

OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks izvršenja 2016/2015	Indeks izvršenja 2016.
1. PRIHODI POSLOVANJA	33.803.661,00	29.073.643,00	31.220.217,00	92,36	107,38
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. UKUPNO PRIHODI	33.803.661,00	29.073.643,00	31.220.217,00	92,36	107,38
4. RASHODI POSLOVANJA	33.751.256,00	31.543.888,00	30.630.073,00	90,75	97,10
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.630,00	29.755,00	29.755,00	0,00	100,00
6. UKUPNI RASHODI	33.775.886,00	31.573.643,00	30.659.828,00	90,77	97,11
7. RAZLIKA – višak / manjak (3 – 6)	27.775,00	-2.500.000,00	560.389,00		

B. RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks izvršenja 2016/2015	Indeks izvršenja 2016.
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.188.154,00	2.500.000,00	0,00	-	0,00
2. IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	-	-
3. RAZLIKA – zaduživanja / financiranja (1-2)	1.188.154,00	2.500.000,00	0,00	-	0,00

C. VIŠAK / MANJAK PRIHODA	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks izvršenja 2016/2015	Indeks izvršenja 2016.
1. MANJAK/VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	1.212.691,00	0,00	2.520.711,00	-	-
2. MANJAK/VIŠAK PRIHODA	1.308.020,00	0,00	560.389,00	-	-
3. VIŠAK /MANJAK	2.520.711,00	0,00	3.081.100,00	-	-

D. REKAPITULACIJA	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks izvršenja 2016/2015	Indeks izvršenja 2016.
1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	34.991.815,00	31.573.643,00	31.220.217,00	89,22	98,88
2. UKUPNO RASHODI I IZDACI	33.775.886,00	31.573.643,00	30.659.828,00	90,77	97,11

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2016. godinu:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI										
RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV PRIHODA	Izvori finan.	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks izvršenja 2016/2015	Indeks izvršenja 2016.
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
UKUPNI PRIHODI (razred 6 +7+ 8)						34.991.815,00	31.573.643,00	31.220.217,00	89,22	98,88
6				Prihodi poslovanja		33.803.661,00	29.073.643,00	31.220.217,00	86,01	107,38
	63			Pomoći iz proračuna		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
		634			52	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	64			Prihodi od imovine		32.293.780,00	28.680.778,00	30.819.750,00	88,81	107,46
		641		Prihodi od financijske imovine	10	51.880,00	36.620,00	36.022,00	0,00	98,37
			6413	Kamate na oroč sreds. i depozite po viđenju	10	51.880,00	36.620,00	36.022,00	69,43	98,37
			6414	Prihodi od zateznih kamata	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	10	32.241.900,00	28.644.158,00	30.783.728,00	95,48	107,47
			6421	Naknade za koncesije	10	749.289,00	743.716,00	749.289,00	100,00	100,75
			6424	Naknade za ceste	10	31.492.611,00	27.900.442,00	30.034.439,00	95,37	107,65
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama		40.795,00	9.320,00	16.922,00	41,48	181,57
		652		Prihodi po posebnim propisima	10	40.795,00	9.320,00	16.922,00	41,48	181,57
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	10	40.795,00	9.320,00	16.922,00	41,48	181,57
	67			Prihodi od prodaje proizvoda i usluga		469.086,00	383.545,00	383.545,00	81,76	100,00
		671		Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	52	469.086,00	383.545,00	383.545,00	81,76	100,00
7				Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8				Primici od nefinancijske imovine		1.188.154,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	81			Primici od nefinancijske imovine		1.188.154,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		815		Primici od nefinancijske imovine	10	1.188.154,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			8151	Primici od nefinancijske imovine	10	1.188.154,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV RASHODA	Izvršenje 2015.	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks izvršenja 2016/2015	Indeks izvršenja 2016.
1	2	3	4	5	8	7	8	9	10
UKUPNI RASHODI (razred 3 + 4)					33.751.256,00	31.573.643,00	30.659.828,00	90,84	97,11
3				Rashodi poslovanja	33.751.256,00	31.543.887,87	30.630.073,00	90,75	97,10
	31			Rashodi za zaposlene	1.617.606,00	1.650.000,00	1.483.282,00	91,70	89,90
		311		Plaće (Bruto)	1.091.028,00	1.145.000,00	1.251.307,00	114,69	109,28
			3111	Plaće za redovan rad	1.091.028,00	1.145.000,00	1.251.307,00	0,00	109,28
		312		Ostali rashodi za zaposlene	19.250,00	18.000,00	16.750,00	87,01	93,06
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	19.250,00	18.000,00	16.750,00	87,01	93,06
		313		Doprinosi na plaće	507.328,00	487.000,00	215.225,00	42,42	44,19
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	272.757,00	222.000,00	193.953,00	71,11	87,37
			3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	234.571,00	265.000,00	21.272,00	9,07	8,03
	32			Materijalni rashodi	29.600.635,00	27.465.380,11	26.911.795,00	90,92	97,98
		321		Naknade troškova zaposlenima	80.028,00	80.385,00	101.964,00	127,41	126,84
			3211	Službena putovanja	47.553,00	45.500,00	65.329,00	137,38	143,58
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.300,00	20.200,00	20.200,00	99,51	100,00
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.175,00	14.685,00	16.435,00	134,99	111,92
		322		Rashodi za materijal i energiju	76.350,00	121.050,00	93.263,00	122,15	77,05
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.173,00	59.550,00	40.773,00	161,97	68,47
			3222	Materijal i sirovine	998,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			3223	Energija	42.126,00	39.500,00	33.068,00	78,50	83,72
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3225	Sitni inventar i auto gume	8.053,00	20.000,00	19.422,00	241,18	97,11
		323		Rashodi za usluge	28.801.054,00	26.418.626,11	25.824.228,00	89,66	97,75
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	59.852,00	72.807,00	70.260,00	117,39	96,50
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.275.137,00	25.826.117,36	25.286.817,00	89,43	97,91
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	106.757,00	109.648,60	112.144,00	105,05	102,28
			3234	Komunalne usluge	286.709,00	337.474,15	289.765,00	101,07	85,86
			3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3236	Zdravstvene usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3237	Intelektualne i osbne usluge	45.187,00	37.734,38	37.734,00	83,51	100,00
			3238	Računalne usluge	25.283,00	21.723,00	23.800,00	94,13	109,56
			3239	Ostale usluge	2.129,00	13.121,62	3.708,00	174,17	28,28
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	643.203,00	845.319,00	892.340,00	138,73	105,56
			3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	151.359,00	143.800,00	149.594,00	98,83	104,03
			3292	Premije osiguranja	47.412,00	47.197,00	47.055,00	99,25	99,70
			3293	Reprezentacija	61.338,00	64.500,00	78.779,00	128,43	122,14
			3294	Članarine	45.995,00	40.560,00	40.930,00	88,99	100,91
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	337.099,00	549.262,00	575.982,00	170,86	104,86
	34			Financijski rashodi	100.127,00	58.242,76	64.438,00	64,36	110,64
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3423	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		343		Ostali financijski rashodi	93.302,00	58.242,76	64.438,00	0,00	0,00
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.875,00	6.648,20	6.743,00	114,77	101,43
			3432	Negativne tečajne razlike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3433	Zatezne kamate	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	51.594,56	57.695,00	0,00	111,82
	36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.423.388,00	2.350.265,00	2.150.258,00	88,73	91,49

		363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.423.388,00	2.350.265,00	2.150.258,00	88,73	91,49
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.423.388,00	2.350.265,00	2.150.258,00	88,73	91,49
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			Ostali rashodi	9.500,00	20.000,00	20.300,00	213,68	101,50
		381	Tekuće donacije	9.500,00	20.000,00	20.300,00	213,68	101,50
		3811	Tekuće donacije u novcu	9.500,00	20.000,00	20.300,00	213,68	101,50
		3834	Naknade štete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.630,00	29.755,13	29.755,00	120,81	100,00
41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4122	Koncesije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.630,00	29.755,13	29.755,00	120,81	100,00
		422	Postrojenja i oprema	21.930,00	24.674,50	24.675,00	0,00	100,00
		4221	Uredska oprema i namještaj	21.930,00	24.674,50	24.675,00	0,00	0,00
		4222	Komunikacijska oprema	0,00	5.080,63	5.080,00	0,00	99,99
		4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	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

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI, IZDACI										
RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV PRIHODA	Izvor finan	Izvršenje 2015	Izvorni plan 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks izvršenja 2016/2015	Indeks izvršenja 2016.
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
8				Primici od financijske imovine i zaduživanja		0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	81			Primljene otplate (povrati) glavnice danih zaj		0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		815		Primljeni krediti i zajmovi danih kreditnim i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			8153	Povrat zajmova danih kreditnim i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00