

BILJEŠKE UZ OBRAČUN PRORAČUNA
od 01.01.2016. – 30.06.2016.

PRIHOD:

Prihod za 2016.g. planiran je u iznosu od 3.990.000,00 kn a ostvareno je 1.982.594,39 kn 50 %.

6 PRIHOD OD POREZA

Planirano je 3.963.000,00 kn a ostvareno je 1.980.669,22 kn 50 %.

61 Prihodi od poreza

- planirano je 1.880.500,00 kn a ostvareno je 1.196.994,85 64 %

Veći dio poreza izvršen je u granicama planiranog.

63 Potpore i pomoći

- planirano je 1.339.484,00 kn a ostvareno je 466.968,29 kn 35 %.

Tekuće potpore dobivenu se od:

Državni proračun	- za pl.dobavljača	418.238,00 kn
Krapinsko-zagorska županija	- za Malu školu	2.100,00 kn

Kapitalne potpore 0,00 kn

Ostale tekuće potpore:

HZZ-o za plaćanje zaposlenih na javnim radovima 46.630,29 kn.

64 Prihodi od imovine

- planirano je 144.500,00 kn a ostvareno je 53.578,84 kn 37 %.

Naknada za koncesije:

- koncesija za odvoz komunalnog otpada	ostvareno	5.500,00 kn
- koncesija za dimnjačarsku službu	ostvareno	0,00 kn
- naknada za koncesije:distribucija plina	ostvareno	46,88 kn

Prihodi od iznajmljivanje imovine

- iznajmljivanje Društvenog doma - poslovni prostor	ostvareno	28.991,30 kn
- iznajmljivanje Društvenog doma:velika dvorana	ostvareno	3.000,00 kn

Prihod od legalizacije objekta ostvareno 15.395,08 kn

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama
-planirano 598.516,00 a ostvareno 263.127,24 kn 44 %.

dio/Općinski porezi i naknade:

-grobna naknada	ostvareno	97.766,20 kn
-prihod od usluge sahrane	ostvareno	35.400,00 kn
-prihod od izdavanja RJ za gradnju okvira	ostvareno	1.200,00 kn
-prihod od izdavanja Odobrenja za op.gr.mje.	ostvareno	1.050,00 kn
-grobna mjesta	ostvareno	16.000,00 kn

-prihod od komunalne naknade-građani ostvareno 60.387,66 kn

-prihod od komunalne naknade-poduzeća ostvareno 9.716,28 kn

-komunalni doprinos ostvareno 23.900,38 kn

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Planirano je 27.000,00 kn a ostvareno 1.925,17 kn 0,07 %.

Prihod je ostvaren od otplate stanova sa stanarskim pravom.

IZDACI:

Izdaci za 2016.g. planirani su u iznosu od 3.990.000,00 kn a ostvareno je 1.327.061,63 kn 33 %.

3 RASHODI POSLOVANJA

Planirano je 2.492.000,00 kn a utrošeno je 996.359,84 kn 40 %.

31 Rashodi za zaposlene

Planirano je 346.000,00 kn a ostvareno je 166.153,64 kn 48 %.

Izdaci za zaposlene vršeni su prema planu u skladu sa Pravilnicima.

32 Materijalni rashodi

Planirano je 1.209.700,00 kn a ostvareno je 431.059,00 kn 36 %.

Najveći dio utrošen je za tr. el.energije za javnu rasvjetu i održavanje javne rasvjete, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i javnih površina.

34 Financijski rashodi

Planirano je 23.000,00 kn a ostvareno je 2.921,20 kn 13 %.

Plaćane su bankarske usluge, usluga FIN-e.

35 subvencije

Planirano je 5.000,00 kn a ostvareno je 0,00.

Općina nema zaprimljenih zahtjeva za plaćanje 1% kamata za poduzetničke kredite.

36 Potpore

Planirano je 82.700,00 kn a ostvareno 28.542,12 kn 34 %.

- potpore su dane rad Male škole, prehrana učenika (socijala).

37 Naknade građanima i kućanstvima

Planirano je 341.000,00 kn a ostvareno je 96.946,74 kn 28 %.

- utrošeno je za tr.vrtića, sredstva za socijalnu skrb, pomoć obiteljima za svako rođeno dijete, učeničke i studentske stipendije, prijevoz učenika u srednju školu, prijevoz učenika u osnovnu školu.

38 Donacije i ostali rashodi

Planirano 484.600,00 kn a ostvareno 270.737,14 kn 56 %.

Tekuće donacije:

Političke stranke općine Mihovljan, NK „RUDAR“ Mihovljan, DVD Mihovljan, KUD Mihovljan, Udruga vinara i podrumara „LUCEN“ Mihovljan, Udruga umirovljenika UUM Mihovljan, Arhivski centar Popovec, Hrvatski crveni križ, Lovačko društvo TRČKA Mihovljan.

Kapitalne donacije:

- donirano je Crkvi Mihovljan za uređenje crkvenih objekata 30.000,00 kn.

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Planirano je 1.498.000,00 kn a utrošeno je 330.701,79 22 %.

Sredstava su utrošena za:

9.750,00 kn – izrada projekata/idejni projekt za rasvjetu na groblju i PUG ceste

286.407,06 kn – radovi na groblju/ograda i rasvjeta

28.363,48 kn – radovi na groblju/staze

6.181,25 kn – računalo,printer

BILANCA na dan 30.06.2016.

FINANCIJSKA IMOVINA

Stanje žiro-računa	1.106.302,56 kn
<u>Stanje blagajne</u>	<u>1.357,18 kn</u>
UKUPNO:	1.107.659,74 kn

OBVEZE OPĆINE PREMA DOBAVLJAČIMA

Općina Mihovljan ima dugovanje za neplaćene račune u iznosu od 119.580,72 kn.

=====
UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA
na dan 30.06.2016.g.

Rezultat na dan	31.12.2015. /višak	+ 332.546,26 kn
Rezultat 01.01.2016. - 30.06.2016. / višak		+ 655.532,76 kn

REZULTAT na dan 30.06.2016. VIŠAK 988.079,02 kn