

Na temelju članka 109. stavak 2. 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

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BISTRA ZA 2015.GODINU

OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji 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	10.564.956,58	19.940.338,44	9.094.570,42	86,08	45,61
Rashodi poslovanja	6.776.289,60	17.405.550,00	7.372.037,87	108,79	42,35
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	953.496,63	5.720.700,00	1.124.856,88	117,97	19,66
RAZLIKA - MANJAK	2.835.170,35	-3.185.911,56	597.675,67	21,08	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	150.000,00	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	150.000,00	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	2.835.170,35	0,00	597.675,67	21,08	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		10.564.956,58	19.940.338,44	9.094.570,42	86,08	45,61
61	Prihodi od poreza	8.495.710,40	10.329.516,13	5.091.761,27	59,93	49,29
611	Porez i prerez na dohodak	8.219.954,88	9.612.516,13	4.828.433,00	58,74	50,23
6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	7.069.398,38		4.327.236,20	61,21	0,00
6112	Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti	616.045,66		262.462,81	42,60	0,00
6113	Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava	314.790,87		147.945,56	47,00	0,00
6115	Porez i prerez na dohodak po godišnjoj prijavi	219.719,97		90.788,43	41,32	0,00
613	Porezi na imovinu	211.186,63	512.000,00	191.603,60	90,73	37,42
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	635,71		1.967,93	309,56	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	210.550,92		189.635,67	90,07	0,00
614	Porezi na robu i usluge	64.426,54	200.000,00	66.541,36	103,28	33,27
6142	Porez na promet	52.171,86		56.568,20	108,43	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	12.254,68		9.973,16	81,38	0,00
616	Ostali prihodi od poreza	142,35	5.000,00	5.183,31	3.641,24	103,67
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	142,35		5.183,31	3.641,24	0,00
63	Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	648.376,51	6.400.000,00	2.607.280,00	402,12	40,74
633	Pomoci proračunu iz drugih proračuna	648.376,51	6.400.000,00	2.543.944,00	392,36	39,75
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	648.376,51		2.543.944,00	392,36	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00		0,00	0,00	0,00
634	Pomoci od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	63.336,00	0,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		63.336,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	113.863,24	446.000,00	291.376,30	255,90	65,33
641	Prihodi od financijske imovine	6.295,62	19.000,00	12.024,50	191,00	63,29
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	5.337,73		8.009,46	150,05	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	957,89		4.015,04	419,15	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	107.567,62	427.000,00	279.351,80	259,70	65,42
6421	Naknade za koncesije	0,00		10.000,00	0,00	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	69.595,31		67.994,10	97,70	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	0,00		127.856,20	0,00	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	37.972,31		73.501,50	193,57	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.142.322,77	2.152.429,76	893.672,95	78,23	41,52
651	Upravne i administrativne pristojbe	4.446,76	10.000,00	6.700,82	150,69	67,01
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	4.446,76		6.700,82	150,69	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	274.764,83	292.429,76	115.905,81	42,18	39,64
6521	Prihodi državne uprave	59,52		5.921,27	9.948,37	0,00
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	8.309,33		47.597,51	572,82	0,00

6525	Mjesni samodoprinos	35.063,03		14.018,97	39,98	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	231.332,95		48.368,06	20,91	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	863.111,18	1.850.000,00	771.066,32	89,34	41,68
6531	Komunalni doprinosi	600.415,95		253.917,24	42,29	0,00
6532	Komunalne naknade	243.838,20		509.198,36	208,83	0,00
6533	Naknade za priključak	18.857,03		7.950,72	42,16	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	164.683,66	612.392,55	210.479,90	127,81	34,37
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	164.683,66	612.392,55	210.479,90	127,81	34,37
6611	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	26.397,75		0,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	138.285,91		210.479,90	152,21	0,00
663	Donacije od pravnih i fizickih osoba izvan opceg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6632	Kapitalne donacije	0,00		0,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja		6.776.289,60	17.405.550,00	7.372.037,87	108,79	42,35
31	Rashodi za zaposlene	1.760.973,27	3.817.202,00	1.740.216,22	98,82	45,59
311	Place (Bruto)	1.467.113,15	3.130.522,20	1.438.432,89	98,05	45,95
3111	Place za redovan rad	1.467.113,15		1.438.432,89	98,05	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.140,00	148.200,00	54.498,10	97,08	36,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene	56.140,00		54.498,10	97,08	0,00
313	Doprinosi na place	237.720,12	538.479,80	247.285,23	104,02	45,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	212.779,21		222.846,29	104,73	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slucaju nezaposlenosti	24.940,91		24.438,94	97,99	0,00
32	Materijalni rashodi	3.107.772,73	9.758.290,40	3.739.029,56	120,31	38,32
321	Naknade troškova zaposlenima	91.709,78	204.252,00	89.501,50	97,59	43,82
3211	Službena putovanja	1.424,70		3.238,14	227,29	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	79.507,81		76.841,58	96,65	0,00
3213	Strucno usavršavanje zaposlenika	10.743,26		9.099,76	84,70	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	34,01		322,02	946,84	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	827.154,86	1.897.700,00	808.905,26	97,79	42,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	72.979,42		72.517,48	99,37	0,00
3222	Materijal i sirovine	106.111,00		94.034,32	88,62	0,00
3223	Energija	417.880,89		513.303,41	122,83	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	172.328,49		103.295,20	59,94	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	55.414,30		25.612,05	46,22	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeca i obuća	2.440,76		142,80	5,85	0,00
323	Rashodi za usluge	1.874.920,06	6.834.632,73	2.488.416,84	132,72	36,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	107.241,06		57.626,53	53,74	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.497.648,28		2.017.801,81	134,73	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	76.534,34		66.655,70	87,09	0,00
3234	Komunalne usluge	10.863,05		43.856,65	403,72	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	33.279,32		52.340,00	157,27	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	32.399,73		28.628,41	88,36	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	83.136,69		199.249,56	239,67	0,00
3238	Racunalne usluge	8.785,21		16.398,23	186,66	0,00

3239	Ostale usluge	25.032,38		5.859,95	23,41	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	12.583,76	2,01	0,00	0,02
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		2,01	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	313.988,03	809.121,91	352.203,95	112,17	43,53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slicno	152.073,11		121.177,89	79,68	0,00
3292	Premije osiguranja	27.592,02		30.119,91	109,16	0,00
3293	Reprezentacija	22.727,42		28.687,42	126,22	0,00
3295	Pristojbe i naknade	330,00		3.857,67	1.168,99	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.265,48		168.361,06	151,31	0,00
34	Financijski rashodi	84.168,48	212.212,00	102.960,71	122,33	48,52
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	39.511,53	95.000,00	35.754,52	90,49	37,64
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih					
3422	financijskih institucija u javnom sektoru	39.511,53		35.754,52	90,49	0,00
343	Ostali financijski rashodi	44.656,95	117.212,00	67.206,19	150,49	57,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.490,24		8.931,88	137,62	0,00
3433	Zatezne kamate	2,11		0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	38.164,60		58.274,31	152,69	0,00
35	Subvencije	25.552,83	70.000,00	37.884,24	148,26	54,12
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima					
352	izvan javnog sektora	25.552,83	70.000,00	37.884,24	148,26	54,12
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	25.552,83		37.884,24	148,26	0,00
36	Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	272.000,00	170.405,27	0,00	62,65
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	272.000,00	170.405,27	0,00	62,65
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		0,00	0,00	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		170.405,27	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	886.747,04	1.592.000,00	901.356,90	101,65	56,62
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	886.747,04	1.592.000,00	901.356,90	101,65	56,62
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.897,74		40.777,85	195,13	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	865.849,30		860.579,05	99,39	0,00
38	Ostali rashodi	911.075,25	1.683.845,60	680.184,97	74,66	40,39
381	Tekuće donacije	850.076,20	1.177.740,00	632.128,60	74,36	53,67
3811	Tekuće donacije u novcu	850.076,20		632.128,60	74,36	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	60.999,05	506.105,60	48.056,37	78,78	9,50
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te					
3861	trgovačkim društvima u javnom sektoru	60.999,05		48.056,37	78,78	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		953.496,63	5.720.700,00	1.124.856,88	117,97	19,66
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	22.500,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	22.500,00		0,00	0,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930.996,63	5.520.700,00	1.124.856,88	120,82	20,38
421	Gradevinski objekti	557.980,10	4.400.000,00	922.178,45	165,27	20,96
4212	Poslovni objekti	374.623,87		80.190,00	21,41	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	183.356,23		456.759,38	249,11	0,00
4214	Ostali gradevinski objekti	0,00		385.229,07	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	57.920,18	96.700,00	33.244,48	57,40	34,38
4221	Uredska oprema i namještaj	40.384,67		375,00	0,93	0,00
4222	Komunikacijska oprema	2.700,51		8.871,38	328,51	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		0,00	0,00	0,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.835,00		23.998,10	161,77	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	33.414,00	40.000,00	38.411,20	114,96	96,03
4241	Knjige	33.414,00		38.411,20	114,96	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	281.682,35	984.000,00	131.022,75	46,51	13,32
4262	Ulaganja u racunalne programe	71.441,25		12.500,00	17,50	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	46.125,00		61.000,00	132,25	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	164.116,10		57.522,75	35,05	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	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	150.000,00	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
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	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