

OPĆINA ČAVLE

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2016.godinu

OPĆI DIO

1	2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-06.2015.	Izvorni plan 2016	Izvršenje 01.-06.2016.	5/2 IND.	5/3 IND.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	11.334.847,76	26.102.000	12.071.185,37	106	46
61 Prihodi od poreza	4.940.574,07	12.630.000	6.587.792,34	133	52
611 Porez i prirez na dohodak	4.541.535,88	11.500.000	6.333.738,43	139	55
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4.541.535,88	-	6.333.738,43	139	-
613 Porezi na imovinu	290.973,92	830.000	143.455,45	49	17
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	490,32	-	0,00	0	-
6134 Povremeni porezi na imovinu	290.483,60	-	143.455,45	49	-
614 Porezi na robu i usluge	108.064,27	300.000	110.598,46	102	37
6142 Porez na promet	81.886,11	-	91.859,48	112	-
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	26.178,16	-	18.738,98	72	-
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.413.699,67	1.900.000	167.484,63	7	9
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.413.699,67	1.890.000	132.000,00	5	7
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.795.911,00	-	0,00	0	-
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	617.788,67	-	132.000,00	21	-
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0	33.304,63	0	0
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	-	33.304,63	0	-
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	10.000	2.180,00	0	22
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	-	2.180,00	0	-
64 Prihodi od imovine	838.232,61	2.061.000	861.149,60	103	42
641 Prihodi od financijske imovine	15.497,10	40.000	7.071,75	46	18
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	647,25	-	578,71	89	-
6414 Prihodi od zateznih kamata	14.849,85	-	6.493,04	44	-

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

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 01.-06.2015.	3 Izvorni plan 2016	5 Izvršenje 01.-06.2016.	6 5/2 IND.	7 5/3 IND.
642	Prihodi od nefinancijske imovine	822.735,51	2.021.000	854.077,85	104	42
6421	Naknade za koncesije	14.055,52	-	9.750,00	69	-
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	642.555,16	-	621.682,57	97	-
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	7.346,88	-	11.869,50	162	-
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	158.777,95	-	210.775,78	133	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.066.885,70	9.416.000	4.444.712,70	145	47
651	Upravne i administrativne pristojbe	24.874,96	40.000	32.018,36	129	80
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	20.853,52	-	28.213,52	135	-
6514	Ostale pristojbe i naknade	4.021,44	-	3.804,84	95	-
652	Prihodi po posebnim propisima	272.065,66	3.265.000	1.409.503,73	518	43
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	17.068,84	-	29.747,68	174	-
6524	Doprinosi za šume	37.813,38	-	9.781,38	26	-
6526	Ostali nespomenuti prihodi	217.183,44	-	1.369.974,67	631	-
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.769.945,08	6.111.000	3.003.190,61	108	49
6531	Komunalni doprinosi	687.343,07	-	1.323.195,14	193	-
6532	Komunalne naknade	2.082.602,01	-	1.679.995,47	81	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	31.290,36	0	210,10	1	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	31.290,36	0	210,10	1	0
6631	Tekuće donacije	6.077,86	-	210,10	3	-
6632	Kapitalne donacije	25.212,50	-	0,00	0	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	44.165,35	95.000	9.836,00	22	10
681	Kazne i upravne mjere	0,00	15.000	0,00	0	0
6813	Kazne za porezne prekršaje	0,00	-	0,00	0	-
6819	Ostale kazne	0,00	-	0,00	0	-

OPĆINA ČAVLE

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2016.godinu

OPĆI DIO

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 01.-06.2015.	3 Izvorni plan 2016	5 Izvršenje 01.-06.2016.	6 5/2 IND.	7 5/3 IND.
683	Ostali prihodi	44.165,35	80.000	9.836,00	22	12
6831	Ostali prihodi	44.165,35	-	9.836,00	22	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.166.224,29	1.250.000	14.765,58	1	1
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	760,00	750.000	10.810,00	1.422	1
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	760,00	700.000	10.810,00	1.422	2
7111	Zemljište	760,00	-	10.810,00	1.422	-
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0,00	50.000	0,00	0	0
7124	Ostala prava	0,00	-	0,00	0	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.165.464,29	500.000	3.955,58	0	1
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.030.214,29	500.000	3.955,58	0	1
7211	Stambeni objekti	1.030.214,29	-	3.955,58	0	-
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	135.250,00	0	0,00	0	0
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	135.250,00	-	0,00	0	-
3	Rashodi poslovanja	8.868.665,90	22.881.200	9.657.971,05	109	42
31	Rashodi za zaposlene	1.404.983,16	5.367.200	2.536.712,73	181	47
311	Plaće (Bruto)	1.177.291,58	4.530.000	2.129.997,66	181	47
3111	Plaće za redovan rad	1.177.291,58	-	2.129.997,66	181	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.875,00	59.000	37.735,05	152	64
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.875,00	-	37.735,05	152	-
313	Doprinosi na plaće	202.816,58	778.200	368.980,02	182	47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	182.770,73	-	332.511,01	182	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	20.045,85	-	36.469,01	182	-
32	Materijalni rashodi	3.387.885,16	9.201.500	3.863.137,46	114	42
321	Naknade troškova zaposlenima	41.992,70	237.000	94.621,93	225	40

OPĆINA ČAVLE

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2016.godinu

OPĆI DIO

1	2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-06.2015.	Izvorni plan 2016	Izvršenje 01.-06.2016.	5/2 IND.	5/3 IND.
3211 Službena putovanja	3.226,20	-	1.455,00	45	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	31.964,00	-	77.723,00	243	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	6.802,50	-	13.673,93	201	-
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	-	1.770,00	0	-
322 Rashodi za materijal i energiju	681.550,10	2.856.500	1.368.210,36	201	48
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	86.585,77	-	213.607,73	247	-
3222 Materijal i sirovine	0,00	-	496.591,64	0	-
3223 Energija	585.544,70	-	641.711,69	110	-
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	-	2.047,50	0	-
3225 Sitni inventar i auto gume	9.419,63	-	14.251,80	151	-
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	-	0,00	0	-
323 Rashodi za usluge	1.941.727,38	5.002.000	1.909.603,41	98	38
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	79.978,63	-	110.429,57	138	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	923.772,41	-	720.019,58	78	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	73.445,00	-	77.084,58	105	-
3234 Komunalne usluge	260.667,80	-	263.126,96	101	-
3235 Zakupnine i najamnine	0,00	-	2.880,00	0	-
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	36.414,99	-	57.538,38	158	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	368.315,73	-	372.678,28	101	-
3238 Računalne usluge	51.450,00	-	55.393,75	108	-
3239 Ostale usluge	147.682,82	-	250.452,31	170	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.347,89	15.000	9.247,81	394	62
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.347,89	-	9.247,81	394	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	720.267,09	1.091.000	481.453,95	67	44
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	287.581,50	-	288.444,00	100	-

OPĆINA ČAVLE

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2016.godinu

OPĆI DIO

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 Izvršenje 01.-06.2015.	3 Izvorni plan 2016	5 Izvršenje 01.-06.2016.	6 5/2 IND.	7 5/3 IND.
3292	Premije osiguranja	39.308,00	-	45.399,04	115	-
3293	Reprezentacija	34.174,29	-	56.366,46	165	-
3294	Članarine i norme	0,00	-	10.086,39	0	-
3295	Pristojbe i naknade	2.981,75	-	18.671,50	626	-
3296	Troškovi sudskih postupaka	271.469,12	-	0,00	0	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.752,43	-	62.486,56	74	-
34	Financijski rashodi	281.387,90	476.500	196.964,18	70	41
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	184.062,92	355.000	146.478,75	80	41
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	184.062,92	-	146.478,75	80	-
343	Ostali financijski rashodi	97.324,98	121.500	50.485,43	52	42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	34.637,55	-	36.429,05	105	-
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	-	0,00	0	-
3433	Zatezne kamate	675,70	-	197,57	29	-
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	62.011,73	-	13.858,81	22	-
35	Subvencije	732.770,86	1.520.000	631.858,63	86	42
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	716.502,00	1.440.000	597.085,00	83	41
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	716.502,00	-	597.085,00	83	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	16.268,86	80.000	34.773,63	214	43
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	16.268,86	-	34.773,63	214	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.805,00	70.000	13.782,50	42	20
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	32.805,00	70.000	13.782,50	42	20
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.805,00	-	13.782,50	108	-

OPĆINA ČAVLE

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2016.godinu

OPĆI DIO

1	2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-06.2015.	Izvorni plan 2016	Izvršenje 01.-06.2016.	5/2 IND.	5/3 IND.
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	-	0,00	0	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.339.443,47	1.983.000	1.027.019,23	77	52
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.339.443,47	1.983.000	1.027.019,23	77	52
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	459.044,00	-	460.813,41	100	-
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	880.399,47	-	566.205,82	64	-
38 Ostali rashodi	1.689.390,35	4.263.000	1.388.496,32	82	33
381 Tekuće donacije	1.429.501,35	2.840.000	1.221.788,84	85	43
3811 Tekuće donacije u novcu	1.429.501,35	-	1.212.131,34	85	-
3812 Tekuće donacije u naravi	0,00	-	9.657,50	0	-
382 Kapitalne donacije	20.000,00	20.000	20.000,00	100	100
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	20.000,00	-	20.000,00	100	-
385 *** Izvanredni rashodi	0,00	200.000	0,00	0	0
386 Kapitalne pomoći	239.889,00	1.203.000	146.707,48	61	12
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	104.639,00	-	103.107,48	99	-
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	2.168.569,79	3.960.800	1.842.146,46	85	47
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27.473,32	153.000	0,00	0	0
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	80.000	0,00	0	0
4111 Zemljište	0,00	-	0,00	0	-
412 Nematerijalna imovina	27.473,32	73.000	0,00	0	0
4123 Licence	0,00	-	0,00	0	-
4124 Ostala prava	27.473,32	-	0,00	0	-

OPĆINA ČAVLE

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2016.godinu

OPĆI DIO

1	2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-06.2015.	Izvorni plan 2016	Izvršenje 01.-06.2016.	5/2 IND.	5/3 IND.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.141.096,47	3.157.800	1.689.579,61	79	54
421 Građevinski objekti	1.412.000,33	2.490.000	1.203.946,68	85	48
4212 Poslovni objekti	1.254.402,75	-	0,00	0	-
4214 Ostali građevinski objekti	157.597,58	-	1.203.946,68	764	-
422 Postrojenja i oprema	204.565,00	107.800	108.815,83	53	101
4221 Uredska oprema i namještaj	204.475,00	-	19.500,44	10	-
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	-	31.032,96	0	-
4226 Sportska i glazbena oprema	90,00	-	8.320,80	9.245	-
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	-	49.961,63	0	-
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.500,00	25.000	5.000,00	67	20
4241 Knjige	7.500,00	-	5.000,00	67	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	517.031,14	535.000	371.817,10	72	69
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	-	4.375,00	0	-
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	147.250,00	-	55.000,00	37	-
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	369.781,14	-	312.442,10	84	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	650.000	152.566,85	0	23
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	650.000	152.566,85	0	23
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	-	152.566,85	0	-

B. RAČUN FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	256.960,18	723.000	7.896,79	3	1
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	256.960,18	723.000	7.896,79	3	1
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.828,14	723.000	7.896,79	279	1
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.828,14	-	7.896,79	279	-

OPĆINA ČAVLE

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2016.godinu

OPĆI DIO

1	2	3	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-06.2015.	Izvorni plan 2016	Izvršenje 01.-06.2016.	5/2 IND.	5/3 IND.
815 Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	254.132,04	0	0,00	0	0
8153 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	254.132,04	-	0,00	0	-
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	650.943,67	1.701.000	934.621,42	144	55
51 Izdaci za dane zajmove	0,00	100.000	0,00	0	0
518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0,00	100.000	0,00	0	0
5181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni	0,00	-	0,00	0	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	650.943,67	1.601.000	934.621,42	144	58
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	650.943,67	1.601.000	934.621,42	144	58
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	650.943,67	-	934.621,42	144	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 Vlastiti izvori	-544.113,11	468.000	466.435,66	-86	100
92 Rezultat poslovanja	-544.113,11	468.000	466.435,66	-86	100
922 Višak/manjak prihoda	-544.113,11	468.000	466.435,66	-86	100
9222 Manjak prihoda	0,00	-	-671,56	0	-