

Na temelju članka 110. 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 14. travnja 2016. donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA ZA 2015. GODINU

Članak 1.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Brojčana oznaka	Naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
		2014.	2015.	2015.	(4/2)	(4/3)
1		2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	9.237.041,41	10.814.000,00	10.596.672,66	114,72	97,99
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	559.155,66	15.027.000,00	15.031.075,80	2.688,17	100,03
3	Rashodi poslovanja	6.435.557,09	8.399.152,39	6.803.378,97	105,72	81,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.017.658,58	20.243.895,12	9.534.155,68	237,31	47,10
	RAZLIKA - MANJAK	-657.018,60	-2.802.047,51	9.290.213,81	0,00	0,00
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	806.781,94	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200,00	100,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	706.781,94	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9	Vlastiti izvori	2.952.284,17	3.002.047,51	3.002.047,51	101,69	100,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.002.047,51	0,00	12.092.261,32	402,80	0,00

Članak 2.

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

Brojčana oznaka	Naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
		2014.	2015.	2015.	(4/2)	(4/3)
1		2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	9.237.041,41	10.814.000,00	10.596.672,66	114,72	97,99
61	Prihodi od poreza	4.163.690,32	4.330.000,00	4.334.251,73	104,10	100,10
611	Porez i prirrez na dohodak	2.547.785,15	2.600.000,00	2.520.266,76	98,92	96,93
6111	Porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada	1.998.450,82		1.840.561,88	92,10	
6112	Porez i prirrez na dohodak od samostalnih djelatnosti	151.039,41		90.341,33	59,81	
6113	Porez i prirrez na dohodak od imovine i imovinskih prava	261.606,15		288.773,40	110,38	
6114	Porez i prirrez na dohodak od kapitala	94.392,27		144.676,66	153,27	

6115	Porez i prirrez na dohodak po godišnjoj prijavi	42.296,50		155.913,49	368,62	
613	Porezi na imovinu	1.292.786,03	1.400.000,00	1.484.895,74	114,86	106,06
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	140.855,75		149.277,26	105,98	
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.151.930,28		1.335.618,48	115,95	
614	Porezi na robu i usluge	323.119,14	330.000,00	329.089,23	101,85	99,72
6142	Porez na promet	161.428,37		176.137,30	109,11	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	161.690,77		152.951,93	94,60	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	603.776,16	1.276.000,00	965.188,04	159,86	75,64
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	419.100,00	642.000,00	592.800,00	141,45	92,34
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.100,00		36.550,00	3.322,73	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	418.000,00		556.250,00	133,07	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	424.000,00	171.527,58	0,00	40,45
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		171.527,58	0,00	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	184.676,16	210.000,00	200.860,46	108,76	95,65
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	184.676,16		200.860,46	108,76	
64	Prihodi od imovine	1.545.563,70	1.889.000,00	1.895.719,97	122,66	100,36
641	Prihodi od financijske imovine	37.577,88	475.000,00	497.594,14	1.324,17	104,76
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	24.734,76		160.432,36	648,61	
6414	Prihodi od zateznih kamata	12.843,12		36.161,78	281,57	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	0,00		301.000,00	0,00	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.507.985,82	1.414.000,00	1.398.125,83	92,71	98,88
6421	Naknade za koncesije	333.500,90		346.196,69	103,81	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	983.478,43		875.921,36	89,06	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	129.762,62		135.273,90	104,25	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	61.243,87		40.733,88	66,51	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.682.876,40	3.049.000,00	3.132.867,26	116,77	102,75
651	Upravne i administrativne pristojbe	172.936,96	207.000,00	222.896,35	128,89	107,68
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	30,68		1.012,06	3.298,76	
6514	Ostale pristojbe i naknade	172.906,28		221.884,29	128,33	
652	Prihodi po posebnim propisima	46.014,05	22.000,00	17.039,69	37,03	77,45
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	37.065,61		18.279,33	49,32	
6524	Doprinosi za šume	55,57		0,00	0,00	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	8.892,87		-1.239,64	-13,94	
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.463.925,39	2.820.000,00	2.892.931,22	117,41	102,59
6531	Komunalni doprinosi	1.553.095,65		1.988.304,12	128,02	
6532	Komunalne naknade	910.829,74		904.627,10	99,32	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	80.299,66	130.000,00	124.814,64	155,44	96,01
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	80.299,66	110.000,00	104.814,64	130,53	95,29
6615	Prihodi od pruženih usluga	80.299,66		104.814,64	130,53	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
6632	Kapitalne donacije	0,00		20.000,00	0,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	160.835,17	140.000,00	143.831,02	89,43	102,74

683	Ostali prihodi	160.835,17	140.000,00	143.831,02	89,43	102,74
6831	Ostali prihodi	160.835,17		143.831,02	89,43	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	559.155,66	15.027.000,00	15.031.075,80	2.688,17	100,03
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.810.000,00	14.813.844,70	0,00	100,03
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	14.810.000,00	14.813.844,70	0,00	100,03
7111	Zemljište	0,00		14.813.844,70	0,00	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	559.155,66	217.000,00	217.231,10	38,85	100,11
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	559.155,66	217.000,00	217.231,10	38,85	100,11
7211	Stambeni objekti	559.155,66		217.231,10	38,85	
3	Rashodi poslovanja	6.435.557,09	8.399.152,39	6.803.378,97	105,72	81,00
31	Rashodi za zaposlene	471.776,74	558.500,00	519.493,92	110,11	93,02
311	Plaće (Bruto)	393.435,41	460.000,00	432.150,17	109,84	93,95
3111	Plaće za redovan rad	347.309,55		390.340,24	112,39	
3113	Plaće za prekovremeni rad	46.125,86		41.809,93	90,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.430,00	14.500,00	11.505,14	110,31	79,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.430,00		11.505,14	110,31	
313	Doprinosi na plaće	67.911,33	84.000,00	75.838,61	111,67	90,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	61.303,23		68.534,56	111,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.608,10		7.304,05	110,53	
32	Materijalni rashodi	2.726.784,30	4.058.448,61	2.909.808,23	106,71	71,70
321	Naknade troškova zaposlenima	32.109,00	49.000,00	43.765,08	136,30	89,32
3211	Službena putovanja	4.245,00		7.419,08	174,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.470,00		24.508,00	119,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.280,00		7.800,00	182,24	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.114,00		4.038,00	129,67	
322	Rashodi za materijal i energiju	306.087,73	923.100,00	433.186,39	141,52	46,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.208,20		36.125,50	102,61	
3223	Energija	251.683,52		343.526,03	136,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.035,83		4.900,50	81,19	
3225	Sitni inventar i auto gume	12.274,18		48.634,36	396,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	886,00		0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	2.062.831,00	2.615.448,61	2.020.244,82	97,94	77,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	71.102,19		75.239,80	105,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	943.382,77		997.322,34	105,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00		5.000,00	100,00	
3234	Komunalne usluge	390.674,82		392.220,82	100,40	
3235	Zakupnine i najamnine	7.400,00		7.800,00	105,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	24.370,00		24.370,00	100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	373.637,97		218.985,46	58,61	
3238	Računalne usluge	58.132,50		71.002,50	122,14	
3239	Ostale usluge	189.130,75		228.303,90	120,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.756,57	470.900,00	412.611,94	126,66	87,62
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	217.237,77		248.580,64	114,43	
3292	Premije osiguranja	26.101,60		33.285,28	127,52	

3293	Reprezentacija	34.828,22		41.902,79	120,31	
3294	Članarine i norme	4.511,73		5.511,73	122,16	
3295	Pristojbe i naknade	33.726,25		15.580,50	46,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.351,00		67.751,00	724,53	
34	Financijski rashodi	93.931,96	111.000,00	102.773,79	109,41	92,59
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	71.497,79	70.000,00	69.369,79	97,02	99,10
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	71.497,79		69.369,79	97,02	
3423						
343	Ostali financijski rashodi	22.434,17	41.000,00	33.404,00	148,90	81,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.991,75		5.185,70	103,89	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	17.442,42		28.218,30	161,78	
35	Subvencije	531.337,00	591.000,00	584.869,00	110,07	98,96
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	531.337,00	588.000,00	584.869,00	110,07	99,47
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	531.337,00		584.869,00	110,07	
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
352						
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	574.143,25	759.500,00	720.900,40	125,56	94,92
363	Pomoći unutar općeg proračuna	574.143,25	82.000,00	82.000,00	14,28	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	521.143,25		12.000,00	2,30	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	53.000,00		70.000,00	132,08	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	677.500,00	638.900,40	0,00	94,30
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		556.755,40	0,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		82.145,00	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	721.465,00	841.200,00	757.632,97	105,01	90,07
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	721.465,00	841.200,00	757.632,97	105,01	90,07
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	68.670,99		45.541,15	66,32	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	652.794,01		712.091,82	109,08	
38	Ostali rashodi	1.316.118,84	1.479.503,78	1.207.900,66	91,78	81,64
381	Tekuće donacije	843.485,99	807.800,00	776.503,96	92,06	96,13
3811	Tekuće donacije u novcu	843.485,99		776.503,96	92,06	
382	Kapitalne donacije	365.372,48	99.000,00	92.500,00	25,32	93,43
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	365.372,48		45.000,00	12,32	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		47.500,00	0,00	
385	Izvanredni rashodi	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00		0,00		
386	Kapitalne pomoći	107.260,37	542.703,78	338.896,70	315,96	62,45
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	107.260,37		338.896,70	315,96	
3861						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.017.658,58	20.243.895,12	9.534.155,68	237,31	47,10
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	141.718,86	3.322.983,47	2.488.275,65	1.755,78	74,88
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	141.718,86	3.322.983,47	2.488.275,65	1.755,78	74,88
4111	Zemljište	141.718,86		2.488.275,65	1.755,78	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.797.853,79	15.237.511,43	6.523.255,27	233,15	42,81
421	Građevinski objekti	2.052.369,49	12.157.786,43	5.201.835,70	253,46	42,79

4212	Poslovni objekti	1.518.839,07		4.703.931,47	309,71	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	155.266,76		291.956,39	188,04	
4214	Ostali građevinski objekti	378.263,66		205.947,84	54,45	
422	Postrojenja i oprema	11.028,05	685.600,00	561.069,57	5.087,66	81,84
4221	Uredska oprema i namještaj	11.028,05		107.611,75	975,80	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		17.600,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		435.857,82	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	734.456,25	1.449.125,00	760.350,00	103,53	52,47
4262	Ulaganja u računalne programe	2.868,75		2.375,00	82,79	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	351.687,50		88.750,00	25,24	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	379.900,00		669.225,00	176,16	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.078.085,93	1.683.400,22	522.624,76	48,48	31,05
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.078.085,93	1.683.400,22	522.624,76	48,48	31,05
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.078.085,93		522.624,76	48,48	

Brojčana oznaka	Naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje 2014.	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
1		2	3	4	5	6
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	806.781,94	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	806.781,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	806.781,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	806.781,94		0,00	0,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200,00	100,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		200.000,00	200.000,00	200,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200,00	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	100.000,00		200.000,00	200,00	

Brojčana oznaka	Naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje 2014.	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
1		2	3	4	5	6
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	Vlastiti izvori	2.952.284,17	3.002.047,51	3.002.047,51	101,69	100,00
92	Rezultat poslovanja	2.952.284,17	3.002.047,51	3.002.047,51	101,69	100,00
922	Višak/manjak prihoda	2.952.284,17	3.002.047,51	3.002.047,51	101,69	100,00
9221	Višak prihoda	2.952.284,17		3.002.047,51	101,69	

Brojčana oznaka	Naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje 2014.	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks (4/2)	Indeks (4/3)
1		2	3	4	5	6
ANALITIČKI PRIKAZ B. RAČUNA FINANCIRANJA						

8	Primici od finansijske imovine i zaduživanja	806.781,94	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	806.781,94	0,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	806.781,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	806.781,94		0,00		
	1. Kredit za Projekt "Dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama"	806.781,94		0,00		
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200,00	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	100.000,00		200.000,00	200,00	
	1. Kredit za Projekt "Dodatna ulaganja na nerazvrstanim cestama"	100.000,00		200.000,00	200,00	