

OPĆINA LEĆEVICA

Trg Ante Bužančića Tice 1

OIB: 14292080724

KLASA:400-08/15-01/03

URBROJ:2134/03-02/01-16-16

Lećevica, 10.03.2016.

Temeljem članka 108. stavka 4.Zakona o proračunu (NN 87/08 i 136/12) i članka 32.Statuta Općine Lećevica ("Službeni glasnik br.01/13), te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna , Općinsko Vijeće na svoj 14. sjednici ,održanoj dana 10.ožujka 2016. usvaja

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

za razdoblje od: 01.01.2015 do: 31.12.2015

Članak 1.

OPĆI DIO

	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izvršenje 2015.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	3.137.773,97	6.037.585,84	4.290.844,22	136,75	71,07
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	320.000,00	12.222,22	0,00	3,82
Rashodi poslovanja	2.465.840,40	3.537.546,84	2.462.462,05	99,86	69,61
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.144.408,63	2.152.250,00	1.214.824,77	56,65	56,44
RAZLIKA - MANJAK	-1.472.475,06	667.789,00	625.779,62	0,00	93,71
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	880.782,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	289.797,84	177.789,00	133.581,59	46,09	75,13
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	590.985,10	-177.789,00	-133.581,59	-22,60	0,00
C. VIŠAK/MANJAK					
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	-4.363.728,11		-5.245.218,07		
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽ./FINANCIRANJA TEKUĆE GOD.	-881.489,10	0,00	492.198,03	55,83	0,00
UKUPNO VIŠAK/MANJAK NA KRAJU RAZDOBLJA	-5.245.218,07		-4.753.020,04		

Račun iz	Opis	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
----------	------	-----------	--------------	-----------	--------	--------

rač. plana		2014.(1)	2015.(2)	2015.(3)	(3/1)	(3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		3.137.773,97	6.037.585,84	4.290.844,22	136,75	71,07
61	Prihodi od poreza	554.225,12	634.522,00	288.240,86	52,01	45,43
611	Porez i prirez na dohodak	536.349,84	546.522,00	248.890,07	46,40	45,54
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	536.349,84		248.890,07	46,40	0,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	0,00		0,00	0,00	0,00
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00		0,00	0,00	0,00
	Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane					
6119	funkcije	0,00		0,00	0,00	0,00
612	Porez na dobit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Porez na dobit od poduzetnika	0,00		0,00	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	12.568,55	75.000,00	35.297,01	280,84	47,06
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.060,00		1.060,00	100,00	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	11.508,55		34.237,01	297,49	0,00
614	Porezi na robu i usluge	5.306,73	13.000,00	4.053,78	76,39	31,18
6142	Porez na promet	0,00		241,63	0,00	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	5.306,73		3.812,15	71,84	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.101.453,71	4.437.063,84	3.543.499,19	168,62	79,86
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00		0,00	0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.101.453,71	4.273.200,00	3.379.635,35	160,82	79,09
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	372.469,30		580.478,01	155,85	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.576.820,00		2.799.157,34	177,52	0,00
	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa					
6333	sredstava EU	80.965,66		0,00	0,00	0,00
	Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa					
6334	sredstava EU	71.198,75		0,00	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	163.863,84	163.863,84	0,00	100,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		163.863,84	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	67.732,01	202.000,00	48.596,31	71,75	24,06
641	Prihodi od financijske imovine	223,59	2.000,00	841,42	376,32	42,07
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	75,25		418,72	556,44	0,00
	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne					
6415	klausule	148,34		422,70	284,95	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	67.508,42	200.000,00	47.754,89	70,74	23,88
6421	Naknade za koncesije	0,00		0,00	0,00	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00		0,00	0,00	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	114,00		0,00	0,00	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	67.394,42		47.754,89	70,86	0,00
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po					
65	posebnim propisima i naknada	414.363,13	764.000,00	396.634,74	95,72	51,92

651	Upravne i administrativne pristojbe	29.083,69	152.000,00	64.181,51	220,68	42,22
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	27.550,00		63.899,10	231,94	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	0,00		0,00	0,00	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.533,69		282,41	18,41	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	52.166,86	112.000,00	61.341,31	117,59	54,77
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	1.431,07		9.242,31	645,83	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	50.735,79		52.099,00	102,69	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	333.112,58	500.000,00	271.111,92	81,39	54,22
6531	Komunalni doprinosi	94.808,76		113.155,98	119,35	0,00
6532	Komunalne naknade	169.084,60		157.955,94	93,42	0,00
6533	Naknade za priključak	0,00		0,00	0,00	0,00
6534	Naknade za odvoz smeća	69.219,22		0,00	0,00	0,00
6535	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade	0,00		0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	13.873,12	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	13.873,12	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi	0,00		13.873,12	0,00	0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	320.000,00	12.222,22	0,00	3,82
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	0,00		0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	320.000,00	12.222,22	0,00	3,82
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
7212	Poslovni objekti	0,00		0,00	0,00	0,00
7214	Ostali građevinski objekti	0,00		0,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	20.000,00	12.222,22	0,00	61,11
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		12.222,22	0,00	0,00
Rashodi poslovanja		2.465.840,40	3.537.546,84	2.462.462,05	99,86	69,61
31	Rashodi za zaposlene	348.426,31	656.426,56	647.886,29	185,95	98,70
311	Plaće (Bruto)	296.864,77	537.241,10	537.396,15	181,02	100,03
3111	Plaće za redovan rad	296.864,77		537.396,15	181,02	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.825,00	25.200,00	17.082,64	936,04	67,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.825,00		17.082,64	936,04	0,00
313	Doprinosi na plaće	49.736,54	93.985,46	93.407,50	187,80	99,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	44.689,78		84.175,49	188,36	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.046,76		9.232,01	182,93	0,00
32	Materijalni rashodi	1.525.052,54	1.986.470,28	1.156.372,39	75,83	58,21
321	Naknade troškova zaposlenima	33.635,61	75.065,16	45.832,48	136,26	61,06
3211	Službena putovanja	11.566,00		6.948,00	60,07	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.054,61		25.195,48	139,55	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.015,00		3.875,00	96,51	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		9.814,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	353.956,25	465.000,00	311.337,62	87,96	66,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.557,49		30.021,22	98,25	0,00

3223	Energija	267.376,85		236.786,70	88,56	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	54.471,94		32.920,55	60,44	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.549,97		11.609,15	748,99	0,00
323	Rashodi za usluge	1.005.185,11	994.000,00	408.664,77	40,66	41,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	41.405,86		44.726,29	108,02	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	483.050,84		19.681,69	4,07	0,00
3234	Komunalne usluge	241.227,17		173.343,44	71,86	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	177.901,62		132.189,56	74,30	0,00
3238	Računalne usluge	24.965,25		25.985,00	104,08	0,00
3239	Ostale usluge	36.634,37		12.738,79	34,77	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.067,96	6.542,12	6.191,28	152,20	94,64
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.067,96		6.191,28	152,20	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.207,61	445.863,00	384.346,24	299,78	86,20
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i					
3291	slično	68.838,98		326.511,12	474,31	0,00
3292	Premije osiguranja	13.201,88		14.474,50	109,64	0,00
3293	Reprezentacija	38.046,01		31.104,34	81,75	0,00
3294	Članarine i norme	1.500,00		2.640,00	176,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	1.763,57		2.400,28	136,10	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.857,17		7.216,00	148,56	0,00
34	Financijski rashodi	245.877,84	207.000,00	102.983,67	41,88	49,75
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Kamate za izdane mjenice	0,00		0,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	224.138,39	82.000,00	37.269,41	16,63	45,45
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih					
3423	financijskih institucija izvan javnog s	26.297,29		37.269,41	141,72	0,00
	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom					
3426	sektoru	197.841,10		0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	21.739,45	125.000,00	65.714,26	302,28	52,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.620,39		7.685,60	52,57	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00		31.764,61	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.119,06		26.264,05	368,93	0,00
35	Subvencije	0,00	278.650,00	278.689,85	0,00	100,01
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	272.000,00	272.039,85	0,00	100,01
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		272.039,85	0,00	0,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima					
352	izvan javnog sektora	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00		6.650,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00		0,00	0,00	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	95.239,00	133.000,00	100.104,00	105,11	75,27
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.239,00	133.000,00	100.104,00	105,11	75,27
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	42.000,00		33.100,00	78,81	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	53.239,00		67.004,00	125,86	0,00
38	Ostali rashodi	251.244,71	276.000,00	176.425,85	70,22	63,92
381	Tekuće donacije	251.244,71	271.000,00	176.425,85	70,22	65,10
3811	Tekuće donacije u novcu	251.244,71		176.425,85	70,22	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00		0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00		0,00	0,00	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.144.408,63	2.152.250,00	1.214.824,77	56,65	56,44
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00		0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	35.000,00		0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.109.408,63	1.952.250,00	1.032.279,77	48,94	52,88
421	Građevinski objekti	340.639,45	1.483.750,00	630.066,46	184,97	42,46
4212	Poslovni objekti	86.940,70		0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	141.198,75		78.568,28	55,64	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	112.500,00		551.498,18	490,22	0,00
422	Postrojenja i oprema	72.534,15	463.500,00	402.213,31	554,52	86,78
4221	Uredska oprema i namještaj	10.513,65		7.167,31	68,17	0,00
4222	Komunikacijska oprema	9.398,00		0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		6.921,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	52.622,50		388.125,00	737,56	0,00
423	Prijevozna sredstva	1.696.235,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.696.235,03		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200.000,00	182.545,00	0,00	91,27
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	200.000,00	182.545,00	0,00	91,27
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		182.545,00	0,00	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja		880.782,94	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	15.000,00		0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	865.782,94	0,00	0,00	0,00	0,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00		0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	865.782,94	0,00	0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	865.782,94		0,00	0,00	0,00
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00	0,00
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8472	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna	0,00		0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		289.797,84	177.789,00	133.581,59	46,09	75,13
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00		0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	89.797,84	177.789,00	133.581,59	148,76	75,13
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	89.797,84	160.000,00	133.581,59	148,76	83,49
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	89.797,84		133.581,59	148,76	0,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	17.789,00	0,00	0,00	0,00
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		0,00	0,00	0,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5451	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg pod	0,00		0,00	0,00	0,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5472	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna	0,00		0,00	0,00	0,00

Predsjednik Općinskog Vijeća
Ante Prdić