

OPĆI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 2017.	Izmjene plana 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks izvršenja 2018/2017	Indeks izvršenja 2018.
1. PRIHODI POSLOVANJA	34.373.876,00	36.449.730,00	39.450.725,00	114,77	108,23
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. UKUPNO PRIHODI	34.373.876,00	36.449.730,00	39.450.725,00	114,77	108,23
4. RASHODI POSLOVANJA	32.898.417,00	34.369.730,00	31.623.637,00	96,13	92,01
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	93.538,00	2.080.000,00	1.591.627,00	0,00	76,52
6. UKUPNI RASHODI	32.991.955,00	36.449.730,00	33.215.264,00	100,68	91,13
7. RAZLIKA – višak / manjak (3 – 6)	1.381.921,00	0,00	6.235.461,00		

B. RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje 2017.	Izmjene plana 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks izvršenja 2018/2017	Indeks izvršenja 2018.
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.500.000,00	0,00	0,00	-	0,00
2. IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	2.500.000,00	0,00	0,00	-	-
3. RAZLIKA – zaduživanja / financiranja (1-2)	0,00	0,00	0,00	-	0,00

C. VIŠAK / MANJAK PRIHODA	Izvršenje 2017.	Izmjene plana 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks izvršenja 2018/2017	Indeks izvršenja 2018.
1. MANJAK/VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	3.081.100,00	0,00	4.463.021,00	-	-
2. MANJAK/VIŠAK PRIHODA	1.381.921,00	0,00	6.235.461,00	-	-
3. VIŠAK /MANJAK	4.463.021,00	0,00	10.698.482,00	-	-

D. REKAPITULACIJA	Izvršenje 2017.	Izmjene plana 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks izvršenja 2018/2017	Indeks izvršenja 2018.
1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	34.373.876,00	36.449.730,00	39.450.725,00	114,77	108,23
2. UKUPNO RASHODI I IZDACI	35.491.955,00	36.449.730,00	33.215.264,00	93,59	91,13

RAVNATELJ:

Ivo Kaštelan, dipl.ing.prom.



Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2018. godinu.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI									
RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV PRIHODA	Izvršenje 2017.	Izmjene plana 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks izvršenja 2018/2017	Indeks izvršenja 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UKUPNI PRIHODI (razred 6 +7+ 8)					31.925.536,00	36.449.730,00	39.450.724,00	123,57	108,23
6				Prihodi poslovanja	31.925.536,00	33.949.730,00	39.450.724,00	108,34	118,20
	63			Pomoći iz proračuna	0,00	1.779.931,00	5.279.932,00	0,00	0,00
		633		Tekuće pomoći iz proračuna	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
		634		Tekuće pomoći	2.448.340,00	1.492.531,00	1.492.531,00	0,00	0,00
		636		Priz drugih proračuna	0,00	287.400,00	287.401,00	0,00	0,00
	64			Prihodi od imovine	31.910.154,00	31.558.948,00	33.559.941,00	98,90	106,34
		641		Prihodi od financijske imovine	46.862,00	36.694,00	36.726,00	0,00	100,09
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	46.862,00	30.410,00	30.410,00	0,00	100,00
			6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00	6.284,00	6.316,00	0,00	0,00
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	31.863.292,00	31.522.254,00	33.523.215,00	105,21	106,35
			6421	Naknade za koncesije	756.144,00	752.196,00	757.770,00	0,00	100,74
			6424	Naknade za ceste	31.107.148,00	30.770.058,00	32.765.445,00	105,33	106,48
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	15.382,00	610.851,00	610.851,00	3.971,21	100,00
		652		Prihodi po posebnim propisima	15.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	15.382,00	610.851,00	610.851,00	3.971,21	100,00
	67			Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		671		Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	81			Primici od nefinancijske imovine	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		815		Primici od nefinancijske imovine	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			8151	Primici od nefinancijske imovine	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI

RAZRED	Skupina	Podskupina	Odjeljak	NAZIV RASHODA	Izvršenje 2017.	Izmjene plana 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks izvršenja 2018/2017	Indeks izvršenja 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UKUPNI RASHODI (razred 3 + 4)					32.991.955,00	36.449.730,00	33.215.264,00	100,68	91,13
3				Rashodi poslovanja	32.898.417,00	34.369.730,00	31.623.637,00	96,13	92,01
31				Rashodi za zaposlene	1.421.308,00	1.830.000,00	1.550.877,00	109,12	84,75
		311		Plaće (Bruto)	1.012.003,00	1.550.000,00	1.281.021,00	126,58	82,65
			3111	Plaće za redovan rad	1.012.003,00	1.550.000,00	1.281.021,00	0,00	82,65
		312		Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	50.000,00	49.520,00	0,00	99,04
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	50.000,00	49.520,00	0,00	99,04
		313		Doprinosi na plaće	389.305,00	230.000,00	220.336,00	56,60	95,80
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	183.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	205.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32				Materijalni rashodi	28.839.366,00	30.009.730,00	27.493.937,00	95,33	91,62
		321		Naknade troškova zaposlenima	90.368,00	100.000,00	97.652,00	108,06	97,65
			3211	Službena putovanja	51.761,00	50.000,00	47.813,00	92,37	95,63
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.568,00	30.000,00	24.600,00	109,00	82,00
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.039,00	20.000,00	25.239,00	157,36	126,20
		322		Rashodi za materijal i energiju	95.004,00	118.000,00	93.731,00	98,66	79,43
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.201,00	50.000,00	42.150,00	99,88	84,30
			3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3223	Energija	50.403,00	55.000,00	42.262,00	0,00	76,84
			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	2.400,00	13.000,00	9.319,00	0,00	71,68
		323		Rashodi za usluge	27.764.435,00	28.966.930,00	26.456.278,00	95,29	91,33
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	56.379,00	50.000,00	52.935,00	93,89	105,87
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.165.798,00	28.159.430,00	25.679.637,00	94,53	91,19
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	133.025,00	120.000,00	103.677,00	77,94	86,40
			3234	Komunalne usluge	336.726,00	299.000,00	288.400,00	85,65	96,45
			3235	Zakupnine i najamnine	0,00	14.000,00	13.136,00	0,00	0,00
			3236	Zdravstvene usluge	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3237	Intelektualne i osbne usluge	28.438,00	250.000,00	231.669,00	814,65	92,67
			3238	Računalne usluge	34.725,00	34.500,00	46.125,00	132,83	133,70
			3239	Ostale usluge	4.944,00	40.000,00	40.699,00	823,20	101,75
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00
			3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	889.559,00	824.800,00	844.866,00	94,98	102,43
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	66.810,00	66.000,00	65.876,00	98,60	99,81
			3292	Premije osiguranja	43.881,00	46.000,00	45.238,00	103,09	98,34
			3293	Reprezentacija	79.512,00	85.000,00	76.844,00	96,64	90,40
			3294	Članarine	42.248,00	37.800,00	39.888,00	94,41	105,52
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	657.108,00	590.000,00	617.020,00	93,90	104,58
34				Financijski rashodi	38.914,00	12.000,00	9.256,00	23,79	77,13
		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	38.914,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.647,00	7.000,00	6.396,00	0,00	0,00
			3432	Negativne tečajne razlike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	32.267,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
36				Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.595.329,00	2.515.000,00	2.529.491,00	97,46	100,58