

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

OPĆI DIO - A. Račun prihoda i rashoda

1	2	3	4	5	6	
Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
	UKUPNO PRIHODI	6.308.277,18	9.076.800,00	7.895.868,73	125,17	86,99
6	Prihodi poslovanja	6.306.750,30	8.474.800,00	7.894.469,09	125,17	93,15
61	Prihodi od poreza	2.048.138,74	2.709.500,00	2.594.097,08	126,66	95,74
611	Porez i prirez na dohodak	1.843.952,50	2.489.500,00	2.391.567,83	129,70	96,07
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.343.187,72		2.604.598,63	111,16	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	235.540,94		415.814,10	176,54	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	54.665,97		51.471,85	94,16	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	33.809,48		18.678,19	55,25	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00		0,00	0,00	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-823.251,61		-698.994,94	0,00	
613	Porezi na imovinu	141.993,76	140.000,00	134.941,05	95,03	96,39
6134	Povremeni porezi na imovinu	141.993,76		134.941,05	95,03	
614	Porezi na robu i usluge	62.192,48	80.000,00	67.588,20	108,68	84,49
6142	Porez na promet	33.545,49		31.071,53	92,63	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	28.646,99		36.516,67	127,47	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.846.347,05	3.015.000,00	2.761.853,00	149,58	91,60
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00		0,00	0,00	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.390.602,00	2.290.000,00	2.311.853,00	166,25	100,95
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	980.602,00		1.461.853,00	149,08	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	410.000,00		850.000,00	207,32	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	455.745,05	725.000,00	450.000,00	98,74	62,07
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	455.745,05		450.000,00	98,74	
64	Prihodi od imovine	1.324.445,60	1.310.900,00	1.145.253,37	86,47	87,36

641 Prihodi od financijske imovine		990,45	800,00	473,84	47,84	59,23
1		2	3	4	5	6
Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	482,79		354,84	73,50	
6414	Prihodi od zateznih kamata	507,66		119,00	23,44	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.323.455,15	1.310.100,00	1.144.779,53	86,50	87,38
6421	Naknade za koncesije	37.601,03		61.382,55	163,25	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.031.816,34		1.001.814,72	97,09	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	254.037,78		81.582,26	32,11	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.032.058,47	1.291.500,00	1.248.391,34	120,96	96,66
651	Upravne i administrativne pristojbe	116.279,54	115.000,00	108.545,14	93,35	94,39
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	0,00		0,00	0,00	
6514	Ostale pristojbe i naknade	116.279,54		108.545,14	93,35	
652	Prihodi po posebnim propisima	418.114,55	556.500,00	537.991,61	128,67	96,67
6524	Doprinosi za šume	125.277,65		8.388,59	6,70	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	292.836,90		529.603,02	180,85	
653	Komunalni doprinosi i naknade	497.664,38	620.000,00	601.854,59	120,94	97,07
6531	Komunalni doprinosi	119.199,78		163.191,91	136,91	
6532	Komunalne naknade	378.464,60		438.662,68	115,91	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	52.050,00	137.900,00	137.685,60	264,53	99,84
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	52.050,00	137.900,00	137.685,60	264,53	99,84
6631	Tekuće donacije	52.050,00		17.900,00	34,39	
6632	Kapitalne donacije	0,00		119.785,60	0,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.710,44	10.000,00	7.188,70	193,74	71,89
683	Ostali prihodi	3.710,44	10.000,00	7.188,70	193,74	71,89
6831	Ostali prihodi	3.710,44		7.188,70	193,74	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.526,88	2.000,00	1.399,64	91,67	69,98
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.526,88	2.000,00	1.399,64	91,67	69,98
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.526,88	2.000,00	1.399,64	91,67	69,98
7211	Stambeni objekti	1.526,88		1.399,64	91,67	

1		2	3	4	5	6
Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
	UKUPNO RASHODI	6.870.538,99	9.076.800,00	8.554.127,08	124,50	94,24
3	Rashodi poslovanja	4.781.706,80	5.553.800,00	5.148.547,07	107,67	92,70
31	Rashodi za zaposlene	830.387,45	1.042.500,00	1.025.418,30	123,49	98,36
311	Plaće (Bruto)	697.716,08	870.200,00	863.298,40	123,73	99,21
3111	Plaće za redovan rad	697.716,08		863.298,40	123,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.150,00	21.500,00	20.522,92	202,20	95,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.150,00		20.522,92	202,20	
313	Doprinosi na plaće	122.521,37	150.800,00	141.596,98	115,57	93,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	111.525,67		128.021,71	114,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	10.995,70		13.575,27	123,46	
32	Materijalni rashodi	2.445.582,71	3.084.700,00	2.800.489,09	114,51	90,79
321	Naknade troškova zaposlenima	18.099,84	19.900,00	14.420,85	79,67	72,47
3211	Službena putovanja	3.535,80		4.264,81	120,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.156,04		8.156,04	100,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.408,00		2.000,00	31,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	512.908,61	638.500,00	544.730,61	106,20	85,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.427,53		29.333,67	96,41	
3223	Energija	188.697,89		182.739,59	96,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	269.108,38		307.289,15	114,19	
3225	Sitni inventar i auto gume	24.674,81		25.368,20	102,81	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	1.464.291,57	1.867.000,00	1.733.078,39	118,36	92,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.453,16		28.401,02	99,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	419.191,90		603.094,78	143,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	46.816,83		58.492,72	124,94	
3234	Komunalne usluge	617.529,05		780.368,97	126,37	
3235	Zakupnine i najamnine	35.060,00		36.359,70	103,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	330,00		0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	218.127,16		115.946,14	53,16	
3239	Ostale usluge	98.783,47		110.415,06	111,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.282,69	559.300,00	508.259,24	112,88	90,87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100.600,67		104.070,50	103,45	
3292	Premije osiguranja	5.171,66		9.119,53	176,34	
3293	Reprezentacija	51.648,70		52.797,43	102,22	

3294	Članarine i norme		3.131,54		2.951,52	94,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		289.730,12		339.320,26	117,12	
		1	2	3	4	5	6
Račun iz rač. plana	Opis		Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
34	Financijski rashodi		19.076,67	31.300,00	26.033,12	136,47	83,17
343	Ostali financijski rashodi		19.076,67	31.300,00	26.033,12	136,47	83,17
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		15.948,22		22.490,12	141,02	
3433	Zatezne kamate		0,00		0,00	0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.128,45		3.543,00	113,25	
35	Subvencije		0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00		27.500,00	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		162.678,68	230.000,00	184.632,41	113,50	80,27
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		162.678,68	230.000,00	184.632,41	113,50	80,27
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		98.922,43		124.283,53	125,64	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		63.756,25		60.348,88	94,66	
38	Ostali rashodi		1.323.981,29	1.137.800,00	1.084.474,15	81,91	95,31
381	Tekuće donacije		948.008,19	1.081.800,00	1.028.697,13	108,51	95,09
3811	Tekuće donacije u novcu		885.263,28		1.028.198,13	116,15	
3812	Tekuće donacije u naravi		62.744,91		499,00	0,80	
382	Kapitalne donacije		368.273,95	36.000,00	35.777,02	9,71	99,38
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		368.273,95		35.777,02	9,71	
386	Kapitalne pomoći		7.699,15	20.000,00	20.000,00	259,77	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		7.699,15		20.000,00	259,77	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.088.832,19	3.523.000,00	3.405.580,01	163,04	96,67
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		28.234,61	362.300,00	360.979,83	1.278,50	99,64
412	Nematerijalna imovina		28.234,61	362.300,00	360.979,83	1.278,50	99,64
4124	Ostala prava		28.234,61		360.979,83	1.278,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.705.807,28	2.964.700,00	2.854.206,08	167,32	96,27
421	Građevinski objekti		1.424.836,93	2.658.000,00	2.565.531,85	180,06	96,52
4211	Stambeni objekti		0,00		75.000,00	0,00	
4212	Poslovni objekti		1.345.796,16		1.063.651,06	79,04	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		41.613,27		0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti		37.427,50		1.426.880,79	3.812,39	
422	Postrojenja i oprema		280.970,35	185.200,00	172.826,35	61,51	93,32

4221	Uredska oprema i namještaj	50.038,69		2.567,93	5,13
4222	Komunikacijska oprema	6.691,98		7.389,92	110,43

		1	2	3	4	5	6
Račun iz rač. plana	Opis		Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00		37.378,78	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		224.239,68		125.489,72	55,96	
423	Prijevozna sredstva		0,00	39.000,00	39.597,88	0,00	101,53
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00		39.597,88	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	82.500,00	76.250,00	0,00	92,42
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00		0,00	0,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00		76.250,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		354.790,30	196.000,00	190.394,10	53,66	97,14
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		354.790,30	196.000,00	190.394,10	53,66	97,14
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		354.790,30		190.394,10	53,66	