

OPĆINA ČAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2016.godinu

OPĆI DIO

1	2	3	4	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2015.	Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01.-12.2016.	5/2 IND.	5/4 IND.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	25.429.127,42	27.298.700	0	23.678.151,50	93	0
61 Prihodi od poreza	10.274.285,46	12.860.000	0	12.358.969,36	120	0
611 Porez i prirez na dohodak	9.393.050,90	12.200.000	0	11.657.393,99	124	0
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	9.393.050,90	-	-	11.657.393,99	124	-
613 Porezi na imovinu	573.779,89	330.000	0	319.248,14	56	0
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	7.751,76	-	-	9.414,84	121	-
6134 Povremeni porezi na imovinu	566.028,13	-	-	309.833,30	55	-
614 Porezi na robu i usluge	307.454,67	330.000	0	382.327,23	124	0
6142 Porez na promet	179.549,09	-	-	234.140,83	130	-
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	127.905,58	-	-	148.186,40	116	-
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.210.190,47	2.306.500	0	685.647,71	11	0
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.183.988,86	2.250.000	0	625.100,00	12	0
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.761.787,02	-	-	273.100,00	7	-
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.422.201,84	-	-	352.000,00	25	-
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.026.201,61	45.500	0	45.287,71	4	0
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.026.201,61	-	-	45.287,71	4	-
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	11.000	0	15.260,00	0	0
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	-	-	15.260,00	0	-
64 Prihodi od imovine	1.905.245,80	2.117.200	0	1.689.056,56	89	0
641 Prihodi od financijske imovine	48.471,02	40.200	0	31.804,38	66	0
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.899,42	-	-	810,88	43	-
6414 Prihodi od zateznih kamata	29.245,60	-	-	13.662,50	47	-

OPĆINA ČAVLE
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2016.godinu
OPĆI DIO

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 01.-12.2015.	3 Izvorni plan 2016	4 Tekući plan 2016	5 Izvršenje 01.-12.2016.	6 5/2 IND.	7 5/4 IND.
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	17.326,00	-	-	17.331,00	100	-
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.856.774,78	2.077.000	0	1.657.252,18	89	0
6421	Naknade za koncesije	22.555,52	-	-	15.750,00	70	-
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.420.177,62	-	-	1.312.895,14	92	-
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	23.428,37	-	-	34.076,47	145	-
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	390.613,27	-	-	294.530,57	75	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.933.220,73	9.919.000	0	8.897.156,88	128	0
651	Upravne i administrativne pristojbe	51.749,15	77.000	0	71.415,60	138	0
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	39.100,36	-	-	46.613,68	119	-
6514	Ostale pristojbe i naknade	12.648,79	-	-	24.801,92	196	-
652	Prihodi po posebnim propisima	1.019.331,32	3.342.000	0	2.944.403,52	289	0
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	37.619,03	-	-	50.282,36	134	-
6524	Doprinosi za šume	92.716,55	-	-	52.362,17	56	-
6526	Ostali nespomenuti prihodi	888.995,74	-	-	2.841.758,99	320	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.862.140,26	6.500.000	0	5.881.337,76	100	0
6531	Komunalni doprinosi	1.795.787,84	-	-	2.327.670,23	130	-
6532	Komunalne naknade	4.066.352,42	-	-	3.553.667,53	87	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	31.725,53	1.000	0	7.388,09	23	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	0	0	4.467,89	0	0
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	-	-	4.467,89	0	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	31.725,53	1.000	0	2.920,20	9	0
6631	Tekuće donacije	6.513,03	-	-	2.920,20	45	-
6632	Kapitalne donacije	25.212,50	-	-	0,00	0	-

OPĆINA ČAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2016.godinu

OPĆI DIO

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 01.-12.2015.	3 Izvorni plan 2016	4 Tekući plan 2016	5 Izvršenje 01.-12.2016.	6 5/2 IND.	7 5/4 IND.
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	74.459,43	95.000	0	39.932,90	54	0
681	Kazne i upravne mjere	0,00	15.000	0	1.333,33	0	0
6813	Kazne za porezne prekršaje	0,00	-	-	0,00	0	-
6819	Ostale kazne	0,00	-	-	1.333,33	0	-
683	Ostali prihodi	74.459,43	80.000	0	38.599,57	52	0
6831	Ostali prihodi	74.459,43	-	-	38.599,57	52	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.232.607,02	650.000	0	584.912,24	47	0
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	50.264,34	150.000	0	124.214,34	247	0
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	9.660,00	100.000	0	83.610,00	866	0
7111	Zemljište	9.660,00	-	-	83.610,00	866	-
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	40.604,34	50.000	0	40.604,34	100	0
7124	Ostala prava	40.604,34	-	-	40.604,34	100	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.182.342,68	500.000	0	460.697,90	39	0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.047.092,68	500.000	0	460.697,90	44	0
7211	Stambeni objekti	1.047.092,68	-	-	460.697,90	44	-
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	135.250,00	0	0	0,00	0	0
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	135.250,00	-	-	0,00	0	-
3	Rashodi poslovanja	20.711.934,80	23.387.000	0	20.642.720,12	100	0
31	Rashodi za zaposlene	3.714.167,06	5.367.200	0	5.134.937,59	138	0
311	Plaće (Bruto)	3.128.020,22	4.530.000	0	4.331.200,92	138	0
3111	Plaće za redovan rad	3.128.020,22	-	-	4.331.200,92	138	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.374,99	59.000	0	56.135,05	118	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	47.374,99	-	-	56.135,05	118	-
313	Doprinosi na plaće	538.771,85	778.200	0	747.601,62	139	0

OPĆINA ČAVLE
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2016.godinu
OPĆI DIO

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 01.-12.2015.	3 Izvorni plan 2016	4 Tekući plan 2016	5 Izvršenje 01.-12.2016.	6 5/2 IND.	7 5/4 IND.
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	485.521,08	-	-	673.710,13	139	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	53.250,77	-	-	73.891,49	139	-
32	Materijalni rashodi	7.598.913,30	9.631.800	0	8.392.339,26	110	0
321	Naknade troškova zaposlenima	120.356,85	215.000	0	177.204,53	147	0
3211	Službena putovanja	7.982,35	-	-	5.390,60	68	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	98.772,00	-	-	141.445,00	143	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.602,50	-	-	26.208,93	193	-
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	-	-	4.160,00	0	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1.444.515,12	2.741.000	0	2.507.357,88	174	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	196.792,38	-	-	400.768,25	204	-
3222	Materijal i sirovine	0,00	-	-	900.749,00	0	-
3223	Energija	991.602,47	-	-	1.174.028,06	118	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	-	-	2.047,50	0	-
3225	Sitni inventar i auto gume	256.120,27	-	-	26.085,87	10	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	-	-	3.679,20	0	-
323	Rashodi za usluge	4.517.928,00	5.511.300	0	4.652.843,59	103	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	154.830,26	-	-	174.542,91	113	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.422.238,76	-	-	2.280.589,72	94	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	138.943,95	-	-	174.299,58	125	-
3234	Komunalne usluge	516.755,46	-	-	513.889,43	99	-
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	-	-	5.760,00	0	-
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	77.062,58	-	-	133.925,90	174	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	726.249,24	-	-	737.671,90	102	-
3238	Računalne usluge	106.566,50	-	-	117.948,58	111	-
3239	Ostale usluge	375.281,25	-	-	514.215,57	137	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.906,67	24.000	0	16.615,42	241	0

OPĆINA ČAVLE
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2016.godinu
OPĆI DIO

1	2	3	4	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2015.	Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01.-12.2016.	5/2 IND.	5/4 IND.
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.906,67	-	-	16.615,42	241	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.509.206,66	1.140.500	0	1.038.317,84	69	0
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	576.025,50	-	-	591.145,53	103	-
3292 Premije osiguranja	74.763,89	-	-	68.961,47	92	-
3293 Reprezentacija	91.786,50	-	-	123.003,91	134	-
3294 Članarine i norme	22.345,56	-	-	50.345,56	225	-
3295 Pristojbe i naknade	18.154,03	-	-	34.419,37	190	-
3296 Troškovi sudskih postupaka	535.995,00	-	-	19.350,00	4	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.136,18	-	-	151.092,00	79	-
34 Financijski rashodi	514.461,29	411.500	0	357.722,56	70	0
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	353.977,15	300.000	0	275.666,11	78	0
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	353.977,15	-	-	275.666,11	78	-
343 Ostali financijski rashodi	160.484,14	111.500	0	82.056,45	51	0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	64.744,44	-	-	71.374,06	110	-
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	96,77	-	-	204,84	212	-
3433 Zatezne kamate	708,93	-	-	1.962,97	277	-
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	94.934,00	-	-	8.514,58	9	-
35 Subvencije	1.376.428,25	1.620.000	0	1.499.786,35	109	0
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.323.008,00	1.540.000	0	1.419.999,99	107	0
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.323.008,00	-	-	1.419.999,99	107	-
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	53.420,25	80.000	0	79.786,36	149	0
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	53.420,25	-	-	79.786,36	149	-

OPĆINA ČAVLE
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2016.godinu
OPĆI DIO

1	2	3	4	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2015.	Izvorni plan 2016	Tekući plan 2016	Izvršenje 01.-12.2016.	5/2 IND.	5/4 IND.
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	62.805,00	72.000	0	46.612,50	74	0
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	62.805,00	72.000	0	46.612,50	74	0
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.805,00	-	-	21.612,50	169	-
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	-	-	25.000,00	50	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.043.505,35	2.026.000	0	1.923.882,85	63	0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.043.505,35	2.026.000	0	1.923.882,85	63	0
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	814.792,65	-	-	772.439,89	95	-
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.228.712,70	-	-	1.151.442,96	52	-
38 Ostali rashodi	4.401.654,55	4.258.500	0	3.287.439,01	75	0
381 Tekuće donacije	3.104.504,68	2.808.000	0	2.746.331,63	88	0
3811 Tekuće donacije u novcu	3.104.504,68	-	-	2.736.674,13	88	-
3812 Tekuće donacije u naravi	0,00	-	-	9.657,50	0	-
382 Kapitalne donacije	28.000,00	20.000	0	20.000,00	71	0
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	28.000,00	-	-	20.000,00	71	-
385 *** Izvanredni rashodi	0,00	200.000	0	0,00	0	0
386 Kapitalne pomoći	1.269.149,87	1.230.500	0	521.107,38	41	0
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.133.899,87	-	-	477.507,38	42	-
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	135.250,00	-	-	43.600,00	32	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.884.359,15	3.852.000	0	2.711.261,43	70	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	68.457,91	45.000	0	56.956,52	83	0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0	0	16.643,90	0	0

OPĆINA ČAVLE

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2016.godinu

OPĆI DIO

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 01.-12.2015.	3 Izvorni plan 2016	4 Tekući plan 2016	5 Izvršenje 01.-12.2016.	6 5/2 IND.	7 5/4 IND.
4111	Zemljište	0,00	-	-	16.643,90	0	-
412	Nematerijalna imovina	68.457,91	45.000	0	40.312,62	59	0
4123	Licence	2.346,25	-	-	2.345,94	100	-
4124	Ostala prava	66.111,66	-	-	37.966,68	57	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.618.682,14	2.227.000	0	2.163.414,77	60	0
421	Građevinski objekti	2.733.829,71	1.445.000	0	1.439.956,57	53	0
4212	Poslovni objekti	1.633.433,60	-	-	17.260,43	1	-
4214	Ostali građevinski objekti	1.100.396,11	-	-	1.422.696,14	129	-
422	Postrojenja i oprema	317.032,10	248.000	0	194.012,25	61	0
4221	Uredska oprema i namještaj	290.964,89	-	-	23.802,94	8	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.218,10	-	-	31.032,96	304	-
4226	Sportska i glazbena oprema	15.849,11	-	-	16.065,41	101	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	-	-	123.110,94	0	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	25.000	0	25.000,00	167	0
4241	Knjige	15.000,00	-	-	25.000,00	167	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	552.820,33	509.000	0	504.445,95	91	0
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	-	-	7.967,50	0	-
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	157.250,00	-	-	55.000,00	35	-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	395.570,33	-	-	441.478,45	112	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	197.219,10	1.580.000	0	490.890,14	249	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	197.219,10	1.580.000	0	490.890,14	249	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	197.219,10	-	-	490.890,14	249	-
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	546.679,33	723.000	0	29.454,06	5	0

OPĆINA ČAVLE
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2016.godinu
OPĆI DIO

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 01.-12.2015.	3 Izvorni plan 2016	4 Tekući plan 2016	5 Izvršenje 01.-12.2016.	6 5/2 IND.	7 5/4 IND.
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	546.679,33	723.000	0	29.454,06	5	0
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	292.547,29	723.000	0	29.454,06	10	0
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	292.547,29	-	-	29.454,06	10	-
815	Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	254.132,04	0	0	0,00	0	0
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	254.132,04	-	-	0,00	0	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.600.802,49	1.900.000	0	1.870.875,12	117	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.600.802,49	1.900.000	0	1.870.875,12	117	0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.600.802,49	1.900.000	0	1.870.875,12	117	0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.600.802,49	-	-	1.870.875,12	117	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
9	Vlastiti izvori	-544.113,11	467.300	0	466.435,66	-86	0
92	Rezultat poslovanja	-544.113,11	467.300	0	466.435,66	-86	0
922	Višak/manjak prihoda	-544.113,11	467.300	0	466.435,66	-86	0