

Izvršaj o izvršenju proračuna

Godišnji izvršaj 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	9.668.037,33	10.496.002,00	9.132.422,24	94,46	87,01
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	227.024,32	543.000,00	219.565,72	96,71	40,44
Rashodi poslovanja	5.200.924,07	8.170.582,00	7.308.759,86	140,78	89,61
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.030.572,39	2.687.420,00	2.203.401,10	43,80	81,99
RAZLIKA - MANJAK	-336.434,81	181.000,00	-160.173,00	0,00	-95,70
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	672.703,22	655.600,00	732.049,46	108,82	111,66
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	747.435,41	836.600,00	786.377,64	105,21	94,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-74.732,19	-181.000,00	-54.328,18	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-411.167,00	0,00	-214.501,18	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		9.668.037,33	10.496.002,00	9.132.422,24	94,45	87,00
61	Prihodi od poreza	1.757.687,10	2.211.078,00	2.081.612,89	118,43	94,14
611	Porez i prirez na dohodak	1.595.057,05	2.024.078,00	1.874.506,69	117,52	92,61
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.595.057,05	2.024.078,00	1.874.506,69	117,52	92,61
613	Porezi na imovinu	71.359,69	87.000,00	102.692,28	143,91	118,04
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	27.712,41	37.000,00	32.624,10	117,72	88,17
6134	Povremeni porezi na imovinu	43.647,28	50.000,00	70.068,18	160,53	140,14
614	Porezi na robu i usluge	91.270,36	100.000,00	104.413,92	114,40	104,41

6142	Porez na promet	47.890,19	50.000,00	57.876,80	120,85	115,75
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	43.380,17	50.000,00	46.537,12	107,28	93,07
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.334.392,24	6.707.321,00	5.445.343,00	85,96	81,19
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	1.994.782,00	3.087.777,00	2.967.119,94	148,74	96,09
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.698.382,00	2.067.777,00	2.067.119,94	121,71	99,97
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	296.400,00	1.020.000,00	900.000,00	303,64	88,24
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.339.610,24	3.442.226,00	2.314.126,82	53,33	67,23
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	274.626,00	248.089,32	0,00	90,34
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.339.610,24	3.167.600,00	2.066.037,50	47,61	65,22
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	177.318,00	164.096,00	0,00	92,54
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	94.318,00	87.268,00	0,00	92,53
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	83.000,00	76.827,50	0,00	92,56
64	Prihodi od imovine	263.168,77	350.320,00	283.409,07	107,69	80,90
641	Prihodi od financijske imovine	19.951,21	32.020,00	12.071,47	60,50	37,70
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	447,79	2.020,00	328,18	72,17	16,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	19.503,42	30.000,00	11.743,29	60,21	39,14
642	Prihodi od nefinancijske imovine	243.217,56	318.300,00	271.337,60	111,56	85,25
6421	Naknade za koncesije	7.246,11	10.000,00	9.250,00	127,65	92,50
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	31.635,76	68.300,00	59.608,08	188,42	87,27
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	185.216,76	200.000,00	185.034,85	99,90	92,52
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	19.118,93	40.000,00	17.444,67	91,24	43,61
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	893.517,68	1.202.183,00	1.032.427,59	115,55	85,88
651	Upravne i administrativne pristojbe	92.862,37	111.000,00	86.874,61	93,55	78,27
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	91.632,38	100.000,00	86.250,40	94,13	86,25
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.229,99	10.000,00	624,21	50,75	6,24
652	Prihodi po posebnim propisima	144.603,86	352.183,00	321.473,30	222,31	91,28
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	1.533,54	3.000,00	2.774,04	180,89	92,47
6524	Doprinosi za šume	82.976,32	80.000,00	79.647,69	95,99	99,56
6526	Ostali nespomenuti prihodi	60.094,00	269.183,00	239.050,57	397,79	88,81
653	Komunalni doprinosi i naknade	656.051,45	739.000,00	624.080,68	95,13	84,45

6531	Komunalni doprinosi	14.014,78	20.000,00	13.724,05	97,93	68,62
6532	Komunalne naknade	642.036,67	719.000,00	610.356,63	95,07	84,89
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija						
66	donacija	0,00	4.000,00	637,00	0,00	15,93
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	2.000,00	637,00	0,00	31,85
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	2.000,00	637,00	0,00	31,85
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	419.271,54	21.100,00	288.992,69	68,93	1.369,63
681	Kazne i upravne mjere	0,00	1.000,00	600,00	0,00	60,00
6819	Ostale kazne	0,00	1.000,00	600,00	0,00	60,00
683	Ostali prihodi	419.271,54	20.100,00	288.392,69	68,78	1.434,79
6831	Ostali prihodi	419.271,54	20.100,00	288.392,69	68,78	1.434,79
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		227.024,32	543.000,00	219.565,72	96,71	40,44
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	227.024,32	493.000,00	219.565,72	96,71	44,54
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	206.924,32	493.000,00	219.565,72	106,11	44,54
7211	Stambeni objekti	206.924,32	493.000,00	219.565,72	106,11	44,54
7212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja		5.200.924,07	8.170.582,00	7.308.759,86	140,50	89,43
31	Rashodi za zaposlene	2.133.047,88	2.120.259,00	2.064.843,56	96,80	97,39
311	Plaće (Bruto)	1.805.465,83	1.760.040,00	1.729.354,25	95,78	98,26
3111	Plaće za redovan rad	1.805.465,83	1.760.040,00	1.729.354,25	95,78	98,26
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.993,20	59.250,00	44.250,00	158,07	74,68
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.993,20	59.250,00	44.250,00	158,07	74,68
313	Doprinosi na plaće	299.588,85	300.969,00	291.239,31	97,21	96,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	269.978,38	269.960,00	262.454,01	97,21	97,22
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	29.610,47	31.009,00	28.785,30	97,21	92,83
32	Materijalni rashodi	1.893.152,38	2.766.987,00	2.085.872,79	110,86	75,86
321	Naknade troškova zaposlenima	53.800,27	78.653,00	63.727,11	118,45	81,02
3211	Službena putovanja	6.697,38	10.610,00	6.620,40	98,85	62,40
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.819,00	15.543,00	15.063,71	72,36	96,92
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.527,89	18.000,00	11.785,00	67,24	65,47

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	8.756,00	34.500,00	30.258,00	345,57	87,70
322	Rashodi za materijal i energiju	362.582,99	582.250,00	541.017,79	149,21	92,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	43.626,14	78.200,00	65.781,54	150,78	84,12
3222	Materijal i sirovine	0,00	70.000,00	64.607,43	0,00	92,30
3223	Energija	282.438,20	315.000,00	273.857,28	101,58	91,08
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	23.730,70	102.250,00	127.357,14	536,68	124,55
3225	Sitni inventar i auto gume	6.296,37	11.300,00	6.702,68	106,45	59,32
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.491,58	5.500,00	2.711,72	41,77	49,30
323	Rashodi za usluge	1.172.086,17	1.489.967,00	1.100.775,34	93,92	73,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.274,24	73.500,00	55.881,63	123,43	76,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	398.541,70	532.617,00	245.105,11	61,47	46,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.890,62	41.700,00	31.639,56	159,07	75,87
3234	Komunalne usluge	433.274,77	548.650,00	571.211,52	131,88	104,15
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	2.000,00	1.794,40	0,00	82,97
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	9.500,00	5.373,00	0,00	56,56
3237	Intelektualne i osobne usluge	130.095,75	125.000,00	53.823,23	41,22	42,90
3238	Računalne usluge	69.636,50	68.200,00	60.522,25	86,91	88,74
3239	Ostale usluge	75.372,59	88.800,00	75.424,64	100,07	84,94
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.614,50	9.752,00	6.964,70	47,66	71,42
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.614,50	9.752,00	6.964,70	47,66	71,42
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.068,45	606.365,00	373.387,85	128,72	61,58
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	80.947,64	78.100,00	70.788,36	87,45	90,64
3292	Premije osiguranja	14.773,63	21.100,00	11.770,10	79,67	55,78
3293	Reprezentacija	60.555,39	70.500,00	72.392,68	119,55	102,68
3294	Članarine i norme	7.371,84	8.000,00	7.311,04	99,18	91,39
3295	Pristojbe i naknade	19.053,51	26.500,00	18.299,45	96,04	69,05
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	80.000,00	69.035,24	0,00	86,29
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.366,44	322.165,00	123.789,98	115,30	38,42
34	Financijski rashodi	144.215,95	151.150,00	175.806,59	121,91	116,31
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	43.643,10	30.000,00	24.394,80	55,90	81,32
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih					
3422	financijskih institucija u javnom sektoru	43.643,10	30.000,00	24.394,80	55,90	81,32
343	Ostali financijski rashodi	100.572,85	121.150,00	151.411,79	150,55	124,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.695,75	14.950,00	20.388,09	145,67	133,45
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	4.296,00	6.000,00	5.045,80	117,45	84,10
3433	Zatezne kamate	3.411,38	80.200,00	116.864,10	3.425,71	145,72

3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	79.169,72	20.000,00	9.113,80	11,51	45,57
35	Subvencije	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.800,00	88.603,00	87.602,50	811,13	98,87
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	85.603,00	85.602,50	0,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	85.603,00	85.602,50	0,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.800,00	3.000,00	2.000,00	18,52	66,67
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.800,00	3.000,00	2.000,00	18,52	66,67
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.367,99	94.383,00	76.549,70	101,57	81,11
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.367,99	94.383,00	76.549,70	101,57	81,11
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	75.367,99	79.383,00	64.382,70	85,42	81,10
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	15.000,00	12.167,00	0,00	81,11
38	Ostali rashodi	938.739,87	2.943.600,00	2.818.084,72	300,20	95,74
381	Tekuće donacije	620.544,26	791.000,00	735.264,72	118,49	92,95
3811	Tekuće donacije u novcu	620.544,26	791.000,00	735.264,72	118,49	92,95
382	Kapitalne donacije	10.000,00	70.000,00	1.500,00	15,00	2,14
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.000,00	70.000,00	1.500,00	15,00	2,14
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	308.195,61	65.000,00	63.720,00	20,68	98,03
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	308.195,61	65.000,00	63.720,00	20,68	98,03
386	Kapitalne pomoći	0,00	2.017.600,00	2.017.600,00	0,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	2.017.600,00	2.017.600,00	0,00	100,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.030.572,39	2.687.420,00	2.190.354,10	43,80	81,99
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	114.388,75	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	114.388,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	114.388,75	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.603.991,14	2.687.420,00	2.190.354,10	47,58	81,50
421	Građevinski objekti	4.533.460,94	2.477.683,00	2.039.694,34	44,99	82,32
4212	Poslovni objekti	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	55.272,25	663.286,00	630.075,05	1.139,95	94,99
4214	Ostali građevinski objekti	4.478.188,69	1.774.397,00	1.409.619,29	31,48	79,44
422	Postrojenja i oprema	22.346,20	100.637,00	82.746,70	370,29	82,22
4221	Uredska oprema i namještaj	16.551,00	32.504,00	30.123,50	182,00	92,68
4222	Komunikacijska oprema	1.675,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.120,20	32.133,00	21.393,20	519,23	66,58
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	35.000,00	31.230,00	0,00	89,23
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	46.400,00	91.100,00	58.001,00	125,05	63,67
4241	Knjige	46.400,00	91.100,00	71.048,06	153,12	77,99
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.784,00	18.000,00	9.912,00	555,61	55,07
4262	Ulaganja u računalne programe	1.784,00	18.000,00	9.912,00	555,61	55,07
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	312.192,50	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	312.192,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	312.192,50	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja		672.703,22	655.600,00	732.049,46	108,82	111,66
84	Primici od zaduživanja	672.703,22	655.600,00	732.049,46	108,82	111,66
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	672.703,22	655.600,00	732.049,46	108,82	111,66
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	672.703,22	655.600,00	732.049,46	108,82	111,66
8446	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		747.435,41	836.600,00	786.377,64	105,21	94,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	747.435,41	836.600,00	786.377,64	105,21	94,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	747.435,41	0,00	0,00	0,00	0,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	747.435,41	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	836.600,00	786.377,64	0,00	94,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	836.600,00	786.377,64	0,00	94,00