

Obveznik: **OPÆINA VINODOLSKA**

Adresa:

Žiro

Klasa:

Ur.broj:

BRIBIR, 30.05.2019

Matični broj:

Šifra

PLAN I IZVRŠENJE PRORAÈUNA - OPÆI DIO ZA GODINU 2018 / 3
OD 01.01.18 DO 31.12.18

	Prihod			Rashod		
	Plan	izvršenje	%	Plan	izvršenje	
A. RAÈUN PRIHODA I RASHODA	17.432.764,52	16.031.002,37	92,0%	17.032.764,52	16.025.985,57	94,1%
6 Prihodi poslovanja	17.322.764,52	15.933.444,53	92,0%			
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	110.000,00	97.557,84	88,7%			
3 Rashodi poslovanja				15.122.764,52	14.165.138,16	93,7%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.910.000,00	1.860.847,41	97,4%
RAZLIKA	400.000,00	5.016,80				
B. RAÈUN FINANCIRANJA	300.000,00	300.000,00	100,0%	700.000,00	690.408,42	98,6%
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	300.000,00	300.000,00	100,0%			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				700.000,00	690.408,42	98,6%
RAZLIKA				400.000,00	390.408,42	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00		0,00	0,00	
9 Vlastiti izvori	0,00	0,00				
RAZLIKA						
VIŠAK/MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA	PLAN	0,00	OSTVARENJ	-385.391,62		

Raèun	Opis.	Plan	2018/3	Ostvarenje do 31.12.18	Indeks
6	Prihodi poslovanja		17.322.764,52	15.933.444,53	92,0%
61	Prihodi od poreza		6.765.000,00	7.135.270,82	105,5%
611	Porez i prerez na dohodak		4.800.000,00	4.962.757,33	103,4%
6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada		4.800.000,00	4.962.757,33	103,4%
6111 1	porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada		4.800.000,00	4.962.757,33	103,4%
6112	Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti		0,00	0,00	
6112 2	porez od poljoprivrede i šum.		0,00	0,00	
6112 3	porez na dohodak od obrta -paušalno utvrđivanje		0,00	0,00	
6112 4	porez na doh od samostalne djelatnosti -povremeno		0,00	0,00	
6113	Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava		0,00	0,00	
6113 5	porez od imovine i imovinskih prava		0,00	0,00	
6113 6	porez od iznamljivanja soba		0,00	0,00	
6114	Porez i prerez na dohodak od kapitala		0,00	0,00	
6114 7	porez od članova uprave i odbora		0,00	0,00	
6115	Porez i prerez na dohodak po godišnjoj prijavi		0,00	0,00	
6115 8	porez na dohodak po godišnjoj prijavi		0,00	0,00	
612	Porez na dobit		0,00	0,00	
6121	Porez na dobit od poduzetnika		0,00	0,00	
6121 9	porez na dobit od poduzetnika		0,00	0,00	
613	Porezi na imovinu		1.900.000,00	2.112.768,97	111,2%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuæe i ostalo)		500.000,00	447.176,44	89,4%
6131 10	porez na kuæe za odmor		500.000,00	447.176,44	89,4%
6131 11	porez na korištenje javnih površina		0,00	0,00	
6134	Povremeni porezi na imovinu		1.400.000,00	1.665.592,53	119,0%
6134 12	porez na promet nekretnina		1.400.000,00	1.665.592,53	119,0%

Račun	Pozicija	Opis.	Plan	2018/3	Indeks
614		Porezi na robu i usluge	65.000,00		91,9%
6142		Porez na promet	50.000,00		107,2%
6142		porez na potrošnju alkoh.i bezalkoholnih piæaa	50.000,00	53.586,03	
			15.000,00	6.158,49	
6145	14	porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	15.000,00		41,1%
6145		porez na reklame	0,00	0,00	
				2.025.243,92	
633		Pomoæi proraèunu iz drugih proraèuna	1.824.812,50	1.040.348,15	
6331		Tekuæe pomoæi proraèunu iz drugih proraèuna	874.812,50		72,0%
6331	15.1	tekuæe potpore iz PGŽ	10.000,00		0,0%
6331		Tekuæe potpore iz proraèuna	864.812,50	629.538,15	
			950.000,00	410.810,00	
6332	15.2	kapitalne potpore PGŽ	0,00		
6332		Kapitalne potpore iz proraèuna	950.000,00	410.810,00	
6332	15.6	Drž.pror.Hrvatske vode	0,00		
6332		ostale kapitalne pomoæi	0,00	0,00	
638		Pomoæi temeljem prijenosa EU sredstava	1.007.187,00		97,8%
6382		Kapitalne pomoæi iz drÅavnog proraèuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.007.187,00		97,8%
6382	15.8	Kapitalne pomoæi iz drÅavnog proraèuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.007.187,00		97,8%
64		Prihodi od imovine	873.000,00		88,4%
641		Prihodi od financijske imovine	2.000,00	0,00	
			0,00	0,00	
6411		prihodi od kamata za dane zajmove	0,00	0,00	
6413		Kamate na oroèena sredstva i depozite po viðenju	2.000,00		0,0%
6413	16	kamate na depozite po viðenju	2.000,00		0,0%
6413		Kamate na oroèena sredstva i depozite po viðenju	0,00	0,00	
642		Prihodi od nefinancijske imovine	871.000,00	10.500,00	88,6%
			20.000,00	10.500,00	
6421	17	naknade za ostale koncesije	20.000,00		52,5%
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	500.000,00		89,0%
6422		prihodi od zak. polj.zemlj. u vl. drÅ.	0,00	0,00	
6422	18	ost.prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	500.000,00		89,0%
			301.000,00	294.992,50	
6423		naknada za korištenje prostora elektrana	300.000,00	294.963,46	
6423	20	lovozakupnina	0,00		
6423		prihodi od spomenièke rente	1.000,00	29,04	
6423	21	naknada za korištenje opæinskoh površina	0,00		
6429		Ostali prihodi od nefinancijske imovine	50.000,00		41,6%
6429		Ostali prihodi od nefinancijske imovine	50.000,00	20.824,62	
				6.001.406,26	
651		Upravne i administrativne pristojbe	561.500,00	401.114,54	
			300.000,00	250.420,80	
6512	22	ostale naknade utvr.opæ.odlukom-grobarina	300.000,00		83,5%
6513		Ostale upravne pristojbe i naknade	1.500,00		57,7%
6513		prihodi od prodaje drÅavnih biljega	1.500,00	864,88	
			260.000,00	149.828,86	
6514	23	boravišne pristojbe	140.000,00		18,1%
6514		povrati u opæinski proraèun	120.000,00	124.523,38	
652		Prihodi po posebnim propisima	237.000,00		94,6%
6522		Prihodi vodnog gospodarstva	7.000,00		113,4%
6522	24.1	Prihodi vodnog gospodarstva	7.000,00		113,4%
				196.291,10	
6524		doprinosi za šume	220.000,00	196.291,10	
6526		Ostali nespomenuti prihodi	10.000,00		200,0%
6526	28	pogrešna uplata HP	0,00		
6526		pogrešna uplata-banke	0,00	0,00	
6526	30	prihodi po posebnim ugovorima	10.000,00		200,0%
653		Komunalni doprinosi i naknade	6.054.265,02	5.376.061,90	
				491.801,81	
6531		Komunalni doprinosi	700.000,00	491.801,81	
6532		Komunalne naknade	5.354.265,02		91,2%
6532	26	Komunalne naknade	5.354.265,02		91,2%
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			88,7%
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	80.000,00		90,4%
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	80.000,00		90,4%
				72.334,53	
7111		graðevinsko zemljište	80.000,00	72.334,53	

Raèun	Pozicija	Opis.	Plan	2018/3	Ostvarenje do 31.12.18	Indeks
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00		25.223,31	84,1%
721		Prihodi od prodaje graðevinskih objekata	30.000,00		25.223,31	84,1%
7211		Stambeni objekti	30.000,00		25.223,31	84,1%
7211	32	prihodi od otkupa stanova i stanarine	30.000,00		25.223,31	84,1%

Raèun	Pozicija	Opis.	Plan 2018/3	Ostvarenje do 31.12.18	Indeks
3		Rashodi poslovanja	15.122.764,52	14.165.138,16	93,7%
31		Rashodi za zaposlene	4.660.584,24	3.939.147,25	84,5%
311		Plaæe (Bruto)	4.304.084,24	3.628.501,15	84,3%
3111		Plaæe za redovan rad	4.304.084,24	3.628.501,15	84,3%
312		Ostali rashodi za zaposlene	102.500,00	86.665,19	84,6%
3121		Ostali rashodi za zaposlene	102.500,00	86.665,19	84,6%
313		Doprinosi na plaæe	254.000,00	223.980,91	88,2%
3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	229.000,00	202.000,99	88,2%
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u sluèaju nezaposlenosti	25.000,00	21.979,92	87,9%
32		Materijalni rashodi	7.010.334,01	6.924.115,60	98,8%
321		Naknade troškova zaposlenima	58.900,00	57.741,00	98,0%
3211		Službena putovanja	7.500,00	1.258,00	16,8%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	48.000,00	52.283,00	108,9%
3213		Struèno usavršavanje zaposlenika	3.400,00	4.200,00	123,5%
322		Rashodi za materijal i energiju	1.420.946,28	1.302.560,56	91,7%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	74.421,17	68.063,20	91,5%
3222		Materijal i sirovine	200.000,00	1.500,00	0,8%
3223		Energija	896.525,11	928.434,46	103,6%
3224		Materijal i dijelovi za tekuæe i investicijsko održavanje	250.000,00	304.562,90	121,8%
3225		Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	
323		Rashodi za usluge	3.970.930,35	4.175.841,71	105,2%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	209.000,00	237.630,77	113,7%
3232		Usluge tekuæeg i investicijskog održavanja	781.261,60	716.783,72	91,7%
3233		Usluge promidžbe i informiranja	291.000,00	319.586,63	109,8%
3234		Komunalne usluge	2.352.468,75	2.567.174,27	109,1%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	80.000,00	97.107,50	121,4%
3237		Intelektualne i osobne usluge	220.000,00	195.691,05	89,0%
3239		Ostale usluge	37.200,00	41.867,77	112,5%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.559.557,38	1.387.972,33	89,0%
3291		Naknade za rad predstavnièkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sluèeno	509.522,95	472.844,28	92,8%
3292		Premije osiguranja	102.000,00	100.528,70	98,6%
3293		Reprezentacija	144.000,00	126.366,70	87,8%
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	804.034,43	688.232,65	85,6%
34		Financijski rashodi	259.000,00	254.404,99	98,2%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	194.000,00	182.755,37	94,2%
3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	194.000,00	182.755,37	94,2%
343		Ostali financijski rashodi	65.000,00	71.649,62	110,2%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.000,00	26.477,14	105,9%
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	40.000,00	45.172,48	112,9%
35		Subvencije	357.403,51	339.345,54	94,9%
351		Subvencije trgovaèkim društvima u javnom sektoru	157.403,51	148.774,83	94,5%
3512		Subvencije trgovaèkim društvima u javnom sektoru	157.403,51	148.774,83	94,5%
352		Subvencije trgovaèkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	190.570,71	95,3%
3523		Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	200.000,00	190.570,71	95,3%
36		Pomoæi dane u inozemstvo i unutar opæeg proraèuna	0,00	0,00	
363		Pomoæi unutar opæeg proraèuna	0,00	0,00	
3631		Tekuæe pomoæi unutar opæeg proraèuna	0,00	0,00	
37		Naknade graðanima i kuæanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	650.942,76	664.147,08	102,0%
372		Ostale naknade graðanima i kuæanstvima iz proraèuna	650.942,76	664.147,08	102,0%
3721		Naknade graðanima i kuæanstvima u novcu	450.942,76	429.456,00	95,2%
3722		Naknade graðanima i kuæanstvima u naravi	200.000,00	234.691,08	117,3%
38		Ostali rashodi	2.184.500,00	2.043.977,70	93,6%
381		Tekuæe donacije	2.014.500,00	1.873.977,70	93,0%
3811		Tekuæe donacije u novcu	2.014.500,00	1.873.977,70	93,0%
385		*** Izvanredni rashodi	0,00	0,00	
3851		*** Nepredviðeni rashodi do visine proraèunske prièuve	0,00	0,00	
386		Kapitalne pomoæi	170.000,00	170.000,00	100,0%
3861		Kapitalne pomoæi kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovaèkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	
3863		Kapitalne pomoæi poljoprivrednicima i obrtnicima	170.000,00	170.000,00	100,0%

Račun	Pozicija	Opis.			Indeks
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.910.000,00	1.860.847,41	97,4%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	387.735,09	96,9%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000,00	166.235,09	110,8%
4111		Zemljište	150.000,00	166.235,09	110,8%
412		Nematerijalna imovina	250.000,00	221.500,00	88,6%
4126		Ostala nematerijalna imovina	250.000,00	221.500,00	88,6%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340.000,00	336.587,80	99,0%
421		Građevinski objekti	0,00	0,00	
4214		Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	
422		Postrojenja i oprema	310.000,00	307.558,85	99,2%
4221		Uredska oprema i namještaj	310.000,00	307.558,85	99,2%
4222		Komunikacijska oprema	0,00	0,00	
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	
423		Prijevozna sredstva	0,00	0,00	
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	29.028,95	96,8%
4241		Knjige	30.000,00	29.028,95	96,8%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.170.000,00	1.136.524,52	97,1%
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.170.000,00	1.136.524,52	97,1%
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.170.000,00	1.136.524,52	97,1%

Račun Pozicija

Opis.

B. RAČUN FINANCIRANJA

8		Primici od finansijske imovine i zaduživanja	300.000,00	300.000,00	100,0%
81		Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	0,00	
812		Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	
8121		Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00	0,00	
8121	33	povrat zajmova danih nepr.org.građ i kuć.-kratkoro	0,00	0,00	
816		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	
8164		Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	0,00	0,00	
8164	34	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	0,00	0,00	
84		Primici od zaduživanja	300.000,00	300.000,00	100,0%
844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	300.000,00	300.000,00	100,0%
8443		Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	300.000,00	300.000,00	100,0%
8443	34.2	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	
8443	34.3	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	300.000,00	300.000,00	100,0%
8443	34.4	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	
84432	34.1	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	0,00	0,00	
5		Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	700.000,00	690.408,42	98,6%
51		Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	
512		Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	
5121		Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	
516		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	
5161		*** Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog s	0,00	0,00	
52		Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire	0,00	0,00	
525		*** Izdaci za jamčevne pologe	0,00	0,00	
5251		*** Izdaci za jamčevne pologe	0,00	0,00	
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	700.000,00	690.408,42	98,6%
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	700.000,00	690.408,42	98,6%
5443		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	700.000,00	690.408,42	98,6%
545		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	
5453		Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	

Raèun	Pozicija	Opis.	Plan	2018/3	Ostvarenje do 31.12.18	Indeks
9		Vlastiti izvori		0,00		0,00
98		Rezerviranja viška prihoda		0,00		0,00
982		Ostala rezerviranja (stalna prièuva i drugo)		0,00		0,00
9821		Ostala rezerviranja (stalna prièuva i drugo)		0,00		0,00
9821	35	Ostala rezerviranja (stalna prièuva i drugo)		0,00		0,00