
323	Rashodi za usluge	845.708,11	712.750	671.189,41	79	94
	3231 Usluge telefona pošte i prijevoza	43.585,84	35.000	33.119,06	75	94
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	527.421,56	385.500	362.894,46	68	94
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	78.785,04	89.300	86.585,72	109	96
	3234 Komunalne usluge	138.942,53	128.500	119.197,89	85	92
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0	0,00	-	-
	3237 Intelektualne i osobne usluge	47.446,22	57.000	52.942,48	111	92
	3238 Računalne usluge	7.500,00	8.200	7.500,00	100	91
	3239 Ostale usluge	2.026,92	9.250	8.949,80	441	96
324	Naknade ostalih troškova	9.790,86	23.000	21.085,97	215	91
	3241 Naknade ostalih troškova	9.790,86	23.000	21.085,97	215	91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	227.118,74	244.920	264.948,27	116	108
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	98.792,44	143.000	140.775,33	142	98
	3291 Lokalni izbori	0,00	0	20.918,68	-	-
	3292 Premije osiguranja	6.413,48	8.920	8.887,83	138	99
	3293 Reprezentacija	77.328,26	61.500	62.398,49	80	101
	3294 Članarine	2.000,00	1.500	1.500,00	75	100
	3295 Javnobilježničke pristojbe	0,00	0	3.248,75	-	-
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.584,56	30.000	27.219,19	63	90
34	Financijski rashodi	26.504,14	238.000	233.819,48	882	98
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	15.000	14.449,25	-	96
	3423 Kamate za primlj. kredite od tuzem.kred.inst. izvan jav.sektora	0,00	15.000	14.449,25	-	96
343	Ostali financijski rashodi	26.504,14	223.000	219.370,23	827	98
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.333,98	10.000	8.440,50	158	84
	3433 Zatezne kamate	9.034,27	143.000	144.172,04	1.595	100
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	12.135,89	70.000	66.757,69	550	95

Konto Vrsta rashoda i izdatka	Izvršenje 2014.	Plan 2015	Izvršenje 2015.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
35 Subvencije	0,00	25.000	22.625,00	-	90
352 Subvencije bankama i ost.fin.institucijama izvan janog sektora	0,00	25.000	22.625,00	-	90
3523 Subvencije poljoprivrednicima	0,00	25.000	22.625,00	-	90
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.000	5.000,00	-	100
366 Pomoći drugim korisnicima drugih proračuna	0,00	5.000	5.000,00	-	100
366 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	5.000	5.000,00	-	100
37 Naknade građanima iz proračuna	164.360,00	69.750	68.541,67	41	98
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	164.360,00	69.750	68.541,67	41	98
3721 Pomoć građanima i kućanstvima u novcu	164.360,00	69.750	39.350,00	23	56
3722 Ostale naknade u naravi	0,00	0	29.191,67	-	-
38 Donacije i ostali rashodi	847.572,04	488.350	456.581,05	53	93
381 Tekuće donacije	810.397,04	488.350	456.581,05	56	93
3811 Tekuće donacije u novcu	810.397,04	488.350	439.389,38	54	89
3812 Ostale tekuće donacije u naravi	0,00	0	17.191,67	-	-
382 Kapitalne donacije	37.175,00	0	0,00	-	-
3861 Kapitalne donacije	37.175,00	0	0,00	-	-
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.599.528,79	3.196.200	3.188.954,88	199	99
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000	98.320,60	-	98
411 Materijalna imovina	0,00	100.000	98.320,60	-	98
411 Zemljište	0,00	100.000	98.320,60	-	98
42 Rashodi za nabavu proizvedene	1.599.528,79	3.096.200	3.090.634,28	193	99
421 Građevinski objekti	376.631,87	1.014.000	1.012.185,29	268	99
4212 Poslovni objekti	103.476,58	0	2.743,74	2	-
4213 Ceste i slični građevinski objekti	181.764,38	940.000	1.009.441,55	555	107
4214 Ostali građevinski objekti	91.390,91	74.000	0,00	-	-
422 Postrojenja i oprema	1.049.732,71	1.918.700	118.310,45	11	6
4221 Uredski namještaj i oprema	8.288,71	4.000	3.885,15	46	97
4222 Komunikacijska oprema	799,00	3.500	3.300,30	413	94
4223 Uređaji, strojevi i oprema za ostalu namjenu	1.040.645,00	1.911.200	111.125,00	10	5
423 Prijevozna sredstva	0,00	0	1.799.875,00	-	-
4231 Specijalno vozilo za odvoz smeća	0,00	0	1.799.875,00	-	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	173.164,21	163.500	160.263,54	92	98
4264 Ostala nematerijalna imovina	173.164,21	163.500	160.263,54	92	98
UKUPNO RASHODI I IZDATCI	4.789.486,27	6.036.970	5.893.678,59	123	97

POSEBNI DIO

RAZDJEL 100 - OPĆINSKO VIJEĆE

Pozicij	Konto	Vrsta rashoda i izdatka	Proračun 2015	Ostvareno 2015	Index 5/4	Funkcija	Izvor financiranja
1	2	3	4	5	6	7	8
I PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE							
1. Aktivnost: CESTE I JAVNE POVRŠINE							
R0001	323	Usluge održavanja neasfaltiranih cesta	6.000	5.912,74	98	0451	4
R0002	323	Usluge održavanja javnih površina	180.000	160.251,58	89	0451	4
R0003	421	Asfaltiranje cesta	30.000	29.921,29	99	0451	2
R0004	421	Izgradnja nogostupa	30.000	29.833,16	99	0451	2
R0005	421	Izgradnja ostalih javnih površina	71.000	70.900,56	99	0451	2
R0006	426	Legalizacija nerazvrstanih cesta	32.000	31.811,65	99	0451	2
2. Aktivnost: GROBLJA							
R0007	323	Održavanje općinskih groblja	20.000	18.635,58	93	0620	4
3. Aktivnost: JAVNA RASVJETA							
R0008	322	Potrošnja javne rasvjete	87.000	87.204,85	100	0640	4
R0009	322	Materijal za javnu rasvjetu	115.000	114.873,75	99	0640	4
R0010	323	Usluge održavanja javne rasvjete	43.000	41.733,75	97	0640	4
II PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA							
4. Aktivnost: ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA							
R0011	323	Redovno održavanje odlagališta komunalnog otpada	70.000	68.375,43	97	0510	3
R0012	423	Specijalno vozilo za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada	1.800.000	1.799.875,00	99	0510	5,6,7
R0013	422	Zeleni otoci	111.200	111.125,00	99	0510	5,6,7
R0014	426	Izvedbeni projekt za sanaciju centralnog	80.000	79.312,50	99	0510	1
5. Aktivnost: DERATIZACIJA I							
R0015	323	Deratizacija i dezinfekcija	2.500	2.337,40	93	0510	3,1
III PROGRAM: ORGANIZIRANJE I							
6. Aktivnost: VATROGASTVO							
R0016	381	DVD Polača	175.000	152500,00	87	0320	1
IV PROGRAM: POTPORA POLJOPRIVREDI							
7. Aktivnost: SUBVENCije							
R0017	352	Subvencije za sadni materijal	25.000	22.625,00	90	0421	3,1
R0018	372	Sufinanciranje edukacije za održivu uporabu pesticida	4.000	3.600,00	90	0421	1
V PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA							
10. Aktivnost: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA							
R0020	381	Sufin.odjela za provedbu dokumenata, prostornog uređenja i gradnje	4.000	4.000,00	100	0620	4

VII PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA TURIZMA						
11. Aktivnost: Turistička zajednica						
R0021	323 Oглашavanje Ryanair	3.800	3.800,01	100	0473	1
VIII PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM						
12. Aktivnost: Općinska imovina						
R0022	323 Usluge održavanja građevinskih objekata	24.500	24.545,45	100	0490	1
R0023	411 Otkup zemljišta	65.000	64.288,00	98	0490	1
R0024	411 Otkup zemljišta UPU Kamenolomi	35.000	34.032,60	97	0490	1
R0025	426 Legalizacija općinskih zgrada	12.000	11.111,51	92	0490	7
X. PROGRAM: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE						
14. Aktivnost: SPORTSKI KLUBOVI						
R0026	381 NK Polača	210.000	200.800,00	95	0810	1
R0027	381 Ostale sportske aktivnosti	10.100	8.702,00	86	0810	1
R0028	381 Kickboxing klub Polača	28.500	28.500,00	100	0810	1
R0029	421 Novo nogometno igralište	3.000	2.743,74	91	0810	7
XI. PROGRAM: SOCIJALNA SKRB						
15. Aktivnost: POMOĆI I NAKNADE						
R0030	372 Naknada za novorođenčad	7.500	7.500,00	100	1070	1
R0031	372 Naknada za novoosnovane obitelji	1.500	1.500,00	100	1070	1
R0032	372 Pomoć obiteljima umrle osobe	9.000	9.000,00	100	1070	1
R0033	372 Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama	10.000	10.000,00	100	1070	1
R0034	372 Pomoć za ogrijev	4.750	4.750,00	100	1070	1
R0035	372 Ostale naknade iz proračuna u novcu	33.000	33.520,72	101	1070	1
XII. PROGRAM: PROMICANJE KULTURE						
16. Aktivnost: KULTURA						
R0036	366 Bibliobus	5.000	5.000,00	100	0820	1
R0037	381 KUD Gradina	20.000	20.000,00	100	0820	1
XIII. RASHODI I IZDATCI KOJI NISU SVRSTANI U PROGRAME						
17. Aktivnost: Ostali rashodi						
R0038	323 Sredstva za Dan općine, blagdane i spomend.	52.500	52.195,71	99	0133	1,5
R0039	323 Opskrba vodom	100.000	95.234,01	95	0630	1,5
R0040	323 Ostale komunalne usluge	22.000	20.250,00	92	0133	1,5
R0041	329 Lokalni izbori	0	20.918,68	-		
R0042	329 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	143.000	140.775,33	98	0111	1
R0043	329 Obilježavanje Dana sjećanja	1.500	1.462,00	97	0411	1
R0044	329 Reprezentacija	60.000	60.936,49	101	0411	1
R0045	329 Članarine	1.500	1.500,00	100	0133	1
R0046	323 Registracija prijevoznih sredstava	6.750	6.740,39	99	0133	1
R0047	329 Premije osiguranja prijevoznih sredstava	3.820	3.814,38	99	0133	1
R0048	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.467,94	101	0490	1
R0049	342 Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	15.000	14.449,25	96	0112	1
R0050	343 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000	8.440,50	84	0112	1
R0051	343 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	143.000	144.172,04	100	0112	1
R0052	343 Sredstva za sudske i ostale pristojbe	70.000	66.757,69	95	0330	1

R0053	381 Tekuće donacije političkim strankama	24.200	24.200,00	100	0490	1
R0054	381 Ostale tekuće donacije	16.550	16.550,00	100	0490	1
R0055	422 Računala i računalna oprema	4.000	3.885,15	97	0490	7
R0056	422 Telefoni i ostala komunikacijska oprema	3.500	3.300,30	94	0490	7
R0057	426 Ostala nematerijalna imovina	16.500	16.127,88	97	0620	7
R0058	426 Projektna dokumentacija za okoliš oko nove župne crkve	17.000	16.275,00	95	0840	7
R0059	426 Geodetske usluge	6.000	5.625,00	93	0620	7

RAZDJEL 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Pozici	Konto	Vrsta rashoda i izdatka	Proračun 2015	Ostvareno 2015	Index 5/4	Funkcija	Izvor financiranja
1	2	3	4	5	6	7	8
XIV PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA							
18. Aktivnost:							
R0060	311	Plaće u novcu	460.000	420.016,37	91	0111	1
R0061	312	Nagrade za zaposlene	4.000	0,00	-	0111	1
R0062	312	Naknade za darove za djecu	1.000	1.000,00	100	0111	1
R0063	313	Doprinosi za MIO I i MIO II	114.000	105.486,77	92	0111	1
R0064	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	88.500	81.752,40	92	0111	1
R0065	313	Doprinosi za zapošljavanje	10.000	8.966,51	89	0111	1
19. Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI							
R0066	321	Službena putovanja	17.000	14.307,46	84	0111	1
R0067	321	Naknada prijevoza na posao i s posla	9.000	8.022,00	89	0111	1
R0068	321	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000	1.600,00	80	0111	1
R0069	321	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	334,00	-	0111	1
R0070	322	Uredski materijal	28.000	23.316,97	83	0411	1,5
R0071	322	Materijal za čišćenje i higijenu	4.000	3.558,45	88	0411	1,5
R0072	322	Literatura	3.000	2.227,76	74	0411	1,5
R0073	322	Električna energija	53.000	52.108,70	98	0435	1,5
R0074	322	Motorni benzin i dizelsko gorivo	29.000	27.005,73	93	0434	1,5
R0075	322	Materijal i dijelovi za tekuće i inves.održavanje	2.000	1.800,70	90	0411	1,5
R0076	322	Sitan inventar i autogume	7.500	7.350,44	98	0412	1,5
R0077	323	Usluge telefona pošte i prijevoza	35.000	33.119,06	94	0460	1,5
R0078	323	Usluge održavanja opreme	2.000	1.812,50	90	0133	1,5
R0079	323	Usluge održavanja auta	42.000	41.627,43	99	0133	1,5
R0080	323	Usluge promidžbe i informiranja	33.000	30.590,00	92	0133	1,5
R0081	323	Opskrba vodom	2.000	1.376,48	68	0630	1,5
R0082	323	Ugovor o djelu	25.500	25.393,10	99	0133	1,5
R0083	323	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	30.000	26.175,63	87	0133	1,5
R0084	323	Geodetsko katastarske usluge	1.500	1.373,75	91	0133	1,5
R0085	323	Računalne usluge	8.200	7.500,00	91	0131	1,5
R0086	323	Registracija prijevoznih sredstava	2.000	1.979,41	98	0133	1,5
R0087	323	Ostale usluge	500	230,00	46	0133	1,5
R0088	324	Naknade ostalih troškova	23.000	21.085,97	91	0133	5
R0089	329	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	5.100	5.073,45	99	0133	1