



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ROVIŠĆE
Općinsko vijeće

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.12.2016.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 2015.	Plan Proračuna za 2016.	Ostvareno	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Prihodi poslovanja	6.359.476,64	7.818.200,00	7.942.085,81	124,89%	101,58%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	68.107,48	130.000,00	132.874,12	195,09%	102,21%
UKUPNO PRIHODA	6.427.584,12	7.948.200,00	8.074.959,93	125,63%	101,59%
Rashodi poslovanja	3.990.923,63	5.853.095,57	4.567.183,30	114,44%	78,03%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.503.303,76	3.385.500,00	1.914.525,60	127,35%	56,55%
UKUPNO RASHODA	5.494.227,39	9.238.595,57	6.481.708,90	117,97%	70,16%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	933.356,73	-1.290.395,57	1.593.251,03	170,70%	-123,47%
B. RAČUNA FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	
NETO FINANCIRANJE	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%	
C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA					
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	358.038,84	1.290.395,57	933.356,29		
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.290.395,57	0,00	2.526.607,32		

Članak 2.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 31.12.2016.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2015.	Plan Proračuna za 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
6	Prihodi poslovanja	6.359.476,64	7.818.200,00	7.942.085,81	124,89%	101,58%
61	Prihodi od poreza	1.972.607,59	2.246.700,00	2.169.279,16	109,97%	96,55%
611	Porez i prizrež na dohodak	1.698.617,53	1.910.000,00	1.863.760,29	109,72%	97,58%
6111	Porez i prizrež na dohodak od nesamostalnog rada	1.698.617,53		1.863.760,29	109,72%	
613	Porezi na imovinu	162.279,71	172.500,00	157.827,74	97,26%	91,49%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	24.723,18		25.574,36	103,44%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	137.556,53		132.253,38	96,14%	
614	Porezi na robu i usluge	94.079,79	115.000,00	95.405,35	101,41%	82,96%
6142	Porez na promet	53.752,02		58.560,98	108,95%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	40.327,77		36.844,37	91,36%	
616		17.630,56	49.200,00	52.285,78	296,56%	106,27%
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	17.630,56		52.285,78	296,56%	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.782.936,95	3.697.500,00	3.915.727,83	140,70%	105,90%
633	Pomoći iz proračuna	2.326.139,79	3.096.500,00	3.315.279,79	142,52%	107,07%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	1.600.059,79		2.197.402,26	137,33%	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	726.080,00		1.117.877,53	153,96%	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	456.797,16	601.000,00	600.448,04	131,45%	99,91%
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	456.797,16		600.448,04	131,45%	
64	Prihodi od imovine	399.450,26	470.600,00	465.798,59	116,61%	98,98%
641	Prihodi od financijske imovine	2.581,09	5.000,00	19.174,06	742,87%	383,48%
6414	Prihodi od zatezних kamata	2.581,09		19.174,06	742,87%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	396.869,17	465.600,00	446.624,53	112,54%	95,92%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	259.089,14		271.185,67	104,67%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	77,20		78,57	101,77%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	137.702,83		175.360,29	127,35%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.204.481,84	1.403.400,00	1.391.280,23	115,51%	99,14%
651	Upravne i administrativne pristojbe	177.630,60	223.400,00	189.376,25	106,61%	84,77%
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	0,00		31,44		
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	177.630,60		179.782,40	101,21%	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	0,00		9.562,41		
652	Prihodi po posebnim propisima	186.347,91	148.000,00	142.946,99	76,71%	96,59%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	14.807,78		22.033,42	148,80%	
6524	Doprinosi za šume	145.218,13		97.933,57	67,44%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	26.322,00		22.980,00	87,30%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	840.503,33	1.032.000,00	1.058.956,99	125,99%	102,61%
6531	Komunalni doprinosi	270.968,01		448.041,59	165,35%	
6532	Komunalne naknade	569.535,32		610.915,40	107,27%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 31.12.2016.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2015.	Plan Proračuna za 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	68.107,48	130.000,00	132.874,12	195,09%	102,21%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	20.555,06	80.000,00	84.820,34	412,65%	106,03%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	20.555,06	80.000,00	84.820,34	412,65%	106,03%
7111	Zemljište	20.555,06		84.820,34	412,65%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	47.552,42	50.000,00	48.053,78	101,05%	96,11%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	47.552,42	50.000,00	48.053,78	101,05%	96,11%
7211	Stambeni objekti	47.552,42		48.053,78	101,05%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 31.12.2016.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2015.	Plan Proračuna 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
3	Rashodi poslovanja	3.990.923,63	5.853.095,57	4.567.183,30	114,44%	78,03%
31	Rashodi za zaposlene	688.976,32	1.145.710,00	1.143.495,06	165,97%	99,81%
311	Plaće (Bruto)	577.717,05	964.600,00	964.324,01	166,92%	99,97%
3111	Plaće za redovan rad	577.717,05		964.324,01	166,92%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.630,00	15.000,00	13.443,33	115,59%	89,62%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11.630,00		13.443,33	115,59%	
313	Doprinosi na plaće	99.629,27	166.110,00	165.727,72	166,34%	99,77%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	89.782,04		149.347,42	166,34%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.847,23		16.380,30	166,34%	
32	Materijalni rashodi	2.204.564,50	3.126.165,57	1.985.517,77	90,06%	63,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.796,00	38.700,00	29.589,50	187,32%	76,46%
3211	Službena putovanja	1.190,00		3.423,00	287,65%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.000,00		9.000,00	90,00%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.450,00		10.312,50	298,91%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.156,00		6.854,00	592,91%	
322	Rashodi za materijal i energiju	440.240,38	634.640,57	466.412,75	105,95%	73,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	81.575,84		38.771,40	47,53%	
3223	Energija	341.134,69		312.132,54	91,50%	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.529,85		84.268,31	480,71%	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		31.240,50		
323	Rashodi za usluge	1.019.425,61	2.167.000,00	1.247.983,73	122,42%	57,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.378,71		34.928,92	86,50%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	482.096,11		855.907,99	177,54%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	90.169,86		117.228,13	130,01%	
3234	Komunalne usluge	59.804,43		34.654,01	57,95%	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	264.488,11		139.416,28	52,71%	
3238	Računalne usluge	30.694,18		30.704,94	100,04%	
3239	Ostale usluge	51.794,21		35.143,46	67,85%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.918,02	26.400,00	26.307,78	240,96%	99,65%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.918,02		26.307,78	240,96%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	718.184,49	259.425,00	215.224,01	29,97%	82,96%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	88.670,22		84.758,97	95,59%	
3292	Premije osiguranja	9.093,16		10.753,33	118,26%	
3293	Reprezentacija	54.948,84		58.090,79	105,72%	
3294	Članarine	15.887,32		21.432,48	134,90%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	549.584,95		40.188,44	7,31%	
34	Financijski rashodi	13.458,88	17.000,00	13.198,20	98,06%	77,64%
343	Ostali financijski rashodi	13.458,88	17.000,00	13.198,20	98,06%	77,64%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 31.12.2016.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2015.	Plan Proračuna 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.275,85		12.742,82	95,98%	
3433	Zatezne kamate	183,03		455,38	248,80%	
35	Subvencije	47.259,56	110.000,00	18.937,50	40,07%	17,22%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	47.259,56	110.000,00	18.937,50	40,07%	17,22%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	47.259,56		18.937,50	40,07%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	30.000,00	0,00		0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	30.000,00	0,00		0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	193.551,06	284.720,00	210.211,66	108,61%	73,83%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	193.551,06	284.720,00	210.211,66	108,61%	73,83%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	120.403,36		138.500,13	115,03%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	73.147,70		71.711,53	98,04%	
38	Ostali rashodi	843.113,31	1.139.500,00	1.195.823,11	141,83%	104,94%
381	Tekuće donacije	803.113,31	1.069.500,00	916.858,11	114,16%	85,73%
3811	Tekuće donacije u novcu	800.113,31		916.858,11	114,59%	
3812	Tekuće donacije u naravi	3.000,00		0,00	0,00%	
382	Kapitalne donacije	40.000,00	70.000,00	70.000,00	175,00%	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	40.000,00		70.000,00	175,00%	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	208.965,00		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00		208.965,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.503.303,76	3.385.500,00	1.914.525,60	127,35%	56,55%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	100.000,00	0,00		0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	100.000,00	0,00		0,00%
4111	Zemljište	0,00		0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.503.303,76	3.285.500,00	1.914.525,60	127,35%	58,27%
421	Građevinski objekti	1.450.734,19	2.820.500,00	1.519.495,24	104,74%	53,87%
4212	Poslovni objekti	619.152,15		656.469,85	106,03%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	25.376,70		67.496,05	265,98%	
4214	Ostali građevinski objekti	806.205,34		795.529,34	98,68%	
422	Postrojenja i oprema	29.932,35	390.000,00	330.743,25	1104,97%	84,81%
4221	Uredska oprema i namještaj	29.932,35		315.743,25	1054,86%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 31.12.2016.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI)

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2015.	Plan Proračuna 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		15.000,00		
423	Prijevozna sredstva	22.637,22	23.000,00	22.413,36	99,01%	97,45%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	22.637,22		22.413,36	99,01%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	52.000,00	41.873,75		80,53%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		1.873,75		
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00		40.000,00		

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 31.12.2016.

B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2015.	Plan Proračuna 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	
5342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	1.000,00		0,00	0,00%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 31.12.2016.

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Račun/ Pozicija	Opis	Izvršenje 2015.	Plan Proračuna 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
9	Vlastiti izvori	358.038,84	1.290.395,57	933.356,29	260,69%	72,33%
92	Rezultat poslovanja	358.038,84	1.290.395,57	933.356,29	260,69%	72,33%
922	Višak/manjak prihoda	358.038,84	1.290.395,57	933.356,29	260,69%	72,33%
9221	Višak prihoda	358.038,84		933.356,29	260,69%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 31.12.2016.

II. POSEBNI DIO - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan Proračuna 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/3
RAZDJEL 001	OPĆINA ROVIŠĆE	9.238.595,57	6.481.708,90	70,16%
GLAVA 00110	PREDSTAVNIČKO TIJELO	127.300,00	105.599,97	82,95%
32	Materijalni rashodi	114.300,00	92.599,97	81,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	5.940,00	59,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.940,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.300,00	86.659,97	83,09%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		84.758,97	
3293	Reprezentacija		1.901,00	
38	Ostali rashodi	13.000,00	13.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	13.000,00	13.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		13.000,00	
GLAVA 00120	IZVRŠNO TIJELO	194.765,57	112.322,55	57,67%
32	Materijalni rashodi	171.765,57	89.909,19	52,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	42.640,57	25.212,31	59,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.028,00	
3223	Energija		15.972,69	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.211,62	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	96.000,00	32.042,39	33,38%
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.116,28	
3239	Ostale usluge		926,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.125,00	32.654,49	98,58%
3292	Premije osiguranja		1.408,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.246,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	22.413,36	97,45%
423	Prijevozna sredstva	23.000,00	22.413,36	97,45%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		22.413,36	
GLAVA 00130	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	8.916.530,00	6.263.786,38	70,25%
31	Rashodi za zaposlene	1.145.710,00	1.143.495,06	99,81%
311	Plaće (Bruto)	964.600,00	964.324,01	99,97%
3111	Plaće za redovan rad		964.324,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	13.443,33	89,62%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.443,33	
313	Doprinosi na plaće	166.110,00	165.727,72	99,77%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		149.347,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		16.380,30	
32	Materijalni rashodi	2.840.100,00	1.803.008,61	63,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	38.700,00	29.589,50	76,46%
3211	Službena putovanja		3.423,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.312,50	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 31.12.2016.

II. POSEBNI DIO - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan Proračuna 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/3
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		6.854,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	582.000,00	435.260,44	74,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.803,40	
3223	Energija		296.159,85	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		77.056,69	
3225	Sitni inventar i auto gume		31.240,50	
323	Rashodi za usluge	2.071.000,00	1.215.941,34	58,71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		34.928,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		855.907,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		117.228,13	
3234	Komunalne usluge		34.654,01	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		108.300,00	
3238	Računalne usluge		30.704,94	
3239	Ostale usluge		34.217,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.400,00	26.307,78	99,65%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		26.307,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.000,00	95.909,55	78,61%
3292	Premije osiguranja		9.345,09	
3293	Reprezentacija		56.189,79	
3294	Članarine		21.432,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.942,19	
34	Financijski rashodi	17.000,00	13.198,20	77,64%
343	Ostali financijski rashodi	17.000,00	13.198,20	77,64%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		12.742,82	
3433	Zatezne kamate		455,38	
35	Subvencije	110.000,00	18.937,50	17,22%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	110.000,00	18.937,50	17,22%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		18.937,50	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	30.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	284.720,00	210.211,66	73,83%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	284.720,00	210.211,66	73,83%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		138.500,13	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		71.711,53	
38	Ostali rashodi	1.126.500,00	1.182.823,11	105,00%
381	Tekuće donacije	1.056.500,00	903.858,11	85,55%
3811	Tekuće donacije u novcu		903.858,11	
3812	Tekuće donacije u naravi		0,00	
382	Kapitalne donacije	70.000,00	70.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		70.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	208.965,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 31.12.2016.

II. POSEBNI DIO - ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan Proračuna 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/3
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		208.965,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.262.500,00	1.892.112,24	58,00%
421	Građevinski objekti	2.820.500,00	1.519.495,24	53,87%
4212	Poslovni objekti		656.469,85	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		67.496,05	
4214	Ostali građevinski objekti		795.529,34	
422	Postrojenja i oprema	390.000,00	330.743,25	84,81%
4221	Uredska oprema i namještaj		315.743,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		15.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	52.000,00	41.873,75	80,53%
4262	Ulaganja u računalne programe		1.873,75	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		40.000,00	
UKUPNO		9.238.595,57	6.481.708,90	70,16%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 31.12.2016.

II. POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan Proračuna 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/3
RAZDJEL 001	OPĆINA ROVIŠĆE	9.238.595,57	6.481.708,90	70,16%
GLAVA 00110	PREDSTAVNIČKO TIJELO	127.300,00	105.599,97	82,95%
32	Materijalni rashodi	114.300,00	92.599,97	81,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	5.940,00	59,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.940,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.300,00	86.659,97	83,09%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		84.758,97	
3293	Reprezentacija		1.901,00	
38	Ostali rashodi	13.000,00	13.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	13.000,00	13.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		13.000,00	
GLAVA 00120	IZVRŠNO TIJELO	194.765,57	112.322,55	57,67%
32	Materijalni rashodi	171.765,57	89.909,19	52,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	42.640,57	25.212,31	59,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.028,00	
3223	Energija		15.972,69	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.211,62	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	96.000,00	32.042,39	33,38%
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.116,28	
3239	Ostale usluge		926,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.125,00	32.654,49	98,58%
3292	Premije osiguranja		1.408,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.246,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	22.413,36	97,45%
423	Prijevozna sredstva	23.000,00	22.413,36	97,45%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		22.413,36	
GLAVA 00130	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	8.916.530,00	6.263.786,38	70,25%
31	Rashodi za zaposlene	1.145.710,00	1.143.495,06	99,81%
311	Plaće (Bruto)	964.600,00	964.324,01	99,97%
3111	Plaće za redovan rad		964.324,01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	13.443,33	89,62%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.443,33	
313	Doprinosi na plaće	166.110,00	165.727,72	99,77%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		149.347,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		16.380,30	
32	Materijalni rashodi	2.840.100,00	1.803.008,61	63,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	38.700,00	29.589,50	76,46%
3211	Službena putovanja		3.423,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.312,50	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 31.12.2016.

II. POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan Proračuna 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/3
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		6.854,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	582.000,00	435.260,44	74,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.803,40	
3223	Energija		296.159,85	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		77.056,69	
3225	Sitni inventar i auto gume		31.240,50	
323	Rashodi za usluge	2.071.000,00	1.215.941,34	58,71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		34.928,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		855.907,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		117.228,13	
3234	Komunalne usluge		34.654,01	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		108.300,00	
3238	Računalne usluge		30.704,94	
3239	Ostale usluge		34.217,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.400,00	26.307,78	99,65%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		26.307,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.000,00	95.909,55	78,61%
3292	Premije osiguranja		9.345,09	
3293	Reprezentacija		56.189,79	
3294	Članarine		21.432,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.942,19	
34	Financijski rashodi	17.000,00	13.198,20	77,64%
343	Ostali financijski rashodi	17.000,00	13.198,20	77,64%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		12.742,82	
3433	Zatezne kamate		455,38	
35	Subvencije	110.000,00	18.937,50	17,22%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	110.000,00	18.937,50	17,22%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		18.937,50	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	30.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	284.720,00	210.211,66	73,83%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	284.720,00	210.211,66	73,83%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		138.500,13	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		71.711,53	
38	Ostali rashodi	1.126.500,00	1.182.823,11	105,00%
381	Tekuće donacije	1.056.500,00	903.858,11	85,55%
3811	Tekuće donacije u novcu		903.858,11	
3812	Tekuće donacije u naravi		0,00	
382	Kapitalne donacije	70.000,00	70.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		70.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	208.965,00	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-
31.12.2016.**

II. POSEBNI DIO - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan Proračuna 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/3
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		208.965,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.262.500,00	1.892.112,24	58,00%
421	Građevinski objekti	2.820.500,00	1.519.495,24	53,87%
4212	Poslovni objekti		656.469,85	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		67.496,05	
4214	Ostali građevinski objekti		795.529,34	
422	Postrojenja i oprema	390.000,00	330.743,25	84,81%
4221	Uredska oprema i namještaj		315.743,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		15.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	52.000,00	41.873,75	80,53%
4262	Ulaganja u računalne programe		1.873,75	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		40.000,00	
UKUPNO		9.238.595,57	6.481.708,90	70,16%



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ROVIŠĆE
Općinsko vijeće

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-
31.12.2016.**

II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan Proračuna 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/3
Program 1001	JAVNA UPRAVA (Vijeće)	127.300,00	105.599,97	82,95%
Akt. A100101	Donošenje akata	43.000,00	23.557,73	54,79%
Izv. 1 1 1 5 1 1	Funkcija: 0110 Gradsko/Općinsko Vijeće - zakonodavna tijela			
32	Materijalni rashodi	43.000,00	23.557,73	54,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	5.940,00	59,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.940,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	17.617,73	53,39%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		15.716,73	
3293	Reprezentacija		1.901,00	
Akt. A100102	Provedba izbora	71.300,00	69.042,24	96,83%
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
32	Materijalni rashodi	71.300,00	69.042,24	96,83%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.300,00	69.042,24	96,83%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		69.042,24	
Akt. A100103	Redovne aktivnosti političkih stranaka	13.000,00	13.000,00	100,00%
Izv. 1 1 1 1 1 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
38	Ostali rashodi	13.000,00	13.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	13.000,00	13.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		13.000,00	
Program 1002	JAVNA UPRAVA (Općinski načelnik)	194.765,57	112.322,55	57,67%
Akt. A100201	Priprema i donošenje akata	134.640,57	62.805,53	46,65%
Izv. 1 1 1 5 1 1	Funkcija: 0110 Ured Gradonačelnika/načelnika			
32	Materijalni rashodi	134.640,57	62.805,53	46,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.640,57	2.028,00	21,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.028,00	
323	Rashodi za usluge	95.000,00	31.116,28	32,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.116,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	29.661,25	98,87%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.661,25	
Akt. A100202	Službeno vozilo	60.125,00	49.517,02	82,36%
Izv. 1 1 1 5 1 1	Funkcija: 0133 Centralni vozni park			
32	Materijalni rashodi	37.125,00	27.103,66	73,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	23.184,31	70,26%
3223	Energija		15.972,69	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 31.12.2016.

II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan Proračuna 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/3
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.211,62	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	926,11	92,61%
3239	Ostale usluge		926,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.125,00	2.993,24	95,78%
3292	Premije osiguranja		1.408,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.585,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	22.413,36	97,45%
423	Prijevozna sredstva	23.000,00	22.413,36	97,45%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		22.413,36	
Program 1003	JAVNA ADMINISTRACIJA	1.697.050,00	1.481.537,54	87,30%
Akt. A100301	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	600.050,00	571.085,19	95,17%
Izv. 1 1 1 5 1 1	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike			
31	Rashodi za zaposlene	488.650,00	486.477,41	99,56%
311	Plaće (Bruto)	404.000,00	403.728,97	99,93%
3111	Plaće za redovan rad		403.728,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	13.443,33	89,62%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.443,33	
313	Doprinosi na plaće	69.650,00	69.305,11	99,50%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		62.455,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.849,96	
32	Materijalni rashodi	111.400,00	84.607,78	75,95%
323	Rashodi za usluge	85.000,00	58.300,00	68,59%
3237	Intelektualne i osobne usluge		58.300,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.400,00	26.307,78	99,65%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		26.307,78	
Akt. A100302	Priprema akata iz djelokruga JUO	386.000,00	347.123,35	89,93%
Izv. 1 1 1 5 1 1	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike			
32	Materijalni rashodi	369.000,00	333.925,15	90,49%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	23.973,50	72,65%
3211	Službena putovanja		3.423,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.312,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.238,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	134.000,00	117.574,73	87,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.940,97	
3223	Energija		92.633,76	
323	Rashodi za usluge	152.000,00	142.849,32	93,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.282,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		63.913,13	
3234	Komunalne usluge		6.731,05	
3238	Računalne usluge		30.704,94	
3239	Ostale usluge		34.217,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	49.527,60	99,06%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 31.12.2016.

II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan Proračuna 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/3
3293	Reprezentacija		49.527,60	
34	Financijski rashodi	17.000,00	13.198,20	77,64%
343	Ostali financijski rashodi	17.000,00	13.198,20	77,64%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		12.742,82	
3433	Zatezne kamate		455,38	
Akt. A100303	Održavanje zgrada u vlasništvu Općine	294.000,00	176.184,12	59,93%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0133 Upravljanje zgradama u vlasništvu vlasti ili koje vlasti koriste			
32	Materijalni rashodi	294.000,00	176.184,12	59,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	58.000,00	41.320,72	71,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.862,43	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		35.458,29	
323	Rashodi za usluge	226.000,00	125.518,31	55,54%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		22.646,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		102.872,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.345,09	93,45%
3292	Premije osiguranja		9.345,09	
Akt. K100303	Opremanje JUO	362.000,00	333.969,88	92,26%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike			
32	Materijalni rashodi	20.000,00	16.352,88	81,76%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	16.352,88	81,76%
3225	Sitni inventar i auto gume		16.352,88	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	342.000,00	317.617,00	92,87%
422	Postrojenja i oprema	340.000,00	315.743,25	92,87%
4221	Uredska oprema i namještaj		315.743,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	1.873,75	93,69%
4262	Ulaganja u računalne programe		1.873,75	
Akt. K100304	Prijemni šalter za rad s osobama s invaliditetom	55.000,00	53.175,00	96,68%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane za službenike			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	53.175,00	96,68%
421	Građevinski objekti	55.000,00	53.175,00	96,68%
4212	Poslovni objekti		53.175,00	
Program 1004	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.087.760,00	1.679.305,55	80,44%
Akt. A100401	Stručno i tehničko osoblje	10.000,00	2.299,48	22,99%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
38	Ostali rashodi	10.000,00	2.299,48	22,99%
381	Tekuće donacije	10.000,00	2.299,48	22,99%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.299,48	
Akt. A100402	Održavanje čistoće javnih površina	280.000,00	210.566,86	75,20%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
32	Materijalni rashodi	280.000,00	210.566,86	75,20%
323	Rashodi za usluge	280.000,00	210.566,86	75,20%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		190.643,90	
3234	Komunalne usluge		19.922,96	
Akt. A100403	Javna rasvjeta	350.000,00	236.116,21	67,46%
Izv. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)			

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 31.12.2016.

II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan Proračuna 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/3
32	Materijalni rashodi	350.000,00	236.116,21	67,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000,00	218.413,71	80,89%
3223	Energija		203.526,09	
3225	Sitni inventar i auto gume		14.887,62	
323	Rashodi za usluge	80.000,00	17.702,50	22,13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.702,50	
Akt. A100404	Održavanje komunalne infrastrukture i objekata	690.000,00	544.689,35	78,94%
Izv. [][][][4][5][][]	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
32	Materijalni rashodi	670.000,00	544.689,35	81,30%
323	Rashodi za usluge	670.000,00	544.689,35	81,30%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		544.689,35	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Akt. A100405	Deratizacija i dezinfekcija	45.000,00	8.000,00	17,78%
Izv. [][][][5][][]	Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice			
32	Materijalni rashodi	45.000,00	8.000,00	17,78%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	8.000,00	17,78%
3234	Komunalne usluge		8.000,00	
Akt. A100407	Javni radovi	662.760,00	662.633,65	99,98%
Izv. [1][][][][5][][]	Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice			
31	Rashodi za zaposlene	657.060,00	657.017,65	99,99%
311	Plaće (Bruto)	560.600,00	560.595,04	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		560.595,04	
313	Doprinosi na plaće	96.460,00	96.422,61	99,96%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		86.892,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		9.530,34	
32	Materijalni rashodi	5.700,00	5.616,00	98,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.700,00	5.616,00	98,53%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		5.616,00	
Akt. K100406	Opremanje komunalnom opremom	50.000,00	15.000,00	30,00%
Izv. [][][][5][][]	Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	15.000,00	30,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	15.000,00	30,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		15.000,00	
Program 1005	IZGRADNJA OBJEKATA	3.036.000,00	1.466.320,24	48,30%
Akt. K100501	Mrtvačnice i groblja	260.000,00	208.560,00	80,22%
Izv. [][][4][][]	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	208.560,00	80,22%
421	Građevinski objekti	260.000,00	208.560,00	80,22%
4214	Ostali građevinski objekti		208.560,00	
Akt. K100502	Izgradnja i investicijsko održavanje objekata	939.000,00	603.294,85	64,25%
Izv. [1][3][5][][]	Funkcija: 0600 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	30.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	0,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 31.12.2016.

II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan Proračuna 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/3
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	909.000,00	603.294,85	66,37%
421	Građevinski objekti	909.000,00	603.294,85	66,37%
4212	Poslovni objekti		603.294,85	
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Akt. K100503	Cestovna infrastruktura	1.140.000,00	603.782,42	52,96%
Izv. [][][][4][5][][]	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.040.000,00	603.782,42	58,06%
421	Građevinski objekti	1.040.000,00	603.782,42	58,06%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		67.496,05	
4214	Ostali građevinski objekti		536.286,37	
Akt. K100504	Javna rasvjeta	307.000,00	0,00	0,00%
Izv. [][][][4][5][][]	Funkcija: 0641 Javna rasvjeta (KS)			
32	Materijalni rashodi	257.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	257.000,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Akt. K100505	Izgradnja sustava vodoopskrbe	90.000,00	29.639,69	32,93%
Izv. [][][][5][][]	Funkcija: 0630 Opskrba vodom			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	29.639,69	32,93%
421	Građevinski objekti	90.000,00	29.639,69	32,93%
4214	Ostali građevinski objekti		29.639,69	
Akt. K100506	Rekonstrukcija javnih površina	50.000,00	11.250,00	22,50%
Izv. [][][][5][][]	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	11.250,00	22,50%
421	Građevinski objekti	50.000,00	11.250,00	22,50%
4214	Ostali građevinski objekti		11.250,00	
Akt. K100507	Izgradnja kanalizacije	250.000,00	9.793,28	3,92%
Izv. [][][][5][][]	Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	9.793,28	3,92%
421	Građevinski objekti	250.000,00	9.793,28	3,92%
4214	Ostali građevinski objekti		9.793,28	
Program 1006	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	160.000,00	137.799,00	86,12%
Akt. A100601	Redovna djelatnost	135.000,00	125.000,00	92,59%
Izv. [1][][][][][]	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
38	Ostali rashodi	135.000,00	125.000,00	92,59%
381	Tekuće donacije	135.000,00	125.000,00	92,59%
3811	Tekuće donacije u novcu		125.000,00	
Akt. A100602	Redovna djelatnost Civilnoj zaštiti	25.000,00	12.799,00	51,20%
Izv. [1][][][][][]	Funkcija: 0220 Civilna obrana			

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 31.12.2016.

II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan Proračuna 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/3
38	Ostali rashodi	25.000,00	12.799,00	51,20%
381	Tekuće donacije	25.000,00	12.799,00	51,20%
3811	Tekuće donacije u novcu		12.799,00	
Program 1007	POTICANJE I RAZVOJ GOSPODARSTVA	404.500,00	320.149,98	79,15%
Akt. A100701	Poticanje poljoprivredne proizvodnje	201.000,00	302.057,50	150,28%
Izv. 1 3 5	Funkcija: 0421 Upravljanje administrativnim poslovima i službama			
32	Materijalni rashodi	71.000,00	56.655,00	79,80%
323	Rashodi za usluge	56.000,00	53.315,00	95,21%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		53.315,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	3.340,00	22,27%
3294	Članarine		3.340,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
35	Subvencije	110.000,00	18.937,50	17,22%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	110.000,00	18.937,50	17,22%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		18.937,50	
38	Ostali rashodi	20.000,00	226.465,00	1132,33%
381	Tekuće donacije	20.000,00	17.500,00	87,50%
3811	Tekuće donacije u novcu		17.500,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	208.965,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		208.965,00	
Akt. A100702	Potpora radu Lokalne akcijske grupe Sjeverna Bilogora	47.000,00	18.092,48	38,49%
Izv. 5	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
32	Materijalni rashodi	47.000,00	18.092,48	38,49%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	18.092,48	67,01%
3294	Članarine		18.092,48	
Akt. A100704	Razvoj turizma	56.500,00	0,00	0,00%
Izv. 5	Funkcija: 0473 Turizam			
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.500,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	46.500,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Akt. K100703	Razvoj poduzetničkih zona	100.000,00	0,00	0,00%
Izv. 5	Funkcija: 0411 Poticanje razvoja gospodarstva			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	
Program 1008	SOCIJALNA SKRB	205.220,00	188.617,01	91,91%
Akt. A100801	Pomoći obiteljima i pojedincima	135.000,00	113.780,13	84,28%
Izv. 1 5	Funkcija: 1000 Socijalna zaštita			

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.- 31.12.2016.

II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan Proračuna 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/3
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	135.000,00	113.780,13	84,28%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	135.000,00	113.780,13	84,28%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		113.780,13	
Akt. A100804	Humanitarno-socijalne udruge	70.220,00	74.836,88	106,57%
Izv. 1	Funkcija: 1010 Bolest i invaliditet			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.720,00	24.720,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.720,00	24.720,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		24.720,00	
38	Ostali rashodi	45.500,00	50.116,88	110,15%
381	Tekuće donacije	45.500,00	50.116,88	110,15%
3811	Tekuće donacije u novcu		50.116,88	
Program 1009	OBRAZOVANJE	635.000,00	482.624,93	76,00%
Akt. A100901	Predškolsko obrazovanje	458.000,00	374.638,40	81,80%
Izv. 1	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
32	Materijalni rashodi	100.000,00	41.598,40	41,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	41.598,40	41,60%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		41.598,40	
38	Ostali rashodi	358.000,00	333.040,00	93,03%
381	Tekuće donacije	358.000,00	333.040,00	93,03%
3811	Tekuće donacije u novcu		333.040,00	
Akt. A100902	Osnovnoškolsko obrazovanje	52.000,00	36.275,00	69,76%
Izv. 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
38	Ostali rashodi	52.000,00	36.275,00	69,76%
381	Tekuće donacije	52.000,00	36.275,00	69,76%
3811	Tekuće donacije u novcu		36.275,00	
Akt. A100903	Srednjoškolsko obrazovanje	105.000,00	71.711,53	68,30%
Izv. 1	Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	105.000,00	71.711,53	68,30%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.000,00	71.711,53	68,30%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		71.711,53	
Akt. A100904	Visokoškolsko obrazovanje	20.000,00	0,00	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0940 Visoka naobrazba			
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
Program 1010	SPORT I REKREACIJA	320.000,00	208.151,34	65,05%
Akt. A101001	Poticanje sportskih aktivnosti	270.000,00	208.151,34	77,09%
Izv. 1	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i športa			
38	Ostali rashodi	270.000,00	208.151,34	77,09%
381	Tekuće donacije	270.000,00	208.151,34	77,09%
3811	Tekuće donacije u novcu		208.151,34	

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-
31.12.2016.**

II. POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Račun/ Pozicija	Opis	Plan Proračuna 2016.	Izvršenje 2016.	Indeks 4/3
38	Ostali rashodi	60.000,00	47.920,00	79,87%
381	Tekuće donacije	60.000,00	47.920,00	79,87%
3811	Tekuće donacije u novcu		47.920,00	
3812	Tekuće donacije u naravi		0,00	
UKUPNO		9.238.595,57	6.481.708,90	70,16%

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Općina Rovišće se u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine nije zaduživala na domaćem niti na stranom tržištu kapitala.

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Općina Rovišće u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine nije koristila sredstva proračunske zalihe.

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Općina Rovišće u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine nije davala jamstva niti je imala izdatke po jamstvima.

VI. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

U pregledu izvršenja Proračuna, sveukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 7.942.085,81 kuna što je 101,58% od planiranog iznosa, a za 24,89% više od ostvarenja prethodne godine. Sveukupni primici od financijske i imovine i zaduživanja su ostvareni u iznosu 132.874,12 kuna što je za 2,21% više od planiranog iznosa. Najveći prihod koji Općina ostvaruje su prihodi od pomoći iz proračuna koji su ostvareni u iznosu 3.915.727,83 kuna, najveći dio tog iznosa (2.197.402,26 kn) odnosi se na tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH jedinicama koje imaju status potpomognutog područja, dok se iznos od 1.117.877,53 kune odnosi na kapitalne pomoći iz državnog proračuna za izgradnju nogostupa, polivalentnih površina, uređenje groblja, nabavu informatičke opreme, projektnu dokumentaciju za modernizaciju javne rasvjete, izradu prijemnog pulta i pristupnu rampu za osobe s invaliditetom i druge projekte. Nakon prihoda od pomoći, najveći prihod općinskog proračuna je prihod od poreza na dohodak koji je ostvaren u iznosu 1.863.760,29 kuna što je za gotovo 10% više u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od imovine koje ostvaruje Općina Rovišće su prihodi od iznajmljivanja imovine (poslovnih prostora, društvenih domova, poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH) te prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su ostvareni u gotovo dvostruko većem iznosu nego što je to ostvareno u 2015. godini. U 2016. godini je sklopljen novi ugovor o prodaji poljoprivrednog zemljišta zbog čega je došlo do znatno većeg ostvarenja te su predmeti kupaca koji su kasnili sa otplatom predani na Državno odvjetništvo što ih je potaknulo da podmire svoja dugovanja.

Sveukupni Rashodi poslovanja ostvareni su iznosu 4.567.183,30 kuna to je 78,03% u odnosu na plan za 2016. godinu, a za 14,44% više od ostvarenih rashoda u 2015. godini. U realizaciji Proračuna je prikazan rashod na računu 3831 koji nije planiran Proračunom u iznosu 208.965,00 kuna, a koji se odnosi na naknadu šteta uzrokovanih elementarnom

nepogodom mraza za koju je RH isplatila sredstva pomoći na samom kraju godine te je traženo da ih Općina proslijedi do oštećenika do kraja godine ukoliko je to moguće. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu 1.914.525,60 kuna. Uređivali su se društveni domovi po naseljima: promjena stolarije u domu u Podgorcima, postavljanje pločica u domu u Kraljevcu, uređivanje društvenih domova u Rovišću, Tuku i Žabjaku, gradio se nogostup u Tuku, uređivale su se polivalentne površine, nabavio se LED display, sudjelovalo se u procesima legalizacije za HNK Rovišće, NK Hrvatski sokol Podgorci, NK Tosk Tuk, NK Dinamo Predavac, SRD Ribić, Vatrogasni dom Tuk i Žabjak, sajmišnu zgradu u Rovišću, domove u Prekobrdu i Gornjem Rovišću, nabavljala se računalna oprema te se krenulo sa izradom Monografije Općine Rovišće.