

Izveštaj o izvršenju proračuna

OPĆI DIO

za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015.

Članak 1.

Izveštaj o izvršenju proračuna Grada Novske za 2015. godinu sadrži:

	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Tekući plan 2015.(3)	Izvršenje 2015.(4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja	37.012.450,16	46.554.788,00	46.554.788,00	43.032.866,85	116,27	92,43
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	488.219,30	705.109,00	705.109,00	668.718,35	136,97	94,84
Rashodi poslovanja	31.813.062,39	37.282.358,00	37.287.433,00	35.110.073,26	110,36	94,16
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.927.629,48	13.727.601,00	13.722.526,00	8.847.706,05	179,55	64,48
RAZLIKA - MANJAK	759.977,59	-3.750.062,00	-3.750.062,00	-256.194,11	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.181.731,95	1.398.000,00	1.398.000,00	1.396.328,45	43,89	99,88
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-3.181.731,95	-1.398.000,00	-1.398.000,00	-1.396.328,45	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
Vlastiti izvori	7.569.814,83	5.148.062,00	5.148.062,00	5.150.855,61	68,04	100,05
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	5.148.060,47	0,00	0,00	3.498.333,05	67,95	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Tekući plan 2015.(3)	Izvršenje 2015.(4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6 Prihodi poslovanja		37.012.450,16	46.554.788,00	46.554.788,00	43.032.866,85	116,27	92,43
61	Prihodi od poreza	20.130.188,06	11.020.000,00	11.020.000,00	10.285.841,48	51,10	93,34
611	Porez i prirrez na dohodak	19.385.457,73	10.000.000,00	10.000.000,00	9.257.280,63	47,75	92,57
6111	Porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada	19.385.457,73			9.232.103,65	47,62	
6114	Porez i prirrez na dohodak od kapitala	0,00			25.176,98	0,00	
613	Porezi na imovinu	343.217,54	620.000,00	620.000,00	633.231,87	184,50	102,13
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	48.286,58			40.328,17	83,52	
6134	Povremeni porezi na imovinu	294.930,96			592.903,70	201,03	
614	Porezi na robu i usluge	401.512,79	400.000,00	400.000,00	395.328,98	98,46	98,83
6142	Porez na promet	161.042,67			168.594,44	104,69	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	240.470,12			226.734,54	94,29	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.340.074,18	22.545.463,00	22.545.463,00	18.814.454,06	563,29	83,45
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.037.768,43	12.768.817,00	12.768.817,00	12.766.189,56	420,25	99,98
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.683.346,57			12.148.356,56	452,73	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	354.421,86			617.833,00	174,32	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	65.126,80	9.135.128,00	9.135.128,00	5.684.150,98	8.727,82	62,22
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			39.830,70	0,00	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	65.126,80			5.644.320,28	8.666,66	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	237.178,95	641.518,00	641.518,00	364.113,52	153,52	56,76
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	119.538,95			69.513,52	58,15	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	117.640,00			294.600,00	250,43	
64	Prihodi od imovine	5.366.171,67	4.107.294,00	4.107.294,00	4.052.689,47	75,52	98,67
641	Prihodi od financijske imovine	27.462,43	40.000,00	40.000,00	20.140,77	73,34	50,35
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	19.335,43			11.635,77	60,18	
6416	Prihodi od dividendi	8.127,00			8.505,00	104,65	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.338.709,24	4.067.294,00	4.067.294,00	4.032.548,70	75,53	99,15
6421	Naknade za koncesije	36.486,39			38.215,18	104,74	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.444.213,48			1.791.226,08	124,03	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	3.858.009,37			2.203.107,44	57,10	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.032.693,18	8.762.531,00	8.762.531,00	9.744.199,21	121,31	111,20

651	Upravne i administrativne pristojbe	201.804,16	200.000,00	200.000,00	190.624,68	94,46	95,31
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	201.804,16			190.624,68	94,46	
652	Prihodi po posebnim propisima	3.820.616,44	4.160.531,00	4.160.531,00	4.517.115,38	118,23	108,57
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	9.664,49			12.891,31	133,39	
6524	Doprinosi za šume	1.950.327,76			1.715.835,80	87,98	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.860.624,19			2.788.388,27	149,86	
653	Komunalni doprinosi i naknade	4.010.272,58	4.402.000,00	4.402.000,00	5.036.459,15	125,59	114,41
6531	Komunalni doprinosi	289.514,80			313.283,96	108,21	
6532	Komunalne naknade	3.706.882,78			4.722.050,19	127,39	
6533	Naknade za priključak	13.875,00			1.125,00	8,11	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	143.323,07	117.500,00	117.500,00	135.318,20	94,41	115,16
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	143.323,07	109.500,00	109.500,00	122.370,46	85,38	111,75
6615	Prihodi od pruženih usluga	143.323,07			122.370,46	85,38	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	8.000,00	8.000,00	12.947,74	0,00	161,85
6631	Tekuće donacije	0,00			3.000,00	0,00	
6632	Kapitalne donacije	0,00			9.947,74	0,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	2.000,00	2.000,00	364,43	0,00	18,22
681	Kazne i upravne mjere	0,00	2.000,00	2.000,00	364,43	0,00	18,22
6819	Ostale kazne	0,00			364,43	0,00	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	488.219,30	705.109,00	705.109,00	668.718,35	136,97	94,84
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	260.712,18	635.109,00	635.109,00	603.653,09	231,54	95,05
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	260.712,18	635.109,00	635.109,00	603.653,09	231,54	95,05
7111	Zemljište	260.712,18			603.653,09	231,54	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	227.507,12	70.000,00	70.000,00	65.065,26	28,60	92,95
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	208.022,12	70.000,00	70.000,00	65.065,26	31,28	92,95
7211	Stambeni objekti	70.402,68			65.065,26	92,42	
7213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	137.619,44			0,00	0,00	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	19.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	19.485,00			0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	31.813.062,39	37.282.358,00	37.287.433,00	35.110.073,26	110,36	94,16
31	Rashodi za zaposlene	8.470.297,96	8.646.654,00	8.646.654,00	8.314.097,05	98,16	96,15
311	Plaće (Bruto)	6.920.561,97	7.119.301,00	7.119.301,00	6.853.267,15	99,03	96,26
3111	Plaće za redovan rad	6.919.666,67			6.853.267,15	99,04	
3112	Plaće u naravi	895,30			0,00	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	401.148,85	288.500,00	288.500,00	279.698,55	69,72	96,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene	401.148,85			279.698,55	69,72	
313	Doprinosi na plaće	1.148.587,14	1.238.853,00	1.238.853,00	1.181.131,35	102,83	95,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.031.141,60			1.062.727,25	103,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	117.445,54			118.404,10	100,82	
32	Materijalni rashodi	11.866.743,40	11.967.877,00	12.012.252,00	10.877.979,84	91,67	90,56
321	Naknade troškova zaposlenima	650.664,15	531.922,00	527.001,00	458.384,76	70,45	86,98

3211	Službena putovanja	40.227,28			32.869,72	81,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	541.324,40			368.139,64	68,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	67.884,47			52.666,40	77,58	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.228,00			4.709,00	383,47	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.445.818,68	2.710.466,00	2.763.992,00	2.525.216,65	103,25	91,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	366.062,96			369.219,98	100,86	
3222	Materijal i sirovine	317.083,73			309.195,03	97,51	
3223	Energija	1.647.425,40			1.721.784,50	104,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	59.972,92			59.595,26	99,37	
3225	Sitni inventar i auto gume	50.631,00			56.690,00	111,97	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.642,67			8.731,88	188,08	
323	Rashodi za usluge	6.734.076,50	6.169.448,00	6.153.563,00	5.626.433,01	83,55	91,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	262.910,44			243.840,31	92,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.956.709,18			3.052.543,68	77,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	199.938,42			381.121,77	190,62	
3234	Komunalne usluge	472.030,39			474.965,87	100,62	
3235	Zakupnine i najamnine	17.750,00			13.500,00	76,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	163.119,88			185.802,36	113,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge	745.244,52			731.627,72	98,17	
3238	Računalne usluge	330.014,15			378.778,18	114,78	
3239	Ostale usluge	586.359,52			164.253,12	28,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	165.262,16	276.870,00	284.870,00	266.836,90	161,46	93,67
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	165.262,16			266.836,90	161,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.870.921,91	2.279.171,00	2.282.826,00	2.001.108,52	106,96	87,66
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	330.130,99			380.374,81	115,22	
3292	Premije osiguranja	77.239,71			89.631,32	116,04	
3293	Reprezentacija	197.512,90			160.140,12	81,08	
3294	Članarine i norme	38.663,84			73.463,60	190,01	
3295	Pristojbe i naknade	7.237,39			26.048,93	359,92	
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00			9.529,55	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.220.137,08			1.261.920,19	103,42	
34	Financijski rashodi	528.415,34	656.910,00	653.859,00	606.273,04	114,73	92,72
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	424.764,03	377.710,00	377.710,00	357.765,48	84,23	94,72
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	38.780,72			0,00	0,00	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	385.983,31			357.765,48	92,69	
343	Ostali financijski rashodi	103.651,31	279.200,00	276.149,00	248.507,56	239,75	89,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	33.530,85			36.768,94	109,66	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	68.976,81			210.876,36	305,72	

3433	Zatezne kamate	68,65			862,26	1.256,02	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	1.075,00			0,00	0,00	
35	Subvencije	582.518,83	712.000,00	708.626,00	708.625,13	121,65	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	582.518,83	712.000,00	708.626,00	708.625,13	121,65	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	136.032,36			197.642,15	145,29	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	446.486,47			510.982,98	114,45	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.185.574,05	1.626.326,00	1.623.326,00	1.565.782,63	132,07	96,46
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	846.956,00	846.956,00	846.955,50	0,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00			0,00	0,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00			846.955,50	0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.185.574,05	779.370,00	776.370,00	718.827,13	0,00	92,59
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.018.312,49			538.988,06	0,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	167.261,56			179.839,07	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.266.498,89	2.738.814,00	2.723.014,00	2.528.434,09	77,41	92,85
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.266.498,89	2.738.814,00	2.723.014,00	2.528.434,09	77,41	92,85
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.261.388,73			1.739.996,79	76,94	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.005.110,16			788.437,30	78,44	
38	Ostali rashodi	5.913.013,92	10.933.777,00	10.919.702,00	10.508.881,48	177,72	96,24
381	Tekuće donacije	4.891.154,25	5.217.489,00	5.200.889,00	5.055.502,32	103,36	97,20
3811	Tekuće donacije u novcu	4.466.480,89			4.299.709,27	96,27	
3812	Tekuće donacije u naravi	424.673,36			755.793,05	177,97	
382	Kapitalne donacije	563.341,68	2.461.238,00	2.463.763,00	2.251.445,98	399,66	91,38
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	563.341,68			405.999,10	72,07	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00			1.845.446,88	0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	7.255,40			0,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	7.255,40			0,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	451.262,59	3.255.050,00	3.255.050,00	3.201.933,18	709,55	98,37
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	451.262,59			3.201.933,18	709,55	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.927.629,48	13.727.601,00	13.722.526,00	8.847.706,05	179,55	64,48
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	351.035,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	59,82	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	288.910,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	72,69	100,00
4111	Zemljište	288.910,00			210.000,00	72,69	
412	Nematerijalna imovina	62.125,00			0,00	0,00	
4123	Licence	62.125,00			0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.931.822,21	1.782.356,00	1.781.393,00	1.701.237,97	88,06	95,50
421	Građevinski objekti	1.215.592,95	201.250,00	197.782,00	195.131,60	16,05	98,66
4211	Stambeni objekti	191.500,00			0,00	0,00	
4212	Poslovni objekti	33.187,50			0,00	0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	739.990,12			0,00	0,00	

4214	Ostali građevinski objekti	250.915,33			195.131,60	77,77	
422	Postrojenja i oprema	296.271,57	992.636,00	995.491,00	949.527,92	320,49	95,38
4221	Uredska oprema i namještaj	119.212,20			64.521,11	54,12	
4222	Komunikacijska oprema	12.908,99			36.404,57	282,01	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	63.365,10			34.971,71	55,19	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			2.899,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.785,28			810.731,53	804,41	
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	200.000,00			200.000,00	100,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	219.957,69	135.126,00	134.776,00	123.647,20	56,21	91,74
4241	Knjige	215.397,34			113.451,55	52,67	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	4.560,35			10.195,65	223,57	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	253.344,00	253.344,00	232.931,25	0,00	91,94
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00			232.931,25		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.644.772,27	11.735.245,00	11.731.133,00	6.936.468,08	262,27	59,13
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.148.616,53	8.065.245,00	8.061.133,00	5.844.210,71	272,00	72,50
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.148.616,53			5.844.210,71	272,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	496.155,74	3.670.000,00	3.670.000,00	1.092.257,37	220,14	29,76
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	496.155,74			1.092.257,37	220,14	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.181.731,95	1.398.000,00	1.398.000,00	1.396.328,45	43,89	99,88
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.181.731,95	1.398.000,00	1.398.000,00	1.396.328,45	43,89	99,88
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.652.810,51			0,00	0,00	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.652.810,51			0,00	0,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.528.921,44	1.398.000,00	1.398.000,00	1.396.328,45	91,33	99,88
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.528.921,44			1.396.328,45	91,33	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
9	Vlastiti izvori	7.569.814,83	5.148.062,00	5.148.062,00	5.150.855,61	68,04	100,05
92	Rezultat poslovanja	7.569.814,83	5.148.062,00	5.148.062,00	5.150.855,61	68,04	100,05
922	Višak/manjak prihoda	7.569.814,83	5.148.062,00	5.148.062,00	5.150.855,61	68,04	100,05
9221	Višak prihoda	7.569.814,83			5.150.855,61	68,04	