

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 26/09, 30/09 i 58/12 i "Službene novine Općine Mošćenička Draga" broj 3/13) Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 29. kolovoza 2017. donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2017. GODINU

Članak 1.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Brojčana oznaka	Naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje 01-06/2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 01-06/2017.	Indeks (5/2)	Indeks (5/4)
1		2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	3.818.535,93	10.098.300,00	10.098.300,00	3.933.941,94	103,02	38,96
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	65.652,35	4.596.500,00	4.596.500,00	177.973,21	271,08	3,87
3	Rashodi poslovanja	3.687.253,04	9.421.394,77	9.421.394,77	4.196.815,07	113,82	44,55
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.512.057,54	11.636.997,53	11.636.997,53	1.040.301,85	23,06	8,94
	RAZLIKA	-4.315.122,30	-6.363.592,30	-6.363.592,30	-1.125.201,77	26,08	17,68
B. RAČUN FINANCIRANJA							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	50.000,00	214.000,00	214.000,00	100.000,00	200,00	46,73
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-50.000,00	-214.000,00	-214.000,00	-100.000,00	200,00	46,73
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
9	Vlastiti izvori	12.092.261,32	6.577.592,30	6.577.592,30	6.577.592,30	54,40	100,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		7.727.139,02	0,00	0,00	5.352.390,53	69,27	

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja ostvareni su kako slijedi:

Brojčana oznaka	Naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje 01-06/2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 01-06/2017.	Indeks (5/2)	Indeks (5/4)
1		2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	3.818.535,93	10.098.300,00	10.098.300,00	3.933.941,94	103,02	38,96
61	Prihodi od poreza	1.751.860,25	4.500.000,00	4.500.000,00	2.063.763,83	117,80	45,86
611	Porez i prirez na dohodak	1.200.779,48	2.690.000,00	2.690.000,00	1.271.270,60	105,87	47,26
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	884.272,03			825.039,45	93,30	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	28.712,77			103.302,20	359,78	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	141.335,15			138.889,71	98,27	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	41.779,54			74.294,85	177,83	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	104.679,99			129.744,39	123,94	
613	Porezi na imovinu	505.551,89	1.470.000,00	1.470.000,00	745.227,62	147,41	50,70
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	77.310,97			145.616,23	188,35	
6134	Povremeni porezi na imovinu	428.240,92			599.611,39	140,02	

614	Porezi na robu i usluge	45.528,88	340.000,00	340.000,00	47.265,61	103,81	13,90
6142	Porez na promet	36.513,37			28.438,26	77,88	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	9.015,51			18.827,35	208,83	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	445.153,24	1.572.000,00	1.572.000,00	135.348,04	30,40	8,61
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	100.100,00	3.000,00	3.000,00	43.728,04	43,68	1457,60
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	85.000,00			43.728,04	51,44	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	15.100,00			0,00	0,00	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	243.486,24	1.374.000,00	1.374.000,00	0,00	0,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	243.486,24			0,00	0,00	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	101.567,00	195.000,00	195.000,00	91.620,00	90,21	46,98
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	101.567,00			91.620,00	90,21	
64	Prihodi od imovine	646.160,40	1.629.300,00	1.629.300,00	637.686,13	98,69	39,14
641	Prihodi od financijske imovine	14.883,62	55.000,00	55.000,00	17.265,43	116,00	31,39
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4.358,42			5.034,48	115,51	
6414	Prihodi od zateznih kamata	10.525,20			12.230,95	116,21	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	631.276,78	1.574.300,00	1.574.300,00	620.420,70	98,28	39,41
6421	Naknade za koncesije	142.666,85			147.654,02	103,50	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	478.655,92			460.280,58	96,16	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	-269,05			3.162,88	-1175,57	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	10.223,06			9.323,22	91,20	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	906.695,37	2.182.000,00	2.182.000,00	988.419,12	109,01	45,30
651	Upravne i administrativne pristojbe	557,10	198.000,00	198.000,00	13.748,28	2467,83	6,94
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	0,00			920,02	0,00	
6514	Ostale pristojbe i naknade	557,10			12.828,26	2302,69	
652	Prihodi po posebnim propisima	12.981,78	9.000,00	9.000,00	9.837,04	75,78	109,30
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	12.980,39			8.439,74	65,02	
6524	Doprinosi za šume	1,39			851,30	61244,60	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00			546,00	0,00	
653	Komunalni doprinosi i naknade	893.156,49	1.975.000,00	1.975.000,00	964.833,80	108,03	48,85
6531	Komunalni doprinosi	454.779,64			477.856,43	105,07	
6532	Komunalne naknade	438.376,85			486.977,37	111,09	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	115.000,00	115.000,00	21.605,29	0,00	18,79
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	115.000,00	115.000,00	21.605,29	0,00	18,79
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00			21.605,29	0,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	68.666,67	100.000,00	100.000,00	87.119,53	126,87	87,12
683	Ostali prihodi	68.666,67	100.000,00	100.000,00	87.119,53	126,87	87,12
6831	Ostali prihodi	68.666,67			87.119,53	126,87	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	65.652,35	4.596.500,00	4.596.500,00	177.973,21	271,08	3,87
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	13.766,40	1.592.000,00	1.592.000,00	55.739,00	404,89	3,50
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	13.766,40	1.592.000,00	1.592.000,00	55.739,00	404,89	3,50
7111	Zemljište	13.766,40			55.739,00	404,89	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	51.885,95	3.004.500,00	3.004.500,00	122.234,21	235,58	4,07
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	51.885,95	3.004.500,00	3.004.500,00	122.234,21	235,58	4,07
7211	Stambeni objekti	51.885,95			122.234,21	235,58	

3	Rashodi poslovanja	3.687.253,04	9.421.394,77	9.421.394,77	4.196.815,07	113,82	44,55
31	Rashodi za zaposlene	277.346,17	664.000,00	664.000,00	203.947,85	73,54	30,72
311	Plaće (Bruto)	231.524,02	553.000,00	553.000,00	174.010,13	75,16	31,47
3111	Plaće za redovan rad	214.932,28			159.961,89	74,42	
3113	Plaće za prekovremeni rad	16.591,74			14.048,24	84,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00			0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	39.822,15	99.000,00	99.000,00	29.937,72	75,18	30,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	35.886,24			26.979,77	75,18	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.935,91			2.957,95	75,15	
32	Materijalni rashodi	1.814.704,48	3.846.200,16	3.846.700,16	1.722.096,55	94,90	44,77
321	Naknade troškova zaposlenima	17.158,00	44.000,00	44.000,00	20.818,50	121,33	47,31
3211	Službena putovanja	620,00			1.800,00	290,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.881,00			12.078,00	87,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	833,00			4.512,50	541,72	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.824,00			2.428,00	133,11	
322	Rashodi za materijal i energiju	651.967,97	402.500,00	402.500,00	142.257,83	21,82	35,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.997,22			16.871,45	60,26	
3223	Energija	138.905,24			118.488,89	85,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.405,25			0,00	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	482.660,26			5.620,50	1,16	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00			1.276,99	0,00	
323	Rashodi za usluge	952.771,33	2.963.745,08	2.966.745,08	1.368.351,17	143,62	46,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.746,05			25.546,00	71,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	454.845,64			708.603,06	155,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.215,81			9.815,00	60,53	
3234	Komunalne usluge	188.158,65			170.525,98	90,63	
3235	Zakupnine i najamnine	12.000,00			20.000,00	166,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.372,50			10.372,50	100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	86.219,29			248.702,54	288,45	
3238	Računalne usluge	29.212,50			29.218,75	100,02	
3239	Ostale usluge	120.000,89			145.567,34	121,31	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.028,00	32.955,08	32.955,08	9.362,16	309,19	28,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.028,00			9.362,16	309,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189.779,18	403.000,00	400.500,00	181.306,89	95,54	45,27
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	110.784,35			120.690,77	108,94	
3292	Premije osiguranja	22.986,56			16.768,59	72,95	
3293	Reprezentacija	28.033,84			13.909,27	49,62	
3294	Članarine i norme	12.127,93			19.817,26	163,40	
3295	Pristojbe i naknade	6.495,50			770,00	11,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.351,00			9.351,00	100,00	
34	Financijski rashodi	35.631,42	83.000,00	83.000,00	32.566,91	91,40	39,24
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	31.755,21	55.000,00	55.000,00	27.807,29	87,57	50,56
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	31.755,21			27.807,29	87,57	
343	Ostali financijski rashodi	3.876,21	28.000,00	28.000,00	4.759,62	122,79	17,00

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.302,16			2.702,64	117,40	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	1.574,05			2.056,98	130,68	
35	Subvencije	281.502,00	636.000,00	636.000,00	327.498,00	116,34	51,49
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	281.502,00	633.000,00	633.000,00	327.498,00	116,34	51,74
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	281.502,00			327.498,00	116,34	
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	315.155,19	684.096,62	684.096,62	310.601,09	98,55	45,40
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	315.155,19	672.096,62	672.096,62	310.601,09	98,55	46,21
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	315.155,19			300.601,09	95,38	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			10.000,00	0,00	
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	332.244,10	1.223.951,83	1.223.951,83	454.011,39	136,65	37,09
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	332.244,10	1.223.951,83	1.223.951,83	454.011,39	136,65	37,09
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.720,00			21.700,00	138,04	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	316.524,10			432.311,39	136,58	
38	Ostali rashodi	630.669,68	2.284.146,16	2.283.646,16	1.146.093,28	181,73	50,19
381	Tekuće donacije	505.562,37	757.000,00	756.500,00	421.695,84	83,41	55,74
3811	Tekuće donacije u novcu	505.562,37			421.695,84	83,41	
382	Kapitalne donacije	23.346,06	60.000,00	60.000,00	12.000,00	51,40	20,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	23.346,06			12.000,00	51,40	
383	Kazne, penali i naknade štete	23.598,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	23.598,35			0,00	0,00	
385	Izvanredni rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	78.162,90	1.437.146,16	1.437.146,16	712.397,44	911,43	49,57
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	78.162,90			712.397,44	911,43	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.512.057,54	11.636.997,53	11.636.997,53	1.040.301,85	23,06	8,94
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.626.898,42	156.649,71	156.649,71	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.626.898,42	156.649,71	156.649,71	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	1.626.898,42			0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.876.659,12	9.309.463,95	9.309.463,95	491.359,46	17,08	5,28
421	Građevinski objekti	2.142.359,26	8.194.710,06	8.194.710,06	197.542,35	9,22	2,41
4212	Poslovni objekti	2.043.231,94			0,00	0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	10.000,00			1.237,85	12,38	
4214	Ostali građevinski objekti	89.127,32			196.304,50	220,25	
422	Postrojenja i oprema	633.049,86	164.941,39	164.941,39	108.192,11	17,09	65,59
4221	Uredska oprema i namještaj	286.534,83			0,00	0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.480,80			0,00	0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			18.627,50	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	342.034,23			89.564,61	26,19	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	101.250,00	949.812,50	949.812,50	185.625,00	183,33	19,54
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	51.250,00			43.750,00	85,37	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00			141.875,00	283,75	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.500,00	2.170.883,87	2.170.883,87	548.942,39	6458,15	25,29

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.500,00	2.170.883,87	2.170.883,87	548.942,39	6458,15	25,29
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.500,00			548.942,39	6458,15	

Brojčana oznaka	Naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje 01-06/2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 01-06/2017.	Indeks (5/2)	Indeks (5/4)
1		2	3	4	5	6	7
B. RAČUN FINANCIRANJA							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	50.000,00	214.000,00	214.000,00	100.000,00	200,00	46,73
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	50.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	200,00	50,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	50.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	200,00	50,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	50.000,00			100.000,00	200,00	

Brojčana oznaka	Naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje 01-06/2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 01-06/2017.	Indeks (5/2)	Indeks (5/4)
1		2	3	4	5	6	7
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
9	Vlastiti izvori	12.092.261,32	6.577.592,30	6.577.592,30	6.577.592,30	54,40	100,00
92	Rezultat poslovanja	12.092.261,32	6.577.592,30	6.577.592,30	6.577.592,30	54,40	100,00
922	Višak/manjak prihoda	12.092.261,32	6.577.592,30	6.577.592,30	6.577.592,30	54,40	100,00
9221	Višak prihoda	12.092.261,32			6.577.592,30	54,40	

Brojčana oznaka	Naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje 01-06/2016.	Izvorni plan 2017.	Tekući plan 2017.	Izvršenje 01-06/2017.	Indeks (5/2)	Indeks (5/4)
1		2	3	4	5	6	7
ANALITIČKI PRIKAZ B. RAČUNA FINANCIRANJA							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	50.000,00	214.000,00	214.000,00	100.000,00	200,00	46,73
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	50.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	200,00	50,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	50.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	200,00	50,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	50.000,00			100.000,00	200,00	
	1. Kredit za Projekt "Dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama"	50.000,00			100.000,00	200,00	