



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUGOPOLJE
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 108. do 113. Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN broj 24/13 i 102/17) i članka 32. Statuta Općine Dugopolje ("Službeni vjesnik Općine Dugopolje" broj 2/09, 1/13, 4/13 i 3/14 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Dugopolje na 9. sjednici održanoj dana 30. svibnja 2018. godine donosi

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dugopolje
za razdoblje od 1.1.2017. do 31.12.2017.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Dugopolje za 2017. godinu ("Službeni vjesnik Općine Dugopolje" broj 10/16 i 9/17) ostvaren je kako slijedi:

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	27.504.136,25	27.774.500,00	25.756.693,53	93,65%	92,74%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	856.259,62	23.600.000,00	22.076.029,89	2578,19%	93,54%
UKUPNI PRIHODI	28.358.995,87	51.374.500,00	47.832.723,42	168,67%	93,11%
3 Rashodi poslovanja	18.253.402,93	24.349.900,00	23.263.356,83	127,45%	95,54%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.883.276,02	8.491.000,00	7.271.784,64	187,26%	85,64%
UKUPNI RASHODI	22.136.678,95	32.840.900,00	30.535.141,47	137,94%	92,98%
VIŠAK / MANJAK	6.222.316,92	18.533.600,00	17.297.581,95	277,99%	93,33%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.483.119,28	5.500.000,00	7.082.450,57	129,17%	128,77%
NETO ZADUŽIVANJE	-5.483.119,28	-5.500.000,00	-7.082.450,57	129,17%	128,77%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-5.914.097,00	-5.173.499,00	-5.182.858,00	87,64%	100,18%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	740.598,00	5.173.499,00	5.182.857,00	699,82%	100,18%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENJE U PRETHODNIM GODINAMA	-5.173.499,00	7.860.101,00	5.032.274,38	-97,27%	64,02%

Članak 2.

Prihodi (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) i rashodi (rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine) iskazuju se u sljedećim tablicama:

Tablica 1.: Prihodi i rashodi prema ekonmskoj klasifikaciji

Tablica 2.: Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Tablica 3.: Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

Tablica 1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	27.504.136,25	27.774.500,00	25.756.699,53	93,65%	92,74%
Na temelju članka 108. do 113. Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o p	4.425.095,83	4.966.200,00	4.899.097,64	110,71%	98,65%
611 Porez i prirez na dohodak	3.119.209,54	3.500.000,00	3.521.190,25	112,89%	100,61%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.119.209,54		3.521.190,25	112,89%	0,00%
613 Porezi na imovinu	1.127.455,51	1.301.200,00	1.264.966,39	112,20%	97,22%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.009,50		432,00	42,79%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	1.126.446,01		1.264.534,39	112,26%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	178.430,78	165.000,00	112.941,00	63,30%	68,45%
6142 Porez na promet	101.013,97		97.573,18	96,59%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	77.416,81		15.367,82	19,85%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.661.941,63	5.270.000,00	4.918.022,56	134,30%	93,32%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.661.941,63	5.240.000,00	4.888.022,56	133,48%	93,28%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	300.612,77		305.861,07	101,75%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.361.328,86		4.582.161,49	136,32%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		30.000,00	30.000,00	0,00%	100,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			30.000,00	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	786.815,62	471.100,00	384.409,43	48,86%	81,60%
641 Prihodi od financijske imovine	125.214,93	30.600,00	10.291,73	8,22%	33,65%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	117,40		12,69	10,81%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	125.097,53		10.279,04	8,22%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	661.600,69	440.500,00	374.117,70	56,55%	84,93%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	257.202,34		163.165,17	63,44%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	128.968,38		170.450,91	132,16%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	275.429,97		40.501,62	14,70%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	18.610.190,17	17.044.200,00	15.425.407,79	82,89%	90,50%
651 Uprave i administrativne pristojbe	45.512,84	43.000,00	41.804,08	91,85%	97,22%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	3.557,40		2.683,42	75,43%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	41.955,44		39.120,66	93,24%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	2.388.621,02	301.200,00	252.104,58	10,55%	83,70%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	219.285,76		252.104,58	114,97%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	2.169.335,26			0,00%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	16.176.056,31	16.700.000,00	15.131.499,13	93,54%	90,61%
6531 Komunalni doprinosi	1.618.892,63		2.301.458,24	142,16%	0,00%
6532 Komunalne naknade	14.557.163,68		12.830.040,89	88,14%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	12.693,00	20.000,00	10.164,30	80,08%	50,82%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	12.693,00	20.000,00	10.164,30	80,08%	50,82%

6615 Prihodi od pruženih usluga	12.693,00		10.164,30	80,08%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	7.400,00	3.000,00	119.593,81	1616,13%	3986,46%
681 Kazne i upravne mjere	6.400,00	3.000,00	1.200,00	18,75%	40,00%
6819 Ostale kazne	6.400,00		1.200,00	18,75%	0,00%
683 Ostali prihodi	1.000,00	0,00	118.393,81	11839,38%	0,00%
6831 Ostali prihodi	1.000,00		118.393,81	11839,38%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	856.259,62	23.600.000,00	22.076.029,89	2578,19%	93,54%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	556.287,18	23.000.000,00	21.643.620,79	3890,73%	94,10%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	556.287,18	23.000.000,00	21.643.620,79	3890,73%	94,10%
7111 Zemljište	556.287,18		21.643.620,79	3890,73%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	299.972,44	600.000,00	432.409,10	144,15%	72,07%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	299.972,44	600.000,00	432.409,10	144,15%	72,07%
7214 Ostali građevinski objekti	299.972,44		432.409,10	144,15%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	18.253.402,98	24.349.900,00	23.263.355,25	127,45%	95,54%
31 Rashodi za zaposlene	2.088.094,14	2.337.000,00	2.269.993,56	108,71%	97,13%
311 Plaće (Bruto)	1.483.919,56	1.576.000,00	1.535.660,97	103,49%	97,44%
3111 Plaće za redovan rad	1.483.919,56		1.535.660,97	103,49%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.800,00	9.000,00	4.800,00	61,54%	53,33%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	7.800,00		4.800,00	61,54%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	596.374,58	752.000,00	729.532,59	122,33%	97,01%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	285.113,06		392.221,72	137,57%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	280.068,52		303.971,96	108,53%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	31.193,00		33.338,91	106,88%	0,00%
32 Materijalni rashodi	6.001.054,12	7.632.900,00	7.087.022,24	118,10%	92,85%
321 Naknade troškova zaposlenima	148.462,69	205.000,00	140.351,48	94,54%	68,46%
3211 Službena putovanja	42.744,19		67.647,48	158,26%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	84.551,00		61.824,47	73,12%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	21.167,50		10.880,00	51,40%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	811.708,42	737.500,00	729.917,59	89,92%	98,97%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	61.169,08		74.190,74	121,29%	0,00%
3223 Energija	715.196,37		641.146,67	89,65%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	33.200,00		8.434,50	25,41%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	2.142,97		6.145,68	286,78%	0,00%
323 Rashodi za usluge	4.212.699,13	5.374.400,00	5.092.495,96	120,88%	94,75%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	84.832,86		77.057,39	90,83%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.355.820,70		1.685.581,24	124,32%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	66.307,56		86.507,36	130,46%	0,00%
3234 Komunalne usluge	1.839.148,26		1.553.443,73	84,47%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	53.525,93		94.875,42	177,25%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	550.214,90		1.234.030,20	224,28%	0,00%
3238 Računalne usluge	107.416,25		140.471,38	130,77%	0,00%
3239 Ostale usluge	155.432,67		220.529,24	141,88%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.237,00			0,00%	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.237,00			0,00%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	805.946,88	1.316.000,00	1.124.257,21	139,50%	85,43%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	431.354,09		564.052,50	130,76%	0,00%

3292 Premije osiguranja	41.025,00		35.455,00	86,42%	0,00%
3293 Reprezentacija	178.085,38		294.852,09	165,57%	0,00%
3294 Čanarine i norme	63.881,16		5.810,42	9,10%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	68.323,25		40.997,20	60,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.278,00		183.090,00	786,54%	0,00%
34 Financijski rashodi	1.676.026,16	2.588.000,00	2.578.581,86	153,85%	99,64%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.203.861,45	1.200.000,00	977.974,91	81,24%	81,50%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.203.861,45		977.974,91	81,24%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	472.164,71	1.388.000,00	1.600.606,95	338,99%	115,32%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	51.898,26		52.529,91	101,22%	0,00%
3433 Zatezne kamate	420.266,45		1.548.077,04	368,36%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	849.332,61	900.000,00	638.451,64	75,17%	70,94%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	849.332,61	900.000,00	638.451,64	75,17%	70,94%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	849.332,61		638.451,64	75,17%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.591.377,17	1.930.000,00	1.768.697,30	111,14%	91,64%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.591.377,17	1.930.000,00	1.768.697,30	111,14%	91,64%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	943.467,57		1.095.554,80	116,12%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	647.909,60		673.142,50	103,89%	0,00%
38 Ostali rashodi	6.047.518,78	8.962.000,00	8.920.608,65	147,51%	99,54%
381 Tekuće donacije	4.814.826,36	5.205.000,00	5.097.462,44	105,87%	97,93%
3811 Tekuće donacije u novcu	4.814.826,36		5.097.462,44	105,87%	0,00%
382 Kapitalne donacije	1.107.703,04	3.647.000,00	3.653.045,85	329,79%	100,17%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.013.150,84		3.306.545,85	326,36%	0,00%
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	94.552,20		346.500,00	366,46%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	54.989,38	20.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	54.989,38		0,00%	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	70.000,00	90.000,00	170.100,36	243,00%	189,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	70.000,00		170.100,36	243,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.883.275,02	8.491.000,00	7.271.784,64	187,26%	85,64%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	326.400,57	560.000,00	414.752,10	127,07%	74,06%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	326.400,57	560.000,00	414.752,10	127,07%	74,06%
4111 Zemljište	326.400,57		414.752,10	127,07%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.514.181,32	7.854.000,00	6.777.748,05	192,87%	86,30%
421 Građevinski objekti	3.267.009,07	7.270.000,00	6.196.492,65	189,67%	85,23%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	913.901,93		500.183,60	54,73%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	2.353.107,14		5.696.309,05	242,08%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	13.359,75	169.000,00	161.720,76	1210,51%	95,69%
4221 Uredska oprema i namještaj	10.363,75		108.595,76	1047,84%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	2.996,00		0,00%	0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			53.125,00	0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	233.812,50	415.000,00	419.534,64	179,43%	101,09%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	233.812,50		419.534,64	179,43%	0,00%
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	42.693,13	77.000,00	79.284,49	185,71%	102,97%
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	42.693,13	77.000,00	79.284,49	185,71%	102,97%
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	42.693,13		79.284,49	185,71%	0,00%

Tablica 2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	28.358.995,87	51.374.500,00	47832723,42	168,67%	93,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.282.945,09	29.323.400,00	27.516.032,02	437,95%	93,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.282.945,09	29.323.400,00	27.516.032,02	437,95%	93,84%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	12.693,00	10.100,00	10.169,33	80,12%	100,69%
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI-PK	12.693,00	10.100,00	10.169,33	80,12%	100,69%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18.429.416,15	16.801.000,00	15.298.911,70	83,01%	91,06%
Na temelju članka 108. do 113. Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136/12	56.024,58	60.000,00	137.412,57	245,27%	229,02%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18.345.391,57	16.711.000,00	15.131.499,13	82,48%	90,55%
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	28.000,00	30.000,00	30.000,00	107,14%	100,00%
Izvor 5. POMOĆI	3.633.941,63	5.240.000,00	4.888.022,56	134,51%	93,28%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	3.633.941,63	5.240.000,00	4.888.022,56	134,51%	93,28%
SVEUKUPNI RASHODI	22.136.678,95	32.840.900,00	30.535.141,47	137,94%	92,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.290.455,55	20.300.900,00	19.305.060,77	135,09%	95,09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.290.455,55	20.300.900,00	19.305.060,77	135,09%	95,09%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	12.693,00	10.000,00	10.169,33	80,12%	101,69%
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI-PK	12.693,00	10.000,00	10.169,33	80,12%	101,69%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.748.264,25	12.530.000,00	10.988.877,85	141,82%	87,70%
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	149.686,00	360.000,00	398.180,70	266,01%	110,61%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.570.578,25	12.140.000,00	10.560.697,15	139,50%	86,99%
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PK	28.000,00	30.000,00	30.000,00	107,14%	100,00%
Izvor 5. POMOĆI	89.698,42	0,00	235.805,70	262,89%	0,00%
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	89.698,42	0,00	235.805,70	262,89%	0,00%

Tablica 3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje 2016 1	Izvorni plan 2017 2	Izvršenje 2017 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
SVEUKUPNO RASHODI	22.136.678,95	32.840.900,00	30.535.141,47	137,94%	92,98%
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	5.132.654,71	7.373.900,00	6.908.568,76	134,60%	93,69%
3 Rashodi poslovanja	5.117.294,96	7.262.900,00	6.809.005,71	133,06%	93,75%
31 Rashodi za zaposlene	1.784.887,43	2.016.000,00	1.950.080,83	109,26%	96,73%
32 Materijalni rashodi	1.660.481,31	2.661.900,00	2.283.605,25	137,53%	85,79%
34 Financijski rashodi	1.671.926,22	2.585.000,00	2.575.319,63	154,03%	99,63%
Na temelju članka 108. do 113. Zakona o proračunu (NN broj 87/16)	15.359,75	111.000,00	99.563,05	648,21%	89,70%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.359,75	106.000,00	99.563,05	745,25%	93,93%
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	2.000,00	5.000,00			
0320 Usluge protupožarne zaštite	906.107,82	975.000,00	937.283,69	103,44%	96,13%
3 Rashodi poslovanja	906.107,82	975.000,00	937.283,69	103,44%	96,13%
38 Ostali rashodi	906.107,82	975.000,00	937.283,69	103,44%	96,13%
0412 Opći poslovi vezani uz rad	2.048.081,69	2.488.000,00	2.371.857,33	115,81%	95,33%
3 Rashodi poslovanja	2.048.081,69	2.488.000,00	2.371.857,33	115,81%	95,33%
32 Materijalni rashodi	1.073.759,70	1.478.000,00	1.555.242,33	144,84%	105,23%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	849.332,61	900.000,00	646.514,64	76,12%	71,83%
38 Ostali rashodi	124.989,38	110.000,00	170.100,36	136,09%	154,64%
0435 Električna energija	755.536,22	615.000,00	669.492,66	88,61%	108,86%
3 Rashodi poslovanja	755.536,22	615.000,00	669.492,66	88,61%	108,86%
32 Materijalni rashodi	755.536,22	615.000,00	669.492,66	88,61%	108,86%
0443 Građevinarstvo	1.407.523,00	796.000,00	919.321,80	65,31%	115,49%
3 Rashodi poslovanja	48.397,23	441.000,00	323.696,65	668,83%	73,40%
32 Materijalni rashodi	48.397,23	441.000,00	323.696,65	668,83%	73,40%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.359.125,77	355.000,00	595.625,15	43,82%	167,78%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.359.125,77	355.000,00	595.625,15	43,82%	167,78%
0451 Cestovni promet	1.431.403,61	6.916.000,00	5.761.766,61	402,53%	83,31%
3 Rashodi poslovanja	439.397,38	726.000,00	573.479,98	130,52%	78,99%
32 Materijalni rashodi	439.397,38	726.000,00	573.479,98	130,52%	78,99%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	992.006,23	6.190.000,00	5.188.286,63	523,01%	83,82%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	176.714,57	180.000,00	16.571,40	9,38%	9,21%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	815.291,66	6.010.000,00	5.171.715,23	634,34%	86,05%
0473 Turizam	39.000,00	80.000,00	62.000,00	158,97%	77,50%
3 Rashodi poslovanja	39.000,00	80.000,00	62.000,00	158,97%	77,50%
38 Ostali rashodi	39.000,00	80.000,00	62.000,00	158,97%	77,50%
0510 Gospodarenje otpadom	1.678.156,94	1.115.000,00	1.150.624,58	68,56%	103,20%

3 Rashodi poslovanja	1.678.156,94	1.115.000,00	1.150.624,58	68,56%	103,20%
32 Materijalni rashodi	1.678.156,94	1.115.000,00	1.150.624,58	68,56%	103,20%
0520 Gospodarenje otpadnim vodama	5.000,00				
3 Rashodi poslovanja	5.000,00				
32 Materijalni rashodi	5.000,00				
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	232.686,25	336.000,00	343.075,00	147,44%	102,11%
3 Rashodi poslovanja	232.686,25	336.000,00	343.075,00	147,44%	102,11%
32 Materijalni rashodi	232.686,25	336.000,00	343.075,00	147,44%	102,11%
0620 Razvoj zajednice	1.424.669,15	1.709.000,00	1.219.303,68	85,59%	71,35%
3 Rashodi poslovanja	3.400,99	55.000,00	16.260,38	478,11%	29,56%
32 Materijalni rashodi	3.400,99	55.000,00	16.260,38	478,11%	29,56%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.421.268,16	1.654.000,00	1.203.043,30	84,65%	72,74%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	149.686,00	380.000,00	398.180,70	266,01%	104,78%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.271.582,16	1.274.000,00	804.862,60	63,30%	63,18%
0630 Opskrba vodom	54.821,98	100.000,00	96.949,31	176,84%	96,95%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.821,98	100.000,00	96.949,31	176,84%	96,95%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.821,98	100.000,00	96.949,31	176,84%	96,95%
0810 Službe rekreacije i sporta	2.125.780,93	2.090.000,00	2.099.803,20	98,78%	100,47%
3 Rashodi poslovanja	2.125.780,93	2.090.000,00	2.099.803,20	98,78%	100,47%
38 Ostali rashodi	2.125.780,93	2.090.000,00	2.099.803,20	98,78%	100,47%
0820 Službe kulture	569.171,10	779.000,00	783.751,88	137,70%	100,61%
3 Rashodi poslovanja	500.704,97	698.000,00	703.826,68	140,57%	100,83%
31 Rashodi za zaposlene	303.036,88	321.000,00	319.912,73	105,57%	99,66%
32 Materijalni rashodi	72.303,15	98.000,00	100.212,99	138,60%	102,26%
34 Financijski rashodi	3.864,94	3.000,00	2.857,41	73,93%	95,25%
38 Ostali rashodi	121.500,00	276.000,00	280.843,55	231,15%	101,75%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.466,13	81.000,00	79.925,20	116,74%	98,67%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.000,00	10.517,71		116,86%
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijedn	68.466,13	72.000,00	69.407,49	101,37%	96,40%
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje sv	1.240.555,84	3.529.000,00	3.429.622,19	276,46%	97,18%
3 Rashodi poslovanja	1.240.555,84	3.529.000,00	3.429.622,19	276,46%	97,18%
38 Ostali rashodi	1.240.555,84	3.529.000,00	3.429.622,19	276,46%	97,18%
0911 Predškolsko obrazovanje	1.159.108,76	1.352.000,00	1.333.306,87	115,03%	98,62%
3 Rashodi poslovanja	1.159.108,76	1.352.000,00	1.333.306,87	115,03%	98,62%
38 Ostali rashodi	1.159.108,76	1.352.000,00	1.333.306,87	115,03%	98,62%
0912 Osnovno obrazovanje	93.373,85	100.000,00	125.898,79	134,83%	125,90%
3 Rashodi poslovanja	93.373,85	100.000,00	125.898,79	134,83%	125,90%
38 Ostali rashodi	93.373,85	100.000,00	125.898,79	134,83%	125,90%
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	429.500,00	510.000,00	499.840,00	116,38%	98,01%

3 Rashodi poslovanja	429.500,00	510.000,00	499.840,00	116,38%	98,01%
32 Materijalni rashodi	2.000,00	60.000,00	53.840,00	2.692,00%	89,73%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge i	427.500,00	450.000,00	446.000,00	104,33%	99,11%
1040 Obitelj i djeca	1.163.877,17	1.480.000,00	1.322.697,30	113,65%	89,37%
3 Rashodi poslovanja	1.163.877,17	1.480.000,00	1.322.697,30	113,65%	89,37%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge i	1.163.877,17	1.480.000,00	1.322.697,30	113,65%	89,37%
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redov	249.102,20	492.000,00	504.750,00	202,63%	102,59%
3 Rashodi poslovanja	249.102,20	492.000,00	504.750,00	202,63%	102,59%
32 Materijalni rashodi	12.000,00	42.000,00	23.000,00	191,67%	54,76%
38 Ostali rashodi	237.102,20	450.000,00	481.750,00	203,18%	107,06%

Članak 3.

Račun financiranja (primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova) iskazuje se u sljedećim tablicama:

Tablica 4.: Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Tablica 5.: Račun financiranja prema izvorima financiranja

Tablica 4. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Racun/Opis	Izvršenje 2016	Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.483.119,28	5.500.000,00	7.082.450,57	129,17%	128,77%
Na temelju članka 108. do 113. Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem računu i Priloga k tomu	5.483.119,28	5.500.000,00	7.082.450,57	129,17%	128,77%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	5.483.119,28	5.500.000,00	7.082.450,57	129,17%	128,77%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.483.119,28		7.082.450,57	129,17%	128,77%
54431 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkor			1.500.000,00		
544310 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkor			1.500.000,00		
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoroč	5.483.119,28		5.582.450,57	101,81%	
544320 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoroč	5.483.119,28		5.582.450,57	101,81%	
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PREDHODNIH GODINA					
9 Vlastiti izvori	-5.914.097,00	-5.173.499,00	5.182.857,00		
92 Rezultat poslovanja	-5.914.097,00	-5.173.499,00	5.182.857,00		
922 Višak/manjak prihoda	-5.914.097,00	-5.173.499,00	5.182.857,00		
NETO FINANCIRANJE	-5.483.119,28	5.500.000,00	-7.082.450,57	129,17%	66,36%

Tablica 5. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNO RASHODI	5.483.119,28	5.500.000,00	7.082.450,57	129,17%	128,77%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.483.119,28	5.500.000,00	7.082.450,57	129,17%	128,77%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.483.119,28	5.500.000,00	7.082.450,57	129,17%	128,77%
NETO FINANCIRANJE	-5.483.119,28	-326.501,00	-7.082.450,57		

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostvareni su po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji kako slijedi.

Tablica 6. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RGP		Opis	Izvorni plan 2017 1	Izvršenje 2017 2	Indeks 2/1 3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	38.340.900,00	37.617.592,04	98,11%
Na temelju članka 10001		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	38.340.900,00	37.617.592,04	98,11%
Glava	00102	PRORAČUNSKI KORISNIK NARODNA KNJIŽNICA U DUGOPOLJU	503.000,00	502.908,33	99,98%

Tablica 7. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2017 1	Izvršenje 2017 2	Indeks 2/1 3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			38.340.900,00	37.617.592,04	98,11%
RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			38.340.900,00	37.617.592,04	98,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			25.337.900,00	25.924.772,34	102,32%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		12.858.900,00	13.987.269,33	108,78%
Na temelj A100001	Aktivnost: Financiranje javne uprave i administracije		12.747.900,00	13.887.706,28	108,94%
311	Plaće (Bruto)		1.360.000,00	1.317.500,38	96,88%
3111	Plaće za redovan rad			1.317.500,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.000,00	2.400,00	40,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.400,00	
313	Doprinosi na plaće		650.000,00	630.180,45	96,95%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			338.806,57	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			262.575,24	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			28.798,64	
321	Naknade troškova zaposlenima		205.000,00	140.351,48	68,46%
3211	Službena putovanja			67.647,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.824,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.880,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		247.000,00	216.753,13	87,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.501,83	
3223	Energija			148.112,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.434,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.704,04	
323	Rashodi za usluge		1.002.900,00	895.582,85	89,30%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			67.270,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			77.844,48	
3234	Komunalne usluge			173.687,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			237.642,00	
3238	Računalne usluge			118.608,88	
3239	Ostale usluge			220.529,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.192.000,00	1.027.167,79	86,17%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			564.052,50	
3292	Premije osiguranja			28.807,00	
3293	Reprezentacija			281.250,67	

3294	Čanarine i norme		5.810,42	
3295	Pristojbe i naknade		40.997,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		106.250,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.200.000,00	977.974,91	81,50%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih ins		977.974,91	
343	Ostali finansijski rashodi	1.385.000,00	1.597.344,72	115,33%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		49.672,50	
3433	Zatezne kamate		1.547.672,22	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin	5.500.000,00	7.082.450,57	128,77%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan ja		7.082.450,57	
A100002	Aktivnost: Opremanje uredskih prostorija	106.000,00	99.563,05	93,93%
422	Postrojenja i oprema	106.000,00	99.563,05	93,93%
4221	Uredska oprema i namještaj		99.563,05	
4222	Komunikacijska oprema			
A100003	Aktivnost: Pohranjene knjige, umjetnička djela i sl. vrijednosti	5.000,00		0,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.000,00		0,00%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			
1000	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.352.000,00	1.333.306,87	98,62%
A100001	Aktivnost: Financiranje predškolskog odgoja	1.352.000,00	1.333.306,87	98,62%
381	Tekuće donacije	1.300.000,00	1.283.133,12	98,70%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.283.133,12	
382	Kapitalne donacije	52.000,00	50.173,75	96,49%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.173,75	
1001	Program: FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	276.000,00	280.843,55	101,75%
A100001	Aktivnost: Djelatnost kulturno-umjetničkih društava i udruga u kulturi	276.000,00	280.843,55	101,75%
381	Tekuće donacije	276.000,00	280.843,55	101,75%
3811	Tekuće donacije u novcu		280.843,55	
1002	Program: SPORT	2.090.000,00	2.099.803,20	100,47%
A100001	Aktivnost: Financijska potpora športskim organizacijama	2.090.000,00	2.099.803,20	100,47%
381	Tekuće donacije	2.090.000,00	2.099.803,20	100,47%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.099.803,20	
1003	Program: VATROGASTVO	975.000,00	937.283,69	96,13%
A100001	Aktivnost: Financijska djelatnost DVD-a	975.000,00	937.283,69	96,13%
381	Tekuće donacije	900.000,00	862.283,69	95,81%
3811	Tekuće donacije u novcu		862.283,69	
382	Kapitalne donacije	75.000,00	75.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		75.000,00	
1004	Program: SOCIJALNA SKRB	1.972.000,00	1.827.447,30	92,67%
A100001	Aktivnost: Socijalna pomoć građanima i kućanstvima	1.480.000,00	1.322.697,30	89,37%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.480.000,00	1.322.697,30	89,37%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		649.554,80	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		673.142,50	
A100002	Aktivnost: Humanitarna skrb kroz udruge građana	492.000,00	504.750,00	102,59%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	23.000,00	54,76%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.000,00	
381	Tekuće donacije	130.000,00	135.250,00	104,04%
3811	Tekuće donacije u novcu		135.250,00	
382	Kapitalne donacije	320.000,00	346.500,00	108,28%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		346.500,00	
1005	Program: DRUŠTVENE I POLITIČKE UDRUGE	3.529.000,00	3.429.622,19	97,18%
A100001	Aktivnost: Financiranje društvenih, vjerskih i političkih djelatnosti	3.366.000,00	3.299.372,09	98,02%
381	Tekuće donacije	166.000,00	117.999,99	71,08%
3811	Tekuće donacije u novcu		117.999,99	
382	Kapitalne donacije	3.200.000,00	3.181.372,10	99,42%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		3.181.372,10	
A100002	Aktivnost: Financiranje udruga civilnog društva	163.000,00	130.250,10	79,91%
381	Tekuće donacije	163.000,00	130.250,10	79,91%
3811	Tekuće donacije u novcu		130.250,10	
1007	Program: STIPENDIJE	610.000,00	625.738,79	102,58%
A100001	Aktivnost: Stipendiranje studenata i učenika	510.000,00	499.840,00	98,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	53.840,00	89,73%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.840,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000,00	446.000,00	99,11%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		446.000,00	
A100002	Aktivnost: Sufinanciranje programa osnovnog školstva	100.000,00	125.898,79	125,90%
381	Tekuće donacije	100.000,00	125.898,79	125,90%
3811	Tekuće donacije u novcu		125.898,79	
1008	Program: GOSPODARSTVO	920.000,00	646.514,64	70,27%
A100001	Aktivnost: Poduzetništvo	920.000,00	646.514,64	70,27%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	900.000,00	646.514,64	71,83%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		646.514,64	
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00		0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			
1009	Program: TURIZAM	80.000,00	62.000,00	77,50%
A100001	Aktivnost: Turistička zajednica	80.000,00	62.000,00	77,50%
381	Tekuće donacije	80.000,00	62.000,00	77,50%
3811	Tekuće donacije u novcu		62.000,00	
1007	Program: KAPITALNE POMOĆI	90.000,00	170.100,36	189,00%

A100002	Aktivnost: Poduzeće u vlasništvu Općine - Podi d.o.o.	90.000,00	170.100,36	189,00%
386	Kapitalne pomoći	90.000,00	170.100,36	189,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovački		170.100,36	
1000	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	105.000,00	112.354,92	107,00%
A100002	Aktivnost: Izgradnja i uređenje središta Dugopolja	55.000,00	63.214,03	114,93%
421	Građevinski objekti	55.000,00	63.214,03	114,93%
4214	Ostali građevinski objekti		63.214,03	
A100011	Aktivnost: Izgradnja športskog i rekreacijskog centra	50.000,00	49.140,89	98,28%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	49.140,89	98,28%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		49.140,89	
1001	Program: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA GOSPODARSKE ZONE	180.000,00	141.750,00	78,75%
A100001	Aktivnost: Poslovna zona Podi	30.000,00	8.250,00	27,50%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	8.250,00	27,50%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		8.250,00	
A100002	Aktivnost: Stambena zona Podi	150.000,00	133.500,00	89,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	133.500,00	89,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		133.500,00	
1002	Program: KUPNJA, NABAVKA I IZRADA OSTALE MATERIJALNE I NEIMOVINNE	300.000,00	270.737,50	90,25%
A100002	Aktivnost: Izrada UPU-a, DPU-a i ostala projektna dokumentacija	300.000,00	270.737,50	90,25%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	270.737,50	90,25%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		270.737,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12.500.000,00	10.958.877,85	87,67%
1000	Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	15.000,00	3.750,00	25,00%
A100001	Aktivnost: Financiranje javne uprave i administracije	15.000,00	3.750,00	25,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	3.750,00	25,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.750,00	
1000	Program: JAVNA RASVJETA	615.000,00	669.492,66	108,86%
A100001	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	615.000,00	669.492,66	108,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	450.000,00	493.033,91	109,56%
3223	Energija		493.033,91	
323	Rashodi za usluge	165.000,00	176.458,75	106,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		176.458,75	
1001	Program: ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	5.000,00		0,00%
A100001	Aktivnost: Uređenje kišnih slivnika i uređenje u zaštitnoj zoni izvora i	5.000,00		0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00		0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
1002	Program: NERAZVRSTANE CESTE	1.086.000,00	993.643,58	91,50%
A100001	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	1.086.000,00	993.643,58	91,50%
323	Rashodi za usluge	496.000,00	493.459,98	99,49%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		484.612,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.847,48	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	80.000,00		0,00%
4111	Zemljište			
421	Građevinski objekti	500.000,00	500.183,60	100,04%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		500.183,60	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			
1003	Program: ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA JAVNIM POVRŠINAMA	1.651.000,00	1.538.899,58	93,21%
A100001	Aktivnost: Održavanje poljskih puteva	200.000,00	45.200,00	22,60%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	45.200,00	22,60%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		45.200,00	
A100003	Aktivnost: Odvoz otpada na uređena odlagališta	1.115.000,00	1.150.624,58	103,20%
323	Rashodi za usluge	1.115.000,00	1.150.624,58	103,20%
3234	Komunalne usluge		1.150.624,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			
A100004	Aktivnost: Dezinsekcija i deratizacija	331.000,00	343.075,00	103,65%
323	Rashodi za usluge	331.000,00	343.075,00	103,65%
3234	Komunalne usluge		229.131,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		94.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.068,75	
A100005	Aktivnost: Ostale komunalne usluge	5.000,00		0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00		0,00%
3234	Komunalne usluge			
1004	Program: ZELENE POVRŠINE	570.000,00	612.659,99	107,48%
A100001	Aktivnost: Održavanje zelenih površina	570.000,00	612.659,99	107,48%
323	Rashodi za usluge	570.000,00	612.659,99	107,48%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		612.659,99	
1005	Program: ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICE	340.000,00	362.900,00	106,74%
A100001	Aktivnost: Održavanje groblja i mrtvačnice	340.000,00	362.900,00	106,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			
323	Rashodi za usluge	320.000,00	362.900,00	113,41%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		362.900,00	
1006	Program: INTELEKTUALNE USLUGE	568.000,00	579.682,34	102,06%
A100001	Aktivnost: Intelektualne usluge	568.000,00	579.682,34	102,06%
323	Rashodi za usluge	568.000,00	579.682,34	102,06%
3237	Intelektualne i osobne usluge		579.682,34	
1000	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.729.000,00	5.307.043,79	78,87%

A100001	Aktivnost: Izgradnja groblja Dugopolje, Kotlenice, Liska i Koprivno	530.000,00	144.511,76	27,27%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	9.691,13	64,61%
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.691,13	
421	Građevinski objekti	515.000,00	134.820,63	26,18%
4214	Ostali građevinski objekti		134.820,63	
A100002	Aktivnost: Izgradnja i uređenje središta Dugopolja	15.000,00	6.569,25	43,80%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	6.569,25	43,80%
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.569,25	
A100005	Aktivnost: Ulica svetog Mihovila	5.630.000,00	4.722.923,03	83,89%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	34.820,00	116,07%
3237	Intelektualne i osobne usluge		34.820,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	16.571,40	16,57%
4111	Zemljište		16.571,40	
421	Građevinski objekti	5.500.000,00	4.671.531,63	84,94%
4214	Ostali građevinski objekti		4.671.531,63	
A100006	Aktivnost: Izgradnja sekundarne vodovodne mreže Dugopolje	100.000,00	96.949,31	96,95%
421	Građevinski objekti	100.000,00	96.949,31	96,95%
4214	Ostali građevinski objekti		96.949,31	
A100009	Aktivnost: Izgradnja fekalnog kolektora Dugopolje (A,B,K1 - K12)	5.000,00		0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00		0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			
A100012	Aktivnost: Izgradnja i uređenje naselja Općine Dugopolje	449.000,00	336.090,44	74,85%
323	Rashodi za usluge	25.000,00		0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
3237	Intelektualne i osobne usluge			
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000,00		0,00%
4111	Zemljište			
421	Građevinski objekti	350.000,00	282.965,44	80,85%
4214	Ostali građevinski objekti		282.965,44	
422	Postrojenja i oprema	54.000,00	53.125,00	98,38%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		53.125,00	
1001	Program: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA GOSPODARSKE ZONE	561.000,00	492.625,21	87,81%
A100001	Aktivnost: Poslovna zona Podi	110.000,00	22.613,89	20,56%
323	Rashodi za usluge	10.000,00		0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			
421	Građevinski objekti	100.000,00	22.613,89	22,61%
4214	Ostali građevinski objekti		22.613,89	
A100002	Aktivnost: Stambena zona Podi	81.000,00	73.740,92	91,04%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	10.625,00	96,59%

3237	Intelektualne i osobne usluge		10.625,00	
421	Građevinski objekti	65.000,00	63.115,92	97,10%
4214	Ostali građevinski objekti		63.115,92	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			
A100003	Aktivnost: Poslovna zona Podi-Zapad	230.000,00	157.071,65	68,29%
323	Rashodi za usluge	220.000,00	157.071,65	71,40%
3237	Intelektualne i osobne usluge		157.071,65	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			
A100004	Aktivnost: Poslovna zona Bani i Bani-Sjever	5.000,00	91.406,25	1828,13%
323	Rashodi za usluge	5.000,00		0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	91.406,25	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		91.406,25	
A100006	Aktivnost: Stambena zona Drage	125.000,00	147.792,50	118,23%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	22.500,00	64,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.500,00	
421	Građevinski objekti	85.000,00	125.292,50	147,40%
4214	Ostali građevinski objekti		125.292,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			
A100007	Aktivnost: Stambena zona Koprivno	10.000,00		0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00		0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00		0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			
1002	Program: KUPNJA,NABAVKA I IZRADA OSTALE MATERIJALNE I NEI	360.000,00	398.180,70	110,61%
A100001	Aktivnost: Otkup zemljišta za javne potrebe	360.000,00	398.180,70	110,61%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	360.000,00	398.180,70	110,61%
4111	Zemljište		398.180,70	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	235.805,70	
1001	Program: IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA GOSPODARSKE ZON	0,00	235.805,70	
A100003	Aktivnost: Poslovna zona Podi-Zapad	0,00	235.805,70	
421	Građevinski objekti	0,00	235.805,70	
4214	Ostali građevinski objekti		235.805,70	
GLAVA 00102 PRORAČUNSKI KORISNIK NARODNA KNJIŽNICA U DUGOPOLJU		503.000,00	502.908,33	99,98%
PROR. KORISNIK 43716 Narodna knjižnica u Dugopolju		503.000,00	502.908,33	99,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		463.000,00	462.739,00	99,94%

1006	Program: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	463.000,00	462.739,00	99,94%
A100001	Aktivnost: Financiranje Narodne knjižnice Dugopolje	422.000,00	422.983,13	100,23%
311	Plaće (Bruto)	216.000,00	218.160,59	101,00%
3111	Plaće za redovan rad		218.160,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	2.400,00	80,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.400,00	
313	Doprinosi na plaće	102.000,00	99.352,14	97,40%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		53.415,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		41.396,72	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.540,27	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.500,00	20.130,55	98,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.688,91	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.441,64	
323	Rashodi za usluge	55.500,00	59.833,02	107,81%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.787,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
3233	Usluge promidžbe i informiranja		14.170,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.012,60	
3238	Računalne usluge		21.862,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	20.249,42	92,04%
3292	Premije osiguranja		6.648,00	
3293	Reprezentacija		13.601,42	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.857,41	95,25%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.857,41	
A100002	Aktivnost: Kapitalno ulaganje u opremu i knjige	41.000,00	39.755,87	96,97%
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	10.517,71	116,86%
4221	Uredska oprema i namještaj		10.517,71	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	32.000,00	29.238,16	91,37%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		29.238,16	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	10.169,33	101,69%
1006	Program: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	10.000,00	10.169,33	101,69%
A100002	Aktivnost: Kapitalno ulaganje u opremu i knjige	10.000,00	10.169,33	101,69%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.000,00	10.169,33	101,69%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		10.169,33	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	30.000,00	100,00%
1006	Program: KNJIŽNIČARSKA DJELATNOST	30.000,00	30.000,00	100,00%
A100002	Aktivnost: Kapitalno ulaganje u opremu i knjige	30.000,00	30.000,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	30.000,00	30.000,00	100,00%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		30.000,00	

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU, DANIM JAMSTVIMA I IZDANIM SUGLASNOSTIMA O ZADUŽIVANJU

Članak 5.

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave regulirano je Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti JLP(R)S (NN 55/09 i 139/10. Pod zaduživanjem se podrazumjeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine Općina Dugopolje se nije zaduživala.

Članak 6.

Sukladno članku 91. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u svom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove. JLP(R)S je obvezna prije davanje jamstva ishoditi suglasnost Ministarstva financija. Dano jamstvo se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja JLP(R)S. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine Općina Dugopolje nije davala jamstva.

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Članak 7.

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), sredstva proračunske zalihe se mogu koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Proračunska zaliha, ukupno planirana na iznos od 70.000,00 kn nije korištena u razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine.

V. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Članak 8.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Dugopolje za 2017. godinu.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dugopolje za 2017. godinu objavit će se na internetskim stranicama Općine Dugopolje i u "Službenom vjesniku Općine Dugopolje".

KLASA: 021-05/18-50/03
URBROJ: 2180/04-01/1-18-7
Dugopolje, 30. svibnja 2018. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Joško Čelan, dipl.ing.građ.

Dodatak članku 8. Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Dugopolje za razdoblje od 1.1.2017. do 31.12.2017.

*Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine
-tekstualni dio-*



svibanj, 2018.

I. OSTVARENJE PRIHODA

Za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2017. god. prihodi i primici planirani u izmjenama i dopunama proračuna za 2017. godinu iznose 51.374.500,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 47.832.723,42kn, odnosno ostvareno je 93% plana. Ostvarenje prihoda u 2017 godini veće je za 68,66% u odnosu na 2016. godine, a koje je iznosilo 8.358.995,87 kn.

Prihodi od poslovanja po izvorima ostvareni su u iznosu od 25.756.693,53 kn, dok su prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 22.076.029,89 kn. Relativni prikaz prihoda iskazan je na Grafikonu 1.

Grafikon 1. Relativni prikaz ostvarenih prihoda u 2017 godini



❖ *Prihodi od poslovanja*

Prihodi poslovanja sukladno izvorima, planirani su u iznosu od 27.774.500,00 kn, a ostvareni u iznosu 25.756.693,53 kn, što je 92,74 % izvršenog plana.

Porez i prirez na dohodak, Porez na imovinu, Porezi na robu i usluge, ukupno iznose 4.899.097,64 kn, te u strukturi prihoda poslovanja sudjeluju sa 19,02 %. Prihodi od poreza računa 61 prikazan je na Grafikonu 2.

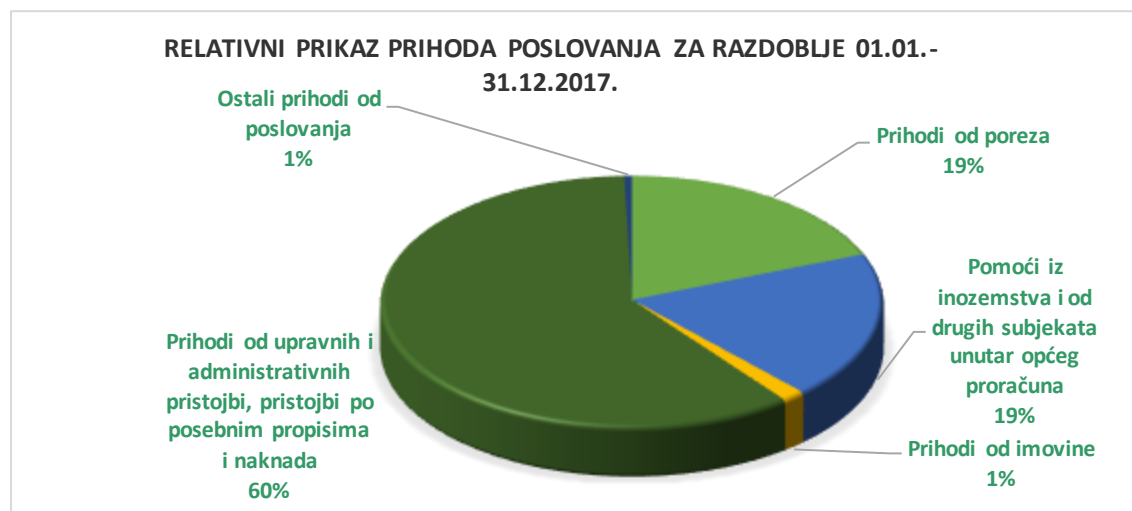
Grafikon 2. Relativni prikaz ukupnih prihoda od poreza



Prihodi od pomoći iz drugih proračuna, odnose se na kapitalne pomoći županijskog proračuna i Županijske uprave za ceste, a iznose - 4.918.022,56 kn, odnosno 19.09 % Prihoda poslovanja, te su u odnosu na 2016 godinu ostvareno povećanje za 34,30 %. Prihodi od imovine iznose 384.409,43 kn, gdje najveći udio imaju Prihodi od nefinancijske imovine, odnosno zakupa i to u iznosu od 163.165,17 kn.

Značajna skupina prihoda Općine Dugopolje je skupina Prihoda od administrativnih pristojbi i Prihoda po posebnim propisima koja iznosi 15.425.407,79 kn, a čine je zbroj Prihoda od komunalnih doprinosa i drugih naknada utvrđenih posebnim zakonom (komunalni doprinosi, komunalne naknade, naknade za pripremu građevinskog zemljišta, udio investitora u izgradnji komunalnih objekata te doprinosa za šumu). Najznačajniji prihodi ove skupine su prihodi Komunalne naknade ostvareni u iznosu od 12.830.040,89 kn, a čine 49,81 % ukupnih Prihoda poslovanja. U odnosu na 2016 godini ukupni prihodi od komunalnih naknada smanjili su se za 11,86%, dok su prihodi od komunalnih doprinosa porasli za 42,16%. Relativan iskaz svih prihoda od poslovanja ostvarenih za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, prikazani su na Grafikonu 3.

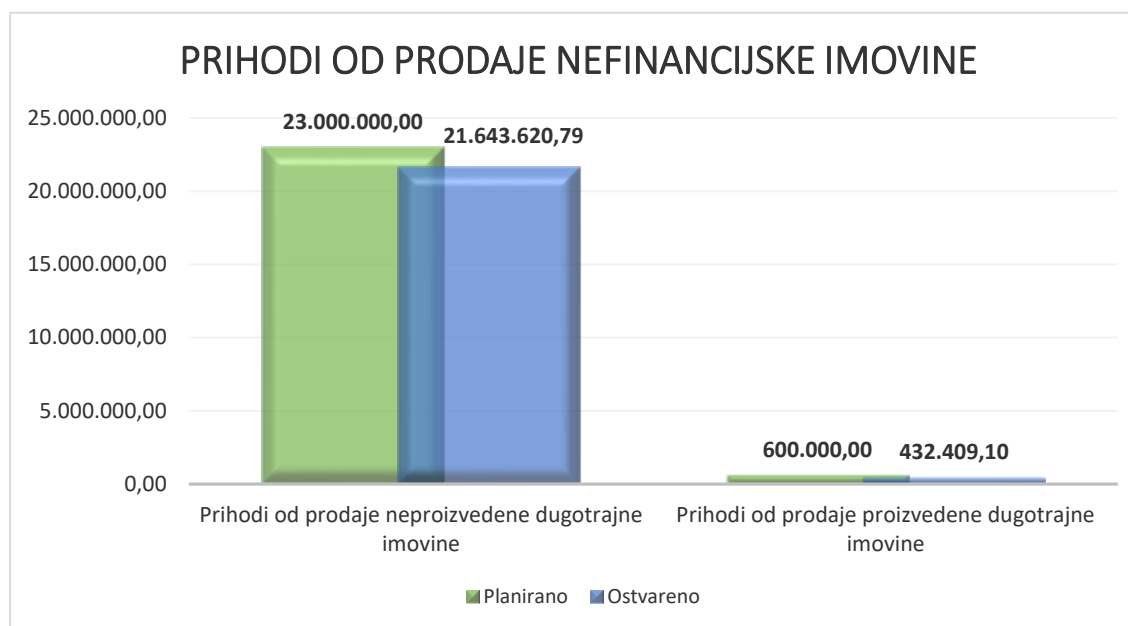
Grafikon 3. Relativni prikaz ukupnih Prihoda poslovanja



❖ *Prihodi od nefinancijske imovine*

Ukupni prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 23.600.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 22.076.029,89 kn, odnosno 93,00 %. Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na Prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine koji čine nejznačajniji udio ostvarenih prihoda, a planirani u iznosu od 23.000.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 21.643.620,79 kn i Prihode od prodaje građevinskih objekata planirane u iznosu od 600.000,00 kn, a ostvarene u iznosu od 432.409,10 kn (navedeni troškovi dosnose se na izgradnju grobnica). Njihov udio u prihodima od imovine vidljiv je na Grafikonu 4.

Grafikon 4. Prikaz Prihoda od prodaje nefinancijske imovine



II. IZVRŠENJE IZDATAKA

Rashodi i izdaci u 2017 planirani su u iznosu od 38.340.900,00kn, izvršeni su u iznosu od 37.617.592,04 kn, što je 98,11 % plana. U odnosu na 2016 godinu gdje su ukupni rashodi iznosili 27.619.798,23, ostvareno je povećanje za 36,20%.

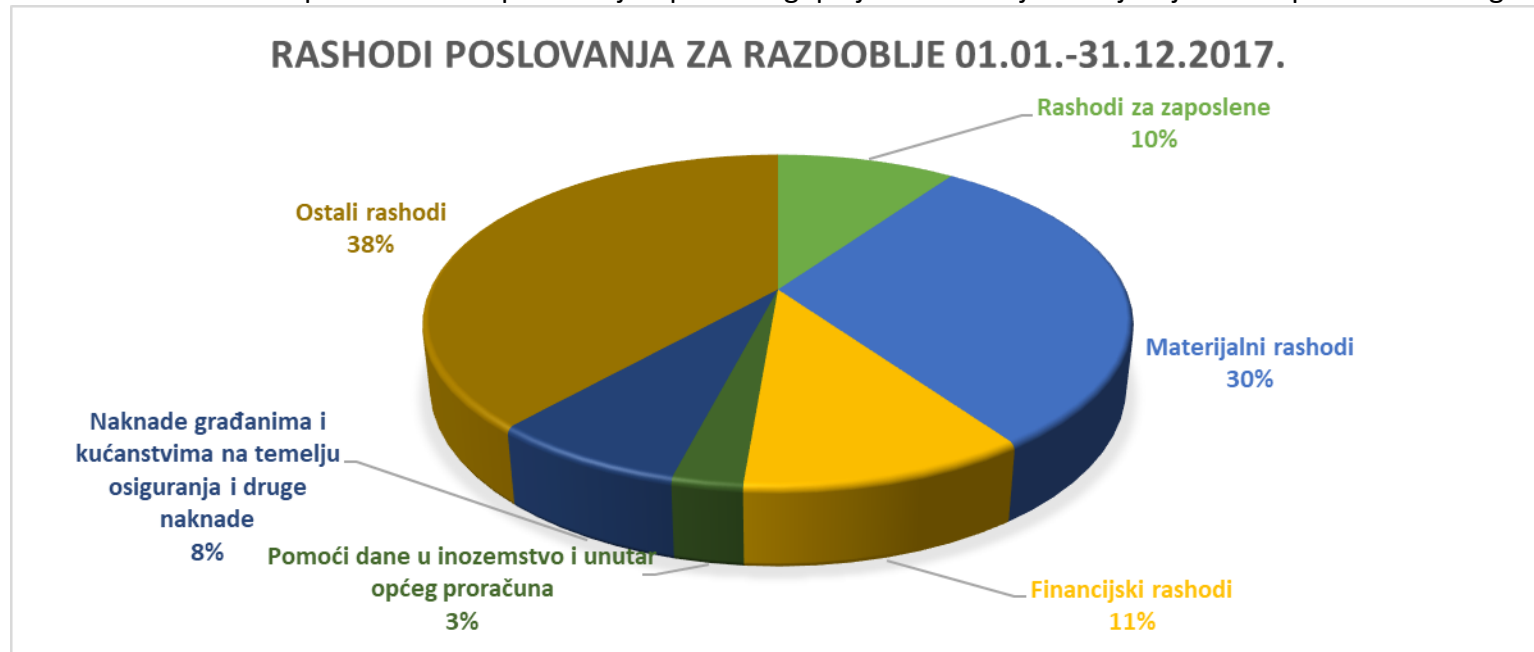
Izvršeni rashodi i izdaci odnose se na:

- rashode poslovanja u iznosu 23.263.356,83 kn ili 61,84 % ukupno izvršenih rashoda i izdataka
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.271.784,64 kn ili 19,33 % ukupno izvršenih izdataka
- izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 7.082.450,57 kn ili 18,83 % ukupno izvršenih izdataka

❖ Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja u 2017 godini planirani su u iznosu od 23.349.900,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 23.263.356,83 kn, odnosno 99,54% planiranog. Strukturni prikaz rashoda poslovanja prikazan je na Grafikonu 5. (naredna stranica).

Grafikon 5. Strukturni prikaz rashoda poslovanja Općine Dugopolje za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine



Najveći udio u rashodima poslovanja imaju Materijalni rashodi i Ostali rashodi. Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 7.632.900,0 kn, a ostvareni u iznosu od 7.087.022,24 kn. Raspored materijalnih rashoda prikazan je u Tablici 1.

Tablica 1. Materijalni rashodi

<i>Materijalni rashodi</i>	<i>7.087.022,24</i>
Naknade troškove zaposlenih	140.351,48
Rashodi za materijal i energiju	729.917,59
Rashodi za usluge	5.092.495,96
Ostali nespomenuti rashodi	1.124.257,21

Rashodi za usluge sudjeluju u ukupnim Materijalnim rashodima u iznosu od 5.092.495,96kn, odnosno 71,85%, dok je njihov postotak u ukupnim izdacima za promatrano razdoblje godini 13,53%. U najvećem dijelu Rashodi za usluge odnose se na Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.685.581,24 kn i Komunalne usluge 1.553.443,73 kn.

Ostali rashodi poslovanja (prikazani u Tablici 2.) ostvareni su u iznosu od 8.920.608,65 kn, odnosno 99,53 % planiranog.

Tablica 2. Ostali rashodi

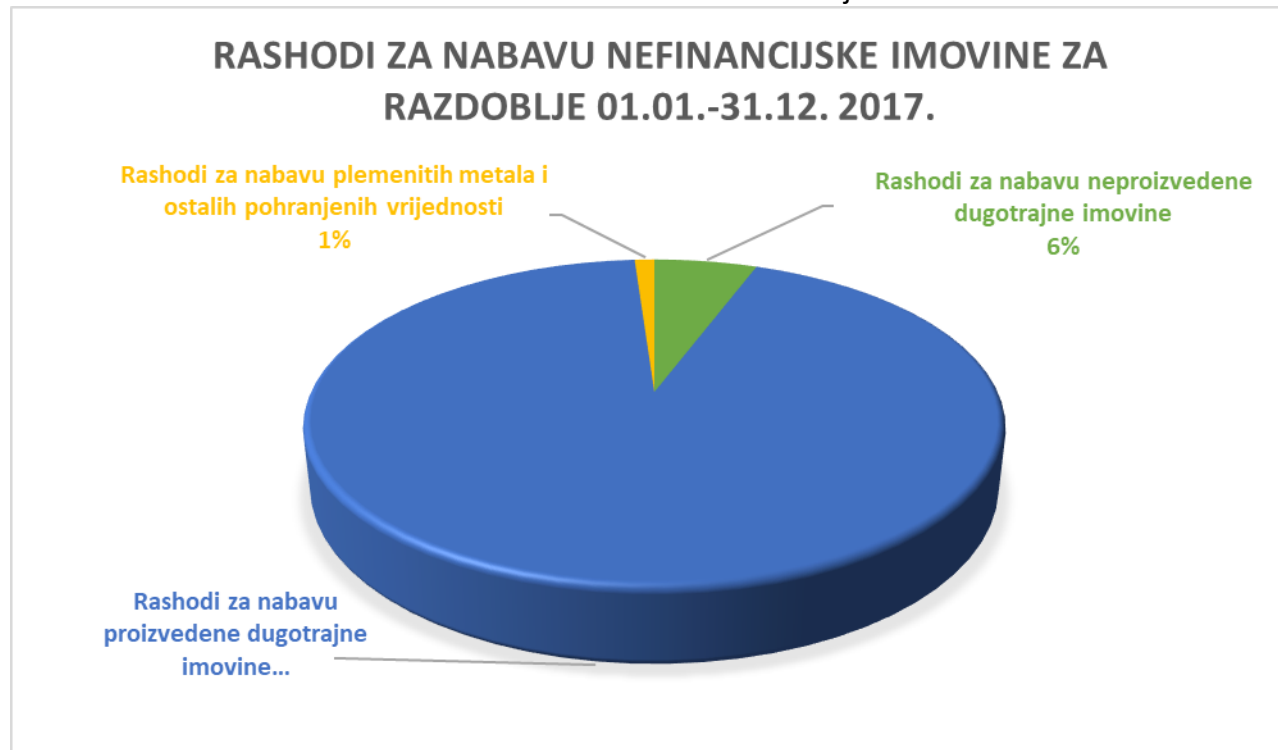
Ostali rashodi	8.920.608,65
Tekuće donacije	5.097.462,44
Kapitalne donacije	3.653.045,85

Navedene donacije su odobrene putem javnog poziva za udruge koje su zadovoljile mjerila i kriterije po uredbi, a odnose se na športske, društvene i civilne udruge, te za socijalni program i udruge čije je financiranje određeno posebnim zakonima

❖ *Rashodi za nabavu nefinancijske imovine*

Planirani su za 2017 godinu u iznosu od 8.491.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 7.271.784,64 kn, odnosno 85,64 % plana. Struktura troškova za nabavu nefinancijske imovine prikazan je na Grafikonu 6. (naredna stranica).

Grafikon 6. Struktura izvršenih rashoda za nefinancijsku imovinu



Najveći udio u Rashodima za nabavu nefinancijske imovine imaju Građevinski objekti, koji su u iznosu od 6.777.748,05 kn ,a odnose na uređenje ulica Don Špire Vukovića, i Svetog Mihovila, te na dječija igrališta, uređenje groblja i izgradnja novih grobnih mjesta, te nogostupi na području Općine.

❖ *Rashodi za financijsku imovinu*

Ostvareni su u iznosu od 7.082.450,57 kn, a odnose se na otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 5.582.450,57 kn, kao i na pokriće, odnosno zatvaranje, dopuštenog prekoračenja po poslovnom žiro računu općine Dugopolje u iznosu od 1.500.000,00 kn.

❖ *Rezultat poslovanja*

Ukupno ostvareni prihodi i primici u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine iznose 47.832.723,42 kn, a ukupno ostvareni rashodi i izdaci iznose 37.617.592,04 kn, iz čega proizlazi da je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu 10.215.131,42 kn. Ostvareni višak u promatranom razdoblju, služiti će za pokriće manjka prenesenog iz prethodnih godina u iznosu od 5.173.499,00 kn, dok se ostatak prenosi u buduće razdoblje na poziciju viškova.