

Izveštaj o izvršenju proračuna

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna

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	3.374.241,37	4.935.000,00	3.784.771,12	112,17	76,69
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	317.000,00	2.000,00	0,00	0,63
Rashodi poslovanja	3.107.832,97	4.257.486,42	3.263.566,23	105,01	76,65
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	486.794,22	567.100,00	339.055,76	69,65	59,79
RAZLIKA - MANJAK	-220.385,82	427.413,58	184.149,13	0,00	43,08
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	461.917,75	427.413,58	427.413,58	92,53	100,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-461.917,75	-427.413,58	-427.413,58	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-682.303,57	0,00	-243.264,45	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						
611	Porez i prirez na dohodak	745.530,03	729.208,00	705.023,43	94,57	96,68
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	745.530,03	729.208,00	705.023,43	94,57	96,68
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	0,00
613	Porezi na imovinu	119.905,52	219.076,56	167.014,15	139,29	76,24
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	61.147,82	94.076,56	59.842,79	97,87	63,61
6134	Povremeni porezi na imovinu	58.757,70	125.000,00	107.171,36	182,40	85,74

614	Porezi na robu i usluge	21.347,62	30.000,00	21.692,50	101,62	72,31
6142	Porez na promet	10.375,10	15.000,00	10.874,89	104,82	72,50
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	10.972,52	15.000,00	10.817,61	98,59	72,12
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.256.879,72	2.087.319,00	1.885.079,60	149,98	90,31
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.056.879,72	1.789.319,00	1.810.079,60	171,27	101,16
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	200.000,00	298.000,00	75.000,00	37,50	25,17
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	359.780,39	275.000,00	197.458,56	54,88	71,80
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	359.780,39	275.000,00	197.458,56	54,88	71,80
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	1.230,39	10.100,00	2.425,80	197,16	24,02
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.113,25	3.100,00	390,83	35,11	12,61
6414	Prihodi od zateznih kamata	117,14	7.000,00	2.034,97	1.737,21	29,07
642	Prihodi od nefinancijske imovine	101.331,38	462.500,00	107.510,50	106,10	23,25
6421	Naknade za koncesije	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	68.660,69	270.000,00	78.911,92	114,93	29,23
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	19,41	2.500,00	14,01	72,18	0,56
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	32.651,28	40.000,00	28.584,57	87,55	71,46
651	Upravne i administrativne pristojbe	9.384,39	9.000,00	2.898,33	30,88	32,20
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	9.382,14	7.000,00	2.868,76	30,58	40,98
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	2,25	2.000,00	29,57	1.314,22	1,48
652	Prihodi po posebnim propisima	484.949,36	453.996,44	418.801,27	86,36	92,25
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	1.085,74	5.000,00	4.377,59	403,19	87,55
6524	Doprinosi za šume	476.363,62	430.000,00	404.085,50	84,83	93,97
6526	Ostali nespomenuti prihodi	7.500,00	18.996,44	10.338,18	137,84	54,42
653	Komunalni doprinosi i naknade	273.502,57	590.000,00	276.866,98	101,23	46,93
6531	Komunalni doprinosi	18.753,87	40.000,00	33.941,42	180,98	84,85
6532	Komunalne naknade	254.748,70	550.000,00	242.925,56	95,36	44,17
6533	Naknade za priključak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6632	Kapitalne donacije	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Kazne i upravne mjere	400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6819	Ostale kazne	400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	317.000,00	2.000,00	0,00	0,63
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
7111	Zemljište	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
7211	Stambeni objekti	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja		3.107.832,97	4.257.486,42	3.263.566,23	105,01	76,65
311	Plaće (Bruto)	881.692,39	905.190,88	658.070,05	74,64	72,70
3111	Plaće za redovan rad	878.897,33	902.000,00	656.079,17	74,65	72,74
3112	Plaće u naravi	2.795,06	3.190,88	1.990,88	71,23	62,39
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.680,55	32.152,25	17.452,25	53,40	54,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.680,55	32.152,25	17.452,25	53,40	54,28
313	Doprinosi na plaće	146.445,70	157.280,00	112.822,28	77,04	71,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	131.971,59	141.780,00	101.671,25	77,04	71,71
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	14.474,11	15.500,00	11.151,03	77,04	71,94
321	Naknade troškova zaposlenima	60.790,45	66.400,00	38.339,00	63,07	57,74
3211	Službena putovanja	5.005,60	13.550,00	4.593,00	91,76	33,90
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	43.324,10	31.000,00	22.496,00	51,92	72,57
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.168,75	8.850,00	3.733,00	72,22	42,18
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	7.292,00	13.000,00	7.517,00	103,09	57,82
322	Rashodi za materijal i energiju	232.601,33	385.505,40	265.129,09	113,98	68,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.375,16	65.400,00	46.088,07	146,89	70,47
3223	Energija	190.578,17	262.000,00	200.176,72	105,04	76,40
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	75,00	28.000,00	2.914,62	3.886,16	10,41
3225	Sitni inventar i auto gume	10.573,00	29.905,40	15.779,78	149,25	52,77
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	200,00	169,90	0,00	84,95
323	Rashodi za usluge	706.980,99	1.196.898,93	1.005.728,82	142,26	84,03

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.647,43	46.660,00	36.620,37	108,84	78,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	75.432,43	152.000,00	112.558,17	149,22	74,05
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.237,00	52.000,00	35.457,64	117,27	68,19
3234	Komunalne usluge	538.502,40	893.200,00	796.077,58	147,83	89,13
3235	Zakupnine i najamnine	1.500,00	3.500,00	2.625,00	175,00	75,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.320,00	4.000,00	2.000,00	16,23	50,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	13.875,00	39.000,00	19.255,00	138,77	49,37
3238	Računalne usluge	425,41	4.497,62	93,75	22,04	2,08
3239	Ostale usluge	1.041,32	2.041,31	1.041,31	100,00	51,01
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	17.500,00	16.910,65	0,00	96,63
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	17.500,00	16.910,65	0,00	96,63
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.445,77	239.116,16	197.847,22	94,01	82,74
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	141.522,87	96.500,00	92.638,18	65,46	96,00
3292	Premije osiguranja	1.790,80	1.601,16	1.601,16	89,41	100,00
3293	Reprezentacija	24.696,88	41.500,00	35.930,20	145,48	86,58
3294	Članarine i norme	3.633,84	3.015,00	2.083,84	57,35	69,12
3295	Pristojbe i naknade	3.957,12	3.500,00	1.785,00	45,11	51,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.844,26	93.000,00	63.808,84	183,13	68,61
343	Ostali financijski rashodi	13.196,11	20.010,00	11.410,54	86,47	57,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.147,53	12.000,00	7.348,84	90,20	61,24
3433	Zatezne kamate	0,00	10,00	0,14	0,00	1,40
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.048,58	8.000,00	4.061,56	80,45	50,77
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.700,00	119.361,00	111.861,00	1.045,43	93,72
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	5.000,00	111.861,00	111.861,00	2.237,22	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	5.700,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	178.832,50	0,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	178.832,50	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	32.345,00	41.000,00	37.640,00	116,37	91,80
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	32.345,00	41.000,00	37.640,00	116,37	91,80
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	251.000,00	0,00	297.000,00	118,33	0,00
3671	Prijenosi proračunskim korisnika iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	251.000,00	0,00	297.000,00	118,33	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	131.655,50	139.139,30	123.871,55	94,09	89,03
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	122.083,00	125.139,30	111.809,30	91,58	89,35

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	9.572,50	14.000,00	12.062,25	126,01	86,16
381	Tekuće donacije	260.795,00	352.100,00	301.100,00	115,45	85,52
3811	Tekuće donacije u novcu	260.795,00	352.100,00	301.100,00	115,45	85,52
382	Kapitalne donacije	0,00	77.000,00	15.000,00	0,00	19,48
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	70.000,00	15.000,00	0,00	21,43
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	136.504,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	136.504,18	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	330.000,00	53.383,78	0,00	16,18
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te					
3862	trgovačkim društvima izvan javnog	0,00	315.000,00	53.383,78	0,00	16,95
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
392	Prijelazni račun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3921	Prijelazni račun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		486.794,22	567.100,00	339.055,76	69,65	59,79
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	234.931,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	221.731,18	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.147,78	132.000,00	47.634,20	469,41	36,09
4221	Uredska oprema i namještaj	10.147,78	63.000,00	20.698,25	203,97	32,85
4222	Komunikacijska oprema	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	67.000,00	26.935,95	0,00	40,20
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	1.600,00	1.560,00	0,00	97,50
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	1.600,00	1.560,00	0,00	97,50
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	183.500,00	127.405,00	4.246,83	69,43
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	13.500,00	3.250,00	0,00	24,07
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	3.000,00	35.000,00	22.280,00	742,67	63,66
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	135.000,00	101.875,00	0,00	75,46
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	238.715,26	200.000,00	162.456,56	68,05	81,23
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	238.715,26	200.000,00	162.456,56	68,05	81,23

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova		461.917,75	427.413,58	427.413,58	92,53	100,00
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	461.917,75	427.413,58	427.413,58	92,53	100,00
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	461.917,75	427.413,58	427.413,58	92,53	100,00