

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Drniša

za razdoblje od: 01.01 do: 31.12.2016.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Drniša za 2016. godinu ostvaren je kako slijedi:

	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izmjene plana 2016. (3)	Tekući plan 2016. (4)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6 Prihodi poslovanja	28.499.726,58	33.920.000,00	4.670.000,00	38.590.000,00	30.058.602,89	105,47%	77,89%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	35.858,91	80.000,00	0,00	80.000,00	25.209,92	70,30%	31,51%
3 Rashodi poslovanja	23.466.286,99	21.431.000,00	1.786.000,00	23.217.000,00	23.885.835,92	101,79%	102,88%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.511.273,43	11.469.000,00	2.874.000,00	14.343.000,00	5.853.459,55	106,21%	40,81%
RAZLIKA - MANJAK	-441.974,93	1.100.000,00	10.000,00	1.110.000,00	344.517,34	-77,95%	31,04%
RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.053.500,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.056.000,00	100,24%	96,00%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.053.500,00	-1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	-1.056.000,00	100,24%	96,00%
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
9 Vlastiti izvori	925.093,47	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-570.381,46	0,00	0,00	0,00	-711.482,66	0,00%	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izmjene plana 2016. (3)	Tekući plan 2016. (4)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja	28.499.726,58	33.920.000,00	4.670.000,00	38.590.000,00	30.058.602,89	105,47%	77,89%
61	Prihodi od poreza	6.872.033,03	8.436.000,00	0,00	8.436.000,00	8.095.042,64	117,80%	95,96%
611	Porez i prirez na dohodak	6.289.091,01	7.850.000,00	0,00	7.850.000,00	7.703.051,04	122,48%	98,13%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	6.289.091,01				7.703.051,04	122,48%	98,13%
613	Porezi na imovinu	344.029,99	300.000,00	0,00	300.000,00	129.219,89	37,56%	43,07%
6132	Porez na nasljedstava i darove	344.029,99				129.219,89	37,56%	43,07%
614	Porezi na robu i usluge	238.912,03	286.000,00	0,00	286.000,00	262.771,71	109,99%	91,88%
6143	Posebni porezi i trošarine	83.169,60				104.721,87	125,91%	123,20%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	155.742,43				158.049,84	101,48%	79,02%
6146	Ostali porezi na robu i usluge	-				0,00	0,00%	0,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	16.900.708,56	21.358.000,00	3.919.000,00	25.277.000,00	16.905.092,10	100,03%	66,88%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.592.478,00	10.812.000,00	3.205.000,00	14.017.000,00	11.078.841,06	104,59%	79,04%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.592.478,00				8.901.786,55	84,04%	82,26%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	-	-			2.177.054,51	0,00%	68,14%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.062.479,16	2.370.000,00	-1.865.000,00	505.000,00	892.231,96	29,13%	176,68%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	503.226,12				517.422,96	102,82%	202,91%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.559.253,04				374.809,00	14,65%	149,92%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.269.669,12	2.290.000,00	0,00	2.290.000,00	2.283.806,00	100,62%	99,73%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.269.669,12				2.283.806,00	100,62%	99,73%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	-	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00%	0,00%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	-				18.300,00	0,00%	0,00%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	976.082,28	5.886.000,00	2.579.000,00	8.465.000,00	2.631.913,08	269,64%	31,09%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	976.082,28				2.631.913,08	269,64%	31,09%
64	Prihodi od imovine	837.165,78	665.000,00	0,00	665.000,00	646.849,45	77,27%	97,27%
641	Prihodi od financijske imovine	11.666,03	20.000,00	0,00	20.000,00	3.994,92	34,24%	19,97%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11.666,03				3.994,92	34,24%	19,97%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	825.499,75	645.000,00	0,00	645.000,00	642.854,53	77,87%	99,67%
6421	Naknade za koncesije	4.170,00				7.051,00	169,09%	141,02%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	221.763,77				200.700,63	90,50%	87,26%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	599.565,98				435.102,90	72,57%	106,12%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izmjene plana 2016. (3)	Tekući plan 2016. (4)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.490.894,71	3.142.000,00	690.000,00	3.832.000,00	3.876.864,44	111,06%	101,17%
651	Upravne i administrativne pristojbe	93.108,20	101.500,00	0,00	101.500,00	147.880,55	158,83%	145,70%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	-				0,00	0,00%	0,00%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	90.559,20				139.353,10	153,88%	139,35%
6514	Ostale pristojbe i naknade	2.549,00				8.527,45	334,54%	1.705,49%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.103.721,90	990.500,00	690.000,00	1.680.500,00	1.768.090,14	160,19%	105,21%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	22.373,76				18.640,15	83,31%	62,13%
6524	Doprinosi za šume	-				277,47	0,00%	55,49%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.081.348,14				1.749.172,52	161,76%	106,01%
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.294.064,61	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.960.893,75	85,48%	95,65%
6531	Komunalni doprinosi	908.223,42				703.912,66	77,50%	140,78%
6532	Komunalne naknade	1.209.866,48				1.168.415,37	96,57%	83,46%
6533	Naknade za priključak	175.974,71				88.565,72	50,33%	59,04%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	398.924,50	318.000,00	61.000,00	379.000,00	534.754,26	134,05%	141,10%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	126.747,27	108.000,00	61.000,00	169.000,00	287.054,26	226,48%	169,85%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	126.747,27				287.054,26	226,48%	169,85%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	272.177,23	210.000,00	0,00	210.000,00	247.700,00	91,01%	117,95%
6631	Tekuće donacije	272.177,23				247.700,00	91,01%	117,95%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	-				0,00	0,00%	0,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	-	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
681	Kazne i upravne mjere	-	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
6818	Upravne mjere	-				0,00	0,00%	0,00%
683	Ostali prihodi	-	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
6831	Ostali prihodi	-				0,00	0,00%	0,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	35.858,91	80.000,00	0,00	80.000,00	25.209,92	70,30%	31,51%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	35.858,91	80.000,00	0,00	80.000,00	25.209,92	70,30%	31,51%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	35.858,91	80.000,00	0,00	80.000,00	25.209,92	70,30%	31,51%
7211	Stambeni objekti	35.858,91				25.209,92	70,30%	31,51%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izmjene plana 2016. (3)	Tekući plan 2016. (4)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
3	Rashodi poslovanja	23.466.286,99	21.431.000,00	1.786.000,00	23.217.000,00	23.885.835,92	101,79%	102,88%
31	Rashodi za zaposlene	8.519.331,19	9.212.800,00	18.000,00	9.230.800,00	9.314.250,28	109,33%	100,90%
311	Plaće (Bruto)	7.095.532,78	7.472.300,00	6.000,00	7.478.300,00	7.668.064,12	108,07%	102,54%
3111	Plaće za redovan rad	7.095.532,78				7.668.064,12	108,07%	102,54%
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.289,85	295.000,00	0,00	295.000,00	201.895,70	251,46%	68,44%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	80.289,85				201.895,70	251,46%	68,44%
313	Doprinosi na plaće	1.343.508,56	1.445.500,00	12.000,00	1.457.500,00	1.444.290,46	107,50%	99,09%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	124.652,51				146.540,64	117,56%	91,59%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.098.562,92				1.169.472,66	106,45%	100,32%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	120.293,13				128.277,16	106,64%	97,40%
32	Materijalni rashodi	10.610.873,02	9.271.700,00	1.646.000,00	10.917.700,00	11.978.651,07	112,89%	109,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	455.586,27	403.500,00	80.000,00	483.500,00	404.589,88	88,81%	83,68%
3211	Službena putovanja	107.086,21				132.640,45	123,86%	81,88%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	249.010,20				228.541,40	91,78%	82,80%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	99.489,86				43.408,03	43,63%	95,40%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	-				0,00	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.252.125,84	3.042.500,00	111.000,00	3.153.500,00	2.898.370,53	89,12%	91,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	182.517,97				183.195,31	100,37%	102,06%
3222	Materijal i sirovine	458.007,15				424.934,99	92,78%	113,32%
3223	Energija	1.904.292,10				1.639.989,62	86,12%	85,71%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	522.089,40				405.838,97	77,73%	98,62%
3225	Sitni inventar i auto gume	95.593,60				115.149,99	120,46%	145,76%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	89.625,62				129.261,65	144,22%	66,29%
323	Rashodi za usluge	4.259.623,11	3.252.900,00	1.016.000,00	4.268.900,00	5.128.647,90	120,40%	120,14%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	196.345,61				192.851,10	98,22%	95,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.816.509,58				3.354.312,11	119,09%	140,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	353.899,45				615.980,75	174,06%	94,45%
3234	Komunalne usluge	299.036,63				295.036,53	98,66%	96,67%
3235	Zakupnine i najamnine	53.401,31				59.504,47	111,43%	85,01%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	35.592,50				36.668,75	103,02%	89,44%
3237	Intelektualne i osobne usluge	263.470,18				331.212,43	125,71%	97,36%
3238	Računalne usluge	204.195,75				204.940,07	100,36%	97,73%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izmjene plana 2016. (3)	Tekući plan 2016. (4)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
3239	Ostale usluge	37.172,10				38.141,69	102,61%	71,29%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	260.626,30	120.000,00	-5.200,00	114.800,00	130.597,72	50,11%	113,76%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	260.626,30				130.597,72	50,11%	113,76%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.382.911,50	2.452.800,00	444.200,00	2.897.000,00	3.416.445,04	143,37%	117,93%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	139.329,18				419.482,16	301,07%	95,34%
3292	Premije osiguranja	184.445,86				154.670,05	83,86%	76,57%
3293	Reprezentacija	94.249,29				116.865,42	124,00%	161,86%
3294	Članarine i norme	23.951,32				23.787,53	99,32%	80,36%
3295	Pristojbe i naknade	1.192,50				700,00	58,70%	35,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.939.743,35				2.700.939,88	139,24%	125,56%
34	Financijski rashodi	97.656,91	134.000,00	-40.000,00	94.000,00	65.711,45	67,29%	69,91%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	39.181,00	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	17.712,00	45,21%	44,28%
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inoze	39.181,00				17.712,00	45,21%	44,28%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	-				0,00	0,00%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	58.475,91	54.000,00	0,00	54.000,00	47.999,45	82,08%	88,89%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	33.905,81				33.893,55	99,96%	116,87%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	24.570,10				14.105,90	57,41%	56,42%
35	Subvencije	9.594,84	16.000,00	0,00	16.000,00	12.144,46	126,57%	75,90%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.594,84	16.000,00	0,00	16.000,00	12.144,46	126,57%	75,90%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	9.594,84				12.144,46	126,57%	75,90%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	428.204,19	120.000,00	42.000,00	162.000,00	41.917,98	9,79%	25,88%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	307.223,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-				0,00	0,00%	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	307.223,00				0,00	0,00%	0,00%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	120.981,19	0,00	42.000,00	42.000,00	41.917,98	34,65%	99,80%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	120.981,19				41.917,98	34,65%	99,80%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.186.995,21	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	836.922,30	38,27%	81,25%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.186.995,21	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	836.922,30	38,27%	81,25%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	928.429,50				825.633,80	88,93%	86,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.258.565,71				11.288,50	0,90%	16,13%
38	Ostali rashodi	1.613.631,63	1.646.500,00	120.000,00	1.766.500,00	1.636.238,38	101,40%	92,63%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izmjene plana 2016. (3)	Tekući plan 2016. (4)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
381	Tekuće donacije	1.541.716,63	1.646.500,00	40.000,00	1.686.500,00	1.567.427,81	101,67%	92,94%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.541.716,63				1.567.427,81	101,67%	92,94%
382	Kapitalne donacije	71.915,00	-	80.000,00	80.000,00	68.810,57	95,68%	86,01%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	71.915,00	-			68.810,57	95,68%	86,01%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.511.273,43	11.469.000,00	2.874.000,00	14.343.000,00	5.853.459,55	106,21%	40,81%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	582.575,00	1.415.000,00	-190.000,00	1.225.000,00	360.250,00	61,84%	29,41%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	-	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4111	Zemljište	-				0,00	0,00%	0,00%
412	Nematerijalna imovina	582.575,00	1.400.000,00	-190.000,00	1.210.000,00	360.250,00	61,84%	29,77%
4126	Ostala nematerijalna imovina	582.575,00				360.250,00	61,84%	29,77%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.653.529,05	9.219.000,00	2.603.000,00	11.822.000,00	4.803.903,62	103,23%	40,64%
421	Građevinski objekti	2.635.209,96	7.686.000,00	2.405.000,00	10.091.000,00	3.063.466,10	116,25%	30,36%
4212	Poslovni objekti	0,00				1.085.509,75	0,00%	14,48%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.505.846,73				976.063,37	64,82%	93,85%
4214	Ostali građevinski objekti	1.129.363,23				1.001.892,98	88,71%	64,43%
422	Postrojenja i oprema	1.849.539,94	125.000,00	78.000,00	203.000,00	216.384,58	11,70%	106,59%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.632.092,80				94.876,70	5,81%	96,81%
4222	Komunikacijska oprema	-				9.667,00	0,00%	193,34%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	26.769,39				39.065,28	145,93%	195,33%
4226	Sportska i glazbena oprema	85.274,94				55.624,60	65,23%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	105.402,81				17.151,00	16,27%	21,44%
423	Prijevozna sredstva	25.961,98	1.300.000,00	120.000,00	1.420.000,00	1.417.416,89	5.459,59%	99,82%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	25.961,98				1.417.416,89	5.459,59%	99,82%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	142.817,17	108.000,00	0,00	108.000,00	106.636,05	74,67%	98,74%
4241	Knjige	100.407,17				102.036,05	101,62%	102,04%
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	42.410,00				4.600,00	10,85%	57,50%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	275.169,38	835.000,00	461.000,00	1.296.000,00	689.305,93	250,50%	53,19%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	275.169,38	835.000,00	461.000,00	1.296.000,00	689.305,93	250,50%	53,19%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	275.169,38				689.305,93	250,50%	53,19%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izmjene plana 2016. (3)	Tekući plan 2016. (4)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA								
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.053.500,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.056.000,00	100,24%	96,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.053.500,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.056.000,00	100,24%	96,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	1.053.500,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.056.000,00	100,24%	96,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.053.500,00				1.056.000,00	100,24%	96,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2015. (1)	Izvorni plan 2016. (2)	Izmjene plana 2016. (3)	Tekući plan 2016. (4)	Izvršenje 2016. (5)	Index (5/1)	Index (5/4)
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)								
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
92	Rezultat poslovanja	-	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
922	Višak/manjak prihoda	-	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
9221	Višak prihoda	-				0,00	0,00%	0,00%
9222	Manjak prihoda	-	-			0,00	0,00%	0,00%