

Izveštaj o izvršenju proračuna

opći dio

za razdoblje od: 01.01.2016 do: 31.12.2016

| | Izvršenje 2015.(1) | Izvorni plan 2016.(2) | Izvršenje 2016.(3) | Indeks (3/1) | Indeks (3/2) |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | |
| Prihodi poslovanja | 9.504.349,00 | 14.809.103,00 | 13.143.809,00 | 138,00 | 89,00 |
| Rashodi poslovanja | 8.476.326,00 | 9.740.350,00 | 8.141.600,86 | 96,60 | 84,93 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.344.167,50 | 5.068.753,00 | 3.640.098,42 | 155,28 | 71,81 |
| RAZLIKA - MANJAK | -1.316.144,50 | | 1.362.109,72 | 0,00 | 0,00 |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | | | | | |
| NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) | | | | | |
| Vlastiti izvori | 2.513.321,00 | | 1.183.994,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 1.197.176,00 | 0,00 | 2.546.103,72 | 0,00 | 0,00 |

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvršenje 2015.(1) | Izvorni plan 2016.(2) | Izvršenje 2016.(3) | Indeks (3/1) | Indeks (3/2) |
|-----------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| Prihodi poslovanja | | 9.504.349,00 | 12.809.103,00 | 13.143.809,00 | 138,00 | 103,55 |
| 61 | Prihodi od poreza | 4.801.689,79 | 5.990.000,00 | 6.588.341,60 | 137,21 | 109,99 |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 3.184.061,90 | 3.000.000,00 | 3.478.706,36 | 109,25 | 115,96 |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 3.184.061,90 | | 3.478.706,36 | 109,25 | 0,00 |
| 612 | Porez na dobit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6121 | Porez na dobit od poduzetnika | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | Porezi na imovinu | 1.135.646,00 | 2.510.000,00 | 2.627.558,34 | 232,32 | 104,68 |

| | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 464.294,00 | | 520.159,51 | 113,16 | 0,00 |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 671.352,21 | | 2.107.398,83 | 313,90 | 0,00 |
| 6135 | Ostali stalni porezi na imovinu | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 488.108,00 | 480.000,00 | 482.076,90 | 99,07 | 100,43 |
| 6142 | Porez na promet | 406.808,22 | | 415.422,47 | 102,12 | 0,00 |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 81.300,00 | | 66.654,43 | 83,53 | 0,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 50.000,00 | 110.000,00 | 200.000,00 | 400,00 | 181,82 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 50.000,00 | 110.000,00 | 200.000,00 | 400,00 | 181,82 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 50.000,00 | | 200.000,00 | 400,00 | 0,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 796.124,00 | 1.161.000,00 | 929.102,90 | 120,16 | 80,03 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 1.722,11 | 10.000,00 | 1.906,34 | 110,70 | 19,06 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 1.722,11 | | 1.906,34 | 110,70 | 0,00 |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 794.402,00 | 1.151.000,00 | 927.196,56 | 120,18 | 80,56 |
| 6421 | Naknade za koncesije | 665.957,00 | | 793.743,00 | 123,43 | 0,00 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 127.936,00 | | 131.707,50 | 102,95 | 0,00 |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 509,26 | | 1.746,06 | 342,86 | 0,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 3.850.409,00 | 5.548.103,00 | 5.426.364,50 | 153,19 | 99,96 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 703.804,00 | 650.000,00 | 588.318,27 | 104,19 | 130,84 |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 152.521,00 | | 5.138,14 | 92,64 | 0,00 |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 551.283,00 | | 583.180,13 | 106,74 | 0,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 203.178,88 | 2.030.253,00 | 1.451.909,76 | 644,51 | 64,50 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 203.178,88 | | 1.451.909,76 | 644,51 | 0,00 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 2.943.426,00 | 2.867.850,00 | 3.386.136,47 | 130,19 | 118,07 |
| 6531 | Komunalni doprinosi | 1.181.793,00 | | 1.627.340,56 | 142,52 | 0,00 |
| 6532 | Komunalne naknade | 1.761.633,00 | | 1.758.795,91 | 120,54 | 0,00 |
| Rashodi poslovanja | | 8.476.326,00 | 9.740.350,00 | 8.141.600,86 | 96,60 | 84,93 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.421.740,00 | 1.909.350,00 | 1.172.384,00 | 93,84 | 87,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.141.238,00 | 1.521.000,00 | 973.753,00 | 97,73 | 93,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.141.238,00 | | 973.753,00 | 97,73 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 86.680,00 | 136.700,00 | 8.701,00 | 14,65 | 9,29 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 86.680,00 | | 8.701,00 | 14,65 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 193.822,00 | 251.650,00 | 189.930,00 | 98,76 | 96,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 172.352,00 | | 167.390,00 | 98,14 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 21.470,00 | | 22.540,00 | 104,75 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.077.023,00 | 5.776.500,00 | 4.781.067,67 | 94,31 | 85,27 |

| | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 106.737,00 | 164.000,00 | 84.824,00 | 80,31 | 62,00 |
| 3211 | Službena putovanja | 69.007,00 | | 40.724,00 | 63,98 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 37.140,00 | | 35.848,00 | 96,52 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 590,00 | | 8.252,00 | 445,59 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 465.968,00 | 529.000,00 | 442.757,00 | 97,85 | 94,47 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 50.029,00 | | 50.347,00 | 108,00 | 0,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 24.449,00 | | 2.320,00 | 128,73 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 383.588,00 | | 308.057,21 | 75,13 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 78.760,00 | 18.192,49 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 7.902,00 | | 3.273,00 | 102,01 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.867.081,00 | 4.360.500,00 | 3.571.453,00 | 92,99 | 83,52 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 64.309,00 | | 73.553,00 | 114,68 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.068.876,00 | | 2.646.913,00 | 87,14 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 184.884,00 | | 325.419,00 | 173,74 | 0,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | | 100,00 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 61.288,00 | | 67.457,99 | 102,91 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 418.119,00 | | 384.286,81 | 91,91 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 59.166,50 | | 64.210,00 | 108,52 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 10.437,50 | | 9.612,50 | 92,10 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 637.237,00 | 723.000,00 | 682.033,67 | 101,96 | 94,33 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 | | 7.593,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 34.152,63 | | 37.594,43 | 110,08 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | 3.740,81 | | 4.987,72 | 133,33 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 14.502,70 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 584.840,00 | | 631.857,96 | 102,49 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 346.258,00 | 345.000,00 | 338.745,77 | 97,21 | 98,19 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 346.258,00 | 345.000,00 | 338.745,77 | 97,21 | 98,19 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 14.338,00 | | 17.912,22 | 108,25 | 0,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 330.000,00 | | 320.833,55 | 97,22 | 0,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 1.920,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane unutar općeg proračuna | 440.486,00 | | 516.424,00 | | |
| 367 | Prijenosi pror.korisnicima | 440.486,00 | | 516.424,00 | | |
| 3671 | prijenosi pror.korisnicima | 440.486,00 | | 516.424,00 | | |
| 35 | subvencije trg društvima | 69.850,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | | | | | |
| 3522 | | 69.850,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | | | | | |
| 37 | naknade | 395.764,48 | 490.000,00 | 438.919,22 | 110,90 | 89,58 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 395.764,48 | 490.000,00 | 438.919,22 | 110,90 | 89,58 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 207.674,92 | | 250.676,06 | 120,71 | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 188.089,56 | | 188.243,16 | 100,08 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 725.204,00 | 1.209.500,00 | 894.059,87 | 120,62 | 73,92 |
| 381 | Tekuće donacije | 725.204,00 | 1.209.500,00 | 894.059,87 | 120,62 | 73,92 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 725.204,00 | | 894.059,87 | 120,62 | 0,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 2.344.167,50 | 5.068.753,00 | 3.640.098,42 | 155,28 | 71,81 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 480.000,00 | 1.030.000,00 | 881.781,00 | 183,70 | 85,61 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 480.000,00 | 1.030.000,00 | 881.781,00 | 183,70 | 85,61 |
| 4111 | Zemljište | 480.000,00 | | 881.781,00 | 183,70 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.864.167,50 | 4.038.753,00 | 2.758.317,42 | 147,97 | 68,30 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.638.145,41 | 3.190.253,00 | 2.326.111,88 | 142,00 | 72,91 |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 388.650,00 | | 438.942,26 | 112,94 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 1.249.495,41 | | 1.887.169,62 | 151,03 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 23.960,58 | 58.500,00 | 41.868,04 | 174,74 | 71,57 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 23.960,58 | | 41.868,04 | 174,74 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 202.061,51 | 790.000,00 | 390.337,50 | 193,18 | 49,41 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 20.499,01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 181.562,50 | | 390.337,50 | 214,99 | 0,00 |

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

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

| | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|---------------------|--|-------------|---------------------|-------------|
| Vlastiti izvori | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 2.513.321,00 | | 0,00 | 1.183.994,00 | 0,00 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 2.513.321,00 | | 0,00 | 1.183.994,00 | 0,00 |
| 9221 | Višak prihoda | 2.513.321,00 | | 0,00 | 1.186.994,00 | 0,00 |