

OIB 51471780630

Izveštaj o izvršenju općeg dijela proračuna
za razdoblje od: 01.01 do: 30.06

	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	-	28.290.410,00	5.907.966,83	0,00%	20,88%
6 Prihodi poslovanja	7.258.210,33	-	-	0,00%	-
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	156.237,70	-	-	0,00%	-
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	-	190.000,00	169.414,98	0,00%	89,17%
3 Rashodi poslovanja	-	24.001.932,00	4.935.153,41	0,00%	20,56%
3 Rashodi poslovanja	4.487.744,34	-	-	0,00%	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.022.859,79	-	-	0,00%	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	4.578.478,00	1.222.086,26	0,00%	26,69%
RAZLIKA	-96.156,10	-100.000,00	-79.857,86	83,05%	79,86%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	-	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	69.402,73	-	-	0,00%	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-	21.000,00	20.640,00	0,00%	98,29%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-69.402,73	-21.000,00	-20.640,00	29,74%	98,29%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-	121.000,00	399.568,00	0,00%	330,22%
9 VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	-1.701.283,25	-	-	-23,49%	-
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-1.866.842,08	0,00	299.070,14	-16,02%	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	7.258.210,33	28.290.410,00	5.907.966,83	81,40%	20,88%
61	Prihodi od poreza	2.163.965,47	3.692.900,00	2.095.823,78	96,85%	56,75%
611	Porez i prirez na dohodak	1.594.325,03	2.442.400,00	1.631.126,01	102,31%	66,78%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.594.325,03		1.631.126,01	102,31%	66,78%
613	Porezi na imovinu	512.933,84	1.030.000,00	397.746,16	77,54%	38,62%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	78.814,79		55.901,28	70,93%	24,30%
6134	Povremeni porezi na imovinu	434.119,05		341.844,88	78,74%	42,73%
614	Porezi na robu i usluge	56.665,80	220.000,00	66.951,61	118,15%	30,43%
6142	Porez na promet	49.853,01		41.501,06	83,25%	20,75%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	6.812,79		25.450,55	373,57%	127,25%
616	Ostali prihodi od poreza	40,80	500,00	0,00	0,00%	0,00%
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	40,80		0,00	0,00%	0,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.430.952,37	17.782.320,00	1.343.896,95	55,28%	7,56%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.320.813,17	5.772.000,00	1.343.896,95	57,91%	23,28%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.031.897,00		1.177.896,95	114,15%	40,24%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.288.916,17		166.000,00	12,88%	5,83%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	109.699,20	8.400,00	0,00	0,00%	0,00%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	109.699,20		0,00	0,00%	0,00%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	-		0,00	0,00%	0,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	440,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	440,00		0,00	0,00%	0,00%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	-	11.998.920,00	0,00	0,00%	0,00%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	-		0,00	0,00%	0,00%
64	Prihodi od imovine	827.218,60	1.214.800,00	928.560,40	112,25%	76,44%
641	Prihodi od financijske imovine	1.308,90	23.000,00	557,08	42,56%	2,42%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	249,60		557,08	223,19%	55,71%
6414	Prihodi od zatezних kamata	-		0,00	0,00%	0,00%
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	1.059,30		0,00	0,00%	0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	825.909,70	1.191.800,00	928.003,32	112,36%	77,87%
6421	Naknade za koncesije	88.101,32		160.813,00	182,53%	122,11%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	84.295,57		69.285,40	82,19%	44,70%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	599.407,38		681.369,01	113,67%	84,63%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	54.105,43		16.535,91	30,56%	16,54%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.264.311,89	3.300.820,00	1.338.561,75	105,87%	40,55%
651	Upravne i administrativne pristojbe	16.917,51	161.000,00	17.547,08	103,72%	10,90%
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	0,00		0,00	0,00%	0,00%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	860,00		1.514,00	176,05%	15,14%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	13.554,80		6.118,12	45,14%	20,39%
6514	Ostale pristojbe i naknade	2.502,71		9.914,96	396,17%	8,19%
652	Prihodi po posebnim propisima	362.524,76	1.439.820,00	460.921,06	127,14%	32,01%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	17.712,48		5.576,35	31,48%	22,31%
6524	Doprinosi za šume	-		0,00	0,00%	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	344.812,28		455.344,71	132,06%	32,18%
653	Komunalni doprinosi i naknade	884.869,62	1.700.000,00	860.093,61	97,20%	50,59%
6531	Komunalni doprinosi	711.432,76		663.192,47	93,22%	51,01%
6532	Komunalne naknade	173.436,86		196.901,14	113,53%	49,23%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	570.561,82	2.297.570,00	196.964,01	34,52%	8,57%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	570.561,82	330.000,00	181.964,01	31,89%	55,14%
6615	Prihodi od pruženih usluga	570.561,82		181.964,01	31,89%	55,14%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	-	1.967.570,00	15.000,00	0,00%	0,76%
6631	Tekuće donacije	-		0,00	0,00%	0,00%
6632	Kapitalne donacije	-		15.000,00	0,00%	0,76%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.200,18	2.000,00	4.159,94	346,61%	208,00%
683	Ostali prihodi	1.200,18	2.000,00	4.159,94	346,61%	208,00%
6831	Ostali prihodi	1.200,18		4.159,94	346,61%	208,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	156.237,70	190.000,00	169.414,98	108,43%	89,17%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	129.802,09	130.000,00	144.811,91	111,56%	111,39%
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	129.802,09	130.000,00	144.811,91	111,56%	111,39%
7124	Ostala prava	129.802,09		144.811,91	111,56%	111,39%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	26.435,61	60.000,00	24.603,07	93,07%	41,01%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	26.435,61	60.000,00	24.603,07	93,07%	41,01%
7211	Stambeni objekti	26.435,61		24.603,07	93,07%	41,01%
3	Rashodi poslovanja	4.487.744,34	24.001.932,00	4.935.153,41	109,97%	20,56%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
31	Rashodi za zaposlene	1.051.309,60	2.240.762,00	908.053,32	86,37%	40,52%
311	Plaće (Bruto)	900.102,45	1.874.412,00	761.137,58	84,56%	40,61%
3111	Plaće za redovan rad	885.207,68		756.178,04	85,42%	40,98%
3113	Plaće za prekovremeni rad	14.894,77		4.959,54	33,30%	16,87%
312	Ostali rashodi za zaposlene	-	74.550,00	16.000,00	0,00%	21,46%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-		16.000,00	0,00%	21,46%
313	Doprinosi na plaće	151.207,15	291.800,00	130.915,74	86,58%	44,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	136.262,23		117.976,37	86,58%	44,87%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	14.944,92		12.939,37	86,58%	44,77%
32	Materijalni rashodi	2.015.145,31	4.632.399,00	2.322.180,89	115,24%	50,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.629,57	117.000,00	50.839,27	83,85%	43,45%
3211	Službena putovanja	14.392,57		16.949,27	117,76%	52,31%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	41.404,00		30.590,00	73,88%	39,42%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.833,00		3.300,00	68,28%	47,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	513.666,15	1.013.800,00	460.600,00	89,67%	45,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55.307,23		57.037,85	103,13%	56,47%
3222	Materijal i sirovine	37.908,81		39.422,51	103,99%	52,56%
3223	Energija	293.816,28		257.191,51	87,53%	46,49%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	98.655,18		99.119,89	100,47%	39,33%
3225	Sitni inventar i auto gume	26.732,15		7.530,24	28,17%	26,33%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.246,50		298,00	23,91%	7,45%
323	Rashodi za usluge	1.323.822,84	3.247.438,00	1.717.788,74	129,76%	52,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	73.815,50		34.859,92	47,23%	38,73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	437.687,38		629.439,45	143,81%	56,68%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.247,55		53.144,50	276,11%	77,02%
3234	Komunalne usluge	570.046,33		473.028,73	82,98%	42,70%
3235	Zakupnine i najamnine	6.800,00		22.200,20	326,47%	62,01%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	34.329,60		36.204,25	105,46%	35,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge	147.565,94		442.096,31	299,59%	67,63%
3238	Računalne usluge	9.962,50		10.537,50	105,77%	47,90%
3239	Ostale usluge	24.368,04		16.277,88	66,80%	29,07%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.382,54	36.661,00	7.189,88	85,77%	19,61%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.382,54		7.189,88	85,77%	19,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.644,21	217.500,00	85.763,00	78,94%	39,43%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-		0,00	0,00%	0,00%
3292	Premije osiguranja	27.357,06		8.794,65	32,15%	195,44%
3293	Reprezentacija	69.206,40		51.468,20	74,37%	41,51%
3294	Članarine i norme	3.240,00		12.940,00	399,38%	51,76%
3295	Pristojbe i naknade	7.020,75		9.490,15	135,17%	45,19%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.820,00		3.070,00	168,68%	102,33%
34	Financijski rashodi	15.311,95	32.500,00	10.708,09	69,93%	32,95%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.402,35	1.000,00	147,42	4,33%	14,74%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	3.402,35		147,42	4,33%	14,74%
343	Ostali financijski rashodi	11.909,60	31.500,00	10.560,67	88,67%	33,53%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.894,50		10.546,60	88,67%	60,27%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	-		0,00	0,00%	0,00%
3433	Zatezne kamate	15,10		4,07	26,95%	0,20%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	-		10,00	0,00%	0,00%
35	Subvencije	96.000,00	240.000,00	96.000,00	100,00%	40,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	96.000,00	240.000,00	96.000,00	100,00%	40,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	96.000,00		96.000,00	100,00%	40,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.089,75	128.000,00	158.705,09	3.880,56 %	123,99%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	-	0,00	158.705,09	0,00%	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	-		158.705,09	0,00%	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.089,75	128.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.089,75		0,00	0,00%	0,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-		0,00	0,00%	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	212.755,40	435.000,00	226.707,51	106,56%	52,12%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	212.755,40	435.000,00	226.707,51	106,56%	52,12%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	103.650,00		129.900,00	125,33%	49,96%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	109.105,40		96.807,51	88,73%	55,32%
38	Ostali rashodi	1.093.132,33	16.293.271,00	1.212.798,51	110,95%	7,44%
381	Tekuće donacije	463.276,73	1.344.500,00	701.323,77	151,38%	52,16%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
3811	Tekuće donacije u novcu	463.276,73		701.323,77	151,38%	52,16%
382	Kapitalne donacije	180.200,00	2.386.999,00	353.340,00	196,08%	14,80%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	180.200,00		353.340,00	196,08%	14,80%
383	Kazne, penali i naknade štete	434.655,60	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	434.655,60		0,00	0,00%	0,00%
384	Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	-	11.146.772,00	0,00	0,00%	0,00%
3842	Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna	-		0,00	0,00%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	15.000,00	1.415.000,00	158.134,74	1.054,23%	11,18%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	-		158.134,74	0,00%	11,30%
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	15.000,00		0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.022.859,79	4.578.478,00	1.222.086,26	40,43%	26,69%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-	60.000,00	40.852,00	0,00%	68,09%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	-	60.000,00	40.852,00	0,00%	68,09%
4111	Zemljište	-		40.852,00	0,00%	68,09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.951.025,29	4.228.478,00	965.271,76	32,71%	22,83%
421	Građevinski objekti	2.350.877,63	3.648.578,00	815.585,76	34,69%	22,35%
4212	Poslovni objekti	112.282,88		0,00	0,00%	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	100.993,50		56.975,00	56,41%	3,73%
4214	Ostali građevinski objekti	2.137.601,25		758.610,76	35,49%	42,86%
422	Postrojenja i oprema	113.569,37	153.900,00	82.662,38	72,79%	53,71%
4221	Uredska oprema i namještaj	19.073,62		2.723,13	14,28%	3,87%
4222	Komunikacijska oprema	23.468,00		0,00	0,00%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-		8.404,25	0,00%	76,40%
4226	Sportska i glazbena oprema	-		0,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	71.027,75		71.535,00	100,71%	125,50%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.237,75	51.000,00	16.428,62	115,39%	32,21%
4241	Knjige	14.237,75		16.428,62	115,39%	32,21%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	472.340,54	375.000,00	50.595,00	10,71%	13,49%
4262	Ulaganja u računalne programe	-		0,00	0,00%	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	465.340,54		50.595,00	10,87%	13,67%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00		0,00	0,00%	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	71.834,50	290.000,00	215.962,50	300,64%	74,47%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.625,00	140.000,00	111.775,00	541,94%	79,84%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.625,00		111.775,00	541,94%	79,84%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	51.209,50	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	51.209,50		0,00	0,00%	0,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	-	100.000,00	104.187,50	0,00%	104,19%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	-		104.187,50	0,00%	104,19%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	-	0,00	0,00	0,00%	0,00%
84	Primici od zaduživanja	-	0,00	0,00	0,00%	0,00%
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	-	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	-		0,00	0,00%	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	69.402,73	21.000,00	20.640,00	29,74%	98,29%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	10.000,00	-	-	0,00%	-
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.000,00	-	-	0,00%	-
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.000,00	-	-	0,00%	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	59.402,73	21.000,00	20.640,00	34,75%	98,29%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	59.402,73	21.000,00	20.640,00	34,75%	98,29%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	59.402,73		20.640,00	34,75%	98,29%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9	Vlastiti izvori	-1.701.283,25	121.000,00	399.568,00	-23,49%	330,22%
92	Rezultat poslovanja	-1.701.283,25	121.000,00	399.568,00	-23,49%	330,22%
922	Višak/manjak prihoda	-1.701.283,25	121.000,00	399.568,00	-23,49%	330,22%
9221	Višak prihoda	-		440.005,00	0,00%	363,64%
9222	Manjak prihoda	-1.701.283,25		-40.437,00	2,38%	0,00%