

Izveštaj o izvršenju općeg dijela proračuna

za razdoblje od: 01.01 do: 30.06

	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izmjene plana 2017. (3)	Tekući plan 2017. (4)	Izvršenje 2017. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6 Prihodi poslovanja	-	10.150.000,00	-1.073.000,00	9.077.000,00	2.871.489,75	0,00%	31,63%
6 Prihodi poslovanja	2.856.867,42	-	-	-	-	0,00%	-
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	-	130.000,00	43.000,00	173.000,00	37.505,15	0,00%	21,68%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.574,00	-	-	-	-	0,00%	-
3 Rashodi poslovanja	1.659.195,38	-	-	-	-	0,00%	-
3 Rashodi poslovanja	-	4.561.000,00	466.500,00	5.027.500,00	2.184.803,41	0,00%	43,46%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	567.090,17	-	-	-	-	0,00%	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	5.719.000,00	-1.496.500,00	4.222.500,00	551.064,76	0,00%	13,05%
RAZLIKA	636.155,87	0,00	0,00	0,00	173.126,73	27,21%	0,00%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	636.155,87	0,00	0,00	0,00	173.126,73	27,21%	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izmjene plana 2017. (3)	Tekući plan 2017. (4)	Izvršenje 2017. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja	2.856.867,42	10.150.000,00	-1.073.000,00	9.077.000,00	2.871.489,75	100,51%	31,63%
61	Prihodi od poreza	999.053,04	1.235.000,00	417.000,00	1.652.000,00	915.289,97	91,62%	55,40%
611	Porez i prerez na dohodak	967.567,73	1.100.000,00	400.000,00	1.500.000,00	863.112,95	89,20%	57,54%
6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	967.567,73				863.112,95	89,20%	57,54%
613	Porezi na imovinu	17.549,77	95.000,00	0,00	95.000,00	31.077,24	177,08%	32,71%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	4.206,00				2.709,00	64,41%	10,84%
6134	Povremeni porezi na imovinu	13.343,77				28.368,24	212,60%	40,53%
614	Porezi na robu i usluge	13.935,54	40.000,00	17.000,00	57.000,00	21.099,78	151,41%	37,02%
6142	Porez na promet	6.646,18				18.799,78	282,87%	47,00%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	7.289,36	-			2.300,00	31,55%	13,53%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.190.299,90	7.363.000,00	-1.276.000,00	6.087.000,00	1.534.081,85	128,88%	25,20%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.104.369,38	3.600.000,00	160.000,00	3.760.000,00	1.238.609,45	112,16%	32,94%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	634.410,00				972.609,45	153,31%	51,96%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	469.959,38				266.000,00	56,60%	14,09%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	78.014,90	1.582.000,00	-36.000,00	1.546.000,00	295.472,40	378,74%	19,11%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	78.014,90				295.472,40	378,74%	85,40%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	-				0,00	0,00%	0,00%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	7.915,62	2.181.000,00	-1.400.000,00	781.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	7.915,62				0,00	0,00%	0,00%
64	Prihodi od imovine	250.400,66	589.000,00	26.000,00	615.000,00	162.453,29	64,88%	26,42%
641	Prihodi od financijske imovine	-	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	-				0,00	0,00%	0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	250.400,66	583.000,00	26.000,00	609.000,00	162.453,29	64,88%	26,68%
6421	Naknade za koncesije	16.250,02				15.250,02	93,85%	43,57%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	228.506,89				147.203,27	64,42%	28,64%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	5.643,75				0,00	0,00%	0,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	417.113,82	843.000,00	-120.000,00	723.000,00	259.664,64	62,25%	35,91%
651	Upravne i administrativne pristojbe	-	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	-				0,00	0,00%	0,00%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	-				0,00	0,00%	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izmjene plana 2017. (3)	Tekući plan 2017. (4)	Izvršenje 2017. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
652	Prihodi po posebnim propisima	246.688,42	457.000,00	-120.000,00	337.000,00	128.015,78	51,89%	37,99%
6524	Doprinosi za šume	92.477,05				24.958,07	26,99%	35,65%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	154.211,37				103.057,71	66,83%	38,60%
653	Komunalni doprinosi i naknade	170.425,40	382.000,00	0,00	382.000,00	131.648,86	77,25%	34,46%
6531	Komunalni doprinosi	13.173,59				6.941,47	52,69%	27,77%
6532	Komunalne naknade	157.251,81				124.707,39	79,30%	35,63%
6533	Naknade za priključak	-				0,00	0,00%	0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	-	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	-	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6632	Kapitalne donacije	-				0,00	0,00%	0,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.574,00	130.000,00	43.000,00	173.000,00	37.505,15	672,86%	21,68%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	-	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	-	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
7111	Zemljište	-				0,00	0,00%	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.574,00	30.000,00	43.000,00	73.000,00	37.505,15	672,86%	51,38%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.574,00	30.000,00	43.000,00	73.000,00	37.505,15	672,86%	51,38%
7211	Stambeni objekti	5.574,00				37.505,15	672,86%	51,38%
3	Rashodi poslovanja	1.659.195,38	4.561.000,00	466.500,00	5.027.500,00	2.184.803,41	131,68%	43,46%
31	Rashodi za zaposlene	363.135,23	1.107.900,00	-11.000,00	1.096.900,00	451.381,89	124,30%	41,15%
311	Plaće (Bruto)	286.426,39	829.000,00	5.000,00	834.000,00	328.092,09	114,55%	39,34%
3111	Plaće za redovan rad	286.426,39				328.092,09	114,55%	39,34%
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.443,51	127.000,00	-12.000,00	115.000,00	64.985,77	236,80%	56,51%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.443,51				64.985,77	236,80%	56,51%
313	Doprinosi na plaće	49.265,33	151.900,00	-4.000,00	147.900,00	58.304,03	118,35%	39,42%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	44.396,06				50.854,39	114,55%	38,53%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.869,27				7.449,64	152,99%	46,85%
32	Materijalni rashodi	834.043,59	1.941.000,00	-82.800,00	1.858.200,00	806.730,57	96,73%	43,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	58.927,21	127.000,00	5.500,00	132.500,00	58.735,00	99,67%	44,33%
3211	Službena putovanja	17.534,00				19.096,00	108,91%	48,34%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	27.672,00				26.009,00	93,99%	49,07%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00				4.150,00	138,33%	31,92%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izmjene plana 2017. (3)	Tekući plan 2017. (4)	Izvršenje 2017. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.721,21				9.480,00	88,42%	35,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	247.034,51	660.000,00	-7.800,00	652.200,00	290.211,94	117,48%	44,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.860,14				28.909,06	116,29%	57,82%
3222	Materijal i sirovine	3.904,76				6.909,57	176,95%	19,74%
3223	Energija	90.555,45				130.022,70	143,58%	62,81%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	85.966,05				88.436,43	102,87%	32,85%
3225	Sitni inventar i auto gume	41.502,71				26.629,18	64,16%	35,04%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	245,40				9.305,00	3.791,77%	62,03%
323	Rashodi za usluge	218.223,01	554.500,00	23.000,00	577.500,00	288.417,26	132,17%	49,94%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.300,76				21.254,76	116,14%	44,28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	77.771,37				67.282,14	86,51%	31,01%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.130,00				4.555,00	213,85%	91,10%
3234	Komunalne usluge	40.118,50				43.511,57	108,46%	58,02%
3237	Intelektualne i osobne usluge	76.152,38				145.250,00	190,74%	74,87%
3239	Ostale usluge	3.750,00				6.563,79	175,03%	17,05%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.485,24	71.000,00	-45.000,00	26.000,00	8.913,72	34,98%	34,28%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.485,24				8.913,72	34,98%	34,28%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.373,62	528.500,00	-58.500,00	470.000,00	160.452,65	56,42%	34,14%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	123.390,07				66.043,17	53,52%	28,71%
3292	Premije osiguranja	-				0,00	0,00%	0,00%
3293	Reprezentacija	115.205,18				61.650,44	53,51%	49,32%
3294	Članarine i norme	4.848,00				4.848,00	100,00%	69,26%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.930,37				27.911,04	68,19%	35,56%
34	Financijski rashodi	7.997,56	246.500,00	-96.900,00	149.600,00	135.579,16	1.695,26%	90,63%
343	Ostali financijski rashodi	7.997,56	246.500,00	-96.900,00	149.600,00	135.579,16	1.695,26%	90,63%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.943,66				5.096,77	103,10%	36,15%
3433	Zatezne kamate	118,61				1.483,40	1.250,65%	74,17%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.935,29				128.998,99	4.394,76%	96,63%
35	Subvencije	144.300,00	309.800,00	30.000,00	339.800,00	143.250,00	99,27%	42,16%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	144.300,00	309.800,00	30.000,00	339.800,00	143.250,00	99,27%	42,16%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izmjene plana 2017. (3)	Tekući plan 2017. (4)	Izvršenje 2017. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	142.800,00				142.800,00	100,00%	43,97%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.500,00				450,00	30,00%	3,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.874,00	21.500,00	-9.500,00	12.000,00	5.300,00	33,39%	44,17%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00				0,00	0,00%	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.874,00	21.500,00	-9.500,00	12.000,00	5.300,00	48,74%	44,17%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.874,00				5.300,00	48,74%	44,17%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	93.020,00	271.000,00	189.000,00	460.000,00	149.467,50	160,68%	32,49%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	93.020,00	271.000,00	189.000,00	460.000,00	149.467,50	160,68%	32,49%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	93.020,00				149.467,50	160,68%	32,49%
38	Ostali rashodi	200.825,00	663.300,00	447.700,00	1.111.000,00	493.094,29	245,53%	44,38%
381	Tekuće donacije	184.825,00	488.300,00	-27.300,00	461.000,00	388.063,13	209,96%	84,18%
3811	Tekuće donacije u novcu	184.825,00				388.063,13	209,96%	84,18%
382	Kapitalne donacije	16.000,00	35.000,00	15.000,00	50.000,00	25.000,00	156,25%	50,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	16.000,00				0,00	0,00%	0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	-				25.000,00	0,00%	71,43%
383	Kazne, penali i naknade štete	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	-				0,00	0,00%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	-	140.000,00	460.000,00	600.000,00	80.031,16	0,00%	13,34%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	-				80.031,16	0,00%	13,34%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	567.090,17	5.719.000,00	-1.496.500,00	4.222.500,00	551.064,76	97,17%	13,05%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.150,00	162.000,00	67.300,00	229.300,00	45.000,00	17,99%	19,62%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	-	-	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4111	Zemljište	-				0,00	0,00%	0,00%
412	Nematerijalna imovina	250.150,00	162.000,00	54.300,00	216.300,00	45.000,00	17,99%	20,80%
4124	Ostala prava	-				0,00	0,00%	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	250.150,00				45.000,00	17,99%	27,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.095,59	4.917.000,00	-1.459.800,00	3.457.200,00	382.314,76	169,85%	11,06%
421	Građevinski objekti	179.772,25	4.841.000,00	-1.470.300,00	3.370.700,00	330.424,79	183,80%	9,80%
4211	Stambeni objekti	97.605,00				0,00	0,00%	0,00%
4212	Poslovni objekti	-				217.531,66	0,00%	89,70%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izmjene plana 2017. (3)	Tekući plan 2017. (4)	Izvršenje 2017. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	35.604,75				15.000,00	42,13%	1,01%
4214	Ostali građevinski objekti	46.562,50				97.893,13	210,24%	5,95%
422	Postrojenja i oprema	26.010,84	71.000,00	10.500,00	81.500,00	51.889,97	199,49%	63,67%
4221	Uredska oprema i namještaj	-				17.034,01	0,00%	47,32%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.250,00				4.737,50	111,47%	32,67%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	15.660,84				4.350,00	27,78%	87,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.100,00				25.768,46	422,43%	99,11%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.312,50	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	5.000,00				0,00	0,00%	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	14.312,50				0,00	0,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	91.844,58	640.000,00	-104.000,00	536.000,00	123.750,00	134,74%	23,09%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	91.844,58	640.000,00	-104.000,00	536.000,00	123.750,00	134,74%	23,09%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	91.844,58				123.750,00	134,74%	23,09%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izmjene plana 2017. (3)	Tekući plan 2017. (4)	Izvršenje 2017. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA								
9	Vlastiti izvori	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
92	Rezultat poslovanja	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
922	Višak/manjak prihoda	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9221	Višak prihoda	-				0,00	0,00%	0,00%