



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI KNEGINEC
Općinsko vijeće

Klasa: 400-06/14-01/2
Urbroj: 2186/05-01-16-8
Turčin, 13. travnja 2016. godine

Na temelju čl. 110. Zakona o proračunu (Narodne novine br.87/08, 136/12, 15/2015), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13) i članka 23. Statuta Općine Gornji Knežinec (Službeni vjesnik Općine Gornji Knežinec br. 2/13, 07/13, 8/13, 2/14), Općinsko vijeće Općine Gornji Knežinec na svojoj 26. sjednici održanoj dana 12. travnja 2016. godine donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE GORNJI KNEGINEC ZA 2015. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gornji Knežinec za 2015. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		IZVRŠENJE 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1		2	3	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	12.621.939,17	14.262.800,00	14.226.235,81	112,71	99,74
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.326,34	2.248.890,00	2.236.665,45	4.274,45	99,46
3	RASHODI POSLOVANJA	7.945.470,87	10.350.863,00	8.327.333,56	104,81	80,45
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	987.295,94	1.272.600,00	817.085,04	82,76	64,21
	RAZLIKA (višak/manjak)	3.741.498,70	4.888.227,00	7.318.482,66	195,60	149,72
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.200,00	310,00	301,16	13,69	97,15
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.800,00	200.000,00	200.000,00	4.166,67	100,00
	NETO FINANCIRANJE	-2.600,00	-199.690,00	-199.698,84	7.680,72	100,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		-8.427.435,84	-4.688.537,00	-4.688.537,14	55,63	100,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		-4.688.537,14	0,00	2.430.246,68	-51,83	

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka za 2015. godinu, po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2015. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
1		2014.	2015.	2015.	4/2	4/3
		2	3	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	12.621.939,17	14.262.800,00	14.226.235,81	112,71	99,74
61	PRIHODI OD POREZA	7.663.179,19	8.365.000,00	8.596.020,50	112,17	102,76
611	Porez i prirez na dohodak	6.791.664,09	7.200.000,00	7.498.594,79	110,41	104,15
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	6.791.664,09		7.498.594,79	110,41	
613	Porezi na imovinu	558.354,15	815.000,00	732.013,19	131,10	89,82
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	400.482,41		375.770,77	93,83	
6134	Povremeni porezi na imovinu	157.871,74		356.242,42	225,65	
614	Porezi na robu i usluge	313.160,95	350.000,00	365.412,52	116,69	104,40
6142	Porez na promet	199.328,11		239.428,20	120,12	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	113.832,84		125.984,32	110,67	
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	680.525,24	1.000.000,00	871.407,41	128,05	87,14
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	680.525,24	1.000.000,00	871.407,41	128,05	87,14
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	680.525,24		778.907,41	114,46	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00		92.500,00		
64	PRIHODI OD IMOVINE	428.359,40	580.700,00	538.143,57	125,63	92,67
641	Prihodi od financijske imovine	13.884,59	24.300,00	17.809,40	128,27	73,29
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	671,32		1.184,73	176,48	
6414	Prihodi od zateznih kamata	13.213,27		13.870,19	104,97	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne kaluzule	0,00		2.754,48		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	414.474,81	556.400,00	520.334,17	125,54	93,52
6421	Naknade za koncesije	24.142,00		21.523,13	89,15	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	204.371,21		338.817,13	165,79	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	5.166,74		13.332,05	258,04	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	180.794,86		146.661,86	81,12	
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINIST. PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEB.PROPIS.	3.280.672,06	3.706.000,00	3.569.465,49	108,80	96,32
651	Upravne i administrativne pristojbe	22.685,72	25.000,00	21.413,09	94,39	85,65
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	14.309,26		15.946,96	111,45	
6514	Ostale pristojbe i naknade	8.376,46		5.466,13	65,26	
652	Prihodi po posebnim propisima	34.989,97	81.000,00	75.242,90	215,04	92,89
6521	Prihodi državne uprave	4.323,71		15.236,65	352,40	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	5.106,79		45.184,64	884,80	
6524	Doprinosi za šume	18.647,51		5.926,01	31,78	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	6.911,96		8.895,60	128,70	
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.222.996,37	3.600.000,00	3.472.809,50	107,75	96,47
6531	Komunalni doprinosi	511.513,46		1.127.076,61	220,34	
6532	Komunalne naknade	2.711.482,91		2.345.732,89	86,51	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	319.861,75	106.100,00	104.988,56	32,82	98,95
661	Prihodi od prodaje proiz. i roba i pruženih usluga	75.119,04	75.000,00	73.906,78	98,39	98,54
6615	Prihodi od pruženih usluga	75.119,04		73.906,78	98,39	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	244.742,71	31.100,00	31.081,78	12,70	99,94
6631	Tekuće donacije	93.780,25		0,00	0,00	
6632	Kapitalne donacije	150.962,46		31.081,78	20,59	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVRŠENJE 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1		2	3	4	5	6
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OST. PRIHODI	249.341,53	505.000,00	546.210,28	219,06	108,16
681	Kazne i upravne mjere	6.116,66	5.000,00	3.316,66	54,22	66,33
6819	Ostale kazne	6.116,66		3.316,66	54,22	
683	Ostali prihodi	243.224,87	500.000,00	542.893,62	223,21	108,58
6831	Ostali prihodi	243.224,87		542.893,62	223,21	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.326,34	2.248.890,00	2.236.665,45	4.274,45	99,46
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	14.616,34	64.700,00	64.129,55	438,75	99,12
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	14.616,34	64.700,00	64.129,55	438,75	99,12
7111	Zemljište	14.616,34		64.129,55	438,75	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	37.710,00	2.184.190,00	2.172.535,90	5.761,17	99,47
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	37.710,00	2.180.000,00	2.168.345,90	5.750,06	99,47
7211	Stambeni objekti	37.710,00		245.475,45	650,96	
7214	Ostali građevinski objekti	0,00		1.922.870,45		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	4.000,00	4.000,00		100,00
7231	Prihodi od prodaje osobnih automobila	0,00		4.000,00		
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	0,00	190,00	190,00		100,00
7241	Prihodi od prodaje knjiga	0,00		190,00		
3	RASHODI POSLOVANJA	7.945.470,87	10.350.863,00	8.327.333,56	104,81	80,45
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.489.483,64	2.916.000,00	2.682.293,53	107,74	91,99
311	Plaće	2.101.106,50	2.457.550,00	2.260.830,75	107,60	92,00
31111	Plaće za redovan rad	2.101.106,50		2.260.830,75	107,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.800,00	35.000,00	32.600,00	86,24	93,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene	37.800,00		32.600,00	86,24	
313	Doprinosi na plaće	350.577,14	423.450,00	388.862,78	110,92	91,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	314.858,40		350.428,75	111,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	35.718,74		38.434,03	107,60	
32	MATERIJALNI RASHODI	4.157.373,56	4.853.263,00	3.736.918,31	89,89	77,00
321	Naknade troškova zaposlenima	87.909,05	100.100,00	89.765,00	102,11	89,68
3211	Službena putovanja	918,55		800,00	87,09	
3212	Naknade za prijevoz	73.071,00		75.432,00	103,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.837,50		2.475,00	36,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	7.082,00		11.058,00	156,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	440.084,48	576.963,00	479.951,12	109,06	83,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.730,67		28.281,96	92,03	
3222	Materijal i sirovine	0,00		8.000,00		
3223	Energija	407.426,13		433.020,37	106,28	
3225	Sitan inventar	1.687,68		10.648,79	630,97	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	240,00		0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	2.697.543,54	3.032.000,00	2.416.891,79	89,60	79,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	76.973,68		73.134,45	95,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.226.630,87		1.911.373,97	85,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.966,18		42.162,32	848,99	
3234	Komunalne usluge	82.183,69		74.060,29	90,12	
3235	Zakupnine i najamnine	17.306,33		13.631,41	78,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.200,00		5.600,00	77,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge	151.890,46		166.687,29	109,74	
3239	Ostale usluge	130.392,33		130.242,06	99,88	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.607,15	5.500,00	3.636,71	42,25	66,12
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.607,15		3.636,71	42,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	923.229,34	1.138.700,00	746.673,69	80,88	65,57
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	300.010,07		271.117,40	90,37	

3292	Premije osiguranja	8.176,45	12.252,56	149,85
------	--------------------	----------	-----------	--------

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVRŠENJE 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1		2	3	4	5	6
3293	Reprezentacija	77.246,11		82.171,85	106,38	
3294	Članarine	0,00		2.230,75		
3295	Pristojbe i naknade	17.001,15		5.054,70	29,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	520.795,56		373.846,43	71,78	
34	FINANCIJSKI RASHODI	508.295,99	368.000,00	340.778,30	67,04	92,60
343	Ostali finansijski rashodi	508.295,99	368.000,00	340.778,30	67,04	92,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.893,62		9.821,17	99,27	
3433	Zatezne kamate	498.402,37		330.957,13	66,40	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi					
35	SUBVENCIJE	0,00	23.000,00	0,00		0,00
352	Subvencije trgov.društva, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	23.000,00	0,00		0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00		0,00		
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00		0,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	260.696,70	218.000,00	182.055,41	69,83	83,51
363	Pomoći unutar općeg proračuna	182.198,10	200.000,00	179.055,41	98,28	89,53
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00		0,00		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	182.198,10		179.055,41	98,28	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	78.498,60	18.000,00	3.000,00	3,82	16,67
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00		3.000,00	30,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	68.498,60		0,00	0,00	
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DR. NAKNADE	171.285,60	321.000,00	182.467,71	106,53	56,84
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	171.285,60	321.000,00	182.467,71	106,53	56,84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	131.909,23		132.156,10	100,19	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	39.376,37		50.311,61	127,77	
38	OSTALI RASHODI	358.335,38	1.651.600,00	1.202.820,30	335,67	72,83
381	Tekuće donacije	325.150,00	1.076.100,00	925.463,02	284,63	86,00
3811	Tekuće donacije u novcu	325.150,00		925.463,02	284,63	
382	Kapitalne donacije	7.000,00	180.000,00	40.000,00	571,43	22,22
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	7.000,00		40.000,00	571,43	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	40.000,00	21.176,62		52,94
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00		21.176,62		
385	Proračunska pričuva	0,00	82.500,00	0,00		0,00
3851	Proračunska pričuva					
386	Kapitalne pomoći	26.185,38	273.000,00	216.180,66	825,58	79,19
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	26.185,38		216.180,66	825,58	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	987.295,94	1.272.600,00	817.085,04	82,76	64,21
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	130.000,00	74.000,00	21.081,78	16,22	28,49
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	130.000,00	74.000,00	21.081,78	16,22	28,49
4111	Zemljište	130.000,00		21.081,78	16,22	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	857.295,94	1.198.600,00	796.003,26	92,85	66,41
421	Građevinski objekti	733.918,46	1.050.000,00	711.493,43	96,94	67,76
4211	Stambeni objekti	143.820,00		0,00	0,00	

4212	Poslovni objekti	330.752,10	260.323,41	78,71
4213	Ceste, željeznice i ostali poslovni objekti	188.485,28	313.577,46	166,37

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
1		2014.	2015.	2015.	4/2	4/3
		2	3	4	5	6
4214	Ostali građevinski objekti	70.861,08		137.592,56	194,17	
422	Postrojenja i oprema	78.870,28	82.200,00	60.284,82	76,44	73,34
4221	Uredska oprema i namještaj	18.408,03		22.105,91	120,09	
4222	Komunikacijska oprema	1.751,00		3.289,00	187,84	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	32.037,50		0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	26.673,75		34.889,91	130,80	
423	Prijevozna sredstva	2.342,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.342,46		0,00	0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.420,99	1.400,00	1.375,01	25,36	98,22
4241	Knjige	5.420,99		1.375,01	25,36	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	20.000,00	15.600,00		78,00
4251	Višegodišnji nasadi	0,00		15.600,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	36.743,75	45.000,00	7.250,00	19,73	16,11
4262	Ulaganja u računalne programe	4.000,00		0,00	0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	32.743,75		7.250,00	22,14	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
1		2014.	2015.	2015.	4/2	4/3
		2	3	4	5	6
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.200,00	310,00	301,16	13,69	97,15
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	2.200,00	310,00	301,16	13,69	97,15
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgov. društava izvan javnog sektora	2.200,00	310,00	301,16	13,69	97,15
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.200,00		301,16	13,69	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.800,00	200.000,00	200.000,00	4.166,67	100,00
53	IZDACI ZA DIONICE U GLAVNICI	4.800,00	200.000,00	200.000,00	4.166,67	100,00
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	0,00	200.000,00	200.000,00		100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			200.000,00		
534	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IZVAN JAVNOG SEKTORA	4.800,00	0,00	0,00	0,00	
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	4.800,00	0,00	0,00	0,00	

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
1		2014.	2015.	2015.	4/2	4/3
		2	3	4	5	6
9	VLASTITI IZVORI - RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-8.427.435,84	-4.688.537,00	-4.688.537,14	55,63	100,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	-8.427.435,84	-4.688.537,00	-4.688.537,14	55,63	100,00
922	VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-8.427.435,84	-4.688.537,00	-4.688.537,14	55,63	100,00
9221	Višak prihoda	0,00	0,00	0,00		
9222	Manjak prihoda	-8.427.435,84	-4.688.537,00	-4.688.537,14	55,63	100,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci proračuna iskazani prema organizacijskoj klasifikaciji:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE		IZVORNI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS 3/2
1		2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDACI		11.823.463,00	9.344.418,60	79,03
Razdjel 100	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE I MJESNE SAMOUPRAVE	644.900,00	447.846,86	69,44
Glava 001	Predstavnička i izvršna tijela općine i mjesne samouprave	644.900,00	447.846,86	69,44
Razdjel 200	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.221.863,00	1.920.086,41	86,42
Glava 001	Opće usluge jedinstvenog upravnog odjela	2.221.863,00	1.920.086,41	86,42
Razdjel 300	KOMUNALNE, STAMBENE I DJELATNOSTI UREĐENJA PROSTORA	6.494.300,00	5.012.663,66	77,19
Glava 001	Komunalne i stambene djelatnosti	4.677.000,00	3.629.399,93	77,60
Glava 002	Zaštita okoliša	1.094.300,00	684.900,71	62,59
Glava 003	Vatrogastvo i civilna zaštita	723.000,00	698.363,02	96,59
Razdjel 400	KULTURA, SPORT I RELIGIJA	471.500,00	368.887,72	78,24
Glava 001	Kultura	291.000,00	209.787,72	72,09
Glava 002	Sport	130.500,00	114.600,00	87,82
Glava 003	Religija	50.000,00	44.500,00	89,00
Razdjel 500	ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ I SOCIJALNA SKRB	1.709.900,00	1.338.883,95	78,30
Glava 001	Školstvo	224.400,00	183.430,42	81,74
Glava 002	Predškolski odgoj	1.137.000,00	1.006.035,82	88,48
Glava 003	Socijalna skrb	348.500,00	149.417,71	42,87
Razdjel 600	RAZVOJ POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA	281.000,00	256.050,00	91,12
Glava 001	Razvoj poljoprivrede	37.000,00	33.050,00	89,32
Glava 002	Poduzetništvo	244.000,00	223.000,00	91,39

Članak 4.

Rashodi i izdaci proračuna iskazani po ekonomskoj klasifikaciji:

BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVE TE RAČUNA		IZVORNI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS 3/2
1		2	3	4
RASHODI I IZDACI - UKUPNO		11.823.463,00	9.344.418,60	79,03
Razdjel 100	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE I MJESNE SAMOUPRAVE	644.900,00	447.846,86	69,44
Glava 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE I MJESNE SAMOUPRAVE	644.900,00	447.846,86	69,44
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	43.589,61	54,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.716,77	
3223	Energija		41.621,74	
3225	Sitni inventar i autogume		251,10	
323	Rashodi za usluge	9.000,00	5.271,42	58,57
3234	Komunalne usluge		3.365,02	
3239	Ostale usluge		1.906,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	385.100,00	327.868,02	85,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično		271.117,40	
3293	Reprezentacija		45.622,76	
3294	Članarine		2.230,75	
3295	Ostale pristojbe i naknade		84,70	
3299	Ostali nespomeni rashodi poslovanja		8.812,41	
381	Tekuće donacije	63.100,00	53.400,00	84,63
3811	Tekuće donacije u novcu		53.400,00	
385	Proračunska pričuva	82.500,00	0,00	0,00
3851	Proračunska pričuva		0,00	
422	Postrojenja i oprema	25.200,00	17.717,81	70,31
4221	Uredska oprema i namještaj		179,90	
4222	Komunikacijska oprema		1.167,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		16.370,91	
Razdjel 200	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.221.863,00	1.920.086,41	86,42
Glava 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.221.863,00	1.920.086,41	86,42
311	Plaće	1.300.000,00	1.215.658,84	93,51
3111	Plaće za redovan rad		1.215.658,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	32.600,00	93,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene		32.600,00	
313	Doprinosi na plaće	224.000,00	209.093,28	93,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		188.427,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		20.666,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.100,00	89.765,00	89,68
3211	Službena putovanja		800,00	
3212	Naknade za prijevoz		75.432,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.475,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		11.058,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	76.663,00	55.493,07	72,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.565,19	
3223	Energija		30.816,29	
3225	Sitan inventar i auto gume		111,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	317.000,00	223.886,77	70,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		73.134,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.229,24	
3234	Komunalne usluge		11.507,07	
3235	Zakupnine i najamnine		13.631,41	

BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVE TE RAČUNA		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1		2015.	2015.	3/2
		2	3	4
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		69.895,19	
3239	Ostale usluge		45.889,41	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500,00	3.636,71	66,12
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.636,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.600,00	54.030,10	53,71
3292	Premije osiguranja		12.252,56	
3293	Reprezentacija		17.989,73	
3295	Pristojbe i naknade		4.970,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.817,81	
343	Ostali finansijski rashodi	18.000,00	9.895,63	54,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.821,17	
3433	Zatezne kamate		74,46	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		0,00	
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	26.027,01	65,07
4221	Uredska oprema i namještaj		21.926,01	
4222	Komunikacijska oprema		2.122,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.979,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Razdjel 300	KOMUNALNE, STAMBENE I DJELATNOSTI UREĐENJA PROSTORA	6.494.300,00	5.012.663,66	77,19
Glava 001	KOMUNALNE I STAMBENE DJELATNOSTI	4.677.000,00	3.629.399,93	77,60
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	360.582,34	90,15
3223	Energija		360.582,34	
323	Rashodi za usluge	2.493.000,00	2.007.336,74	80,52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.911.373,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.743,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge		91.219,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	14.958,21	74,79
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.958,21	
343	Ostali finansijski rashodi	350.000,00	330.882,67	94,54
3433	Zatezne kamate		330.882,67	
382	Kapitalne donacije	140.000,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	21.176,62	52,94
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		21.176,62	
386	Kapitalne pomoći	250.000,00	193.180,66	77,27
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		193.180,66	
411	Materijalna imovina	74.000,00	21.081,78	28,49
4111	Zemljište		21.081,78	
421	Građevinski objekti	850.000,00	657.350,91	77,34
4212	Poslovni objekti		260.323,41	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		313.577,46	
4214	Ostali građevinski objekti		83.450,04	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	20.000,00	15.600,00	78,00
4251	Višegodišnji nasadi		15.600,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	7.250,00	18,13
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		7.250,00	
Glava 002	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.094.300,00	684.900,71	62,59

BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVE TE RAČUNA		IZVORNI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS 3/2
1		2	3	4
311	Plaće	219.000,00	217.957,07	99,52
3111	Plaće za redovan rad		217.957,07	
313	Doprinosi na plaće	38.000,00	37.488,52	98,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		33.783,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.705,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	286,10	95,37
3225	Sitan inventar i auto gume		286,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	74.000,00	59.188,20	79,98
3234	Komunalne usluge		59.188,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	556.000,00	310.838,30	55,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		310.838,30	
381	Tekuće donacije	7.000,00	5.000,00	71,43
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
421	Građevinski objekti	200.000,00	54.142,52	27,07
4214	Ostali građevinski objekti		54.142,52	
Glava 003	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	723.000,00	698.363,02	96,59
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	
381	Tekuće donacije	721.000,00	698.363,02	96,86
3811	Tekuće donacije u novcu		698.363,02	
Razdjel 400	KULTURA, SPORT I RELIGIJA	471.500,00	368.887,72	78,24
Glava 001	KULTURA	291.000,00	209.787,72	72,09
323	Rashodi za usluge	138.000,00	121.208,66	87,83
3233	Usluge promidžbe i informiranja		33.189,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.572,77	
3239	Ostale usluge		82.446,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	38.979,06	55,68
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.979,06	
381	Tekuće donacije	83.000,00	49.600,00	59,76
3811	Tekuće donacije u novcu		49.600,00	
Glava 002	SPORT	130.500,00	114.600,00	87,82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
381	Tekuće donacije	129.500,00	114.600,00	88,49
3811	Tekuće donacije u novcu		114.600,00	
Glava 003	RELIGIJA	50.000,00	44.500,00	89,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	4.500,00	45,00
3811	Tekuće donacije u novcu		4.500,00	
382	Kapitalne donacije	40.000,00	40.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		40.000,00	
Razdjel 500	ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ I SOCIJALNA SKRIB	1.709.900,00	1.338.883,95	78,30
Glava 001	ŠKOLSTVO	224.400,00	183.430,42	81,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	

BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVE TE RAČUNA		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1		2015.	2015.	3/2
		2	3	4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	179.055,41	89,53
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		179.055,41	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.000,00	3.000,00	16,67
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.000,00	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.400,00	1.375,01	98,22
4241	Knjige		1.375,01	
Glava 002	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.137.000,00	1.006.035,82	88,48
502	DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA	1.137.000,00	1.006.035,82	88,48
311	Plaće	938.550,00	827.214,84	88,14
3111	Plaće za redovan rad		827.214,84	
313	Doprinosi na plaće	161.450,00	142.280,98	88,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		128.218,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		14.062,68	
322	Rashodi za materija i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.000,00	
3222	Materijal i sirovine		8.000,00	
3225	Sitan inventar i auto gume		10.000,00	
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	16.540,00	97,29
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		16.540,00	
Glava 003	SOCIJALNA SKRB	348.500,00	149.417,71	42,87
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	286.000,00	149.417,71	52,24
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		132.156,10	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		17.261,61	
381	Tekuće donacije	62.500,00	0,00	
Razdjel 600	RAZVOJ POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA	281.000,00	256.050,00	91,12
Glava 001	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	37.000,00	33.050,00	89,32
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivred. i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000,00	0,00	0,00
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	33.050,00	94,43
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		33.050,00	
Glava 002	PODUZETNIŠTVO	244.000,00	223.000,00	91,39
352	Subvencije trgov. društvima, poljoprivred. i obrtnicima izvan javnog sektora	21.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	23.000,00	23.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		23.000,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		200.000,00	

Članak 5.

Rashodi i izdaci proračuna iskazani po programskoj klasifikaciji :

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKTA TE RAČUNA		IZVORNI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS 3/2
1		2	3	4
RASHODI I IZDACI - UKUPNO		11.823.463,00	9.344.418,60	79,03
Razdjel 100	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE I MJESNE SAMOUPRAVE	644.900,00	447.846,86	69,44
Glava 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE I MJESNE SAMOUPRAVE	644.900,00	447.846,86	69,44
11	PROGRAM: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	644.900,00	447.846,86	69,44
001	AKTIVNOSTI	644.900,00	447.846,86	69,44
001	<i>poslovanje predstavničkih i izvršnih tijela</i>	452.500,00	318.970,91	70,49
329	Ostali nepomenuti rashodi poslovanja	370.000,00	318.970,91	86,21
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično		271.117,40	
3293	Reprezentacija		45.622,76	
3294	Članarine		2.230,75	
385	Proračunska pričuva	82.500,00	0,00	0,00
3851	Proračunska pričuva		0,00	
002	<i>rad političkih stranaka i udruga građana</i>	192.400,00	128.875,95	66,98
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	43.589,61	54,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.716,77	
3223	Energija		41.621,74	
3225	Sitni inventar i autogume		251,10	
323	Rashodi za usluge	9.000,00	5.271,42	58,57
3234	Komunalne usluge		3.365,02	
3239	Ostale usluge		1.906,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.100,00	8.897,11	58,92
3295	Pristojbe i naknade		84,70	
3299	Ostali nespomeni rashodi poslovanja		8.812,41	
381	Tekuće donacije	63.100,00	53.400,00	84,63
3811	Tekuće donacije u novcu		53.400,00	
422	Postrojenja i oprema	25.200,00	17.717,81	70,31
4221	Uredska oprema i namještaj		179,90	
4222	Komunikacijska oprema		1.167,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		16.370,91	
Razdjel 200	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.221.863,00	1.920.086,41	86,42
Glava 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.221.863,00	1.920.086,41	86,42
21	PROGRAM: OPĆE USLUGE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	2.221.863,00	1.920.086,41	86,42
001	AKTIVNOSTI	2.221.863,00	1.920.086,41	86,42
001	<i>administrativni poslovi jedinstvenog upravnog odjela</i>	2.221.863,00	1.920.086,41	86,42
311	Plaće	1.300.000,00	1.215.658,84	93,51
3111	Plaće za redovan rad		1.215.658,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	32.600,00	93,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene		32.600,00	
313	Doprinosi na plaće	224.000,00	209.093,28	93,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		188.427,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		20.666,15	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.100,00	89.765,00	89,68
3211	Službena putovanja		800,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKTA TE RAČUNA		IZVORNI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS 3/2
1		2	3	4
3212	Naknade za prijevoz		75.432,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.475,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		11.058,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	76.663,00	55.493,07	72,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.565,19	
3223	Energija		30.816,29	
3225	Sitan inventar		111,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	317.000,00	223.886,77	70,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		73.134,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.229,24	
3234	Komunalne usluge		11.507,07	
3235	Zakupnine i najamnine		13.631,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		69.895,19	
3239	Ostale usluge		45.889,41	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500,00	3.636,71	66,12
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.636,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.600,00	54.030,10	53,71
3292	Premije osiguranja		12.252,56	
3293	Reprezentacija		17.989,73	
3295	Pristojbe i naknade		4.970,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.817,81	
343	Ostali finansijski rashodi	18.000,00	9.895,63	54,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.821,17	
3433	Zatezne kamate		74,46	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		0,00	
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	26.027,01	65,07
4221	Uredska oprema i namještaj		21.926,01	
4222	Komunikacijska oprema		2.122,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.979,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Razdjel 300	KOMUNALNE, STAMBENE I DJELATNOSTI UREĐENJA PROSTORA	6.494.300,00	5.012.663,66	77,19
Glava 001	KOMUNALNE I STAMBENE DJELATNOSTI	4.677.000,00	3.629.399,93	77,60
311	PROGRAM: IZGRADNJA I ODRŽAVANJE GRAĐ.OBJEKATA I PROSTORNO PLANIRANJE	819.000,00	420.106,64	51,30
001	AKTIVNOSTI	499.000,00	159.783,23	32,02
001	prostorno planiranje	224.000,00	94.866,78	42,35
323	Rashodi za usluge	110.000,00	66.535,00	60,49
3237	Intelektualne i osobne usluge		66.535,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	74.000,00	21.081,78	28,49
4111	Zemljište		21.081,78	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	7.250,00	18,13
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		7.250,00	
002	izgradnja i održav.građev.objekata i opreme	100.000,00	41.791,45	41,79
323	Rashodi za usluge	80.000,00	41.791,45	52,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		41.791,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKTA TE RAČUNA		IZVORNI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS 3/2
1		2	3	4
421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
003	<i>povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća</i>	175.000,00	23.125,00	13,21
323	Rashodi za usluge	35.000,00	23.125,00	66,07
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.125,00	
382	Kapitalne donacije	140.000,00	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	
002	PROJEKTI	320.000,00	260.323,41	81,35
002	<i>izgradnja višenamjenskog objekta-centar Kneginec</i>	320.000,00	260.323,41	81,35
421	Građevinski objekti	320.000,00	260.323,41	81,35
4212	Poslovni objekti		260.323,41	
312	PROGRAM: IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AKTIVNOSTI	3.858.000,00	3.209.293,29	83,19
001		3.458.000,00	2.895.715,83	83,74
001	<i>elektrifikacija</i>	600.000,00	527.374,34	87,90
322	Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	360.582,34	90,15
3223	Energija		360.582,34	
323	Rashodi za usluge	70.000,00	68.383,75	97,69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		68.383,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	14.958,21	74,79
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.958,21	
421	Građevinski objekti	110.000,00	83.450,04	75,86
4214	Ostali građevinski objekti		83.450,04	
002	<i>vodovod</i>	0,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	
003	<i>održavanje nerazvrst.cesta i javnih površina</i>	2.480.000,00	2.025.564,43	81,68
323	Rashodi za usluge	2.180.000,00	1.801.198,77	82,62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.801.198,77	
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	15.585,00	51,95
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		15.585,00	
386	Kapitalne pomoći	250.000,00	193.180,66	77,27
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		193.180,66	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	20.000,00	15.600,00	78,00
4251	Višegodišnji nasadi		15.600,00	
004	<i>administrativni poslovi</i>	378.000,00	342.777,06	90,68
323	Rashodi za usluge	18.000,00	6.302,77	35,02
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.743,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.559,33	
343	Ostali financijski rashodi	350.000,00	330.882,67	94,54
3433	Zatezne kamate		330.882,67	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	5.591,62	55,92
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		5.591,62	
002	PROJEKTI	400.000,00	313.577,46	78,39

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKTA TE RAČUNA		IZVORNI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS 3/2
1		2	3	4
001	<i>izgradnja cesta i pješačkih staza</i>	400.000,00	313.577,46	78,39
421	Građevinski objekti	400.000,00	313.577,46	78,39
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		313.577,46	
002	<i>kanalizacija, pročištač</i>	0,00	0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
003	<i>infrastruktura u poduzetničkoj zoni</i>	0,00	0,00	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	
Glava 002	ZAŠTITA OKOLIŠA	1.094.300,00	684.900,71	62,59
32	PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.094.300,00	684.900,71	62,59
001	AKTIVNOSTI	1.094.300,00	684.900,71	62,59
001	<i>komunalne aktivnosti radi zaštite prirode i okoliša</i>	537.300,00	373.727,04	69,56
311	Plaće	219.000,00	217.957,07	99,52
3111	Plaće za redovan rad		217.957,07	
313	Doprinosi na plaće	38.000,00	37.488,52	98,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		33.783,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.705,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	286,10	95,37
3225	Sitan inventar i auto gume		286,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	74.000,00	59.188,20	79,98
3234	Komunalne usluge		59.188,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	4.664,63	77,74
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.664,63	
421	Građevinski objekti	200.000,00	54.142,52	27,07
4214	Ostali građevinski objekti		54.142,52	
002	<i>održavanje i monitoring odlagališta otpada</i>	550.000,00	306.173,67	55,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00	306.173,67	55,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		306.173,67	
003	<i>programi zaštite prirode, okoliša i životinja, aktivnosti u prirodi</i>	7.000,00	5.000,00	71,43
381	Tekuće donacije	7.000,00	5.000,00	71,43
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
Glava 003	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	723.000,00	698.363,02	96,59
331	PROGRAM: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	722.000,00	698.363,02	96,73
001	AKTIVNOSTI	722.000,00	698.363,02	96,73
001	<i>gašenje požara</i>	2.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
002	<i>protupožarna preventiva</i>	720.000,00	698.363,02	96,99
381	Tekuće donacije	720.000,00	698.363,02	96,99
3811	Tekuće donacije u novcu		698.363,02	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKTA TE RAČUNA		IZVORNI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS 3/2
1		2	3	4
332	PROGRAM: FINANCIRANJE POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE	1.000,00	0,00	0,00
002	AKTIVNOSTI	1.000,00	0,00	0,00
001	<i>opremanje postrojbi civilne zaštite</i>	1.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	0,00
Razdjel 400	KULTURA, SPORT I RELIGIJA	471.500,00	368.887,72	78,24
Glava 001	KULTURA	291.000,00	209.787,72	72,09
41	PROGRAM: PROMICANJE KULTURE	291.000,00	209.787,72	72,09
001	AKTIVNOSTI	291.000,00	209.787,72	72,09
001	<i>sufinanciranje projekata kulturne baštine i informiranje</i>	93.000,00	78.096,16	83,97
323	Rashodi za usluge	93.000,00	78.096,16	83,97
3233	Usluge promidžbe i informiranja		33.189,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.572,77	
3239	Ostale usluge		39.333,75	
002	<i>organizacija kulturnih manifestacija i proslava</i>	95.000,00	70.532,20	74,24
323	Rashodi za usluge	45.000,00	43.112,50	95,81
3239	Ostale usluge		43.112,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	20.419,70	51,05
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.419,70	
381	Tekuće donacije	10.000,00	7.000,00	70,00
3811	Tekuće donacije u novcu		7.000,00	
003	<i>poticanje i unapređenje kulturno umjetničkog amaterizma</i>	51.000,00	21.000,00	41,18
381	Tekuće donacije	51.000,00	21.000,00	41,18
3811	Tekuće donacije u novcu		21.000,00	
004	<i>programi mladih i osoba treće životne dobi</i>	9.000,00	9.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	9.000,00	9.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		9.000,00	
005	<i>programi udruga proizašlih iz domovin. rata i NOB-a, humanitar. udruga</i>	11.000,00	10.600,00	96,36
381	Tekuće donacije	11.000,00	10.600,00	96,36
3811	Tekuće donacije u novcu		10.600,00	
006	<i>programi i manifestacije kojima se potiče afirmacija kulturnog identiteta Općine, te njegovanje kajkavskog izričaja, običaja i folklor</i>	32.000,00	20.559,36	64,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	18.559,36	61,86
3293	Reprezentacija		18.559,36	
381	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		2.000,00	
Glava 002	SPORT	130.500,00	114.600,00	87,82
42	PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA SPORTA	130.500,00	114.600,00	87,82
001	AKTIVNOSTI	130.500,00	114.600,00	87,82
001	<i>financiranje sportskih aktivnosti, sportskih natjecanja, programi HOO i sportskih zajednica</i>	11.000,00	2.000,00	18,18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKTA TE RAČUNA		IZVORNI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS 3/2
1		2	3	4
381	Tekuće donacije	10.000,00	2.000,00	20,00
3811	Tekuće donacije u novcu		2.000,00	
002	redovna djelatnost amaterskih klubova u sportu i tehničkoj kulturi	110.000,00	105.600,00	96,00
381	Tekuće donacije	110.000,00	105.600,00	96,00
3811	Tekuće donacije u novcu		105.600,00	
003	sudjelovanje na natjecanjima i turnirima	6.000,00	3.500,00	58,33
381	Tekuće donacije	6.000,00	3.500,00	58,33
3811	Tekuće donacije u novcu		3.500,00	
004	škola sportova za djecu i mladež	2.000,00	2.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		2.000,00	
005	prevencija i borda protiv raznih oblika ovisnosti	1.500,00	1.500,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.500,00	1.500,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.500,00	
Glava 003	RELIGIJA	50.000,00	44.500,00	89,00
43	PROGRAM: FINANCIRANJE VJERSKE ZAJEDNICE	50.000,00	44.500,00	89,00
001	AKTIVNOSTI	50.000,00	44.500,00	89,00
001	uređenje sakralnih objekata	40.000,00	40.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	40.000,00	40.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		40.000,00	
002	organizacija hodočašća i manifestacija	10.000,00	4.500,00	45,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	4.500,00	45,00
3811	Tekuće donacije u novcu		4.500,00	
Razdjel 500	ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ I SOCIJALNA SKRB	1.709.900,00	1.338.883,95	78,30
Glava 001	ŠKOLSTVO	224.400,00	183.430,42	81,74
511	PROGRAM: POTICANJE STJECANJA NOVIH ZNANJA UČENIKA	18.000,00	3.000,00	16,67
001	AKTIVNOSTI	18.000,00	3.000,00	16,67
001	školska natjecanja	5.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
002	škola sportova za djecu i mladež	3.000,00	3.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.000,00	3.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.000,00	
003	poticanje istraživanja te promicanje vrijednosti kulturne, duhovne, prirodne i povijesne baštine kroz izdavačku djelatnost	10.000,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKTA TE RAČUNA		IZVORNI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS 3/2
1		2	3	4
512	PROGRAM: FINANCIRANJE UREĐENJA I OPREMANJA ŠKOLE	206.400,00	180.430,42	87,42
001	AKTIVNOSTI	206.400,00	180.430,42	87,42
001	<i>nabava knjiga, opreme, izgradnja i održavanje građev.objekata</i>	206.400,00	180.430,42	87,42
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	179.055,41	89,53
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		179.055,41	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	0,00	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.400,00	1.375,01	98,22
4241	Knjige		1.375,01	
Glava 002	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.137.000,00	1.006.035,82	88,48
502	DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA	1.137.000,00	1.006.035,82	88,48
52	PROGRAM: REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI	1.137.000,00	1.006.035,82	88,48
001	AKTIVNOSTI	1.137.000,00	1.006.035,82	88,48
001	<i>odgojno i administrativno tehničko osoblje</i>	1.137.000,00	1.006.035,82	88,48
311	Plaće	938.550,00	827.214,84	88,14
3111	Plaće za redovan rad		827.214,84	
313	Doprinosi na plaće	161.450,00	142.280,98	88,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		128.218,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		14.062,68	
322	Rashodi za materija i energiju	20.000,00	20.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.000,00	
3222	Materijal i sirovine		8.000,00	
3225	Sitan inventar i auto gume		10.000,00	
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	16.540,00	97,29
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		16.540,00	
Glava 003	SOCIJALNA SKRB	348.500,00	149.417,71	42,87
53	PROGRAM: SOCIJALNA ZAŠTITA	348.500,00	149.417,71	42,87
001	AKTIVNOSTI	348.500,00	149.417,71	42,87
001	<i>pomoć socijal.ugrož.obiteljima prema kriterijima soc. vijeća</i>	318.500,00	124.417,71	39,06
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	256.000,00	124.417,71	48,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		107.156,10	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		17.261,61	
381	Tekuće donacije	62.500,00	0,00	0,00
002	<i>stipendiranje učenika i studenata</i>	30.000,00	25.000,00	83,33
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	25.000,00	83,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		25.000,00	
Razdjel 600	RAZVOJ POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA	281.000,00	256.050,00	91,12
Glava 001	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	37.000,00	33.050,00	89,32
61	PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	37.000,00	33.050,00	89,32
001	AKTIVNOSTI	37.000,00	33.050,00	89,32

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKTA TE RAČUNA		IZVORNI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS 3/2
1		2	3	4
002	<i>subvencije u voćarstvu, vinogradarstvu, povrtlarstvu, cvjećarst., ratarstvu</i>	37.000,00	33.050,00	89,32
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivred. i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	33.050,00	94,43
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		33.050,00	
Glava 002	PODUZETNIŠTVO	244.000,00	223.000,00	91,39
62	PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA	244.000,00	223.000,00	91,39
001	AKTIVNOSTI	244.000,00	223.000,00	91,39
001	<i>subvencion. razvoja poduzet. i otvaranje novih radnih mjesta</i>	244.000,00	223.000,00	91,39
352	Subvencije trgov. društvima, poljoprivred. i obrniciima izvan javnog sektora	21.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	23.000,00	23.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		23.000,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		200.000,00	

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Sastavi dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Gornji Kneginec za 2015. godinu su:

1. Obrazloženja ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, izvještaj o danim jamstvima, izvještaj o korištenju proračunske zalihe i ostala obrazloženja o izvršenju proračuna
2. Odluka o raspodjeli rezultata za 2015. godinu

Članak 7.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gornji Kneginec za 2015. godinu objavljuje se na internetskim stranicama Općine Gornji Kneginec. Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Gornji Kneginec objavljuje se u "Službenom vjesniku Općine Gornji Kneginec".

Predsjednik Općinskog vijeća:
Miroslav Bubnjarić, mag.inf.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI KNEGINEC

- Općinsko vijeće

Klasa: 400-06/14-01/2
Urbroj: 2186/05-01-16-9
Turčin, 13. travnja 2016. godine

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12, 15/2015), članka 4. i članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13) i članka 23. Statuta Općine Gornji Kneginec (Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec br 2/13, 7/13, 8/13, 2/14), Općinsko vijeće Općine Gornji Kneginec na svojoj 26. sjednici održanoj dana 12. travnja 2016. godine, usvojilo je

IZVJEŠTAJE I OBRAZLOŽENJA UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GORNJI KNEGINEC ZA 2015. GODINU

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

1.1. PRIHODI I PRIMICI

Ukupno planirani prihodi i primici proračuna za 2015. godinu iznose 16.512.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 16.463.202,42 kune ili 99,70% od planiranih.

Ukupno ostvareni prihodi proračuna u 2015. godini veći su, u odnosu na ukupno ostvarene prihode u 2014. godini za 29,87%.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak (cto 611 – AOP 003 obrasca PR-RAS) planirani su u iznosu od 7.200.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 7.498.594,79 kuna ili 104,15% plana. Prihodi s osnova poreza na dohodak povećavali su se tijekom godine, što je vjerojatno rezultat veće zaposlenosti stanovnika Općine. U odnosu na 2014. godinu povećani su za 10,41%.

Prihodi s osnova poreza na imovinu (cto 613 – AOP 018 obrasca PR-RAS) planirani su u iznosu od 815.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 732.013,19 kuna ili 89,82% plana. Manje ostvarenje poreza na korištenje javnih površina u tekućoj godini, u odnosu na planirani iznos, rezultat je sve teže naplate. Pokrenuti su i postupci ovrhe. Kod poreza na kuće za odmor, koji za Općinu Gornji Kneginec ubire Porezna uprava, došlo je do povećanja salda duga pa time i do manjeg ostvarenja prihoda. Kod ostvarenja prihoda s osnova poreza na promet nekretnina u 2015. godini, u odnosu na ostvarenje u 2014. godini, došlo je do značajnijeg povećanja što je rezultat polaganog pokretanja tržišta nekretnina.

Porezi na robu i usluge (cto 614 – AOP 024 obrasca PR-RAS) planirani su u iznosu od 350.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 365.412,52 kuna ili 104,40% plana. Prihodi od poreza na tvrtku odnosno naziv tvrtke ponovo su povećani u odnosu na prethodnu godinu. Iz navedenog proizlazi da je i u 2015. godini na području naše Općine došlo do povećanja

poslovnih subjekata, obveznika poreza na tvrtku odnosno naziv tvrtke. Došlo je i do povećanja poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića za 20,12% u odnosu na 2014. godinu.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (cto 633 – AOP 056 obrasca PR-RAS) planirani su u iznosu 1.000.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 871.407,41 kunu ili 87,14% plana. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su za uplatu troškova monitoringa na odlagalištu otpada i za isplatu pomoći za ogrjev. Tekuće pomoći iz državnog proračuna uplaćene su za dječji vrtić "Bubamara" i za povećanje energetske učinkovitosti zgrade dječjeg vrtića „Bubamara“. Tekuće pomoći iz grada Varaždina uplaćene su za troškove monitoringa na odlagalištu otpada. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su za financiranje troškova izrade projektne dokumentacije reciklažnog dvorišta.

Prihodi od financijske imovine (cto 641 – AOP 072 obrasca PR-RAS) planirani su u iznosu od 24.300,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 17.809,40 kuna ili 73,29% plana. Najveći dio ostvarenja ove stavke čine prihodi s osnova naplaćenih kamata temeljem rješenja o ovrsi za komunalnu naknadu.

Prihodi od nefinancijske imovine (cto 642 – AOP 080 obrasca PR-RAS) planirani su u iznosu od 556.400,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 520.334,17 kuna ili 93,52% plana. Naknadu za eksploataciju mineralnih sirovina uplatila je ciglana Leier-Leitl d.o.o., temeljem Zakona o rudarstvu. Ciglana "Leier-Leitl" d.o.o. nije vršila eksploataciju mineralnih sirovina tijekom cijele 2015. godine. Vjerojatno je došlo do povećanja prometa pa sukladno tome i do povećanja naknade za eksploataciju mineralnih sirovina. Došlo je i do značajnijeg povećanja prihoda od spomeničke rente. U Općini Gornji Kneginec nema direktne spomeničke rente već samo indirektna spomenička renta. Izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara u 2012. godini znatno je smanjen broj obveznika koji plaćaju indirektnu spomeničku rentu. Povećanjem poslovnih subjekata na području Općine Gornji Kneginec i vjerojatno i povećanjem njihovog prometa došlo je i do povećanja prihoda s osnova indirektnu spomeničke rente. Prihodi s osnove naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru ostvareni su u iznosu od 146.661,86 kuna. To je 30% od naplaćene naknade na području Općine Gornji Kneginec jer 70% prihoda raspoređuje se u županijski i državni proračun. Došlo je do smanjenja prihoda s osnove koncesije za prijevoz pokojnika. Tijekom godine došlo je do izmjena zakonskih propisa i te se djelatnosti više ne obavljaju temeljem koncesija.

Upravne i administrativne pristojbe (cto 651 – AOP 103 obrasca PR-RAS) planirane su u iznosu od 25.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 21.413,09 kune ili 85,65% plana. Prihodi od prodaje državnih biljega ostvareni su u većem iznosu od planiranih. Prihodi od boravišne pristojbe koju uplaćuje Turistička zajednica planirani su u iznosu od 10.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 5.466,13 kn odnosno 54,66% plana.

Prihodi po posebnim propisima (cto 652 – AOP 108 obrasca PR-RAS) planirani su u iznosu od 81.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 75.242,90 kuna ili 92,89% plana. Od 01. siječnja 2010. godine Hrvatske vode obvezne su jedinicama lokalne samouprave mjesečno doznačivati 8% vodnog doprinosa naplaćenog na njihovom području. Došlo je do velikog pada vodnog doprinosa u proteklom razdoblju tako da je u 2014. godini ostvaren prihod s tih osnova u iznosu od 5.106,79 kn. U 2015. godini došlo je do velikog povećanja prihoda zbog uplate vodnog doprinosa kod legalizacije nezakonito izgrađenih građevina i on je ostvareni u iznosu od 45.184,64 kune. Prihodi s osnove promjene namjene poljoprivrednog zemljišta planirani su u iznosu od 18.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 15.236,65 kn ili 84,65% plana. Došlo je do znatnog povećanja i ovih prihoda u odnosu na ostvarene u 2014. godini.

Komunalni doprinosi i naknade (cto 653 – AOP 116 obrasca PR-RAS) planirani su u iznosu od 3.600.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 3.472.809,50 kuna ili 96,47% plana. Veće ostvarenje prihoda s osnove komunalnog doprinosa za 120,34% u odnosu na 2014. godinu

rezultat je obračuna i plaćanja komunalnog doprinosa kod legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba i pruženih usluga (cto 661 – AOP 121 obrasca PR-RAS) planirani su u iznosu od 75.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 73.906,78 kuna ili 98,54% plana. Općina Gornji Kneginec fakturira Hrvatskim vodama ubiranje naknade za uređenje voda (5% od naplaćene naknade za uređenje voda).

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (cto 663 – AOP 124 obrasca PR-RAS) planirane su u iznosu od 31.100,00 kn, a ostvarene u iznosu od 31.081,78 kn ili 99,94% plana. Na ove stavke proknjiženi su prihodi nastali temeljem rješenja o naslijeđivanju imovine fizičke osobe čiji su se nasljednici odrekli nasljedstva. Knjiženo je i sufinanciranje asfaltiranja, jedne fizičke osobe, kolnika nerazvrstane ceste u naselju Varaždin Breg, ulica Banjščina.

Kazne i upravne mjere (cto 681 – AOP 135 obrasca PR-RAS) planirane su u iznosu od 5.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 3.316,66 kuna ili 66,33% plana. Vrlo veliki problem je naplata kazni, postoji dosta nenaplaćenih potraživanja s osnova kazni, za većinu su pokrenuti postupci prisilne naplate.

Ostali prihodi (cto 683 – AOP 145 obrasca PR-RAS) planirani su u iznosu od 500.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 542.893,62 kn ili 108,58% plana. Veliki dio prihoda ostvaren je od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Tu su knjiženi prihodi za radnike na javnim radovima. Općina Gornji Kneginec imala je zaposleno 12 radnika na javnim radovima.

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava (cto 711 – AOP 283 obrasca PR-RAS) planirani su u iznosu od 64.700,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 64.129,55 kuna ili 99,12% plana. Prihodi su ostvareni od prodaje zemljišta na kojem je smještena prepumpna stanica u poduzetničkoj zoni.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata (cto 721 – AOP 295 obrasca PR-RAS) planirani su u iznosu od 2.180.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 2.168.345,90 kuna ili 99,47% plana. Prodaja stana ostvarena u 2014. godini naplaćena je, sukladno ugovoru, u 2015. godini. Ostvareni su i prihodi od prodaje prepumpne stanice u poduzetničkoj zoni.

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (cto 723 – AOP 309 obrasca PR-RAS) planirani su u iznosu od 4.000,00 i ostvareni u iznosu od 4.000,00 kn ili 100,00%. Prodan je naslijeđeni osobni automobil

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (cto 834 – AOP 471 obrasca PR-RAS) planirani su u iznosu od 310,00 kn, a ostvareni u iznosu od 301,16 kn ili 97,15%. U 2015. godini, prema otplatnom planu u ugovoru, dionice Varaždinskih vijesti su u potpunosti otplaćene.

1.2. RASHODI I IZDACI

Ukupno planirani rashodi i izdaci proračuna za 2015. godinu iznose 11.823.463,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 9.344.418,60 kuna ili 79,03% od planiranih.

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci u 2015. godini veći su u odnosu na ukupno ostvarene rashode i izdatke u 2014. godini za 4,55%.

Svi rashodi i izdaci proračuna kreću se unutar zadanih okvira plana proračuna za 2015. godinu.

Tijekom cijele 2015. godine, zbog ostvarenog manjka prihoda i primitaka iz proteklih razdoblja pokušavalo se uštedjeti na svakoj stavci rashoda. Iz tih razloga je na mnogim stavkama rashoda i izdataka, u posebnom dijelu proračuna, iskazano manje ostvarenje od planiranog.

1.3. REZULTAT PO GODIŠNJEM OBRAČUNU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

U 2015. godini Općina Gornji Kneginec iskazala je višak prihoda poslovanja u iznosu od 5.798.320,47 kuna, višak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 1.320.162,19 kuna, te višak primitaka od financijske imovine u iznosu od 301,16 kuna.

Iskazani rezultati u obrascu PR-RAS se razlikuju od ovih prikazanih u biljaškama zbog obveznih korekcija rezultata prema članku 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 124/14 i 115/15).

Ukupno je ostvareni višak prihoda i primitaka u iznosu od 7.118.783,82 kuna. Preneseni manjak prihoda i primitaka iz proteklih godina iznosi 4.688.537,14 kuna, te višak prihoda i primitaka za raspodjelu u 2016. godini iznosi 2.430.246,68 kuna.

2. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE PRIČUVE

Tekuća rezerva proračuna planirana je u iznosu od 82.500,00 kuna. U 2015. godini nisu se pokrivali rashodi i izdaci iz sredstava proračunske pričuve.

3. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Člankom 3. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Gornji Kneginec za 2015. godinu predviđeno je da Općinski načelnik može svojom odlukom izvršiti preraspodjelu proračunskih sredstava najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci donesenoj od strane Općinskog vijeća koja se umanjuje. U 2015. godini Općinski načelnik nije vršio preraspodjelu proračunskih sredstava.

4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU I DANIM JAMSTVIMA

Općina Gornji Kneginec nije se zaduživala u 2015. godini, a isto tako nije davala zajmove ni jamstva.

5. POTRAŽIVANJA I OBVEZE

5.1. POTRAŽIVANJA

Potraživanja za režije za korištenje prostorija u vlasništvu Općine Gornji Kneginec iznose 13.064,72 kuna, od čega je dospjelo 4.362,24 kune, a nedospjelo 8.702,48 kuna.

Potraživanje za porez na kuće za odmor iznosi 435.216,79 kuna, porez na potrošnju iznosi 143.260,78 kuna, a porez na tvrtku iznosi 174.099,63 kune. Navedene poreze za Općinu Gornji Kneginec ubire Porezna uprava. Nenaplaćena potraživanja za porez na kuće za odmor su se povećala u odnosu na 2014. godinu, dok su se nenaplaćena potraživanja za porez na potrošnju i porez na tvrtku smanjila u odnosu na 2014. godinu.

Potraživanja za komunalni doprinos iznose 141.180,84 kune, dospjelo 99.613,84 kuna i nedospjelo 41.567,00 kuna. Budući da je odlukom omogućeno plaćanje komunalnog doprinosa u ratama dio duga otplaćuje se u ratama.

Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja nekretnina iznose 34.243,95 kuna, dospjelo 29.389,79 kuna, a nedospjelo 4.854,16 kuna.

Potraživanja za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda iznose 1.938.234,47 kuna. Od navedenog iznosa potraživanja za komunalnu naknadu iznose 935.140,22 kune, a potraživanja za naknadu za uređenje voda iznose 1.003.094,25 kuna. Potraživanja za kamate obračunate na komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda iznose ukupno 64.853,11 kuna, kamate za komunalnu naknadu 31.328,18 kuna, a kamate na naknadu za uređenje voda 33.524,93 kuna. Potraživanja za troškove ovrhe iznose 51.452,18 kuna. Troškovi ovrhe su po naplati prihod Općine u ukupnom iznosu.

Potraživanja za kazne, prema prekršajnim nalogima komunalnog redara, iznose 28.333,33 kune, dospjelo 26.533,33 kune i nedospjelo 1.800,00 kuna.

Potraživanja za porez na korištenje javnih površina iznose 8.005,00 kuna, dospjelo 7.052,54 kuna i nedospjelo 952,46 kuna.

Potraživanja za naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru iznosi 146.352,45 kuna, dospjelo 43.695,48 kuna i nedospjelo 102.656,97 kuna.

U Općini Gornji Kneginec mnogo se radi na naplati potraživanja. Redovito se šalju opomene dužnicima koji nisu obveze izvršili u valuti plaćanja, sklapaju se sporazumi da bi se dužnicima, koji nisu u mogućnosti izvršiti svoje obveze, omogućile otplate u ratama. Ako se ni nakon svih poduzetih mjera ne mogu naplatiti potraživanja rade se ovrhe. U 2015. godini napravljeno je cca 250 rješenja o ovrsi.

5.2. OBVEZE

Ukupne obveze prema dobavljačima iznose 2.000.695,30 kuna. Dospjele obveze do 31. prosinca 2015. godine iznose 1.368.371,93 kuna, a nedospjele 632.323,37 kuna. Najveće obveze Općina Gornji Kneginec iskazuje prema Varaždinskoj županiji u iznosu od 738.553,95 kuna, dospjele obveze u iznosu od 734.330,46 kuna i nedospjele obveze u iznosu od 4.223,49 kuna. Obveze su iskazane temeljem ugovora o sufinanciranju troškova najma školske zgrade i športske dvorane OŠ Kneginec po modelu javno-privatnog partnerstva. Otplaćuju se u mjesečnim ratama sukladno sklopljenom sporazumu.

6. NEFINANCIJSKA IMOVINA

Inventurna komisija koju je imenovao Općinski načelnik Općine Gornji Kneginec izvršila je popis dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava, potraživanja i obveza sa stanjem na dan 31. prosinca 2015. godine. Utvrđeni su viškovi dugotrajne imovine. Nisu utvrđeni manjkovi. Ukupna nabavna vrijednost dugotrajne imovine na dan 31.12.2015. godine iznosi 134.175.469,18 kuna, ispravak vrijednosti iznosi 33.763.176,19 kuna te je sadašnja vrijednost dugotrajne imovine u vlasništvu Općine Gornji Kneginec 100.412.292,99 kune. Vrijednost investicija u tijeku je 13.772.682,69 kune. Vrijednost sitnog inventara, koji je otpisan u potpunosti, iznosi 365.949,45 kuna. Na prijedlog inventurne komisije, a temeljem odluke Općinskog načelnika, izvršen je rashod osnovnih

sredstava nabavne vrijednosti 249,00 kuna, ispravka vrijednosti u iznosu od 124,52 kune te sadašnje vrijednosti u iznosu od 124,48 kuna. Izvršen je i rashod u potpunosti otpisanog sitnog inventara u iznosu od 1.021,99 kuna.

7. PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

U poslovne knjige Općine Gornji Kneginec uknjižen je utvrđeni višak dugotrajne materijalne imovine, koja nije bila evidentirana, u procijenjenom iznosu sadašnje vrijednosti od 8.250,00 kuna. Poslovna promjena iskazana je kao povećanje obujma dugotrajne proizvedene materijalne imovine.

U poslovnim knjigama knjižen je prijenos dugotrajne nefinancijske materijalne imovine dječjem vrtiću „Bubamara“ u ukupnoj vrijednosti od 1.167,00 kuna. Navedena promjena evidentirana je kao smanjenje obujma proizvedene dugotrajne imovine.

Kao promjena u vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine iskazani je rashod dugotrajne proizvedene materijalne imovine. Sadašnja vrijednost rashodovane dugotrajne imovine u iznosu od 124,48 kuna knjižena je kao smanjenje vrijednosti dugotrajne proizvedene imovine.

U 2015. godini vršeni su otpisi potraživanja u ukupnom iznosu od 151.683,58 kuna. Otpisana su potraživanja temeljem odluke suda o predstečajnim nagodbama u ukupnom iznosu od 4.296,84 kuna, zbog brisanja subjekata iz sudskog registra u iznosu od 137.529,64 kuna, temeljem odluka prekršajnog suda o umanjenju kazni (najčešće zbog slabog imovinskog stanja dužnika) u iznosu od 3.300,00 kuna, zbog zastare potraživanja, smrti dužnika ili slabog imovinskog stanja dužnika u iznosu od 6.557,10 kuna. Navedene promjene evidentirane su kao smanjenje obujma financijske imovine.

8. IZVANBILANČNI ZAPISI

U 2015. godini Općina Gornji Kneginec iskazala je izvanbilančne zapise u iznosu od 1.281.736,23 kune.

Iskazana je tuđa imovina dana na korištenje Općini Gornji Kneginec u iznosu od 56.163,29 kuna. Dugotrajna imovina je vlasništvo trgovačkog društva "Knekom" d.o.o. Kneginec Gornji i iskazana je u izvanbilančnoj evidenciji po nabavnoj vrijednosti.

Iskazano potraživanje, temeljem ugovora, za troškove monitoringa odlagališta otpada koje je obvezan uplatiti Grad Varaždin iznosi 51.404,86 kuna. S obzirom da se radi o tekućim pomoćima iz proračuna Grada Varaždina, navedeno potraživanje iskazano je u izvanbilančnim zapisima.

U izvanbilančnoj evidenciji iskazani su i izdani instrumenti osiguranja plaćanja u iznosu od 1.174.168,08 kune.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Miroslav Bubnjarić, mag.inf.