

Republika Hrvatska
Karlovačka županija
Općina Draganić
OIB:
45803800853

KLASA: 400-05/16-01/02
URBROJ: 2133/08-05-16-1
Draganić, 14. travnja 2016.g.

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 32. Statuta Općine Draganić ("Glasnik Karlovačke županije" broj 18/13 i 59/13) ("Glasnik Općine Draganić" 1/14), Općinsko vijeće Općine Draganić na svojoj 22. sjednici održanoj 14. travnja 2016. godine usvojilo je:

Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. godinu EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

I. OPĆI DIO

Članak 1.

za razdoblje od: 01.01.2015 do: 31.12.2015

	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izvršenje 2015.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	4.332.408,71	5.926.000,00	4.255.095,70	98,22	71,80
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja	4.211.513,91	4.631.442,00	3.748.352,40	89,00	80,93
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	527.247,54	2.882.000,00	649.887,93	123,26	22,55
RAZLIKA - MANJAK	-406.352,74	-	-143.144,63	0,00	0,00
		1.587.442,00			

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	700.000,00	2.727,65	0,00	0,39
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	25.000,00	11.812,50	0,00	47,25
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	675.000,00	-9.084,85	0,00	-1,35

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

Vlastiti izvori	0,00	912.442,00	912.442,91	0,00	100,00
-----------------	------	------------	------------	------	--------

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	-406.352,74	0,00	760.213,43	0,00	0,00
--	-------------	------	------------	------	------

Članak 2.

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

Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna za 2015. godinu

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izvršenje 2015.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		4.332.408,71	5.926.000,00	4.255.095,70	98,22	71,80
61	Prihodi od poreza	2.527.442,96	2.734.000,00	2.595.792,68	102,70	94,94
611	Porez i prirez na dohodak	2.231.830,13	2.337.000,00	2.263.249,11	101,41	96,84
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.231.830,13	2.367.000,00	2.357.507,36	105,63	99,60
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	-30.000,00	-94.258,25	0,00	0,00

613	Porezi na imovinu	183.621,12	272.000,00	172.521,92	93,96	63,43
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	64.471,32	70.000,00	49.878,99	77,37	71,26
6134	Povremeni porezi na imovinu	119.149,80	202.000,00	122.642,93	102,93	60,71
614	Porezi na robu i usluge	111.991,71	125.000,00	160.021,65	142,89	128,02
6142	Porez na promet	64.869,28	75.000,00	102.377,30	157,82	136,50
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	47.122,43	50.000,00	57.644,35	122,33	115,29
616	Ostali prihodi od poreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	179.320,56	1.037.500,00	181.245,88	101,07	17,47
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	179.320,56	190.000,00	164.905,88	91,96	86,79
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	89.622,42	50.000,00	46.750,00	52,16	93,50
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	89.698,14	140.000,00	118.155,88	131,73	84,40
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	847.500,00	16.340,00	0,00	1,93
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	822.500,00	16.340,00	0,00	1,99
64	Prihodi od imovine	360.646,18	480.000,00	218.040,17	60,46	45,43
641	Prihodi od financijske imovine	1.872,21	9.000,00	678,20	36,22	7,54
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	4.000,00	678,20	0,00	16,96
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	1.872,21	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	358.773,97	471.000,00	217.361,97	60,58	46,15
6421	Naknade za koncesije	12.385,69	20.000,00	18.940,81	152,92	94,70
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	228.553,36	300.000,00	134.632,22	58,91	44,88
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	74,70	1.000,00	66,96	89,64	6,70
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	117.760,22	150.000,00	63.721,98	54,11	42,48
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.237.576,67	1.621.000,00	1.259.904,47	101,80	77,72
651	Upravne i administrativne pristojbe	7.651,42	8.000,00	8.678,80	113,43	108,49
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	7.651,42	8.000,00	8.678,80	113,43	108,49

6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	163.716,06	222.000,00	243.561,53	148,77	109,71
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	14.820,45	20.000,00	20.737,55	139,93	103,69
6524	Doprinosi za šume	117.931,93	150.000,00	160.083,75	135,74	106,72
6526	Ostali nespomenuti prihodi	30.963,68	52.000,00	62.740,23	202,63	120,65
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.066.209,19	1.391.000,00	1.007.664,14	94,51	72,44
6531	Komunalni doprinosi	179.350,45	276.000,00	83.955,83	46,81	30,42
6532	Komunalne naknade	886.858,74	1.115.000,00	923.708,31	104,16	82,84
6533	Naknade za priključak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	25.794,47	50.000,00	0,00	0,00	0,00
662	Kazne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6627	Ostale kazne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	25.794,47	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6632	Kapitalne donacije	25.794,47	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.627,87	3.500,00	112,50	6,91	3,21
681	Kazne i upravne mjere	1.627,87	3.500,00	112,50	6,91	3,21
6818	Upravne mjere	1.627,87	2.500,00	112,50	6,91	4,50
6819	Ostale kazne	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja		4.211.513,91	4.631.442,00	3.748.352,40	89,00	80,93
31	Rashodi za zaposlene	802.401,17	790.000,00	669.383,59	83,42	84,73
311	Plaće (Bruto)	661.155,40	580.000,00	555.551,21	84,03	95,78

3111	Plaće za redovan rad	661.155,40	580.000,00	555.551,21	84,03	95,78
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.976,58	91.000,00	18.326,00	57,31	20,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene	31.976,58	91.000,00	18.326,00	57,31	20,14
313	Doprinosi na plaće	109.269,19	119.000,00	95.506,38	87,40	80,26
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	94.723,73	105.000,00	86.066,83	90,86	81,97
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	14.545,46	14.000,00	9.439,55	64,90	67,43
32	Materijalni rashodi	2.197.746,06	2.118.442,00	1.753.765,60	79,80	82,79
321	Naknade troškova zaposlenima	65.421,34	53.442,00	40.923,00	62,55	76,57
3211	Službena putovanja	7.534,84	7.000,00	2.123,00	28,18	30,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	39.049,00	34.000,00	31.700,00	81,18	93,24
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.837,50	12.442,00	7.100,00	37,69	57,06
322	Rashodi za materijal i energiju	413.482,22	436.000,00	401.163,36	97,02	92,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.569,29	36.000,00	17.983,40	44,33	49,95
3222	Materijal i sirovine	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	372.534,93	378.000,00	375.928,64	100,91	99,45
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	12.000,00	3.739,50	0,00	31,16
3225	Sitni inventar i auto gume	378,00	5.000,00	3.511,82	929,05	70,24
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.428.116,69	1.306.000,00	1.131.650,43	79,24	86,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.270,93	42.000,00	34.582,86	98,05	82,34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.194.324,84	620.000,00	559.881,14	46,88	90,30
3233	Usluge promidžbe i informiranja	27.927,29	21.000,00	16.290,67	58,33	77,57
3234	Komunalne usluge	46.660,78	311.000,00	311.875,30	668,39	100,28
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.466,96	34.000,00	12.777,50	122,07	37,58
3237	Intelektualne i osobne usluge	41.700,91	216.000,00	138.153,92	331,30	63,96
3238	Računalne usluge	41.626,33	40.000,00	45.619,09	109,59	114,05
3239	Ostale usluge	30.138,65	22.000,00	12.469,95	41,38	56,68
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.620,34	10.000,00	7.884,91	40,19	78,85

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.620,34	10.000,00	7.884,91	40,19	78,85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	271.105,47	313.000,00	172.143,90	63,50	55,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	188.202,07	145.000,00	110.398,45	58,66	76,14
3292	Premije osiguranja	4.547,70	8.000,00	4.351,41	95,68	54,39
3293	Reprezentacija	39.846,24	30.000,00	14.727,94	36,96	49,09
3294	Članarine i norme	31.933,56	35.000,00	18.364,97	57,51	52,47
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.575,90	95.000,00	24.301,13	369,55	25,58
34	Financijski rashodi	19.587,78	21.000,00	16.937,87	86,47	80,66
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	19.587,78	21.000,00	16.937,87	86,47	80,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.379,09	15.000,00	5.725,40	39,82	38,17
3433	Zatezne kamate	73,35	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.135,34	5.000,00	11.212,47	218,34	224,25
35	Subvencije	78.094,93	110.000,00	33.816,53	43,30	30,74
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.910,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.910,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	57.184,93	70.000,00	33.816,53	59,14	48,31
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	57.184,93	70.000,00	33.816,53	59,14	48,31
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	587.098,66	945.000,00	767.242,28	130,68	81,19
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	587.098,66	945.000,00	767.242,28	130,68	81,19
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	587.098,66	945.000,00	767.242,28	130,68	81,19
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	526.585,31	647.000,00	507.206,53	96,32	78,39

381	Tekuće donacije	406.808,23	637.000,00	507.206,53	124,68	79,62
3811	Tekuće donacije u novcu	406.808,23	637.000,00	507.206,53	124,68	79,62
382	Kapitalne donacije	89.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	89.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	24.777,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	24.777,09	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		527.247,54	2.882.000,00	649.887,93	123,26	22,55
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.750,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	28.750,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	28.750,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	334.857,75	2.592.000,00	540.657,98	161,46	20,86
421	Građevinski objekti	267.042,17	2.249.000,00	499.584,60	187,08	22,21
4212	Poslovni objekti	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	267.042,17	1.659.000,00	499.584,60	187,08	30,11
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	56.005,58	33.000,00	4.323,38	7,72	13,10
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	8.000,00	4.323,38	0,00	54,04
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	56.005,58	5.000,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.810,00	310.000,00	36.750,00	311,18	11,85
4262	Ulaganja u računalne programe	1.810,00	5.000,00	1.000,00	55,25	20,00

4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	120.000,00	35.750,00	0,00	29,79
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	163.639,79	130.000,00	109.229,95	66,75	84,02
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	163.639,79	130.000,00	109.229,95	66,75	84,02
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	163.639,79	130.000,00	109.229,95	66,75	84,02

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja		0,00	700.000,00	2.727,65	0,00	0,39
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnicu	0,00	0,00	2.727,65	0,00	0,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	2.727,65	0,00	0,00
8321	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	2.727,65	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	25.000,00	11.812,50	0,00	47,25
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnicu	0,00	25.000,00	11.812,50	0,00	47,25
532	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	25.000,00	11.812,50	0,00	47,25
5321	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	25.000,00	11.812,50	0,00	47,25
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Vlastiti izvori		0,00	912.442,00	912.442,91	0,00	100,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	912.442,00	912.442,91	0,00	100,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	912.442,00	912.442,91	0,00	100,00
9221	Višak prihoda	0,00	912.442,00	912.442,91	0,00	100,00