

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRTONIGLA

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 38. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine 25/09, 5/12, 3/13, i 8/13), Općinsko vijeće Općine Brtonigla na svojoj 29. sjednici održanoj dana 15.09.2016. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

I OPĆI DIO ostvarenje proračuna Općine Brtonigla za razdoblje od 01.01-30.06.2016. godine iznosi 4.766.239,30

	Realizacija 2015.	Izvorni plan 2016.	Realizacija 2016.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	3.624.096,58	16.980.516,47	4.405.159,46	121,55%	25,94%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.717.841,63	5.006.176,00	361.079,84	21,02%	7,21%
UKUPNO PRIHODA	5.341.938,21	21.986.692,47	4.766.239,30	89,22%	21,68%
Rashodi poslovanja	3.249.127,32	8.019.417,47	2.875.758,78	88,51%	35,86%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.693.145,44	18.635.450,00	758.534,29	13,32%	4,07%
UKUPNO RASHODA	8.942.272,76	26.654.867,47	3.634.293,07	40,64%	13,63%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-3.600.334,55	-4.668.175,00	1.131.946,23	-31,44%	-24,25%
B. RAČUNA FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	5.568.175,00	0,00		0,00%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00		
NETO FINANCIRANJE	0,00	5.568.175,00	0,00		0,00%
C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA					
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	-900.000,00	0,00		
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-3.600.334,55	0,00	1.131.946,23		

Članak 2.

II POSEBNI DIO izdaci Proračuna u svoti od 3.633.193,07kn raspoređeni su po nositeljima, korisnicima, namjenama i po razdjelima.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Realizacija 2015.	Izvorni plan 2016.	Realizacija 2016.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	3.624.096,58	15.052.279,00	4.405.159,46	121,55%	29,27%
61	Prihodi od poreza	1.302.082,62	4.410.000,00	1.691.358,07	129,90%	38,35%
611	Porez i prirez na dohodak	705.259,42	1.400.000,00	1.045.236,18	148,21%	74,66%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	705.259,42		1.045.236,18	148,21%	
613	Porezi na imovinu	579.153,11	2.760.000,00	619.262,08	106,93%	22,44%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	11.395,95		-17.994,19	157,90%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	567.757,16		601.267,89	105,90%	
614	Porezi na robu i usluge	17.670,09	250.000,00	26.859,81	152,01%	10,74%
6142	Porez na promet	17.670,09		21.720,74	122,92%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	0,00		5.139,07		
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	233.537,82	2.766.679,00	747.900,00	320,25%	27,03%
633	Pomoći iz proračuna	104.440,00	2.518.679,00	747.900,00	716,10%	29,69%
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	104.440,00		747.900,00	716,10%	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	129.097,82	248.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	129.097,82		0,00	0,00%	
64	Prihodi od imovine	503.512,48	1.206.600,00	320.405,18	63,63%	26,55%
641	Prihodi od financijske imovine	20.305,92	30.000,00	11.503,70	56,65%	38,35%
6414	Prihodi od zateznih kamata	20.305,92		11.503,70	56,65%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	483.206,56	1.176.600,00	308.901,48	63,93%	26,25%
6421	Naknade za koncesije	84.470,86		64.103,45	75,89%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	383.877,38		28.627,45	59,56%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	293,05		126,24	43,08%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	14.565,27		28.210,59	110,15%	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Realizacija 2015.	Izvorni plan 2016.	Realizacija 2016.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.427.345,88	6.044.000,00	1.567.246,21	109,80%	25,93%
651	Upravne i administrativne pristojbe	74.238,16	665.000,00	227.762,94	306,80%	34,25%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	24,99		740,14	2961,74%	
6514	Ostale pristojbe i naknade	74.213,17		227.022,80	305,91%	
652	Prihodi po posebnim propisima	38.149,81	579.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	0,00		0,00		
6524	Doprinosi za šume	0,00		0,00		
6526	Ostali nespomenuti prihodi	38.149,81		0,00	0,00%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.314.957,91	4.800.000,00	1.339.483,27	101,87%	27,91%
6531	Komunalni doprinosi	639.639,10		691.172,30	108,06%	
6532	Komunalne naknade	675.318,81		648.310,97	96,00%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	157.617,78	625.000,00	78.250,00	49,65%	12,52%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	157.617,78	625.000,00	78.250,00	49,65%	12,52%
6631	Tekuće donacije	0,00		0,00		
6632	Kapitalne donacije	157.617,78		78.250,00	49,65%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.717.841,63	4.553.176,00	361.079,84	21,02%	7,93%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.602.326,74	4.083.176,00	345.038,07	21,53%	8,45%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.602.326,74	4.083.176,00	345.038,07	21,53%	8,45%
7111	Zemljište	1.602.326,74		345.038,07	21,53%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	115.514,89	470.000,00	16.041,77	13,89%	3,41%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	115.514,89	470.000,00	13.041,77	11,29%	2,77%
7211	Stambeni objekti	115.514,89		13.041,77	11,29%	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	3.000,00		
7221	Uredska oprema i namještaj	0,00		3.000,00		

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Realizacija 2015.	Izvorni plan 2016.	Realizacija 2016.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO	5.341.938,21	19.605.455,00	4.766.239,30	89,22%	24,31%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. GODINU

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

Račun/ Pozicija	Opis	Realizacija 2015.	Izvorni plan 2016.	Realizacija 2016.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	5.568.175,00	0,00		0,00%
84	Primici od zaduživanja	0,00	5.568.175,00	0,00		0,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	5.568.175,00	0,00		0,00%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00		
	UKUPNO	0,00	5.568.175,00	0,00		0,00%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Realizacija 2015.	Izvorni plan 2016.	Realizacija 2016.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	3.249.127,32	8.019.417,47	2.875.758,78	88,51%	35,86%
31	Rashodi za zaposlene	1.284.658,37	2.854.307,00	1.285.750,35	100,09%	45,05%
311	Plaće (Bruto)	979.270,07	2.095.500,00	981.977,58	100,28%	46,86%
3111	Plaće za redovan rad	979.270,07		981.977,58	100,28%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	70.700,00	3.162,50		4,47%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		3.162,50		
313	Doprinosi na plaće	305.388,30	688.107,00	300.610,27	98,44%	43,69%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	123.775,59		123.851,62	100,06%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	170.425,39		165.537,76	97,13%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.187,32		11.220,89	100,30%	
32	Materijalni rashodi	884.738,65	2.677.629,00	914.048,55	103,31%	34,14%
321	Naknade troškova zaposlenima	92.413,89	213.100,00	117.795,70	127,47%	55,28%
3211	Službena putovanja	5.029,89		3.698,10	73,52%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	78.241,00		98.832,00	126,32%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.900,00		4.933,00	259,63%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	7.243,00		10.332,60	142,66%	
322	Rashodi za materijal i energiju	261.484,79	594.000,00	236.499,64	90,44%	39,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.332,61		38.536,63	106,07%	
3223	Energija	223.967,18		197.945,01	88,38%	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		18,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.185,00		0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	361.742,94	1.438.474,00	395.928,02	109,45%	27,52%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	41.992,19		35.735,24	85,10%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	122.209,77		88.449,89	72,38%	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Realizacija 2015.	Izvorni plan 2016.	Realizacija 2016.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.160,95		31.540,00	108,16%	
3234	Komunalne usluge	68.039,09		58.136,59	85,45%	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00		0,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.130,00		9.525,99	230,65%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.450,94		129.430,51	256,55%	
3238	Računalne usluge	45.760,00		40.032,00	87,48%	
3239	Ostale usluge	0,00		3.077,80		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.097,03	432.055,00	163.825,19	96,88%	37,92%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	89.777,54		35.760,22	39,83%	
3292	Premije osiguranja	16.450,82		14.678,29	89,23%	
3293	Reprezentacija	56.179,22		28.981,73	51,59%	
3294	Članarine	0,00		0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.689,45		84.404,95	1261,76%	
34	Financijski rashodi	40.618,26	60.000,00	18.683,85	46,00%	31,14%
343	Ostali financijski rashodi	40.618,26	60.000,00	18.683,85	46,00%	31,14%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.398,75		18.683,85	424,75%	
3433	Zatezne kamate	36.219,51		0,00	0,00%	
35	Subvencije	202.623,59	650.500,00	217.854,51	107,52%	33,49%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	193.696,03	550.900,00	163.557,60	84,44%	29,69%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	193.696,03		163.557,60	84,44%	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.927,56	99.600,00	54.296,91	608,19%	54,51%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	8.927,56		54.296,91	608,19%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	129.097,82	248.000,00	0,00	0,00%	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	129.097,82	248.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	129.097,82		0,00	0,00%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	109.099,52	374.756,00	184.784,93	169,37%	49,31%
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00	29.756,00	29.756,00		100,00%
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - u javnom sektoru	0,00		29.756,00		

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Realizacija 2015.	Izvorni plan 2016.	Realizacija 2016.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	109.099,52	345.000,00	155.028,93	142,10%	44,94%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	84.635,80		132.381,56	156,41%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	24.463,72		22.647,37	92,58%	
38	Ostali rashodi	598.291,11	1.154.225,47	254.636,59	42,56%	22,06%
381	Tekuće donacije	202.975,79	1.096.725,47	235.698,93	116,12%	21,49%
3811	Tekuće donacije u novcu	202.975,79		235.698,93	116,12%	
382	Kapitalne donacije	-650,00	37.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	-650,00		0,00	0,00%	
383	Kazne, penali i naknade štete	395.965,32	20.000,00	18.937,66	4,78%	94,69%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	395.965,32		18.937,66	4,78%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.693.145,44	18.635.450,00	758.534,29	13,32%	4,07%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.819.649,94	4.865.125,00	291.870,49	16,04%	6,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.777.024,94	1.740.000,00	79.265,49	4,46%	4,56%
4111	Zemljište	1.777.024,94		0,00	0,00%	
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	0,00		79.265,49		
412	Nematerijalna imovina	42.625,00	3.125.125,00	212.605,00	498,78%	6,80%
4126	Ostala nematerijalna imovina	42.625,00		212.605,00	498,78%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.873.495,50	12.960.325,00	466.663,80	12,05%	3,60%
421	Građevinski objekti	3.760.875,22	12.635.325,00	412.318,00	10,96%	3,26%
4212	Poslovni objekti	164.501,75		68.134,70	41,42%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	104.716,25		82.583,30	78,86%	
4214	Ostali građevinski objekti	3.491.657,22		261.600,00	7,49%	
422	Postrojenja i oprema	5.020,28	95.000,00	54.345,80	1082,53%	57,21%
4221	Uredska oprema i namještaj	5.020,28		54.345,80	1082,53%	
423	Prijevozna sredstva	107.600,00	230.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	107.600,00		0,00	0,00%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	810.000,00	0,00		0,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	810.000,00	0,00		0,00%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BRTONIGLA ZA 2016. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Realizacija 2015.	Izvorni plan 2016.	Realizacija 2016.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00		0,00		
UKUPNO		8.942.272,76	26.654.867,47	3.634.293,07	40,64%	13,63%

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ima se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla, te na oglasnoj ploči Općine.

KLASA: 400-07/16-70/03
UR.BROJ: 2105/04/07-16-1
Brtonigla, 15.09.2016

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BRTONIGLA
Predsjednik Općinskog vijeća
Ezio Barnaba'