

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGANIĆ

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine, broj 87/08 i 136/12) i članka 32. Statuta Općine Draganić ("Glasnik Karlovačke županije" broj 18/13 i 59/13) Općinsko vijeće općine Draganić na sjednici održanoj dana 12. rujna 2014. g. usvojilo je
**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DRAGANIĆ
ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.6.2014.**

I OPĆI DIO

Članak 1.

Usvaja se Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Draganić za razdoblje od 01.01.2014- 30.06.2014. godine kako slijedi:

iznosi u kunama

vrsta prihoda/izdatka	ostvareno 1.1.-30.6.2013.	plan 2014.	ostvareno 1.1.-30.6.2014.	indeks 4/2	indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
A RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi od poslovanja	1.881.705,25	5.392.300,00	2.205.521,67	117,21	40,90
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	79.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI	1.961.000,25	5.392.300,00	2.205.521,67	112,47	40,90
Rashodi poslovanja	1.385.878,49	4.076.300,00	1.649.704,42	119,04	40,47
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.104,50	1.916.000,00	176.340,74	185,42	9,20
UKUPNO RASHODI	1.480.982,99	5.992.300,00	1.826.045,16	123,30	30,47
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	480.017,26	-600.000,00	379.476,51		
B RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	453.777,17	600.000,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE	933.794,43	0,00	379.476,51	40,64	0,00

Članak 2.

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

šifra izvora	BROJ RAČUNA	vrsta prihoda/izdatka			ostvareno 1.1.-30.6.2013.	plan 2014.	ostvareno 1.1.-30.6.2014.	indeks 8/6	indeks 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6	Prihodi poslovanja			1.881.705,25	5.392.300,00	2.205.521,67	117,21	40,90
	61	Prihodi od poreza			1.127.368,58	2.858.300,00	1.344.039,54	119,22	47,02
		611	Porez i prirez na dohodak		1.044.440,71	2.513.000,00	1.236.469,93	118,39	49,20
				Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada					
		6111			1.044.440,71		1.182.187,51	113,19	
		6112		Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	0,00		126.240,12	0,00	
		6113		Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	0,00		17.126,11	0,00	
		6115		Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00		0,00	0,00	
		6117		Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00		-89.083,81	0,00	
		613	Porezi na imovinu		46.190,02	182.000,00	68.314,95	147,90	37,54
				Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)					
		6131			480,60		10.005,88	2.081,96	
		6134		Povremeni porezi	45.709,42		58.309,07	127,56	
		614	Porezi na robu i usluge		36.737,85	151.300,00	39.254,66	106,85	25,94
		6142		Porez na promet	25.718,30		27.979,54	108,79	
		6145		Porezi na korištenju	11.019,55		11.275,12	102,32	
		616	Ostali prihodi od poreza		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		6163		Ostali nerasporede	0,00		0,00	0,00	
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće			134.860,27	1.190.000,00	37.973,97	28,16	3,19
		633	Pomoći iz proračuna		134.860,27	990.000,00	37.973,97	28,16	3,84
				Tekuće pomoći iz	126.860,27		37.973,97	29,93	
		6332		Kapitalne pomoći	8.000,00		0,00	0,00	
		634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	0,00		0,00	0,00	
	64	Prihodi od imovine			80.589,66	230.000,00	206.678,93	256,46	89,86
		641	Prihodi od financijske imovine		747,23	16.000,00	1.228,93	164,46	7,68
				Prihodi od zateznih	0,00		0,00	0,00	
		6415		Prihodi od pozitivnih	747,23		1.228,93	164,46	
		642	Prihodi od nefinancijske imovine		79.842,43	214.000,00	205.450,00	257,32	96,00
				Naknada za koncesije	6.551,04		6.157,83	94,00	
		6422		Prihodi od zakupa	44.146,84		131.535,21	297,95	
		6423		Naknada za korištenje	149,40		54,51	36,49	

			6429 Ostali prihodi od n	28.995,15		67.702,45	233,50		
65	Prihodi od administrativnih pristojbi im po posebnim propisima			516.671,11	929.000,00	596.041,84	115,36	64,16	
	651 Administrativne (upravne) pristojbe			0,00	5.000,00	3.572,72	0,00	71,45	
		6513 Ostale upravne pri		0,00		3.572,72	0,00		
		6514 Ostale pristojbe		0,00		0,00	0,00		
	652 Prihodi po posebnim propisima			83.061,86	316.000,00	109.163,01	131,42	34,55	
		6522 Prihodi vodoprivne		2.215,95		8.931,02	403,03		
		6524 Doprinosi za šume		79.475,71		70.996,84	89,33		
		6526 Ostali nespomenuti		1.370,20		29.235,18	2.133,64		
	653 Komunalni doprinosi i naknade			433.609,25	608.000,00	483.306,08	111,46	79,49	
		6531 Komunalni doprin		45.632,54		74.181,91	162,56		
		6532 Komunalne naknad		387.976,71		409.124,17	105,45		
		6533 Naknade za priklju		0,00		0,00	0,00		
66	Ostali prihodi			22.215,63	170.000,00	19.467,62	87,63	11,45	
	662 Kazne			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
		6627 Ostale kazne		0,00		0,00	0,00		
	663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće			22.215,63	155.000,00	19.467,62	87,63	12,56	
		6631 Tekuće donacije		0,00		0,00	0,00		
		6632 Kapitalne donacije		22.215,63		19.467,62	87,63		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi			0,00	15.000,00	1.319,77	0,00	8,80	
	681 Kazne i upravne pristojbe			0,00	15.000,00	1.319,77	0,00	8,80	
		6818 Upravne mjere		0,00		1.319,77	0,00		
		6819 Ostale kazne		0,00		0,00	0,00		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			79.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine			79.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		711 Prihodi od prodaje materijalne imovine -		79.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7111 Zemljište		79.295,00		0,00	0,00		
	72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7211 Stambeni objekti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Vlastiti izvori			453.777,17	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
	92 Rezultat poslovanja			453.777,17	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
		922 Višak/manjak prihoda		453.777,17	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
		9221 Višak prihoda		453.777,17		0,00	0,00		
UKUPNO				2.414.777,42	5.992.300,00	2.205.521,67	91,33	36,81	

II POSEBNI DIO
Članak 3.

Rashodi iskazani po razredima, skupinama, podskupinama i odjeljcima u Računu prihoda i rashoda u Proračunu Općine Draganić za razdoblje siječanj- lipanj ostvareni su po programima, nosiocima i

BROJ RAČUNA	vrsta prihoda/izdatka				ostvareno 1.1.- 30.6.2013.	plan 2014.	ostvareno 1.1.- 30.6.2014.	indeks 8/6	indeks 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Rashodi poslovanja				1.385.878,49	4.076.300,00	1.649.704,42	119,04	40,47
	31 Rashodi za zaposlene				326.969,58	925.000,00	408.852,79	125,04	44,20
		311	Plaće		275.375,19	705.000,00	332.307,24	120,67	47,14
			Plaće za bolovanje na teret HZZO (refundacije)		275.375,19		332.307,24	120,67	
			3113 Plaće za prekovremeni rad		0,00		0,00		
		312	Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	101.000,00	23.838,29	238,38	23,60
			3121 Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00		23.838,29	238,38	
		313	Doprinosi na plaće		41.594,39	119.000,00	52.707,26	126,72	44,29
			Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00		0,00		
			Doprinosi za zdravstveno osiguranje		36.942,36		45.396,48	122,88	
			Doprinosi za zapošljavanje		4.652,03		7.310,78	157,15	
	32	Materijalni rashodi			697.628,36	1.808.300,00	741.263,29	106,25	40,99
		321	Naknade troškova zaposlenima		27.574,22	65.000,00	34.020,00	123,38	52,34
			3211 Službena putovanja		8.646,00		3.821,00	44,19	
			Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16.518,22		20.349,00	123,19	
			3213 Stručna usavršavanja zaposlenika		2.410,00		9.850,00	408,71	
		322	Rashodi za materijal i energiju		210.938,10	429.000,00	235.140,83	111,47	54,81
			Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.461,54		25.434,23	243,12	
			3223 Energija		198.789,06		209.706,60	105,49	
			Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00		0,00		
			3225 Sitni inventar i auto gume		1.687,50		0,00		
			3226 Vojna oprema		0,00		0,00		
		323	Rashodi za usluge		292.903,26	990.500,00	333.563,70	113,88	33,68
			Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.054,25		18.144,40	150,52	
			Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		203.048,25		211.913,54	104,37	
			Usluge promidžbe i informiranja		11.357,00		19.880,79	175,05	
			3234 Komunalne usluge		19.481,18		22.795,61	117,01	
			3235 Zakupnine i najamnine		0,00		0,00		
			Zdravstvene i veterinarske usluge		2.980,00		2.768,50	92,90	
			Intelektualne i osobne usluge		25.772,10		27.269,06	105,81	
			3238 Računalne usluge		17.222,98		26.827,20	155,76	
			3239 Ostale usluge		987,50		3.964,60	401,48	
		324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa		4.303,54	20.000,00	9.614,64	223,41	48,07
			Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa		4.303,54		9.614,64	223,41	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		161.909,24	303.800,00	128.924,12	79,63	42,44

		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	130.930,62		75.413,62	57,60		
		3292 Premije osiguranja	2.384,00		2.224,00	93,29		
		3293 Reprezentacija	9.431,38		35.455,16	375,93		
		3294 Članarine	15.349,58		12.111,14	78,90		
		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.813,66		3.720,20	97,55		
34	Financijski rashodi		7.946,28	28.000,00	6.517,63	82,02	23,28	
	342	Kamate za primljene zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00		0,00			
	343	Ostali financijski rashodi	7.946,28	28.000,00	6.517,63	82,02	23,28	
		3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.946,28		6.507,49	81,89		
		3433 Zatezne kamate	0,00		10,14	0,00		
		3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00		0,00	0,00		
35	Subvencije		15.768,10	150.000,00	24.038,50	152,45	16,03	
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	4.595,10	40.000,00	7.658,50	166,67	19,15	
		3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.595,10		7.658,50	166,67		
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,	11.173,00	110.000,00	16.380,00	146,60	14,89	
		3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	11.173,00		16.380,00	146,60		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge		89.999,97	531.000,00	275.051,11	305,61	51,80	
	371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00		0,00	0,00		
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	89.999,97	531.000,00	275.051,11	305,61	51,80	
		3721 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	89.999,97		275.051,11	305,61		
		3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00		0,00	0,00		
38	Ostali rashodi		247.566,20	634.000,00	193.981,10	78,36	30,60	
	381	Tekuće donacije	184.589,57	461.000,00	193.981,10	105,09	42,08	
		3811 Tekuće donacije u novcu	184.589,57		193.981,10	105,09		
	382	Kapitalne donacije	41.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	
		3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	41.000,00		0,00	0,00		
		3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		0,00	0,00		
	383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00		0,00	0,00		
	385	Izvanredni rashodi	21.976,63	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
		3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	21.976,63		0,00	0,00		
	386	Kapitalne pomoći	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		0,00	0,00		
		3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00		0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		95.104,50	1.916.000,00	176.340,74	185,42	9,20	
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	45.000,00	28.750,00	0,00	63,89	
		411 Materijalna imovine - prirodna bogatstva	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
		4111 Zemljište	0,00		0,00			
		412 Nematerijalna imovina	0,00	0,00	28.750,00		0,00	
		4124 Ostala prava	0,00		28.750,00			
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.154,52	1.851.000,00	147.590,74	216,55	7,97	
		421 Građevinski objekti	47.500,00	1.700.000,00	145.780,74	306,91	8,58	
		4212 Poslovni objekti	0,00		0,00	0,00		
		4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	47.500,00		145.780,74	306,91		
		4214 Ostali građevinski objekti	0,00		0,00	0,00		
		422 Postrojenja i oprema	18.708,94	33.000,00	0,00	0,00	0,00	
		4221 Uredska oprem i namještaj	18.708,94		0,00	0,00		
		4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		0,00	0,00		
		4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00	0,00		
		423 Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00			
		4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		0,00	0,00		
		426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.945,58	118.000,00	1.810,00	93,03	1,53	
		4262 Ulaganje u računalne programe	1.945,58		1.810,00	93,03		
		4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		0,00	0,00		
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.949,98	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.949,98	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.949,98		0,00	0,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u	0,00	0,00	0,00	0,00		

			Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		0,00		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici			0,00	0,00	0,00		
	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u		0,00	0,00	0,00		
		5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00		
54	Izdaci za otplatu glavnica primljenih zajmova			0,00	0,00	0,00		
	542	Otplate glavnice primljenih zajmova od banaka i		0,00	0,00	0,00		
		5421		0,00	0,00	0,00		
UKUPNO				1.480.982,99	5.992.300,00	1.826.045,16	123,30	30,47

Plan razvojnih programa

Račun/Pozicija	Opis	Ostvareno 1.1.- 30.6.2013.	Plan proračuna 2014	Ostvareno 1.1.- 30.6.2014.	Indeks 5/3	Indeks 5/4	
1	2	3	4	5	6	7	
RAZDJEL 001	OPĆINA DRAGANIĆ	95.104,50	1.916.000,00	176.340,74	185,42	9,20	
GLAVA 0021	JUO	95.104,50	1.916.000,00	176.340,74	185,42	9,20	
Program 02	REDOVNO POSLOVANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	47.604,50	61.000,00	1.810,00	3,80	2,97	
A100203Akt.	DODATNA ULAGANJA	47.604,50	61.000,00	1.810,00	3,80	2,97	
Izvor: 1.2	Funkcija: 0111 Izvšna i zakonodovna tijela						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.604,50	61.000,00	1.810,00	3,80	2,97
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.654,52	41.000,00	1.810,00	8,76	4,41
	422	Postrojenja i oprema	18.708,94	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	4221	Uređna oprema i namještaj	18.708,94		0,00	0,00	
	4223	Oprema za održavanje i zaštita	0,00		0,00		
	4227	Uređaj, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00		
	423	prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00		
	4231	prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		0,00		
	426	Nematerijalne proizvedene o	1.945,58	8.000,00	1.810,00	93,03	22,63
	4262	Ulaganje u računalne progr	2.713,76		1.810,00	66,70	
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.949,98	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.949,98	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.949,98		0,00	0,00	
Program 04	KOMUNALNA	47.500,00	1.855.000,00	174.530,74	367,43	9,41	
K100404Akt.	PROSTORNO UREĐENJE I PLANIRANJE	47.500,00	1.855.000,00	174.530,74	367,43	9,41	
Izvor: 1.2,3,4,5,6	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.500,00	1.855.000,00	174.530,74	367,43	9,41
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	45.000,00	28.750,00	0,00	63,89
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	4111	Zemljište	0,00		0,00	0,00	
	412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	28.750,00	0,00	0,00
	4124	Ostala prava	0,00		28.750,00	0,00	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.500,00	1.810.000,00	145.780,74	306,91	8,05
	421	Građevinski objekti	47.500,00	1.700.000,00	145.780,74	306,91	8,58
	4212	Poslovni objekti	0,00		0,00	0,00	
	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	47.500,00		145.780,74	306,91	
	4214	Ostali građevinski objekti	0,00		0,00	0,00	
	426	Nematerijalna proizvedena im	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		0,00	0,00	
K100405Akt.	VODOOPSKRBA	0,00	0,00	0,00			
Izvor: 1,3	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice						
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00		
	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00		
	4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00		
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00		
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	0,00		
	542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00		
	5424		0,00	0,00	0,00		
UKUPNO		95.104,50	1.916.000,00	176.340,74	185,42	9,20	

Članak 4.

Ovaj Izvještaj objavit će se u Glasniku Općine Draganić.

KLASA: 400-01/14-01/24
URBROJ: 2133/08-02/04-14-2
Draganić, 12.9.2014.g.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Draganić
Josip Jazvac