



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA POKUPSKO

Općinsko vijeće

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15), te članka 33. Statuta Općine Pokupsko („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 11/13), Općinsko vijeće Općine Pokupsko na svojoj 14. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2016. donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o ostvarenju Proračuna za razdoblje
od 01.01. do 31.12.2015. godine

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o ostvarenju Proračuna Općine Pokupsko za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine, koje je sastavni dio ovog Zaključka.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Zagrebačke županije“.

KLASA: 400-08/16-01/02
URBROJ: 238-22-1-16-1
Pokupsko, 29. ožujka 2016.



Predsjednik Općinskog vijeća

Đurđa L.
Stjepan Busija

OPĆINA POKUPSKO

IZVRŠENJE PRORACUNA ZA PERIOD 01.01. DO 31.12.2015.

PRIHODI

SVEUKUPNO PRIHODI				indeks
KONT.	VRSTA PRIHODA	PLAN	OSTVARENJE	0,00%
6	PRIHODI POSLOVANJA	10.769.468,02	4.683.382,45	43,49%
61	Prihodi od poreza	3.293.000,00	2.143.283,70	65,09%
611	Porez i prirez na dohodak	3.000.000,00	1.875.332,92	62,51%
613	Porez na imovinu	238.000,00	215.686,48	90,62%
614	Porez na robu i usluge	50.000,00	52082,30	104,16%
616	Ostali prihodi od poreza	5.000,00	0,00	0,00%
63	Pomoći iz inozemstva(darovnice)i od subjekata	6.003.468,02	1.194.022,97	19,89%
633	Pomoći iz proračuna	1.674.168,02	1.159.263,95	69,24%
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	4.329.300,00	34.759,02	0,80%
64	Prihodi od imovine	453.000,00	447.017,85	98,68%
641	Prihodi od financijske imovine	3.000,00	862,88	28,76%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	450.000,00	446.154,97	99,15%
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.020.000,00	899.057,93	88,14%
651	Administrativne(upravne) pristojbe	10.000,00	8.310,86	83,11%
652	Prihodi po posebnim propisima	16.000,00	49.753,42	310,96%
653	Komunalni doprinosi i naknade	850.000,00	840.993,65	98,94%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.800.000,00	6.326.780,85	109,08%
842	Primljeni krediti i zjamovi od kreditnih institucija	5.800.000,00	6.326.780,85	109,08%

IZDACI

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI				
BROJ	VRSTA IZDATAKA	PLAN	OSTVARENO	indeks
3	Rashodi poslovanja	4.667.700,00	3.717.151,37	79,64%
31	Rashodi za zaposlene	698.000,00	641.309,51	100,43
311	Plaće	460.000,00	457.461,47	99,45%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi za plaće	233.000,00	183.848,04	78,90%
32	Materijalni rashodi	2.705.900,00	2.155.537,93	79,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	49.217,00	98,43%
322	Rashodi za materijel i energiju	852.400,00	347.155,22	40,73%
323	Rashodi za usluge	1.675.100,00	1.613.443,54	96,32%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.400,00	145.722,17	113,49%
34	Financijski rashodi	75.000,00	95.449,11	127,27%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	60.000,00	78.233,51	130,39%
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	17.215,60	114,77%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju odluka i druge naknade	238.000,00	215.298,50	90,46%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	238.000,00	215.298,50	90,46%
38	Ostali rashodi	950.800,00	609.556,32	64,11%
381	Tekuće donacije	950.800,00	609.556,32	64,11%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.171.500,00	8.802.505,66	86,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugo. imov.	10.171.500,00	8.802.505,66	86,54%
421	Građevinski objekti	10.151.500,00	8.791.352,42	86,60%
422	postrojenja i oprema	20.000,00	11.153,24	55,77%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00%

BILJEŠKA UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

ZA RAZDBOLJE OD 01.01. DO 31.12.2015. GODINE

Prihodi poslovanja osvareni su sa 4.683.382,45 kuna ili 98,50 % u odnosu na proteklu godinu.

Prihodi od poreza osvareni su sa 2.143.283,70 kuna ili 72,63 % u odnosu na proteklu godinu, a odnose se na :

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.875.332,92
Stalni porezi na nepokretnu imovinu	112.055,56
Povremeni porezi na imovinu	103.812,92
Porez na promet	35.368,17
Porezi na korištenje dobara ili izvođenja aktivnosti	16.714,13

pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna su ostvarene 1.194.022,97 kuna ili 102,08% u odnosu na proteklu godinu, a odnose se na :

Tekuće pomoći iz proračuna	737.924,71
Kapitalne pomoći iz proračuna	421.339,24
Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	34.759,02

Prihodi od imovine ostvareni su sa 447.017,85 kuna ili 380,47% u odnosu na proteklu godinu a odnose se na :

Kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju	862,88
Naknada za koncesije	21.889,61
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja	246.717,21
Naknada za korištenje nefinancijske imovine	15,88
Ostali prihodi od nefinancijske imovine	177.532,27

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima ostvareni su sa 899,057,93 kune ili 174,17 % u odnosu na proteklu godinu, a odnose se na :

Ostale upravne pristojbe i naknade	8.310,86
Prihodi državne uprave	3.104,31
Prihodi vodnog gospodarstva	4.874,69
Doprinosi za šume	32.873,09
Ostali nespomenuti prihodi	8.901,33
Komunalni doprinosi	456.724,83
Komunalne naknade	384.268,82

Rashodi poslovanja ostvareni su sa 3.717.151,37 kuna ili 97,27 % u odnosu na proteklu godinu.

Rashodi za zaposlene ostvarni su sa 641.309,51 kunu ili 87,84 % u odnosu na proteklu godinu a odnose se na :

Plaće za redovan rad:	457.739,47
Doprinosi za mirovinsko	92.132,86
Doprinosi za obavezno zdravstveno	80.275,87
Doprinosi za obavezno zdravstveno zaštite zdravlja na radu	2.665,26
Doprinosi za zapošljivanje	8.496,05

Materijalni rashodi ostvareni su sa 2.155.537,93 kune ili 92,5% u odnosu na proteklu godinu a odnose se na:

Naknada za prijevoz na posao i s posla	13.050,00
Seminari, tečajevi i simpoziji	9.765,00
Tečajevi i stručni ispiti	1.000,00
Naknada za korištenje privatnih auta u sl svrhe	25.402,00
Uredski materijal	33.377,44
Materijal i sredstva za čišćenje	9.957,18
Osnovni materijal i sirovine	3.254,85
Električna energija	151.797,35
Lož ulje	17.452,00
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekta	93.300,64
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenje i opreme	17.571,34
Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.812,43
Sitni inventar	2.631,99
Usluge telefona, telefaksa	36.382,46
Usluge interneta	5.709,32
Poštarina	20.337,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih obj.	870.304,71
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenje i opr.	77.604,75
Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	292.520,19
Tisak	1.016,20
Ostale usluge promidžbe i informiranja	5.772,24
Opskrba vodom	21.076,08
Iznošenje i odvoz smeća	34.919,08
Dimnjačarske i ekološke usluge	5.352,50
Ostale komunalne usluge	15.903,40
Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	14.653,26
Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	65.000,00
Geodetsko katastarske usluge	8.620,00
Ostale intelektualne usluge	405,00
Usluge ažuriranja računalnih baza	45.026,33
Ostale računalne usluge	4.037,50
Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl.	605,00
Ostale nespomenute usluge	88.198,52
Nakande članovima predstavničkog i izvršnih tijela	85.872,63
Reprezentacija	37.445,21
Tuzemne članarine	13.400,00
Upravne i administrativne pristojbe	4.123,00
Javnobilježničke pristojbe	846,25
Rashodi protokola	80,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.955,08

Financijski rashodi ostvareni su 95.449,11 kuna ili 690,3% u odnosu na proteklu godinu a odnose se na:

Kamate za primljene kredite	78.233,51
Usluge banaka	6.022,55
Usluge platnog prometa	1.685,60

Ostali nespomenuti financijski rashodi 9.507,45

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge na ostvarene su sa 215.298,50 kuna ili 143,5 % u odnosu na proteklu godinu i odnose se na:

Pomoć obiteljima i kućanstvima	11.626,40
Pomoć osobama s invaliditetom	4.750,00
Stipendije i školarine	8.100,00
Oprema za novorođenčad	44.000,00
Pomoć nezaposlenim osobama	38.530,60
Ostale naknade	1.375,00
Sufinanciranje cijene prijevoza	57.250,00
Prehrana	40.916,50
Ostale nakande	8.750,00

Tekuće donacije su ostvarne sa 609.556,32 kuna ili 104,7% u odnosu na proteklu godinu a odnose se na:

Tekuće donacije vjerskim zajednicama	25.000,00
Tekuće donacije udrugama i političkim strankama	500.553,34
Tekuće donacije sportskim društvima	66.671,73
Ostale tekuće donacije	17.331,25

Višak prihoda poslovanja ostvaren je sa 966.231,08 kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su sa 8.802.505,66 kuna ili 732,0% u odnosu na proteklu godine a odnose se na:

Zgrade kulturnih institucija	207.119,27
Ostali građevinski objekti	715.863,63
Vodovod	85.802,50
Ostali nespomenuti građevinski objekti	7.782.567,02
Računala i računalna oprema	9.253,24
Ostali uređaji	1.900,00

Manjak prihoda od nefinancijske imovine ostvaren je sa 8.802.505,66 kuna

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su sa 6.326.780,85 kuna, a odnose se na primljena sredstva od HBOR-a za financiranje projekta Toplane na bio masu.

Ukupni prihodi i primici ostvareni su sa 11.010.163,30 kuna a ukupno rashodi i izdaci ostvareni su sa 12.519.657,03 kune.

Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razbolju iznosi 1.509.493,73 kune.

Preneseni manjak iz 2014 godine iznosi 1.730.268,02 kune , tako da ukupni manjak za pokriće u idućem razdoblju iznosi 3.239.761,75 kuna.

Sastavila:


Zorica Šestak