

OPĆINA LEČEVICA

OIB: 14292080724

Izveštaj o izvršenju proračuna

POSEBNI DIO

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

za razdoblje od: 01.01.2015 do: 31.12.2015

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2) (2/1)	Indeks
UKUPNO RASHODI / IZDACI		5.867.585,84	3.810.868,41	64,95
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL I URED NAČELNIKA		5.867.585,84	3.810.868,41	64,95
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		5.742.585,84	3.725.638,51	64,88
Program 1000 Predstavničko tijelo-Općinsko vijeće		125.000,00	106.315,92	85,05
Aktivnost A100001 Troškovi redovnog rada vijeća		113.000,00	106.315,92	94,08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.000,00	106.315,92	94,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		103.900,04	0,00
3293	Reprezentacija		2.415,88	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Aktivnost A100003 Financiranje političkih stranaka		10.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100004 Financiranje predstavnika nacionalnih manjina		2.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	2.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Program 1001 Izvršno tijelo-Općinski načelnik		176.000,00	146.242,74	83,09
Aktivnost A100005 Troškovi redovnog rada izvršnog tijela		171.000,00	146.242,74	85,52

321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	12.501,00	41,67
3211	Službena putovanja		5.481,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		7.020,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.000,00	133.741,74	98,34
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		107.620,80	0,00
3293	Reprezentacija		26.120,94	0,00
Aktivnost A100007 Elementarne nepogode		5.000,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	0,00
Program 1001 Redovni program predškolskog odgoja		110.000,00	101.854,17	92,59
Aktivnost A100009 Dječiji vrtić Lečevica		110.000,00	101.854,17	92,59
381	Tekuće donacije	110.000,00	101.854,17	92,59
3811	Tekuće donacije u novcu		101.854,17	0,00
Program 1003 Tekuće donacije za osnovno školsko obrazovanje		10.000,00	8.446,68	84,47
Aktivnost A100011 Tekuće donacije OŠ Lečevica		10.000,00	8.446,68	84,47
381	Tekuće donacije	10.000,00	8.446,68	84,47
3811	Tekuće donacije u novcu		8.446,68	0,00
Program 1004 Program školstva		37.000,00	36.604,00	98,93
Aktivnost A100012 Srednjoškolsko obrazovanje		35.000,00	34.693,00	99,12
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	34.693,00	99,12
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		34.693,00	0,00
Aktivnost A100013 Visokoškolsko obrazovanje		2.000,00	1.911,00	95,55
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	1.911,00	95,55
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.911,00	0,00
Program 1005 Programi u kulturi		23.000,00	11.125,00	48,37
Aktivnost A100015 Proslave i priredbe		13.000,00	11.125,00	85,58
381	Tekuće donacije	13.000,00	11.125,00	85,58
3811	Tekuće donacije u novcu		11.125,00	0,00

Aktivnost A100017 Donacije Udrugama		10.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Program 1006 Potrebe u religiji		10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100016 Tekuće donacije župama		10.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Program 1008 Pomoći		156.000,00	120.834,01	77,46
Aktivnost A100020 Briga o djeci		20.000,00	16.500,00	82,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	16.500,00	82,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		16.500,00	0,00
Aktivnost A100021 Pomoći u kući (ogrjev, opskrba pitkom vodom...)		116.000,00	96.234,01	82,96
323	Rashodi za usluge	60.000,00	57.334,01	95,56
3234	Komunalne usluge		57.334,01	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	56.000,00	38.900,00	69,46
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		8.500,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		30.400,00	0,00
Aktivnost A100022 Djeca sa poteškoćama u razvoju		10.000,00	5.000,00	50,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	5.000,00	50,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.000,00	0,00
Aktivnost A100023 Pomoći invalidima i hendikepiranim osobama		5.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100024 Pomoć nezaposlenim osobama		5.000,00	3.100,00	62,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	3.100,00	62,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.100,00	0,00
Program 1009 Zdravstvena zaštita obitelji, građana i starijih osoba		3.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100026 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija		0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		0,00	0,00
Aktivnost A100027 Potpore ustanovama u zdravstvu		3.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Program 1011 Vatrogastvo i zaštita		3.000,00	0,00	0,00

Aktivnost A100030 Civilna zaštita		3.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Program 1012 DVD		70.000,00	48.000,00	68,57
Aktivnost A100031 Redovna djelatnost DVD		70.000,00	48.000,00	68,57
381	Tekuće donacije	70.000,00	48.000,00	68,57
3811	Tekuće donacije u novcu		48.000,00	0,00
Program 1013 Redovni rad mjesnog odbora		90.863,00	89.862,50	98,90
Aktivnost A100032 Financijski rashodi mjesnog odbora		90.863,00	89.862,50	98,90
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.863,00	89.862,50	98,90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		89.862,50	0,00
Program 1017 Održavanje komunalne infrastrukture		566.000,00	227.812,39	40,25
Aktivnost A100036 Održavanje ulične rasvjete		260.000,00	217.043,78	83,48
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	204.112,53	88,74
3223	Energija		188.546,02	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.566,51	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	12.931,25	43,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.931,25	0,00
Aktivnost A100037 Održavanje građevinskih objekata		2.000,00	355,08	17,75
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	355,08	17,75
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		355,08	0,00
Aktivnost A100038 Održavanje nerazvrstanih prometnica		70.000,00	4.268,25	6,10
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	4.268,25	21,34
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.268,25	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Aktivnost A100039 Održavanje poljskih puteva		50.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Aktivnost A100040 Održavanje javnih površina (zelene površine, šetnice, ostalo)		20.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Aktivnost A100041 Održavanje i upravljanje mjesnim grobljima		70.000,00	4.395,28	6,28

322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	4.395,28	21,98
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.395,28	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Aktivnost A100043 Sanacija nelegalnih odlagališta		20.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		0,00	0,00
Aktivnost A100044 Gospodarenje otpadom-odvoz glomaznog otpada		24.000,00	1.750,00	7,29
323	Rashodi za usluge	24.000,00	1.750,00	7,29
3234	Komunalne usluge		1.750,00	0,00
Aktivnost A100045 Izrada plana gospodarenjem otpadom		0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
Aktivnost A100046 Signalizacija prometnica		50.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
Program 1018 Izrada urbanističkih planova		60.000,00	31.500,00	52,50
Aktivnost A100044 Geografsko informacijski sustav		60.000,00	31.500,00	52,50
323	Rashodi za usluge	60.000,00	31.500,00	52,50
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.500,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Izrada urbanističkih planova		0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
Program 1019 Priprema za planove i projekte		280.000,00	62.000,00	22,14
Aktivnost A100044 Geografsko informacijski sustav		100.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
Aktivnost A100045 Legalizacija objekata u vlasništvu Općine		50.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100004 Projekti vodoopskrbe		100.000,00	62.000,00	62,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	62.000,00	62,00
4214	Ostali građevinski objekti		62.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100005 Projekti groblja		30.000,00	0,00	0,00

421	Građevinski objekti	30.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100006 Izmjena Prostornog plana Općine		0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
Program 1020 Izgradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture		1.653.750,00	1.003.066,48	60,65
Aktivnost A100045 Usluge za otkup zemljišta CZGO		100.000,00	46.875,02	46,88
323	Rashodi za usluge	100.000,00	46.875,02	46,88
3237	Intelektualne i osobne usluge		46.875,02	0,00
Aktivnost A10030 Uređenje groblja Kladnjice		0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100007 Izmjena javne rasvjete		50.000,00	4.411,93	8,82
421	Građevinski objekti	50.000,00	4.411,93	8,82
4214	Ostali građevinski objekti		4.411,93	0,00
Kapitalni projekt K100008 Izgradnja i rekonstrukcija ceste		390.000,00	78.568,28	20,15
421	Građevinski objekti	390.000,00	78.568,28	20,15
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		78.568,28	0,00
Kapitalni projekt K100009 Mjesna groblja i mrtvačnice		483.750,00	464.125,00	95,94
421	Građevinski objekti	483.750,00	464.125,00	95,94
4214	Ostali građevinski objekti		464.125,00	0,00
Kapitalni projekt K100011 Izgradnja vodovodnih mreža		100.000,00	20.961,25	20,96
421	Građevinski objekti	100.000,00	20.961,25	20,96
4214	Ostali građevinski objekti		20.961,25	0,00
Kapitalni projekt K100012 Nabavka opreme		400.000,00	388.125,00	97,03
422	Postrojenja i oprema	400.000,00	388.125,00	97,03
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		388.125,00	0,00
Kapitalni projekt K100014 Gospodarska zona		60.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	60.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100020 Uređenje Doma u Divojevićima		0,00	0,00	0,00

421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100021 Izgradnja sportske školske dvorane		0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100022 Izgradnja biciklističkih i tematskih staza		50.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100023 Izgradnja dječjeg igrališta		20.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100024 Nabavka vozila		0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100025 Izgradnja parkirališta u Kladnjicama		0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100026 Izgradnja nogometnog igrališta		0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
Program 1021 Dani zajmovi, izdaci za udjele, otplata kredita, mjenice		259.789,00	170.851,00	65,77
Aktivnost A100047 Otplata glavnice primljenih zajm.bank. trg.dr., i drugima		177.789,00	133.581,59	75,13
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih				
542	financijskih institucija u javn	160.000,00	133.581,59	83,49
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		133.581,59	0,00
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u				
543	javnem sektoru	17.789,00	0,00	0,00
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	0,00
Aktivnost A100048 Kamate i troškovi kredita za primljene zajmove		82.000,00	37.269,41	45,45
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	82.000,00	37.269,41	45,45
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		37.269,41	0,00

3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	0,00
Program 1022 Redovne aktivnosti odjela		1.332.033,84	1.082.309,74	81,25
Aktivnost A100050 Troškovi Jedinstvenog upravnog odjela		1.332.033,84	1.082.309,74	81,25
311	Plaće (Bruto)	537.241,10	537.396,15	100,03
3111	Plaće za redovan rad		537.396,15	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.200,00	17.082,64	67,79
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.082,64	0,00
313	Doprinosi na plaće	93.985,46	93.407,50	99,39
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		84.175,49	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		9.232,01	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.065,16	33.331,48	73,96
3211	Službena putovanja		1.467,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		25.195,48	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.875,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.794,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	68.831,56	65,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.021,22	0,00
3223	Energija		35.752,27	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.958,07	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	353.000,00	245.240,97	69,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		44.726,29	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.029,19	0,00
3234	Komunalne usluge		114.259,43	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		53.814,54	0,00
3238	Računalne usluge		25.985,00	0,00
3239	Ostale usluge		1.426,52	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.542,12	6.191,28	94,64
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.191,28	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	15.113,90	36,86
3292	Premije osiguranja		1.394,82	0,00
3293	Reprezentacija		2.567,52	0,00
3294	Članarine i norme		2.640,00	0,00

3295	Pristojbe i naknade		2.400,28	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.111,28	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	125.000,00	65.714,26	52,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.685,60	0,00
3433	Zatezne kamate		31.764,61	0,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		26.264,05	0,00
Program 1023 Ekonomski razvoj zajednice		777.150,00	478.813,88	61,61
Aktivnost A Uređenje zgrade općine -stare		100.000,00	83.670,00	83,67
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	83.670,00	83,67
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		83.670,00	0,00
Aktivnost A100051 Poticaj i razvoj		272.000,00	272.039,85	100,01
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	272.000,00	272.039,85	100,01
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		272.039,85	0,00
Aktivnost A100052 Sufinanciranje projekata i aktivn. potrebne za LAG		20.000,00	1.104,72	5,52
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	1.104,72	5,52
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.104,72	0,00
Aktivnost A100054 Sufinanciranje projekata i aktivnosti Etno Eko selo		30.000,00	7.000,00	23,33
381	Tekuće donacije	30.000,00	7.000,00	23,33
3811	Tekuće donacije u novcu		7.000,00	0,00
Aktivnost A100055 Subvencije za poticanje razvoja poljoprivrede		6.650,00	6.650,00	100,00
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima				
352	izvan javnog sektora	6.650,00	6.650,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		6.650,00	0,00
Kapitalni projekt K100013 Nabavka opreme za potrebe uprav. odjela		48.500,00	9.474,31	19,53
422	Postrojenja i oprema	43.500,00	9.474,31	21,78
4221	Uredska oprema i namještaj		7.167,31	0,00
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.307,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100014 Uređenje objekta Općine		300.000,00	98.875,00	32,96
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	98.875,00	98,88

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		98.875,00	0,00
GLAVA 00202 VLASTITI POGON		125.000,00	85.229,90	68,18
Program 0001 Redovne aktivnosti vlastitog pogona		125.000,00	85.229,90	68,18
Aktivnost A000001 Redovne aktivnosti Vlastitog pogona		125.000,00	85.229,90	68,18
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	29.374,92	77,30
3223	Energija		12.488,41	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.377,36	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		10.509,15	0,00
323	Rashodi za usluge	22.000,00	13.033,52	59,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.721,25	0,00
3239	Ostale usluge		11.312,27	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	38.207,46	84,91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		25.127,78	0,00
3292	Premije osiguranja		13.079,68	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	4.614,00	23,07
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.614,00	0,00

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Lećevica za 2015..godinu biti će objavljen u službenom glasniku Općine Lećevica.

**PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LEĆEVICA**

Ante Prdić