



**REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA**



**OPĆINA LASINJA
OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA:400-05/16-01/01

URBROJ:2133/19-02-16-3

Lasinja, 12. 05. 2016.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršavanju proračuna („Narodne novine“ br. 24/13) i članka 18. Statuta Općine Lasinja („Glasnik“ Karlovačke županije br. 06/13 i „Glasnik“ Općine Lasinja br. 01/13), Općinsko vijeće Općine Lasinja na 21. redovnoj sjednici održanoj dana 12. 05. 2016. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LASINJA ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaja o izvršenju proračuna Općine Lasinja za 2015. godinu sastoji se od:

1. Općeg dijela proračuna kojeg čine Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. Posebnog dijela proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
3. Izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. Izvještaja o korištenju proračunske zalihe,
5. Izvještaja o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
6. Obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
7. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

I. OPĆI DIO

Članak 2.

Opći dio proračuna čine Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja koji prikazuju prihode i primitke te rashode i izdatke na razini razreda ekonomske klasifikacije uz prikaz raspoloživih sredstava iz prethodne godine.

Općina Lasinja
OIB: 59068748409

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lasinja 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	4.094.460,84	4.716.263,86	4.433.372,55	108,28	94,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
Rashodi poslovanja	3.041.911,70	3.780.655,00	3.356.711,23	110,35	88,79
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	910.386,29	1.210.845,00	1.077.137,15	118,32	88,96
RAZLIKA - MANJAK	142.162,85	-274.236,14	524,17	0,37	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	143.000,00	142.257,40	0,00	99,48
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	-33.000,00	-32.257,40	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
Vlastiti izvori	165.073,29	307.236,14	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	307.236,14	0,00	-31.733,23	-10,32	0,00

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		4.094.460,84	4.716.263,86	4.433.372,55	108,28	94,00
61	Prihodi od poreza	2.292.353,58	1.777.000,00	1.616.029,63	70,50	90,94
611	Porez i prirez na dohodak	2.096.885,36	1.598.000,00	1.462.040,47	69,72	91,49
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.974.555,87		1.366.388,59	69,20	0,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	122.329,49		92.285,71	75,44	0,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	0,00		3.366,17	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	177.079,42	150.000,00	129.912,29	73,36	86,61
	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade,					
6131	kuće i ostalo)	93.157,86		80.402,24	86,31	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	83.921,56		49.510,05	59,00	0,00
614	Porezi na robu i usluge	18.388,80	29.000,00	24.076,87	130,93	83,02
6142	Porez na promet	10.474,18		16.815,99	160,55	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	7.914,62		7.260,88	91,74	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	718.039,98	1.501.039,00	1.495.909,74	208,33	99,66
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	293.427,33	1.451.039,00	1.446.195,74	492,86	99,67
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	203.427,33		1.136.195,74	558,53	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	90.000,00		310.000,00	344,44	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	424.612,65	50.000,00	49.714,00	11,71	99,43
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	22.712,65		0,00	0,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	401.900,00		49.714,00	12,37	0,00
64	Prihodi od imovine	708.465,29	899.100,00	839.674,51	118,52	93,39
641	Prihodi od financijske imovine	1.337,60	4.000,00	2.825,19	211,21	70,63
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.281,43		1.168,63	91,20	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	56,17		1.514,75	2.696,72	0,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00		141,81	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	707.127,69	895.100,00	836.849,32	118,34	93,49
6421	Naknade za koncesije	557.165,00		597.295,40	107,20	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	42.534,41		37.644,11	88,50	0,00

6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	32.033,75		19.900,36	62,12	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	75.394,53		182.009,45	241,41	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	374.907,53	537.124,86	480.622,87	128,20	89,48
651	Upravne i administrativne pristojbe	8.034,76	8.500,00	8.678,80	108,02	102,10
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	8.034,76		8.678,80	108,02	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	108.357,55	240.624,86	213.047,41	196,62	88,54
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	0,00		6.851,51	0,00	0,00
6524	Doprinosi za šume	67.254,98		187.519,54	278,82	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	41.102,57		18.676,36	45,44	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	258.515,22	288.000,00	258.896,66	100,15	89,89
6531	Komunalni doprinosi	41.867,42		44.012,65	105,12	0,00
6532	Komunalne naknade	216.647,80		214.884,01	99,19	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	694,46	2.000,00	1.135,80	163,55	56,79
681	Kazne i upravne mjere	694,46	2.000,00	1.135,80	163,55	56,79
6819	Ostale kazne	694,46		1.135,80	163,55	0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
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
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		1.000,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja		3.041.911,70	3.780.655,00	3.356.711,23	110,35	88,79
31	Rashodi za zaposlene	651.112,47	692.000,00	650.354,02	99,88	93,98
311	Plaće (Bruto)	546.538,71	578.000,00	543.948,90	99,53	94,11
3111	Plaće za redovan rad	546.538,71		543.948,90	99,53	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.100,00	15.000,00	11.100,00	91,74	74,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.100,00		11.100,00	91,74	0,00
313	Doprinosi na plaće	92.473,76	99.000,00	95.305,12	103,06	96,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	83.271,70		86.195,78	103,51	0,00

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.202,06		9.109,34	98,99	0,00
32	Materijalni rashodi	1.365.640,20	1.902.855,00	1.631.827,81	119,49	85,76
321	Naknade troškova zaposlenima	37.155,65	38.500,00	35.071,70	94,39	91,10
3211	Službena putovanja	3.594,24		2.886,00	80,30	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.411,41		25.373,20	96,07	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.150,00		6.812,50	95,28	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	244.764,62	382.851,91	327.747,53	133,90	85,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	37.222,76		44.816,69	120,40	0,00
3223	Energija	167.005,27		202.858,44	121,47	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	28.220,22		63.702,06	225,73	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.765,52		11.286,99	104,84	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.550,85		5.083,35	327,78	0,00
323	Rashodi za usluge	834.118,45	1.024.203,09	842.717,41	101,03	82,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	47.288,69		51.487,63	108,88	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	673.303,02		598.839,05	88,94	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.525,00		2.537,50	71,99	0,00
3234	Komunalne usluge	39.003,05		73.446,86	188,31	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	6.451,99		4.953,99	76,78	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	50.393,75		94.113,83	186,76	0,00
3239	Ostale usluge	14.152,95		17.338,55	122,51	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	249.601,48	457.300,00	426.291,17	170,79	93,22
3291	Naknade za rad predstavnicihkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	206.737,04		355.045,25	171,74	0,00
3292	Premije osiguranja	11.333,48		16.874,08	148,89	0,00
3293	Reprezentacija	20.749,98		47.618,85	229,49	0,00
3295	Pristojbe i naknade	2.370,00		2.430,00	102,53	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.410,98		4.322,99	51,40	0,00
34	Financijski rashodi	61.554,03	76.500,00	61.984,54	100,70	81,03
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	24.952,46	30.000,00	26.977,37	108,12	89,92

3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	24.952,46		23.358,04	93,61	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		3.619,33	0,00	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	36.601,57	46.500,00	35.007,17	95,64	75,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.705,04		15.152,52	103,04	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00		248,76	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	21.896,53		19.605,89	89,54	0,00
35	Subvencije	201.003,85	197.000,00	189.078,00	94,07	95,98
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	201.003,85	197.000,00	189.078,00	94,07	95,98
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	172.168,50		160.194,00	93,04	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	28.835,35		28.884,00	100,17	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	297.664,15	331.500,00	302.417,05	101,60	91,23
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	297.664,15	331.500,00	302.417,05	101,60	91,23
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	61.437,00		302.417,05	492,24	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	236.227,15		0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	464.937,00	580.800,00	521.049,81	112,07	89,71
381	Tekuće donacije	280.367,56	345.800,00	311.885,41	111,24	90,19
3811	Tekuće donacije u novcu	280.367,56		311.885,41	111,24	0,00
382	Kapitalne donacije	25.000,00	35.000,00	21.649,40	86,60	61,86
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	25.000,00		19.000,00	76,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		2.649,40	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	15.166,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	15.166,76		0,00	0,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00		0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	144.402,68	200.000,00	187.515,00	129,86	93,76
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	144.402,68		187.515,00	129,86	0,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		910.386,29	1.210.845,00	1.077.137,15	118,32	88,96
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne					
41	imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00		0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	910.386,29	1.147.500,00	1.013.792,15	111,36	88,35
421	Građevinski objekti	709.077,13	737.500,00	709.749,72	100,09	96,24
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	665.319,22		577.182,86	86,75	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	43.757,91		132.566,86	302,96	0,00
422	Postrojenja i oprema	138.734,16	28.000,00	18.101,18	13,05	64,65
4221	Uredska oprema i namještaj	28.416,72		5.215,50	18,35	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00		400,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	110.317,44		12.485,68	11,32	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		110.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	62.575,00	266.000,00	175.941,25	281,17	66,14
4262	Ulaganja u računalne programe	15.825,00		0,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	25.000,00		106.612,50	426,45	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	21.750,00		69.328,75	318,75	0,00
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj					
45	imovini	0,00	63.345,00	63.345,00	0,00	100,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	63.345,00	63.345,00	0,00	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00		63.345,00	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja		0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00
	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih					
844	financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00
	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih					
8445	institucija izvan javnog sektora	0,00		110.000,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	143.000,00	142.257,40	0,00	99,48

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	143.000,00	142.257,40	0,00	99,48
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javn	0,00	103.000,00	102.322,60	0,00	99,34
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00		102.322,60	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	0,00	40.000,00	39.934,80	0,00	99,84
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		39.934,80	0,00	0,00

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

Vlastiti izvori		0,00	307.236,14	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	307.236,14	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	307.236,14	0,00	0,00	0,00
9221	Višak prihoda	0,00		0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci proračuna raspoređeni su u posebnom dijelu prema organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji kako slijedi:

Općina Lasinja
OIB: 59068748409

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lasinja za razdoblje od: 01.01.2015 do: 31.12.2015

Tablica 1. Izvršenje proračuna po organizacijskoj klasifikaciji

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		5.134.500,00	4.576.105,78	89,12
RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		4.601.500,00	4.051.825,76	88,05
		260.000,00	255.616,85	98,31
RAZDJEL 002 OPĆINSKO VIJEĆE		260.000,00	255.616,85	98,31
		100.000,00	99.428,40	99,43
RAZDJEL 003 OPĆINSKI NAČELNIK		100.000,00	99.428,40	99,43
		173.000,00	169.234,77	97,82
RAZDJEL 004 RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA		173.000,00	169.234,77	97,82

Tablica 2. Izvršenje proračuna po ekonomskoj klasifikaciji

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		5.134.500,00	4.576.105,78	89,12
RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		4.601.500,00	4.051.825,76	88,05
311	Plaće (Bruto)	578.000,00	543.948,90	94,11
3111	Plaće za redovan rad		543.948,90	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	11.100,00	74,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	99.000,00	95.305,12	96,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		86.195,78	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		9.109,34	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	38.500,00	35.071,70	91,10
3211	Službena putovanja		2.886,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		25.373,20	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.812,50	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	382.851,91	327.747,53	85,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		44.816,69	0,00
3223	Energija		202.858,44	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		63.702,06	0,00

3225	Sitni inventar i auto gume		11.286,99	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.083,35	0,00
323	Rashodi za usluge	1.024.203,09	842.717,41	82,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		51.487,63	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		598.839,05	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.537,50	0,00
3234	Komunalne usluge		73.446,86	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		4.953,99	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		94.113,83	0,00
3239	Ostale usluge		17.338,55	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.300,00	71.245,92	73,22
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00
3292	Premije osiguranja		16.874,08	0,00
3293	Reprezentacija		47.618,85	0,00
3295	Pristojbe i naknade		2.430,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.322,99	0,00
343	Ostali financijski rashodi	46.500,00	35.007,17	75,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		15.152,52	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		248,76	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		19.605,89	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	197.000,00	189.078,00	95,98
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		160.194,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		28.884,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	331.500,00	302.417,05	91,23
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		302.417,05	0,00
381	Tekuće donacije	345.800,00	311.885,41	90,19

3811	Tekuće donacije u novcu		311.885,41	0,00
382	Kapitalne donacije	35.000,00	21.649,40	61,86
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		19.000,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		2.649,40	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	187.515,00	93,76
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektora		187.515,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	737.500,00	709.749,72	96,24
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		577.182,86	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		132.566,86	0,00
422	Postrojenja i oprema	28.000,00	18.101,18	64,65
4221	Uredska oprema i namještaj		5.215,50	0,00
4222	Komunikacijska oprema		400,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		12.485,68	0,00
423	Prijevozna sredstva	110.000,00	110.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		110.000,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	266.000,00	175.941,25	66,14
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		106.612,50	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		69.328,75	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	63.345,00	63.345,00	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		63.345,00	0,00
RAZDJEL 002 OPĆINSKO VIJEĆE		260.000,00	255.616,85	98,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	255.616,85	98,31

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		255.616,85	0,00
RAZDJEL 003 OPĆINSKI NAČELNIK		100.000,00	99.428,40	99,43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	99.428,40	99,43
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		99.428,40	0,00
RAZDJEL 004 RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA		173.000,00	169.234,77	97,82
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000,00	26.977,37	89,92
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija u javnom sektoru		23.358,04	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		3.619,33	0,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	103.000,00	102.322,60	99,34
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		102.322,60	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	40.000,00	39.934,80	99,84
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		39.934,80	0,00

Tablica 3. Izvršenje proračuna po programskoj klasifikaciji

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		5.134.500,00	4.576.105,78	89,12
RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		4.601.500,00	4.051.825,76	88,05
PROGRAM A01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJE		1.557.355,00	1.394.729,44	89,56
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJE		1.557.355,00	1.394.729,44	89,56
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene		669.000,00	650.354,02	97,21
311	Plaće (Bruto)	555.000,00	543.948,90	98,01
3111	Plaće za redovan rad		543.948,90	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	11.100,00	74,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.100,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	99.000,00	95.305,12	96,27

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		86.195,78	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		9.109,34	0,00
Aktivnost A100002 Materijalni rashodi		685.855,00	583.674,00	85,10
321	Naknade troškova zaposlenima	38.500,00	35.071,70	91,10
3211	Službena putovanja		2.886,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		25.373,20	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.812,50	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	282.851,91	240.417,68	85,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		44.816,69	0,00
3223	Energija		118.863,09	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		60.367,56	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		11.286,99	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.083,35	0,00
323	Rashodi za usluge	282.203,09	236.938,70	83,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		51.487,63	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.537,50	0,00
3234	Komunalne usluge		73.446,86	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		4.953,99	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		87.174,17	0,00
3239	Ostale usluge		17.338,55	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.300,00	71.245,92	86,57
3292	Premije osiguranja		16.874,08	0,00
3293	Reprezentacija		47.618,85	0,00
3295	Pristojbe i naknade		2.430,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.322,99	0,00
Aktivnost A100003 Financijski rashodi		46.500,00	35.007,17	75,28
343	Ostali financijski rashodi	46.500,00	35.007,17	75,28

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		15.152,52	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		248,76	0,00
434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		19.605,89	0,00
Aktivnost A100004 Izvanredni rashodi		15.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100005 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		141.000,00	125.694,25	89,14
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	5.615,50	37,44
4221	Uredska oprema i namještaj		5.215,50	0,00
4222	Komunikacijska oprema		400,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	110.000,00	110.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		110.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.000,00	10.078,75	62,99
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		10.078,75	0,00
Glavni program A02 KOMUNALNA DJELATNOST		1.001.000,00	814.318,17	81,35
Program 1000 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.001.000,00	814.318,17	81,35
Kapitalni projekt K100005 Uređenje mjesnih groblja		157.000,00	116.758,51	74,37
311	Plaće (Bruto)	23.000,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	3.334,50	66,69
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.334,50	0,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	6.939,66	86,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.939,66	0,00
421	Građevinski objekti	110.000,00	95.679,35	86,98
4214	Ostali građevinski objekti		95.679,35	0,00
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	10.805,00	98,23

4223	Oprema za održavanje i zaštitu		10.805,00	0,00
Tekući projekt T100001 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		99.000,00	83.458,91	84,30
323	Rashodi za usluge	99.000,00	83.458,91	84,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		83.458,91	0,00
Tekući projekt T100002 Održavanje nerazvrstanih cesta		610.000,00	484.984,90	79,51
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00	484.984,90	80,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		484.984,90	0,00
Tekući projekt T100004 Održavanje sustava javne rasvjete		120.000,00	115.059,60	95,88
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	83.995,35	98,82
3223	Energija		83.995,35	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	16.338,99	81,69
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.338,99	0,00
421	Građevinski objekti	15.000,00	14.725,26	98,17
4214	Ostali građevinski objekti		14.725,26	0,00
Tekući projekt T100006 Uređenje okoliša i javnih (zelenih) površina		15.000,00	14.056,25	93,71
323	Rashodi za usluge	15.000,00	14.056,25	93,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.056,25	0,00
PROGRAM A03 UPRAVLJANJE IMOVINOM		65.345,00	65.025,68	99,51
Program 1000 UPRAVLJANJE IMOVINOM		65.345,00	65.025,68	99,51
Kapitalni projekt K100001 Otkup zemljišta		0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 Nabava opreme za komunalno održavanje		2.000,00	1.680,68	84,03
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	1.680,68	84,03
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.680,68	0,00
Kapitalni projekt K100004 Ulaganje na sanaciji kotlovnice i grijanja općine		63.345,00	63.345,00	100,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	63.345,00	63.345,00	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		63.345,00	0,00

PROGRAM A04 POTICANJE POLJOPRIVREDE		57.300,00	54.184,00	94,56
Program 1000 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RAZVOJA GOSPODARSTVA		57.300,00	54.184,00	94,56
Aktivnost A100001 Subvencije poljoprivrednicima, malim i srednjim poduzetnicima		32.000,00	28.884,00	90,26
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	32.000,00	28.884,00	90,26
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		28.884,00	0,00
Aktivnost A100002 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	0,00
Aktivnost A100003 Poticaji i mjere razvoja		25.300,00	25.300,00	100,00
381	Tekuće donacije	25.300,00	25.300,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		25.300,00	0,00
PROGRAM A05 SOCIJALNA SKRB		126.500,00	106.280,89	84,02
Program 1000 SOCIJALNA SKRB		126.500,00	106.280,89	84,02
Aktivnost A100001 Pomoć obiteljima, kućanstvima i soc. nezbrinutim osobama		46.000,00	37.391,99	81,29
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.000,00	37.391,99	81,29
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		37.391,99	0,00
Aktivnost A100002 Pomoć za novorođenu djecu		39.000,00	30.000,00	76,92
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.000,00	30.000,00	76,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		30.000,00	0,00
Aktivnost A100003 Pomoć u troškovima stanovanja		41.500,00	38.888,90	93,71
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.500,00	36.239,50	99,29
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		36.239,50	0,00
382	Kapitalne donacije	5.000,00	2.649,40	52,99
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		2.649,40	0,00
PROGRAM A06 OSNOVNO, SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE		280.500,00	268.203,53	95,62
Program 1000 OSNOVNO, SREDNJOŠKOLSKO I VISOKO OBRAZOVANJE		280.500,00	268.203,53	95,62
Aktivnost A100010 Naknade troškova za predšk. djecu, učenika osnov. i srednjih šk. i studen.		280.500,00	268.203,53	95,62

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	165.000,00	160.194,00	97,09
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		160.194,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	97.000,00	92.834,00	95,71
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		92.834,00	0,00
381	Tekuće donacije	18.500,00	15.175,53	82,03
3811	Tekuće donacije u novcu		15.175,53	0,00
PROGRAM A07 PREDŠKOLSKI ODGOJ		113.000,00	105.951,56	93,76
Program 1001 PREDŠKOLSKI ODGOJ		113.000,00	105.951,56	93,76
Aktivnost A100001 Sufinanciranje programa predškolskog odgoja		113.000,00	105.951,56	93,76
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	113.000,00	105.951,56	93,76
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		105.951,56	0,00
Kapitalni projekt K100002 Izgradnja dječjeg vrtića		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00
PROGRAM A08 PROMICANJE KULTURE		106.000,00	98.284,75	92,72
Program 1001 PROMICANJE KULTURE		106.000,00	98.284,75	92,72
Aktivnost A100001 Djelatnosti kulturnih organizacija		50.000,00	50.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Projekt razvoja turističke ponude i kulturnog turizma		40.000,00	39.987,50	99,97
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	39.987,50	99,97
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		39.987,50	0,00
Kapitalni projekt K100003 Uređenje muzeja		6.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100004 Uređenje spomen područja i obilježja		10.000,00	8.297,25	82,97
421	Građevinski objekti	10.000,00	8.297,25	82,97
4214	Ostali građevinski objekti		8.297,25	0,00
PROGRAM A09 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE		47.000,00	27.000,00	57,45

Program 1001 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE		47.000,00	27.000,00	57,45
Aktivnost A100001 Djelatnosti sportskih udruga		37.000,00	27.000,00	72,97
381	Tekuće donacije	37.000,00	27.000,00	72,97
3811	Tekuće donacije u novcu		27.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Uređenje dječjeg igrališta		10.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	10.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
PROGRAM A10 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA		180.000,00	96.625,00	53,68
Program 1000 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA		180.000,00	96.625,00	53,68
Kapitalni projekt K100001 Izrada prostornih planova i studija		180.000,00	96.625,00	53,68
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00	96.625,00	53,68
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		66.625,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		30.000,00	0,00
PROGRAM A11 JAČANJE GOSPODARSTVA		0,00	0,00	0,00
Program 1000 JAČANJE GOSPODARSTVA		0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Ulaganje u projekte energetske učinkovitosti		0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	0,00
PROGRAM A12 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		103.500,00	93.490,00	90,33
Program 1001 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		103.500,00	93.490,00	90,33
Aktivnost A100001 Donacije vjerskim zajednicama		55.500,00	55.500,00	100,00
381	Tekuće donacije	55.500,00	55.500,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		55.500,00	0,00
Aktivnost A100002 Djelatnosti udruga i zajednica		48.000,00	37.990,00	79,15
381	Tekuće donacije	48.000,00	37.990,00	79,15
3811	Tekuće donacije u novcu		37.990,00	0,00
PROGRAM A14 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM		1.000,00	500,00	50,00
Program 1001 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM		1.000,00	500,00	50,00
Aktivnost A100001 Sufinanciranje udruga osoba s invaliditetom		1.000,00	500,00	50,00
381	Tekuće donacije	1.000,00	500,00	50,00

3811	Tekuće donacije u novcu		500,00	0,00
PROGRAM A15 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA		200.000,00	187.515,00	93,76
Program 1001 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA		200.000,00	187.515,00	93,76
Kapitalni projekt K100001 Kapitalne pomoći		200.000,00	187.515,00	93,76
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	187.515,00	93,76
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u			
3861	javnom sek		187.515,00	0,00
PROGRAM A16 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA		577.500,00	577.182,86	99,95
Program 1001 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA		577.500,00	577.182,86	99,95
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja nerazvrstanih cesta		477.500,00	477.210,04	99,94
421	Građevinski objekti	477.500,00	477.210,04	99,94
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		477.210,04	0,00
Kapitalni projekt K100002 Izgradnja nogostupa, parkirališta, ugibališta i dr.		100.000,00	99.972,82	99,97
421	Građevinski objekti	100.000,00	99.972,82	99,97
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		99.972,82	0,00
PROGRAM A17 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		140.500,00	119.419,88	85,00
Program 1001 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		140.500,00	119.419,88	85,00
Aktivnost A100001 Zaštita od požara - djelatnosti vatrogasne zajednice		115.000,00	99.719,28	86,71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00
381	Tekuće donacije	85.000,00	80.719,28	94,96
3811	Tekuće donacije u novcu		80.719,28	0,00
382	Kapitalne donacije	30.000,00	19.000,00	63,33
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		19.000,00	0,00
Aktivnost A100002 Civilna zaštita i spašavanje		10.000,00	5.000,00	50,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	5.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	0,00

Aktivnost A100003 Djelatnosti crvenog križa		15.500,00	14.700,60	94,84
381	Tekuće donacije	15.500,00	14.700,60	94,84
3811	Tekuće donacije u novcu		14.700,60	0,00
PROGRAM A19 ZAŠTITA OKOLIŠA		45.000,00	43.115,00	95,81
Program 1001 ZAŠTITA OKOLIŠA		45.000,00	43.115,00	95,81
Kapitalni projekt K100001 Uređenje reciklažnog dvorišta		30.000,00	29.250,00	97,50
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	29.250,00	97,50
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		29.250,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Izgradnja sustava kanalizacije		15.000,00	13.865,00	92,43
421	Građevinski objekti	15.000,00	13.865,00	92,43
4214	Ostali građevinski objekti		13.865,00	0,00
RAZDJEL 002 OPĆINSKO VIJEĆE		260.000,00	255.616,85	98,31
PROGRAM A01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJE		260.000,00	255.616,85	98,31
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJE		260.000,00	255.616,85	98,31
Aktivnost A100002 Materijalni rashodi		260.000,00	255.616,85	98,31
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	255.616,85	98,31
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		255.616,85	0,00
RAZDJEL 003 OPĆINSKI NAČELNIK		100.000,00	99.428,40	99,43
PROGRAM A01 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJE		100.000,00	99.428,40	99,43
Program 1000 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJE		100.000,00	99.428,40	99,43
Aktivnost A100002 Materijalni rashodi		100.000,00	99.428,40	99,43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	99.428,40	99,43
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		99.428,40	0,00
RAZDJEL 004 RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA		173.000,00	169.234,77	97,82
PROGRAM A11 JAČANJE GOSPODARSTVA		173.000,00	169.234,77	97,82
Program 1000 JAČANJE GOSPODARSTVA		173.000,00	169.234,77	97,82
Aktivnost A100001 Otplata glavnice primljenih kredita		173.000,00	169.234,77	97,82

342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000,00	26.977,37	89,92
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru		23.358,04	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		3.619,33	0,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	103.000,00	102.322,60	99,34
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		102.322,60	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	40.000,00	39.934,80	99,84
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		39.934,80	0,00

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Članak 4.

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave regulirano je Zakonom o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 55/09 i 139/10). Pod Zaduzivanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.

U 2015. godini Općina Lasinja redovno je otplaćivala dugoročni kredit od Hrvatske Banke za obnovu i razvitak i financijski leasing od društva VB Leasing d.o.o.. Izvještajem o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala dobiva se detaljan pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenta, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

➤ DUGOROČNI KREDIT HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

Općina Lasinja je prema primljenoj suglasnosti Ministarstva financija od 29.08.2013. godine zaključila ugovor o kreditu PZDE-16/13 s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak dana 16.09.2013. godine na iznos od 613.935,38 kuna s valutnom klauzulom u EUR. Sredstva su korištena za projekt energetske učinkovitosti – zamjena javne rasvjete s LED rasvjetnim svjetiljkama u općini Lasinja. Projekt je sufinancirao i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Kredit je odobren na 7 godina (do 2020. godine) s počekom otplate glavnice od dvije godine te je počeo teći od 01.01.2015. godine. Rate kredita dospijevaju tromjesečno te su tijekom 2015. godine otplaćene 4 rate u iznosu od 102.322,60 kuna (rata kredita iznosi 25.580,65 kuna).

Kamatna stopa iznosi 4% godišnje, promjenjiva je temeljem odluke Uprave HBOR-a, obračunava se i naplaćuje tromjesečno, na obračun se primjenjuje proporcionalna metoda obračuna prema kojoj godina ima 360 dana, a dani u mjesecima obračunavaju se kalendarski. U 2015. godini plaćene su kamate u iznosu od 23.358,04 kuna.

➤ FINANCIJSKI LEASING

Općina Lasinja sklopila je Ugovor o financijskom leasingu br. 61085 s društvom VB Leasing d.o.o., Horvatova 82, Zagreb, 22.04.2015. godine. Predmet ugovora je službeni osobni automobil marke PEUGEOT 308 NOVI ACTIVE 1.6 hdi 92 FAP E5,a vrijednost ugovora je 110.000,00 kuna.

Ugovor je sklopljen na tri godine. Otplata glavnice traje 36 mjesečnih rata (od 01.05.2015 – 30.04.2018. godine). Tijekom 2015. godine plaćeno je 20% učešća u iznosu od 22.000,00 kuna i otplaćeno je 8 rata u ukupnom iznosu 17.934,80 kuna, sveukupno otplata glavnice po financijskom leasingu u 2015. iznosi 39.934,80 kuna.

Godišnja kamatna stopa po financijskom leasingu iznosi 6,49%, realna godišnja kamatna stopa (EKS) iznosi 7,64% i promjenjiva je. U 2015. godini plaćeno je 3.619,33 kuna kamata.

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Članak 5.

Sredstva proračunske zalihe sukladno članku 56. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) mogu se koristiti za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških katastrofa ili izvanrednih događaja i ostalih nepredviđenih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 posto planiranih proračunskih prihoda bez primitaka.

Sukladno Zakonu, člankom 13. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lasinja za 2015. godinu („Glasnik“ Općine Lasinja broj 7/14) u Proračunu Općine Lasinja za 2015. godinu planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 15.000,00 kuna. Općina Lasinja u 2015. godini nije koristila sredstva proračunske zalihe.

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIM

Članak 6.

Prema Zakonu o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) temeljem članka 91., stavka 1. i 2., jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može davati jamstvo jedinici lokalne samouprave na svom području uz suglasnost Vlade, pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, uz suglasnost ministra financija. Općina Lasinja u 2015. godini nije davala jamstva.

VI. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Članak 7.

Prema članku 12. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br. 24/13) obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dopunjuje podatke iz Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja na

opisni, brojčani, grafički ili kombinirani način posebice obrazlaganjem odstupanja izvršenja u odnosu na plan. Obrazloženje također sadrži i obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna.

Prema Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Općine Lasinja za 2015. godinu prihodi i primici te rashodi i izdaci izvršeni su na sljedeći način:

	OPIS	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
		2014.(1)	2015.(2)	2015.(3)	(3/1)	(3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
	Prihodi poslovanja	4.094.460,84	4.716.263,86	4.433.372,55	108,28	94,00
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
	Rashodi poslovanja	3.041.911,70	3.780.655,00	3.356.711,23	110,35	88,79
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	910.386,29	1.210.845,00	1.077.137,15	118,32	88,96
	RAZLIKA - MANJAK	142.162,85	-274.236,14	524,17	0,37	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	143.000,00	142.257,40	0,00	99,48
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	-33.000,00	-32.257,40	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
	Vlastiti izvori	165.073,29	307.236,14	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA						
	SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	307.236,14	0,00	-31.733,23	-10,32	0,00

Ukupni prihodi i primici u 2015. godini planirani su u iznosu od 5.134.500,00 kn, realizirani su u visini 4.544.372,55 kn što je 88,51% planiranog iznosa. Rashodi i izdaci planirani su u iznosu 5.134.500,00 kn, realizirani su u visini 4.576.105,78 kn što je 89,12 % planiranog. Manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iznosi 31.733,23 kn. Navedenom manjku pribraja se preneseni višak iz prethodne godine u iznosu 307.236,14 kn što ukupno čini višak prihoda po godišnjem obračunu koji se prenosi u sljedeće razdoblje u iznosu od 275.502,91 kn.

- **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Ukupni prihodi:

Vrsta prihoda	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015	Struktura izvršenja (%)	Indeks (2/1)*100
	1.	2.	3.	4.
PRIHODI POSLOVANJA				
Prihodi od poreza	1.777.000,00	1.616.029,63	36,44	90,94
Pomoći	1.501.039,00	1.495.909,74	33,73	99,66
Prihodi od imovine	899.100,00	839.674,51	18,94	93,39
Prihodi od adm. pristojbi	537.124,86	480.622,87	10,84	89,48
Kazne, upravne mjere	2.000,00	1.135,80	0,03	56,79
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,02	100,00
UPUPNO PRIHODI	4.717.263,86	4.434.372,55	100,00	94,00

Prihodi od poreza u ukupnoj strukturi prihoda čine 36,44 % što ih čini najizdašnjim prihodima. Realizirani su u iznosu od 1.616.029,63 kn što je za 9,06% manje u odnosu na planirano.

Općina Lasinja kao jedinica lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti spada u II. skupinu PP te prema tome ostvaruje tekuće pomoći iz državnog proračuna. U 2015. godini Općina Lasinja ostvarila je 715.039,00 kn pomoći na ime povrata poreza na dohodak te 184.107,00 kn na ime povrata poreza na dobit. Iz državnog proračuna ostvarene su tekuće pomoći za sufinanciranje programa predškolskog odgoja u iznosu od 2.160,00 kn. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u iznosu od 234.889,74 kn (za troškove održanih izbora, za korisnike koji ostvaruju naknade za troškova ogrijeva te za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda). Primljene su kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 250.000,00 kn za sufinanciranje modernizacije nerazvrstane ceste. Iz županijskog proračuna ostvareno je 60.000,00 kn kapitalnih pomoći (30.000,00 kn za modernizaciju nerazvrstane ceste i 30.000,00 kn za rekonstrukciju cjevovoda za opskrbu pitkom vodom). Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna u iznosu od 49.714,00 kn ostvarene su od FZOEU za sufinanciranje projekta poticanja korištenja obnovljivih izvora energije „Ekološko grijanje u zgradi Općine Lasinja“.

Prihodi od imovine ostvareni su 93,39% u odnosu na plan. Prihode od imovine čine prihodi od financijske imovine 2.825,19 i prihodi od nefinancijske imovine 836.849,32 kn (od toga naknade za koncesije 597.295,40 kn, prihodi od zakupa i

iznajmljivanja imovine 37.644,11 kn, naknada za zauzete površine odobrene eksploatacije mineralnih sirovina i spomenička renta 19.900,36 kn, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 159.409,45 kn, prihod od ukopa i korištenja mrtvačnice 4.500,00 kn, prihod od dodjele grobnog mjesta i dozvola za izvođenje radova na groblju 18.100,00 kn).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim ugovorima ostvareni su 89,48% u odnosu na plan. U apsolutnom iznosu realizirani su u visini 480.622,87 kn od toga upravne i administrativne pristojbe 8.678,80 kn, prihodi po posebnim propisima 213.047,41 kn (vodni doprinos 6.851,51 kn, doprinosi za šume 187.519,54 kn, naknada za pravo služnosti zemljišta 6.666,00 kn, ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima 12.010,36 kn) te komunalni doprinosi i naknade 258.896,66 kn (od toga komunalni doprinos 44.012,65 kn, komunalna naknada 115.831,54 kn, grobna naknada 99.052,47 kn).

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su 56,79% u odnosu na plan u apsolutnom iznosu od 1.135,80 kn, a odnose se na prihode od kazni za podrezivanje raslinja te prihoda od prisilne naplate grobne naknade i komunalne naknade.

Prihodi od prodaje neproizvedene nefinancijske imovine u visini 1.000,00 kn ostvareni su prodajom službenog osobnog automobila marke Škoda Felicija.

Ukupni rashodi:

Vrsta rashoda	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015	Struktura izvršenja (%)	Indeks (2/1)*100
	1.	2.	3.	4.
RASHODI POSLOVANJA				
Rashodi za zaposlene	692.000,00	650.354,02	14,67	93,98
Materijalni rashodi	1.902.855,00	1.631.827,81	36,80	85,76
Financijski rashodi	76.500,00	61.984,54	1,40	81,03
Subvencije	197.000,00	189.078,00	4,26	95,98
Naknade građanima i kućanstvima	331.500,00	302.417,05	6,82	91,23
Ostali rashodi	580.800,00	521.049,81	11,75	90,19
RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE				
Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	1.147.500,00	1.013.792,15	22,86	88,35
Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	63.345,00	63.345,00	1,44	100,00
UKUPNO RASHODI	4.991.500,00	4.433.848,38	100,00	88,83

Rashodi za zaposlene u ukupnoj strukturi rashoda čine 14,67%, odnosno 650.354,02 kn što je 93,98% izvršenja u odnosu na plan. Rashode za zaposlene čine plaća, ostali rashodi za zaposlene te doprinosi na plaću. Općina Lasinja u 2015. godini imala je sedam zaposlenih + jedna zamjena od mjeseca prosinca.

Materijalni rashodi u ukupnoj strukturi rashoda čine 36,80 % te su najizdašniji rashod. Realizirani su u iznosu od 1.631.828,81 kn što je 85,76% od plana. Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenim 35.071,70 kn, rashodi za materijal i energiju 327.747,53 kn, rashodi za usluge 842.717,41 kn te ostali nespomenuti rashodi poslovanja 426.291,17 kn (od toga naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. 355.045,25 kn, premije osiguranja 16.874,08 kn, reprezentacija 47.618,85 kn, pristojbe i naknade 2.430,00 kn, ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.322,99 kn).

Financijski rashodi realizirani su u visini 61.984,54 kn što je 81,03% od plana. Financijske rashode čine kamate za primljene zajmove i kredite, bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule te ostali nespomenuti financijski rashodi.

Subvencije su realizirane u iznosu od 189.078,00 kn što je 95,98% od plana. Subvencije su isplaćivane trovačkom društvu Autotransport Karlovac d.d. za subvencije prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola (160.194,00 kn) i subvencije poljoprivrednicima (28.884,00 kn).

Naknade građanima i kućanstvima u novcu realizirane su u iznosu od 302.417,05 kn što je 91,23% od plana. Naknade su isplaćivane kao pomoći obiteljima i kućanstvima (13.500,00 kn), pomoć osobama s invaliditetom (5.000,00 kn), tekuće donacije za novorođenu djecu (30.000,00 kn), naknade za nabavu udžbenika (7.891,99 kn), pomoć u troškovima ukopa (2.000,00 kn), pomoć u troškovima liječenja (9.000,00 kn), pomoć za nabavu ogrijeva (34.000,00 kn), pomoć za električnu energiju (2.239,50 kn), sufinanciranje smještaja djece u učeničke domove (48.300,00 kn), naknada troškova prehrane učenika osnovne škole (44.534,00 kn), sufinanciranje cijene boravka djece u dječjem vrtiću (78.383,00 kn) te sufinanciranje programa predškolskog odgoja (27.568,56 kn).

Ostali rashodi realizirani su u iznosu 521.049,81 kn što je 90,19% od plana. Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće donacije vjerskim zajednicama (55.500,00 kn), nacionalnim zajednicama i manjinama (2.000,00 kn), udrugama i političkim strankama (85.709,28 kn), sportskim društvima (27.000,00 kn), ostale tekuće donacije (DVD Lasinja, DVD D. Sredičko, školskim organizacijama, za kulturu, za civilnu zaštitu, za djelatnost Crvenog križa – sveukupno 141.676,13 kn), kapitalne donacije neprofitnim organizacijama te građanima i kućanstvima (21.649,40 kn) te kapitalne pomoći trgovačkom društvu Vodovod Lasinja d.d. (187.515,00 kn).

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u strukturi ukupnih prihoda čine 22,86% što je u apsolutnom iznosu 1.013.792,15 kn odnosno 88,35% od plana. Od toga ostali građevinski objekti 709.749,72 kn (ceste, uređenje parkirališta i ugibališta, kanalizacija, javna rasvjeta, spomen obilježja, uređenje mjesnih groblja), postrojenje i oprema 18.101,18 kn (nabava računala i računalne opreme, telefona, oprema za održavanje i zaštitu), prijevozna sredstva 110.000,00 kn (nabava osobnog službenog vozila), nematerijalna proizvedena imovina 175.941,25 kn (dokumenti prostornog uređenja, izrada projektne dokumentacije).

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini realizirana su u iznosu od 63.345,00 kn. Dodatno ulaganje odnosi se na radove u kotlovnici za uvođenje ekološkog grijanja u zgradi Općine Lasinja. Prijašnji sustav grijanja na plin zamijenjen je sustavom grijanja na pelete.

- **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja:

Vrsta primitka	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015	Struktura izvršenja (%)	Indeks (2/1)*100
	1.	2.	3.	4.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				
Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih fin. institucija izvan javnog sektora ⁰	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
UKUPNO PRIMICI	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00

Općina Lasinja u 2015. godini primila je financijski leasing u iznosu od 110.000,00 kn za nabavu osobnog službenog vozila marke Peugeot.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova:

Vrsta izdataka	Izvorni plan 2015.	Izvršenje 2015	Struktura izvršenja (%)	Indeks (2/1)*100
	1.	2.	3.	4.
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA				
Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	103.000,00	102.322,60	71,93	99,34
Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	40.000,00	39.934,80	28,07	99,84
UKUPNO IZDACI	143.000,00	142.257,40	100,00	99,48

U 2015. godini Općina Lasinja otplatila je četiri rate dugoročnog kredita odobrenog od Hrvatske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 102.322,60 kn. Rate dospijevaju tromjesečno. Otplata glavnice po financijskom leasingu dospijevaju mjesečno te je tijekom 2015. godine plaćeno 20% učešća u iznosu od 22.000,00 kuna i otplaćeno je 8 rata u ukupnom iznosu 17.934,80 kuna, sveukupno otplata glavnice po financijskom leasingu u 2015. iznosi 39.934,80 kuna.

- **Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Lasinja za 2015. godinu prema programskoj klasifikaciji**

Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 4.576.105,78 kn što je 89,12% u odnosu na plan. Rashodi i izdaci prikazani su u programima kako slijedi:

RAZDJEL 001: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

- Program: Javna uprava i administracija

U okviru ovog programa utrošeno je 1.394.729,44 kn što je 89,56% u odnosu na plan. Program obuhvaća aktivnosti: rashodi za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, izvanredne rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

- Program: Održavanje komunalne infrastrukture

U okviru ovog programa utrošeno je 814.318,17 kn što je 81,35% u odnosu na plan. Program obuhvaća kapitalni projekt uređenja mjesnih groblja (116.758,51 kn), tekući projekt usluge tekućeg i investicijskog održavanja (83.458,91 kn), tekući

projekt održavanja nerazvrstanih cesta (484.984,90 kn), tekući projekt održavanja sustava javne rasvjete (115.059,60 kn) i tekući projekt uređenja okoliša i javnih (zelenih) površina (14.056,25 kn).

- Program: Upravljanje imovinom

U okviru ovog programa utrošeno je 65.025,68 kn što je 99,51% od plana. Nabavljena je oprema za komunalno održavanje u vrijednosti 1.680,68 kn te je izvršeno dodatno ulaganje u kotlovnici općinske zgrade u vrijednosti 63.345,00 kn.

- Program: Poticanje poljoprivrede i razvoja gospodarstva

U okviru ovog programa utrošeno je 54.184,00 kn što je 94,56% od plana. Putem aktivnosti Subvencije poljoprivrednicima utrošeno je 28.884,00kn te putem aktivnosti Poticaji i mjere razvoja 25.300,00 kn.

- Program: Socijalna skrb

U okviru ovog programa utrošeno je 106.280,89 kn što je 84,02% u odnosu na plan. Ovaj program obuhvaća aktivnosti pomoći obiteljima, kućanstvima i socijalno nezbrinutima (37.391,99kn), pomoć za novorođenu djecu (30.000,00 kn) te pomoć u troškovima stanovanja (38.888,90 kn).

- Program: Osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje

U okviru ovog programa utrošeno je 268.203,53 kn što je 95,62% od plana. U okviru ovog programa obuhvaćene su subvencije prijevoza (160.194,00 kn), sufinanciranje smještaja djece u učeničke domove (48.300,00 kn), naknade troškova prehrane za učenike osnovne škole (44.534,00 kn) te tekuće donacije školskim organizacijama i program škole u prirodi (15.175,53 kn).

- Program : Predškolski odgoj

U okviru ovog programa utrošeno je 105.951,56 kn što je 93,76% od plana, a utrošeno je na sufinanciranje cijene boravka djece u dječjem vrtiću (78.383,00 kn) i na sufinanciranje programa predškolskog odgoja (27.568,56 kn).

- Program: Promicanje kulture

Putem ovog programa utrošeno je 98.284,75 kn što je 92,72% plana. Sredstva su utrošena kao tekuće donacije kulturnom umjetničkom društvu Lasinja (50.000,00 kn), putem kapitalnog projekta za Prezentacijski centar lasinjske kulture (39.987,50 kn) i za uređenje spomen obilježja (8.297,25 kn).

- Program: Razvoj sporta i rekreacije

U okviru ovog programa utrošeno je 27.000,00 kn što je 57,45% u odnosu na plan. Isplaćene su tekuće donacije sportskim udrugama koje su podnijele zahtjev te su dostavile i izvještaj o utrošenim sredstvima.

- Program: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

U ovom programu utrošeno je 96.625,00 kn što je 53,68% od plana. Sredstva su utrošena na izradu II. Izmjene i dopune PPUO Lasinja za tri privremene situacije (66.625,00 kn) i izradu Izvješća o stanju u prostoru Općine Lasinja (30.000,00 kn).

- Program: Razvoj civilnog društva

Putem ovog programa utrošeno je 93.490,00 kn što je 90,33% od plana. U okviru programa su donacije vjerskim zajednicama (55.500,00 kn) te tekuće donacije političkim strankama, nacionalnim zajednicama i manjinama, udruga branitelja i ostale tekuće donacije udrugama i zajednicama (37.990,00 kn).

- Program: Zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom

Putem ovog programa utrošeno je 500,00 kn što je 50,00% od plana. Tekuća pomoć isplaćena je Udruzi slijepih Karlovačke županije.

- Program: Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe

U ovom programu utrošeno je 187.515,00 kn što je 93,76% od plana. Sredstva su isplaćena temeljem odluka kao kapitalne pomoći trgovačkom društvu u javnom sektoru – Vodovod Lasinja d.o.o..

- Program: Razvoj i sigurnost prometa

U okviru ovog programa utrošeno je 577.182,86 kn što je 99,95% u odnosu na plan. Realizirani su kapitalni projekt modernizacija nerazvrstane ceste (asfaltiranje cesta na području općine Lasinja u iznosu 477.210,04 kn) i kapitalni projekt izgradnje parkirališta i ugibališta uz ceste (izrada parkirališta kod OŠ „A. Klasinc i centralnog parka „Cintor“ u iznosu 99.972,82 kn).

- Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

U okviru ovog programa utrošeno je 119.419,88 kn što je 85,00% od plana. Putem ovog programa provodi se aktivnost zaštite od požara. Zakonom o vatrogastvu (NN br. 139/04 – pročišćen tekst. 174/04, 38/09 i 80/10) propisano je da općina s proračunom do 5.000.000,00 kn izdvaja 5% sredstava iz proračuna, a svakim povećanjem proračuna za 1.000.000,00 izdvajanje se smanjuje za 0,1%. Općina Lasinja u 2015. godini isplatila je 99.719,28 kn. U okviru aktivnosti Civilna zaštita i spašavanje isplaćeno je 5.000,00 kn Gorskoj službi spašavanja. U okviru aktivnosti Djelatnost Crvenog križa isplaćeno je 14.700,00 kn.

- Projekt: Zaštita okoliša

U okviru ovog programa isplaćeno je 43.115,00 kn što je 95,81% od plana. Izrađen je Glavni projekt reciklažnog dvorišta u iznosu 29.250,00 kn i izvedeni su radovi na uređenju pristupne ceste do uređaja za pročišćavanje Gornja i Donja Lasinja u iznosu 13.865,00 kn.

RAZDJEL 002: OPĆINSKO VIJEĆE

- Program: Javna uprava i administracija

U okviru ovog programa isplaćeno je 255.616,85 kn što je 98,31% od plana. Naknade članovima Općinskog vijeća isplaćene su u iznosu od 40.766,51 kn i naknade za rad članova Odbora za financije 3.051,67 kn. Ostale naknade za rad isplaćene su u iznosu od 211.798,67 kn a obuhvaćaju naknade za rad biračkih odbora i povjerenstva za predsjedničke i parlamentarne izbore.

RAZDJEL 003: OPĆINSKI NAČELNIK

- Program: Javna uprava i administracija

U okviru ovog programa isplaćeno je 99.428,40 kn što je 99,43% od plana. Općinski načelnik kao izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave obnaša dužnost volonterski te ostvaruje pravo na naknadu za rad. Naknade za rad općinskog načelnika isplaćivane su mjesečno.

RAZDJEL 004: RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

- Program: Jačanje gospodarstva

U okviru ovog programa isplaćeno je 169.234,77 kn što je 97,82% u odnosu na plan. Kamate na primljene zajmove i kredite plaćene su iznosu od 26.977,37 kn, glavnica po primljenom kreditu od kreditne institucije u javnom sektoru u iznosu od 102.322,60 kn te glavnica po financijskom leasingu u iznosu od 39.934,80 kn.

VII. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 8.

Temeljem članka 108. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži i izvještaj o provedbi plana razvojnih programa. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa Općine Lasinja daje se u tablici u prilogu.

PROGRAM aktivnost	Naziv programa aktivnosti	Plan 2015. g.	Ostvareno 2015. g.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2014	Ciljana Vrijednost 2015	Ostvarena vrijednost 2015
A02Kapitalni projekt 1000 K100005	Uređenje mjesnih groblja R0069 i R0069-1	121.000	106.484,35	Broj grobnih mjesta, dodijeljenih	3	5	4
A02Kapitalni Projekt 1000 T100004	Ulaganje u javnu rasvjetu R0082	15.000	14.725,26	Broj rasvjet. mjesta/novih pokrivenost / ušteda el.en.	50 / 87% /10%	10/ 88% 15%	10 / 88% 15%
A03Kapitalni projekt 1000 K100001	Upravljanje imovinom – otkup zemljišta R0084	-	-	Površina otkupljenog zemljišta	0	500 m/2	-
A03Kapitalni projekt 1000 K100003	Upravljanje imovinom Nabava za komunal. održav R0085	2.000	1.680,68	Površina održavanja javnih površina	0	500 m/2	500 m/2
A03Kapitalni projekt 1000 K100004	Upravljanje imovinom ulaganje na sanaciji kotlov. R0086	63.345	63.345,00	Ušteda potrošnje topl. energije	0	500 kwh	500 kwh
A07Kapitalni projekt 1001 K100002	Izgradnja dječjeg vrtića – projekt R0112	-	-	Postotak ulaganja	8	10	-
A08Kapitalni projekt 1003 K100001	Interpretacijski centar lasinjske kulture R0114	40.000	39.987,50	Broj zaposlenih na promicanju kulture	0	1	0
A08Kapitalni projekt 1001 K100002-3	Promicanje kulture /kultura R0115-R0116	16.000	8.297,25	Broj posjeta/ korisnika	10	11	10
A09Kapitalni projekt 1001 K100001	Razvoj sporta sport. igralište / R0122	10.000	-	Broj posjeta/ korisnika	10	11	10
A10Kapitalni projekt 1000 K100001	Izrada planova i studija R0123-125	180.000	96.625,00	Postotak područja pokrivenog plan. dokument.	50 %	70%	70%

A15Kapitalni projekt K100001	Kapitalne pomoći za vodoopskrbu R0136	200.000	187.515,00	Smanjeni gubici u sustavu vodoopskrbe	15%	12%	20%
A16Kapitalni Projekt 1000 K100001	Razvoj i sigur. prometa Izgradnja nerazvrstanih cesta R0137	477.500	477.210,04	Metri novog uređenja	0	3.500 m/1	1.150 m/1
A16Kapitalni projekt 1001 K100002	Izgradnja nogostupa i aut. stajališta R0138 i R0139	100.000	99.972,82	Metri novog asfalta nogostupa	0	1.000 m/1	1.000 m/1
A19Kapitalni projekt 1001 K100001	Uređenje reciklažnog dvorišta R0149 i R0149-1	30.000	29.250,00	Broj uređenih m/2	0	1530	-
A19Kapitalni projekt 1001 K100002	Izgradnja sustava kanalizacije R0150	15.000	13.865,00	Broj dužnih metara kanalske mreže	0	500	-
	SVEUKUPNO :	1.068.500	904.437,86				

Članak 9.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lasinja za 2015. godinu objavit će se na internetskim stranicama Općine Lasinja.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Lasinja za 2015. godinu objavit će se u Glasniku Općine Lasinja.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Mirko Jušinski

