

Izveštaj o izvršenju općeg dijela proračuna

za razdoblje od: 01.01 do: 30.06

	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	26.154.200,00	6.182.821,19	23,64%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	500.000,00	557.082,31	111,42%
3 Rashodi poslovanja	25.150.500,00	7.301.644,84	29,03%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.408.700,00	897.856,14	14,01%
RAZLIKA	-4.905.000,00	-1.459.597,48	29,76%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.001.000,00	0,00	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	96.000,00	690.828,49	719,61%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIIRANJE	4.905.000,00	-690.828,49	-14,08%
VIŠAK/IMANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	-2.150.425,97	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	26.154.200,00	6.182.821,19	23,64%
61	Prihodi od poreza	5.652.000,00	3.115.162,17	55,12%
611	Porez i prizrez na dohodak	3.000.000,00	1.594.101,93	53,14%
6111	Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	3.000.000,00	1.594.101,93	53,14%
613	Porezi na imovinu	2.400.000,00	1.482.486,07	61,77%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.300.000,00	352.666,49	27,13%
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.100.000,00	1.129.819,58	102,71%
614	Porezi na robu i usluge	250.000,00	38.574,17	15,43%
6142	Porez na promet	150.000,00	20.574,17	13,72%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	100.000,00	18.000,00	18,00%
616	Ostali prihodi od poreza	2.000,00	0,00	0,00%
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	2.000,00	0,00	0,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.180.500,00	479.985,41	4,29%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	11.080.500,00	479.985,41	4,33%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.480.500,00	479.985,41	32,42%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	9.600.000,00	0,00	0,00%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	100.000,00	0,00	0,00%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	100.000,00	0,00	0,00%
64	Prihodi od imovine	1.443.100,00	566.669,40	39,27%
641	Prihodi od financijske imovine	12.200,00	1.635,47	13,41%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.200,00	1.635,47	74,34%
6414	Prihodi od zateznih kamata	10.000,00	0,00	0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.430.900,00	565.033,93	39,49%
6421	Naknade za koncesije	470.000,00	239.694,04	51,00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	805.500,00	243.606,58	30,24%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	155.400,00	81.733,31	52,60%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.745.000,00	2.021.004,21	29,96%
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.635.000,00	13.200,10	0,81%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	20.000,00	13.200,10	66,00%
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.615.000,00	0,00	0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	710.000,00	399.900,28	56,32%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	140.000,00	20.256,93	14,47%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	570.000,00	379.643,35	66,60%
653	Komunalni doprinosi i naknade	4.400.000,00	1.607.903,83	36,54%
6531	Komunalni doprinosi	2.800.000,00	742.114,43	26,50%
6532	Komunalne naknade	1.600.000,00	865.789,40	54,11%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	15.000,00	0,00	0,00%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	15.000,00	0,00	0,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	15.000,00	0,00	0,00%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZO-a temeljem ugovornih obveza	1.117.600,00	0,00	0,00%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.117.600,00	0,00	0,00%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.116.600,00	0,00	0,00%
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.000,00	0,00	0,00%
681	Kazne i upravne mjere	1.000,00	0,00	0,00%
6819	Ostale kazne	1.000,00	0,00	0,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	500.000,00	557.082,31	111,42%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	557.082,31	111,42%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	500.000,00	557.082,31	111,42%
7111	Zemljište	500.000,00	557.082,31	111,42%
3	Rashodi poslovanja	25.150.500,00	7.301.644,84	29,03%
31	Rashodi za zaposlene	2.440.500,00	1.272.567,22	52,14%
311	Plaće (Bruto)	1.582.000,00	871.377,29	55,08%
3111	Plaće za redovan rad	1.582.000,00	871.377,29	55,08%
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	1.500,00	1,76%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	1.500,00	1,76%
313	Doprinosi na plaće	773.500,00	399.689,93	51,67%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	433.000,00	216.379,55	49,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	304.800,00	164.697,89	54,03%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	35.700,00	18.612,49	52,14%
32	Materijalni rashodi	6.557.400,00	3.172.497,69	48,38%
321	Naknade troškova zaposlenima	164.800,00	43.211,50	26,22%
3211	Službena putovanja	68.400,00	4.468,50	6,53%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.400,00	34.368,00	52,55%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	31.000,00	4.375,00	14,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	907.400,00	452.683,69	49,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	150.000,00	67.946,77	45,30%
3222	Materijal i sirovine	160.800,00	130.717,71	81,29%
3223	Energija	554.000,00	244.090,78	44,06%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	21.500,00	478,60	2,23%
3225	Sitni inventar i auto gume	19.100,00	6.827,02	35,74%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	2.622,81	131,14%
323	Rashodi za usluge	4.077.600,00	2.188.763,92	53,68%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	129.400,00	45.834,87	35,42%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.631.200,00	1.741.888,83	66,20%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	210.000,00	78.305,19	37,29%
3234	Komunalne usluge	550.200,00	119.158,71	21,66%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.200,00	3.420,75	13,57%
3237	Intelektualne i osobne usluge	359.500,00	146.262,27	40,68%
3238	Računalne usluge	25.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	147.100,00	53.893,30	36,64%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.407.600,00	487.838,58	34,66%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	120.000,00	18.859,68	15,72%
3292	Premije osiguranja	68.300,00	36.852,42	53,96%
3293	Reprezentacija	102.300,00	40.662,74	39,75%
3294	Članarine i norme	9.000,00	4.004,74	44,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.108.000,00	387.459,00	34,97%
34	Financijski rashodi	243.200,00	86.677,19	35,64%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	78.000,00	64.166,46	82,26%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	78.000,00	64.166,46	82,26%
343	Ostali financijski rashodi	165.200,00	22.510,73	13,63%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	65.200,00	22.510,73	34,53%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	136.000,00	38.791,47	28,52%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	136.000,00	38.791,47	28,52%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	136.000,00	38.791,47	28,52%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	532.000,00	23.139,49	4,35%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	532.000,00	23.139,49	4,35%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	509.000,00	16.666,66	3,27%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	23.000,00	6.472,83	28,14%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	602.000,00	111.621,64	18,54%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	602.000,00	111.621,64	18,54%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	602.000,00	111.621,64	18,54%
38	Ostali rashodi	14.639.400,00	2.596.350,14	17,74%
381	Tekuće donacije	1.468.400,00	529.419,41	36,05%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.468.400,00	529.419,41	36,05%
382	Kapitalne donacije	9.440.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	80.000,00	0,00	0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	9.360.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	0,00	0,00%
3833	Naknade šteta zaposlenicima	1.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	3.730.000,00	2.066.930,73	55,41%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	3.730.000,00	2.066.930,73	55,41%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.408.700,00	897.856,14	14,01%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	272.191,43	68,05%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	272.191,43	68,05%
4111	Zemljište	400.000,00	272.191,43	68,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.008.700,00	625.664,71	10,41%
421	Građevinski objekti	5.891.800,00	625.664,71	10,62%
4212	Poslovni objekti	5.030.800,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	200.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	661.000,00	625.664,71	94,65%
422	Postrojenja i oprema	96.900,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	71.100,00	0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	5.700,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.100,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
4262	Ulaganja u računalne programe	20.000,00	0,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (4)	Index (4/3)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.001.000,00	0,00	0,00%
81	Primijeni povratni glavnica danih zajmova i depozita	1.000,00	0,00	0,00%
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.000,00	0,00	0,00%
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	1.000,00	0,00	0,00%
84	Primici od zaduživanja	5.000.000,00	0,00	0,00%
844	Primijeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.000.000,00	0,00	0,00%
8443	Primijeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.000.000,00	0,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	96.000,00	690.828,49	719,61%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.000,00	0,00	0,00%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.000,00	0,00	0,00%
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	1.000,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	95.000,00	690.828,49	727,19%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	95.000,00	690.828,49	727,19%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	95.000,00	690.828,49	727,19%