

OPĆINA LEČEVICA

Trg Ante Bužančića Tice 1

OIB: 14292080724

KLASA:400-08/16-01/02

URBROJ:2134/03-02/01-17-12

Lečevica, 17.03.2017.

Temeljem članka 108. stavka 4.Zakona o proračunu (NN 87/08 i 136/12) i članka 32.Statuta Općine Lečevica ("Službeni glasnik br.01/13 i 23/15), te Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna , Općinsko Vijeće na svoj 20 sjednici ,održanoj dana 17.ožujka 2017. usvaja

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

za razdoblje od: 01.01.2016 do: 31.12.2016

Članak 1.

OPĆI DIO

	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izmjene plana 2016.(3)	Tekući plan 2016.(4)	Izvršenje 2016.(5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Prihodi poslovanja	4.290.844,22	7.976.427,56	0,00	7.976.427,56	3.690.663,38	86,01	46,27
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.222,22	227.400,00	0,00	227.400,00	124.900,00	1.021,91	54,93
Rashodi poslovanja	2.462.462,05	4.240.827,56	45.500,00	4.286.327,56	2.663.777,24	108,18	62,15
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.214.824,77	3.073.000,00	-35.500,00	3.037.500,00	578.713,30	47,64	19,05
RAZLIKA - MANJAK	625.779,62	890.000,00	-10.000,00	880.000,00	573.072,84	91,58	65,12
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	133.581,59	390.000,00	-10.000,00	380.000,00	195.771,74	146,56	51,52
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-133.581,59	-190.000,00	10.000,00	-180.000,00	-195.771,74	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
Vlastiti izvori	0,00	-700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
C. VIŠAK/MANJAK						76,66	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	-5.245.218,07				-4.753.020,04		
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽ./FINANCIRANJA TEKUĆE GOI	492.198,03	0,00	0,00	0,00	376.018,00	76,39	
UKUPNO VIŠAK/MANJAK NA KRAJU RAZDOBLJA	-4.753.020,04				-4.377.002,04		

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izmjene plana 2016.(3)	Tekući plan 2016.(4)	Izvršenje 2016.(5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
Prihodi poslovanja		4.290.844,22	7.976.427,56	0,00	7.976.427,56	3.690.663,38	86,01	46,27
61	Prihodi od poreza	288.240,86	538.022,00	0,00	538.022,00	358.664,94	124,43	66,66

611	Porez i prizrez na dohodak	248.890,07	450.022,00	0,00	450.022,00	331.542,95	133,21	73,67
6111	Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	248.890,07				331.542,95	133,21	0,00
6112	Porez i prizrez na dohodak od samostalnih djelatnosti	0,00				0,00	0,00	0,00
6115	Porez i prizrez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00				0,00	0,00	0,00
6119	Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	0,00				0,00	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	35.297,01	75.000,00	0,00	75.000,00	21.994,99	62,31	29,33
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	34.237,01				20.934,99	61,15	0,00
614	Porezi na robu i usluge	4.053,78	13.000,00	0,00	13.000,00	5.127,00	126,47	39,44
6142	Porez na promet	241,63				1.073,00	444,07	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	3.812,15				4.054,00	106,34	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.543.499,19	6.502.863,84	0,00	6.502.863,84	2.879.511,11	81,26	44,28
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	959.000,00	0,00	959.000,00	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	3.379.635,35	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	2.764.142,08	81,79	51,19
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	580.478,01				1.164.142,08	200,55	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.799.157,34				1.600.000,00	57,16	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	163.863,84	143.863,84	0,00	143.863,84	115.369,03	70,41	80,19
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	163.863,84				115.369,03	70,41	0,00
64	Prihodi od imovine	48.596,31	164.000,00	0,00	164.000,00	47.308,85	97,35	28,85
641	Prihodi od financijske imovine	841,42	4.000,00	0,00	4.000,00	1.442,99	171,49	36,07
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	418,72				641,29	153,15	0,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	422,70				801,70	189,66	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	47.754,89	160.000,00	0,00	160.000,00	45.865,86	96,04	28,67
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00				40.000,00	0,00	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	47.754,89				5.865,86	12,28	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	396.634,74	771.541,72	0,00	771.541,72	405.178,48	102,15	52,52
651	Upravne i administrativne pristojbe	64.181,51	122.000,00	0,00	122.000,00	66.053,98	102,92	54,14
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	63.899,10				66.053,98	103,37	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	282,41				0,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	61.341,31	149.541,72	0,00	149.541,72	53.136,68	86,62	35,53
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	9.242,31				9.472,58	102,49	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	52.099,00				43.664,10	83,81	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	271.111,92	500.000,00	0,00	500.000,00	285.987,82	105,49	57,20
6531	Komunalni doprinosi	113.155,98				120.697,00	106,66	0,00
6532	Komunalne naknade	157.955,94				165.290,82	104,64	0,00
6533	Naknade za priključak	0,00				0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	13.873,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	13.873,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi	13.873,12				0,00	0,00	0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		12.222,22	227.400,00	0,00	227.400,00	124.900,00	1.021,91	54,93
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	12.222,22	227.400,00	0,00	227.400,00	124.900,00	1.021,91	54,93
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	124.900,00	0,00	62,45
7212	Poslovni objekti	0,00				124.900,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	12.222,22	27.400,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	12.222,22				0,00	0,00	0,00

Rashodi poslovanja		2.462.462,05	4.240.827,56	45.500,00	4.286.327,56	2.663.777,24	108,18	62,15
31	Rashodi za zaposlene	647.886,29	643.290,40	0,00	643.290,40	645.116,96	99,57	100,28
311	Plaće (Bruto)	537.396,15	525.241,10	0,00	525.241,10	536.067,20	99,75	102,06
3111	Plaće za redovan rad	537.396,15				536.067,20	99,75	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.082,64	23.300,00	0,00	23.300,00	15.870,81	92,91	68,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.082,64				15.870,81	92,91	0,00
313	Doprinosi na plaće	93.407,50	94.749,30	0,00	94.749,30	93.178,95	99,76	98,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	84.175,49				83.969,45	99,76	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.232,01				9.209,50	99,76	0,00
32	Materijalni rashodi	1.156.372,39	2.018.017,16	40.500,00	2.058.517,16	1.080.376,15	93,43	52,48
321	Naknade troškova zaposlenima	45.832,48	92.065,16	0,00	92.065,16	54.341,50	118,57	59,03
3211	Službena putovanja	6.948,00				10.543,00	151,74	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.195,48				24.826,50	98,54	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.875,00				4.600,00	118,71	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	9.814,00				14.372,00	146,44	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	311.337,62	416.000,00	0,00	416.000,00	233.035,93	74,85	56,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.021,22				11.236,61	37,43	0,00
3223	Energija	236.786,70				210.530,20	88,91	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	32.920,55				9.621,62	29,23	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	11.609,15				1.647,50	14,19	0,00
323	Rashodi za usluge	408.664,77	1.177.480,00	29.500,00	1.206.980,00	542.188,04	132,67	44,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	44.726,29				26.360,66	58,94	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.681,69				82.380,37	418,56	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00				11.555,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	173.343,44				82.878,50	47,81	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	132.189,56				296.791,72	224,52	0,00
3238	Računalne usluge	25.985,00				24.192,93	93,10	0,00
3239	Ostale usluge	12.738,79				18.028,86	141,53	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.191,28	6.672,00	0,00	6.672,00	3.562,79	57,55	53,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.191,28				3.562,79	57,55	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	384.346,24	325.800,00	11.000,00	336.800,00	247.247,89	64,33	73,41
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	326.511,12				143.506,95	43,95	0,00
3292	Premije osiguranja	14.474,50				13.389,15	92,50	0,00
3293	Reprezentacija	31.104,34				30.499,40	98,06	0,00
3294	Članarine i norme	2.640,00				2.480,00	93,94	0,00
3295	Pristojbe i naknade	2.400,28				9.690,25	403,71	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.216,00				47.682,14	660,78	0,00
34	Financijski rashodi	102.983,67	569.000,00	15.000,00	584.000,00	542.816,61	527,09	92,95
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	37.269,41	122.000,00	0,00	122.000,00	106.920,60	286,89	87,64
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	37.269,41				26.920,60	72,23	0,00
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00				80.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	65.714,26	447.000,00	15.000,00	462.000,00	435.896,01	663,32	94,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.685,60				8.307,08	108,09	0,00
3433	Zatezne kamate	31.764,61				102.330,98	322,15	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	26.264,05				325.257,95	1.238,42	0,00
35	Subvencije	278.689,85	201.520,00	-10.000,00	191.520,00	1.520,00	0,55	0,79
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	272.039,85	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	272.039,85				0,00	0,00	0,00

	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.650,00	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	22,86	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	6.650,00				1.520,00	22,86	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.104,00	188.000,00	0,00	188.000,00	150.302,52	150,15	79,95
37	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.104,00	188.000,00	0,00	188.000,00	150.302,52	150,15	79,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	33.100,00				35.650,00	107,70	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	67.004,00				114.652,52	171,11	0,00
38	Ostali rashodi	176.425,85	621.000,00	0,00	621.000,00	243.645,00	138,10	39,23
381	Tekuće donacije	176.425,85	356.000,00	0,00	356.000,00	233.645,00	132,43	65,63
3811	Tekuće donacije u novcu	176.425,85				233.645,00	132,43	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	10.000,00	0,00	3,77
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00				10.000,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.214.824,77	3.073.000,00	-35.500,00	3.037.500,00	578.713,30	47,64	19,05
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00				0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.032.279,77	3.018.000,00	-35.500,00	2.982.500,00	564.136,26	54,65	18,91
421	Građevinski objekti	630.066,46	2.800.000,00	-35.500,00	2.764.500,00	534.111,73	84,77	19,32
4212	Poslovni objekti	0,00				25.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	78.568,28				102.513,75	130,48	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	551.498,18				406.597,98	73,73	0,00
422	Postrojenja i oprema	402.213,31	78.000,00	0,00	78.000,00	30.024,53	7,46	38,49
4221	Uredska oprema i namještaj	7.167,31				24.226,52	338,01	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00				999,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.921,00				4.799,01	69,34	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	388.125,00				0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00				0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00				0,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00				0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	182.545,00	35.000,00	0,00	35.000,00	14.577,04	7,99	41,65
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	182.545,00	35.000,00	0,00	35.000,00	14.577,04	7,99	41,65
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	182.545,00				14.577,04	7,99	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00				0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00				0,00	0,00	0,00
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	133.581,59	390.000,00	-10.000,00	380.000,00	195.771,74	146,56	51,52
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	133.581,59	390.000,00	-10.000,00	380.000,00	195.771,74	146,56	51,52

542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	133.581,59	190.000,00	0,00	190.000,00	195.771,74	146,56	103,04
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	133.581,59				195.771,74	146,56	0,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	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

C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Vlastiti izvori		0,00	-700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	-700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	-700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
9222	Manjak prihoda	0,00				0,00	0,00	0,00