

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/2008, 136/12, 15/15), članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13) i članka 47. Statuta Općine Bistra (01/13), Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BISTRA ZA 2015.GODINU

OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bistra za 2015. godinu sadrži:

	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izvršenje 2015.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	22.020.718,47	28.706.138,93	26.532.915,31	120,49	92,43
Rashodi poslovanja	17.474.545,55	17.846.801,99	15.700.743,94	89,85	87,98
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.935.513,34	13.895.248,50	10.236.916,80	348,73	73,67
RAZLIKA - MANJAK	1.610.659,58	-3.035.911,56	595.254,57	36,96	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
Vlastiti izvori	0,00	3.035.911,56	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.610.659,58	0,00	595.254,57	36,96	0,00

Članak 2.

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

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		22.020.718,47	28.706.138,93	26.532.915,31	120,49	92,43
61	Prihodi od poreza	17.128.997,30	9.996.516,13	9.858.462,57	57,55	98,62
611	Porez i prirez na dohodak	16.582.474,79	9.352.516,13	9.284.989,21	55,99	99,28
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	14.667.326,39		8.417.717,75	57,39	0,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	915.923,52		547.656,85	59,79	0,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	430.436,74		319.614,61	74,25	0,00
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	568.788,14		0,00	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	344.973,35	422.000,00	366.919,39	106,36	86,95
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	17.023,07		14.484,59	85,09	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	327.950,28		352.434,80	107,47	0,00
614	Porezi na robu i usluge	201.295,51	210.000,00	192.344,79	95,55	91,59
6142	Porez na promet	103.916,85		107.826,79	103,76	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	97.378,66		84.518,00	86,79	0,00
616	Ostali prihodi od poreza	253,65	12.000,00	14.209,18	5.601,88	118,41
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	253,65		14.209,18	5.601,88	0,00
63	Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.359.456,20	6.377.794,25	6.338.645,22	268,65	99,39
633	Pomoci proračunu iz drugih proračuna	1.384.406,20	6.377.794,25	6.338.645,22	457,86	99,39
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.384.406,20		5.087.884,00	367,51	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00		1.250.761,22	0,00	0,00
634	Pomoci od izvanproračunskih korisnika	975.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	975.050,00		0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	234.497,31	534.000,00	487.364,58	207,83	91,27
641	Prihodi od financijske imovine	8.122,27	19.000,00	14.050,19	172,98	73,95
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	5.337,73		8.009,46	150,05	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	2.784,54		6.040,73	216,94	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	226.375,04	515.000,00	473.314,39	209,08	91,91
6421	Naknade za koncesije	4.079,80		10.000,00	245,11	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	119.910,31		117.229,85	97,76	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	0,00		167.660,50	0,00	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	102.384,93		178.424,04	174,27	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.811.720,83	1.862.500,00	1.707.164,49	94,23	91,66
651	Upravne i administrativne pristojbe	8.770,86	12.000,00	11.438,94	130,42	95,32
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	8.770,86		11.438,94	130,42	0,00

652	Prihodi po posebnim propisima	329.204,58	290.500,00	223.256,83	67,82	76,85
6521	Prihodi državne uprave	40.081,29		20.077,58	50,09	0,00
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	13.665,13		59.019,13	431,90	0,00
6524	Doprinosi za šume	0,00		62.944,55	0,00	0,00
6525	Mjesni samodoprinos	64.489,39		20.518,97	31,82	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	210.968,77		60.696,60	28,77	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.473.745,39	1.560.000,00	1.472.468,72	99,91	94,39
6531	Komunalni doprinosi	814.406,30		406.476,54	49,91	0,00
6532	Komunalne naknade	610.935,02		1.056.457,58	172,92	0,00
6533	Naknade za priključak	48.404,07		9.534,60	19,70	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	486.046,83	9.935.328,55	8.141.278,45	1.675,00	81,94
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	410.246,83	713.392,55	803.092,45	195,76	112,57
6611	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	26.397,75		0,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	383.849,08		803.092,45	209,22	0,00
663	Donacije od pravnih i fizickih osoba izvan opceg proracuna	75.800,00	9.221.936,00	7.338.186,00	9.680,98	79,57
6632	Kapitalne donacije	75.800,00		7.338.186,00	9.680,98	0,00
Rashodi poslovanja		17.474.545,55	17.846.801,99	15.700.743,94	89,85	87,98
31	Rashodi za zaposlene	3.617.731,96	3.753.901,89	3.447.738,34	95,30	91,84
311	Place (Bruto)	2.973.515,89	3.107.484,54	2.852.788,68	95,94	91,80
3111	Place za redovan rad	2.973.515,89		2.852.788,68	95,94	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	147.394,65	110.800,00	104.395,10	70,83	94,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene	147.394,65		104.395,10	70,83	0,00
313	Doprinosi na place	496.821,42	535.617,35	490.554,56	98,74	91,59
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	446.271,61		442.071,60	99,06	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slucaju nezaposlenosti	50.549,81		48.482,96	95,91	0,00
32	Materijalni rashodi	9.377.324,28	10.115.540,72	8.392.955,14	89,50	82,97
321	Naknade troškova zaposlenima	185.132,15	209.713,30	172.235,02	93,03	82,13
3211	Službena putovanja	5.266,70		3.874,92	73,57	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	159.661,64		149.467,23	93,61	0,00
3213	Strucno usavršavanje zaposlenika	19.768,22		18.228,68	92,21	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	435,59		664,19	152,48	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.891.935,62	1.867.381,75	1.596.212,74	84,37	85,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	158.602,73		154.134,53	97,18	0,00
3222	Materijal i sirovine	224.198,51		200.863,96	89,59	0,00
3223	Energija	920.656,57		949.434,61	103,13	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	471.873,49		237.616,24	50,36	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	103.969,77		49.493,19	47,60	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća	12.634,55		4.670,21	36,96	0,00
323	Rashodi za usluge	6.652.805,49	7.168.283,48	5.871.006,50	88,25	81,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	185.990,27		182.666,36	98,21	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.394.053,88		4.676.975,49	86,71	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	149.564,30		158.466,62	105,95	0,00
3234	Komunalne usluge	203.969,25		61.583,74	30,19	0,00

3235	Zakupnine i najamnine	64.329,32		95.527,50	148,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	122.745,66		121.426,93	98,93	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	456.936,43		524.984,94	114,89	0,00
3238	Racunalne usluge	23.430,41		32.025,26	136,68	0,00
3239	Ostale usluge	51.785,97		17.349,66	33,50	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	13.600,00	13.318,46	0,00	97,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		13.318,46	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	647.451,02	856.562,19	740.182,42	114,32	86,41
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	306.394,91		297.321,48	97,04	0,00
3292	Premije osiguranja	55.706,16		58.311,86	104,68	0,00
3293	Reprezentacija	53.673,98		60.484,20	112,69	0,00
3295	Pristojbe i naknade	2.010,55		17.773,94	884,03	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	229.665,42		306.290,94	133,36	0,00
34	Financijski rashodi	191.193,06	200.001,70	179.710,32	93,99	89,85
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	77.456,88	70.000,00	69.594,09	89,85	99,42
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u					
3422	javnom sekto	77.456,88		69.594,09	89,85	0,00
343	Ostali financijski rashodi	113.736,18	130.001,70	110.116,23	96,82	84,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.571,10		18.714,14	137,90	0,00
3433	Zatezne kamate	2,48		0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100.162,60		91.402,09	91,25	0,00
35	Subvencije	52.379,95	70.000,00	50.124,08	95,69	71,61
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog					
352	sektora	52.379,95	70.000,00	50.124,08	95,69	71,61
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	52.379,95		50.124,08	95,69	0,00
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proracuna	0,00	214.000,00	210.153,11	0,00	98,20
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	214.000,00	210.153,11	0,00	98,20
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		14.680,34	0,00	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		195.472,77	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.802.704,50	1.867.500,00	1.833.639,01	101,72	98,19
372	Ostale naknade građanima i kucanstvima iz proracuna	1.802.704,50	1.867.500,00	1.833.639,01	101,72	98,19
3721	Naknade građanima i kucanstvima u novcu	58.972,24		68.090,35	115,46	0,00
3722	Naknade građanima i kucanstvima u naravi	1.743.732,26		1.765.548,66	101,25	0,00
38	Ostali rashodi	2.433.211,80	1.625.857,68	1.586.423,94	65,20	97,57
381	Tekuće donacije	1.826.745,39	1.329.752,08	1.320.072,46	72,26	99,27
3811	Tekuće donacije u novcu	1.826.745,39		1.320.072,46	72,26	0,00
382	Kapitalne donacije	62.251,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kucanstvima	62.251,88		0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoci	544.214,53	296.105,60	266.351,48	48,94	89,95
	Kapitalne pomoci kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim					
3861	društvima u javnom sek	544.214,53		266.351,48	48,94	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.935.513,34	13.895.248,50	10.236.916,80	348,73	73,67

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	53.617,40	9.221.936,00	7.338.186,00	13.686,20	79,57
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	53.617,40	9.221.936,00	7.338.186,00	13.686,20	79,57
4111	Zemljište	53.617,40		7.338.186,00	13.686,20	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.881.895,94	4.673.312,50	2.898.730,80	100,58	62,03
421	Gradevinski objekti	2.174.500,67	3.450.000,00	2.029.685,97	93,34	58,83
4212	Poslovni objekti	439.316,42		172.911,73	39,36	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	967.276,35		1.173.018,04	121,27	0,00
4214	Ostali gradevinski objekti	767.907,90		683.756,20	89,04	0,00
422	Postrojenja i oprema	272.580,23	105.500,00	72.759,25	26,69	68,97
4221	Uredska oprema i namještaj	73.005,43		21.959,39	30,08	0,00
4222	Komunikacijska oprema	52.601,51		14.947,38	28,42	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.716,81		0,00	0,00	0,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	142.256,48		35.852,48	25,20	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	48.714,13	40.000,00	40.018,35	82,15	100,05
4241	Knjige	48.714,13		40.018,35	82,15	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	386.100,91	1.077.812,50	756.267,23	195,87	70,17
4262	Ulaganja u racunalne programe	107.662,50		17.759,38	16,50	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	61.000,00		64.125,00	105,12	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	217.438,41		674.382,85	310,15	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00		0,00	0,00	0,00
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8431	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija 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	3.035.911,56	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	3.035.911,56	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	3.035.911,56	0,00	0,00	0,00
9221	Višak prihoda	0,00		0,00	0,00	0,00