



REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA

ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA



OPĆINA GROŽNJAN – COMUNE DI GRISIGNANA

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE GROŽNJAN - GRISIGNANA ZA 2016. GODINU**

UVODNI DIO

Zakonom o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15), odredbom čl.110. utvrđena je obveza izvršnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave da podnese prijedlog godišnjeg obračuna proračuna za proteklu godinu predstavničkom tijelu na donošenje najkasnije do 1. lipnja tekuće godine.

Nadalje, odredbom čl. 112. Zakona o proračunu, utvrđena je obveza izvršnog tijela da u roku od 15 dana nakon što ga donese njegovo predstavničko tijelo, dostavi Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Tijekom 2016.godine, financiranje javnih rashoda izvršeno je na temelju slijedećih financijsko-planskih dokumenata:

1. Proračuna Općine Grožnjan-Grisignana za 2016.godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Grožnjan-Grisignana za 2016.godinu objavljenih u „Službenim novinama Općine Grožnjan-Grisignana“ broj 11/15 od 23.12.2015.
2. Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Općine Grožnjan-Grisignana za 2016.godinu objavljenih u „Službenim novinama Općine Grožnjan-Grisignana“ broj 4/16 od 1.6.2016.
3. Drugih Izmjena i dopuna Proračuna Općine Grožnjan-Grisignana za 2016.godinu objavljenih u „Službenim novinama Općine Grožnjan-Grisignana“ broj 10/16 od 21.12.2016.

Odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13) propisan je sadržaj izvještaja o izvršenju proračuna, koji sadrži:

1. Opći dio proračuna
 - A. Račun prihoda i rashoda,
 - B. Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
 - C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina.
2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj, ekonomskoj (odjeljak) i programskoj klasifikaciji,
3. Izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,
7. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

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 članka 39. Statuta Općine Grožnjan ("Službene novine Općine Grožnjan" broj 3/09 i 3/13), Općinsko vijeće Općine Grožnjan na sjednici od 12. 4. 2017.godine ("Službene novine Općine Grožnjan" broj 4/17), donijelo je:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GROŽNJAN ZA 2016. GODINU

I. OPĆI

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Grožnjan za 2016. godinu sastoji se od:

Sažetak računa prihoda i rashoda, računa financiranja i iznos raspoloživih sredstava iz prethodnih godina

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.
Prihodi poslovanja	8.515.112,09 kn	4.043.826,89 kn	3.642.337,12 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.223.700,13 kn	2.324.875,00 kn	2.311.663,63 kn
UKUPNO PRIHODA	11.738.812,22 kn	6.368.701,89 kn	5.954.000,75 kn
Rashodi poslovanja	4.504.148,56 kn	4.608.831,68 kn	4.337.552,81 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.349.182,58 kn	1.831.168,32 kn	1.794.164,62 kn
UKUPNO RASHODA	7.853.331,14 kn	6.440.000,00 kn	6.131.717,43 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	3.885.481,08 kn	-71.298,11 kn	-177.716,68 kn
B. RAČUNA FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.783.863,60 kn	0,00 kn	0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	333.479,32 kn	4.330.000,00 kn	4.329.221,10 kn
NETO FINANCIRANJE	1.450.384,28 kn	-4.330.000,00 kn	-4.329.221,10 kn
C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA			
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	-934.567,25 kn	4.401.298,11 kn	4.401.298,11 kn
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	4.401.298,11 kn	0,00 kn	-105.639,67 kn

Članak 2.

Po godišnjem obračunu prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, utvrđuje se da je u 2016. godini ostvaren Manjak prihoda i primitaka u iznosu od 4.506.937,78 kuna. Preneseni višak prihoda i primitaka iz prethodnih godina iznosi 4.401.298,11 kuna, te Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 105.639,67 kuna.

Članak 3.

Sukladno članku 4. Pravilnika, Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Grožnjan za 2016.godinu sastoji se od:

1. Općeg dijela proračuna:
 - A. Računa prihoda i rashoda,
 - B. Računa financiranja,
 - C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina;
2. Posebnog dijela proračuna - sastoji se od tri izvještaja o izvršenju po proračunskim klasifikacijama i to organizacijskoj, ekonomskoj (na razini podskupine i odjeljka) i programskoj;
3. Izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala;
4. Izvještaja o korištenju proračunske zalihe;
5. Izvještaja o danim jamstvima i izdacima po jamstvima;
6. Obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka;
7. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Članak 4.

Prema odredbama članka 112. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 17. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13), Godišnji izvještaj dostavit će se Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od petnaest dana od dana donošenja. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Grožnjan za 2016.godinu objavit će se na internetskim stranicama Općine Grožnjan i u Službenim novinama Općine Grožnjan.

KLASA: 400-02/15-01/02

UR.BROJ: 2105/06-01/1-17-60

Grožnjan, 12. 4. 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GROŽNJAN
PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Sabina Sorčić Prodan, v.r.



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GROŽNJAN

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA

COMUNE DI GRISIGNANA



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GROŽNJAN ZA 2016. GODINU

SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA, B. RAČUNA FINANCIRANJA I RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETH. GODINA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	IZVRŠENJE 2015. 3	IZVORNI PLAN 2016. 4	IZVRŠENJE 2016. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
3	Rashodi poslovanja	-4.504.148,56	-4.608.831,68	-4.337.552,81	96,30	94,11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-3.349.182,58	-1.831.168,32	-1.794.164,62	53,57	97,98
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-333.479,32	-4.330.000,00	-4.329.221,10	1.298,20	99,98
6	Prihodi poslovanja	8.515.112,09	4.043.826,89	3.642.337,12	42,77	90,07
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.223.700,13	2.324.875,00	2.311.663,63	71,71	99,43
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.783.863,60	0,00	0,00	0,00	
9	Vlastiti izvori	-934.567,25	4.401.298,11	4.401.298,11	-470,95	100,00
UKUPNO		4.401.298,11	0,00	-105.639,67	-2,40	#####



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GROŽNJAN

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA

COMUNE DI GRISIGNANA



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GROŽNJAN ZA 2016. GODINU

1. OPĆI DIO PRORAČUNA 1. A. RASHODI I PRIHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	IZVRŠENJE 2015. 3	IZVORNI PLAN 2016. 4	IZVRŠENJE 2016. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
3	Rashodi poslovanja	-4.504.148,56	-4.608.831,68	-4.337.552,81	96,30	94,11
31	Rashodi za zaposlene	-1.240.338,98	-1.446.737,09	-1.446.737,09	116,64	100,00
311	Plaće (Bruto)	-875.566,29	-1.012.335,34	-1.012.335,34	115,62	100,00
3111	Plaće za redovan rad	-875.566,29		-1.012.335,34	115,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	-6.000,00	-5.800,00	-5.800,00	96,67	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	-6.000,00		-5.800,00	96,67	
313	Doprinosi na plaće	-358.772,69	-428.601,75	-428.601,75	119,46	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	-181.145,00		-217.387,91	120,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	-177.627,69		-211.213,84	118,91	
32	Materijalni rashodi	-1.866.905,20	-1.965.086,80	-1.834.091,85	98,24	93,33
321	Naknade troškova zaposlenima	-186.062,30	-217.036,96	-210.560,16	113,17	97,02
3211	Službena putovanja	-54.781,30		-55.958,77	102,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	-75.811,00		-88.178,00	116,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	-17.368,00		-7.452,50	42,91	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	-38.102,00		-58.970,89	154,77	
322	Rashodi za materijal i energiju	-358.955,33	-395.800,22	-382.615,40	106,59	96,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	-85.675,31		-85.127,80	99,36	
3222	Materijal i sirovine	-12.823,94		-25.715,63	200,53	
3223	Energija	-236.441,50		-226.789,03	95,92	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	-15.046,23		-32.060,84	213,08	
3225	Sitni inventar i auto gume	-7.574,60		-12.788,10	168,83	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GROŽNJAN ZA 2016. GODINU

1. OPĆI DIO PRORAČUNA 1. A. RASHODI I PRIHODI

Račun/ Pozicija	Opis	IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	-1.393,75		-134,00	9,61	
323	Rashodi za usluge	-1.123.918,33	-1.074.896,27	-1.010.106,20	89,87	93,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-71.182,69		-82.607,94	116,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	-53.576,64		-89.748,82	167,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	-64.481,97		-56.570,00	87,73	
3234	Komunalne usluge	-180.723,45		-260.994,74	144,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-17.352,81		-19.998,19	115,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge	-448.887,55		-159.121,06	35,45	
3238	Računalne usluge	-78.550,92		-80.041,56	101,90	
3239	Ostale usluge	-209.162,30		-261.023,89	124,79	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-18.218,26	-34.500,00	-34.500,00	189,37	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-18.218,26		-34.500,00	189,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-179.750,98	-242.853,35	-196.310,09	109,21	80,83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	-116.328,00		-117.504,00	101,01	
3292	Premije osiguranja	-13.586,11		-14.324,50	105,43	
3293	Reprezentacija	-28.725,51		-29.621,82	103,12	
3294	Članarine	0,00		-10.000,00		
3295	Pristojbe i naknade	-400,00		0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-20.711,36		-24.859,77	120,03	
34	Financijski rashodi	-139.176,45	-60.651,65	-57.251,32	41,14	94,39
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	-123.675,44	-35.221,65	-35.221,65	28,48	100,00
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	-123.675,44		-35.221,65	28,48	
343	Ostali financijski rashodi	-15.501,01	-25.430,00	-22.029,67	142,12	86,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	-10.207,10		-11.855,61	116,15	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	-5.293,91		-10.174,06	192,18	
35	Subvencije	-5.300,00	-6.100,00	-6.100,00	115,09	100,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GROŽNJAN ZA 2016. GODINU

1. OPĆI DIO PRORAČUNA 1. A. RASHODI I PRIHODI

Račun/ Pozicija	Opis	IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	-5.300,00	-6.100,00	-6.100,00	115,09	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	-5.300,00		-6.100,00	115,09	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	-659.593,99	-740.808,00	-650.262,97	98,59	87,78
363	Pomoći unutar općeg proračuna	-631.950,48	-709.808,00	-625.513,00	98,98	88,12
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	-631.450,48		-625.013,00	98,98	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	-500,00		-500,00	100,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-27.643,51	-31.000,00	-24.749,97	89,53	79,84
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-27.643,51		-24.749,97	89,53	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-215.300,34	-221.148,04	-191.102,22	88,76	86,41
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	-215.300,34	-221.148,04	-191.102,22	88,76	86,41
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	-161.550,78		-134.313,38	83,14	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	-53.749,56		-56.788,84	105,65	
38	Ostali rashodi	-377.533,60	-168.300,10	-152.007,36	40,26	90,32
381	Tekuće donacije	-377.533,60	-165.900,10	-152.007,36	40,26	91,63
3811	Tekuće donacije u novcu	-366.958,20		-143.110,98	39,00	
3812	Tekuće donacije u naravi	-10.575,40		-8.896,38	84,12	
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00		
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00		0,00		
386	Kapitalne pomoći	0,00	-2.400,00	0,00		0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	-3.349.182,58	-1.831.168,32	-1.794.164,62	53,57	97,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-3.088.398,74	-1.264.079,70	-1.253.916,16	40,60	99,20
421	Građevinski objekti	-1.982.959,81	-417.128,96	-417.128,96	21,04	100,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GROŽNJAN ZA 2016. GODINU

1. OPĆI DIO PRORAČUNA 1. A. RASHODI I PRIHODI

Račun/ Pozicija	Opis	IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
4212	Poslovni objekti	0,00		0,00		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	-177.105,69		-350.846,69	198,10	
4214	Ostali građevinski objekti	-1.805.854,12		-66.282,27	3,67	
422	Postrojenja i oprema	-67.249,77	-50.140,01	-50.140,01	74,56	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	-13.715,94		-15.668,40	114,23	
4222	Komunikacijska oprema	-4.151,79		-5.034,41	121,26	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		0,00		
4226	Sportska i glazbena oprema	-43.750,54		0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	-5.631,50		-29.437,20	522,72	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	-1.181,75	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	-1.181,75		0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-1.037.007,41	-794.310,73	-786.647,19	75,86	99,04
4262	Ulaganja u računalne programe	-10.671,00		-21.750,00	203,82	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	-1.026.336,41		-764.897,19	74,53	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		0,00		
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	-28.466,00	-27.795,10	-27.795,10	97,64	100,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	-28.466,00	-27.795,10	-27.795,10	97,64	100,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	-28.466,00		-27.795,10	97,64	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-232.317,84	-539.293,52	-512.453,36	220,58	95,02
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-206.067,84	-304.443,52	-292.101,50	141,75	95,95
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-206.067,84		-292.101,50	141,75	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	-26.250,00	-234.850,00	-220.351,86	839,44	93,83
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	-26.250,00		-220.351,86	839,44	
6	Prihodi poslovanja	8.515.112,09	4.043.826,89	3.642.337,12	42,77	90,07
61	Prihodi od poreza	1.342.646,32	1.552.673,68	1.487.177,26	110,76	95,78

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GROŽNJAN ZA 2016. GODINU

1. OPĆI DIO PRORAČUNA 1. A. RASHODI I PRIHODI

Račun/ Pozicija	Opis	IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
611	Porez i prirez na dohodak	793.001,64	951.173,68	852.367,42	107,49	89,61
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	793.001,64		852.367,42	107,49	
613	Porezi na imovinu	490.018,66	536.000,00	582.161,23	118,80	108,61
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	61.687,68		81.176,65	131,59	
6134	Povremeni porezi na imovinu	428.330,98		500.984,58	116,96	
614	Porezi na robu i usluge	59.626,02	65.500,00	52.648,61	88,30	80,38
6142	Porez na promet	25.626,02		25.398,61	99,11	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	34.000,00		27.250,00	80,15	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	5.744.397,15	869.593,50	874.178,50	15,22	100,53
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00		
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	0,00		0,00		
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00		
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00		0,00		
633	Pomoći iz proračuna	1.925.660,86	750.743,50	750.743,50	38,99	100,00
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	805.449,00		734.168,50	91,15	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	1.120.211,86		16.575,00	1,48	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	105.918,28	118.850,00	123.435,00	116,54	103,86
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	105.918,28		123.435,00	116,54	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	3.712.818,01	0,00	0,00	0,00	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	3.712.818,01		0,00	0,00	
64	Prihodi od imovine	580.241,09	711.273,00	619.378,46	106,75	87,08
641	Prihodi od financijske imovine	212,17	1.073,00	314,18	148,08	29,28
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	212,17		314,18	148,08	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	580.028,92	710.200,00	619.064,28	106,73	87,17
6421	Naknade za koncesije	266,48		666,20	250,00	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	570.821,78		609.871,47	106,84	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GROŽNJAN ZA 2016. GODINU

1. OPĆI DIO PRORAČUNA 1. A. RASHODI I PRIHODI

Račun/ Pozicija	Opis	IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	8.940,66		8.526,61	95,37	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	694.525,66	610.286,71	503.379,45	72,48	82,48
651	Upravne i administrativne pristojbe	128.515,18	168.000,00	128.609,97	100,07	76,55
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	115.831,81		128.541,80	110,97	
6514	Ostale pristojbe i naknade	12.683,37		68,17	0,54	
652	Prihodi po posebnim propisima	117.965,07	33.000,00	13.993,39	11,86	42,40
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	3.992,21		1.303,87	32,66	
6524	Doprinosi za šume	1.590,52		8.764,02	551,02	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	112.382,34		3.925,50	3,49	
653	Komunalni doprinosi i naknade	448.045,41	409.286,71	360.776,09	80,52	88,15
6531	Komunalni doprinosi	210.943,01		189.059,62	89,63	
6532	Komunalne naknade	237.102,40		171.716,47	72,42	
6533	Naknade za priključak	0,00		0,00		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	141.943,70	250.000,00	112.160,00	79,02	44,86
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	141.943,70	250.000,00	112.160,00	79,02	44,86
6631	Tekuće donacije	126.649,16		112.160,00	88,56	
6632	Kapitalne donacije	15.294,54		0,00	0,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	11.358,17	50.000,00	46.063,45	405,55	92,13
681	Kazne i upravne mjere	11.358,17	30.000,00	27.662,24	243,54	92,21
6819	Ostale kazne	11.358,17		27.662,24	243,54	
683	Ostali prihodi	0,00	20.000,00	18.401,21		92,01
6831	Ostali prihodi	0,00		18.401,21		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.223.700,13	2.324.875,00	2.311.663,63	71,71	99,43
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	3.216.565,88	2.322.875,00	2.309.777,93	71,81	99,44

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GROŽNJAN ZA 2016. GODINU

1. OPĆI DIO PRORAČUNA 1. A. RASHODI I PRIHODI

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	IZVRŠENJE 2015. 3	IZVORNI PLAN 2016. 4	IZVRŠENJE 2016. 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.216.565,88	2.322.875,00	2.309.777,93	71,81	99,44
7111	Zemljište	124.057,69		116.239,41	93,70	
7113	Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine	3.092.508,19		2.193.538,52	70,93	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.134,25	2.000,00	1.885,70	26,43	94,29
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	7.134,25	2.000,00	1.885,70	26,43	94,29
7211	Stambeni objekti	7.134,25		1.885,70	26,43	
UKUPNO		3.885.481,08	-71.298,11	-177.716,68	-4,57	249,26



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GROŽNJAN

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA

COMUNE DI GRISIGNANA



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GROŽNJAN ZA 2016.GODINU

1. OPĆI DIO PRORAČUNA 1. B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	IZVRŠENJE 2015. 3	IZVORNI PLAN 2016. 4	IZVRŠENJE 2016. 5	Indeks 4/3 6	Indeks 5/4 7
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	333.479,32	4.330.000,00	4.329.221,10	1.298,43	99,98
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00		
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00		
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		0,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	333.479,32	4.330.000,00	4.329.221,10	1.298,43	99,98
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	333.479,32	330.000,00	329.221,10	98,96	99,76
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	333.479,32		329.221,10		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		4.000.000,00		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.783.863,60	0,00	0,00	0,00	
84	Primici od zaduživanja	1.783.863,60	0,00	0,00	0,00	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.783.863,60	0,00	0,00	0,00	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.783.863,60		0,00		
UKUPNO		2.117.342,92	4.330.000,00	4.329.221,10	204,50	99,98



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GROŽNJAN

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
COMUNE DI GRISIGNANA



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GROŽNJAN ZA 2016.GODINU

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA - 2. A. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	Indeks 4/3
RAZDJEL 001	PREDSTAVNIČKA TIJELA OPĆINE GROŽNJAN	177.600,50	164.809,87	92,80
GLAVA 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	153.600,50	146.809,87	95,58
GLAVA 00102	VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	24.000,00	18.000,00	75,00
RAZDJEL 002	IZVRŠNA TIJELA OPĆINE GROŽNJAN	10.592.399,50	10.296.128,66	97,20
GLAVA 00201	NAČELNIK	358.772,90	328.238,36	91,49
GLAVA 00202	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	9.840.111,60	9.573.917,94	97,29
GLAVA 00203	POLIVALENTNI KULTURNI CENTAR GROŽNJAN	393.515,00	393.972,36	100,12
UKUPNO		10.770.000,00	10.460.938,53	97,13



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GROŽNJAN ZA 2016. GODINU

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA - 2. B. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	Indeks 4/3
RAZDJEL 0	-	6.368.701,89	5.954.000,75	93,49
GLAVA 0	-	6.368.701,89	5.954.000,75	93,49
61	Prihodi od poreza	1.552.673,68	1.487.177,26	95,78
611	Porez i prirez na dohodak	951.173,68	852.367,42	89,61
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		852.367,42	
613	Porezi na imovinu	536.000,00	582.161,23	108,61
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)		81.176,65	
6134	Povremeni porezi na imovinu		500.984,58	
614	Porezi na robu i usluge	65.500,00	52.648,61	80,38
6142	Porez na promet		25.398,61	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		27.250,00	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	869.593,50	874.178,50	100,53
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada		0,00	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		0,00	
633	Pomoći iz proračuna	750.743,50	750.743,50	100,00
6331	Tekuće pomoći iz proračuna		734.168,50	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna		16.575,00	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	118.850,00	123.435,00	103,86
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		123.435,00	
64	Prihodi od imovine	711.273,00	619.378,46	87,08
641	Prihodi od financijske imovine	1.073,00	314,18	29,28
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		314,18	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	710.200,00	619.064,28	87,17
6421	Naknade za koncesije		666,20	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		609.871,47	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		8.526,61	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	610.286,71	503.379,45	82,48
651	Upravne i administrativne pristojbe	168.000,00	128.609,97	76,55
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		128.541,80	
6514	Ostale pristojbe i naknade		68,17	
652	Prihodi po posebnim propisima	33.000,00	13.993,39	42,40
6522	Prihodi vodnog gospodarstva		1.303,87	
6524	Doprinosi za šume		8.764,02	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GROŽNJAN ZA 2016. GODINU

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA - 2. B. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	Indeks 4/3
6526	Ostali nespomenuti prihodi		3.925,50	
653	Komunalni doprinosi i naknade	409.286,71	360.776,09	88,15
6531	Komunalni doprinosi		189.059,62	
6532	Komunalne naknade		171.716,47	
6533	Naknade za priključak		0,00	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	250.000,00	112.160,00	44,86
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	250.000,00	112.160,00	44,86
6631	Tekuće donacije		112.160,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	50.000,00	46.063,45	92,13
681	Kazne i upravne mjere	30.000,00	27.662,24	92,21
6819	Ostale kazne		27.662,24	
683	Ostali prihodi	20.000,00	18.401,21	92,01
6831	Ostali prihodi		18.401,21	
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.322.875,00	2.309.777,93	99,44
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.322.875,00	2.309.777,93	99,44
7111	Zemljište		116.239,41	
7113	Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine		2.193.538,52	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.885,70	94,29
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.000,00	1.885,70	94,29
7211	Stambeni objekti		1.885,70	
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	
RAZDJEL 001	PREDSTAVNIČKA TIJELA OPĆINE GROŽNJAN	-177.600,50	-164.809,87	92,80
GLAVA 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	-153.600,50	-146.809,87	95,58
32	Materijalni rashodi	-138.600,00	-131.809,37	95,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-138.600,00	-131.809,37	95,10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		-110.592,00	
3293	Reprezentacija		-6.217,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-15.000,00	
38	Ostali rashodi	-15.000,50	-15.000,50	100,00
381	Tekuće donacije	-15.000,50	-15.000,50	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		-12.000,50	
3812	Tekuće donacije u naravi		-3.000,00	
GLAVA 00102	VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	-24.000,00	-18.000,00	75,00
38	Ostali rashodi	-24.000,00	-18.000,00	75,00
381	Tekuće donacije	-24.000,00	-18.000,00	75,00
3811	Tekuće donacije u novcu		-18.000,00	
RAZDJEL 002	IZVRŠNA TIJELA OPĆINE GROŽNJAN	-10.592.399,50	-10.296.128,66	97,20

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GROŽNJAN ZA 2016. GODINU

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA - 2. B. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	Indeks 4/3
GLAVA 00201	NAČELNIK	-358.772,90	-328.238,36	91,49
31	Rashodi za zaposlene	-273.792,15	-273.792,15	100,00
311	Plaće (Bruto)	-186.888,80	-186.888,80	100,00
3111	Plaće za redovan rad		-186.888,80	
313	Doprinosi na plaće	-86.903,35	-86.903,35	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		-46.722,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		-40.181,11	
32	Materijalni rashodi	-80.112,00	-49.577,46	61,89
321	Naknade troškova zaposlenima	-20.912,00	-17.877,46	85,49
3211	Službena putovanja		-6.965,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		-10.912,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	-10.700,00	-10.700,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		-8.000,00	
3222	Materijal i sirovine		-2.700,00	
323	Rashodi za usluge	-9.500,00	-9.000,00	94,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		-7.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		-2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-39.000,00	-12.000,00	30,77
3293	Reprezentacija		-7.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-5.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-4.868,75	-4.868,75	100,00
422	Postrojenja i oprema	-4.868,75	-4.868,75	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		-4.868,75	
GLAVA 00202	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	-9.840.111,60	-9.573.917,94	97,29
31	Rashodi za zaposlene	-958.894,99	-958.894,99	100,00
311	Plaće (Bruto)	-678.884,77	-678.884,77	100,00
3111	Plaće za redovan rad		-678.884,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	-5.400,00	-5.400,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		-5.400,00	
313	Doprinosi na plaće	-274.610,22	-274.610,22	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		-134.596,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		-140.013,59	
32	Materijalni rashodi	-1.568.339,75	-1.474.212,61	94,00
321	Naknade troškova zaposlenima	-164.434,91	-160.808,94	97,79
3211	Službena putovanja		-38.899,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		-61.346,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		-7.452,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		-53.110,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	-378.600,22	-365.129,27	96,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		-71.841,67	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GROŽNJAN ZA 2016. GODINU

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA - 2. B. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	Indeks 4/3
3222	Materijal i sirovine		-21.515,63	
3223	Energija		-226.789,03	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		-32.060,84	
3225	Sitni inventar i auto gume		-12.788,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		-134,00	
323	Rashodi za usluge	-966.401,27	-902.119,68	93,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		-66.813,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		-89.748,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		-50.370,00	
3234	Komunalne usluge		-260.994,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		-15.898,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge		-159.121,06	
3238	Računalne usluge		-74.549,08	
3239	Ostale usluge		-184.623,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-58.903,35	-46.154,72	78,36
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		-6.912,00	
3292	Premije osiguranja		-14.324,50	
3293	Reprezentacija		-10.058,45	
3294	Članarine		-10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-4.859,77	
34	Financijski rashodi	-59.221,65	-55.821,32	94,26
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	-35.221,65	-35.221,65	100,00
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		-35.221,65	
343	Ostali financijski rashodi	-24.000,00	-20.599,67	85,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		-10.425,61	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		-10.174,06	
35	Subvencije	-6.100,00	-6.100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	-6.100,00	-6.100,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		-6.100,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	-740.808,00	-650.262,97	87,78
363	Pomoći unutar općeg proračuna	-709.808,00	-625.513,00	88,12
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		-625.013,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		-500,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	-31.000,00	-24.749,97	79,84
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		-24.749,97	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	-221.148,04	-191.102,22	86,41
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	-221.148,04	-191.102,22	86,41
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		-134.313,38	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		-56.788,84	
38	Ostali rashodi	-129.299,60	-119.006,86	92,04
381	Tekuće donacije	-126.899,60	-119.006,86	93,78
3811	Tekuće donacije u novcu		-113.110,48	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GROŽNJAN ZA 2016. GODINU

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA - 2. B. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	Indeks 4/3
3812	Tekuće donacije u naravi		-5.896,38	
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
386	Kapitalne pomoći	-2.400,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-1.259.210,95	-1.249.047,41	99,19
421	Građevinski objekti	-417.128,96	-417.128,96	100,00
4212	Poslovni objekti		0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		-350.846,69	
4214	Ostali građevinski objekti		-66.282,27	
422	Postrojenja i oprema	-45.271,26	-45.271,26	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		-10.799,65	
4222	Komunikacijska oprema		-5.034,41	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		-29.437,20	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	-2.500,00	0,00	0,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-794.310,73	-786.647,19	99,04
4262	Ulaganja u računalne programe		-21.750,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		-764.897,19	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	-27.795,10	-27.795,10	100,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	-27.795,10	-27.795,10	100,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		-27.795,10	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-539.293,52	-512.453,36	95,02
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-304.443,52	-292.101,50	95,95
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		-292.101,50	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	-234.850,00	-220.351,86	93,83
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		-220.351,86	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-4.330.000,00	-4.329.221,10	99,98
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	-330.000,00	-329.221,10	99,76
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		-329.221,10	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-4.000.000,00	-4.000.000,00	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		-4.000.000,00	
GLAVA 00203	POLIVALENTNI KULTURNI CENTAR GROŽNJAN	-393.515,00	-393.972,36	100,12
31	Rashodi za zaposlene	-214.049,95	-214.049,95	100,00
311	Plaće (Bruto)	-146.561,77	-146.561,77	100,00

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GROŽNJAN ZA 2016. GODINU

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA - 2. B. EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	Indeks 4/3
3111	Plaće za redovan rad		-146.561,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	-400,00	-400,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		-400,00	
313	Doprinosi na plaće	-67.088,18	-67.088,18	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		-36.069,04	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		-31.019,14	
32	Materijalni rashodi	-178.035,05	-178.492,41	100,26
321	Naknade troškova zaposlenima	-31.690,05	-31.873,76	100,58
3211	Službena putovanja		-10.093,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		-15.920,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		-5.859,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	-6.500,00	-6.786,13	104,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		-5.286,13	
3222	Materijal i sirovine		-1.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	-98.995,00	-98.986,52	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		-8.794,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		-6.200,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		-2.100,00	
3238	Računalne usluge		-5.492,48	
3239	Ostale usluge		-76.400,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-34.500,00	-34.500,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		-34.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	-6.350,00	-6.346,00	99,94
3293	Reprezentacija		-6.346,00	
34	Financijski rashodi	-1.430,00	-1.430,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	-1.430,00	-1.430,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		-1.430,00	
UKUPNO		-4.401.298,11	-4.506.937,78	102,40



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GROŽNJAN ZA 2016. GODINU

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA - 2. C. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	Indeks 4/3
RAZDJEL 001	PREDSTAVNIČKA TIJELA OPĆINE GROŽNJAN	177.600,50	164.809,87	92,80%
GLAVA 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	153.600,50	146.809,87	95,58%
Program 1001	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH TIJELA	153.600,50	146.809,87	95,58%
Akt. A100102	POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA	138.600,00	131.809,37	95,10%
Izv. 1 1 1 1 6	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	118.600,00	116.817,37	98,50%
32	Materijalni rashodi	118.600,00	116.817,37	98,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.600,00	116.817,37	98,50%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		95.600,00	
3293	Reprezentacija		6.217,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	20.000,00	14.992,00	74,96%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	14.992,00	74,96%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	14.992,00	74,96%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		14.992,00	
Akt. A100104	POLITIČKE STRANKE	15.000,50	15.000,50	100,00%
Izv. 1 1 1 1 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	15.000,50	15.000,50	100,00%
38	Ostali rashodi	15.000,50	15.000,50	100,00%
381	Tekuće donacije	15.000,50	15.000,50	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		12.000,50	
3812	Tekuće donacije u naravi		3.000,00	
GLAVA 00102	VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	24.000,00	18.000,00	75,00%
Program 1002	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH (VIJEĆA, MJESNA SAMOUPRAVA) TIJELA	24.000,00	18.000,00	75,00%
Akt. A100106	NACIONALNE MANJINE	24.000,00	18.000,00	75,00%
Izv. 2 1 1 1 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	24.000,00	18.000,00	75,00%
38	Ostali rashodi	24.000,00	18.000,00	75,00%
381	Tekuće donacije	24.000,00	18.000,00	75,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		18.000,00	
RAZDJEL 002	IZVRŠNA TIJELA OPĆINE GROŽNJAN	10.592.399,50	10.296.128,66	97,20%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GROŽNJAN ZA 2016. GODINU

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA - 2. C. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	Indeks 4/3
GLAVA 00201	NAČELNIK	358.772,90	328.238,36	91,49%
Program 2001	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNIH TIJELA	358.772,90	328.238,36	91,49%
Akt. A200101 Izv. 1	POSLOVANJE UREDA NAČELNIKA Funkcija: 0110 Ured Gradonačelnika/načelnika	358.772,90	328.238,36	91,49%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	358.772,90	328.238,36	91,49%
31	Rashodi za zaposlene	273.792,15	273.792,15	100,00%
311	Plaće (Bruto)	186.888,80	186.888,80	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		186.888,80	
313	Doprinosi na plaće	86.903,35	86.903,35	100,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		46.722,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		40.181,11	
32	Materijalni rashodi	80.112,00	49.577,46	61,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.912,00	17.877,46	85,49%
3211	Službena putovanja		6.965,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.912,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.700,00	10.700,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.000,00	
3222	Materijal i sirovine		2.700,00	
323	Rashodi za usluge	9.500,00	9.000,00	94,74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	12.000,00	30,77%
3293	Reprezentacija		7.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.868,75	4.868,75	100,00%
422	Postrojenja i oprema	4.868,75	4.868,75	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		4.868,75	
GLAVA 00202	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	9.840.111,60	9.573.917,94	97,29%
Program 2002	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	1.561.388,32	1.519.692,16	97,33%
Akt. A200201 Izv. 126	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike	1.312.390,00	1.274.514,19	97,11%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	951.228,31	938.180,80	98,63%
31	Rashodi za zaposlene	693.516,20	693.516,20	100,00%
311	Plaće (Bruto)	471.257,77	471.257,77	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		471.257,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.600,00	4.600,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.600,00	
313	Doprinosi na plaće	217.658,43	217.658,43	100,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GROŽNJAN ZA 2016. GODINU

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA - 2. C. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	Indeks 4/3
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		116.337,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		101.320,47	
32	Materijalni rashodi	246.712,11	234.238,99	94,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	108.048,91	106.502,74	98,57%
3211	Službena putovanja		24.801,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.358,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.452,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		38.890,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	36.473,65	95,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.341,67	
3223	Energija		23.631,98	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.500,00	
323	Rashodi za usluge	89.262,75	80.862,15	90,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		58.238,44	
3234	Komunalne usluge		2.143,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.370,56	
3238	Računalne usluge		7.884,08	
3239	Ostale usluge		1.225,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.400,45	10.400,45	91,23%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3292	Premije osiguranja		2.480,45	
3293	Reprezentacija		6.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.920,00	
34	Financijski rashodi	11.000,00	10.425,61	94,78%
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00	10.425,61	94,78%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.425,61	
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	269.131,69	256.648,47	95,36%
32	Materijalni rashodi	269.131,69	256.648,47	95,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	93.000,00	92.608,59	99,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		67.500,00	
3222	Materijal i sirovine		15.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.608,59	
323	Rashodi za usluge	176.131,69	164.039,88	93,13%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		47.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		11.708,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.600,00	
3238	Računalne usluge		66.665,00	
3239	Ostale usluge		27.066,69	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	92.030,00	79.684,92	86,59%
32	Materijalni rashodi	34.530,00	25.010,86	72,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.307,25	87,15%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GROŽNJAN ZA 2016. GODINU

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA - 2. C. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	Indeks 4/3
3223	Energija		1.307,25	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	6.681,69	66,82%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.681,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.030,00	17.021,92	73,91%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.912,00	
3292	Premije osiguranja		10.109,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
34	Financijski rashodi	13.000,00	10.174,06	78,26%
343	Ostali financijski rashodi	13.000,00	10.174,06	78,26%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		10.174,06	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.750,00	21.750,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	21.750,00	21.750,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		21.750,00	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	22.750,00	22.750,00	100,00%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	22.750,00	22.750,00	100,00%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		22.750,00	
Akt. A200805	EU PROJEKTI	208.761,47	204.941,12	98,17%
Izv. 12 4 6	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike			
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	196.811,47	192.991,12	98,06%
31	Rashodi za zaposlene	157.057,57	157.057,57	100,00%
311	Plaće (Bruto)	133.666,91	133.666,91	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		133.666,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	400,00	400,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		400,00	
313	Doprinosi na plaće	22.990,66	22.990,66	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		22.990,66	
32	Materijalni rashodi	39.753,90	35.933,55	90,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.687,99	29.608,19	93,44%
3211	Službena putovanja		13.248,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.500,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		5.859,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine		1.000,00	
323	Rashodi za usluge	5.065,91	5.065,91	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.065,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	259,45	12,97%
3293	Reprezentacija		259,45	
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	1.950,00	1.950,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.950,00	1.950,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
323	Rashodi za usluge	1.950,00	1.950,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.950,00	
Izvor: 04	Pomoći	0,00	0,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GROŽNJAN ZA 2016. GODINU

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA - 2. C. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	Indeks 4/3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	10.000,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00%
3294	Članarine		10.000,00	
Akt. K200203	NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU I DODATNA ULAGANJA	40.236,85	40.236,85	100,00%
Izv. [][][][][6][]	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike			
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	40.236,85	40.236,85	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.236,85	40.236,85	100,00%
422	Postrojenja i oprema	40.236,85	40.236,85	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		10.799,65	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		29.437,20	
Program 2003	KOMUNALNA DJELATNOST - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OPĆE USLUGE	863.860,49	824.798,44	95,48%
Akt. A200301	OPĆE JAVNE USLUGE I POTROŠNJA U KOMUNALNOJ DJELATNOSTI	262.507,49	259.961,56	99,03%
Izv. [1][2][][][6][]	Funkcija: 0130 Opće usluge			
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	257.435,71	255.889,78	99,40%
31	Rashodi za zaposlene	108.321,22	108.321,22	100,00%
311	Plaće (Bruto)	73.960,09	73.960,09	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		73.960,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	400,00	400,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		400,00	
313	Doprinosi na plaće	33.961,13	33.961,13	100,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		18.258,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.702,46	
32	Materijalni rashodi	149.114,49	147.568,56	98,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	23.848,01	23.848,01	100,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.488,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		8.360,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.434,00	18.888,07	97,19%
3223	Energija		9.693,23	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.560,84	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.500,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		134,00	
323	Rashodi za usluge	103.098,35	103.098,35	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.509,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge		98.268,75	
3239	Ostale usluge		1.320,05	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GROŽNJAN ZA 2016. GODINU

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA - 2. C. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	Indeks 4/3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.734,13	1.734,13	63,43%
3292	Premije osiguranja		1.734,13	
3293	Reprezentacija		0,00	
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	4.071,78	4.071,78	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.071,78	4.071,78	100,00%
323	Rashodi za usluge	4.071,78	4.071,78	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.950,00	
3239	Ostale usluge		2.121,78	
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
Akt. A200302	JAVNA RASVJETA - UTROŠAK I ODRŽAVANJE	241.286,71	227.393,71	94,24%
Izv. 1 1 1 1 6	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)			
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	69.000,00	58.324,13	84,53%
32	Materijalni rashodi	69.000,00	58.324,13	84,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	17.902,37	94,22%
3223	Energija		1.902,37	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		16.000,00	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	40.421,76	80,84%
3234	Komunalne usluge		20.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.421,76	
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	172.286,71	169.069,58	98,13%
32	Materijalni rashodi	172.286,71	169.069,58	98,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	172.286,71	169.069,58	98,13%
3223	Energija		169.069,58	
Akt. A200303	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	40.300,00	30.559,37	75,83%
Izv. 1 3 1 1 1	Funkcija: 0430 Gorivo i energija			
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	12.300,00	12.126,57	98,59%
32	Materijalni rashodi	12.300,00	12.126,57	98,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.200,00	4.200,00	100,00%
3223	Energija		4.200,00	
323	Rashodi za usluge	8.100,00	7.926,57	97,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.500,00	
3234	Komunalne usluge		5.426,57	
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	28.000,00	18.432,80	65,83%
32	Materijalni rashodi	28.000,00	18.432,80	65,83%
323	Rashodi za usluge	28.000,00	18.432,80	65,83%
3234	Komunalne usluge		18.432,80	
Akt. A200304	ČISTOĆA I GOSPODARENJE OTPADOM	75.474,67	74.764,67	99,06%
Izv. 1 3 1 1 1	Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani			
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	75.474,67	74.764,67	99,06%
32	Materijalni rashodi	75.474,67	74.764,67	99,06%
323	Rashodi za usluge	75.474,67	74.764,67	99,06%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		290,00	
3239	Ostale usluge		74.474,67	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GROŽNJAN ZA 2016. GODINU

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA - 2. C. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	Indeks 4/3
Akt. A200305 Izv. 2 3 4 1 1	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	244.291,62	232.119,13	95,02%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	27.800,00	27.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	27.800,00	27.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	27.800,00	27.800,00	100,00%
3234	Komunalne usluge		27.800,00	
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	179.116,62	166.944,13	93,20%
32	Materijalni rashodi	179.116,62	166.944,13	93,20%
323	Rashodi za usluge	179.116,62	166.944,13	93,20%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.127,51	
3234	Komunalne usluge		148.816,62	
Izvor: 04	Pomoći	37.375,00	37.375,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	37.375,00	37.375,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	37.375,00	37.375,00	100,00%
3234	Komunalne usluge		37.375,00	
Program 2004	KOMUNALNA DJELATNOST - GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	651.100,13	612.569,06	94,08%
Akt. K200401 Izv. 2 3 1 7	ASFALTIRANJE I SANACIJA LOKALNIH CESTA Funkcija: 0451 Cestovni promet	308.211,69	308.211,69	100,00%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	42.500,00	42.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.500,00	42.500,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42.500,00	42.500,00	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		42.500,00	
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	265.711,69	265.711,69	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.711,69	265.711,69	100,00%
421	Građevinski objekti	265.711,69	265.711,69	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		265.711,69	
Izvor: 07	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Akt. K200402 Izv. 1 1 6 1	OPREMA ZA KOMUNALNO OPREMANJE Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	10.000,00	5.015,63	50,16%
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	10.000,00	5.015,63	50,16%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	5.015,63	50,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	5.015,63	50,16%
3222	Materijal i sirovine		5.015,63	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Akt. K200403 Izv. 1 3 4 6 1	KOMUNALNE AKCIJE I DODATNA ULAGANJA Funkcija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	256.630,94	225.484,24	87,86%
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	200.250,94	177.610,78	88,69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.422,27	40.422,27	100,00%
421	Građevinski objekti	40.422,27	40.422,27	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		40.422,27	

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA - 2. C. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GROŽNJAN ZA 2016. GODINU

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA - 2. C. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	Indeks 4/3
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
Akt. K200407	KANALIZACIJA ZAVRŠJE - IPARD PROGRAM	25.860,00	25.860,00	100,00%
Izv. [][][][][6][]	Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice			
	Izvor: 06 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	25.860,00	25.860,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.860,00	25.860,00	100,00%
421	Građevinski objekti	25.860,00	25.860,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		25.860,00	
Akt. K201004	KAMP ODMORIŠTE - PARKIRALIŠTE	47.997,50	47.997,50	100,00%
Izv. [][][4][][]	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
	Izvor: 04 Pomoći	47.997,50	47.997,50	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.997,50	47.997,50	100,00%
421	Građevinski objekti	47.997,50	47.997,50	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		47.997,50	
Program 2005	RAZVOJ GOSPODARSTVA	149.915,66	140.601,82	93,79%
Akt. A200501	POTICANJE POLJOPRIVREDE	33.800,00	25.039,34	74,08%
Izv. [][3][][6][]	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike			
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	20.600,00	18.183,33	88,27%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	9.583,33	95,83%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	9.583,33	95,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.583,33	
35	Subvencije	6.100,00	6.100,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.100,00	6.100,00	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		6.100,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
38	Ostali rashodi	2.500,00	2.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	2.500,00	2.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.500,00	
	Izvor: 06 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	13.200,00	6.856,01	51,94%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	6.000,00	66,67%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3239	Ostale usluge		6.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
38	Ostali rashodi	4.200,00	856,01	20,38%
381	Tekuće donacije	4.200,00	856,01	20,38%
3811	Tekuće donacije u novcu		856,01	
Akt. A200502	POTICANJE UDRUGA ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE	500,00	500,00	100,00%
Izv. [][3][][][]	Funkcija: 0421 Poljoprivreda			
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	500,00	500,00	100,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GROŽNJAN ZA 2016. GODINU

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA - 2. C. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	Indeks 4/3
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	500,00	500,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	500,00	500,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		500,00	
Akt. A200503	RAZVOJ TURIZMA	68.615,66	68.485,07	99,81%
Izv. 4 6	Funkcija: 0473 Turizam			
Izvor: 04	Pomoći	37.137,50	37.137,50	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.137,50	37.137,50	100,00%
421	Građevinski objekti	37.137,50	37.137,50	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		37.137,50	
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	31.478,16	31.347,57	99,59%
32	Materijalni rashodi	7.743,75	7.613,16	98,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	5.369,41	97,63%
3223	Energija		5.369,41	
323	Rashodi za usluge	2.243,75	2.243,75	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		368,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
38	Ostali rashodi	18.700,00	18.700,00	100,00%
381	Tekuće donacije	18.700,00	18.700,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		18.700,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.034,41	5.034,41	100,00%
422	Postrojenja i oprema	5.034,41	5.034,41	100,00%
4222	Komunikacijska oprema		5.034,41	
Akt. K200501	ULAGANJA U SVRHU PODUZETNIŠTVA	47.000,00	46.577,41	99,10%
Izv. 6	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	47.000,00	46.577,41	99,10%
32	Materijalni rashodi	47.000,00	46.577,41	99,10%
323	Rashodi za usluge	47.000,00	46.577,41	99,10%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		46.577,41	
Program 2006	PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	592.487,51	559.717,07	94,47%
Akt. A200601	PREDŠKOLSKI ODGOJ	440.000,00	437.071,25	99,33%
Izv. 6	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	440.000,00	437.071,25	99,33%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	435.000,00	432.120,00	99,34%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	435.000,00	432.120,00	99,34%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		432.120,00	
38	Ostali rashodi	5.000,00	4.951,25	99,03%
381	Tekuće donacije	5.000,00	4.951,25	99,03%
3812	Tekuće donacije u naravi		4.951,25	
Akt. A200602	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	72.814,51	65.004,32	89,27%
Izv. 6	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	72.814,51	65.004,32	89,27%
32	Materijalni rashodi	11.850,00	10.289,84	86,83%
321	Naknade troškova zaposlenima	850,00	850,00	100,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GROŽNJAN ZA 2016. GODINU

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA - 2. C. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	Indeks 4/3
3211	Službena putovanja		850,00	
323	Rashodi za usluge	11.000,00	9.439,84	85,82%
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.064,54	
3239	Ostale usluge		375,30	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	31.000,00	24.749,97	79,84%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	31.000,00	24.749,97	79,84%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		24.749,97	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.290,04	23.290,04	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.290,04	23.290,04	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		23.290,04	
38	Ostali rashodi	6.674,47	6.674,47	100,00%
381	Tekuće donacije	6.674,47	6.674,47	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		6.674,47	
Akt. A200603	SREDNJEŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	79.673,00	57.641,50	72,35%
Izv. 1 1 1 1 6	Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje			
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	78.673,00	56.641,50	72,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	78.673,00	56.641,50	72,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	78.673,00	56.641,50	72,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		56.641,50	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	1.000,00	1.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000,00	
Program 2007	ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	135.228,13	123.213,81	91,12%
Akt. A200701	SOCIJALNA ZAŠTITA	107.945,00	96.930,68	89,80%
Izv. 1 2 3 1 6	Funkcija: 1000 Socijalna zaštita			
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	30.000,00	23.430,17	78,10%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	23.430,17	78,10%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	23.430,17	78,10%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		23.430,17	
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	20.000,00	19.118,67	95,59%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	19.118,67	95,59%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	19.118,67	95,59%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		19.118,67	
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	3.800,00	3.800,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.800,00	3.800,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.800,00	3.800,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.800,00	
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	54.145,00	50.581,84	93,42%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GROŽNJAN ZA 2016. GODINU

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA - 2. C. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	Indeks 4/3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.145,00	50.581,84	98,90%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.145,00	50.581,84	98,90%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		50.581,84	
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Akt. A200702	POMOĆ ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I UDRUGAMA	27.283,13	26.283,13	96,33%
Izv. 1 1 1 1 6	Funkcija: 1000 Socijalna zaštita			
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	15.825,13	15.825,13	100,00%
38	Ostali rashodi	15.825,13	15.825,13	100,00%
381	Tekuće donacije	15.825,13	15.825,13	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		14.880,00	
3812	Tekuće donacije u naravi		945,13	
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	11.458,00	10.458,00	91,27%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	10.458,00	10.458,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.458,00	10.458,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		10.458,00	
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Program 2008	KULTURA I RELIGIJA	984.151,19	975.289,31	99,10%
Akt. A200801	POTREBE U KULTURI	72.174,08	70.120,74	97,16%
Izv. 2 1 4 1 6	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	11.625,00	11.625,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.625,00	11.625,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.625,00	11.625,00	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		11.625,00	
Izvor: 04	Pomoći	7.204,98	7.204,98	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.204,98	7.204,98	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.204,98	7.204,98	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		7.204,98	
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	53.344,10	51.290,76	96,15%
32	Materijalni rashodi	3.799,00	3.799,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.799,00	3.799,00	100,00%
3293	Reprezentacija		3.799,00	
38	Ostali rashodi	24.500,00	24.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	24.500,00	24.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		24.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	17.946,66	89,73%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	17.946,66	89,73%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		17.946,66	

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA - 2. C. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Municipal Soft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GROŽNJAN ZA 2016. GODINU

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA - 2. C. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	Indeks 4/3
Akt. A200808 Izv. 1	POTREBE U RELIGIJI Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	
Akt. A200809 Izv. 6	ODRŽAVANJE SAKRALNIH OBJEKATA Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	19.800,00	99,00%
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	20.000,00	19.800,00	99,00%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	19.800,00	99,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	19.800,00	99,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		19.800,00	
Akt. A200811 Izv. 2	PKC ZAVRŠJE (ZGRADA ŠKOLE) Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	12.679,51	12.294,72	96,97%
Izvor: 02	Vlastiti prihodi	1.000,00	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge		1.000,00	
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	11.679,51	11.294,72	96,71%
32	Materijalni rashodi	11.679,51	11.294,72	96,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.679,51	11.294,72	96,71%
3223	Energija		9.615,21	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.679,51	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
Akt. K200807 Izv. 4	ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA KULTURNE BAŠTINE Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	323.084,85	323.084,85	100,00%
Izvor: 04	Pomoći	323.084,85	323.084,85	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	323.084,85	323.084,85	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	198.084,85	198.084,85	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		198.084,85	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	125.000,00	125.000,00	100,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		125.000,00	
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	
4212	Poslovni objekti		0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GROŽNJAN ZA 2016. GODINU

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA - 2. C. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	Indeks 4/3
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	
Program 2009	ŠPORT I REKREACIJA	40.000,00	40.000,00	100,00%
Akt. A200901	JAVNE POTREBE U ŠPORTU	40.000,00	40.000,00	100,00%
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa			
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		40.000,00	
Akt. K200901	ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	
Izv. 6	Funkcija: 0810 Izgradnja objekta sporta i rekreacije			
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Program 2010	SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	264.789,77	185.374,77	70,01%
Akt. A201001	VATROGASNA ZAŠTITA	261.850,00	182.435,00	69,67%
Izv. 6	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	261.850,00	182.435,00	69,67%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	261.850,00	182.435,00	69,67%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	261.850,00	182.435,00	69,67%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		182.435,00	
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
Akt. A201002	CIVILNA ZAŠTITA	2.939,77	2.939,77	100,00%
Izv. 6	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	2.939,77	2.939,77	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.939,77	2.939,77	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.939,77	2.939,77	100,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.939,77	
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
Program 2011	IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE	231.968,75	228.218,75	98,38%
Akt. A200605	IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA	85.500,00	85.500,00	100,00%
Izv. 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
Izvor: 04	Pomoći	85.500,00	85.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.500,00	85.500,00	100,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GROŽNJAN ZA 2016. GODINU

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA - 2. C. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	Indeks 4/3
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.500,00	85.500,00	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		85.500,00	
Akt. K200404	PROSTORNO UREĐENJE I PLANIRANJE	146.468,75	142.718,75	97,44%
Izv. 1 3 4 6	Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice			
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	35.000,00	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		35.000,00	
Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	17.500,00	17.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.500,00	17.500,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.500,00	17.500,00	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		17.500,00	
Izvor: 04	Pomoći	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	93.968,75	90.218,75	96,01%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.968,75	90.218,75	96,01%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	93.968,75	90.218,75	96,01%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		90.218,75	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Program 2012	PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA	4.365.221,65	4.364.442,75	99,98%
Akt. A200203	OTPLATA KREDITA I KAMATA	4.365.221,65	4.364.442,75	99,98%
Izv. 6 7	Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi			
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	365.221,65	364.442,75	99,79%
34	Financijski rashodi	35.221,65	35.221,65	100,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	35.221,65	35.221,65	100,00%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		35.221,65	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	330.000,00	329.221,10	99,76%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	330.000,00	329.221,10	99,76%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		329.221,10	
Izvor: 07	Namjenski primici od zaduživanja	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		4.000.000,00	
GLAVA 00203	POLIVALENTNI KULTURNI CENTAR GROŽNJAN	393.515,00	393.972,36	100,12%
Program 2013	PRORAČUNSKI KORISNIK RKP 41177	393.515,00	393.972,36	100,12%
Akt. A200810	REDOVITO POSLOVANJE	300.415,00	300.586,23	100,06%
Izv. 1 4	Funkcija: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	79.005,05	79.176,30	100,22%
32	Materijalni rashodi	77.575,05	77.746,30	100,22%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GROŽNJAN ZA 2016. GODINU

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA - 2. C. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	Indeks 4/3
321	Naknade troškova zaposlenima	25.830,05	26.013,78	100,71%
3211	Službena putovanja		10.093,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.920,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	16.395,00	16.386,52	99,95%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.794,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.100,00	
3238	Računalne usluge		5.492,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.500,00	34.500,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		34.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850,00	846,00	99,53%
3293	Reprezentacija		846,00	
34	Financijski rashodi	1.430,00	1.430,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.430,00	1.430,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.430,00	
Izvor: 04	Pomoći	221.409,95	221.409,93	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	214.049,95	214.049,95	100,00%
311	Plaće (Bruto)	146.561,77	146.561,77	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		146.561,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	400,00	400,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		400,00	
313	Doprinosi na plaće	67.088,18	67.088,18	100,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		36.069,04	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		31.019,14	
32	Materijalni rashodi	7.360,00	7.359,98	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.860,00	5.859,98	100,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		5.859,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine		1.500,00	
Akt. A200813	POSLOVANJE GRADSKJE GALERIJE FONTICUS	93.100,00	93.386,13	100,31%
Izv. 1	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
Izvor: 06	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	93.100,00	93.386,13	100,31%
32	Materijalni rashodi	93.100,00	93.386,13	100,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.286,13	105,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.286,13	
323	Rashodi za usluge	82.600,00	82.600,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.200,00	
3239	Ostale usluge		76.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	100,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GROŽNJAN ZA 2016. GODINU

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA - 2. C. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija		Opis	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	Indeks 4/3
3293		Reprezentacija		5.500,00	
UKUPNO			10.770.000,00	10.460.938,53	97,13%

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Stanje obveza po osnovi vrijednosnih papira, kredita i zajmova Općine Grožnjan na početku i na kraju proračunske godine je sljedeće:

- Stanje obveza po osnovi vrijednosnih papira na početku i na kraju 2016.godine:
 - Obveznice Opća bolnica Pula 27.714,00 kuna
 - Obveznice za konvertibilne devize – prodaja stanova 202.454,61 kuna
- Stanje obveza po osnovi kredita na početku i na kraju 2016. godine je sljedeće:

Tablica primljenih zajmova i otplata

R ed · br ·	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.2016.	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31. 12.2016.	Revalorizacij a / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospijeća kredita i zajma	
1	Tuzemni kratkoročni kredit i zajmovi										
		UKUPNO									
2	Tuzemni dugoročni kredit i zajmovi	Erste steiermaerkische bank d.d.	3.179.003,35 kn	806.206,01 kn	329.221,10 kn		476.984,91 kn		30.9.2008.	30.9.2018.	
		UKUPNO	3.179.003,35 kn	806.206,01 kn	329.221,10 kn		476.984,91 kn				
		UKUPNO (1+2)			3.179.003,35 kn	806.206,01 kn	329.221,10 kn		476.984,91 kn		
4	Inozemni kratkoročni kredit i zajmovi										
		UKUPNO									
5	Inozemni dugoročni kredit i zajmovi										
		UKUPNO									
UKUPNO (4+5)											

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15), sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva, jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.

Planirana visina proračunske zalihe za 2016.godinu kojom raspolaže Načelnik iznosi 27.000,00 kuna. U 2016. godini izvršene su slijedeće isplate na teret sredstava proračunske zalihe:

RED. BR.	DATUM KORIŠTENJA	DONOSITELJ ODLUKE	NAMJENA	IZNOS
1.	3.6.2016.	Načelnik, URA 323	Nabava laptopa za Ured načelnika	4.868,75
2.	7.6.2016.	Načelnik, Zaključak KLASA: 402-07/16-01/22 URBROJ: 2105/06-02/1-16-2	Pomoć za humanitarni bal u Umagu, dana 11.6.2016.	600,00

Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Grožnjan osigurana su sredstva za sve rashode koji su tijekom godine financirani na teret proračunske zalihe.

Na kraju 2016. godine nema rashoda evidentiranih na teret sredstava proračunske zalihe.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U 2016. godini nisu dana nova jamstva niti je bilo protestiranih jamstava.

Općina Grožnjan je kao suosnivač Javne vatrogasne postrojbe Umag dala suglasnost za zaduživanje proporcionalno vlastitim udjelima u temeljnom kapitalu.

Red.br.	Datum suglasnosti	Korisnik suglasnosti	Namjena kredita	Davatelj kredita	Datum realizacije kredita	Rok otplate	Iznos u kunama	Kamatna stopa
1.	31.03.2007.	Javna vatrogasna postrojba Umag	Nabava vatrogasnih vozila	Zagrebačka banka d.d.	31.03.2007.	10 godina	310.811,93	Libor 3mj.+1,95 promjenjiva

Korisnik suglasnosti za zaduživanje uredno izvršava kreditnu obvezu, te se u izvanbilančnoj evidenciji Općine Grožnjan prati otplata kredita na temelju podnesenih izvještaja.

Stanje neotplaćene i nedospjele glavnice kredita na dan 1.1.2016. iznosilo je: 34.260,81 kn.

Stanje neotplaćene i nedospjele glavnice kredita na dan 31.12.2016. iznosilo je: 0,00 kn.

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA OPĆINE GROŽNJAN ZA 2016. GODINU

U 2016. godini Općina Grožnjan je ostvarila ukupne prihode i primitke u iznosu od 5.954.001 kuna odnosno 93,49 % od plana. U usporedbi sa 2015. godinom kada je realizirano 13.522.676 kuna ostvareno je smanjenje od 55,97 %.

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 10.460.939 kuna odnosno 97,13% od plana. U usporedbi sa 2015. godinom kada je realizirano 8.186.810 kuna ostvareno je povećanje od 27,78%.

Iz Godišnjeg obračuna proizlazi da je ostvareni manjak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja u iznosu od 4.506.938 kuna. Preneseni višak prihoda i primitaka iz prethodnih godina koji je iznosio 4.401.298 kuna, smanjuje se za ostvareni manjak.

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 105.640 kuna.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupno planirani prihodi i primici iznose 6.368.702 kn, a ostvareni 5.954.001 kuna ili 6,51% manje od plana, odnosno 55,97% manje nego u 2016. godini.

6. Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 3.642.337 kuna, a planirani u iznosu od 4.043.827 ili 9,93% manje od plana. U odnosu na 2016. godinu manji su za 57,23%.

61. Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 1.487.177 kuna, a planirani u iznosu od 1.552.674 kuna ili 4,22% manje od plana. U odnosu na 2015. godinu veći su za 10,76%.

611. Porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu od 852.367 kuna ili 10,39% manje od planiranog. U odnosu na 2015. godinu bilježimo povećanje od 7,49%.

613. Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 582.161 kuna ili 8,61% više od plana. U odnosu na 2015. godinu, bilježimo povećanje od 18,80%.

614. Porez na robu i usluge odnosi se na porez na tvrtku i porez na potrošnju. Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ostvaren je u iznosu od 25.399 kuna, a porez na tvrtku u iznosu od 27.250 kuna. Ukupan porez na robu i usluge ostvaren je u iznosu od 52.649 kuna, a u odnosu na 2015. godinu smanjen je za 19,62%.

63. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 874.179 kuna, a planirani u iznosu od 869.594 kuna odnosno u gotovo istom iznosu od planiranog. U odnosu na 2015. god. manje su za 84,78%.

631. Pomoći od inozemnih vlada u 2016. godini nisu ostvarene.

632. Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u 2016. godini nisu ostvarene.

633. Pomoći iz proračuna ostvarena je u iznosu od 750.744 kune, odnosno u istom iznosu od planirane. U odnosu na 2015. godinu bilježimo smanjenje od 61,01%.

Tekuće pomoći su realizirane iz državnog proračuna u iznosu od 242.781 kn i to pomoći JLPRS po čl. 36 Zakona o izvršavanju državnog proračuna 70%, pomoći od Ministarstva kulture u iznosu od 255.000 kuna za sanaciju Crkve u Kostanjici i radovi na zvoniku Sv. Jurja, te za šumske pjesnike. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna za rad Polivalentnog kulturnog centra u iznosu od 200.000 kuna, te iz županijskog proračuna za ogrjev u iznosu od 3.800 kuna.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna realizirane su od Hrvatske turističke zajednice za uređenje staze „Vina i pogleda“ u iznosu od 16.675 kuna.

635. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu od 123.435 kuna, te u odnosu na planirane veće su za 3,86%. U odnosu na 2015. godinu ostvarenje je veće za 16,54%. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva ne doznaju se u proračun općine Grožnjan, već se knjiže prema obračunu dostavljenog sa strane Grada Umaga kao nositelja financiranja JVP Umag.

64. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 619.378 kuna, a planirani u iznosu od 711.273 kuna ili 12,92% manje od plana. U odnosu na 2015. god. veći su za 6,75%.

641. Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 314 kuna, a planirani u iznosu od 1.073 kn, odnosno 70,72% manji od planiranih. Udio tih prihoda je neznatan.

642. Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 619.064 kuna, a planirani u iznosu od 710.200 kuna ili 12,83% manji od planiranih. U odnosu na 2015. godinu ostvareni su za 6,73% više.

65. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 503.379 kuna, a planirani iznose 610.287 kuna ili 17,52% manje od plana. U odnosu na 2015. godinu, manji su za 27,20%.

651. Upravne i administrativne pristojbe prihodi po tim pristojbama ostvareni su u iznosu od 128.610 kuna, a planirani u iznosu od 168.000 kuna ili 23,45% manji od planiranih, te u gotovo istom iznosu u odnosu na 2015. godinu.

652. Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 13.993 kuna, a planirani u iznosu od 33.000 kuna odnosno za 57,60% manje. U odnosu na 2015.g. manji su za 88,14%.

653. Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u iznosu od 360.776 kuna, a planirani u iznosu od 409.287 kn ili 11,85% manje od planiranih. I u odnosu na 2015.g. manji su za 19,48%.

66. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 112.160 kuna, a planirani iznose 250.000 kn ili 55,14% manje od plana. U odnosu na 2015.godinu manji su za 20,98%.

68. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 46.063 kuna, a planirani u iznosu 50.000 kn ili 7,87% manje od plana. U odnosu na 2015. godinu veći su za 305,55%.

7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.311.664 kuna, a planirani u iznosu od 2.324.875 kuna ili 0,57% manje od plana. U odnosu na 2015. g. manji su za 28,29%.

71. Prihodi od prodaje neproizvedene imovine ostvareni su u iznosu od 2.309.778 kuna, a planirani u iznosu od 2.322.875 kuna ili 0,56% manje od plana. U odnosu na 2015. godinu manji su za 28,19%. U ove prihode spadaju prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta, prodaja nekretnina, te naplata dospjelih obroka nekretnina.

72. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 1.886 kuna, a planirani u iznosu od 2.000 kn ili za 5,71% manje. U odnosu na 2015. godinu, manji su za 73,57%. To su prihodi od prodaje stanova po stanarskom pravu. Realizacija ovih prihoda u odnosu na prošlu godinu znatno je manja, jer je većini korisnika istekao ugovor odnosno završili su sa plaćanjem rata.

8. Primici od financijske imovine i zaduživanja

U 2016. godini nisu planirani.

RASHODI I IZDACI

Ukupno planirani rashodi i izdaci iznose 10.770.000 kuna, a **ostvareni 10.460.939 kuna** odnosno za 2,87% manje od planiranih, dok u odnosu na 2015. godinu, ostvareni za 27,78% više.

3. Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 4.337.553 kuna, a planirani u iznosu od 4.608.832 kuna odnosno za 5,89% manje od plana. U odnosu na 2015. godinu manji su za 3,70%.

31. Rashodi za zaposlene ostvareni su i planirani u iznosu od 1.446.737 kuna. U odnosu na 2015. godinu veći su za 16,64%. Broj zaposlenika u Općinskoj upravi na početku i na kraju izvještajnog razdoblja je isti.

32. Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.834.092 kune, a planirani u iznosu od 1.965.087 kuna ili 6,67% manje od plana. U odnosu na 2015. g. manji su za 1,76%.

Po strukturi najveći udio u materijalne rashode imaju rashodi za usluge sa 55,08%, slijede rashodi za materijal i energiju sa 20,86%, zatim naknade troškova zaposlenima sa 11,48 %,

ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 10,70%, i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa sa 1,88%.

321. Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 210.560 kuna ili 97,02 % od plana. U ove naknade ubrajaju se troškovi službenih putovanja, dnevnice, naknade za prijevoz na posao i stručna usavršavanja zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenima, troškovi putovanja za voditelja glazbenog tečaja.

322. Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 382.615 kuna ili 96,67% od plana. Najveći iznos se odnosi na energiju (226.789 kn), zatim uredski materijal (85.128 kn), materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (32.061 kn), materijal i sirovine (25.716 kn), sitan inventar i auto gume (12.788 kn), te službena radna i zaštitna odjeća (134 kn).

323. Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 1.010.106 kuna ili 93,97% od plana, a odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza (82.608 kn), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (89.749 kn), usluge promidžbe i informiranja (56.570 kn), komunalne usluge (260.995 kn), zdravstvene i veterinarske usluge (19.998 kn), intelektualne i osobne usluge (159.121 kn), računalne usluge (80.042 kn), ostale usluge (261.024 kn).

324. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvareni su u iznosu od 34.500 kuna, a odnose se na troškove obavljanja administrativnih i računovodstvenih poslova Polivalentnog kulturnog centra Grožnjan.

329. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 196.310 kuna ili 80,83% od plana odnosno 9,21% više nego u 2015. godini. Ovu podskupinu rashoda čine naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično (117.504 kn), premije osiguranja (14.325 kn), reprezentacija (29.622 kn), članarine (10.000 kn), te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (24.860 kn).

34. Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 57.251 kuna, a planirani u iznosu od 60.652 odnosno 94,39% od plana, a u odnosu na 2015. g., manji su za 58,86%. Financijski rashodi sastoje se od kamata na primljene kredite (35.222 kn) i ostali financijski rashodi (22.030 kn).

35. Subvencije u 2016. g. planirane su i ostvarene u iznosu od 6.100 kuna.

36. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države ostvarene su u iznosu od 650.263 kn ili 87,78 % od plana. U odnosu na 2015. godinu ostvarene su za 1,41% manje. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna odnose se na sufinanciranje HMP IŽ u ljetnim mjesecima, sufinanciranje JVP Umag, dječjih vrtića i međunarodnog projekta – Modelne šume.

37. Naknade građanima i kućanstvima ostvarene su u iznosu od 191.102 kn ili 86,41% od plana. U odnosu na 2015. g. ostvarene su 11,24% manje. Tu ubrajamo jednokratne pomoći i troškovi stanovanja socijalno ugroženim obiteljima, ogrjev za socijalu, pomoć osobama s invaliditetom, jednokratne pomoći za školovanje i naknade za novorođenu djecu.

38. Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 152.007 kn ili 90,32% od plana. U odnosu na 2015.g. ostvareni su za 59,74% manje.

U ovu skupinu rashoda spadaju dotacije zdravstvenim organizacijama, nacionalnim manjinama, udrugama, političkim strankama i sportskim društvima.

4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.794.165 kuna, a planirani u iznosu od 1.831.168 kuna odnosno za 97,98% od plana. U odnosu na 2015.g. manji su za 46,43%.

41. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine u 2016. godini nisu ostvareni.

42. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 1.253.916 kuna ili 99,20 % od plana. U odnosu na isto izvještajno razdoblje, u 2015.godini ostvareno je 3.088.399 kuna. Ovi rashodi obuhvaćaju slijedeće: asfaltiranje nerazvrstanih cesta (sanacija) Get Grožnjan i Kostanjica, sufinanciranje u asfaltiranju dijela ceste kod Završje, postavljanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije u mjesto Grožnjan, uređenje „Ceste vina i pogleda“, radovi na kanalizaciji u Završju (zgrada škole), postavljanje novih priključka javne rasvjete, nabava računalne opreme, postavljanje wireless opreme, ulaganje u računalne programe, održavanje kulturnih i sportskih priredbi , održavanje

božićnog sajma, izrada studije razvoja, izrada plana gospodarenja otpadom, izrada dokumentacije za asfaltiranje cesta, izrada studije regulacije prometa, izrada elaborata potpornog zida ceste Stanica-Peroj, reprint monografije Grožnjana.

43. Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti ostvareni su u iznosu od 27.795 kuna odnosno u jednakom iznosu kao i planirano, a 2,36% manje nego u 2015. godini. Rashodi se odnose za nagradu za slikarsku manifestaciju

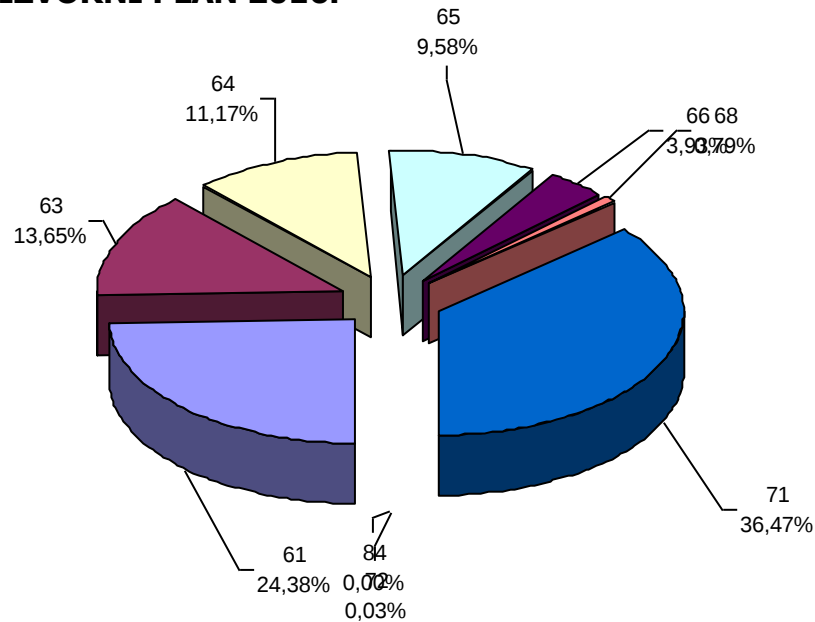
međunarodnog karaktera „Ex tempore“ i za sređivanje arhivskog gradiva bivše općine Buje, te arhivnog gradiva Općine Grožnjan.

45. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 292.102 kuna ili 95,95% od plana, a u odnosu na 2015. godini ostvareno je 41,75% više. Ostvarena su dodatna ulaganja na građevinskim objektima i to: obnova crkve Sv. Petra i Pavla kod Antonaca, ulaganja u poslovne prostore, radovi na zvoniku Sv. Jurja, dodatna ulaganja na zgradama u vlasništvu općine, popravak potpornih zidova u Grožnjanu, sanacija Crkve u Kostanjici.

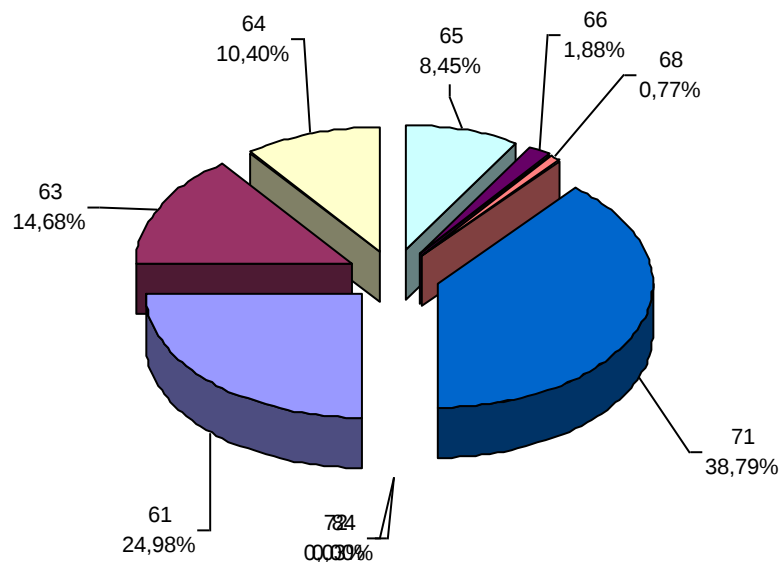
5. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 4.329.221 kuna odnosno 99,98% od planiranog. Izdaci se odnose na otplatu dugoročnog kredita za asfaltiranje nerazvrstanih cesta, te tplatu dugoročnog zajma Otp banke za izgradnju kanalizacijsku mrežu u Završju.

IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE GROŽNJAN ZA 2016. GODINU

IZVORNI PLAN 2016.



IZVRŠENJE 2016.

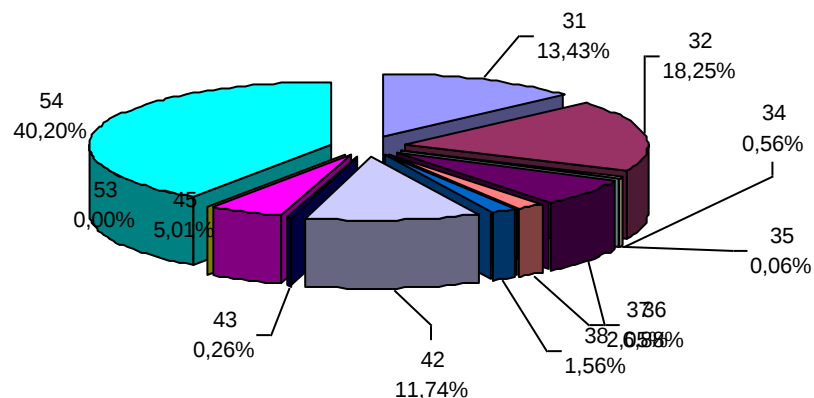


LEGENDA	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.
Vrsta prihoda/primitka		
61 Prihodi od poreza	1.552.673,68	1.487.177,26
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	869.593,50	874.178,50
64 Prihodi od imovine	711.273,00	619.378,46
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	610.286,71	503.379,45
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	250.000,00	112.160,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	50.000,00	46.063,45
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.322.875,00	2.309.777,93
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.885,70
84 Primici od zaduživanja	0,00	0,00
	6.368.701,89	5.954.000,75

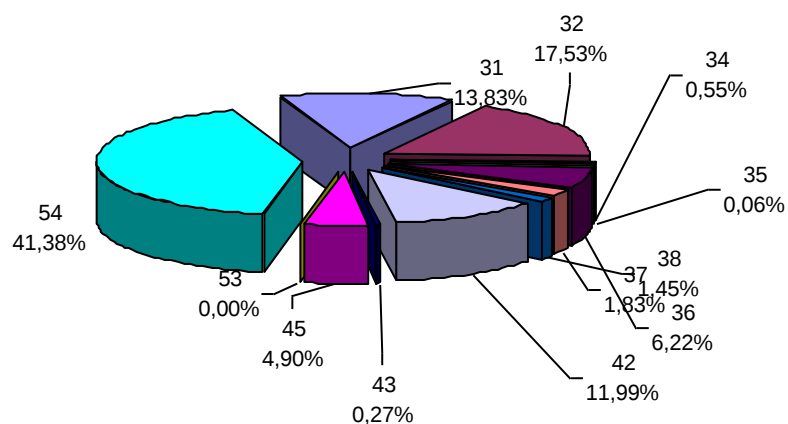
IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE GROŽNJAN ZA 2016. GODINU

IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE GROŽNJAN ZA 2016. GODINU

IZVORNI PLAN 2016.



IZVRŠENJE 2016.



LEGENDA		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 2016.
Vrsta rashoda/izdatka		2016.	
31	Rashodi za zaposlene	1.446.737,09	1.446.737,09
32	Materijalni rashodi	1.965.086,80	1.834.091,85
34	Financijski rashodi	60.651,65	57.251,32
35	Subvencije	6.100,00	6.100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	740.808,00	650.262,97
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	221.148,04	191.102,22
38	Ostali rashodi	168.300,10	152.007,36
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.264.079,70	1.253.916,16
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	27.795,10	27.795,10
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	539.293,52	512.453,36
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.330.000,00	4.329.221,10
		10.770.000,00	10.460.938,53

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA PRORAČUNA ZA 2016. GODINU PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA

*** Program 1001 : Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga predstavničkih tijela**

Aktivnosti: - Poslovanje općinskog vijeća
 - Političke stranke

Ukupno planirano: 153.601 kn Ostvareno: 146.810 kn 95,58 %

*** Program 1002 : Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga predstavničkih tijela (Vijeća, mjesna samouprava)**

Aktivnosti: - Nacionalne manjine

Ukupno planirano: 24.000 kn Ostvareno: 18.000 kn 75,00 %

*** Program 2001 : Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga izvršnih tijela**

Aktivnosti: - Poslovanje ureda načelnika

Ukupno planirano: 358.773 kn Ostvareno: 328.238 kn 91,49 %

*** Program 2002 : Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga Jedininstvenog upravnog odjela**

Aktivnosti : - Javna uprava i administracija
 - EU Projekti
 - Nabava opreme za javnu upravu i dodatna ulaganja

Ukupno planirano: 1.561.388 kn Ostvareno: 1.519.692 kn 97,33 %

*** Program 2003 : Komunalna djelatnost – održavanje komunalne infrastrukture i opće usluge**

Aktivnosti : - Opće javne usluge i potrošnja u komunalnoj djelatnosti
 - Javna rasvjeta – utrošak i održavanje
 - Održavanje javnih površina
 - Čistoća i gospodarenje otpadom
 - Održavanje nerazvrstanih cesta

Ukupno planirano: 863.860 kn Ostvareno: 824.798 kn 95,48 %

*** Program 2004 : Komunalna djelatnost – gradnja objekata i uređaja komunalne i infrastrukture**

- Aktivnosti :
- Asfaltiranje i sanacija lokalnih cesta
 - Oprema za komunalno opremanje
 - Komunalne akcije i dodatna ulaganja
 - Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
 - Vodoopskrba
 - Kanalizacija Završje – IPARD Program
 - Kamp odmorište - parkiralište

Ukupno planirano: 651.100 kn Ostvareno: 612.569 kn 94,08 %

*** Program 2005 : Razvoj gospodarstva**

- Aktivnosti :
- Poticanje poljoprivrede
 - Poticanje udruge za razvoj gospodarstva i poljoprivrede
 - Razvoj turizma
 - Ulaganja u svrhu poduzetništva

Ukupno planirano: 149.916 kn Ostvareno: 140.602 kn 93,79 %

*** Program 2006: Predškolski odgoj i školsko obrazovanje**

- Aktivnosti :
- Predškolski odgoj
 - Osnovnoškolsko obrazovanje
 - Srednje školsko i visoko obrazovanje

Ukupno planirano: 592.488 kn Ostvareno: 559.717 kn 94,47 %

*** Program 2007 : Zdravstvo i socijalna skrb**

- Aktivnosti :
- Socijalna zaštita
 - Pomoć zdravstvenim ustanovama i udrugama

Ukupno planirano: 135.228 kn Ostvareno: 123.214 kn 91,12 %

*** Program 2008 : Kultura i religija**

- Aktivnosti :
- Potrebe u kulturi
 - Održavanje kulturnih objekata
 - Pučke fešte i kulturne manifestacije
 - Jazz is Back
 - Povijesna baština
 - Potrebe u religiji
 - Održavanje sakralnih objekata
 - PKC Završje (zgrada škole)
 - Ulaganja na građevinskim objektima kulturne baštine

Ukupno planirano: 984.151 kn Ostvareno: 975.289 kn 99,10 %

*** Program 2009 : Sport i rekreacija**

- Javne potrebe u sportu
- Ulaganja na građevinskim objektima

Ukupno planirano: 40.000 kn

Ostvareno: 40.000 kn

100,00 %

*** Program 2010 : Sustav zaštite i spašavanja**

- Aktivnosti:
- Vatrogasna zaštita
 - Civilna zaštita

Ukupno planirano: 264.790 kn

Ostvareno: 185.375 kn

70,01 %

*** Program 2011 : Izrada planske dokumentacije**

- Aktivnosti:
- Izrada strateških dokumenata
 - Prostorno uređenje i planiranje

Ukupno planirano: 231.969 kn

Ostvareno: 228.219 kn

93,38 %

*** Program 2012 : Program kreditnog zaduženja**

- Aktivnosti:
- Otplata kredita i kamata

Ukupno planirano: 4.365.222 kn

Ostvareno: 4.364.443 kn

99,98 %

*** Program 2013 : Proračunski korisnik RKP 41177**

- Aktivnosti:
- Rashodi za zaposlene
 - Poslovanje gradske galerije Fonticus

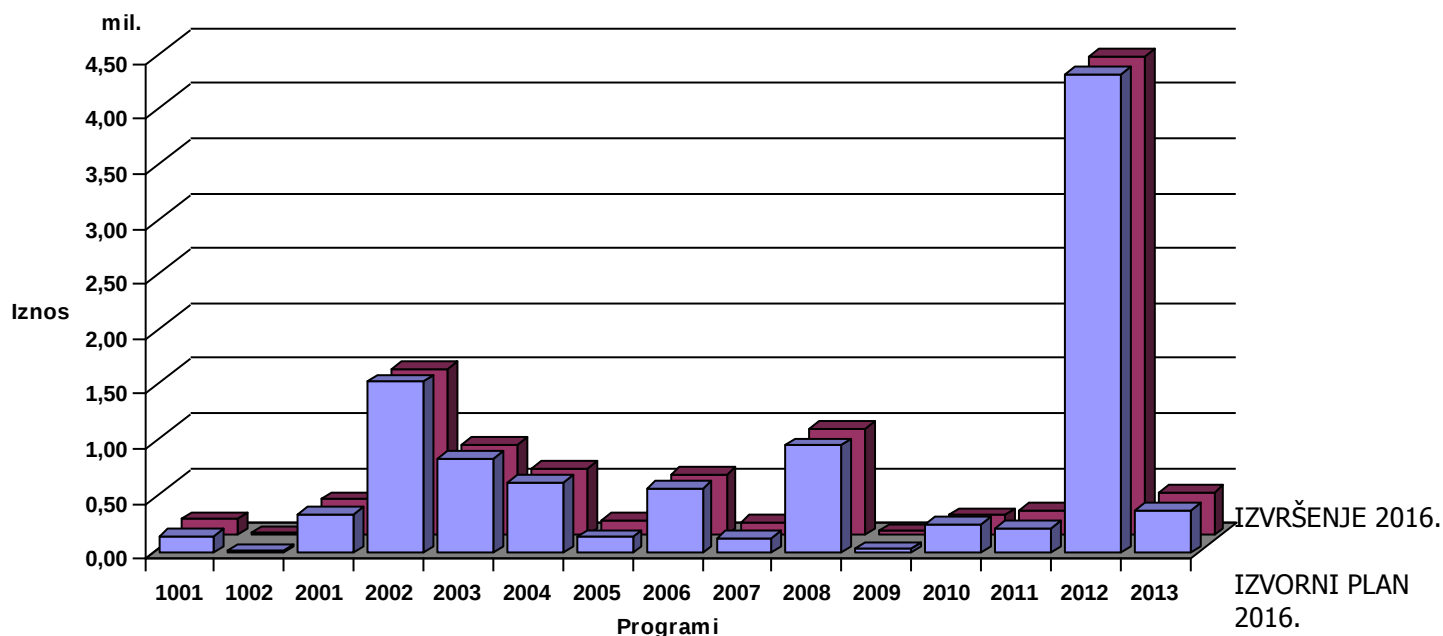
Ukupno planirano: 393.515 kn

Ostvareno: 393.972 kn

100,12 %



IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE GROŽNJAN ZA 2016. GODINU



LEGENDA		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 2016.
Program		2016.	
1001	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH TIJELA	153.600,50	146.809,87
1002	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH (VIJEĆA, MJESNA SAMOUPRAVA) TIJELA	24.000,00	18.000,00
2001	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNIH TIJELA	358.772,90	328.238,36
2002	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	1.561.388,32	1.519.692,16
2003	KOMUNALNA DJELATNOST - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OPĆE USLUGE	863.860,49	824.798,44
2004	KOMUNALNA DJELATNOST - GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	651.100,13	612.569,06
2005	RAZVOJ GOSPODARSTVA	149.915,66	140.601,82
2006	PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	592.487,51	559.717,07
2007	ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	135.228,13	123.213,81
2008	KULTURA I RELIGIJA	984.151,19	975.289,31
2009	ŠPORT I REKREACIJA	40.000,00	40.000,00
2010	SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	264.789,77	185.374,77
2011	IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE	231.968,75	228.218,75
2012	PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA	4.365.221,65	4.364.442,75
2013	PRORAČUNSKI KORISNIK RKP 41177	393.515,00	393.972,36
		10.770.000,00 kn	10.460.938,53 kn



IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2016

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2016.	Ostvarena vrijednost	II. Izmjene 2016.	Ostvareno	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CILJ 1. GOSPODARSTVO								149.915,66	140.601,82	93,79%
MJERA1.1. Održivi rast konkurentnosti glavnih gospodarskih sektora								149.915,66	140.601,82	93,79%
PROGRAM 2005	RAZVOJ GOSPODARSTVA							149.915,66	140.601,82	93,79%
A200501	POTICANJE POLJOPRIVREDE	1.1.1.	povećanje količine poljoprivrednih proizvoda	00201	50%	50%	35%	33.800,00	25.039,34	74,08%
A200502	POTICANJE UDRUGA ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I POLJOPRIVREDE	1.1.2.	zaštita šuma	00201	broj subjekata	broj subjekata	1	500,00	500,00	100,00%
A200503	RAZVOJ TURIZMA	1.1.3.	razvijenost, opremljenost i organiziranost turističke informativne, putokazne i medijske infrastrukture	00201	30%	30%	30%	68.615,66	68.485,07	99,81%
K200501	ULAGANJA U SVRHU PODUZETNIŠTVA	1.1.4.	funkcionalnost zgrade u odnosu na njenu uređenost	00201	95%	95%	93%	47.000,00	46.577,41	99,10%
CILJ 2. LJUDI, ZNANJA, SURADNJA								3.415.837,13	3.218.087,72	94,21%
MJERA2.1. Razvoj ljudskih resursa i institucijskog okruženja, umrežavanja i suradnje								3.415.837,13	3.218.087,72	94,21%
PROGRAM 1001	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH TIJELA							153.600,50	146.809,87	95,58%

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2016.	Ostvarena vrijednost	II. Izmjene 2016.	Ostvareno	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A100102	POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA	2.1.1.	broj donesenih akata i dokumenta, razvoj gospodarstva i zadovoljstvo građana	00101	70%	70%	70%	138.600,00	131.809,37	95,10%
A100104	POLITIČKE STRANKE	2.1.2.	uspješnost na izborima i konstituiranje vijeća	00101	postojeće stanje	postojeće stanje	100%	15.000,50	15.000,50	100,00%
A100108	IZBORI I POPIS STANOVNIŠTVA	2.1.3.	uspješnost na izborima i konstituiranje vijeća	00101	postojeće stanje	postojeće stanje	100%	0,00	0,00	#Br!
PROGRAM 1002	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH (VIJEĆA, MJESNA SAMOUPRAVA) TIJELA							24.000,00	18.000,00	75,00%
A100106	NACIONALNE MANJINE	2.1.18.	broj organiziranih aktivnosti	00102	postojeće stanje	postojeće stanje	100%	24.000,00	18.000,00	75,00%
PROGRAM 2001	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNIH TIJELA							358.772,90	328.238,36	91,49%
A200101	POSLOVANJE UREDA NAČELNIKA	2.1.4.	donošenje prijedloga odluka, zaključaka, akata i zadovoljstvo građana	00201	65%	65%	65%	358.772,90	328.238,36	91,49%
PROGRAM 2002	MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA							1.561.388,32	1.519.692,16	97,33%
A200201	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.1.5.	riješeni predmet i realizirani programi, zadovoljstvo građana	00202	75%	75%	75%	1.312.390,00	1.274.514,19	97,11%
A200805	EU PROJEKTI	2.1.6.	prijavljeni projekti na nacionalnim i EU natječajima, implementacija, ostvareni projekti, praćenje i izvještavanje	00201	1	1	1	208.761,47	204.941,12	98,17%
K200203	NABAVA OPREME ZA JAVNU UPRAVU I DODATNA ULAGANJA	2.1.7.	efikasnost poslovanja	00201	70%	70%	70%	40.236,85	40.236,85	100,00%

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2016.	Ostvarena vrijednost	II. Izmjene 2016.	Ostvareno	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM 2006	PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSKO OBRAZOVANJE							592.487,51	559.717,07	94,47%
A200601	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.1.8.	broj djece obuhvaćene programom predškolskog odgoja	00201	21	21	21	440.000,00	437.071,25	99,33%
A200602	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.1.9.	broj polaznika, uspjeh u školovanju i osigurani materijalni status	00201	40	40	40	72.814,51	65.004,32	89,27%
A200603	SREDNJEŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE	2.1.10.	broj polaznika i osigurani materijalni status sa strane Općine	00201	45	45	45	79.673,00	57.641,50	72,35%
PROGRAM 2007	ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB							27.283,13	26.283,13	96,33%
A200702	POMOĆ ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I UDRUGAMA	2.1.11.	broj korisnika	00201	6 udruga	6 udruga	6 udruga	27.283,13	26.283,13	96,33%
PROGRAM 2009	ŠPORT I REKREACIJA							40.000,00	40.000,00	100,00%
A200901	JAVNE POTREBE U ŠPORTU	2.1.12.	broj financiranih sportskih udruga, broj uključenih učesnika u aktivnosti sportskih klubova	00201	4	4	4	40.000,00	40.000,00	100,00%
K200901	ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	2.1.13.	stanje i opremljenost građevinskog objekta	00201	30%	30%	30%	0,00	0,00	#Br!
PROGRAM 2010	SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA							264.789,77	185.374,77	70,01%
A201001	VATROGASNA ZAŠTITA	2.1.16.	sigurnost građana i imovine	00201	3	3	3	261.850,00	182.435,00	69,67%

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2016.	Ostvarena vrijednost	II. Izmjene 2016.	Ostvareno	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A201002	CIVILNA ZAŠTITA	2.1.17.	sigurnost građana i imovine	00201	50%	50%	100%	2.939,77	2.939,77	100,00%
PROGRAM 2013	PRORAČUNSKI KORISNIK RKP 41177							393.515,00	393.972,36	100,12%
A200810	REDOVITO POSLOVANJE	2.1.14.	sudjelovanje u aktivnostima vezanih za očuvanje kulturne baštine	00203	postojeće stanje	postojeće stanje	100%	300.415,00	300.586,23	100,06%
A200813	POSLOVANJE GRADSKJE GALERIJE FONTICUS	2.1.15.	broj organiziranih izložbi i postignuti poticaj prema mladim umjetnicima	00203	20	20	20	93.100,00	93.386,13	100,31%
CILJ 3. PRIRODA I EKOLOGIJA								146.468,75	142.718,75	97,44%
MJERA3.1. Zaštita prirodnih resursa i ekosustava, održivo upravljanje prostorom								146.468,75	142.718,75	97,44%
PROGRAM 2011	IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE							146.468,75	142.718,75	97,44%
K200404	PROSTORNO UREĐENJE I PLANIRANJE	3.1.1.	broj usvojenih planova	00101, 00201	1	1	0	146.468,75	142.718,75	97,44%
CILJ 4. KVALITETA I STANDARD ŽIVOTA								6.086.306,78	5.996.535,65	98,53%
MJERA4.1. Stvaranje dobrih životnih uvjeta poboljšanjem komunalne i društvene infrastrukture i aktivnosti								6.086.306,78	5.996.535,65	98,53%
PROGRAM 2003	KOMUNALNA DJELATNOST - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OPĆE USLUGE							863.860,49	824.798,44	95,48%
A200301	OPĆE JAVNE USLUGE I POTROŠNJA U KOMUNALNOJ DJELATNOSTI	4.1.1.	kvaliteta održavanja javnih površina (svakodnevno metenje) i košnja groblja (8)	00201	100%	100%	100%	262.507,49	259.961,56	99,03%

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2016.	Ostvarena vrijednost	II. Izmjene 2016.	Ostvareno	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A200302	JAVNA RASVJETA - UTROŠAK I ODRŽAVANJE	4.1.2.	zaprmljene prijave (oštećenja) / broj intervencija,	00201	314 rasvjetna tijela	314 rasvjetna tijela	100%	241.286,71	227.393,71	94,24%
A200303	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	4.1.3.	kvadratura uređene javne površine i groblja	00201	postojeće stanje	postojeće stanje	100%	40.300,00	30.559,37	75,83%
A200304	ČISTOĆA I GOSPODARENJE OTPADOM	4.1.4.	održavanje javnih površina i groblja i sufinanciranje izgrad.žup.centra za gosp.otpadom "Kaštijun"	00201	postojeće stanje	postojeće stanje	100%	75.474,67	74.764,67	99,06%
A200305	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	4.1.5.	broj interventnih radova, tekuće održavanje	00201	89 km	89 km	89 km	244.291,62	232.119,13	95,02%
PROGRAM 2004	KOMUNALNA DJELATNOST - GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE							651.100,13	612.569,06	94,08%
K200401	ASFALTIRANJE I SANACIJA LOKALNIH CESTA	4.1.6.	površina saniranih dijelova nerazvrstanih cesta i novoasfaltiranih nerazvrstanih cesta	00201	postojeće stanje	postojeće stanje	50%	308.211,69	308.211,69	100,00%
K200402	OPREMA ZA KOMUNALNO OPREMANJE	4.1.7.	broj informativnih i turističkih ploča, te opremljenost javnih površina sa potrebnim kantama za smeće	00201	pokrivenost 50%	pokrivenost 50%	100%	10.000,00	5.015,63	50,16%
K200403	KOMUNALNE AKCIJE I DODATNA ULAGANJA	4.1.8.	broj intervencija na općinskoj zgradi i na drugim objektima u vlasništvu općine, broj novih rasvjetnih tijela, površina potpunih zidova	00201	postojeće stanje	postojeće stanje	100%	256.630,94	225.484,24	87,86%
K200405	ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	4.1.9.	izrada šahtova i radovi na priključku na kanakizaciju i odvodnju otpadnih voda	00201	postojeće stanje	postojeće stanje	0	0,00	0,00	#Br!
K200406	VODOOPRSKRBA	4.1.10.	broj korisnika	00201	postojeće stanje	postojeće stanje	100%	2.400,00	0,00	0,00%

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2016.	Ostvarena vrijednost	II. Izmjene 2016.	Ostvareno	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K200407	KANALIZACIJA ZAVRŠJE - IPARD PROGRAM	4.1.15.	radovi na priključku na kanalizaciju u završju		postojeće stanje		50%	25.860,00	25.860,00	100,00%
K201004	KAMP ODMORIŠTE - PARKIRALIŠTE	4.1.11.	broj parkirnih mjesta, broj mjesta za kampere sa potrebnom opremom i cjelokupna infrastruktura za efikasnu naplatu parkinga, te javni wc	00201	postojeće stanje	postojeće stanje	5%	47.997,50	47.997,50	100,00%
PROGRAM 2007	ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB							107.945,00	96.930,68	89,80%
A200701	SOCIJALNA ZAŠTITA	4.1.14.	broj korisnika obuhvaćen programom socijalne zaštite, postignuti socijalni status	00202	postojeće stanje	postojeće stanje	100%	107.945,00	96.930,68	89,80%
PROGRAM 2008	KULTURA I RELIGIJA							12.679,51	12.294,72	96,97%
A200811	PKC ZAVRŠJE (ZGRADA ŠKOLE)	4.1.13.	funkcionalna uspješnost zgrade	00201	postojeće stanje	postojeće stanje	50%	12.679,51	12.294,72	96,97%
PROGRAM 2011	IZRADA PLANSKE DOKUMENTACIJE							85.500,00	85.500,00	100,00%
A200605	IZRADA STRATEŠKIH DOKUMENATA	4.1.16.		00201			50%	85.500,00	85.500,00	100,00%
PROGRAM 2012	PROGRAM KREDITNOG ZADUŽENJA							4.365.221,65	4.364.442,75	99,98%
A200203	OTPLATA KREDITA I KAMATA	4.1.12.	redovita otplata glavnice i kamata	00201	1	1	1	4.365.221,65	4.364.442,75	99,98%
CILJ 5. IDENTITET I KULTURA								971.471,68	962.994,59	99,13%
MJERA5.1. Zaštita, očuvanje i promicanje kulturnog nasljeđa i lokalnog istarskog identiteta								971.471,68	962.994,59	99,13%

Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org. klas.	Polazna vrijednost	Ciljana vrijed. 2016.	Ostvarena vrijednost	II. Izmjene 2016.	Ostvareno	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM 2008	KULTURA I RELIGIJA							971.471,68	962.994,59	99,13%
A200801	POTREBE U KULTURI	5.1.1.	broj subjekata u kulturi, programi koji se financiraju	00201	8	8	8	72.174,08	70.120,74	97,16%
A200802	ODRŽAVANJE KULTURNIH OBJEKATA	5.1.8.	izvršeni radovi na kulturnim objektima	00201	postojeće stanje	postojeće stanje	0,00	0,00	0,00	#Br!
A200804	PUČKE FEŠTE I KULTURNE MANIFESTACIJE	5.1.2.	broj programa, promicanje kulturnog identiteta	00201	15	15	15	191.411,45	189.551,25	99,03%
A200806	JAZZ IS BACK	5.1.3.	broj polaznika jazz akademije, njihovo učešće na festivalu, značaj događaja kao dodatne turističke ponude	00201	postojeće stanje	postojeće stanje	100%	355.801,30	354.437,75	99,62%
A200807	POVIJESNA BAŠTINA	5.1.4.	otkrivene i obrađene arheološke lokacije	00201	postojeće stanje	postojeće stanje	30%	5.000,00	2.000,00	40,00%
A200808	POTREBE U RELIGIJI	5.1.5.	broj isplaćenih donacija	00201	2	2	2	4.000,00	4.000,00	100,00%
A200809	ODRŽAVANJE SAKRALNIH OBJEKATA	5.1.6.	izvršeni radovi na sakralnim objektima	00201	6	6	6	20.000,00	19.800,00	99,00%
K200807	ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA KULTURNE BAŠTINE	5.1.7.	izvršeni radovi	00201	postojeće stanje	postojeće stanje	50%	323.084,85	323.084,85	100,00%
SVEUKUPNO								10.770.000,00	10.460.938,53	97,13%

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RAZVOJNIH PROGRAMA

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Grožnjan koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Plan razvojnih programa Općine Grožnjan vezan je uz provođenje investicija koje pridonose razvoju zajednice, povećanju ili održavanju imovine i izvedivi su po predviđenoj dinamici po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti Proračune slijedećih godina i po izvorima financiranja za cjelovitu izvedbu programa (Članak 34. Zakona o proračunu „Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15). U Proračunu za 2016. godinu realizirane su aktivnosti koje pratimo kroz programe, mjere i ciljeve:

- Cilj 1. Gospodarstvo
- Cilj 2. Ljudi, znanja, suradnja
- Cilj 3. Priroda i ekologija
- Cilj 4. Kvaliteta i standard života
- Cilj 5. Identitet i kultura

Cilj 1. Gospodarstvo, Mjera 1.1. Održivi rast konkurentnosti glavnih gospodarskih sektora

U programu Razvoja gospodarstva utrošeno je 140.601,82 kune i to za slijedeće aktivnosti: poticanje poljoprivrede, poticanje udruga za razvoj gospodarstva i poljoprivrede, razvoj turizma i ulaganja u svrhu poduzetništva.

Cilj 2. Ljudi, znanja, suradnja, Mjera 2.1. Razvoj ljudskih resursa i institucijskog okruženja, umrežavanja i suradnje

U programima Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga predstavničkih tijela – Općinsko vijeće, Nacionalne manjine, Načelnik, Jedinstveni upravni odjel utrošeno je 2.012.740,39 kuna. U Programu Predškolskog odgoja i školskog obrazovanja utrošeno je 559.717,07 kuna, za Zdravstvo i socijalnu skrb 26.283,13 kuna, sport i rekreaciju 40.000 kuna, Sustavu zaštite i spašavanja 185.374,77 kuna, te za Proračunskog korisnika utrošeno je 393.972,36 kuna.

Cilj 3. Priroda i ekologija, Mjera 3.1. Zaštita prirodnih resursa i ekosustava, održivo upravljanje prostorom

Ovaj Cilj čini program izrada planske dokumentacije za koji je utrošeno 142.718,75 kuna.

Cilj 4. Kvaliteta i standard života, Mjera 4.1. Stvaranje dobrih životnih uvjeta poboljšanjem komunalne i društvene infrastrukture i aktivnosti

U Programu - Održavanje komunalne infrastrukture i opće usluge utrošeno je 824.798,44 kune, Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture utrošeno je 612.569,06 kuna, za Zdravstvo i socijalnu skrb utrošeno je 96.930,68 kuna, Kultura i religija 12.294,72 kune, za Izradu planske dokumentacije utrošeno je 85.500,00 kuna, te u Programu kreditnog zaduženja utrošeno je 4.364.442,75 kuna.

Cilj 5. Identitet i kultura, Mjera 5.1. Zaštita, očuvanje i promicanje kulturnog naslijeđa i lokalnog istarskog identiteta

U programu Kulture i religije utrošeno je 962.994,59 kuna.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Grožnjan za 2016. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Grožnjan“.

KLASA : 400-02/15-01/02
URBROJ: 2105/06-01/1-17-62

Grožnjan, 12 .4. 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GROŽNJAN

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sabina Sorčić Prodan, v.r.