

OPĆINA DUGI RAT

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 31. 03. 2015. GOD.

Proračunom Općine Dugi Rat za 2015. godinu bili su planirani prihodi u iznosu od 13.869.000 kn i rashodi u iznosu 20.869.000 kn. Razliku je planirano podmiriti viškom prihoda prethodnih godina. Prihodi su ostvareni u iznosu od 3.224.901 kn, a rashodi 2.558.518 kn.

PRIHODI

AOP 002

Prihodi od poreza su na godišnjoj razini planirani u iznosu od 8.190.000,00 kn, a ostvareno je 23% za prvo tromjesečje.

AOP 047

Pomoći iz proračuna planirani su u iznosu 825.000 kn za čitavu godinu, a u prvom tromjeseću je ostvareno 15% godišnjeg plana.

AOP 071

Prihodi od imovine su za 2015. godinu planirani u iznosu 871.000 kn, a u prva tri mjeseca se ostvarilo 20% tog plana.

AOP 102

Prihodi po posebnim propisima i od naknada i doprinosa za godinu su planirani u iznosu od 3.650.000 kn. U prvom tromjesečju su ostvareni 29% godišnjeg plana.

AOP 120

Ostali prihodi su planirani u iznosu od 33.000 kn, ali nisu ostvareni.

AOP 281

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 300.000 kn, a nisu ostvareni.

	PLAN/2015.	OSTVARENJE/31.03.
61 POREZNI PRIHODI	8.190.000	1.885.824
611 POREZ NA DOHODAK	7.190.000	1.717.424
613 POREZ NA IMOVINU	630.000	99.594
614 POREZ NA ROBU I USLUGE	370.000	68.806
63 POMOĆI	825.000	125.262
633 POMOĆI IZ PRORAČUNA	625.000	125.262
634 POMOĆI OD OST.SUBJ.PRORAČ.	200.000	0
64 PRIHODI OD IMOVINE	871.000	171.273
641 PRIH.OD FIN.IMOVINE	160.000	1.347
642 PRIH.OD NEFIN.IMOVINE	711.000	169.925
65 PRIHODI PO POSEBNIM PROPIS.	3.650.000	1.042.542
651 ADMINISTR.PRISTOJBE	600.000	90.045

652 PRIH.PO POSEB.PROPISIMA	250.000	42.334
653 KOMUN.NAKNADE I DOPRINOSI	2.800.000	910.163
66 OSTALI PRIHODI	33.000	0
662 KAZNE	3.000	0
663 DONACIJE	30.000	0
72 PRIH.OD PROD.PROIZV.IMOVINE	300.000	0

RASHODI

AOP 148

Rashodi za zaposlene su, prema izvještaju, ostvareni ispod plana. Razlog tome je promjena u načinu knjiženja i izvještavanja za rashode za redovno financiranje Dječjeg vrtića koji se u 2015. godini knjiže u grupi 367.

AOP 159

Materijalni rashodi su na godišnjoj razini planirani u iznosu 8.039.000 kn. U prva tri mjeseca potrošilo se 778.756 kn tj 10% godišnjeg plana.

AOP 194

Financijski rashodi su godišnjim proračunom planirani iznosom od 1.555.000 kn, a ostvareno je u prva tri mjeseca svega 9.967 kn.

AOP 213

Subvencije nisu ostvarivane u prvom tromjesečju.

AOP 221

Sredstva za prijenose za redovno financiranje Dječjeg vrtića su planirana Proračunom u iznosu za plaće, a knjižena su na kontu 36711.

AOP 239

Naknade građanima i kućanstvima su planirane 850.000 kn, a u prva tri mjeseca je isplaćeno u tu svrhu 140.725 kn tj. 17% godišnjeg plana.

AOP 248

Ostali rashodi su na godišnjoj razini planirani u iznosu od 2.262.000 kn, a u tromjesečnom razdoblju su ostvareni 22% tog iznosa, tj. 497.106 kn.

AOP 334

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su Proračunom u iznosu 4.267.000 kn, a u prva tri mjeseca su ostvareni svega 4% godišnjeg plana.

	PLAN/2015.	OSTVARENJE/31.03.
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.866.000	444.431
311 PLAĆE	3.250.000	363.423
312 OSTALI RASH.ZA ZAPOS.	121.000	18.500
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	495.000	62.509
32 MATERIJALNI RASHODI	8.039.000	778.756
321 NAKN. TROŠK. ZA ZAPOSLENE	148.000	10.624
322 RASH.ZA MATERIJAL I ENERG.	861.000	190.778
323 RASH.ZA USLUGE	6.523.000	489.640
324 NAKN.TR.IZVAN RAD.ODN.	15.000	2.437

329 OST.NESP.RASH.POSLOVANJA	487.000	85.277
34 FINANCIJSKI RASH.	1.555.000	9.967
343 OSTALI FIN.RASH.	1.555.000	9.967
35 SUBVENCije	30.000	0
36 POMOĆI	0	502.469
361 POTPORE INOZ.VLADAMA	0	38.875
367 PRIJ.PROR.KORISN./RED.DJEL.		463.594
37 NAKN.GRAĐANIMA I KUĆAN.	850.000	140.725
372 NAKN.GRAĐAN. I KUĆAN.	850.000	140.725
38 OSTALI RASHODI	2.262.000	497.106
381 TEKUĆE DONACIJE	2.232.000	497.106
385 IZVANREDNI RASHODI	30.000	0
41 RASH.ZA NEPROIZV.IMOV.	692.000	44.100
411 ZEMLJIŠTE	30.000	0
412 NEMATER.IMOVINA	662.000	44.100
42 RASH.ZA PROIZV.IMOVINU	3.575.000	140.965
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.190.000	7.875
422 POSTROJENJA I OPREMA	115.000	16.635
423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	120.000	114.000
424 KNJIGE	50.000	2.455
426 NEMATER.IMOVINA	100.000	0

U prvom tromjesečju 3015. godine ostvaren jevišak prihoda u iznosu od 666.383 kn koji, zajedno s prenesenim viškom prihoda iz prethodnih godina iznosi 8.039.077 kn.