

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 102/17) i članka 24. Statuta Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča broj 14/09, 03/12, 01/13 i 03/17) Gradsko vijeće Grada Ploča na 7. sjednici održanoj 10. travnja 2018. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PLOČA za razdoblje od 1.1.2017. do 31.12.2017.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Ploča za 2017. godinu (Službeni glasnik Grada Ploča broj 6/2016 i 10/2017) ostvaren je kako slijedi:

	Izvršenje 2016.(1)	Izvorni plan 2017.(2)	Izvršenje 2017.(3)	Index 3/1	Index 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	21.087.112,31	31.357.983,00	29.853.070,18	141.57%	95.2%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.670.466,38	4.670.000,00	1.848.308,82	69.21%	39.58%
Rashodi poslovanja	21.037.945,95	25.515.750,00	24.465.694,46	116.29%	95.88%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.096.755,13	5.204.250,00	4.649.542,09	150.14%	89.34%
RAZLIKA (VIŠAK/MANJAK)	-377.122,39	5.307.983,00	2.586.142,45	-685.76%	48.72%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	60.000,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100.000,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-40.000,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA		-5.307.983,00	0,00	0.0%	0.0%
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-417.122,39	0,00	2.586.142,45	-620.0%	0.0%
D. PRORAČUN UKUPNO					
Prihodi i primici	23.817.578,69	30.720.000,00	31.701.379,00	133,1	103,19
Rashodi i izdaci	24.234.701,08	30.720.000,00	29.115.236,55	120,14	94,77

E. STANJE VIŠKOVA I MANJKOVA NA 31.12.2017.

	stanje 31.12.2016.	ostvarenje u 2017.	stanje 31.12.2017.
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		5.387.375,72	
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (namjenski prihodi)	78.498,94		2.804.933,30
MANJAK PRIHODA POSLOVANJA	-1.892.623,88		-1.239.757,37
VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			
VIŠAK PRIHODA OD NEF.IMOVINE (namjenski prihodi)	480.626,87		385.314,37
MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	-3.874.485,18	-2.801.233,27	-4.572.331,10
MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE	-100.000,00		-100.000,00
UKUPAN VIŠAK (MANJAK) PRIHODA	-5.307.983,25	2.586.142,45	-2.721.840,80

Članak 2.

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

Račun	Opis	Izvršenje 2016.(1)	Izvorni plan 2017.(2)	Izvršenje 2017.(3)	Index 3/1	Index 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	21.087.112,31	31.357.983,00	29.853.070,18	141.57%	95.2%
61	Prihodi od poreza	10.881.400,45	10.275.000,00	9.259.087,10	85.09%	90.11%
611	Porez i prirez na dohodak	9.726.359,88	9.440.000,00	8.773.968,49	90.21%	92.94%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	8.904.865,25		7.627.996,19	85.66%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.200.466,22		1.243.598,21	103.59%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	361.665,14		400.621,42	110.77%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	284.610,41		326.438,13	114.7%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.025.247,14		-824.685,46	80.44%	
613	Porezi na imovinu	531.026,15	555.000,00	276.419,82	52.05%	49.81%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)			0,00	0.0%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	531.026,15		276.419,82	52.05%	
614	Porezi na robu i usluge	624.014,42	280.000,00	208.698,79	33.44%	74.54%
6142	Porez na promet	157.330,63		116.702,99	74.18%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	466.683,79		91.995,80	19.71%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.338.592,85	8.001.836,00	10.052.623,84	188.3%	125.63%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		10.000,00	0,00	0.0%	0.0%
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija			0,00	0.0%	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.092.669,50	3.950.000,00	3.964.519,73	362.83%	100.37%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	145.660,00		2.050.944,88	1408.04%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	947.009,50		1.913.574,85	202.07%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.269.585,70	2.050.000,00	4.105.171,74	180.88%	200.25%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.274.804,96		4.010.671,74	314.61%	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	994.780,74		94.500,00	9.5%	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.976.337,65	1.973.836,00	1.982.932,37	100.33%	100.46%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.976.337,65		1.982.932,37	100.33%	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		18.000,00	0,00	0.0%	0.0%

6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	0.0%	
64	Prihodi od imovine	873.154,46	3.457.500,00	3.285.971,90	376.33%	95.04%
641	Prihodi od financijske imovine	1.174,93	2.400.000,00	2.393.778,48	%	99.74%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.174,93		533,94	45.44%	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop			2.393.244,54	0.0%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	871.979,53	1.057.500,00	892.193,42	102.32%	84.37%
6421	Naknade za koncesije	55.743,39		19.756,30	35.44%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	334.611,39		466.812,42	139.51%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	481.624,75		405.624,70	84.22%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.931.767,59	9.548.647,00	7.188.287,34	182.83%	75.28%
651	Upravne i administrativne pristojbe	120.954,84	115.000,00	94.473,63	78.11%	82.15%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	105.708,46		79.350,36	75.07%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	15.246,38		15.123,27	99.19%	
652	Prihodi po posebnim propisima	272.979,68	1.433.647,00	1.212.726,67	444.26%	84.59%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	0,00		0,00	0.0%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	272.979,68		1.212.726,67	444.26%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.537.833,07	8.000.000,00	5.881.087,04	166.23%	73.51%
6531	Komunalni doprinosi	256.969,45		557.494,83	216.95%	
6532	Komunalne naknade	3.280.863,62		5.323.592,21	162.26%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	55.500,00	65.000,00	60.500,00	109.01%	93.08%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		5.000,00	0,00	0.0%	0.0%
6615	Prihodi od pruženih usluga			0,00	0.0%	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	55.500,00	60.000,00	60.500,00	109.01%	100.83%
6631	Tekuće donacije	55.500,00		60.500,00	109.01%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.696,96	10.000,00	6.600,00	98.55%	66.0%
681	Kazne i upravne mjere	6.696,96	10.000,00	6.600,00	98.55%	66.0%
6819	Ostale kazne	6.696,96		6.600,00	98.55%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.670.466,38	4.670.000,00	1.848.308,82	69.21%	39.58%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.344.551,00	4.250.000,00	1.524.469,00	65.02%	35.87%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.344.551,00	4.250.000,00	1.524.469,00	65.02%	35.87%

7111	Zemljište	2.344.551,00		1.524.469,00	65.02%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	325.915,38	420.000,00	323.839,82	99.36%	77.1%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	325.915,38	420.000,00	323.839,82	99.36%	77.1%
7211	Stambeni objekti	325.915,38		323.839,82	99.36%	
7212	Poslovni objekti			0,00	0.0%	
7214	Ostali građevinski objekti			0,00	0.0%	
3	Rashodi poslovanja	21.037.945,95	25.515.750,00	24.465.694,46	116.29%	95.88%
31	Rashodi za zaposlene	8.753.774,27	9.540.552,00	9.487.328,07	108.38%	99.44%
311	Plaće (Bruto)	7.131.915,31	7.769.352,00	7.783.953,47	109.14%	100.19%
3111	Plaće za redovan rad	7.131.915,31		7.783.953,47	109.14%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	313.670,68	325.600,00	296.570,12	94.55%	91.08%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	313.670,68		296.570,12	94.55%	
313	Doprinosi na plaće	1.308.188,28	1.445.600,00	1.406.804,48	107.54%	97.32%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	111.170,93		112.681,92	101.36%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.076.062,74		1.163.488,45	108.12%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	120.954,61		130.634,11	108.0%	
32	Materijalni rashodi	7.371.880,58	11.761.718,00	11.273.423,67	152.92%	95.85%
321	Naknade troškova zaposlenima	220.537,70	211.000,00	201.424,36	91.33%	95.46%
3211	Službena putovanja	53.573,16		45.305,86	84.57%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	148.584,54		141.098,00	94.96%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.380,00		15.020,50	81.72%	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.638.816,74	1.574.394,00	1.487.247,54	90.75%	94.46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	188.367,53		171.385,85	90.98%	
3222	Materijal i sirovine	94.491,64		105.322,44	111.46%	
3223	Energija	1.206.278,20		1.087.817,87	90.18%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	105.948,34		117.133,13	110.56%	
3225	Sitni inventar i auto gume	13.999,78		1.130,00	8.07%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	29.731,25		4.458,25	15.0%	
323	Rashodi za usluge	3.783.093,95	6.385.544,00	6.177.293,44	163.29%	96.74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	223.663,67		238.394,34	106.59%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	291.478,39		605.636,40	207.78%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	104.700,66		81.367,47	77.71%	
3234	Komunalne usluge	2.180.189,22		3.864.750,10	177.27%	
3235	Zakupnine i najamnine	104.580,44		126.446,28	120.91%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.700,00		600,00	22.22%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	559.230,32		907.919,81	162.35%	

3238	Računalne usluge	157.793,24		163.651,93	103.71%	
3239	Ostale usluge	158.758,01		188.527,11	118.75%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	775.085,97	1.065.800,00	1.163.405,45	150.1%	109.16%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	775.085,97		1.163.405,45	150.1%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	954.346,22	2.524.980,00	2.244.052,88	235.14%	88.87%
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično					
3291		341.578,05		417.329,58	122.18%	
3292	Premije osiguranja	162.482,25		143.723,72	88.46%	
3293	Reprezentacija	120.170,23		54.652,58	45.48%	
3294	Članarine i norme	14.295,55		28.330,07	198.17%	
3295	Pristojbe i naknade	41.501,75		41.309,50	99.54%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	274.318,39		1.558.707,43	568.21%	
34	Financijski rashodi	55.892,20	76.000,00	60.636,26	108.49%	79.78%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.517,16	13.000,00	11.019,01	313.29%	84.76%
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s					
3423		3.517,16		11.019,01	313.29%	
343	Ostali financijski rashodi	52.375,04	63.000,00	49.617,25	94.73%	78.76%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	41.052,44		46.212,78	112.57%	
3433	Zatezne kamate	203,17		2.105,67	1036.41%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	11.119,43		1.298,80	11.68%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100.0%	100.0%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100.0%	100.0%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	180.000,00		180.000,00	100.0%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	824.442,18	850.400,00	826.035,56	100.19%	97.13%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	824.442,18	850.400,00	826.035,56	100.19%	97.13%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	265.771,30		256.450,00	96.49%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	558.670,88		569.585,56	101.95%	
38	Ostali rashodi	3.851.956,72	3.107.080,00	2.638.270,90	68.49%	84.91%
381	Tekuće donacije	2.129.400,14	2.437.080,00	2.000.416,33	93.94%	82.08%
3811	Tekuće donacije u novcu	2.129.400,14		2.000.416,33	93.94%	
3812	Tekuće donacije u naravi			0,00	0.0%	
382	Kapitalne donacije	160.000,00	420.000,00	435.000,00	271.88%	103.57%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	160.000,00		435.000,00	271.88%	
386	Kapitalne pomoći	1.562.556,58	250.000,00	202.854,57	12.98%	81.14%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek					
3861		1.562.556,58		202.854,57	12.98%	

39	Raspored rashoda i prijelazni računi	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
392	Prijelazni račun	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3921	Prijelazni račun	0,00		0,00	0.0%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.096.755,13	5.204.250,00	4.649.542,09	150.14%	89.34%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.575,00	5.000,00	2.825,00	179.37%	56.5%
412	Nematerijalna imovina	1.575,00	5.000,00	2.825,00	179.37%	56.5%
4123	Licence	1.575,00		2.825,00	179.37%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.610.669,33	3.268.250,00	2.933.093,84	182.1%	89.75%
421	Građevinski objekti	1.363.386,78	3.072.750,00	2.755.225,27	202.09%	89.67%
4212	Poslovni objekti	71.250,00		0,00	0.0%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	288.875,00		341.250,00	118.13%	
4214	Ostali građevinski objekti	1.003.261,78		2.413.975,27	240.61%	
422	Postrojenja i oprema	66.867,40	75.000,00	62.164,32	92.97%	82.89%
4221	Uredska oprema i namještaj	55.206,70		51.943,53	94.09%	
4222	Komunikacijska oprema	11.660,70		5.220,79	44.77%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.000,00	0.0%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	0.0%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21.693,86	20.000,00	20.000,00	92.19%	100.0%
4241	Knjige	21.693,86		20.000,00	92.19%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	158.721,29	100.500,00	95.704,25	60.3%	95.23%
4262	Ulaganja u računalne programe	2.721,29		38.204,25	1403.9%	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	156.000,00		57.500,00	36.86%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	0.0%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.484.510,80	1.931.000,00	1.713.623,25	115.43%	88.74%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.484.510,80	1.931.000,00	1.713.623,25	115.43%	88.74%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.484.510,80		1.713.623,25	115.43%	

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	60.000,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	60.000,00 -	-		0.0%	-
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00 -	-		0.0%	-
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	60.000,00	-		0.0%	-
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00	0.0%	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	100.000,00 -	-		0.0%	-
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	100.000,00 -	-		0.0%	-
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	100.000,00 -	-		0.0%	-
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	100.000,00	-		0.0%	-

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9	Vlastiti izvori	-	-5.307.983,00	0,00	0.0%	0.0%
92	Rezultat poslovanja	-	-5.307.983,00	0,00	0.0%	0.0%
922	Višak/manjak prihoda	-	-5.307.983,00	0,00	0.0%	0.0%
9221	Višak prihoda	-		0,00	0.0%	
9222	Manjak prihoda	-		0,00	0.0%	