

Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Karlovca za 2015.g.

I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA /PRIMITAKA RASHODA/IZDATAKA	PLANIRANO 2015	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
6	Prihodi poslovanja	242.114.265	-21.523.658	- 8,89	220.590.607
61	Prihodi od poreza	104.836.569	2.776.349	2,65	107.612.918
611	Porez i prirez na dohodak	97.341.569	2.176.349	2,24	99.517.918
613	Porezi na imovinu	5.145.000	550.000	10,69	5.695.000
614	Porezi na robu i usluge	2.350.000	50.000	2,13	2.400.000
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	71.879.042	-26.081.040	- 36,28	45.798.002
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	7.001.270	-1.080.766	- 15,44	5.920.504
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	11.300.632	-1.862.035	- 16,48	9.438.597
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	12.982.060	4.718	0,04	12.986.778
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.503.748	124.722	3,56	3.628.470
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	37.091.332	-23.267.679	- 62,73	13.823.653
64	Prihodi od imovine	7.086.348	313.925	4,43	7.400.273
641	Prihodi od financijske imovine	400.000	468.425	117,11	868.425
642	Prihodi od nefinancijske imovine	6.686.348	-154.500	- 2,31	6.531.848
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	54.601.898	1.373.053	2,51	55.974.951
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.290.000	180.000	13,95	1.470.000
652	Prihodi po posebnim propisima	16.793.762	305.890	1,82	17.099.652
653	Komunalni doprinosi i naknade	36.518.136	887.163	2,43	37.405.299
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.293.408	99.055	3,01	3.392.463
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.035.800	26.955	1,32	2.062.755
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.257.608	72.100	5,73	1.329.708
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	417.000	-5.000	- 1,20	412.000
681	Kazne i upravne mjere	15.000	-5.000	- 33,33	10.000
683	Ostali prihodi	402.000	0	0,00	402.000
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.223.887	201.540	3,86	5.425.427
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.852.787	0	0,00	1.852.787
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.852.787	0	0,00	1.852.787
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.371.100	201.540	5,98	3.572.640
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.223.700	130.000	4,03	3.353.700
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	26.700	25.440	95,28	52.140
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	120.700	46.100	38,19	166.800
3	Rashodi poslovanja	184.603.499	1.703.646	0,92	186.307.145
31	Rashodi za zaposlene	51.666.974	728.881	1,41	52.395.855
311	Plaće (Bruto)	42.176.502	740.634	1,76	42.917.136
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.606.908	83.453	5,19	1.690.361
313	Doprinosi na plaće	7.883.564	-95.206	- 1,21	7.788.358
32	Materijalni rashodi	95.189.928	2.972.331	3,12	98.162.259

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA /PRIMITAKA RASHODA/IZDATAKA	PLANIRANO 2015	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
321	Naknade troškova zaposlenima	3.607.550	-118.989	- 3,30	3.488.561
322	Rashodi za materijal i energiju	19.377.738	363.839	1,88	19.741.577
323	Rashodi za usluge	65.217.732	2.976.781	4,56	68.194.513
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	522.953	-33.702	- 6,44	489.251
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.463.955	-215.598	- 3,34	6.248.357
34	Financijski rashodi	2.001.850	3.600	0,18	2.005.450
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.570.000	-5.000	- 0,32	1.565.000
343	Ostali financijski rashodi	431.850	8.600	1,99	440.450
35	Subvencije	3.766.575	-120.000	- 3,19	3.646.575
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	400.000	0	0,00	400.000
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.366.575	-120.000	- 3,56	3.246.575
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	593.877	-204.850	- 34,49	389.027
363	Pomoći unutar općeg proračuna	535.877	-204.850	- 38,23	331.027
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	58.000	0	0,00	58.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.889.100	-158.550	- 2,01	7.730.550
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.889.100	-158.550	- 2,01	7.730.550
38	Ostali rashodi	23.495.195	-1.517.766	- 6,46	21.977.429
381	Tekuće donacije	16.118.598	-7.414	- 0,05	16.111.184
382	Kapitalne donacije	3.645.200	-1.339.795	- 36,76	2.305.405
383	Kazne, penali i naknade štete	1.756.667	-1.170.000	- 66,60	586.667
386	Kapitalne pomoći	1.974.730	999.443	50,61	2.974.173
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.867.298	-25.456.149	- 30,35	58.411.149
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.237.864	-1.292.000	- 24,67	3.945.864
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.046.864	-1.192.000	- 23,62	3.854.864
412	Nematerijalna imovina	191.000	-100.000	- 52,36	91.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.105.515	-23.294.251	- 38,12	37.811.264
421	Građevinski objekti	52.847.360	-23.021.634	- 43,56	29.825.726
422	Postrojenja i oprema	3.219.517	634.029	19,69	3.853.546
423	Prijevozna sredstva	875.300	-5.964	- 0,68	869.336
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	889.571	-58.356	- 6,56	831.215
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.273.767	-842.326	- 25,73	2.431.441
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	385.000	-84.000	- 21,82	301.000
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	385.000	-84.000	- 21,82	301.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.138.919	-785.898	- 4,59	16.353.021
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.172.781	-639.360	- 3,95	15.533.421
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	164.538	-164.538	- 100,00	0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	13.000	0,00	13.000
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	801.600	5.000	0,62	806.600
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	15.405.490	-1.988.500	- 12,91	13.416.990,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA /PRIMITAKA RASHODA/IZDATAKA	PLANIRANO 2015	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1.762.000	-1.762.000	- 100,00	0,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.762.000	-1.762.000	- 100,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	13.643.490	-226.500	- 1,66	13.416.990,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	13.643.490	-226.500	- 1,66	13.416.990,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.060.000	703.454	13,9%	5.763.454,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	0,0%	0,00
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0,0%	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	510.000	108.000	21,2%	618.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	500.000	100.000	20,0%	600.000,00
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	10.000	8.000	80,0%	18.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.550.000	595.454	13,1%	5.145.454,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	4.550.000	500.000	11,0%	5.050.000,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	95.454	0,0%	95.454,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9	Vlastiti izvori	11.490.609	0	0	11.490.609,00
92	Rezultat poslovanja	11.490.609	0	0	11.490.609,00
922	Višak/manjak prihoda	11.490.609	0	0	11.490.609,00