

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN broj 24/13) i članka 24. Statuta Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča broj 14/09, 03/12 i 01/13) Gradsko vijeće Grada Ploča na sjednici održanoj donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PLOČA za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Ploča za 2015. godinu (Službeni glasnik Grada Ploča broj 11/2014 i 7/2015) ostvaren je kako slijedi:

	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izvršenje 2015.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	21,596,768.59	27,577,706.00	25,633,332.95	118.69	92.95
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	337,488.85	6,150,000.00	1,318,360.62	390.64	21.44
Rashodi poslovanja	20,047,742.75	20,119,725.00	18,764,540.75	93.60	93.26
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7,570,815.55	4,100,275.00	3,540,308.84	46.76	86.34
RAZLIKA (VIŠAK / MANJAK)	-5,684,300.86	9,507,706.00	4,646,843.98	0.00	48.87
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0.00	30,000.00	60,000.00	0.00	200.00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0.00	-30,000.00	-60,000.00	0.00	0.00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERV.)					
Vlastiti izvori	0.00	-9,477,706.00	0.00	0.00	0.00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-5,684,300.86	0.00	4,586,843.98	0.00	0.00
D. REKAPITULACIJA					
Prihodi i primici (ukupno)	21,934,257.44	24,250,000.00	26,951,693.57	122.87	111.14
Rashodi i izdaci (ukupno)	27,618,558.30	24,250,000.00	22,364,849.59	80.97	92.22

E. STANJE VIŠKOVA I MANJKOVA NA 31.12.2015.

	stanje 31.12.2014.	ostvarenje u 2015.	stanje 31.12.2015.
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		6,868,792.20	
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (namjenski prihodi)	78,498.94		78,498.94
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA	-2,789,386.03		
VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (namjenski prihodi)	562,255.82		672,255.82
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	-7,329,073.57	-2,221,948.22	-5,581,615.62
MANJAK PRIHODA OD FINANCIJSKE IMOVINE		-60,000.00	-60,000.00
UKUPAN VIŠAK (MANJAK) PRIHODA	-9,477,704.84	4,586,843.98	-4,890,860.86

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izvršenje 2015.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		21,596,768.59	27,577,706.00	25,633,332.95	118.69	92.95
61	Prihodi od poreza	9,948,597.07	10,520,000.00	10,657,104.43	107.12	101.30

611	Porez i prirez na dohodak	9,105,114.17	9,555,000.00	9,689,179.24	106.41	101.40
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	8,268,092.84		8,845,986.49	106.99	0.00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1,148,029.48		1,256,072.36	109.41	0.00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	251,792.80		327,372.56	130.02	0.00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	184,925.60		187,944.91	101.63	0.00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-747,726.55		-928,197.08	0.00	0.00
613	Porezi na imovinu	225,091.75	355,000.00	355,984.29	158.15	100.28
6131	Stalni porezi na nepokret. imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	0.00		0.00	0.00	0.00
6134	Povremeni porezi na imovinu	225,091.75		355,984.29	158.15	0.00
614	Porezi na robu i usluge	618,391.15	610,000.00	611,940.90	98.96	100.32
6142	Porez na promet	158,954.46		151,537.82	95.33	0.00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	459,436.69		460,403.08	100.21	0.00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5,708,186.15	3,486,717.00	3,373,410.74	59.10	96.75
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1,668.72	10,000.00	0.00	0.00	0.00
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	1,668.72		0.00	0.00	0.00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1,036,336.66	670,000.00	532,290.00	51.36	79.45
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	184,770.00		162,290.00	87.83	0.00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	851,566.66		370,000.00	43.45	0.00
6333	Tekuće pomoći od pror.korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0.00		0.00	0.00	0.00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2,763,823.86	850,000.00	863,238.48	31.23	101.56
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	2,763,823.86		863,238.48	31.23	0.00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1,906,356.91	1,936,717.00	1,977,882.26	103.75	102.13
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1,906,356.91		1,977,882.26	103.75	0.00
638	Pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
6381	Tekuće pomoći iz drž.proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0.00		0.00	0.00	0.00
64	Prihodi od imovine	977,007.35	1,012,500.00	879,980.25	90.07	86.91
641	Prihodi od financijske imovine	1,401.46	5,000.00	1,490.63	106.36	29.81
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,401.46		1,490.63	106.36	0.00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	975,605.89	1,007,500.00	878,489.62	90.05	87.19
6421	Naknade za koncesije	39,307.73		88,395.69	224.88	0.00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	444,613.50		355,611.33	79.98	0.00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	491,684.66		434,482.60	88.37	0.00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4,946,152.13	12,448,489.00	10,620,205.62	214.72	85.31
651	Upravne i administrativne pristojbe	141,028.40	155,000.00	147,139.66	104.33	94.93
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	130,027.22		138,169.24	106.26	0.00
6514	Ostale pristojbe i naknade	11,001.18		8,970.42	81.54	0.00
652	Prihodi po posebnim propisima	603,331.89	5,493,489.00	5,639,439.89	934.72	102.66
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	0.00		0.00	0.00	0.00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	603,331.89		5,639,439.89	934.72	0.00
653	Komunalni doprinosi i naknade	4,201,791.84	6,800,000.00	4,833,626.07	115.04	71.08
6531	Komunalni doprinosi	215,146.40		153,976.30	71.57	0.00
6532	Komunalne naknade	3,986,645.44		4,679,649.77	117.38	0.00

66	Prihodi od prodaje proiz. i robe te pruž. usluga i prih. od donacija	10,800.00	80,000.00	76,900.00	712.04	96.13
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
6615	Prihodi od pruženih usluga	0.00		0.00	0.00	0.00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	10,800.00	75,000.00	76,900.00	712.04	102.53
6631	Tekuće donacije	10,800.00		76,900.00	712.04	0.00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6,025.89	30,000.00	25,731.91	427.02	85.77
681	Kazne i upravne mjere	6,025.89	30,000.00	25,731.91	427.02	85.77
6819	Ostale kazne	6,025.89		25,731.91	427.02	0.00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		337,488.85	6,150,000.00	1,318,360.62	390.64	21.44
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00
711	Prihodi od prodaje mater. imovine - prirodnih bogatstava	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00
7111	Zemljište	0.00		0.00	0.00	0.00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	337,488.85	1,350,000.00	1,318,360.62	390.64	97.66
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	337,488.85	1,350,000.00	1,318,360.62	390.64	97.66
7211	Stambeni objekti	337,488.85		340,317.06	100.84	0.00
7212	Poslovni objekti	0.00		978,043.56	0.00	0.00
7214	Ostali građevinski objekti	0.00		0.00	0.00	0.00
Rashodi poslovanja		20,047,742.75	20,119,725.00	18,764,540.75	93.60	93.26
31	Rashodi za zaposlene	9,411,449.39	9,069,745.00	8,891,870.50	94.48	98.04
311	Plaće (Bruto)	7,477,750.24	7,395,040.00	7,243,717.79	96.87	97.95
3111	Plaće za redovan rad	7,477,750.24		7,243,717.79	96.87	0.00
312	Ostali rashodi za zaposlene	598,053.23	317,085.00	290,148.94	48.52	91.51
3121	Ostali rashodi za zaposlene	598,053.23		290,148.94	48.52	0.00
313	Doprinosi na plaće	1,335,645.92	1,357,620.00	1,358,003.77	101.67	100.03
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	123,016.94		112,202.76	91.21	0.00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1,083,023.61		1,119,891.57	103.40	0.00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	129,605.37		125,909.44	97.15	0.00
32	Materijalni rashodi	7,999,783.56	6,992,215.00	6,657,035.21	83.22	95.21
321	Naknade troškova zaposlenima	244,459.98	228,500.00	215,282.26	88.06	94.22
3211	Službena putovanja	34,886.48		48,032.76	137.68	0.00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	196,812.25		154,349.50	78.42	0.00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12,761.25		12,900.00	101.09	0.00
322	Rashodi za materijal i energiju	1,663,361.20	1,727,972.00	1,691,686.63	101.70	97.90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	256,209.49		187,276.75	73.10	0.00
3222	Materijal i sirovine	95,224.34		102,358.23	107.49	0.00
3223	Energija	1,244,499.68		1,304,297.75	104.80	0.00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	46,082.19		81,361.15	176.56	0.00
3225	Sitni inventar i auto gume	21,345.50		16,392.75	76.80	0.00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0.00		0.00	0.00	0.00
323	Rashodi za usluge	3,334,873.48	3,881,793.00	3,597,493.10	107.87	92.68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	249,812.56		229,610.74	91.91	0.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	364,622.09		274,689.00	75.34	0.00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	81,750.24		99,381.22	121.57	0.00

3234	Komunalne usluge	2,048,136.47		2,237,859.55	109.26	0.00
3235	Zakupnine i najamnine	60,587.59		45,007.85	74.29	0.00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2,925.00		2,100.00	71.79	0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	190,207.05		407,862.58	214.43	0.00
3238	Računalne usluge	159,522.40		176,905.86	110.90	0.00
3239	Ostale usluge	177,310.08		124,076.30	69.98	0.00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	77,977.10	104,500.00	125,794.10	161.32	120.38
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	77,977.10		125,794.10	161.32	0.00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,679,111.80	1,049,450.00	1,026,779.12	38.33	97.84
3291	Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	454,428.81		460,555.77	101.35	0.00
3292	Premije osiguranja	187,797.20		152,066.44	80.97	0.00
3293	Reprezentacija	101,858.88		129,472.57	127.11	0.00
3294	Članarine i norme	13,919.34		11,657.84	83.75	0.00
3295	Pristojbe i naknade	17,453.22		32,851.75	188.23	0.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,903,654.35		240,174.75	12.62	0.00
34	Financijski rashodi	55,070.69	68,500.00	71,068.37	129.05	103.75
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6,458.05	5,000.00	1,419.30	21.98	28.39
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih					
3423	institucija izvan javnog s	6,458.05		1,419.30	21.98	0.00
343	Ostali financijski rashodi	48,612.64	63,500.00	69,649.07	143.27	109.68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	35,127.79		42,209.97	120.16	0.00
3433	Zatezne kamate	5,017.11		14,984.23	298.66	0.00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	8,467.74		12,454.87	147.09	0.00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180,000.00	180,000.00	180,000.00	100.00	100.00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	180,000.00	180,000.00	180,000.00	100.00	100.00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	180,000.00		180,000.00	100.00	0.00
37	Naknade građ. i kućan. na temelju osiguranja i druge naknade	625,310.19	581,400.00	604,631.60	96.69	104.00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	625,310.19	581,400.00	604,631.60	96.69	104.00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	309,956.16		279,846.34	90.29	0.00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	315,354.03		324,785.26	102.99	0.00
38	Ostali rashodi	1,776,128.92	3,227,865.00	2,359,935.07	132.87	73.11
381	Tekuće donacije	1,336,678.92	2,156,080.00	1,964,935.07	147.00	91.13
3811	Tekuće donacije u novcu	1,336,678.92		1,964,935.07	147.00	0.00
3812	Tekuće donacije u naravi	0.00		0.00	0.00	0.00
382	Kapitalne donacije	175,000.00	270,000.00	395,000.00	225.71	146.30
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	175,000.00		395,000.00	225.71	0.00
386	Kapitalne pomoći	264,450.00	801,785.00	0.00	0.00	0.00
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te					
3861	trgovačkim društvima u javnom sek	264,450.00		0.00	0.00	0.00
39	Raspored rashoda i prijelazni računi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	Prijelazni račun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3921	Prijelazni račun	0.00		0.00	0.00	0.00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7,570,815.55	4,100,275.00	3,540,308.84	46.76	86.34

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1,531.25	5,000.00	3,075.00	200.82	61.50
412	Nematerijalna imovina	1,531.25	5,000.00	3,075.00	200.82	61.50
4123	Licence	1,531.25		3,075.00	200.82	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6,843,033.26	3,795,275.00	3,241,348.55	47.37	85.40
421	Građevinski objekti	5,958,988.66	3,510,000.00	3,106,415.25	52.13	88.50
4212	Poslovni objekti	207,375.00		0.00	0.00	0.00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	5,246,143.32		2,227,817.84	42.47	0.00
4214	Ostali građevinski objekti	505,470.34		878,597.41	173.82	0.00
422	Postrojenja i oprema	100,108.13	101,150.00	58,737.01	58.67	58.07
4221	Uredska oprema i namještaj	42,908.99		54,121.01	126.13	0.00
4222	Komunikacijska oprema	6,110.00		4,616.00	75.55	0.00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	46,089.14		0.00	0.00	0.00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5,000.00		0.00	0.00	0.00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20,734.71	20,000.00	20,000.00	96.46	100.00
4241	Knjige	20,734.71		20,000.00	96.46	0.00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	763,201.76	164,125.00	56,196.29	7.36	34.24
4262	Ulaganja u računalne programe	30,389.26		7,821.29	25.74	0.00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	732,812.50		29,375.00	4.01	0.00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0.00		19,000.00	0.00	0.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	726,251.04	300,000.00	295,885.29	40.74	98.63
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	726,251.04	300,000.00	295,885.29	40.74	98.63
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	726,251.04		295,885.29	40.74	0.00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	Primici od zaduživanja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija					
844	izvan javnog sektora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kred. institucija izvan javnog sektora	0.00		0.00	0.00	0.00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0.00	30,000.00	60,000.00	0.00	200.00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0.00	30,000.00	60,000.00	0.00	200.00
516	Izdaci za dane zajmove trg.društ. i obrtnicima izvan jav. sektora	0.00	30,000.00	60,000.00	0.00	200.00
5163	Dani zajmovi tuzemnim trg. društvima izvan javnog sektora	0.00		60,000.00	0.00	0.00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Vlastiti izvori		0.00	-9,477,706.00	0.00	0.00	0.00
92	Rezultat poslovanja	0.00	-9,477,706.00	0.00	0.00	0.00
922	Višak/manjak prihoda	0.00	-9,477,706.00	0.00	0.00	0.00
9221	Višak prihoda	0.00		0.00	0.00	0.00
9222	Manjak prihoda	0.00		0.00	0.00	0.00