

Izveštaj o izvršenju proračuna
Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Klis za 2017. godinu sadrži:

Račun / opis	Izvršenje 2016. (vornji plan 2017.)		Izvršenje 2017.		Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	17.137.877,34	28.088.250,00	20.080.292,91	117,17%	71,49%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	268.962,00	6.910.310,00	559.398,40	207,98%	8,10%	
UKUPNI PRIHODI	17.406.839,34	34.998.560,00	20.639.691,31	118,57%	58,97%	
3 Rashodi poslovanja	17.473.514,62	22.265.250,00	18.914.582,75	108,25%	84,95%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.278.204,13	7.373.000,00	4.322.551,39	189,74%	58,63%	
UKUPNI RASHODI	19.751.718,75	29.638.250,00	23.237.134,14	117,65%	78,40%	
VIŠAK / MANJAK	-2.344.879,41	5.360.310,00	-2.597.442,83	110,77%	-48,46%	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	-5.360.310			
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	-5.360.310,00	0,00	0,00%	0,00%	
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENJE U PRETHODN						
REZULTAT GODINE	-2.344.879,41	0,00	-7.957.752,83	339,36	0,00%	

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
 Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Račun / opis	Izvršenje 2016.; izvorni plan 2017.; izvršenje 2017.					Indeks	
		1	2	3	4	5	3/1	3/2
6 Prihodi poslovanja		17.137.877,34	28.088.250,00	20.080.292,91	117,17%	71,49%		
61 Prihodi od poreza		6.445.431,22	7.689.000,00	6.312.281,11	97,93%	82,09%		
611 Porez i pritez na dohodak		5.652.910,59	6.789.750,00	5.411.631,89	95,73%	79,70%		
6111 Porez i pritez na dohodak od nesamostalnog rada		5.652.910,59		6.125.626,63	108,36%	0,00%		
6117 Povrat poreza i priteza na dohodak po godišnjoj prijavi				-713.994,74	0,00%	0,00%		
613 Porezi na imovinu		611.187,52	749.250,00	828.247,39	135,51%	110,54%		
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)		2.932,00		3.701,67	126,25%	0,00%		
6134 Povremeni porezi na imovinu		608.255,52		824.545,72	135,56%	0,00%		
614 Porezi na robu i usluge		181.333,11	150.000,00	72.401,83	39,93%	48,27%		
6142 Porez na promet		76.414,90		48.002,22	62,82%	0,00%		
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		104.918,21		24.399,61	23,26%	0,00%		
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		4.292.431,51	9.997.250,00	6.688.832,39	155,83%	66,91%		
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna		2.024.896,76	4.429.870,00	2.355.370,62	116,32%	53,17%		
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		748.628,43		1.400.670,62	187,10%	0,00%		
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna		1.276.268,33		954.700,00	74,80%	0,00%		
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		2.267.534,75	3.440.380,00	3.326.686,81	146,71%	96,70%		
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		979.689,26		1.995.564,53	203,69%	0,00%		
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		1.287.845,49		1.331.122,28	103,36%	0,00%		
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			2.127.000,00	1.006.774,96	0,00%	47,33%		
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				1.006.774,96	0,00%	0,00%		
64 Prihodi od imovine		1.285.130,57	3.591.250,00	1.810.221,09	140,86%	50,41%		
641 Prihodi od financijske imovine		127,99	30.000,00	42,39	33,12%	0,14%		
6414 Prihodi od zateznih kamata		127,99		42,39	33,12%	0,00%		
642 Prihodi od nefinancijske imovine		1.285.002,58	3.561.250,00	1.810.178,70	140,87%	50,83%		
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		142.693,97		137.582,21	96,42%	0,00%		

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	84.416,06		38.414,59	45,51%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.057.892,55		1.634.181,90	154,48%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakna	5.049.960,09	6.808.750,00	5.268.958,32	104,34%	77,39%
651 Upravne i administrativne pristojbe	153,36	2.000,00		0,00%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	153,36			0,00%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	462.701,14	463.750,00	457.180,30	98,81%	98,58%
6521 Prihodi državne uprave	4.666,90		7.222,27	154,76%	0,00%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	129.238,01		116.150,99	89,87%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	8,60		2,15	25,00%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	328.787,63		333.804,89	101,53%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	4.587.105,59	6.343.000,00	4.811.778,02	104,90%	75,86%
6531 Komunalni doprinosi	1.088.061,77		1.085.787,61	99,79%	0,00%
6532 Komunalne naknade	3.499.043,82		3.725.990,41	106,49%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	64.923,95	2.000,00		0,00%	0,00%
681 Kazne i upravne mjere		2.000,00		0,00%	0,00%
683 Ostali prihodi	64.923,95	0,00		0,00%	0,00%
6831 Ostali prihodi	64.923,95			0,00%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	268.962,00	6.910.310,00	559.398,40	207,98%	8,10%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		6.710.310,00	429.941,40	0,00%	6,41%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		6.710.310,00	429.941,40	0,00%	6,41%
7111 Zemljište			429.941,40	0,00%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	268.962,00	200.000,00	129.457,00	48,13%	64,73%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	268.962,00	200.000,00	129.457,00	48,13%	64,73%
7214 Ostali građevinski objekti	268.962,00		129.457,00	48,13%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	17.473.514,62	22.265.250,00	18.914.582,75	108,25%	84,95%
31 Rashodi za zaposlene	2.076.272,17	2.352.000,00	2.192.846,61	105,61%	93,23%
311 Plaće (Bruto)	1.713.133,36	1.827.000,00	1.754.970,90	102,44%	96,06%
3111 Plaće za redovan rad	1.713.133,36		1.754.970,90	102,44%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	68.641,30	200.000,00	134.762,08	196,33%	67,38%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	68.641,30		134.762,08	196,33%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	294.497,51	325.000,00	303.113,63	102,93%	93,27%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	266.102,39		273.155,06	102,65%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	28.395,12		29.958,57	105,51%	0,00%
32 Materijalni rashodi	10.611.013,44	14.301.750,00	11.877.849,93	111,94%	83,05%
321 Naknade troškova zaposlenima	132.913,13	178.000,00	143.650,02	108,08%	80,70%
3211 Službena putovanja	87.578,63		83.220,02	95,02%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	36.392,00		36.876,00	101,33%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	8.942,50		16.258,00	181,81%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			7.296,00	0,00%	0,00%

322 Rashodi za materijal i energiju	1.050.559,15	726.000,00	611.897,89	58,24%	84,28%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	57.015,87		50.689,96	88,91%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	49.293,73		46.828,37	95,00%	0,00%
3223 Energija	889.115,75		475.497,92	53,48%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	31.709,16		9.147,48	28,85%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	23.424,64		29.734,16	126,94%	0,00%
323 Rashodi za usluge	8.258.048,01	11.888.750,00	9.943.927,53	120,41%	83,64%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	355.010,34		226.144,42	63,70%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.435.782,70		5.094.979,68	148,29%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	161.953,55		168.513,75	104,05%	0,00%
3234 Komunalne usluge	771.398,42		593.732,12	76,97%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	1.030,00		55.799,84	5417,46%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	23.687,50		21.250,00	89,71%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.390.815,12		1.409.832,80	101,37%	0,00%
3238 Računalne usluge	136.088,00		134.505,42	98,84%	0,00%
3239 Ostale usluge	1.982.282,38		2.239.169,50	112,96%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.657,97	70.000,00	21.415,15	72,21%	30,59%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.657,97		21.415,15	72,21%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.139.835,18	1.439.000,00	1.156.959,34	101,50%	80,40%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	315.093,48		274.246,74	87,04%	0,00%
3292 Premije osiguranja	77.899,13		9.943,57	12,76%	0,00%
3293 Reprezentacija	553.913,96		463.240,66	83,63%	0,00%
3294 Članarine i norme	95.042,65		6.562,60	6,90%	0,00%
3296 Pristojbe i naknade	7.263,50		11.185,25	153,99%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	20.653,30		82.171,67	397,86%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.969,16		309.608,85	442,49%	0,00%
34 Financijski rashodi	74.634,21	109.000,00	80.234,99	107,50%	73,61%
342 Kamate za primijene kredite i zajmove		8.000,00		0,00%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	74.634,21	101.000,00	80.234,99	107,50%	79,44%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	61.055,52		63.340,43	103,74%	0,00%
3433 Zatezne kamate	2.299,57		10.764,29	468,10%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	11.279,12		6.130,27	54,35%	0,00%
35 Subvencije	105.205,00	0,00		0,00%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	105.205,00	0,00		0,00%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	105.205,00			0,00%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.031.160,51	1.150.000,00	1.103.433,68	107,01%	95,95%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.031.160,51	1.150.000,00	1.103.433,68	107,01%	95,95%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.031.160,51		1.103.433,68	107,01%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.123.223,18	1.341.500,00	1.088.353,54	96,90%	81,13%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.123.223,18	1.341.500,00	1.088.353,54	96,90%	81,13%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.114.423,18		1.088.353,54	97,66%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	8.800,00			0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi	2.452.006,11	3.011.000,00	2.571.864,00	104,89%	85,42%
381 Tekuće donacije	2.362.773,40	2.771.000,00	2.473.864,00	104,70%	89,28%
3811 Tekuće donacije u novcu	2.362.773,40		2.473.864,00	104,70%	0,00%
382 Kapitalne donacije	68.687,75	15.000,00	15.000,00	21,84%	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	68.687,75		15.000,00	21,84%	0,00%
385 Izvanredni rashodi		130.000,00		0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	20.544,96	95.000,00	83.000,00	403,99%	87,37%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javi	20.544,96		83.000,00	403,99%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.278.204,13	7.373.000,00	4.322.551,39	189,74%	58,63%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	237.990,64	427.500,00	147.647,69	62,04%	34,54%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	237.990,64	427.500,00	147.647,69	62,04%	34,54%
4111 Zemljište	237.990,64		147.647,69	62,04%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.040.213,49	6.945.500,00	4.174.903,70	204,63%	60,11%
421 Građevinski objekti	1.439.915,11	5.505.000,00	3.832.446,60	266,16%	69,62%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	837.069,06		399.213,03	47,69%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	602.846,05		3.433.233,57	569,50%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	102.158,91	293.000,00	64.024,11	62,67%	21,85%
4221 Uredska oprema i namještaj	40.543,94		43.653,70	107,67%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	22.182,71		7.198,00	32,45%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	39.432,26		6.125,00	0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	70.189,47	75.000,00	7.047,41	17,87%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.189,47		63.582,99	90,59%	84,78%
4241 Knjige	70.189,47		63.582,99	90,59%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	427.950,00	1.072.500,00	214.850,00	50,20%	20,03%
4262 Ulaganja u računalne programe	9.850,00			0,00%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	418.100,00		214.850,00	51,39%	0,00%

OPĆINA KLIS

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Račun / opis		Izvršenje 2016. izvorni plan 2017. / izvršenje 2017.		Indeks 3/1	Indeks 3/2	
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI		17.406.839,34	34.998.560,00	20.639.691,31	118,57%	58,97%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.587.818,84	10.961.750,00	8.061.974,00	106,25%	73,55%
Izvor 1.1. opći prihodi i primici		7.587.818,84	10.961.750,00	8.061.974,00	106,25%	73,55%
Izvor 2. Vlastiti prihodi			1.000,00	1.927,00	0,00%	192,70%
Izvor 2.2. Vlastiti prihod-PK			1.000,00	1.927,00	0,00%	192,70%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		5.257.626,99	7.128.250,00	5.327.559,52	101,33%	74,74%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		5.257.626,99	7.128.250,00	5.327.559,52	101,33%	74,74%
Izvor 4. Pomoći		4.292.431,51	9.997.250,00	6.688.832,39	155,83%	66,91%
Izvor 4.1. Pomoći		4.292.431,51	7.870.250,00	5.682.057,43	132,37%	72,20%
Izvor 4.3. Pomoći- EU projekti			2.127.000,00	1.006.774,96	0,00%	47,33%
Izvor 6. Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade s nas		268.962,00	6.910.310,00	559.398,40	207,98%	8,10%
Izvor 6.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade s nas		268.962,00	6.910.310,00	559.398,40	207,98%	8,10%
SVEUKUPNI RASHODI		19.751.718,75	29.638.250,00	23.242.134,14	117,67%	78,42%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.504.792,19	10.963.750,00	9.479.812,43	99,74%	86,54%
Izvor 1.1. opći prihodi i primici		9.504.792,19	10.963.750,00	9.479.812,43	99,74%	86,54%
Izvor 2. Vlastiti prihodi			1.000,00	1.139,00	0,00%	113,90%
Izvor 2.2. Vlastiti prihod-PK			1.000,00	1.139,00	0,00%	113,90%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		3.733.356,67	7.136.250,00	5.831.701,94	156,21%	81,72%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		3.733.356,67	7.136.250,00	5.831.701,94	156,21%	81,72%
Izvor 4. Pomoći		5.658.826,83	9.997.250,00	7.291.885,74	128,86%	72,94%
Izvor 4.1. Pomoći		5.658.826,83	7.870.250,00	5.227.103,09	92,37%	66,42%
Izvor 4.3. Pomoći- EU projekti			2.127.000,00	2.064.782,65	0,00%	97,07%
Izvor 6. Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade s nas		854.743,06	1.550.000,00	637.595,03	74,59%	41,14%
Izvor 6.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade s nas		854.743,06	1.550.000,00	637.595,03	74,59%	41,14%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Racun/Opis	Izvršenje 2016 završni plan 2017 Izvršenje 2017				
	1	2	3	4	5
NETO FINANCIRANJE					
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
9 Vlastiti izvori	-5.360.310,00	-5.360.310,00	-7.957.752,83	148,45	148,45
92 Rezultat poslovanja	-5.360.310,00	-5.360.310,00	-7.957.752,83	148,45	148,45
922 Višak/manjak prihoda	-5.360.310,00	-5.360.310,00	-7.957.752,83	148,45	148,45
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA					

OPĆINA KLIS
Iza grada 2
21231 Kliš
OIB: 716708742

Račun financiranja prema izvorima
Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Račun / opis B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	Izvršenje 2016. izvorni plan 2017. izvršenje 2017.				Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4		
UKUPNI PRIMICI	0	0	0	0		
7. Namjenski prihodi	0	0	0	0		
7.1. Namjenski primici	0	0	0	0		
UKUPNI IZDACI	0	0	0	0		
1. Opći prihodi i primici	0	0	0	0		
1.1. opći prihodi i primici	0	0	0	0		
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0	0	0	0		
1. Opći prihodi i primici	0	0	0	0		
1.2. Opći prihodi i primici-višk prihoda	0	0	0	0		
6. Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade s nas	0	0	0	0		
6.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade s nas	0	0	0	0		

OPĆINA KLIS

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Račun/Opis	Izvršenje 2016 1	Izvorni plan 2017 2	Izvršenje 2017 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	19.751.718,75	29.638.250,00	23.237.134,14	117,62%	78,39%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	5.532.764,81	5.754.000,00	4.888.730,33	88,36%	84,96%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela	5.370.564,81	5.561.500,00	4.696.730,33	87,45%	84,45%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu	162.200,00	192.500,00	192.000,00	118,37%	99,74%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	5.000,00	60.000,00	10.000,00	200,00%	16,67%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	5.000,00	60.000,00	10.000,00	200,00%	16,67%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	380.000,00	361.000,00	360.950,00	94,99%	99,99%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	380.000,00	361.000,00	360.950,00	94,99%	99,99%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	9.934.160,44	18.028.750,00	13.209.667,53	132,97%	73,27%
Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i	9.934.160,44	18.028.750,00	13.209.667,53	132,97%	73,27%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanova i		340.000,00	329.778,73		96,99%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice		340.000,00	329.778,73		96,99%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	18.500,00	60.000,00			
Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente	18.500,00	60.000,00			
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	1.041.498,81	1.740.500,00	1.545.306,33	148,37%	88,79%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	616.500,00	650.000,00	642.000,00	104,13%	98,76
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	424.998,81	1.090.500,00	908.306,33	213,72%	83,29%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	1.696.371,51	1.948.000,00	1.795.347,68	105,83%	92,16%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obra	1.430.410,51	1.630.000,00	1.538.433,68	107,55%	94,38%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu	265.961,00	318.000,00	256.914,00	96,60%	80,79%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1.143.423,18	1.346.000,00	1.092.353,54	95,53%	81,16%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite i	1.143.423,18	1.346.000,00	1.092.353,54	95,53%	81,16%

OPĆINA KLIS
Iza grada 2
21231 Klis
OIB: 71670874269

II POSEBNI DIO

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

RGP	Opis	Izvorni plan 2017/Izvršenje 2017/Indeks 2017			
		1	2	3	
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	29.638.250,00	23.237.134,14	95,71%	
Razdjel	001	OPĆINSKO VIJEĆE, NAČELNIK I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	29.638.250,00	23.237.134,14	78,40%
Glava	00101	OPĆINSKO VIJEĆE, NAČELNIK I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	59.018.500,00	46.274.822,94	78,41%
Proračunski korisnik	02	Narodna knjižnica i čitaonica u Klisu	258.000,00	199.445,34	77,30%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2017			Izvršenje 2017			Indeks 2/1	
Izvori	Projekt/Aktivnost		1			2				
			29.638.250,00			23.237.134,14				
			29.638.250,00			23.237.134,14				
			29.638.250,00			23.237.134,14				
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			29.638.250,00			23.237.134,14			78,40%	
RAZDJELOVI OPĆINSKO VJEĆE, NAČELNIK I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			29.638.250,00			23.237.134,14			78,40%	
GLAVA 00101 OPĆINSKO VJEĆE, NAČELNIK I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			29.638.250,00			23.237.134,14			78,40%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici			10.953.750,00			9.474.812,43			86,50%	
Izvor 1.1. opći prihodi i primici			10.953.750,00			9.474.812,43			86,50%	
Izvor 2. Vlastiti prihodi			1.000,00			1.139,00			113,90%	
Izvor 2.2. Vlastiti prihod-PK			1.000,00			1.139,00			113,90%	
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene			7.136.250,00			5.831.701,94			81,72%	
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene			7.136.250,00			5.831.701,94			81,72%	
Izvor 4. Pomoći			9.997.250,00			7.291.885,74			72,94%	
Izvor 4.1. Pomoći			7.870.250,00			5.227.103,09			66,42%	
Izvor 4.3. Pomoći- EU projekti			2.127.000,00			2.064.782,65			97,07%	
Izvor 6. Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade s nas			1.550.000,00			637.595,03			41,14%	
Izvor 6.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefin.imovine i naknade s nas			1.550.000,00			637.595,03			41,14%	
0101 Program: Djelatnosti predstavničkog, izvršnog tijela i JUO			5.561.500,00			4.696.730,33			84,45%	
A100001 Aktivnost: Financiranje predstavničkog, izvršnog tijela i JUO			5.491.500,00			4.649.743,88			84,67%	
311 Plaće (Bruto)			1.600.000,00			1.540.059,58			96,25%	
3111 Plaće za redovan rad			1.600.000,00			1.540.059,58			96,25%	
31111 Plaće za zaposlene			100.000,00			31.512,08			31,51%	
312 Ostali rashodi za zaposlene			100.000,00			31.512,08			31,51%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			100.000,00			31.512,08			31,51%	
31213 Darovi			5.200,00			26.312,08				
31219 Ostali nenačeljeni rashodi za zaposlene			280.000,00			266.149,00			95,05%	
313 Doprinosi na plaće			250.000,00			239.843,81			95,94%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			233.282,73			6.561,08				
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.561,08							
31322 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na rad										

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	30.000,00	26.305,19	87,68%
31331	Doprinosi za zapošljavanje		21.889,79	
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.415,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	175.000,00	141.735,42	80,99%
3211	Službena putovanja	95.000,00	82.027,02	86,34%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji		9.605,00	
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu		5.173,32	
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji		11.179,96	
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		46.277,13	
32119	Ostali rashodi za službena putovanja		9.791,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.000,00	36.154,40	72,31%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla		36.154,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.000,00	16.258,00	90,32%
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji		13.758,00	
32132	Tečajevi i stručni ispiti		2.500,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	12.000,00	7.296,00	60,80%
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		7.296,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	217.298,38	98,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	55.000,00	48.612,96	88,39%
32211	Uredski materijal		24.490,44	
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)		17.479,14	
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje		2.086,62	
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu		2.556,76	
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja		2.000,00	
3222	Materijal i sirovine	30.000,00	36.994,08	123,31%
32224	Namirnice		36.994,08	
3223	Energija	100.000,00	96.107,88	96,11%
32231	Električna energija		72.484,55	
32234	Motorni benzin i dizel gorivo		23.623,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	5.849,30	116,99%
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i o		399,51	
32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih si		3.581,97	
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.867,82	
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000,00	29.734,16	99,11%
32251	Sitni inventar		27.018,03	
32252	Auto gume		2.716,13	
323	Rashodi za usluge	1.397.500,00	1.194.955,94	85,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	230.000,00	225.973,42	98,25%
32311	Usluge telefona, telefaksa		103.510,24	
32312	Usluge interneta		15.285,65	

32313	Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)		30.219,53	
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz		76.958,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	21.445,21	85,78%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata		192,00	
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme		19.408,21	
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava		1.845,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	190.000,00	168.513,75	88,69%
32331	Elektronski mediji		89.276,00	
32332	Tisak		17.090,25	
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja		62.147,50	
3234	Komunalne usluge	140.000,00	115.191,14	82,28%
32341	Opskrba vodom		102.991,51	
32347	Pričuva		7.105,88	
32349	Ostale komunalne usluge		5.093,75	
3235	Zakupnine i najamnine	65.000,00	55.799,84	85,85%
32359	Ostale zakupnine i najamnine		55.799,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge	320.000,00	277.530,19	86,73%
32371	Autorski honorari		13.781,94	
32372	Ugovori o djelu		258.325,25	
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijeписи, prijevodi i drugo)		1.673,00	
32379	Ostale intelektualne usluge		3.750,00	
3238	Računalne usluge	142.500,00	134.505,42	94,39%
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza		4.911,50	
32389	Ostale računalne usluge		129.593,92	
3239	Ostale usluge	285.000,00	195.996,97	68,77%
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično		120.771,35	
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava		3.129,99	
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično		39.832,88	
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba		6.982,61	
32399	Ostale nespomenute usluge		25.280,14	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	21.415,15	30,59%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	21.415,15	30,59%
32411	Naknade troškova službenog puta		9.243,89	
32412	Naknade ostalih troškova		12.171,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.411.000,00	1.156.959,34	82,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	361.000,00	274.246,74	75,97%
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih		204.646,06	
32912	Naknade članovima povjerenstava		24.343,30	
32914	Naknade troškova službenog puta članovima predstavničkih i izvršnih		45.257,38	
3292	Premije osiguranja	70.000,00	9.943,57	14,21%

32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	9.943,57	
32923	Premije osiguranja zaposlenih	0,00	
3293	Reprezentacija	463.240,66	92,65%
32931	Reprezentacija	463.240,66	
3294	Članarine i norme	6.562,60	16,41%
32941	Tuzemne članarine	6.562,60	
3295	Pristojbe i naknade	11.185,25	74,57%
32951	Upravne i administrativne pristojbe	3.455,00	
32953	Javnobilježničke pristojbe	7.730,25	
3296	Troškovi sudskih postupaka	82.171,67	96,67%
32961	Troškovi sudskih postupaka	82.171,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	309.608,85	91,06%
32991	Rashodi protokola (vjenci, cvijeće, svijeće i slično)	20.080,00	
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	289.528,85	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.000,00	0,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs	8.000,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	100.000,00	79,66%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	80.000,00	78,46%
34311	Usluge banaka	58.084,73	
34312	Usluge platnog prometa	4.679,70	
3433	Zatezne kamate	10.764,29	107,64%
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	9.996,35	
34339	Ostale zatezne kamate	767,94	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	6.130,27	61,30%
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	6.130,27	
385	Izvanredni rashodi	130.000,00	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	130.000,00	0,00%
K100001	Kapitalni projekt: Opremanje uredskih prostorija	50.000,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-10.000,00	0,00%
2001	Program: Predškolski odgoj	1.630.000,00	94,38%
A200101	Aktivnost: Financiranje DV "Cvrčak"	1.150.000,00	95,95%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.150.000,00	95,95%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.150.000,00	95,95%
36611	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.103.433,68	
A200102	Aktivnost: Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	480.000,00	90,63%
381	Tekuće donacije	480.000,00	90,63%
3811	Tekuće donacije u novcu	435.000,00	90,63%
38119	Ostale tekuće donacije	435.000,00	
2002	Program: Kultura	832.500,00	85,15%

A200201	Aktivnost: Financiranje kulturno umjetničkih društava i udruga	620.000,00	573.000,00	92,42%
381	Tekuće donacije	620.000,00	573.000,00	92,42%
3811	Tekuće donacije u novcu	620.000,00	573.000,00	92,42%
38119	Ostale tekuće donacije		573.000,00	
A200202	Aktivnost: Financiranje ostalih rashoda za kulturu	142.500,00	109.751,34	77,02%
323	Rashodi za usluge	142.500,00	109.751,34	77,02%
3239	Ostale usluge	142.500,00	109.751,34	77,02%
32399	Ostale nespomenute usluge		109.751,34	
A200203	Aktivnost: Božićni sajam	70.000,00	26.109,65	37,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	9.834,29	49,17%
3222	Materijal i sirovine	20.000,00	9.834,29	49,17%
32221	Osnovni materijal i sirovine		9.834,29	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	16.275,36	32,55%
3237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00	4.275,36	21,38%
32371	Autorski honorari		4.275,36	
3239	Ostale usluge	30.000,00	12.000,00	40,00%
32399	Ostale nespomenute usluge		12.000,00	
2003	Program: Šport i rekreacija	650.000,00	642.000,00	98,77%
A200301	Aktivnost: Financiranje nogometnih klubova	520.000,00	520.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	520.000,00	520.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	520.000,00	520.000,00	100,00%
38115	Tekuće donacije sportskim društvima		520.000,00	
A200302	Aktivnost: Financiranje boksackih klubova	58.000,00	58.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	58.000,00	58.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	58.000,00	58.000,00	100,00%
38115	Tekuće donacije sportskim društvima		58.000,00	
A200305	Aktivnost: Financiranje ostalih sportskih djelatnosti	57.000,00	49.000,00	85,96%
381	Tekuće donacije	57.000,00	49.000,00	85,96%
3811	Tekuće donacije u novcu	57.000,00	49.000,00	85,96%
38115	Tekuće donacije sportskim društvima		49.000,00	
A200306	Aktivnost: Potpore u športu	15.000,00	15.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00	15.000,00	100,00%
38115	Tekuće donacije sportskim društvima		15.000,00	
2004	Program: Zaštita od požara	361.000,00	360.950,00	99,99%
A200401	Aktivnost: Financiranje djelatnosti DVD-a	361.000,00	360.950,00	99,99%
381	Tekuće donacije	361.000,00	360.950,00	99,99%
3811	Tekuće donacije u novcu	361.000,00	360.950,00	99,99%
38119	Ostale tekuće donacije		360.950,00	
2005	Program: Socijalna skrb	1.346.000,00	1.092.353,54	81,16%

A200501	Aktivnost: Socijalna pomoć građanima i kućanstvima	1.113.500,00	860.353,54	77,27%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.113.500,00	860.353,54	77,27%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.083.500,00	860.353,54	79,41%
37212	Pomoć obitelji i kućanstvima		689.883,54	
37213	Pomoć osobama s invaliditetom		21.350,00	
37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad		119.000,00	
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu		30.120,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	30.000,00		0,00%
A200502	Aktivnost: Financiranje socijalnog programa neprofitnih organiz.	232.500,00	232.000,00	99,78%
381	Tekuće donacije	232.500,00	232.000,00	99,78%
3811	Tekuće donacije u novcu	232.500,00	232.000,00	99,78%
38114	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama		35.500,00	
38118	Tekuće donacije humanitarnim organizacijama		119.000,00	
38119	Ostale tekuće donacije		77.500,00	
2006	Program: Vjerske organizacije i političke stranke	192.500,00	192.000,00	99,74%
A200601	Aktivnost: Financiranje vjerskih i političkih stranaka	192.500,00	192.000,00	99,74%
381	Tekuće donacije	192.500,00	192.000,00	99,74%
3811	Tekuće donacije u novcu	192.500,00	192.000,00	99,74%
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama		142.000,00	
38114	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama		50.000,00	
2007	Program: Zdravstvo	60.000,00	60.000,00	0,00%
A200701	Aktivnost: Ulaganje u zdravstvo	60.000,00	60.000,00	0,00%
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00		0,00%
2008	Program: Obrazovanje	318.000,00	256.914,00	80,79%
A200801	Aktivnost: Ulaganje u obrazovanje	318.000,00	256.914,00	80,79%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	228.000,00	228.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	228.000,00	228.000,00	100,00%
37215	Stipendije i školarine		228.000,00	
381	Tekuće donacije	90.000,00	28.914,00	32,13%
3811	Tekuće donacije u novcu	90.000,00	28.914,00	32,13%
38119	Ostale tekuće donacije		28.914,00	
2012	Program: Knjižničarska djelatnost	258.000,00	199.445,34	77,30%
A201201	Aktivnost: Financiranje Narodne knjižnice i čitaonice u Klsu	180.000,00	125.872,10	69,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	2.077,00	34,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	2.077,00	34,62%
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)		1.368,00	
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja		709,00	
323	Rashodi za usluge	145.000,00	123.219,10	84,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	171,00	3,42%

32311	Usluge telefona, telefaksa		171,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	140.000,00	123.048,10	87,89%
32371	Autorski honorari		1.603,80	
32372	Ugovori o djelu		110.433,30	
32379	Ostale intelektualne usluge		11.011,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00		0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00		0,00%
K201201	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u Narodnu knjižnicu i čitac	78.000,00	73.573,24	94,32%
422	Postrojenja i oprema	23.000,00	21.990,25	95,61%
4221	Uredska oprema i namještaj	23.000,00	21.990,25	95,61%
42211	Računala i računalna oprema		21.990,25	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.000,00	51.582,99	93,79%
4241	Knjige	55.000,00	51.582,99	93,79%
42411	Knjige		51.582,99	
3001	Program: Komunalno održavanje	8.978.750,00		0,00%
T300105	Tekući projekt: Sanacija sportskog terena u nas. Prugovo	300.000,00		0,00%
323	Rashodi za usluge	300.000,00		0,00%
3002	Program: Sufinansiranje izgradnje objekata komunalne infrastr.	110.000,00		0,00%
K300202	Kapitalni projekt: Komunalno trgovačko poduzeće	95.000,00		0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	576,00	57,60%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	576,00	57,60%
34311	Usluge banaka		576,00	
A300101	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	775.000,00	712.116,68	91,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	385.000,00	379.390,04	98,54%
3222	Materijal i sirovine	5.000,00		0,00%
3223	Energija	380.000,00	379.390,04	99,84%
32231	Električna energija		379.390,04	
323	Rashodi za usluge	390.000,00	332.726,64	85,31%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	380.000,00	332.726,64	87,56%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata		332.726,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00		0,00%
A300102	Aktivnost: Održavanje zgrada MO	375.000,00		0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00		0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00		0,00%
A300103	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	1.188.000,00	1.060.197,76	89,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00		0,00%
323	Rashodi za usluge	1.178.000,00	1.060.197,76	90,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.130.500,00	1.060.197,76	93,78%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata		1.060.197,76	

3237	Intelektualne i osobne usluge	47.500,00		0,00%
A300106	Aktivnost: Održavanje javnih i zelenih površina	436.500,00	389.076,08	89,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	2.680,58	26,81%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	2.680,58	26,81%
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.680,58	
323	Rashodi za usluge	426.500,00	386.395,50	90,60%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	256.500,00	247.500,00	96,49%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		247.500,00	
3234	Komunalne usluge	170.000,00	138.895,50	81,70%
32341	Opskrba vodom		138.895,50	
A300107	Aktivnost: Odvoz velikog otpada	76.000,00	76.416,72	100,55%
323	Rashodi za usluge	76.000,00	76.416,72	100,55%
3234	Komunalne usluge	76.000,00	76.416,72	100,55%
32342	Iznošenje i odvoz smeća		76.416,72	
A300108	Aktivnost: Održavanje bujica-odvodnja atmosferskih voda	190.000,00	183.332,85	96,49%
323	Rashodi za usluge	190.000,00	183.332,85	96,49%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	190.000,00	183.332,85	96,49%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		183.332,85	
A300110	Aktivnost: Dezinfekcija i deratizacija	56.000,00		0,00%
323	Rashodi za usluge	56.000,00		0,00%
3234	Komunalne usluge	50.000,00		0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00		0,00%
A300112	Aktivnost: Održavanje čistoće-odvoz komunalnog otpada	250.000,00	199.922,16	79,97%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	199.922,16	79,97%
3234	Komunalne usluge	240.000,00	199.922,16	83,30%
32342	Iznošenje i odvoz smeća		199.922,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00		0,00%
A300113	Aktivnost: Eko renta-naknada za Karepovac	70.000,00	63.306,60	90,44%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	63.306,60	90,44%
3234	Komunalne usluge	70.000,00	63.306,60	90,44%
32349	Ostale komunalne usluge		63.306,60	
A300119	Aktivnost: Sanacija deponija	80.000,00	46.875,00	58,59%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	46.875,00	58,59%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.000,00	46.875,00	58,59%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		46.875,00	
A300120	Aktivnost: Sanacija poljskih i puteva i polja	190.000,00	126.768,75	66,72%
323	Rashodi za usluge	190.000,00	126.768,75	66,72%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	190.000,00	126.768,75	66,72%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		126.768,75	
3004	Program: Kupnja i gradnja objekata komunalne infrastrukture	9.235.000,00	6.150.674,71	66,60%

K300403	Kapitalni projekt: Izgradnja mrtvačnice na groblju Kils	3.027.500,00	2.097.500,78	69,28%
421	Građevinski objekti	2.600.000,00	1.949.853,09	74,99%
4214	Ostali građevinski objekti	2.600.000,00	1.949.853,09	74,99%
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti		1.949.853,09	
K300406	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete	770.000,00	763.461,25	99,15%
421	Građevinski objekti	750.000,00	743.461,25	99,13%
4214	Ostali građevinski objekti	750.000,00	743.461,25	99,13%
42147	Javna rasvjeta		743.461,25	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	20.000,00	100,00%
42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		20.000,00	
K300411	Kapitalni projekt: Izrada UPU, DPU i ostala projektna dokumente	240.000,00	95.625,00	39,84%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	240.000,00	95.625,00	39,84%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	240.000,00	95.625,00	39,84%
42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		95.625,00	
K100003	Kapitalni projekt: Nabava knjižne i neknjižne građe	20.000,00	12.000,00	60,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	12.000,00	60,00%
4241	Knjige	20.000,00	12.000,00	60,00%
42411	Knjige		12.000,00	
2009	Program: Poticanje gospodarstva i poduzetništva	45.000,00		0,00%
A200901	Aktivnost: Razvoj gospodarstva i poduzetništva	45.000,00		0,00%
381	Tekuće donacije	45.000,00		0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	45.000,00		0,00%
2010	Program: Usluge zaštite i spašavanja građana	60.000,00	10.000,00	16,67%
A201001	Aktivnost: Financiranje CZ i HGSS	40.000,00	10.000,00	25,00%
381	Tekuće donacije	40.000,00	10.000,00	25,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	40.000,00	10.000,00	25,00%
38119	Ostale tekuće donacije		10.000,00	
323	Rashodi za usluge	325.000,00	152.773,35	47,01%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	325.000,00	152.773,35	47,01%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata		152.773,35	
A300104	Aktivnost: Održavanje vodovodne i kanalizacijske mreže	20.000,00		0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00		0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00		0,00%
A300105	Aktivnost: Održavanje spomeničke baštine- Tvrđava Kils	115.000,00	78.312,50	68,10%
323	Rashodi za usluge	115.000,00	78.312,50	68,10%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	115.000,00	78.312,50	68,10%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	100.000,00	78.312,50	78,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00		0,00%
A300109	Aktivnost: Ukrašavanje za prazničke dane i blagdane	60.000,00	57.762,50	96,27%

323	Rashodi za usluge	60.000,00	57.762,50	96,27%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	57.762,50	96,27%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata		57.762,50	
A300111	Aktivnost: Veterinarski nadzor i uklanjanje uginulih životinja	60.000,00	21.250,00	35,42%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	21.250,00	35,42%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	60.000,00	21.250,00	35,42%
32362	Veterinarske usluge		21.250,00	
A300114	Aktivnost: Ostala tekuća i investicijska održavanja	822.500,00	415.173,63	50,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	617,60	6,18%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	617,60	6,18%
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		617,60	
323	Rashodi za usluge	812.500,00	414.556,03	51,02%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	782.500,00	401.431,03	51,30%
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata		140.494,25	
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		260.936,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	13.125,00	43,75%
32379	Ostale intelektualne usluge		13.125,00	
A300115	Aktivnost: Održavanje groblja	381.000,00	348.333,26	91,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00		0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00		0,00%
323	Rashodi za usluge	366.000,00	348.333,26	95,17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	361.000,00	348.333,26	96,49%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		348.333,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00		0,00%
A300116	Aktivnost: Intelektualne usluge	676.750,00	606.354,15	89,60%
323	Rashodi za usluge	676.750,00	606.354,15	89,60%
3237	Intelektualne i osobne usluge	676.750,00	606.354,15	89,60%
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja		300.800,00	
32375	Geodetsko-katastarske usluge		126.105,00	
32376	Usluge vještačenja		22.699,15	
32379	Ostale intelektualne usluge		156.750,00	
T300101	Tekući projekt: Izrada projektna i druge dokumentacije za aplici	425.000,00	385.500,00	90,71%
323	Rashodi za usluge	425.000,00	385.500,00	90,71%
3237	Intelektualne i osobne usluge	425.000,00	385.500,00	90,71%
32375	Geodetsko-katastarske usluge		25.500,00	
32379	Ostale intelektualne usluge		360.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.000,00		0,00%
T300106	Tekući projekt: Javni radovi	340.000,00	329.778,73	96,99%
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	193.284,00	96,64%
3111	Plaće za redovan rad	200.000,00	193.284,00	96,64%

31111	Plaće za zaposlene		193.284,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	103.250,00	103,25%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	103.250,00	103,25%
31213	Darovi		29.500,00	
31219	Ostali nenačeljeni rashodi za zaposlene		73.750,00	
313	Doprinosi na plaće	40.000,00	33.244,73	83,11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		29.959,02	
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	35.000,00	28.992,60	85,60%
31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na rad		966,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.000,00	3.285,71	65,71%
31331	Doprinosi za zapošljavanje		3.285,71	
K300201	Kapitalni projekt: Kapitalne donacije neprofitnim organizacijam	15.000,00	15.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	15.000,00	15.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		15.000,00	
38219	Kapitalne donacije ostalim neprofitnim organizacijama	15.000,00	15.000,00	100,00%
K300407	Kapitalni projekt: Radna zona Kurtovići -sjever	285.000,00	61.875,00	21,71%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	285.000,00	61.875,00	21,71%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		61.875,00	
42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	285.000,00	61.875,00	21,71%
K300408	Kapitalni projekt: Radna zona Vučevica	85.000,00		0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00		0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	85.000,00		0,00%
K300409	Kapitalni projekt: Proizvodno -poslovna zona Prugovo	70.000,00		0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00		0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00		0,00%
K300410	Kapitalni projekt: Stambeno naselje Klis-Greben	70.000,00		0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00		0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00		0,00%
K300412	Kapitalni projekt: Nabava kontejnera i ostale opreme	200.000,00		0,00%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00		0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	200.000,00		0,00%
K300420	Kapitalni projekt: Izmjene i dopune PPU općine Klis	60.000,00	37.350,00	62,25%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	37.350,00	62,25%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		37.350,00	
42641	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	37.350,00	62,25%
K300421	Kapitalni projekt: Energetska učinkovitost na sustavu javne ras	1.995.000,00	1.921.421,19	96,31%
323	Rashodi za usluge	1.995.000,00	1.921.421,19	96,31%
3239	Ostale usluge	1.995.000,00	1.921.421,19	96,31%
32398	Naknada za energetsku uslugu		1.921.421,19	
K300422	Kapitalni projekt: Sanacija i rekonstrukcija nerazvrst.cesta	1.210.000,00	399.213,03	32,99%

421	421	Gradevinski objekti	1.210.000,00	399.213,03	32,99%
4213	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.210.000,00	399.213,03	32,99%
42131	42131	Ceste	399.213,03	399.213,03	
K300423	K300423	Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje info centra	400.000,00	375.005,75	93,75%
421	421	Gradevinski objekti	400.000,00	375.005,75	93,75%
4214	4214	Ostali gradevinski objekti	400.000,00	375.005,75	93,75%
42149	42149	Ostali nespomenuti gradevinski objekti		375.005,75	
T300103	T300103	Tekući projekt: Rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cest	2.092.000,00	2.037.520,83	97,40%
323	323	Rashodi za usluge	2.092.000,00	2.037.520,83	97,40%
3232	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.042.000,00	2.037.520,83	99,78%
32321	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja gradevinskih objekata		2.037.520,83	
3237	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00		0,00%
K300425	K300425	Kapitalni projekt: Fortress Reinvented	35.000,00	27.261,82	77,89%
311	311	Plaće (Bruto)	27.000,00	21.627,32	80,10%
3111	3111	Plaće za redovan rad	27.000,00	21.627,32	80,10%
31111	31111	Plaće za zaposlene		21.627,32	
313	313	Doprinosi na plaće	5.000,00	3.719,90	74,40%
3132	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.500,00	3.352,23	74,49%
31321	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.352,23	
31322	31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na rad		3.330,41	
3133	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	500,00	21,82	
31331	31331	Doprinosi za zapošljavanje		367,67	73,53%
31332	31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		223,62	
321	321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.914,60	63,82%
3211	3211	Službena putovanja	2.000,00	1.193,00	59,65%
32111	32111	Dnevnice za službeni put u zemlji		340,00	
32115	32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		640,00	
32119	32119	Ostali rashodi za službena putovanja		213,00	
3212	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00	721,60	72,16%
32121	32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla		721,60	
4221	4221	Uredska oprema i namještaj	50.000,00	21.663,45	43,33%
42211	42211	Računala i računalna oprema		2.863,45	
42212	42212	Uredski namještaj		18.800,00	
4222	4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	7.198,00	71,98%
42222	42222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji		7.198,00	
K201001	K201001	Kapitalni projekt: Kupnja opreme za program zaštite i spašavanja	20.000,00		0,00%
422	422	Postrojenja i oprema	20.000,00		0,00%
4223	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	20.000,00		0,00%
386	386	Kapitalne pomoći	95.000,00	83.000,00	87,37%
3861	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trg	95.000,00	83.000,00	87,37%

38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru		83.000,00	
K300401	Kapitalni projekt: Izgradnja groblja Klis	135.000,00	78.873,44	58,42%
421	Građevinski objekti	135.000,00	78.873,44	58,42%
4214	Ostali građevinski objekti	135.000,00	78.873,44	58,42%
42149	Ostali nespomenuti građevinski objekti		78.873,44	
411	Materialna imovina - prirodna bogatstva	190.000,00	147.647,69	77,71%
4111	Zemljište	190.000,00	147.647,69	77,71%
41112	Građevinsko zemljište		147.647,69	
426	Nematerialna proizvedena imovina	237.500,00		0,00%
4264	Ostala nematerialna proizvedena imovina	237.500,00		0,00%
K300405	Kapitalni projekt: Izgradnja vodovodne mreže	415.000,00	286.040,04	68,93%
421	Građevinski objekti	410.000,00	286.040,04	69,77%
4214	Ostali građevinski objekti	410.000,00	286.040,04	69,77%
42141	Plinovod, vodovod, kanalizacija		286.040,04	
426	Nematerialna proizvedena imovina	5.000,00		0,00%
4264	Ostala nematerialna proizvedena imovina	5.000,00		0,00%
K300415	Kapitalni projekt: Otkup zemljišta za javne potrebe	237.500,00		0,00%
411	Materialna imovina - prirodna bogatstva	237.500,00		0,00%
4111	Zemljište	237.500,00		0,00%

Članak 2.

1 Izvještaj o zaduživanju

Temeljem odredbi Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 36/09, 46/09, 136/12 i 15/15) i odredbi Pravilnika o postupku zaduživanja JLP(R) S i davanju jamstva JLP(R) S („Narodne novine“ br. 55/09, 139/10) u izvještajnom razdoblju Općina se nije zaduživala.

2 Izvještaj o jamstvima

Temeljem odredbi Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 36/09, 46/09, 136/12 i 15/15) i odredbi Pravilnika o postupku zaduživanja JLP(R) S i davanju jamstva JLP(R) S („Narodne novine“ br. 55/09, 139/10) u izvještajnom razdoblju Općina nije davala ni primala jamstva.

3 Izvještaj o korištenju proračunske pričuve

Člankom 12. Odluke o izvršavanju Proračuna općine Klis za 2017. godinu („Službeni vjesnik općine Klis“ br. 4/16), predviđeno je da će se za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu predviđena sredstva, koristiti sredstva proračunske pričuve. U periodu 01.01. – 31.12.2017. godine proračunska pričuva izvršena je kako slijedi:

a) Troškovi liječenja	68.562,15 kn;
b) Nabavka kućanskih potrepština, obuće i odjeće	17.700,00 kn;
c) Režijski troškovi	2.000,00 kn;
d) Nabava namirnica	15.000,00 kn;
e) Smrtni slučajevi u obitelji	3.800,00 kn;
f) Stručno usavršavanje i školovanje	2.709,50 kn;
g) Ostale novčane pomoći	64.973,89 kn;
UKUPNO:	174.745,54 kn

Sve pomoći date su temeljem zaključka općinskog načelnika, uz raspoloživu evidenciju u programu socijalnih davanja.

Sastavni dio ovog izvještaja su: Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu i izvršenje Plana razvojnih programa za 2017. godinu.

Članak 3.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017. godinu objavit će se u „Službenom vjesniku općine Klis“ i na internetskim stranicama općine Klis.

KLASA: 021-05/18-01/01

URBROJ: 2180/03-01/18-1843

Klis, 13. studenog 2018. g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLIS
PREDSJEDNIK

Josip Didović

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Temeljem odredbi članka 108. i 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15), te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 24/13 i 102/17), utvrđena je obveza izrade i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Sukladno Uredbi o računovodstvu proračuna, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, u izvještajnom razdoblju iskazani su naplaćeni prihodi, dok su rashodi i izdaci iskazani neovisno o tome da li su plaćeni.

Za 2017. godinu su doneseni Proračun i dvoje Izmjene i dopune proračuna („Službeni vjesnik općine Klis br. 4/16, 3/17 i 7/17).

Ukupno planirana sredstva su iznosila 29.638.250,00, uz uključeni manjak prethodnog razdoblja od 5.360.310,00 kn.

A. OPĆI DIO IZVJEŠTAJA

Sukladno zakonskoj i podzakonskoj regulativi, podaci u općem dijelu proračuna sadrže zbirni pregled rashoda i izdataka, odnosno:

Račun – prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji,

- prihoda i rashoda prema izvorima financiranja i
- rashoda prema funkcijskom klasifikaciji i

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i

Račun financiranja prema izvorima financiranja.

Ukupni prihodi i primici u 2017. godini ostvareni su u iznosu od 20.639.691,31 kuna ili 69,63% godišnjeg plana.

U odnosu na tekuće ostvarenje istog izvještajnog razdoblja 2016. godine od 17.406.839,34 kuna evidentno je povećanje ukupnih prihoda i primitaka za 18,57 %.

Ukupni rashodi i izdaci u 2017. godini izvršeni su u iznosu od 23.237.134,14 kuna ili 78,40% od plana. U odnosu na godišnje ostvarenje 2016. godine 19.751.718,75 kuna ukupni rashodi i izdaci su izvršeni 17,64% više.

Razlika između ostvarenih prihoda/ primitaka te rashoda/izdataka čini manjak prihoda i primitaka proračunskog razdoblja u iznosu od 2.597.442,83 kuna.

Pošto je preneseni manjak prihoda iz ranijeg razdoblja iznosio 5.360.310,07 kuna, iz navedenog proizlazi da manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 7.957.752,90 kuna.

B. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJA

Izvršenje rashoda i izdataka Posebnog dijela Proračuna Općine Klis za razdoblje I-XII/2017. godine iskazano je po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

B.1.PRIHODI I PRIMICI

U tablici 1. daje se pregled ostvarenih prihoda / primitaka Proračuna Općine Klis u 2017. godini.

Tablica 1: Ostvarenje prihoda i primitaka Proračuna za razdoblje I-XII 2017. godine

Red. broj	OPIS	Izvršenje 2016. godine	Plan za 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks (5/3x100	Indeks 5/4x100
1	2	3	4	5	6	7
1	PRIHODI POSLOVANJA	17.137.877,34	28.088.250,00	20.078.365,91	117,15	71,48
1.1.	Prihodi od poreza	6.445.431,22	7.689.000,00	6.312.281,11	97,93	82,09
1.1.1.	Porez na dohodak	5.652.910,59	6.789.750,00	5.411.631,89	95,73	79,70
1.1.2.	Porez na promet nekretnina	608.255,52	727.250,00	824.545,72	135,55	113,37
1.1.3.	Općinski porezi	184.265,11	172.000,00	76.103,50	41,30	44,24
1.2.	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.292.431,51	9.997.250,00	6.688.832,39	155,82	66,90
1.21	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.024.896,76	4.429.870,00	2.355.370,62	116,32	53,17
1.2.2.	Pomoći od izvan proračunskih korisnika	2.267.534,75	3.440.380,00	3.326.686,81	146,70	96,69
1.2.3.	Pomoći iz državnog prorač. Temeljem prijen. EU sredst.	-	2.127.000,00	1.006.774,96	-	47,33
1.3.	Prihodi od imovine	1.285.130,57	3.591.250,00	1.810.178,70	140,85	50,40
1.3.1.	Prihodi od financijske imovine	127,99	30.000,00	42,39	33,11	0,14
1.3.2.	Prihodi od nefinancijske imovine	1.285.002,58	3.561.250,00	1.810.178,70	140,86	50,82
1.4	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, prist.po posebnim propis. i naknada	5.049.960,09	6.808.750,00	5.267.031,32	104,29	77,35
1.4.1.	Prihodi od upravnih, admin. i ostalih pristojbi	153,36	2.000,00	-	-	-
1.4.2.	Prihodi po posebnih propisima(vodni dop., dopr.za šume i ost.nes.prih.	462.701,14	463.750,00	455.253,30	98,39	98,16
1.4.3	Prihodi od komunalnog doprinosa i naknade	4.587.105,59	6.343.000,00	4.811.778,02	104,89	75,85
1.5	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	64.923,95	2.000,00	-	-	-
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	268.962,00	6.910.310,00	559.398,40	207,98	8,09

2.1	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	-	6.710.310,00	429.941,40	-	11,58
2.2.	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	268.962,00	200.000,00	129.457,00	48,13	64,70
	PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	-	1.000,00	1.927,00	-	
92	REZULTAT POSLOVANJA Manjak prihoda		-5.360.310,00			
	SVEUKUPNI PRIHODI I PRIMICI	17.406.839,34	29.638.250,00	20.639.691,31	118,57	69,63

Prihodi od poreza (skupina računa 61)

Porezni prihodi i to porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada bilježi blagi pad prihoda od otprilike 2% u odnosu na prihodnu godinu, jer se kompenzacijskim mjerama nastojala održati ista razina prihoda. Najznačajniji udio u ukupnim poreznim prihodima i nadalje čini prihod od poreza na dohodak.

Općinski porezi imaju niže ostvarenje u odnosu na prethodnu godinu zbog ukidanja poreza na tvrtku.

Pomoći iz inozemstva i od ostalih subjekata unutar općeg proračuna (skupina računa 63)

za 2017. godinu planirane su u iznosu od 9.997.250,00 kn, a ostvarene su u iznosu od 6.688.832,39 kn ili 66,90% od godišnjeg plana, dok su u odnosu na prošlogodišnje izvršenje navedene pomoći veće za 55,82%.

Pomoći obuhvaćaju sredstva dobivena od proračuna drugih razina vlasti (iz državnog proračuna, od izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, te pomoći temeljem prijenosa EU), a uglavnom se temelji na sklopljenim ugovorima o sufinanciranju pojedinih projekata i programa i to su:

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna – kompenzacijske mjere u iznosu 1.063.385,00 kn;
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna – elementarna nepogoda u iznosu od 20.827,00 kuna.
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna – Ministarstvo kulture u iznosu od 35.000,00 kn;
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 644.700,00 kuna.

Sredstva su dobivena od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za proširenje mrežnog sustava JR u iznosu od 440.000,00 kuna, te od Ministarstva turizma za Interpretacijski centar Klis-faza II u iznosu od 204.700,00 kuna.

- Tekuće pomoći od HZZ –a – program javnih radova u iznosu od 1.858.917,98 kuna.

- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 281.458,62 kune i to za sufinanciranje troškova prijevoza, uređenja poljskih puteva, uređenja igrališta, sanaciju nelegalnih odlagališta, troškove ogrijeva.
- Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna ostvareni su u iznosu od 310.000,00 kuna i to za sufinanciranje izgradnje lokalnih vodoopskrbnih linija, izgradnje infrastrukture za poduzetničku zonu Kurtovići sjever, izgradnju mrtvačnice u Klisu te izradu prostornih planova i ostale dokumentacije.
- Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, uz iznosu od 1.331.122,28 kuna. Sredstva su dobivena od Fonda za zaštitu okoliša za rekonstrukciju javne rasvjete u Klisu i zagori.
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 1.006.774,96 kn. Sredstva su dobivena od Agencije za plaćanje u poljoprivredi i ribarstvu za radove na rekonstrukciji traktorskog puta u šumsku cestu Moseć.
- Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna u iznosu od 136.646,55 kuna. Sredstva su dobivena od Hrvatskih cesta d.o.o. za sufinanciranje zimske službe na nerazvrstanim cestama od 131.200,00 kuna, te 5.436,55 kn od Agencije za mobilnost i programe EU temeljem Ugovora 2016 HR-TCA-025.

PRIHODI OD IMOVINE (skupina računa 64)

Ova skupina prihoda uključuje prihode od financijske imovine koji su ostvareni u iznosu od 42,39 kuna, te prihode od nefinancijske imovine u iznosu od 1.810.178,70 kn što zajedno čini iznos od 1.810.221,09 kuna. Tu je najveća stavka prihoda od prodaje ulaznica na Tvrđavi Klis u iznosu od 1.566.460,00 kn, što predstavlja najznačajniji prihod od nefinancijske imovine. Ostali prihodi su prihodi od zakupa poslovnih prostora u iznosu od 137.582,21 kn, naknada za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu 38.386,02 naknadu za legalizaciju objekata te spomenička renta .

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA (skupina računa 65)

Ova skupina prihoda planirana je u iznosu od 6.808.750,00 kuna, a ostvarena sa 5.267.031,32 kuna ili 77,35% od plana. Najviše sredstava ostvareno je od komunalne naknade 3.725.990,41 kn, komunalnog doprinosa 1.085.787,61 kn, te naknade za isporučenu električnu energiju u iznosu 240.045,84 kn kn poduzeća Končar – obnovljivi izvori za vjetropark Pometeno brdo.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (skupina 7) imali su ostvarenje svega 8,09% od plana tj. 559.398,40 kn. Razlog velikog odstupanja nastao je kod prihoda od prodaje zemljišta jer su procedure potaknute krajem godine (uplate jamčevina) , a ugovori o prodaji sklopljeni su u siječnju, te je prihod ostvaren u 2018. godini.

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Općina Klis ima jednog proračunskog korisnika i to Narodnu knjižnicu i čitaonicu u Klisu (RKP 49690).

Ukupno ostvareni prihodi proračunskog korisnika iznosili su 196.987,34 kuna. Od tog iznosa prihodi nadležnog proračuna (Općine Klis) iznosili su 195.060,34 kn, a vlastiti prihodi 1.927,00 kn (članarine, kazne).

Red. broj	KONTO	OPIS	IZNOS
1	2	3	4
1.	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	123.114,10
2.	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	71.946,24
3.	6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.121,00
4.	6819	Ostale kazne	806,00
		UKUPNO	196.987,34

B.2. RASHODI I IZDACI

U tablici 2 daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Općine Klis za 2017. godinu

Tablica 2. Izvršenje rashoda i izdataka Proračuna za razdoblje I-XII/2017. godine

Red. broj	OPIS	Izvršenje 2016. godine	Plan za 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks (5/3x100)	Indeks 5/4x100
1	2	3	4	5	6	7
3	RASHODI POSLOVANJA	17.473.514,62	22.265.250,00	18.914.582,75	108,24	84,95
31	Rashodi za zaposlene	2.076.272,17	2.352.000,00	2.192.846,61	105,61	93,23
32	Materijalni rashodi	10.611.013,44	14.301.750,00	11.877.849,93	111,93	83,05
321	Naknade troškova zaposlenima	132.913,13	178.000,00	143.650,02	108,07	80,70
322	Rashodi za materijal i energiju	1.050.559,15	726.000,00	611.897,89	58,24	84,28
323	Rashodi za usluge	8.258.048,01	11.888.750,00	9.943.927,53	120,41	83,64

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.657,97	70.000,00	21.415,15	72,20	30,59
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.139.835,18	1.439.000,00	1.156.959,34	101,50	80,40
34	Financijski rashodi	74.634,21	109.000,00	80.234,99	107,50	73,61
35	Subvencije	105.205,00	-	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.031.160,51	1.150.000,00	1.103.433,68	107,00	95,95
37	Naknade građanima i kućanstvima	1.123.223,18	1.341.500,00	1.088.353,54	96,89	81,12
38	Ostali rashodi poslovanja	2.452.006,11	3.011.000,00	2.571.864,00	104,88	85,41
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.278.204,13	7.373.000,00	4.322.551,39	189,73	58,62
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	237.990,64	427.500,00	147.647,69	62,03	34,53
42	Rashodi za nabavu propizvedene dugotrajne imovine	2.040.213,49	6.945.500,00	4.173.276,70	204,55	60,08
	UKUPNO :	19.751.718.75	29.638.250,00	23.237.134,14	117,64	78,40

Izvršeni rashodi u 2017. godini u odnosu na izvršene rashode u 2016. godini veći su za 17,64% a na što je najvećim dijelom utjecalo veće izvršenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u odnosu na prošlu godinu.

Vrijednosno najznačajniji rashodi u ovoj grupi rashoda odnose se na rashode za zaposlene i materijalne rashode koji čine ukupno 44,47% izvršenih ukupnih rashoda i rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji čine 32,87% izvršenih ukupnih rashoda.

Rashodi za zaposlene (skupina računa 31) su u iznosu od 2.192.846,61 kn, a obuhvaćaju bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće. Pored plaća djelatnika Jedinog upravnog odjela, ovdje su evidentirane plaće djelatnika angažiranih na programu javnih radova. Tijekom 2017. godine bilo je angažirano 60 ljudi na javnim radovima. Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 9.943.927,53 kuna ili 83,64 % godišnjeg plana. Kod rashoda za usluge najznačajniji rashodi se odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja i komunalne usluge, a koji izdaci su objašnjeni kroz Izvješće o izvršenju Programa gradnje i Programa održavanja komunalne infrastrukture.

Ostali nespomenuti rashodi (račun 329)

Ovi rashodi ostvareni su u iznosu 1.156.959,34 kuna ili 80,40% . U ovu skupinu rashoda ulaze naknade za rad izvanstranačkih i izvršnih tijela i povjerenstava u iznosu od 274.240,74 kn, premije osiguranja u iznosu od 9.943,57 kn, troškovi reprezentacije i kliškog kulturnog ljeta u iznosu 463.240,66 kn, te troškovi izbora, protokola i sudskih postupaka.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvarene su u iznosu od 21.415,15 kn i odnose se na troškove osoba upućenih na službeni put.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (skupina računa 36)

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna planirane su u ukupnom iznosu od 1.150.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 1.103.433,68 kn ili 95,95% od godišnjeg plana. Troškovi se odnose na financiranje D.V. „Cvrčak“ koji je proračunski korisnik Grada Solina.

Naknade građanima i kućanstvima (skupina računa 37)

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u iznosu od 1.088.353,54 kn ili 81,12% od godišnjeg plana, a obuhvaćaju financiranje socijalnog programa neprofitnih organizacija, jednokratne novčane pomoći, potpore za novorođenu djecu, sufinanciranje voznih karata i ostale naknade.

Ostali rashodi (skupina računa 38)

Izvršenje svih rashoda odnosi se na tekuće donacije, kapitalne donacije i kapitalne pomoći. Obuhvaćaju rashode financiranja programa javnih potreba u kulturi, športu, programe u funkciji obrazovanja, rashode za zdravstvene programe, za Vatrogasno društvo Klis i Zagora te rashode za programsku djelatnost ostalih udruga, društava i zajednica.

B.3. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iz razreda 4 – planirani su u iznosu od 7.373.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 4.322.551,39 kuna ili 58,62% godišnjeg plana. U odnosu na izvršenje izvještajnog razdoblja 2016. godine, izvršenje je veće za 89,73% Najviše sredstava potrošeno je na projekt izgradnje mrtvačnice na groblju Klis 2.097.500,78 kn, na sustav LED javne rasvjete 1.921.421,19 kn, na izgradnju javne rasvjete 763.461,25 kn, na sanaciju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta 399.213,03 kn, na izgradnju i opremanje INFO centra 375.005,75 kn, na izgradnju vodovodne mreže 286.040,04 kn.

C. UKUPNI RASHODI I IZDACI PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Ukupno ostvareni rashodi /izdaci proračunskog korisnika za izvještajno razdoblje 01.01.-31.12. 2017. godine iznose 199.445,34 kuna.

Doznačena sredstva proračunskom korisniku raspoređena su na slijedeći način:

Red. broj	KONTO	OPIS	IZNOS
1.	3221	Uredski materijal	2.077,00
2.	3233	Usluge promidžbe i informiranja	171,00
3.	3237	Intelektualne usluge	123.048,10
4.	3434	Ostali financijski rashodi	576.,00
5.	4221	Uredska oprema i namještaj	21.990,25
6.	4241	Knjige	51.582,99
		UKUPNO :	199.445,34

Pošto je ostvarenje prihoda iznosilo 196.987,34 kuna, a izvršenje rashoda 199.445,34 kn, rezultat poslovanja je manjak u iznosu od 2.458,00 kuna.

D. OBVEZE

Prema obrascu konsolidiranog financijskog izvještaja za 2017. godinu, stanje obveza iznosilo je 8.968.041,00 kn. Obveze proračunskog korisnika iznosile su 4.052,39 kn, a obveze općine Klis 8.963.988,61 kuna.

Obveze se sastoje od nedospjelih obveza koje iznose 1.196.100,00 kn, te dospjelih obveza u iznosu 7.771.941,00 kn. Dospjele obveze odnose se uglavnom na obveze prema dobavljačima.

E. POTRAŽIVANJA

Potraživanja se sastoje od potraživanja za prihode poslovanja, potraživanja od prodaje nefinancijske imovine.

Potraživanja za prihode poslovanja na dan 31.12.2017. godine iznose 6.439.250,92 kn ili 26,2% više u odnosu na potraživanje istog izvještajnog razdoblja prethodne godine.

Potraživanja za poreze iznose 183.031,34 kn, potraživanja za prohode od imovine 892.771,97 kn, potraživanja za upravne pristojbe i po posebnim propisima 5.363.447,61 kn od čega je komunalna naknada 3.461.707,20 kn, a komunalni doprinos 1.368.377,01 kn.

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznosila su 601.418,60 kn.

Stanje žiro-računa na dan 31.12.2017. godine je 604.586,88 kn.

Stanje blagajne na dan 31.12.2017. godine je 9.588,52 kuna.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH
PROGRAMA ZA 2017. GODINU**
Članak 1.
CIJ 1. RAZVOJ KULTURE I TURIZMA

Plan razvojnih programa za 2017. godinu ("Službeni vjesnik općine Kliš" br. 7/2017.) izvršen je kako slijedi:
Mjera 1. Poticanje razvoja kulture i turizma na valorizaciju i revitalizaciju kulturno -povijesne baštine

Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2017	Izvršenje 2017	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2016	Ciljana vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018	Odgovornost za provedbu mjere
P2002	KULTURNE DIELATNOSTI	832.500,00	708.860,99					
A200201	FINANCIRANJE KULTURNO URBANIST.DRUŠTAVA I UDRUGA U KULTURI	620.000,00	573.000,00					
A200202	Financiranje ostalih rashoda za kulturu	142.500,00	109.751,34					
A200203	Božićni sajam	70.000,00	26.109,65					

CILJ 2. POVEĆANJE KVALITETE ŽIVLJENJA

Mjera 2. Razvoj lokalne i socijalno osjetljive zajednice

Program/aktivnost	Naziv programa/aktivnosti	Plan 2017	Izvršenje 2017	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2016	Ciljana vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018	Odgovornost za provedbu mjere
P 2005	SOCIJALNA SKRB	1.346.000,00	1.092.353,54	Broj korisnika povlaštenih i besplatnih autobusnih karata				
A 200501	Socijalne pomoći građanima i kućanstvima	1.113.500,00	860.353,54	Broj korisnika povlaštenih i besplatnih autobusnih karata	290	290	290	JUO
				Broj korisnika jednokratnih novčanih pomoći	50	55	60	JUO
				Broj pomoći za kupnju udžbenika	35	50	60	JUO
				Broj korisnika pomoći za grijev	38	40	40	JUO
				Broj korisnika Božićnih poklon paketa	200	200	200	JUO
				Broj naknada za novorođenu djecu	50	55	55	JUO
				Troškovi stanovanja, socijalno ugroženih osoba	1	2	2	JUO

			Broj učenika s posebnim potrebama koji koriste besplatni prijevoz	1	2	2	JUO
			Broj osoba s posebnim potrebama koji koriste posebni prijevoz	4	5	5	JUO
			Broj socijalno-ugrožene djece za sufinanciranje ljetovanja	30	30	30	JUO
	Financiranje soc. Programa neprofitnih organizacija	232.500,00	232.000,00	Broj udruga koje se financiraju	8	8	JUO
P2008	OBRAZOVANJE	318.000,00	256.914,00				
A200801	Ulaganje u obrazovanje	318.000,00	256.914,00				
	Stipendije učenicima i studentima	228.000,00	228.000,00	Broj korisnika stipendije	75	75	JUO
	Sufinanciranje učenčkih potreba	90.000,00	28.914,00	Broj korisnika	60	70	JUO

CILJ 3. POBOLJŠANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Mjera 3. – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program/ aktivnost	Naziv programa/ aktivnost	Plan 2017.	Izvršenje 2017.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Odgovornost za provedbu mjere	
3004	KUPNJA I GRADNJA OBJEKATA KOM. INFRASTRUKTURE									
K300401	Izgradnja groblja Klis	135.000,00	78.873,44	Broj novih grobnih mjesta	100	0			Jedinstveni upravni odjel	
K300403	Izgradnja mrtvač nice na groblju Klis	3.027.500,00	2.097.500,78	Mrtvač nica u upotrebi	0	0	1		Jedinstveni upravni odjel	
K300404				Duljina nove kanalizacijske mrež e /m/		200	250	200	Jedinstveni upravni odjel	
K300405	Izgradnja vodovodne i kanaliz. mrež e	415.000,00	286.040,04	Duljina nove vodovodne mrež e /m/		200	200	200	Jedinstveni upravni odjel	
K300406	Izgradnja javne rasvjete	770.262.600	763.461,25	Duljina nove javne rasvjete /m/	200	300	350	300	Jedinstveni upravni odjel	
K300422	Sanacija i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	1.800.000	1.210.000,00	399.213,03	Duljina nove cestovne mrež e /m/	.1.500	6.000	6.200	6.400	Jedinstveni upravni odjel

Članak 2.

Ovaj Izvješćaj o izvršenju Plana razvojnih programa za 2017. godinu sastavljen je dio Godišnjeg izvješćaja o izvršenju proračuna za 2017. godinu.

KLASA: 021-05/18-01/01

UR.BR.: 2180/03-01/18-1843

KLIS, 13. studenog 2018. godine

