

Na temelju članka 109. stavak 2. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/2008, 136/12, 15/15), članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13) i članka 47. Statuta Općine Bistra (Službeni glasnik Općine Bistra br. 1/13), Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BISTRA ZA 2017.GODINU

OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bistra za 2017. godinu sadrži:

	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	8.615.573,75	36.519.940,45	9.792.502,15	113.66% 26.81%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	-	300.000,00	0,00	0.0% 0.0%
3	Rashodi poslovanja	7.764.506,36	18.343.442,70	6.702.013,12	86.32% 36.54%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	470.114,07	24.728.097,16	1.938.371,69	412.32% 7.84%
	RAZLIKA	380.953,32	-6.251.599,41	1.152.117,34	302.43% -18.43%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	-	150.000,00	0,00	0.0% 0.0%
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-	150.000,00	0,00	0.0% 0.0%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	20.118,46	6.101.599,41	2.204.874,49	10959.46% 36.14%

**VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA +
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

401.071,78

0,00

3.356.991,83

837.01%

0.0%

Račun	Opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Index 2017./2016.	Index
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	8.615.573,75	36.519.940,45	9.792.502,15	113.66%	26.81%
61	Prihodi od poreza	6.577.081,66	12.833.000,00	6.198.687,49	94.25%	48.3%
611	Porez i prirez na dohodak	6.258.592,10	12.113.000,00	5.967.806,11	95.35%	49.27%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	5.439.723,91		5.073.261,98	93.26%	46.75%
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	343.596,26		380.346,14	110.7%	46.96%
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	184.375,34		273.825,12	148.52%	78.24%
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	290.896,59		240.372,87	82.63%	240.37%
613	Porezi na imovinu	222.935,39	530.000,00	143.871,88	64.54%	27.15%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	7.267,33		610,63	8.4%	2.04%
6134	Povremeni porezi na imovinu	215.668,06		143.261,25	66.43%	28.65%
614	Porezi na robu i usluge	81.523,91	150.000,00	75.246,42	92.3%	50.16%
6142	Porez na promet	60.208,48		53.220,03	88.39%	48.38%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	21.315,43		22.026,39	103.34%	55.07%
616	Ostali prihodi od poreza	14.030,26	40.000,00	11.763,08	83.84%	29.41%
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	14.030,26		11.763,08	83.84%	29.41%
63	Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	104.076,07	19.612.143,92	1.451.620,30	1394.77%	7.4%
633	Pomoci proračunu iz drugih proračuna	104.076,07	2.920.097,58	1.451.620,30	1394.77%	49.71%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	40.380,00		368.300,68	912.09%	56.51%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	63.696,07		1.083.319,62	1700.76%	47.76%
634	Pomoci od izvanproračunskih korisnika	-	149.000,00	0,00	0.0%	0.0%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	-		0,00	0.0%	0.0%
638	Pomoći državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	-	16.543.046,34	0,00	0.0%	0.0%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	-		0,00	0.0%	0.0%
64	Prihodi od imovine	534.572,20	580.000,00	365.162,68	68.31%	62.96%
641	Prihodi od financijske imovine	6.186,14	15.000,00	12.178,71	196.87%	81.19%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po vidjenju	5.524,84		346,20	6.27%	3.46%
6414	Prihodi od zateznih kamata	661,30		11.832,51	1789.28%	236.65%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	528.386,06	565.000,00	352.983,97	66.8%	62.48%
6421	Naknade za koncesije	10.000,00		10.075,00	100.75%	100.75%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	65.534,00		104.228,01	159.04%	86.86%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	182.461,90		202.224,10	110.83%	86.05%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	270.390,16		36.456,86	13.48%	18.23%

65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.169.311,65	2.773.801,93	1.511.333,28	129.25%	54.49%
651	Upravne i administrativne pristojbe	4.891,48	10.000,00	5.826,76	119.12%	58.27%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	4.891,48		5.826,76	119.12%	58.27%
652	Prihodi po posebnim propisima	98.660,11	363.801,93	111.086,39	112.6%	30.53%
6521	Prihodi državne uprave	0,00		0,00	0.0%	0.0%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	15.025,42		27.043,99	179.99%	33.8%
6524	Doprinosi za šume	20.101,36		16.400,79	81.59%	16.4%
6525	Mjesni samodoprinos	6.739,50		11.300,00	167.67%	56.5%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	56.793,83		56.341,61	99.2%	53.66%
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.065.760,06	2.400.000,00	1.394.420,13	130.84%	58.1%
6531	Komunalni doprinosi	522.096,22		857.719,61	164.28%	71.48%
6532	Komunalne naknade	543.663,84		536.700,52	98.72%	44.73%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	230.532,17	720.994,60	265.698,40	115.25%	36.85%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	227.696,57	661.994,60	261.698,40	114.93%	39.53%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	16.391,00		14.403,50	87.87%	41.15%
6615	Prihodi od pruženih usluga	211.305,57		247.294,90	117.03%	39.44%
663	Donacije od pravnih i fizickih osoba izvan opceg proračuna	2.835,60	59.000,00	4.000,00	141.06%	6.78%
6631	Tekuće donacije	2.835,60		4.000,00	141.06%	57.14%
6632	Kapitalne donacije	-		0,00	0.0%	0.0%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	-	300.000,00	0,00	0.0%	0.0%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	-	300.000,00	0,00	0.0%	0.0%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	-	300.000,00	0,00	0.0%	0.0%
7111	Zemljište	-		0,00	0.0%	0.0%
3	Rashodi poslovanja	7.764.506,36	18.343.442,70	6.702.013,12	86.32%	36.54%
31	Rashodi za zaposlene	1.741.413,73	4.087.473,54	1.885.934,75	108.3%	46.14%
311	Place (Bruto)	1.441.729,50	3.326.317,00	1.535.586,83	106.51%	46.16%
3111	Place za redovan rad	1.441.729,50		1.535.586,83	106.51%	46.16%
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.706,56	189.000,00	86.941,62	168.14%	46.0%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	51.706,56		86.941,62	168.14%	46.0%
313	Doprinosi na place	247.977,67	572.156,54	263.406,30	106.22%	46.04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	223.468,30		238.639,89	106.79%	46.29%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	24.509,37		24.766,41	101.05%	43.77%
32	Materijalni rashodi	4.241.700,53	9.414.116,66	2.989.319,65	70.47%	31.75%
321	Naknade troškova zaposlenima	97.347,60	222.680,91	96.359,56	98.99%	43.27%
3211	Službena putovanja	5.181,34		5.892,80	113.73%	27.41%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	73.884,38		75.705,30	102.46%	45.33%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.679,54		14.216,23	80.41%	44.43%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	602,34		545,23	90.52%	25.14%
322	Rashodi za materijal i energiju	911.347,43	1.862.000,00	586.892,98	64.4%	31.52%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	95.893,58		94.609,60	98.66%	47.54%
3222	Materijal i sirovine	99.880,66		43.382,28	43.43%	18.86%
3223	Energija	536.502,67		370.638,33	69.08%	41.41%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	99.131,67		50.464,76	50.91%	12.68%
3225	Sitni inventar i auto gume	17.744,88		27.478,75	154.85%	27.34%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća	62.193,97		319,26	0.51%	0.81%
323	Rashodi za usluge	2.921.439,46	6.440.214,63	1.924.069,23	65.86%	29.88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	52.733,37		55.705,86	105.64%	44.39%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.495.583,84		1.641.941,12	65.79%	32.76%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	58.126,15		31.694,64	54.53%	19.46%
3234	Komunalne usluge	24.221,78		22.374,90	92.38%	31.08%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	21.746,40		27.720,55	127.47%	21.13%
3237	Intelektualne i osobne usluge	240.570,55		106.022,61	44.07%	12.53%
3238	Racunalne usluge	17.557,60		15.171,53	86.41%	37.93%
3239	Ostale usluge	10.899,77		23.438,02	215.03%	46.88%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.913,68	39.327,24	9.679,09	140.0%	24.61%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.913,68		9.679,09	140.0%	24.61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	304.652,36	849.893,88	372.318,79	122.21%	43.81%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	156.464,43		115.437,88	73.78%	36.82%
3292	Premije osiguranja	30.577,02		25.849,97	84.54%	40.39%
3293	Reprezentacija	31.193,06		35.215,32	112.89%	32.91%
3295	Pristojbe i naknade	3.099,50		3.269,89	105.5%	59.45%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.318,35		192.545,73	231.1%	53.5%
34	Financijski rashodi	135.127,69	222.516,00	60.650,35	44.88%	27.26%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	31.742,61	55.000,00	27.391,98	86.29%	49.8%
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih					
3422	financijskih institucija u javnom sektoru	31.742,61		27.391,98	86.29%	49.8%
343	Ostali financijski rashodi	103.385,08	167.516,00	33.258,37	32.17%	19.85%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.792,51		12.123,24	123.8%	55.61%
3433	Zatezne kamate	-		0,26	0.0%	1.63%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	93.592,57		21.134,87	22.58%	14.51%
35	Subvencije	7.175,00	360.000,00	3.597,44	50.14%	1.0%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	-	300.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	-		0,00	0.0%	0.0%
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima					
352	izvan javnog sektora	7.175,00	60.000,00	3.597,44	50.14%	6.0%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	7.175,00		3.597,44	50.14%	6.0%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	52.000,00	11.658,30	233.17%	22.42%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	52.000,00	11.658,30	233.17%	22.42%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		11.658,30	0.0%	36.43%

3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00		0,00	0.0%	0.0%
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	886.488,91	2.091.200,00	890.570,14	100.46%	42.59%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	886.488,91	2.091.200,00	890.570,14	100.46%	42.59%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	25.283,07		20.721,84	81.96%	22.6%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	861.205,84		869.848,30	101.0%	43.5%
38	Ostali rashodi	747.600,50	2.116.136,50	860.282,49	115.07%	40.65%
381	Tekuće donacije	746.058,20	1.501.531,30	860.282,49	115.31%	57.29%
3811	Tekuće donacije u novcu	746.058,20		860.282,49	115.31%	57.29%
382	Kapitalne donacije	-	100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	-		0,00	0.0%	0.0%
386	Kapitalne pomoći	1.542,30	514.605,20	0,00	0.0%	0.0%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te					
3861	trgovačkim društvima u javnom sek	1.542,30		0,00	0.0%	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	470.114,07	24.728.097,16	1.938.371,69	412.32%	7.84%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	-	135.000,00	0,00	0.0%	0.0%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	-	135.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4111	Zemljište	-		0,00	0.0%	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470.114,07	24.593.097,16	1.938.371,69	412.32%	7.88%
421	Gradevinski objekti	209.958,77	22.090.838,51	1.363.749,51	649.53%	6.17%
4212	Poslovni objekti	245,95		0,00	0.0%	0.0%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.102,89		415.999,69	19782.28%	5.76%
4214	Ostali gradevinski objekti	207.609,93		947.749,82	456.51%	42.27%
422	Postrojenja i oprema	124.403,19	443.500,00	208.779,27	167.82%	47.08%
4221	Uredska oprema i namještaj	34.972,31		63.799,83	182.43%	61.35%
4222	Komunikacijska oprema	10.183,50		5.797,50	56.93%	19.33%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	79.247,38		139.181,94	175.63%	44.97%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37.977,11	168.133,65	40.280,41	106.06%	23.96%
4241	Knjige	37.977,11		40.280,41	106.06%	23.96%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	97.775,00	1.890.625,00	325.562,50	332.97%	17.22%
4262	Ulaganja u računalne programe	-		0,00	0.0%	0.0%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-		13.125,00	0.0%	26.25%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	97.775,00		312.437,50	319.55%	17.95%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	-	150.000,00	0,00	0.0%	0.0%
84	Primici od zaduživanja	-	150.000,00	0,00	0.0%	0.0%
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	-	150.000,00	0,00	0.0%	0.0%
8431	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	-		0,00	0.0%	0.0%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9	Vlastiti izvori	20.118,46	6.101.599,41	2.204.874,49	10959.46%	36.14%

92	Rezultat poslovanja	20.118,46	6.101.599,41	2.204.874,49	10959.46%	36.14%
922	Višak/manjak prihoda	20.118,46	6.101.599,41	2.204.874,49	10959.46%	36.14%
9221	Višak prihoda	20.118,46		2.204.874,49	10959.46%	36.14%