

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 31. Statuta Općine Hlebine ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 10/09. i 5/13) Općinsko vijeće Općine Hlebine na 26. sjednici održanoj 14. ožujka 2016. donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE HLEBINE ZA 2015. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Hlebine za 2015. godinu ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 17/14., 8/15. i 16/15.)(u daljnjem tekstu: Proračun) za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine ostvaren je kako slijedi:

BROJ RAČUNA	OPIS	IZVRŠENJE ZA 2014.	IZVORNI PLAN ZA 2015.	TEKUĆI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE ZA 2015.	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA						
	6 Prihodi poslovanja	2.283.244,95	2.900.000,00	2.912.102,00	3.002.524,55	131,50%	103,11%
	7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6+7	UKUPNO PRIHODI	2.283.244,95	2.900.000,00	2.912.102,00	3.002.524,55	131,50%	103,11%
	3 Rashodi poslovanja	1.383.437,65	1.600.000,00	1.705.000,00	1.661.007,79	120,06%	97,42%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	596.956,29	1.600.000,00	1.645.000,00	1.588.257,44	266,06%	96,55%
3+4	UKUPNO RASHODI	1.980.393,94	3.200.000,00	3.350.000,00	3.249.265,23	164,07%	96,99%
B.	RAČUN FINANCIRANJA						
	8 NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
C.	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA						
1.=(6+7+8)	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	2.283.244,95	2.900.000,00	2.912.102,00	3.002.524,55	131,50%	103,11%
2.=(3+4+5)	UKUPNO RASHODI I IZDACI	1.980.393,94	3.200.000,00	3.350.000,00	3.249.265,23	164,07%	96,99%
3.=(9)	PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PROTEKLE GODINE	135.137,00	300.000,00	437.898,00	246.740,68	182,59%	56,35%
4.=(1.-2.+3.)	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	437.988,01	0,00	0,00	0,00		

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvor financiranja	BROJ RAČUNA	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2014.	IZVORNI PLAN ZA 2015.	TEKUĆI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE ZA 2015.	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
		UKUPNO PRIHODA/PRIMITAKA	2.283.244,95	2.900.000,00	2.912.102,00	3.002.524,55	131,50%	103,11%
	6	Prihodi poslovanja	2.283.244,95	2.900.000,00	2.912.102,00	3.002.524,55	131,50%	103,11%
	61	Prihodi od poreza	566.119,08	630.000,00	615.000,00	634.739,47	112,12%	103,21%
01		611 Porez i prírez na dohodak	495.113,89	555.000,00	535.000,00	540.775,37	109,22%	101,08%
01		613 Porezi na imovinu	52.197,89	60.000,00	65.000,00	64.295,69	123,18%	98,92%
01		614 Porezi na robu i usluge	18.807,30	15.000,00	15.000,00	29.668,41	157,75%	197,79%
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	287.954,16	520.000,00	964.000,00	964.051,92	334,79%	100,01%
		633 Pomoći iz proračuna	227.706,37	420.000,00	850.000,00	850.770,00	373,63%	100,09%
05		6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	20.900,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	90,91%	100,00%
		6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna (Država)	0,00	0,00	291.000,00	290.340,00	0,00%	99,77%
05		6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna (Županija)	206.806,37	400.000,00	115.000,00	113.880,00	55,07%	99,03%
05		6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna (Državni proračun)	0,00	0,00	425.000,00	427.550,00	0,00%	100,60%
		634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	60.247,79	0,00	114.000,00	113.281,92	188,03%	99,37%
05		6341 Tekuće pomoći od HZZ-a	60.247,79	0,00	114.000,00	113.281,92	188,03%	99,37%
		638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
05		6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	64	Prihodi od imovine	1.155.753,85	1.555.000,00	1.029.000,00	1.094.168,64	94,67%	106,33%
		641 Prihodi od financijske imovine	2.898,07	8.000,00	18.000,00	14.665,37	506,04%	81,47%
01		6413 Kamata na oročena sredstva	2.401,26	7.000,00	8.000,00	8.284,46	345,00%	103,56%
01		6414 Zatezne kamate	496,81	1.000,00	10.000,00	6.380,91	1284,38%	63,81%
		642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.152.855,78	1.547.000,00	1.011.000,00	1.079.503,27	93,64%	106,78%
01		6421 Nakanada za koncesije	28.200,00	77.000,00	65.000,00	65.299,87	231,56%	100,46%
04		6422 Zakup poljoprivrednog zemljišta	200.874,88	120.000,00	171.000,00	181.395,35	90,30%	106,08%
04		6423 Eksploatacija mineralnih sirovina	914.992,40	1.300.000,00	730.000,00	789.024,77	86,23%	108,09%
04		6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	8.788,50	50.000,00	45.000,00	43.783,28	498,19%	97,30%
		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	273.417,86	195.000,00	304.102,00	309.564,52	113,22%	101,80%
	65	Upravne i administrativne pristojbe	58.350,00	60.000,00	55.000,00	55.675,00	95,42%	101,23%
01		6512 Grobljanska naknada i ukop	58.350,00	60.000,00	55.000,00	55.675,00	95,42%	101,23%
		652 Prihodi po posebnim propisima	24.619,64	25.000,00	47.102,00	51.115,06	207,62%	108,52%

04	6524	Šumski doprinos	4.249,36	15.000,00	22.000,00	21.313,60	501,57%	96,88%
04	6526	Ostali nespomenuti prihodi	20.370,28	10.000,00	25.102,00	29.801,46	146,30%	118,72%
		653 Komunalni doprinosi i naknade	190.448,22	110.000,00	202.000,00	202.774,46	106,47%	100,38%
04	6531	Komunalni doprinosi	25.194,76	10.000,00	12.000,00	8.654,86	34,35%	72,12%
04	6532	Komunalne naknade	165.253,46	100.000,00	190.000,00	194.119,60	117,47%	102,17%

Izvor financiranja	BROJ	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2014.	IZVORNI PLAN ZA 2015.	TEKUĆI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE ZA 2015.	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
		UKUPNO RASHODI/IZDACI	1.980.393,94	3.200.000,00	3.350.000,00	3.249.265,23	164,07%	96,99%
	3	Rashodi poslovanja	1.383.437,65	1.600.000,00	1.705.000,00	1.661.007,79	123,24%	97,42%
	31	Rashodi za zaposlene	280.291,00	230.000,00	327.500,00	322.397,98	115,02%	98,44%
	311	Plaće (Bruto)	234.371,63	185.000,00	275.000,00	269.442,93	114,96%	97,98%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	100,00%	100,00%
	313	Doprinosi na plaće	38.419,37	35.000,00	45.000,00	45.455,05	118,31%	101,01%
	32	Materijalni rashodi	786.393,01	881.500,00	848.000,00	805.030,60	102,37%	94,93%
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.013,80	10.000,00	14.000,00	13.559,60	337,82%	96,85%
	322	Rashodi za materijal i energiju	200.968,03	175.000,00	135.000,00	127.064,27	63,23%	94,12%
	323	Rashodi za usluge	320.428,28	425.000,00	450.000,00	418.725,82	130,68%	93,05%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.169,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	257.813,70	271.500,00	249.000,00	245.680,91	95,29%	98,67%
	34	Financijski rashodi	4.290,40	10.000,00	5.000,00	4.837,15	112,74%	96,74%
	343	Ostali financijski rashodi	4.290,40	10.000,00	5.000,00	4.837,15	112,74%	96,74%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	55.819,28	35.000,00	34.500,00	31.317,98	56,11%	90,78%
	363	Pomoću unutar općeg proračuna	55.819,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	366	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	35.000,00	34.500,00	31.317,98	0,00%	90,78%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	93.625,97	160.000,00	213.500,00	221.455,73	236,53%	103,73%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	93.625,97	160.000,00	213.500,00	221.455,73	236,53%	103,73%
	38	Ostali rashodi	163.017,99	283.500,00	276.500,00	275.968,35	169,29%	99,81%
	381	Tekuće donacije	163.017,99	283.500,00	276.500,00	275.968,35	169,29%	99,81%
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	596.956,29	1.600.000,00	1.645.000,00	1.588.257,44	275,56%	96,55%
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	138.191,75	830.000,00	245.000,00	244.400,00	176,86%	99,76%
	411	Materijalna imovina	0,00	100.000,00	125.000,00	124.400,00	0,00%	99,52%
	412	Nematerijalna imovina	138.191,75	730.000,00	120.000,00	120.000,00	86,84%	100,00%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	458.764,54	640.000,00	1.105.000,00	1.054.995,55	229,96%	95,47%
	421	Građevinski objekti	406.883,99	600.000,00	1.000.000,00	953.411,49	234,32%	95,34%
	422	Postrojenja i oprema	51.880,55	40.000,00	105.000,00	101.584,06	195,80%	96,75%
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	130.000,00	295.000,00	288.861,89	0,00%	97,92%

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka Proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine, po Programskoj klasifikaciji (Tablica 1), po Organizacijskoj klasifikaciji (Tablica 2), te po Ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 3) je sljedeće:

Izvor financiranja	BROJ RAČUNA	NAZIV	IZVORNI PLAN ZA 2015.	TEKUĆI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE ZA 2015.	INDEKS 3/1	INDEKS 3/2
		UKUPNO RASHODI/ IZDACI	3.200.000,00	3.350.000,00	3.249.265,23	101,54%	96,99%
	Razdjel 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE	295.000,00	305.000,00	281.833,92	95,54%	92,40%
	Glava 00101	PREDSTAVIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE	295.000,00	305.000,00	281.833,92	95,54%	92,40%
	Program 1001	RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	293.000,00	303.000,00	279.912,92	95,53%	92,38%
	A 100101	Redovna djelatnost	293.000,00	303.000,00	279.912,92	95,53%	92,38%
Funkcijska klasifikacija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
	3	Rashodi poslovanja	293.000,00	303.000,00	279.912,92	95,53%	92,38%
	32	Materijalni rashodi	293.000,00	303.000,00	279.912,92	95,53%	92,38%
01	04	323 Rashodi za usluge	100.000,00	110.000,00	87.204,17	87,20%	79,28%
01	04	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193.000,00	193.000,00	192.708,75	99,85%	99,85%
	Program 1002	PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA I OSTALE DONACIJE	2.000,00	2.000,00	1.921,00	96,05%	96,05%
	A 100201	Rad političkih stranaka	2.000,00	2.000,00	1.921,00	96,05%	96,05%
Funkcijska klasifikacija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
	3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.921,00	96,05%	96,05%
	38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	1.921,00	96,05%	96,05%
01		381 Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	1.921,00	96,05%	96,05%
	Razdjel 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.060.000,00	865.500,00	832.958,78	78,58%	96,24%
	Glava 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.060.000,00	865.500,00	832.958,78	78,58%	96,24%

Program 1003		FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	1.060.000,00	865.500,00	832.958,78	78,58%	96,24%
A 100301		Redovni poslovi	530.000,00	575.500,00	547.046,58	103,22%	95,06%
Funkcijska klasifikacija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela							
3 Rashodi poslovanja			510.000,00	560.500,00	532.212,52	104,36%	94,95%
31 Rashodi za zaposlene			230.000,00	327.500,00	322.397,98	140,17%	98,44%
01		311 Plaće (Bruto)	185.000,00	275.000,00	269.442,93	145,64%	97,98%
01		312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	7.500,00	7.500,00	75,00%	100,00%
01		313 Doprinosi na plaće	35.000,00	45.000,00	45.455,05	129,87%	101,01%
32 Materijalni rashodi			240.000,00	198.000,00	176.895,41	73,71%	89,34%
01		321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	14.000,00	13.559,60	135,60%	96,85%
01	04	322 Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	65.000,00	52.775,32	58,64%	81,19%
01	04	323 Rashodi za usluge	80.000,00	70.000,00	64.444,58	80,56%	92,06%
01	04	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	49.000,00	46.115,91	76,86%	94,11%
34 Financijski rashodi			10.000,00	5.000,00	4.837,15	48,37%	96,74%
01		343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	5.000,00	4.837,15	48,37%	96,74%
36 Pomoći unutar države			30.000,00	30.000,00	28.081,98	93,61%	93,61%
	04	366 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	28.081,98	93,61%	93,61%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			20.000,00	15.000,00	14.834,06	74,17%	98,89%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			20.000,00	15.000,00	14.834,06	74,17%	98,89%
04		422 Postrojenje i oprema	20.000,00	15.000,00	14.834,06	74,17%	98,89%
K 100301		Izgradnja kanalizacije	250.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Funkcijska klasifikacija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama							
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			250.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			250.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
04	05	421 Građevinski objekti	250.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
K 100302		Prostorno uređenje i unaprijeđenje stanovanja	130.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice							
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			130.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			130.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
04	05	412 Nematerijalna imovina (PUR i PPUO)	130.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
K 100303		Zemljište	100.000,00	125.000,00	124.400,00	124,40%	99,52%
Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice							
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			100.000,00	125.000,00	124.400,00	124,40%	99,52%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			100.000,00	125.000,00	124.400,00	124,40%	99,52%
04		411 Materijalna imovina	100.000,00	125.000,00	124.400,00	124,40%	99,52%
K 100304		Unutarnje uređenje zgrade Općine Hlebine	50.000,00	45.000,00	41.512,20	83,02%	92,25%

Funkcijska klasifikacija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	45.000,00	41.512,20	83,02%	92,25%
	45	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	45.000,00	41.512,20	83,02%	92,25%
04	451	Građevinski objekti	50.000,00	45.000,00	41.512,20	83,02%	92,25%
	K 100305	Kulturni centar Hlebine	0,00	120.000,00	120.000,00	120,00%	100,00%
Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	120.000,00	120.000,00	120,00%	100,00%
	41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	120.000,00	120.000,00	120,00%	100,00%
04	412	Nematerijalna imovia (Projektna dokumentacija)	0,00	120.000,00	120.000,00	120,00%	100,00%
	Razdjel 003	DRUŠTVENE, SOCIJALNE I DRUGE DJELATNOSTI	1.070.000,00	1.059.500,00	1.025.233,41	95,82%	96,77%
	Glava 00301	DRUŠTVENE, SOCIJALNE I DRUGE DJELATNOSTI	695.000,00	695.000,00	662.315,33	95,30%	95,30%
	Program 1004	OBRAZOVANJE	695.000,00	695.000,00	662.315,33	95,30%	95,30%
	A 100401	Predškolsko obrazovanje	50.000,00	100.000,00	100.844,67	201,69%	100,84%
Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje							
	3	Rashodi poslovanja	50.000,00	100.000,00	100.844,67	201,69%	100,84%
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	9.203,42	92,03%	92,03%
01	323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	9.203,42	92,03%	92,03%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	90.000,00	91.641,25	229,10%	101,82%
01	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	90.000,00	91.641,25	229,10%	101,82%
	K 100401	Dječji vrtić	600.000,00	550.000,00	510.434,66	85,07%	85,07%
Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	550.000,00	510.434,66	85,07%	92,81%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	550.000,00	510.434,66	85,07%	92,81%
04 05	421	Građevinski objekti	600.000,00	550.000,00	510.434,66	85,07%	92,81%
	A 100402	Osnovno obrazovanje	35.000,00	35.000,00	41.436,00	118,39%	118,39%
Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje							
	3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	41.436,00	118,39%	118,39%
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%
01	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%
	37	druge naknade	25.000,00	25.500,00	33.200,00	132,80%	130,20%
01	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	25.500,00	33.200,00	132,80%	130,20%

	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	4.500,00	3.236,00	64,72%	71,91%
01		366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	4.500,00	3.236,00	64,72%	71,91%
	A 100403	Srednjoškolsko obrazovanje	10.000,00	10.000,00	9.600,00	96,00%	96,00%
Funkcijska klasifikacija: 0921 Srednjoškolsko obrazovanje							
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.600,00	96,00%	96,00%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	9.600,00	96,00%	96,00%
01		372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	9.600,00	96,00%	96,00%
	Glava 00302	SOCIJALNA SKRB	115.000,00	110.000,00	111.237,90	96,73%	101,13%
	Program 1005	SOCIJALNA SKRB	115.000,00	110.000,00	111.237,90	96,73%	101,13%
	A 100501	Naknade za potpore građanima, kućanstvima i udrugama	105.000,00	105.000,00	103.854,48	98,91%	98,91%
Funkcijska klasifikacija: 1020 Starost, 1040 Obitelj i djeca 1060 Stanovanje							
	3	Rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	103.854,48	98,91%	98,91%
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.000,00	88.000,00	87.014,48	102,37%	98,88%
01	05	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000,00	88.000,00	87.014,48	102,37%	98,88%
01		38 Ostali rashodi	20.000,00	17.000,00	16.840,00	84,20%	99,06%
		381 Tekuće donacije - Dječji darovi	20.000,00	17.000,00	16.840,00	84,20%	99,06%
	A 100502	Socijalno humanitarne udruge i programi	10.000,00	5.000,00	7.383,42	73,83%	147,67%
Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane							
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	5.000,00	7.383,42	73,83%	147,67%
	38	Ostali rashodi	10.000,00	5.000,00	7.383,42	73,83%	147,67%
01		381 Tekuće donacije	10.000,00	5.000,00	7.383,42	73,83%	147,67%
	Glava 00303	ZAŠTITA I SIGURNOST	80.000,00	71.500,00	71.356,25	89,20%	99,80%
	Program 1006	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	10.000,00	3.500,00	3.356,25	33,56%	95,89%
	A 100601	Civilna zaštita	10.000,00	3.500,00	3.356,25	33,56%	95,89%
Funkcijska klasifikacija: 0220 Civilna obrana							
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	3.500,00	3.356,25	33,56%	95,89%
	32	Materijalni rashodi	8.500,00	2.000,00	1.856,25	21,84%	92,81%

01		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	2.000,00	1.856,25	21,84%	92,81%
	38	Ostali rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	100,00%
01		381 Tekuće donacije - HGSS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	100,00%
	Program 1007	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE OD POŽARA	70.000,00	68.000,00	68.000,00	97,14%	100,00%
	A 100701	Protupožarna zaštita	70.000,00	68.000,00	68.000,00	97,14%	100,00%
Funkcijska klasifikacija: 0320 Usluga protupožarne zaštite							
	3	Rashodi poslovanja	70.000,00	68.000,00	68.000,00	97,14%	100,00%
	38	Ostali rashodi	70.000,00	68.000,00	68.000,00	97,14%	100,00%
04	381	Tekuće donacije	70.000,00	68.000,00	68.000,00	97,14%	100,00%
	Glava 00304	OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	180.000,00	183.000,00	180.323,93	100,18%	98,54%
	Program 1008	PROMICANJE KULTURE	20.000,00	20.000,00	18.000,00	90,00%	90,00%
	A 100801	Kultura	20.000,00	20.000,00	18.000,00	90,00%	90,00%
Funkcijska klasifikacija: 0820 Služba kulture							
	3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	18.000,00	90,00%	90,00%
	38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	18.000,00	90,00%	90,00%
04	381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	18.000,00	90,00%	90,00%
	Program 1009	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	60.000,00	63.000,00	62.323,93	103,87%	98,93%
	A 100901	Sport i rekreacija	60.000,00	63.000,00	62.323,93	103,87%	98,93%
Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta							
	3	Rashodi poslovanja	60.000,00	63.000,00	62.323,93	103,87%	98,93%
	38	Ostali rashodi	60.000,00	63.000,00	62.323,93	103,87%	98,93%
01	381	Tekuće donacije	60.000,00	63.000,00	62.323,93	103,87%	98,93%
	Program 1010	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
	A 101001	Ostale udruge, zajednice i društva	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
Funkcijska klasifikacija: 0840 Religijske i druge službe zajednice							
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
	38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
04	381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%

	Razdjel 004	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	775.000,00	1.120.000,00	1.109.239,12	143,13%	99,04%
	Glava 00401	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	775.000,00	1.120.000,00	1.109.239,12	143,13%	99,04%
	Program 1011	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	775.000,00	1.120.000,00	1.109.239,12	143,13%	99,04%
	A 101101	Sanacija odlagališta	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Funkcijska klasifikacija: 0510 Gospodarenje otpadom							
	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
04	323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	K 101101	Komunalna oprema	20.000,00	90.000,00	86.750,00	433,75%	96,39%
Funkcijska klasifikacija: 0510 Gospodarenje otpadom							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	90.000,00	86.750,00	433,75%	96,39%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	90.000,00	86.750,00	433,75%	96,39%
04	422	Oprema	20.000,00	90.000,00	86.750,00	433,75%	96,39%
	A 101102	Održavanje postrojenja, opreme i građevinskih objekata	85.000,00	110.000,00	111.509,62	131,19%	101,37%
Funkcijska klasifikacija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani							
	3	Rashodi poslovanja	85.000,00	110.000,00	111.509,62	131,19%	101,37%
	32	Materijalni rashodi	85.000,00	110.000,00	111.509,62	131,19%	101,37%
04	322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	30.000,00	29.760,40	85,03%	99,20%
04	323	Rashodi za usluge	45.000,00	80.000,00	81.749,22	181,66%	102,19%
04	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanje	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	A 101103	Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova	130.000,00	130.000,00	129.006,93	99,24%	99,24%
Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet							
	3	Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	129.006,93	99,24%	99,24%
	32	Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	129.006,93	99,24%	99,24%
04	323	Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	129.006,93	99,24%	99,24%
	K 101102	Izgradnja cesta	200.000,00	110.000,00	107.233,34	53,62%	97,48%
Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	110.000,00	107.233,34	53,62%	97,48%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	110.000,00	107.233,34	53,62%	97,48%

04		421 Građevinski objekti	200.000,00	110.000,00	107.233,34	53,62%	97,48%
	K 101103	Izgradnja parkirališta	80.000,00	235.000,00	233.541,38	291,93%	99,38%
Funkcijska klasifikacija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	235.000,00	233.541,38	291,93%	99,38%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	235.000,00	233.541,38	291,93%	99,38%
04		421 Građevinski objekti	80.000,00	235.000,00	233.541,38	291,93%	99,38%
	K 101104	Uređenje staze	70.000,00	30.000,00	28.712,50	41,02%	95,71%
Funkcijska klasifikacija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	30.000,00	28.712,50	41,02%	95,71%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	30.000,00	28.712,50	41,02%	95,71%
04		421 Građevinski objekti	70.000,00	30.000,00	28.712,50	41,02%	95,71%
	K 101105	Ulaganje u građevinske objekte	80.000,00	250.000,00	247.349,69	309,19%	98,94%
Funkcijska klasifikacija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	250.000,00	247.349,69	309,19%	98,94%
	45	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	250.000,00	247.349,69	309,19%	98,94%
04		451 Građevinski objekti	80.000,00	250.000,00	247.349,69	309,19%	98,94%
	K 101106	Asfaltiranje igrališta	0,00	75.000,00	73.489,61	0,00%	97,99%
Funkcijska klasifikacija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani							
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	75.000,00	73.489,61	0,00%	97,99%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	75.000,00	73.489,61	0,00%	97,99%
		421 Građevinski objekti	0,00	75.000,00	73.489,61	0,00%	97,99%
	A 101104	Održavanje i potrošnja i javne rasvjete	100.000,00	90.000,00	91.646,05	91,65%	101,83%
Funkcijska klasifikacija: 0640 Ulična rasvjeta							
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	90.000,00	91.646,05	91,65%	101,83%
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	90.000,00	91.646,05	91,65%	101,83%
04		322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	40.000,00	44.528,55	89,06%	111,32%
04		323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	47.117,50	94,24%	94,24%

Tablica 2: Rashodi i izdaci po organizacijskoj

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE	Izvorni plan za 2015. godinu	Tekući plan za 2015. godinu	Izvršenje za 2015.	Indeks %	Indeks %
UKUPNO RASHODI I IZDACI	3.200.000,00	3.350.000,00	3.249.265,23	101,54%	96,99%
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE	295.000,00	305.000,00	281.833,92	95,54%	92,40%
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE	295.000,00	305.000,00	281.833,92	95,54%	92,40%
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.060.000,00	865.500,00	832.958,78	78,58%	96,24%
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.060.000,00	865.500,00	832.958,78	78,58%	96,24%
RAZDJEL 003 DRUŠTVENE, SOCIJALNE I DRUGE DJELATNOSTI	1.070.000,00	1.059.500,00	1.025.233,41	95,82%	96,77%
GLAVA 00301 DRUŠTVENE SOCIJALNE I DRUGE DJELATNOSTI	695.000,00	695.000,00	662.315,33	95,30%	95,30%
GLAVA 00302 SOCIJALNA SKRB	115.000,00	110.000,00	111.237,90	96,73%	101,13%
GLAVA 00303 ZAŠTITA I SIGURNOST	80.000,00	71.500,00	71.356,25	89,20%	99,80%
GLAVA 00304 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	180.000,00	183.000,00	180.323,93	100,18%	98,54%
RAZDJEL 004 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	775.000,00	1.120.000,00	1.109.239,12	143,13%	99,04%
GLAVA 00401 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	775.000,00	1.120.000,00	1.109.239,12	143,13%	99,04%

Tablica 3: Rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji

Podskup. i odjeljak	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE	Izvorni plan za 2015. godinu (1)	Tekući plan za 2015. godinu (2)	Izvršenje za 2015. godinu (3)	Indeks 3/2
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	3.200.000,00	3.350.000	3.249.265,23	96,99%
	RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE	295.000,00	305.000,00	281.833,92	92,40%
	GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE	295.000,00	305.000,00	281.833,92	92,40%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	110.000,00	87.204,17	79,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.106,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.637,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.460,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193.000,00	193.000,00	192.708,75	99,85%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			156.762,63	
3292	Premije osiguranja			4.784,01	
3293	Reprezentacija			20.156,00	
3294	Članarine			4.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.506,11	
381	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	1.921,00	96,05%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.921,00	
	RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.060.000,00	865.500,00	832.958,78	96,24%
	GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.060.000,00	865.500,00	832.958,78	
311	Plaće	185.000,00	275.000,00	269.442,93	97,98%
3111	Plaće za redovan rad			269.442,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	7.500,00	7.500,00	100,00%

3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.500,00	
313	Doprinosi na plaće	35.000,00	45.000,00	45.455,05	101,01%
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje			40.962,43	
3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.492,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	14.000,00	13.559,60	96,85%
3211	Službena putovanja			4.084,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.475,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	65.000,00	52.775,32	81,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.028,38	
3223	Energija			31.341,65	
3225	Sitnio inventar i auto gume			2.440,79	
3227	Službena , radna i zaštitna odjeća i obuća			964,50	
323	Rashodi za usluge	80.000,00	70.000,00	64.444,58	92,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.591,50	
3234	Komunalne usluge			37.661,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.088,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.283,34	
3238	Računalne usluge			3.819,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	49.000,00	46.115,91	94,11%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.115,91	
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	5.000,00	4.837,15	96,74%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.837,15	
366	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00	28.081,98	93,61%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			28.081,98	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	125.000,00	124.400,00	99,52%
4111	Zemljište			124.400,00	
412	Nematerijalna imovina	130.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			120.000,00	
421	Građevinski objekti	250.000,00	0,00	0,00	0,00%
4214	Građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	15.000,00	14.834,06	98,89%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.834,06	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	45.000,00	41.512,20	92,25%

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			41.512,20	
	RAZDJEL 003 DRUŠTVENE, SOCIJALNE I DRUGE DJELATNOSTI	1.070.000,00	1.059.500,00	1.025.233,41	96,77%
	GLAVA 00301 DRUŠTVENE SOCIJALNE I DRUGE DJELATNOSTI	695.000,00	695.000,00	662.315,33	95,30%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	9.203,42	92,03%
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.203,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
366	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	4.500,00	3.236,00	71,91%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.236,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	125.500,00	134.441,25	107,12%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			134.441,25	
421	Građevinski objekti	600.000,00	550.000,00	510.434,66	92,81%
4214	Građevinski objekti			510.434,66	
	GLAVA 00302 SOCIJALNA SKRB	115.000,00	110.000,00	111.237,90	101,13%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000,00	88.000,00	87.014,48	98,88%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			61.731,98	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			25.282,50	
381	Tekuće donacije	30.000,00	22.000,00	24.223,42	110,11%
3811	Tekuće donacije u novcu			7.383,42	
3812	Tekuće donacije u naravi			16.840,00	
	GLAVA 00303 ZAŠTITA I SIGURNOST	80.000,00	71.500,00	71.356,25	99,80%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	2.000,00	1.856,25	92,81%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.856,25	
381	Tekuće donacije	71.500,00	69.500,00	69.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			69.500,00	

	GLAVA 00304 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	180.000,00	183.000,00	180.323,93	98,54%
381	Tekuće donacije	180.000,00	183.000,00	180.323,93	98,54%
3811	tekuće donacije u novcu			180.323,93	
	RAZDJEL 004 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	775.000,00	1.120.000,00	1.109.239,12	99,04%
	GLAVA 00401 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	775.000,00	1.120.000,00	1.109.239,12	99,04%
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	70.000,00	74.288,95	106,13%
3223	Energija			29.760,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			44.528,55	
323	Rashodi za usluge	235.000,00	260.000,00	257.873,65	99,18%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			251.623,65	
3234	Komunalne usluge			6.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
421	Građevinski objekti	350.000,00	450.000,00	442.976,83	98,44%
4214	Građevinski objekti			442.976,83	
422	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	90.000,00	86.750,00	96,39%
4221	Oprema			86.750,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	250.000,00	247.349,69	98,94%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			247.349,69	

Članak 4.

Ostvareni višak prihoda i primitaka iznosi 246.740,68 kuna, rasporedit će se na rashode u Proračunu za 2016. godinu.

Članak 5.

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izveštaj o korištenju Proračunske zalihe, Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka i Izveštaj o provedbi Plana razvojnih programa nalaze se u prilogu ovog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Hlebine za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine, te su njegov sastavni dio.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Hlebine za 2015. godinu objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE HLEBINE

KLASA: 400-05/16-01/02
URBROJ: 2137/07-16-1
Hlebine, 14. ožujka 2016.

PREDSJEDNIK:
Marijan Hontić