

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI VIDOVEC

Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju Proračuna ("Narodne novine" broj 24/13) i članka 29. Statuta Općine Donji Vidovec ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 5/13) Općinsko vijeće Općine Donji Vidovec na svojoj 13. sjednici održanoj dana 14. ožujka 2016. godine, donijelo je

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Donji Vidovec
za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

I. OPĆINA

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Donji Vidovec za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine, sastoji se od:

A. RASHODI I PRIHODI

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2015
6	Prihodi poslovanja	1.881.459,00	1.699.649,49
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.000,00	12.512,35
3	Rashodi poslovanja	1.742.000,00	1.607.853,41
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	568.000,00	560.551,02
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		-415.541,00	-456.242,59
Ukupno prihodi i primici		1.894.459,00	1.712.161,84
Višak prihoda iz prethodnih godina		815.541,00	815.541,01
Sveukupno prihodi i primici		2.710.000,00	2.527.702,85
Ukupno rashodi i izdaci		2.310.000,00	2.168.404,43
Višak/Manjak + Neto financiranje		400.000,00	359.298,42

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2015	Index
6	Prihodi poslovanja	1.881.459,00	1.699.649,49	90,34%
61	Prihodi od poreza	827.000,00	766.166,19	92,64%
611	Porez i prirez na dohodak	756.700,00	695.938,85	91,97%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		695.938,85	
613	Porezi na imovinu	21.300,00	21.765,10	102,18%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)		1.260,00	
6134	Povremeni porezi na imovinu		20.505,10	
614	Porezi na robu i usluge	49.000,00	48.462,24	98,90%
6142	Porez na promet		30.355,68	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		18.106,56	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	290.000,00	214.021,83	73,80%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	290.000,00	214.021,83	73,80%
6331	Tekućepomoći proračunu iz drugih proračuna		49.792,83	
6332	Kapitalnepomoći proračunu iz drugih proračuna		164.229,00	
64	Prihodi od imovine	325.500,00	305.899,13	93,98%
641	Prihodi od financijske imovine	23.500,00	23.944,04	101,89%
6413	Kamate na orožena sredstva i depozite po višenju		3.467,03	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima		20.477,01	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	302.000,00	281.955,09	93,36%
6421	Naknade za koncesije		12.048,75	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		175.116,70	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		59.877,41	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		34.912,23	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	438.959,00	413.562,34	94,21%
651	Upravne i administrativne pristojbe	5.500,00	4.800,00	87,27%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		4.800,00	
652	Prihodi po posebnim propisima	232.000,00	228.833,12	98,63%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva		2.059,23	
6526	Ostali nespomenuti prihodi		226.773,89	
653	Komunalni doprinosi i naknade	201.459,00	179.929,22	89,31%
6531	Komunalni doprinosi		36.151,53	
6532	Komunalne naknade		143.777,69	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.000,00	12.512,35	96,25%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	12.512,35	96,25%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	13.000,00	12.512,35	96,25%
7211	Stambeni objekti		12.512,35	
Ukupno prihodi		1.894.459,00	1.712.161,84	90,38%

3	Rashodi poslovanja	1.742.000,00	1.607.853,41	92,30%
31	Rashodi za zaposlene	422.700,00	410.793,71	97,18%
311	Plaće (Bruto)	357.000,00	345.327,89	96,73%
3111	Plaće za redovan rad		345.327,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.100,00	6.100,00	85,92%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.100,00	
313	Doprinosi na plaće	58.600,00	59.365,82	101,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		53.470,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.895,56	
32	Materijalni rashodi	694.300,00	598.844,39	86,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	10.824,00	90,20%
3211	Službena putovanja		10.824,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	118.209,27	76,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.066,75	
3223	Energija		99.979,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.555,15	
3225	Sitni inventar i auto gume		608,16	
323	Rashodi za usluge	418.300,00	381.074,88	91,10%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.078,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.361,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.650,13	
3234	Komunalne usluge		212.480,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge		93.954,80	
3238	Računalne usluge		7.550,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	12.148,59	101,24%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.148,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.000,00	76.587,65	78,96%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		19.889,97	
3292	Premije osiguranja		8.207,85	
3293	Reprezentacija		24.938,79	
3294	Članarine i norme		8.825,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.725,38	
34	Financijski rashodi	9.000,00	8.794,47	97,72%
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	8.794,47	97,72%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.056,52	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.737,95	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	332.000,00	325.259,60	97,97%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	52.000,00	48.949,78	94,13%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		48.949,78	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	280.000,00	276.309,82	98,68%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		276.309,82	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	133.000,00	116.116,30	87,31%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	133.000,00	116.116,30	87,31%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		38.281,03	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		77.835,27	
38	Ostali rashodi	151.000,00	148.044,94	98,04%
381	Tekuće donacije	151.000,00	148.044,94	98,04%
3811	Tekuće donacije u novcu		147.723,12	
3812	Tekuće donacije u naravi		321,82	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	568.000,00	560.551,02	98,69%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	283.000,00	294.143,73	103,94%

411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	283.000,00	294.143,73	103,94%
4111	Zemljište		294.143,73	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285.000,00	266.407,29	93,48%
421	Gravevinski objekti	203.000,00	184.175,24	90,73%
4212	Poslovni objekti		184.175,24	
422	Postrojenja i oprema	82.000,00	82.232,05	100,28%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.709,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		80.523,00	
Ukupno rashodi		2.310.000,00	2.168.404,43	93,87%

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Rashodi/izdaci Proračuna za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2016. godine u iznosu od 2.168.404,43 kuna iskazani su po potonjim namjenama u Posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Donji Vidovec od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine kako slijedi:

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2015	Index
RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				
		2.310.000,00	2.168.404,43	93,87%
001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.310.000,00	2.168.404,43	93,87%
	PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	902.000,00	816.162,90	90,48%
	1001A100001 VIJE E I POGLAVARSTVO	28.000,00	27.586,38	98,52%
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	27.586,38	98,52%
32	Materijalni rashodi	28.000,00	27.586,38	98,52%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	27.586,38	98,52%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino		19.889,97	
3293	Reprezentacija		7.696,41	
	1001A100002 PLA E I NAKNADE	446.700,00	433.766,30	97,10%
3	Rashodi poslovanja	446.700,00	433.766,30	97,10%
31	Rashodi za zaposlene	422.700,00	410.793,71	97,18%
311	Pla e (Bruto)	357.000,00	345.327,89	96,73%
3111	Pla e za redovan rad		345.327,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.100,00	6.100,00	85,92%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.100,00	
313	Doprinosi na pla e	58.600,00	59.365,82	101,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		53.470,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti		5.895,56	
32	Materijalni rashodi	24.000,00	22.972,59	95,72%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	10.824,00	90,20%
3211	Službena putovanja		10.824,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	12.148,59	101,24%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.148,59	
	1001A100003 MATERIJALNI TROŠKOVI I USLUGE	133.000,00	111.643,94	83,94%
3	Rashodi poslovanja	133.000,00	111.643,94	83,94%
32	Materijalni rashodi	133.000,00	111.643,94	83,94%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	12.066,75	67,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.066,75	
323	Rashodi za usluge	115.000,00	99.577,19	86,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.078,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.650,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge		48.298,55	
3238	Ra unalne usluge		7.550,00	
	1001A100004 ENERGIJA	113.000,00	87.111,74	77,09%
3	Rashodi poslovanja	113.000,00	87.111,74	77,09%
32	Materijalni rashodi	113.000,00	87.111,74	77,09%

322	Rashodi za materijal i energiju	113.000,00	87.111,74	77,09%
3223	Energija		87.111,74	
1001A100005	FINANCIJSKI RASHODI	9.000,00	8.794,47	97,72%
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	8.794,47	97,72%
34	Financijski rashodi	9.000,00	8.794,47	97,72%
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	8.794,47	97,72%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.056,52	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.737,95	
1001A100006	OSTALI RASHODI POSLOVANJA	90.300,00	65.028,02	72,01%
3	Rashodi poslovanja	90.300,00	65.028,02	72,01%
32	Materijalni rashodi	90.300,00	65.028,02	72,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	6.163,31	56,03%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.555,15	
3225	Sitni inventar i auto gume		608,16	
323	Rashodi za usluge	10.300,00	9.863,44	95,76%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.863,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.000,00	49.001,27	71,02%
3292	Premije osiguranja		8.207,85	
3293	Reprezentacija		17.242,38	
3294	Planarine i norme		8.825,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.725,38	
1001A100007	ULAGANJA U POSTROJENJA I OPREMU	82.000,00	82.232,05	100,28%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.000,00	82.232,05	100,28%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.000,00	82.232,05	100,28%
422	Postrojenja i oprema	82.000,00	82.232,05	100,28%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.709,05	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		80.523,00	
PROGRAM 1002	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	53.000,00	54.852,92	103,50%
1002A100001	KOMUNALNO UREĐENJE	53.000,00	54.852,92	103,50%
3	Rashodi poslovanja	53.000,00	54.852,92	103,50%
32	Materijalni rashodi	53.000,00	54.852,92	103,50%
323	Rashodi za usluge	53.000,00	54.852,92	103,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.497,94	
3234	Komunalne usluge		41.354,98	
PROGRAM 1003	JAVNE GOSPODARSTVA	210.000,00	218.621,42	104,11%
1003A100001	POTICANJE PODUZETNIŠTVA	210.000,00	218.621,42	104,11%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	218.621,42	104,11%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	218.621,42	104,11%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	210.000,00	218.621,42	104,11%
4111	Zemljište		218.621,42	
PROGRAM 1004	UPRAVLJANJE IMOVINOM	340.000,00	323.925,32	95,27%
1004A100001	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	340.000,00	323.925,32	95,27%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	139.750,08	99,82%
32	Materijalni rashodi	140.000,00	139.750,08	99,82%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	139.750,08	99,82%
3234	Komunalne usluge		139.750,08	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	184.175,24	92,09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	184.175,24	92,09%
421	Građevinski objekti	200.000,00	184.175,24	92,09%

4212 Poslovni objekti 184.175,24

PROGRAM 1006 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	50.000,00	31.375,00	62,75%
1006A100001 ODRŽAVANJE LOKALNIH I NERAZVRSTANIH CESTA	50.000,00	31.375,00	62,75%
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	31.375,00	62,75%
32 Materijalni rashodi	50.000,00	31.375,00	62,75%
323 Rashodi za usluge	50.000,00	31.375,00	62,75%
3234 Komunalne usluge		31.375,00	

PROGRAM 1007 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	76.000,00	75.522,31	99,37%
1007A100001 ETNO PARK	76.000,00	75.522,31	99,37%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.000,00	75.522,31	99,37%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	73.000,00	75.522,31	103,46%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	73.000,00	75.522,31	103,46%
4111 Zemljište		75.522,31	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00%
421 Gra evinski objekti	3.000,00	0,00	0,00%

PROGRAM 1009 ORGANIZIRANJE I PROVO ENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	65.000,00	61.817,25	95,10%
1009A100001 SIGURNOST I ZAŠTITA OD POŽARA	65.000,00	61.817,25	95,10%
3 Rashodi poslovanja	65.000,00	61.817,25	95,10%
32 Materijalni rashodi	13.000,00	12.867,47	98,98%
322 Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	12.867,47	98,98%
3223 Energija		12.867,47	
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	52.000,00	48.949,78	94,13%
363 Pomo i unutar op eg prora una	52.000,00	48.949,78	94,13%
3631 Teku e pomo i unutar op eg prora una		48.949,78	

PROGRAM 1010 ZAŠTITA OKOLIŠA	50.000,00	45.656,25	91,31%
1010A100002 ENERGETSKA U INKOVITOST	50.000,00	45.656,25	91,31%
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	45.656,25	91,31%
32 Materijalni rashodi	50.000,00	45.656,25	91,31%
323 Rashodi za usluge	50.000,00	45.656,25	91,31%
3237 Intelektualne i osobne usluge		45.656,25	

PROGRAM 1011 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	27.000,00	26.672,44	98,79%
1011A100001 RAD UDRUGA	13.000,00	12.710,78	97,78%
3 Rashodi poslovanja	13.000,00	12.710,78	97,78%
38 Ostali rashodi	13.000,00	12.710,78	97,78%
381 Teku e donacije	13.000,00	12.710,78	97,78%
3811 Teku e donacije u novcu		12.710,78	

1011A100003 CRVENI KRIŽ	14.000,00	13.961,66	99,73%
3 Rashodi poslovanja	14.000,00	13.961,66	99,73%
38 Ostali rashodi	14.000,00	13.961,66	99,73%
381 Teku e donacije	14.000,00	13.961,66	99,73%
3811 Teku e donacije u novcu		13.639,84	
3812 Teku e donacije u naravi		321,82	

PROGRAM 1012 PROMICANJE KULTURE	35.000,00	32.447,50	92,71%
1012A100001 PROMICANJE KULTURE	35.000,00	32.447,50	92,71%
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	32.447,50	92,71%
38 Ostali rashodi	35.000,00	32.447,50	92,71%

381	Teku e donacije	35.000,00	32.447,50	92,71%
3811	Teku e donacije u novcu		32.447,50	
PROGRAM 1013 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE		89.000,00	88.925,00	99,92%
1013A100001 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE		89.000,00	88.925,00	99,92%
3	Rashodi poslovanja	89.000,00	88.925,00	99,92%
38	Ostali rashodi	89.000,00	88.925,00	99,92%
381	Teku e donacije	89.000,00	88.925,00	99,92%
3811	Teku e donacije u novcu		88.925,00	
PROGRAM 1015 SOCIJALNA SKRB		66.000,00	51.758,19	78,42%
1015A100001 POMO GRA ANIMA I KU ANSTVIMA		66.000,00	51.758,19	78,42%
3	Rashodi poslovanja	66.000,00	51.758,19	78,42%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.000,00	51.758,19	78,42%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	66.000,00	51.758,19	78,42%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		38.281,03	
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		13.477,16	
PROGRAM 1018 PREDŠKOLSKI ODGOJ		280.000,00	276.309,82	98,68%
1018A100001 SUFINANCIRANJE VRTI A		280.000,00	276.309,82	98,68%
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	276.309,82	98,68%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	280.000,00	276.309,82	98,68%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	280.000,00	276.309,82	98,68%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		276.309,82	
PROGRAM 1019 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE		67.000,00	64.358,11	96,06%
1019A100001 OSNOVNO OBRAZOVANJE		67.000,00	64.358,11	96,06%
3	Rashodi poslovanja	67.000,00	64.358,11	96,06%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.000,00	64.358,11	96,06%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	67.000,00	64.358,11	96,06%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		64.358,11	
Ukupno rashodi i izdaci		2.310.000,00	2.168.404,43	93,87%

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Donji Vidovec za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine objavljuje se u "Službenom glasniku Međimurske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI VIDOVEC

KLASA: 021-05/16-01/01
 UR.BROJ: 2109/07-01-16-11

Donji Vidovec, 14.ožujak 2016.

PREDSJEDNIK
 Općinskog vijeća

Marinko Čmrlec