

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13. i 102/17) i članka 29. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 5/13. i 3/15. i „Službeni glasnik Općine Molve" broj 1/18.), Općinsko vijeće Općine Molve na 14. sjednici održanoj 30. svibnja 2018. donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MOLVE ZA 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Molve za 2017. godinu („Službeni glasnik Općine Molve" broj 9/16. , 3/17., 5/17., 6/17., 9/17. i 11/17.) (u daljnjem tekstu: Proračun) izvršen je kako slijedi:

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	7.931.242,55	12.787.014,61	7.975.548,12	100,56%	62,37%
7 Prihodi poslovanja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve	150.450,27	154.530,00	157.847,91	104,92%	102,15%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	55.000,00	0,00	0,00	0,00%	
UKUPNI PRIHODI	8.136.692,82	12.941.544,61	8.133.396,03	99,96%	62,85%
3 Rashodi poslovanja	7.727.842,50	7.668.960,00	6.955.423,01	90,00%	90,70%
3 Rashodi poslovanja proračunskog korisnika Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve	154.079,44	1.264.230,00	209.570,23	136,01%	16,58%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	495.563,19	841.500,00	702.878,06	141,83%	83,53%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine proračunskog korisnika Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve	0,00	2.900,00	318,00		
UKUPNI RASHODI	8.377.485,13	9.777.590,00	7.868.189,30	93,92%	80,47%
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK Općine Molve	-237.163,14	4.276.554,61	317.247,05	-133,77%	7,42%
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK Dječji vrtić "Pčelica" Molve	-3.629,17	-1.112.600,00	-52.040,32	1433,95%	4,68%
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.223.628,67	75.000,00	52.559,28	4,30%	70,08%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.135.325,12	1.200.000,00	1.171.180,46	103,16%	97,60%
NETO FINANCIRANJE	88.303,55	-1.125.000,00	-1.118.621,18	-1266,79%	99,43%
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
Ukupan donos viška/ manjka iz prethodne(ih) godina za Općinu Molve	-1.857.787,23	-2.006.646,82	-1.849.048,34	99,53%	92,15%
Ukupan donos viška/ manjka iz prethodne(ih) godina za Dječji vrtić "Pčelica" Molve	-29.116,76	-32.307,79	-32.050,71	110,08%	99,20%
Dio koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju	-1.886.903,99	-2.038.954,61	-1.881.099,05	99,69%	92,26%
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE za Općinu Molve	-2.006.646,82	1.144.907,79	-2.650.422,47	132,08%	-231,50%
REZULTAT GODINE za Dječji vrtić "Pčelica" Molve	-32.745,93	-1.144.907,79	-84.091,03	256,80%	7,34%
REZULTAT GODINE ukupno	-2.039.392,75	0,00	-2.734.513,50	134,08%	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Članak 2.

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.) utvrđeni u A) Računu prihoda i rashoda, izvršeni su kako slijedi:

Tablica 1.: Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNO PRIHODI	8.136.692,82	12.941.544,61	8.133.396,03	99,96%	62,85%
6 Prihodi poslovanja	8.081.692,82	12.941.544,61	8.133.396,03	100,64%	62,85%

61 Prihodi od poreza	955.271,12	909.000,00	925.423,45	96,88%	101,81%
611 Porez i prirez na dohodak	784.446,34	724.500,00	733.143,68	93,46%	101,19%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	800.255,44		724.518,31	90,54%	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	136.281,34		135.899,13	99,72%	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	24.647,89		29.305,53	118,90%	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	6.908,10		10.306,32	149,19%	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-183.646,43		-166.885,61	90,87%	
613 Porezi na imovinu	129.494,17	157.000,00	166.386,45	128,49%	105,98%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	73.665,95		57.391,25	77,91%	
6134 Povremeni porezi na imovinu	55.828,22		108.995,20	195,23%	
614 Porezi na robu i usluge	41.330,61	27.500,00	25.893,32	62,65%	94,16%
6142 Porez na promet	31.862,76		21.037,06	66,02%	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	9.467,85		4.856,26	51,29%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	738.859,59	388.280,00	683.893,09	92,56%	176,13%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	169.015,41	107.650,00	489.539,02	289,64%	454,75%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	169.015,41		489.539,02	289,64%	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	430.138,17	72.000,00			
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	379.563,17				
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	50.575,00				
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	128.456,01	142.000,00	127.724,07	99,43%	89,95%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	128.456,01		127.724,07	99,43%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.250,00	17.880,00	17.880,00	158,93%	100,00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.250,00		17.880,00	158,93%	
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	48.750,00	48.750,00		100,00%
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		48.750,00		
64 Prihodi od imovine	5.589.166,40	10.396.014,61	5.320.687,07	95,20%	51,18%
641 Prihodi od financijske imovine	1,82	1.550,00	2.945,17	161822,53%	190,01%
6414 Prihodi od zateznih kamata	1,82		2.945,17	161822,53%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	5.588.189,67	10.392.864,61	5.315.799,74	95,13%	51,15%
6421 Naknade za koncesije	25.579,74		89.728,60	350,78%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	14.269,60		15.717,00	110,14%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	5.448.460,27		5.136.314,82	94,27%	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	99.880,06		74.039,32	74,13%	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	974,91	1.600,00	1.942,16	199,21%	121,39%
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	974,91		1.942,16	199,21%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	797.443,17	748.250,00	697.453,48	87,46%	93,21%
651 Upravne i administrativne pristojbe	3.768,17	3.100,00	3.102,95	82,35%	100,10%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	2.898,08		2.392,18	82,54%	
6514 Ostale pristojbe i naknade	870,09		710,77	81,69%	
652 Prihodi po posebnim propisima	227.715,82	172.050,00	161.717,79	71,02%	93,99%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	14.267,20		13.947,80	97,76%	
6524 Doprinosi za šume	42.875,32		7.428,81	17,33%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	170.573,30		140.341,18	82,28%	
653 Komunalni doprinosi i naknade	565.959,18	573.100,00	532.632,74	94,11%	92,94%
6531 Komunalni doprinosi	26.772,20		13.601,07	50,80%	
6532 Komunalne naknade	539.186,98		519.031,67	96,26%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	952,54	500.000,00	505.938,94	53114,72%	101,19%
683 Ostali prihodi	952,54	500.000,00	505.938,94	53114,72%	101,19%
6831 Ostali prihodi	952,54		505.938,94	53114,72%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	55.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	55.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	55.000,00		0,00	0,00%	
SVEUKUPNO RASHODI	8.377.485,13	9.777.590,00	7.868.189,30	93,92%	80,47%
3 Rashodi poslovanja	7.881.921,94	8.933.190,00	7.164.993,24	90,90%	80,21%
31 Rashodi za zaposlene	2.104.454,51	1.917.480,00	1.836.290,08	87,26%	95,77%
311 Plaće (Bruto)	1.773.706,02	1.521.470,00	1.509.822,49	85,12%	99,23%
3111 Plaće za redovan rad	1.773.706,02		1.509.822,49	85,12%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	25.671,24	140.140,00	71.158,98	277,19%	50,78%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	25.671,24		71.158,98	277,19%	
313 Doprinosi na plaće	305.077,25	255.870,00	255.308,61	83,69%	99,78%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	274.924,11		230.074,58	83,69%	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	30.153,14		25.234,03	83,69%	
32 Materijalni rashodi	3.277.302,94	4.120.510,00	2.881.179,43	87,91%	69,92%
321 Naknade troškova zaposlenima	153.056,90	137.850,00	124.060,70	81,06%	90,00%
3211 Službena putovanja	24.266,90		29.259,70	120,57%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	115.140,00		91.376,00	79,36%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	13.650,00		3.425,00	25,09%	
322 Rashodi za materijal i energiju	774.331,14	747.530,00	646.123,03	83,44%	86,43%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	65.550,17		45.679,85	69,69%	
3222 Materijal i sirovine	88.075,14		79.765,52	90,57%	
3223 Energija	455.692,11		446.182,28	97,91%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	135.092,46		67.252,82	49,78%	
3225 Sitni inventar i auto gume	11.426,92		6.117,56	53,54%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	18.494,34		1.125,00	6,08%	
323 Rashodi za usluge	1.750.671,10	2.318.980,00	1.374.399,22	78,51%	59,27%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	79.688,42		75.284,21	94,47%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.033.103,94		753.589,57	72,94%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	77.807,70		111.408,60	143,18%	
3234 Komunalne usluge	148.708,74		101.688,69	68,38%	
3235 Zakupnine i najamnine	9.000,00		15.100,00	167,78%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	26.725,65		18.195,98	68,08%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	237.537,50		179.274,28	75,47%	
3238 Računalne usluge	74.215,53		66.268,78	89,29%	
3239 Ostale usluge	63.883,62		53.589,11	83,89%	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.246,75	77.900,00	24.298,47	61,91%	31,19%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.246,75		24.298,47	61,91%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	559.997,05	838.250,00	712.298,01	127,20%	84,97%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	188.580,01		207.868,71	110,23%	
3292 Premije osiguranja	23.969,31		13.582,90	56,67%	
3293 Reprezentacija	211.396,03		340.124,51	160,89%	
3294 Članarine i norme	17.000,00		8.185,76	48,15%	
3295 Pristojbe i naknade	1.027,50		26.201,97	2550,07%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.024,20		116.334,16	98,57%	
34 Financijski rashodi	63.645,06	70.550,00	63.998,78	100,56%	90,71%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	49.339,07	51.000,00	46.697,51	94,65%	91,56%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	49.339,07		46.697,51	94,65%	
343 Ostali financijski rashodi	14.305,99	19.550,00	17.301,27	120,94%	88,50%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.027,78		8.879,00	98,35%	
3433 Zatezne kamate	975,94		4.264,14	436,93%	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.302,27		4.158,13	96,65%	

35 Subvencije	305.970,12	490.500,00	395.656,30	129,31%	80,66%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	305.970,12	490.500,00	395.656,30	129,31%	80,66%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	15.000,00		1.012,18	6,75%	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	290.970,12		394.644,12	135,63%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	344.243,71	287.700,00	240.992,83	70,01%	83,77%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	325.943,71	275.100,00	240.992,83	73,94%	87,60%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	318.943,71		240.992,83	75,56%	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	7.000,00		0,00	0,00%	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.300,00	12.600,00	0,00	0,00%	0,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.300,00		0,00	0,00%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	906.677,60	1.194.800,00	983.741,82	108,50%	82,34%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	906.677,60	1.194.800,00	983.741,82	108,50%	82,34%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	789.173,07		661.697,35	83,85%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	117.504,53		322.044,47	274,07%	
38 Ostali rashodi	879.628,00	851.650,00	763.134,00	86,76%	89,61%
381 Tekuće donacije	677.075,00	594.150,00	528.350,00	78,03%	88,93%
3811 Tekuće donacije u novcu	677.075,00		528.350,00	78,03%	
382 Kapitalne donacije	105.000,00	10.000,00	10.000,00	9,52%	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	105.000,00		10.000,00	9,52%	
383 Kazne, penali i naknade štete	97.553,00	32.500,00	9.784,00	10,03%	30,10%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	97.553,00		7.434,00	7,62%	
3835 Ostale kazne	0,00		2.350,00		
386 Kapitalne pomoći		215.000,00	215.000,00		100,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			215.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	495.563,19	844.400,00	703.196,06	141,90%	83,28%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	437.414,73	615.900,00	519.407,49	118,74%	84,28%
421 Građevinski objekti	3.000,00	130.000,00	118.611,90	3953,73%	91,24%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.500,00		49.324,40	1972,98%	
4214 Ostali građevinski objekti	500,00		69.287,50	13857,50%	
422 Postrojenja i oprema	85.191,92	329.900,00	308.426,99	362,04%	93,39%
4221 Uredska oprema i namještaj	4.614,08		8.359,00	181,16%	
4222 Komunikacijska oprema	2.186,00		5.718,00	261,57%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	35.565,75		270,00	0,76%	
4226 Sportska i glazbena oprema			9.375,00		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	42.826,09		284.704,99	664,79%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	14.772,81	27.000,00	23.618,60	159,88%	87,48%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	14.772,81		23.618,60	159,88%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	334.450,00	129.000,00	68.750,00	20,56%	53,29%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	334.450,00		68.750,00	20,56%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	58.148,46	228.500,00	183.788,57	316,07%	80,43%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	58.148,46	200.000,00	166.694,29	286,67%	83,35%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	58.148,46		166.694,29	286,67%	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		10.000,00			0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		18.500,00	17.094,28		92,40%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			17.094,28		

Članak 3.

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja (Tablica 2.), utvrđeni u A) Računu prihoda i rashoda, izvršeni su kako slijedi:

Tablica 2.: Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5

SVEUKUPNI PRIHODI	8.136.692,82	12.941.544,61	8.133.396,03	99,96%	62,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.435.008,57	11.698.704,61	6.635.947,03	103,12%	56,72%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	955.271,12	909.000,00	925.423,45	96,88%	101,81%
Izvor 1.2. PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE I KAMATA	976,73	3.150,00	4.887,33	500,38%	155,15%
Izvor 1.3. PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	5.474.040,01	10.283.354,61	5.196.594,36	94,93%	50,53%
Izvor 1.4. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBI	3.768,17	3.200,00	3.102,95	82,35%	96,97%
Izvor 1.9. OSTALI PRIHODI	952,54	500.000,00	505.938,94	53114,72%	101,19%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	890.287,16	853.360,00	812.362,16	91,25%	95,20%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	267.185,46	122.160,00	258.352,81	96,69%	211,49%
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	539.186,98	553.000,00	519.031,67	96,26%	93,86%
Izvor 4.5. PRIHOD OD ŠUMSKOG DOPRINOSA	42.875,32	7.500,00	7.428,81	17,33%	99,05%
Izvor 4.6. PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	26.772,20	20.100,00	13.601,07	50,80%	67,67%
Izvor 4.8. PRIHOD OD VODNOG DOPRINOSA	14.267,20	14.000,00	13.947,80	97,76%	99,63%
Izvor 5. POMOĆI	738.859,59	388.280,00	683.893,09	92,56%	176,13%
Izvor 5.1. POMOĆI EU	0,00	48.750,00	48.750,00		100,00%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	536.319,18	238.650,00	167.954,07	31,32%	70,38%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	151.965,41	83.000,00	467.189,02	307,43%	562,88%
Izvor 5.5. POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	50.575,00				
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE I NAKNADE	72.537,50	1.200,00	1.193,75	1,65%	99,48%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	55.000,00	0,00	0,00	0,00%	
Izvor 7.2. NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	17.537,50	1.200,00	1.193,75	6,81%	99,48%
SVEUKUPNI RASHODI	8.377.485,13	9.777.590,00	7.868.189,30	93,92%	80,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.804.583,80	8.534.750,00	6.684.063,17	98,23%	78,32%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA	955.271,12	909.000,00	925.423,45	96,88%	101,81%
Izvor 1.2. PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE I KAMATA	7.432,05	3.150,00	4.887,33	65,76%	155,15%
Izvor 1.3. PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	5.785.173,66	7.044.400,00	5.718.999,44	98,86%	81,19%
Izvor 1.4. PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBI	3.768,17	3.200,00	3.102,95	82,35%	96,97%
Izvor 1.8. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	52.448,22	75.000,00	29.650,00	56,53%	39,53%
Izvor 1.9. OSTALI PRIHODI	490,58	500.000,00	2.000,00	407,68%	0,40%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	821.684,70	853.360,00	870.649,78	105,96%	102,03%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	244.616,04	122.160,00	323.586,57	132,28%	264,89%
Izvor 4.4. PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE	539.161,78	553.000,00	519.031,67	96,27%	93,86%
Izvor 4.5. PRIHOD OD ŠUMSKOG DOPRINOSA	37.906,88	7.500,00	7.428,81	19,60%	99,05%
Izvor 4.6. PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	20.100,00	8.534,33		42,46%
Izvor 4.8. PRIHOD OD VODNOG DOPRINOSA	0,00	14.000,00	12.068,40		86,20%
Izvor 5. POMOĆI	684.628,63	388.280,00	312.282,60	45,61%	80,43%
Izvor 5.1. POMOĆI EU	2.500,00	48.750,00	40.500,00	1620,00%	83,08%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	479.588,22	238.650,00	188.872,58	39,38%	79,14%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	151.965,41	83.000,00	82.910,02	54,56%	99,89%
Izvor 5.5. POMOĆI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	50.575,00	0,00			
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE I NAKNADE	66.588,00	1.200,00	1.193,75	1,79%	99,48%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	49.050,50	0,00	0,00	0,00%	
Izvor 7.2. NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	17.537,50	1.200,00	1.193,75	6,81%	99,48%

Članak 4.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji (Tablica 3.), utvrđeni u A) Računu prihoda i rashoda, izvršeni su u kako slijedi:

Tablica 3.: Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNO RASHODI	8.377.485,13	9.777.590,00	7.868.189,30	93,92%	80,47%

01 Opće javne usluge	3.104.255,34	3.603.780,00	2.587.800,13	83,36%	71,81%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	818.066,45	1.080.290,00	977.242,64	119,46%	90,46%
013 Opće usluge	1.783.544,19	2.274.590,00	1.515.102,64	84,95%	66,61%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	502.644,70	248.900,00	95.454,85	18,99%	38,35%
03 Javni red i sigurnost	315.181,66	308.350,00	211.824,61	67,21%	68,70%
032 Usluge protupožarne zaštite	315.181,66	308.350,00	211.824,61	67,21%	68,70%
04 Ekonomski poslovi	815.981,00	1.196.000,00	958.406,70	117,45%	80,13%
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	36.406,88	47.500,00	17.489,85	48,04%	36,82%
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	82.151,94	322.500,00	252.883,18	307,82%	78,41%
043 Gorivo i energija	0,00	0,00	0,00		
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	0,00	0,00	-		
045 Promet	180.404,00	434.000,00	312.860,55	173,42%	72,09%
047 Ostale industrije	208.818,18	177.000,00	160.173,12	76,70%	90,49%
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	-	0,00	0,00		
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	308.200,00	215.000,00	215.000,00	69,76%	100,00%
05 Zaštita okoliša	69.714,75	116.200,00	99.976,64	143,41%	86,04%
051 Gospodarenje otpadom	17.231,25	55.500,00	55.300,00	320,93%	99,64%
052 Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	0,00	0,00		
053 Smanjenje zagađivanja	0,00	0,00	0,00		
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	52.483,50	60.700,00	44.676,64	85,13%	73,60%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	994.926,44	1.358.530,00	1.142.269,92	114,81%	84,08%
061 Razvoj stanovanja	0,00	0,00	-		
062 Razvoj zajednice	366.079,47	26.000,00	0,00	0,00%	0,00%
064 Ulična rasvjeta	255.824,16	643.000,00	532.726,24	208,24%	82,85%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	373.022,81	689.530,00	609.543,68	163,41%	88,40%
07 Zdravstvo	56.032,90	44.600,00	17.927,53	31,99%	40,20%
074 Službe javnog zdravstva	0,00	0,00	0,00		
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	56.032,90	44.600,00	17.927,53	31,99%	40,20%
08 Rekreacija, kultura i religija	779.157,89	835.000,00	789.267,88	101,30%	94,52%
081 Službe rekreacije i sporta	356.900,00	293.000,00	287.875,00	80,66%	98,25%
082 Službe kulture	363.757,89	522.000,00	481.392,88	132,34%	92,22%
084 Religijske i druge službe zajednice	58.500,00	20.000,00	20.000,00	34,19%	100,00%
09 Obrazovanje	1.772.000,59	1.524.830,00	1.364.010,72	76,98%	89,45%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.373.375,59	1.435.830,00	1.330.360,72	96,87%	92,65%
092 Srednjoškolsko obrazovanje	398.625,00	89.000,00	33.650,00	8,44%	37,81%
10 Socijalna zaštita	470.234,56	790.300,00	696.705,17	148,16%	88,16%
101 Bolest i invaliditet	12.948,81	85.000,00	85.247,65	658,34%	100,29%
102 Starost	0,00	10.000,00	10.000,00		100,00%
104 Obitelj i djeca	250.000,00	269.000,00	247.942,11	99,18%	92,17%
106 Stanovanje	10.762,02	23.300,00	13.750,00	127,76%	59,01%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	0,00	0,00	-		
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	196.523,73	403.000,00	339.765,41	172,89%	84,31%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Članak 5.

Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.) , utvrđeni u B) Računu financiranja, izvršeni su kako slijedi:

Tablica 1.: Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2016	Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.223.628,67	75.000,00	52.559,28	4,30%	70,08%

81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	52.448,22	75.000,00	52.559,28	100,21%	70,08%
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	52.448,22	55.000,00	52.559,28	100,21%	95,56%
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	52.448,22		52.559,28	100,21%	
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		20.000,00	0,00		0,00%
84 Primici od zaduživanja	1.171.180,45	0,00			
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.171.180,45	0,00			
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.171.180,45				
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.135.325,12	1.200.000,00	1.171.180,46	103,16%	97,60%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	16.455,87				
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	16.455,87				
5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	16.455,87				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.118.869,25	1.200.000,00	1.171.180,46	104,68%	97,60%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	1.118.869,25	1.200.000,00	1.171.180,46	104,68%	97,60%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.118.869,25		1.171.180,46	104,68%	

Tablica 2.: Analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po kratkoročnom kreditu (Okvirni kredit po transakcijskom računu u svrhu svladavanja jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeca obveza) Erste&Steriermarkische bank d.d

Račun/Opis	Izvršenje 2016	Izvršenje 2017	Indeks 2/1
	1	2	3
8 Primici od finansijske imovine i zaduživanja	1.171.180,45	0,00	0,00%
84 Primici od zaduživanja	1.171.180,45	0,00	0,00%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.171.180,45	0,00	0,00%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.171.180,45	0,00	0,00%
84431 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	1.171.180,45	0,00	0,00%
844310 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	1.171.180,45	0,00	0,00%
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.118.869,25	1.171.180,46	104,68%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.118.869,25	1.171.180,46	104,68%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	1.118.869,25	1.171.180,46	104,68%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.118.869,25	1.171.180,46	104,68%
54431 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	1.118.869,25	1.171.180,46	104,68%
544310 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	1.118.869,25	1.171.180,46	104,68%

Članak 6.

Primici i izdaci prema izvorima financiranja (Tablica 3.), utvrđeni u B) Računu financiranja, izvršeni su kako slijedi:

Tablica 3.:Primici i izdaci prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNO PRIMICI	1.223.628,67	75.000,00	52.559,28	4,30%	70,08%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.448,22	75.000,00	52.559,28	100,21%	70,08%
1.8. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	52.448,22	75.000,00	52.559,28	100,21%	70,08%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.171.180,45	0,00	0,00	0,00%	
8.1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.171.180,45	0,00	0,00	0,00%	
SVEUKUPNO IZDACI	1.135.325,12	1.200.000,00	1.171.180,46	103,16%	97,60%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.135.325,12	1.200.000,00	1.171.180,46	103,16%	97,60%
1.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.135.325,12	1.200.000,00	1.171.180,46	103,16%	97,60%