

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) , članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" br. 24/2013) , te članka 29. Statuta Općine Zemunik Donji (Službeni glasnik Općine Zemunik Donji br.13/18), Općinsko vijeće Općine Zemunik Donji na 9. sjednici održanoj 29. svibnja 2018. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ZEMUNIK DONJI

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

OPĆI DIO

	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	10.124.175,20	9.095.000,00	9.182.857,64	93.13%	100.99%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	119.734,19	430.000,00	571.822,94	477.58%	132.98%
3 Rashodi poslovanja	4.981.021,25	6.213.000,00	5.549.179,89	118.02%	90.07%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.426.243,93	3.312.000,00	1.610.362,50	113.58%	48.62%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK(6+7) - (3+4)	3.836.644,21	0,00	2.595.138,19	66.7%	0.0%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i					
8 zaduživanja	1.885.553,68	200.000,00	0,00	0.0%	0.0%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate					
5 zajmova	4.840.000,00	200.000,00	800.000,00	16.53%	400.0%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE (8-5)	-2.954.446,32	0,00	-800.000,00	27.08%	0.0%
VISAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	882.197,89	0,00	1.795.138,19	201.43%	0.0%
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESENI	-1.533.509,00		-651.312,00		
UKUPNA RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	-651.312,00		1.143.826,19		

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	10.124.175,20	9.095.000,00	9.182.857,64	90,70	100,97
61	Prihodi od poreza	1.915.820,61	1.812.000,00	1.775.560,60	92,68	97,99
611	Porez i prirez na dohodak	1.701.166,20	1.500.000,00	1.478.922,73	86,94	98,59
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.701.166,20	1.500.000,00	1.478.922,73	86,94	98,59
613	Porezi na imovinu	114.190,13	212.000,00	204.380,15	178,98	96,41
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	-	2.000,00	0,00	0.0%	0.0%
6134	Povremeni porezi na imovinu	114.190,13	210.000,00	204.380,15	178,98	97,32
614	Porezi na robu i usluge	100.464,28	100.000,00	92.257,72	91,83	92,26
6142	Porez na promet	85.511,06	90.000,00	83.718,19	97,90	93,02
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	14.953,22	10.000,00	8.539,53	57,11	85,40
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.480.783,25	1.373.000,00	1.575.984,33	24,32	114,78
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.105.153,00	1.346.000,00	1.548.547,27	140,12	115,05
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	746.153,00	950.000,00	822.547,27	110,24	86,58
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	359.000,00	396.000,00	726.000,00	202,23	183,33
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	529.898,10	0,00	16.117,06	3,04	0,0%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	11.983,00	0,00	16.117,06	0.0%	0.0%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	517.915,10	0,00	0,00	0.0%	0.0%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.655,00	27.000,00	11.320,00	170,10	41,93
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.655,00	27.000,00	11.320,00	170,10	41,93
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.839.077,15	0,00	0,00	0.0%	0.0%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.839.077,15	0,00	0,00	0.0%	0.0%
64	Prihodi od imovine	306.000,83	91.500,00	58.518,60	19,12	63,95
641	Prihodi od financijske imovine	210.049,48	1.000,00	383,43	0.18%	38,34
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	36,00	1.000,00	383,43	1065,08	38,34
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop	210.035,20	0,00	0,00	0.0%	0.0%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	96.641,74	90.500,00	58.135,17	60,16	64,24

6421	Naknade za koncesije	6.555,47	8.000,00	7.516,42	114,66	93,96
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	25.013,00	32.000,00	19.658,50	78,59	61,43
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	19.299,87	10.500,00	17,76	0,09	0,17
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	45.773,40	40.000,00	30.942,49	67,60	77,36
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.081.169,35	5.727.500,00	5.711.581,43	528,28	99,72
651	Upravne i administrativne pristojbe	245.290,72	251.000,00	239.234,04	97,53	95,31
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	235.100,00	241.000,00	231.500,00	98,47	96,06
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	2.790,72	5.000,00	3.674,04	131,65	73,48
6514	Ostale pristojbe i naknade	7.400,00	5.000,00	4.060,00	54,86	81,20
652	Prihodi po posebnim propisima	147.813,03	926.500,00	949.509,28	642,37	102,48
6521	Prihodi državne uprave	80,90	1.000,00	0,00	0,00	0.0%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	82.564,60	30.000,00	26.333,16	31,89	87,78
6524	Doprinosi za šume	-	500,00	0,00	0,00	0.0%
6525	Mjesni samodoprinos	24.450,00	450.000,00	428.345,44	1751,92	95,19
6526	Ostali nespomenuti prihodi	286.193,00	445.000,00	494.830,68	172,90	111,20
653	Komunalni doprinosi i naknade	688.065,60	4.550.000,00	4.522.838,11	657,33	99,40
6531	Komunalni doprinosi	213.292,51	250.000,00	232.047,58	108,79	92,82
6532	Komunalne naknade	474.773,09	4.300.000,00	4.290.790,53	903,76	99,79
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.756,80	15.000,00	1.106,00	62,96	7,37
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.756,80	15.000,00	1.106,00	62,96	7,37
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.756,80	15.000,00	1.106,00	62,96	7,37
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	92.457,12	76.000,00	60.106,68	65,01	79,09
681	Kazne i upravne mjere	4.800,00	1.000,00	0,00	0.0%	0.0%
6819	Ostale kazne	4.800,00	1.000,00	0,00	0.0%	0.0%
683	Ostali prihodi	87.657,12	75.000,00	60.106,68	68,57	80,14
6831	Ostali prihodi	87.657,12	75.000,00	60.106,68	68,57	80,14
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	119.734,19	430.000,00	571.822,94	477,58	132,98
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	12.236,92	320.000,00	450.267,10	3679,58	140,71
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	12.236,92	320.000,00	450.267,10	3679,58	140,71
7111	Zemljište	12.236,92	320.000,00	450.267,10	3679,58	140,71
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	107.497,27	110.000,00	121.555,84	113,08	110,51
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	107.497,27	110.000,00	121.555,84	113,08	110,51

7211	Stambeni objekti	-	60.000,00	72.363,84	0.0%	120,61
7214	Ostali građevinski objekti	107.497,27	50.000,00	49.192,00	45,76	98,38
3	Rashodi poslovanja	4.981.021,25	6.213.000,00	5.549.179,89	111,41	89,32
31	Rashodi za zaposlene	1.366.743,46	1.435.000,00	1.404.013,25	102,73	97,84
311	Plaće (Bruto)	1.135.249,12	1.160.000,00	1.163.290,20	102,47	100,28
3111	Plaće za redovan rad	1.135.249,12	1.160.000,00	1.163.290,20	102,47	100,28
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.489,00	69.000,00	45.315,00	114,75	65,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene	39.489,00	69.000,00	45.315,00	114,75	65,67
313	Doprinosi na plaće	192.005,34	206.000,00	195.408,02	101,77	94,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	173.027,72	185.000,00	176.095,12	101,77	95,19
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju					
3133	nezaposlenosti	18.977,62	21.000,00	19.312,90	101,77	91,97
32	Materijalni rashodi	2.634.529,93	3.479.000,00	3.115.704,18	118,26	89,56
321	Naknade troškova zaposlenima	49.967,81	81.000,00	51.544,53	103,16	63,64
3211	Službena putovanja	15.736,00	40.000,00	13.171,53	83,70	32,93
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni					
3212	život	21.923,81	22.000,00	23.502,00	107,20	106,83
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.920,00	18.000,00	10.486,00	151,53	58,26
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.388,00	1.000,00	4.385,00	0.0%	438,50
322	Rashodi za materijal i energiju	611.670,00	807.500,00	713.470,00	116,64	88,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	48.620,00	94.500,00	58.468,26	120,26	61,87
3222	Materijal i sirovine	156.792,00	223.000,00	225.906,27	144,08	101,30
3223	Energija	395.899,00	416.000,00	394.064,63	99,54	94,73
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko					
3224	održavanje	397,00	60.000,00	10.053,88	0.0%	16,76
3225	Sitni inventar i auto gume	7.968,00	10.000,00	22.241,00	0.0%	222,41
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.994,00	4.000,00	2.737,40	137,28	68,44
323	Rashodi za usluge	1.787.533,56	2.293.500,00	2.089.209,96	116,88	91,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	66.274,00	71.000,00	49.732,15	75,04	70,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	779.420,00	838.000,00	796.741,40	102,22	95,08
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.093,00	33.000,00	28.443,31	141,56	86,19
3234	Komunalne usluge	143.790,00	146.500,00	126.010,04	87,63	86,01
3235	Zakupnine i najamnine	24.883,72	27.000,00	24.581,58	98,79	91,04
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.552,00	3.000,00	5.124,50	92,30	170,82
3237	Intelektualne i osobne usluge	472.408,00	949.000,00	976.832,00	206,78	102,93
3238	Računalne usluge	47.629,84	46.000,00	43.531,25	91,39	94,63
3239	Ostale usluge	227.483,00	180.000,00	38.213,73	16,80	21,23
	Naknade troškova osobama izvan radnog					
324	odnosa	28.283,00	13.000,00	18.373,37	64,96	141,33

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.283,00	13.000,00	18.373,37	64,96	141,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.075,56	284.000,00	243.105,71	154,77	85,60
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,					
3291	povjerenstava i slično	45.305,09	103.000,00	104.299,06	230,21	101,26
3292	Premije osiguranja	9.550,00	14.000,00	11.471,69	120,12	81,94
3293	Reprezentacija	49.025,00	44.000,00	35.062,90	71,52	79,69
3294	Članarine i norme	8.089,28	8.500,00	8.220,76	101,63	96,71
3295	Pristojbe i naknade	12.270,39	30.500,00	16.450,54	134,07	53,94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.835,80	84.000,00	67.600,76	205,88	80,48
34	Financijski rashodi	277.050,43	135.000,00	124.856,46	45,07	92,49
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	205.319,43	60.000,00	61.005,97	29,71	101,68
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih					
3423	i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	205.319,43	60.000,00	61.005,97	29,71	101,68
343	Ostali financijski rashodi	71.731,00	75.000,00	63.850,49	89,01	85,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.592,00	23.000,00	15.831,58	136,57	68,83
	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene					
3432	valutne klauzule	15,00	2.000,00	26,59	177,27	1,33
3433	Zatezne kamate	967,00	40.000,00	37.819,97	3911,06	94,55
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	59.157,00	10.000,00	10.172,35	17,20	101,72
35	Subvencije	10.000,00	20.000,00	20.000,00	200,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima u javnom					
351	sektoru	10.000,00	20.000,00	20.000,00	200,00	100.0%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.000,00	20.000,00	20.000,00	200,00	100.0%
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg					
36	proračuna	2.150,00	22.500,00	8.850,00	411,63	39,33
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.150,00	12.500,00	2.250,00	104,65	18,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.150,00	12.500,00	2.250,00	104,65	18,00
	Pomoći proračunskim korisnicima drugih					
366	proračuna	-	10.000,00	6.600,00	0.0%	66,00
	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih					
3661	proračuna	-	10.000,00	6.600,00	0.0%	66,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju					
37	osiguranja i druge naknade	453.642,38	522.000,00	497.577,64	109,68	95,32
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz					
372	proračuna	453.642,38	522.000,00	497.577,64	109,68	95,32
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	214.180,00	272.000,00	260.575,00	121,66	95,80
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	239.462,38	250.000,00	237.002,64	98,97	94,80

38	Ostali rashodi		236.906,05	599.500,00	378.178,36	159,63	63,08
381	Tekuće donacije		236.456,05	429.500,00	364.550,92	154,17	84,88
3811	Tekuće donacije u novcu		216.400,00	364.500,00	303.420,00	140,21	83,24
3812	Tekuće donacije u naravi		20.056,05	65.000,00	61.130,92	304,80	94,05
382	Kapitalne donacije	-		50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-		50.000,00	0,00	0.0%	0.0%
386	Kapitalne pomoći		450,00	120.000,00	13.627,44	3028,32	11,36
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		450,00	120.000,00	13.627,44	3028,32	11,36
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.426.243,93	3.312.000,00	1.610.362,50	112,91	48,62
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-		100.000,00	0,00	0.0%	0,00
41	imovine	-		100.000,00	0,00	0.0%	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	-		100.000,00	0,00	0.0%	0,00
4111	Zemljište	-		100.000,00	0,00	0.0%	0,00
412	Nematerijalna imovina	-		0,00	0,00	0.0%	0,00
4124	Ostala prava	-		0,00	0,00	0.0%	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.101.296,43	3.062.000,00	1.464.931,14	133,02	47,84
42	imovine		1.101.296,43	3.062.000,00	1.464.931,14	133,02	47,84
421	Građevinski objekti		949.489,10	2.417.000,00	984.036,85	103,64	40,71
4212	Poslovni objekti		15.738,88	800.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-		10.000,00	4.580,91	0.0%	45,81
4214	Ostali građevinski objekti		933.750,22	1.607.000,00	979.455,94	104,89	60,95
422	Postrojenja i oprema		42.162,00	165.000,00	101.165,79	239,95	61,31
4221	Uredska oprema i namještaj		14.085,00	68.000,00	19.433,00	137,97	28,58
4222	Komunikacijska oprema		4.775,00	2.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-		10.000,00	4.200,00	0.0%	42,00
4226	Sportska i glazbena oprema		1.696,95	70.000,00	62.545,29	3685,75	89,35
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		21.605,00	15.000,00	14.987,50	69,37	99,92
423	Prijevozna sredstva	-		160.000,00	159.375,00	0.0%	99,61
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	-		160.000,00	159.375,00	0.0%	99,61
	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	-		8.000,00	7.441,00	0.0%	93,01
424	vrijednosti	-		8.000,00	7.441,00	0.0%	93,01
4241	Knjige	-		8.000,00	7.441,00	0.0%	93,01
426	Nematerijalna proizvedena imovina		109.645,33	312.000,00	212.912,50	194,18	68,24
4262	Ulaganja u računalne programe	-		5.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		107.250,00	52.000,00	50.250,00	46,85	96,63
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		2.395,33	255.000,00	162.662,50	6790,82	63,79
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		324.947,50	150.000,00	145.431,36	44,76	96,95
45	imovini		324.947,50	150.000,00	145.431,36	44,76	96,95

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	324.947,50	150.000,00	145.431,36	44,76	96,95
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	324.947,50	150.000,00	145.431,36	44,76	96,95

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.885.553,68	200.000,00	0,00	0.0%	0.0%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	285.553,68 -	-		0.0%	-
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	285.553,68 -	-		0.0%	-
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	285.553,68 -	-		0.0%	-
84	Primici od zaduživanja	1.600.000,00	200.000,00	0,00	0.0%	0.0%
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	600.000,00 -	-		0.0%	-
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	600.000,00 -	-		0.0%	-
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000,00	200.000,00	0,00	0.0%	0.0%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.000.000,00	200.000,00	0,00	0.0%	0.0%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.840.000,00	200.000,00	800.000,00	16,53	400.0%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	40.000,00	200.000,00	200.000,00	500,00	100.0%
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	40.000,00 -	-		0.0%	-
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	40.000,00 -	-		0.0%	-
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	-	200.000,00	200.000,00	0.0%	100.0%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	-	200.000,00	200.000,00	0.0%	100.0%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.800.000,00	0,00	600.000,00	12.5%	0.0%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	4.800.000,00	0,00	600.000,00	12.5%	0.0%

5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.800.000,00	0,00	600.000,00	12.5%	0.0%
------	--	--------------	------	------------	-------	------