

Temeljem odredbi članka 109. Zakona o proračunu (N.N. 87/08, 136/12 i 15/15), te temeljem Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna (24/13) Općinsko vijeće općine Dugi Rat na svojoj 4. sjednici održanoj 28. 08. 2017. godine donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DUGI RAT

ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Dugi Rat za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine ostvaren je kako slijedi:

		Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	6.529.435	19.315.100,00	7.128.307,85	109,17	36.12%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	38.746	200.000,00	227.212,06	586,41	113.61%
3	Rashodi poslovanja	6.699.191	21.010.100,00	8.666.878,66	129,37	41.23%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	388.536	6.505.000,00	409.809,90	105,48	6.3%
	RAZLIKA	-519.546	-8.000.000,00	-1.721.168,65	331,28	23.34%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	9.264.775	8.000.000,00	5.944.695,00	64,16	0.0%
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	8.745.229	0,00	4.223.526,35	48,30	0.0%

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	6.529.435,03	19.315.100,00	7.128.307,85	109,17	36.12%
61	Prihodi od poreza	4.338.648,01	8.920.000,00	4.769.234,88	109,92	53.47%
611	Porez i prerez na dohodak	3.945.219,43	7.570.000,00	4.010.404,19	101,65	52.98%
6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	2.803.116,89		2.285.555,66	81,54	41.56%
6112	Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti	297.606,61		348.720,01	117,17	43.59%
6113	Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava	383.829,47		473.843,93	123,45	59.23%
6114	Porez i prerez na dohodak od kapitala	276.988,80		541.239,02	195,40	70.29%
6115	Porez i prerez na dohodak po godišnjoj prijavi	183.677,66		361.045,57	196,56	-120.35 %
613	Porezi na imovinu	323.184,79	900.000,00	633.759,95	196,10	70.42%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.057,00		2.422,88	117,79	2.42%
6134	Povremeni porezi na imovinu	321.127,79		631.337,07	196,60	78.92%
614	Porezi na robu i usluge	70.243,79	450.000,00	125.070,74	178,05	27.79%
6142	Porez na promet	42.579,33		51.994,87	122,11	26.0%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	27.664,46		73.075,87	264,15	29.23%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	90.718,24	3.355.000,00	278.997,64	307,54	8.32%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	42.302,90	1.025.000,00	23.900,00	56,50	2.33%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	23.902,90		5.500,00	23,01	1.1%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	18.400		18.400,00	100,00	3.5%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	30.000,00	0,00		0.0%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0		0,00		0.0%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	48.415,34	2.300.000,00	255.097,64	526,89	11.09%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0		255.097,64		11.09%
64	Prihodi od imovine	385.809,78	1.362.100,00	358.558,93	92,94	26.32%
641	Prihodi od financijske imovine	6.609,74	110.100,00	2.073,43	31,37	1.88%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6.609,74		2.073,43	31,37	1.88%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	379.200,04	1.252.000,00	356.485,50	94,01	28.47%
6421	Naknade za koncesije	259.334,33		217.412,17	83,83	28.99%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	105.015,35		131.060,36	124,80	37.45%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	14.850,36		8.012,97	53,96	5.27%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.714.259	5.635.000,00	1.719.016,40	100,28	27.82%
651	Upravne i administrativne pristojbe	131.270,92	680.000,00	21.674,55	16,51	3.19%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	13.922,92		21.374,90	153,52	71.25%
6514	Ostale pristojbe i naknade	117.348		85.779,27	73,10	0.05%
652	Prihodi po posebnim propisima	194.455,86	1.405.000,00	641.200,70	329,74	45.64%
6521	Prihodi državne uprave	0		0,00		0.0%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	64.487,29		65.850,44	102,11	0.0%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	129.968,37		641.200,70	493,35	51.3%
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.388.532,42	3.550.000,00	904.811,09	65,16	25.49%
6531	Komunalni doprinosi	776.281,49		401.756,71	51,75	20.09%
6532	Komunalne naknade	612.250,93		503.054,38	82,16	32.46%
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe					

I OPĆI DIO

Članak 2.

Prihodi i rashodi poslovanja, te prihodi i rashodi od i za nefinancijsku imovinu utvrđeni u Računu prihoda i rashoda ostvareni su u prvom polugodištu 2017. godine kako slijedi:

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine iskazani po organizacijskoj klasifikaciji ostvareni su u prvom polugodištu 2017. godine:

Izveštaj o izvršenju
proračuna

Za razdoblje od 1.1.2017. do
30.6.2017.

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		7.087.727,51	27.515.100,00	9.076.688,56	128,06	32.97%
Razdjel 001 Jedinствeni upravni odjel		7.087.727,51	27.515.100,00	9.076.688,56	128,06	32.97%
Glava 00101 Jedinствeni upravni odjel		6.130.463,00	24.333.000,00	7.444.328,40	121,43	30.57%
Glava 00102 Dječji vrtić		957.264,00	3.182.100,00	1.632.360,16		51.3%

Izveštaj o izvršenju
proračuna

Za razdoblje od 1.1.2017. do
30.6.2017.

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		7.087.727,51	27.515.100,00	9.076.688,56	128,06	32.97%
Razdjel 001 Jedinствeni upravni odjel		7.087.727,51	27.515.100,00	9.076.688,56	128,06	32.97%
Glava 00101 Jedinствeni upravni odjel		6.130.463,51	24.333.000,00	7.444.328,40	121,43	30.57%
3	Rashodi poslovanja	5.741.926,88	17.843.000,00	7.038.393,50	122,58	39.42%
31	Rashodi za zaposlene	952.669,82	2.642.000,00	1.011.487,27	106,17	38.28%
311	Plaće (Bruto)	793.660,44	2.150.000,00	851.098,33	107,24	39.59%
3111	Plaće za redovan rad	793.660,44		851.098,33	107,24	39.59%
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00	120.000,00	14.000,00	62,22	11.67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.500,00		14.000,00	62,22	11.67%
313	Doprinosi na plaće	136.509,38	372.000,00	146.388,94	107,24	39.35%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	123.017,31		131.920,29	107,24	39.38%
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	13.492,07		14.468,65	107,24	39.1%
32	Materijalni rashodi	3.078.660,27	11.482.000,00	4.422.476,93	143,65	38.52%
	Naknade troškova zaposlenima	23.158,03	104.000,00	39.574,63	170,89	38.05%
3211	Službena putovanja	1.418,03		3.793,63	267,53	19.97%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.640,00		31.156,00	150,95	41.54%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.100,00		4.625,00	420,45	46.25%
322	Rashodi za materijal i energiju	427.773,47	670.000,00	436.557,26	102,05	65.16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.272,24		43.748,93	173,11	48.61%
3223	Energija	317.197,60		309.509,59	97,58	71.15%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	80.299,88		68.298,74	85,05	52.54%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.003,75		15.000,00	299,78	100.0%
323	Rashodi za usluge	2.173.151,76	9.046.000,00	3.612.295,75	166,22	39.93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	43.764,21		37.211,05	85,03	35.44%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.537.767,82		2.819.059,98	183,32	41.57%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.281,96		61.581,41	210,30	82.11%
3234	Komunalne usluge	410.286,61		446.765,02	108,89	35.46%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.625,00		0,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	136.369,21		234.098,70	171,67	39.68%
3238	Računalne usluge	6.615,00		9.849,00	148,89	19.7%
3239	Ostale usluge	6.441,95		3.730,59	57,91	2.26%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.861,96	35.000,00	3.503,39	59,76	10.01%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.861,96		3.503,39	59,76	10.01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	448.715,05	1.627.000,00	330.545,90	73,66	20.32%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	55.226,38		29.621,94	53,64	7.6%
3292	Premije osiguranja	22.877,29		23.724,44	103,70	79.08%
3293	Reprezentacija	103.540,43		140.011,35	135,22	73.69%
3294	Čanarine i norme	2.898,25		2.700,00	93,16	22.5%
3296	Troškovi sudskih postupaka	239276,34		126.529,67	52,88	15.82%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.896,36		7.958,50	31,97	3.88%

Članak 4.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine iskazani po ekonomskoj klasifikaciji ostvareni su u prvom polugodištu 2017. godine kako slijedi:

Izveštaj o izvršenju proračuna

Za razdoblje od 1.1.2017. do
30.6.2017.

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		7.087.727,51	27.515.100,00	9.076.688,56	128,06	32,97%
Razdjel 001 Jedinstveni upravni odjel		7.087.727,51	27.515.100,00	9.076.688,56	128,06	32,97%
Glava 00101 Jedinstveni upravni odjel		6.130.463,51	24.333.000,00	7.444.328,40	121,43	30,57%
Program 1000 Priprema i donošenje akata iz djelokruga općinskih tijela		1.192.930,14	4.330.000,00	1.573.033,82	131,86	36,33%
Aktivnost A100001 Administrativno i stručno osoblje		1.008.169,50	3.670.000,00	1.382.765,35	137,16	37,68%
3	Rashodi poslovanja	1.008.169,50	3.620.000,00	1.382.765,35	137,16	38,2%
31	Rashodi za zaposlene	484.613,19	1.765.000,00	705.534,81	145,59	39,97%
311	Plaće (Bruto)	399.448,97	1.450.000,00	595.166,14	149,00	41,05%
3111	Plaće za redovan rad	399.448,97		595.166,14	149,00	41,05%
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.500,00	65.000,00	8.000,00	48,48	12,31%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.500,00		8.000,00	48,48	12,31%
313	Doprinosi na plaće	68.664,22	250.000,00	102.368,67	149,09	40,95%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	61.873,60		92.250,81	149,10	41,0%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.790,62		10.117,86	149,00	40,47%
32	Materijalni rashodi	508.946,20	1.795.000,00	671.558,44	131,95	37,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.830,03	54.000,00	23.664,63	218,51	43,82%
3211	Službena putovanja	1.418,03		3.793,63	267,53	19,97%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.312,00		15.246,00	183,42	60,98%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.100,00		4.625,00	420,45	46,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.749,49	90.000,00	47.891,42	160,98	53,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.509,41		40.166,15	170,85	53,55%
3223	Energija	6.240,08		7.725,27	123,80	51,5%
323	Rashodi za usluge	157.976,91	709.000,00	416.485,32	263,64	58,74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	43.764,21		37.211,05	85,03	35,44%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.252,00		168.367,61	2040,32	59,92%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.985,71		61.581,41	474,22	82,11%
3234	Komunalne usluge	6.900,00		5.755,64	83,42	38,37%
3237	Intelektualne i osobne usluge	75.868,04		129.990,02	171,34	75,58%

	oprema					
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.704,50		1.499,00	40,46	9.99%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	135.549,52		-	#####	-
Program 1002 Javne potrebe u kulturi		195.006,20	946.000,00	201.480,24	103,32	21.3%
Aktivnost A100201 Djelatnost općinske knjižnice		28.750,02	58.000,00	23.574,54	82,00	40.65%
3	Rashodi poslovanja	28.750,02	58.000,00	23.574,54	82,00	40.65%
32	Materijalni rashodi	28.750,02	58.000,00	23.574,54	82,00	40.65%
323	Rashodi za usluge	28.750,02	58.000,00	23.574,54	82,00	40.65%
3237	Intelektualne i osobne usluge	28.750,02		23.574,54	82,00	40.65%
Aktivnost A100202 Kulturne manifestacije		37.185,86	275.000,00	43.800,00	117,79	15.93%
3	Rashodi poslovanja	37.185,86	275.000,00	43.800,00	117,79	15.93%
32	Materijalni rashodi	11.685,86	170.000,00	0,00	0,00	0.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.685,86	170.000,00	0,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.685,86		0,00	0,00	0.0%
38	Ostali rashodi	25.500,00	105.000,00	43.800,00	171,76	41.71%
381	Tekuće donacije	25.500,00	105.000,00	43.800,00	171,76	41.71%
3811	Tekuće donacije u novcu	25.500,00		43.800,00	171,76	41.71%
Aktivnost A100203 Djelatnost udruga u kulturi		110.137,56	563.000,00	113.205,50	102,79	20.11%
3	Rashodi poslovanja	110.137,56	563.000,00	113.205,50	102,79	20.11%
32	Materijalni rashodi	20.637,56	350.000,00	64.205,50	311,11	18.34%
323	Rashodi za usluge	20.637,56	350.000,00	64.205,50	311,11	18.34%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.637,56		64.205,50	311,11	18.34%
38	Ostali rashodi	89.500,00	213.000,00	49.000,00	54,75	23.0%
381	Tekuće donacije	89.500,00	213.000,00	49.000,00	54,75	23.0%
3811	Tekuće donacije u novcu	89.500,00		49.000,00	54,75	23.0%
Kapitalni projekt K100204 Projekt nabave opreme i knjiga		18.932,76	50.000,00	20.900,20	110,39	41.8%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.932,76	50.000,00	20.900,20	110,39	41.8%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.932,76	50.000,00	20.900,20	110,39	41.8%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.932,76	50.000,00	20.900,20	110,39	41.8%
4241	Knjige	18.932,76		20.900,20	110,39	41.8%
Program 1003 Javne potrebe u sportu		718.721,66	1.514.000,00	779.672,45	108,48	51.5%
Aktivnost A100301 Djelatnost sportskih udruga		692.157,68	1.374.000,00	774.901,00	111,95	56.4%
	Rashodi					

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-		6.526,93	#####	36.26%	
322	Rashodi za materijal i energiju	-	17.000,00	15.736,63	#####	92.57%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-		15.736,63	#####	92.57%	
323	Rashodi za usluge	-	143.000,00	68.335,26	#####	47.79%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-		10.898,80	#####	40.37%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-		480,00	#####	48.0%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-		11.605,00	#####	58.03%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	-		45.351,46	#####	53.35%	
3239	Ostale usluge	-		0,00	#####	0.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-	23.600,00	12.350,66	#####	52.33%	
3292	Premije osiguranja	-		3.088,03	#####	30.88%	
3293	Reprezentacija	-		0,00	#####	0.0%	
3294	Čanarine i norme	-		0,00	#####	0.0%	
3295	Pristojbe i naknade	-		5.850,00	#####	50.87%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-		3.412,63	#####	341.26%	
34	Financijski rashodi	-	4.000,00	1.644,60	#####	41.12%	
343	Ostali financijski rashodi	-	4.000,00	1.644,60	#####	41.12%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-		1.644,60	#####	41.12%	
Aktivnost A100402 Održavanje standarda vrtića			24.900,00	559.500,00	274.125,82	1100,91	48.99%
3	Rashodi poslovanja		24.900,00	544.500,00	270.250,82	1085,34	49.63%
32	Materijalni rashodi		24.900,00	544.500,00	270.250,82	1085,34	49.63%
322	Rashodi za materijal i energiju	-	357.500,00	201.434,81	#####	56.35%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-		21.185,71	#####	49.27%	
3222	Materijal i sirovine	-		123.322,47	#####	59.29%	
3223	Energija	-		33.649,96	#####	56.08%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-		3.003,73	#####	28.61%	
3225	Sitni inventar i auto gume	-		20.272,94	#####	56.31%	
323	Rashodi za usluge		24.900,00	187.000,00	68.816,01	276,37	36.8%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		8.511,25	#DIJ/0!	13.09%	
3234	Komunalne usluge	-		9.554,76	#####	43.43%	
3235	Zakupnine i najamnine	24.900,00		50.750,00	203,82	50.75%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-	15.000,00	3.875,00	#####	25.83%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	15.000,00	3.875,00	#####	25.83%	
	Postrojenja i						

Članak 5.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine iskazani po programskoj klasifikaciji ostvareni su u prvom polugodištu 2017. godine kako slijedi:

Članak 6.

Ovaj polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dugi Rat za 2017. godinu stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Dugi Rat“.

Klasa: 400-08/17-01/01

Ur.broj: 2155-02/04/3-17-1

Dugi Rat, 28. 08. 2017. god.

PREDSJEDNIK:

Bernardin Petrić