

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 18. sjednici održanoj 11. svibnja 2015. donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE HLEBINE ZA 2014. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Hlebine za 2014. godinu ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 18/13, 11/14. i 17/14.) (u daljnjem tekstu: Proračun) za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine ostvaren je kako slijedi:

BROJ RAČUNA	OPIS	IZVRŠENJE ZA 2013.	IZVORNI PLAN ZA 2014.	TEKUĆI PLAN ZA 2014.	IZVRŠENJE ZA 2014.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
	6 Prihodi poslovanja	1.581.586	1.700.000	2.250.000	2.283.245	144%	101%
	7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.530.778	0	0	0	0%	0%
6+7	UKUPNO PRIHODI	3.112.364	1.700.000	2.250.000	2.283.245	73%	101%
	3 Rashodi poslovanja	2.885.933	1.280.000	1.484.137	1.383.438	48%	93%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	238.215	420.000	601.000	596.956	251%	99%
3+4	UKUPNO RASHODI	3.124.148	1.700.000	2.085.137	1.980.394	63%	95%
(6+7)-(3+4)	VIŠAK (+) / MANJAK (-)	-11.784	0	164.863	302.851		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
C. UKUPNO PRORAČUN OPĆINE							
1.=(6+7+8)	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	3.112.364	1.700.000	2.250.000	2.283.245	73%	101%
2.=(3+4+5)	UKUPNO RASHODI I IZDACI	3.124.148	1.700.000	2.085.137	1.980.394	63%	95%
3.=(9)	PRENESENI VIŠAK IZ PROTEKLE GODINE	146.921	0	135.137	135.137		
4.=(1.-2.+3.)	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	135.137	0	300.000	437.988		

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 2014. godine kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ RAČUNA	NAZIV	IZVRŠENJE ZA IZVORNI PLAN TEKUĆI PLAN IZVRŠENJE ZA				Indeks 4/1	Indeks 4/3
		2013. 1	ZA 2014. 2	ZA 2014. 3	2014. 4		
	UKUPNO PRIHODA/PRIMITAKA	3.112.364,87	1.700.000	2.250.000	2.283.244,95	73%	101%
6	Prihodi poslovanja	1.581.586,07	1.700.000	2.250.000	2.283.244,95	144%	101%
61	Prihodi od poreza	628.275,13	675.000	580.000	566.119,08	90%	98%
	611 Porez i prirez na dohodak	549.351,60	600.000	500.000	495.113,89	90%	99%
	6111 Por./doh. od nesamostalnog rada	498.669,98			453.940,00	91%	
	6112 Por./doh. od dr. sam.dj.koje se povr.ob.	66.737,13			94.279,52	141%	
	6113 Porez na dohodak od imovine	2.793,31			2.900,00	104%	
	6114 Porez i prirez od kapitala	0,00			1.183,23	1183%	
	6117 Povrat poreza po godišnjoj prijavi	-18.848,82			-57.188,86	303%	
	613 Porezi na imovinu	68.725,70	60.000	60.000	52.197,89	76%	87%
	6131 Porez na korištenje javnih površina	0,00			400,00	400%	
	6134 Porez na promet nekretnina	68.725,70			51.797,89	75%	
	614 Porezi na robu i usluge	10.197,83	15.000	20.000	18.807,30	184%	94%
	6142 Porez na potrošnju al. i bezalkoholnih pića	0,00			10.644,35	10644%	
	6145 Porez na tvrtku, odnosno naziv tvrtke	10.197,83			8.162,95	80%	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	406.437,54	300.000	292.000	287.954,16	71%	99%
	633 Pomoći iz proračuna	268.425,00	300.000	231.000	227.706,37	85%	99%
	6331 Tekuća pomoć iz županijskog proračuna	28.425,00		21.000	20.900,00	74%	100%
	6332 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	240.000,00		210.000	206.806,37	86%	98%
	634 Pomoći iz proračuna	138.012,54	0	61.000	60.247,79	44%	99%
	6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata	138.012,54		61.000	60.247,79	44%	99%

64	Prihodi od imovine	264.578,66	360.000	1.104.000	1.155.753,85	437%	105%
	641 Prihodi od finansijske imovine	3.641,67	6.000	3.500	2.898,07	80%	83%
	6413 Kamata na oročena sredstva	1.726,04	5.000	2.200	2.401,26	139%	109%
	6414 Zatezne kamate	1.915,63	1.000	1.300	496,81	26%	38%
	642 Prihodi od nefinancijske imovine	260.936,99	354.000	1.100.500	1.152.855,78	442%	105%
	6421 Nakanada za koncesije	26.432,90	25.000	28.500	28.200,00	107%	99%
	6422 Zakup poljoprivrednog zemljišta	184.519,09	170.000	213.000	200.874,88	109%	94%
	6423 Eksploatacija mineralnih sirovina	49.985,00	150.000	850.000	914.992,40	1831%	108%
	6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	9.000	9.000	8.788,50	0%	98%
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	282.294,74	365.000	274.000	273.417,86	97%	100%
65	651 Upravne i administrativne pristojbe	60.050,00	60.000	55.000	58.350,00	97%	106%
	6512 Grobljanska naknada i ukop	60.050,00	60.000	55.000	58.350,00	97%	106%
	652 Prihodi po posebnim propisima	25.233,56	75.000	32.000	24.619,64	98%	77%
	6524 Šumski doprinos	11.059,45	15.000	5.000	4.249,36	38%	85%
	6526 Ostali nespomenuti prihodi	14.174,11	60.000	27.000	20.370,28	144%	75%
	653 Komunalni doprinosi i naknade	197.011,18	230.000	187.000	190.448,22	97%	102%
	6531 Komunalni doprinosi i legalizacija	18.073,10	50.000	27.000	25.194,76	139%	93%
	6532 Komunalne naknade	178.743,18	180.000	160.000	165.253,46	92%	103%
	6533 Naknada za priključak	194,90	0	0	0,00	0%	0%
	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihoda od donacija	0,00	0	0	0,00	0%	0%
66	663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izv.op.pror.	0,00	0	0	0,00	0%	0%
	6631 Tekuće donacije	0,00	0	0	0,00	0%	0%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.530.778,80	0	0	0,00	0%	0%
72	PR. OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.530.778,80	0	0	0,00	0%	0%
	721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.530.778,80	0	0	0,00	0%	0%
	7214 Ostali građevinski objekti	1.530.778,80	0	0	0,00	0%	0%
BROJ RAČUNA	NAZIV						
	UKUPNO RASHODI/IZDACI	3.124.149,42	1.700.000	2.085.137	1.980.393,94	63%	95%
3	Rashodi poslovanja	2.885.933,83	1.280.000	1.484.137	1.383.437,65	48%	93%
31	Rashodi za zaposlene	306.814,04	198.000	281.500	280.291,00	91%	100%

311	Plaće (Bruto)	263.425,65	160.000	236.000	234.371,63	89%	99%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	10.000	7.500	7.500,00	150%	100%
313	Doprinosi na plaće	38.388,39	28.000	38.000	38.419,37	100%	101%
32	Materijalni rashodi	729.909,16	744.500	866.937	786.393,01	92%	91%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.345,40	5.000	5.000	4.013,80	92%	80%
322	Rashodi za materijal i energiju	125.096,02	150.000	200.000	200.968,03	161%	100%
323	Rashodi za usluge	346.311,66	409.000	398.437	320.428,28	93%	80%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.096,00	3.500	3.500	3.169,20	289%	91%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	253.060,08	177.000	260.000	257.813,70	102%	99%
34	Financijski rashodi	21.828,71	8.000	4.500	4.290,40	20%	95%
343	Ostali financijski rashodi	21.828,71	8.000	4.500	4.290,40	20%	95%
35	Subvencije	0,00	15.000	0	0,00	0%	0%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	15.000	0	0,00	0%	0%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	47.985,82	58.000	60.000	55.819,28	116%	93%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	47.985,82	58.000	60.000	55.819,28	116%	93%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.586,46	100.000	112.000	93.625,97	129%	84%
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.800,00	0	0	0,00	0%	0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	63.786,46	100.000	112.000	93.625,97	147%	84%
38	Ostali rashodi	1.706.809,64	156.500	159.200	163.017,99	10%	102%
381	Tekuće donacije	176.030,84	156.500	159.200	163.017,99	93%	102%
386	Kapitalne pomoći	1.530.778,80	0	0	0,00	0%	0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	238.215,59	420.000	601.000	596.956,29	251%	99%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	58.218,75	0	140.000	138.191,75	237%	99%
412	Nematerijalna imovina	58.218,75	0	140.000	138.191,75	237%	99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	179.996,84	420.000	461.000	458.764,54	255%	100%
421	Građevinski objekti	160.741,00	400.000	411.000	406.883,99	253%	99%
422	Postrojenja i oprema	19.255,84	20.000	50.000	51.880,55	269%	104%

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka Proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine, po Programskoj klasifikaciji (Tablica 1), po Organizacijskoj klasifikaciji (Tablica 2), te po Ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 3) je sljedeće:

Tablica 1: Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE ZA	Indeks	Indeks
		2014	2014	2014	%	%
		1	2	3	(3/1)	(3/2)
UKUPNO RASHODI/ IZDACI		1.700.000	2.085.137	1.980.393,93	116%	95%
Razdjel 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE	196.000	206.700	202.202,65	103%	98%
Glava 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	196.000	206.700	202.202,65	103%	98%
Program 1001	RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	194.500	205.500	201.072,65	103%	98%
A 100101	Redovna djelatnost	194.500	205.500	201.072,65	103%	98%
Funkcijska klasifikacija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
3	Rashodi poslovanja	194.500	205.500	201.072,65	103%	98%
32	Materijalni rashodi	194.500	205.500	201.072,65	103%	98%
	323 Rashodi za usluge	39.000	39.000	34.994,77	90%	90%
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500	3.500	3.169,20	91%	91%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.000	163.000	162.908,68	107%	100%
Program 1002	PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA	1.500	1.200	1.130,00	75%	94%
A 100201	Rad političkih stranaka	1.500	1.200	1.130,00	75%	94%
Funkcijska klasifikacija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						

3	Rashodi poslovanja	1.500	1.200	1.130,00	75%	94%
38	Ostali rashodi	1.500	1.200	1.130,00	75%	94%
381	Tekuće donacije	1.500	1.200	1.130,00	75%	94%
Razdjel 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	869.000	1.137.000	1.109.680,35	128%	98%
Glava 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	869.000	1.137.000	1.109.680,35	128%	98%
Program 1003	FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	869.000	1.137.000	1.109.680,35	128%	98%
A 100301	Redovni poslovi	469.000	586.000	564.604,61	120%	96%
Funkcijska klasifikacija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
3	Rashodi poslovanja	449.000	566.000	541.836,56	121%	96%
31	Rashodi za zaposlene	198.000	281.500	280.291,00	142%	100%
311	Plaće (Bruto)	160.000	236.000	234.371,63	146%	99%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	7.500	7.500,00	75%	100%
313	Doprinosi na plaće	28.000	38.000	38.419,37	137%	101%
32	Materijalni rashodi	215.000	250.000	227.008,36	106%	91%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	4.013,80	80%	80%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	80.000	86.780,25	124%	108%
323	Rashodi za usluge	120.000	100.000	73.202,03	61%	73%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	65.000	63.012,28	315%	97%
34	Financijski rashodi	8.000	4.500	4.290,40	54%	95%
343	Ostali financijski rashodi	8.000	4.500	4.290,40	54%	95%
36	Pomoći unutar države	28.000	30.000	30.246,80	108%	101%
363	Tekuće pomoći unutar opće države (K.R)	28.000	30.000	30.246,80	108%	101%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	20.000	22.768,05	114%	114%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	22.768,05	114%	114%
422	Nematerijalna imovina	20.000	20.000	22.768,05	114%	114%
K 100301	Dječji vrtić	0	75.000	74.900,00	0%	100%
Funkcijska klasifikacija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	75.000	74.900,00	0%	100%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	75.000	74.900,00	0%	100%
412	Nematerijalna imovina	0	75.000	74.900,00	0%	100%
K 100302	Izgradnja cesta	100.000	288.000	284.262,26	284%	99%
Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet						

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000	288.000	284.262,26	284%	99%
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne					
42	imovine	100.000	288.000	284.262,26	284%	99%
	421 Građevinski objekti	100.000	288.000	284.262,26	284%	99%
K 100303	Izgradnja kanalizacije	200.000	65.000	63.291,75	32%	97%
Funkcijska klasifikacija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000	65.000	63.291,75	32%	97%
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne					
41	imovine	0	65.000	63.291,75	0%	97%
	412 Nematerijalna imovina	0	65.000	63.291,75	0%	97%
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne					
42	imovine	200.000	0	0,00	0%	0%
	421 Građevinski objekti	200.000	0	0,00	0%	0%
K 100304	Izgradnja parkirališta	100.000	0	0,00	0%	0%
Funkcijska klasifikacija: 0660 Rashodi vezano uz stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000	0	0,00	0%	0%
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne					
42	imovine	100.000	0	0,00	0%	0%
	421 Građevinski objekti	100.000	0	0,00	0%	0%
K 100305	Uređenje višenamjenskog objekta (Pošta)	0	123.000	122.621,73	0%	100%
Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	123.000	122.621,73	0%	100%
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne					
42	imovine	0	123.000	122.621,73	0%	100%
	421 Građevinski objekti	0	123.000	122.621,73	0%	100%
Razdjel 003	POLJOPRIVREDA	15.000	0	0,00	0%	0%
Glava 00301	POLJOPRIVREDA	15.000	0	0,00	0%	0%
Program 1004	POTPORA POLJOPRIVREDI	15.000	0	0,00	0%	0%
	Sufinanciranje programa i projekata u					
A 100401	poljoprivredi	15.000	0	0,00	0%	0%
Funkcijska klasifikacija: 0421 Poljoprivreda						
3	Rashodi poslovanja	15.000	0	0,00	0%	0%
35	Subvencije	15.000	0	0,00	0%	0%

	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog 352 sektora	15.000	0	0,00	0%	0%
	DRUŠTVENE, SOCIJALNE I DRUGE					
Razdjel 004	DJELATNOSTI	295.000	351.000	321.549,60	109%	92%
	DRUŠTVENE, SOCIJALNE I DRUGE					
Glava 00401	DJELATNOSTI	35.000	75.000	60.342,90	172%	80%
	DRUŠTVENE, SOCIJALNE I DRUGE					
Program 1005	OBRAZOVANJE	35.000	75.000	60.342,90	172%	80%
A 100501	Predškolsko obrazovanje	25.000	34.000	31.328,90	125%	92%
Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje						
3	Rashodi poslovanja	25.000	34.000	31.328,90	125%	92%
32	Materijalni rashodi	0	9.000	8.570,42	0%	95%
323	Rashodi za usluge	0	9.000	8.570,42	0%	95%
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna					
36	proračuna	25.000	25.000	22.758,48	91%	91%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000	25.000	22.758,48	91%	91%
A 100601	Osnovno obrazovanje	10.000	30.000	18.214,00	182%	61%
Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje						
3	Rashodi poslovanja	10.000	30.000	18.214,00	182%	61%
32	Materijalni rashodi	5.000	25.000	15.400,00	308%	62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	25.000	15.400,00	308%	62%
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna					
36	proračuna	5.000	5.000	2.814,00	56%	56%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000	5.000	2.814,00	56%	56%
A 100701	Srednjoškolsko obrazovanje	0	5.000	5.200,00	0%	104%
Funkcijska klasifikacija: 0921 Osnovno obrazovanje						
3	Rashodi poslovanja	0	5.000	5.200,00	0%	104%
32	Materijalni rashodi	0	5.000	5.200,00	0%	104%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	5.000	5.200,00	0%	104%
A 100702	Visokoškolsko obrazovanje	0	6.000	5.600,00	0%	93%
Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje						
3	Rashodi poslovanja	0	6.000	5.600,00	0%	93%

32	Materijalni rashodi	0	6.000	5.600,00	0%	93%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	6.000	5.600,00	0%	93%
Glava 00402	SOCIJALNA SKRB	110.000	125.000	114.750,70	104%	92%
Program 1007	SOCIJALNA SKRB	110.000	125.000	114.750,70	104%	92%
A 101001	Naknade za potpore građanima, kućanstvima i udrugama	90.000	102.000	93.625,97	104%	92%
Funkcijska klasifikacija: 1020 Starost, 1040 Obitelj i djeca 1060 Stanovanje						
3	Rashodi poslovanja	90.000	102.000	93.625,97	104%	92%
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju					
37	osiguranja i druge naknade	90.000	102.000	93.625,97	104%	92%
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz					
	372 proračuna	90.000	102.000	93.625,97	104%	92%
A 101002	Socijalno humanitarne udruge i programi	20.000	23.000	21.124,73	106%	92%
Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane						
3	Rashodi poslovanja	20.000	23.000	21.124,73	106%	92%
38	Ostali rashodi	20.000	23.000	21.124,73	106%	92%
	381 Tekuće donacije	20.000	23.000	21.124,73	106%	92%
Glava 00403	ZAŠTITA I SIGURNOST	35.000	36.000	35.692,74	102%	99%
	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I					
Program 1008	SPAŠAVANJA	5.000	6.000	5.692,74	114%	95%
A 100801	Civilna zaštita	5.000	6.000	5.692,74	114%	95%
Funkcijska klasifikacija: 0220 Civilna obrana						
3	Rashodi poslovanja	5.000	6.000	5.692,74	114%	95%
32	Materijalni rashodi	5.000	6.000	5.692,74	114%	95%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	6.000	5.692,74	114%	95%
	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE OD					
Program 1009	POŽARA	30.000	30.000	30.000,00	100%	100%
A 100901	Protupožarna zaštita	30.000	30.000	30.000,00	100%	100%

Funkcijska klasifikacija: 0320 Usluga protupožarne zaštite						
3	Rashodi poslovanja	30.000	30.000	30.000,00	100%	100%
38	Ostali rashodi	30.000	30.000	30.000,00	100%	100%
	381 Tekuće donacije	30.000	30.000	30.000,00	100%	100%
Glava 00404	OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	115.000	115.000	110.763,26	96%	96%
Program 1010	PROMICANJE KULTURE	20.000	20.000	17.000,00	85%	85%
A 101001	Kultura	20.000	20.000	17.000,00	85%	85%
Funkcijska klasifikacija: 0820 Služba kulture						
3	Rashodi poslovanja	20.000	20.000	17.000,00	85%	85%
38	Ostali rashodi	20.000	20.000	17.000,00	85%	85%
	381 Tekuće donacije	20.000	20.000	17.000,00	85%	85%
Program 1011	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	45.000	45.000	43.763,26	97%	97%
A 101101	Sport i rekreacija	45.000	45.000	43.763,26	97%	97%
Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta						
3	Rashodi poslovanja	45.000	45.000	43.763,26	97%	97%
38	Ostali rashodi	45.000	45.000	43.763,26	97%	97%
	381 Tekuće donacije	45.000	45.000	43.763,26	97%	97%
Program 1012	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	50.000	50.000	50.000,00	100%	100%
A 101201	Ostale udruge, zajednice i društva	50.000	50.000	50.000,00	100%	100%
Funkcijska klasifikacija: 0840 Religijske i druge službe zajednice						
3	Rashodi poslovanja	50.000	50.000	50.000,00	100%	100%
38	Ostali rashodi	50.000	50.000	50.000,00	100%	100%
	381 Tekuće donacije	50.000	50.000	50.000,00	100%	100%
Razdjel 005	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	325.000	390.437	346.961,33	107%	89%
Glava 00501	KOMUNALNO GOSPODARSTVO	325.000	390.437	346.961,33	107%	89%
Program 1013	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	325.000	390.437	346.961,33	107%	89%
A 101501	Sanacija odlagališta	10.000	10.000	8.037,50	80%	80%
Funkcijska klasifikacija: 0510 Gospodarenje otpadom						

3	Rashodi poslovanja	10.000	10.000	8.037,50	80%	80%
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	8.037,50	80%	80%
	323 Rashodi za usluge	10.000	10.000	8.037,50	80%	80%
K 100306	Komunalna oprema	50.000	30.000	29.112,50	58%	97%
Funkcijska klasifikacija: 0510 Gospodarenje otpadom						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	30.000	29.112,50	58%	97%
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne					
42	imovine	50.000	30.000	29.112,50	58%	97%
	422 Oprema	50.000	30.000	29.112,50	58%	97%
A 101502	Održavanje postrojenja, opreme i građevinskih objekata	105.000	135.437	140.143,59	133%	103%
Funkcijska klasifikacija: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani						
3	Rashodi poslovanja	105.000	135.437	140.143,59	133%	103%
32	Materijalni rashodi	105.000	135.437	140.143,59	133%	103%
	322 Rashodi za materijal i energiju	20.000	60.000	63.829,43	319%	106%
	323 Rashodi za usluge	80.000	75.437	76.314,16	95%	101%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanje	5.000	0	0,00	0%	
A 101503	Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova	100.000	70.000	27.136,89	27%	39%
Funkcijska klasifikacija: 0451 Cestovni promet						
3	Rashodi poslovanja	100.000	70.000	27.136,89	27%	39%
32	Materijalni rashodi	100.000	70.000	27.136,89	27%	39%
	323 Rashodi za usluge	100.000	70.000	27.136,89	27%	39%
A 101504	Održavanje i potrošnja i javne rasvjete	110.000	145.000	142.530,85	130%	98%
Funkcijska klasifikacija: 0640 Ulična rasvjeta						
3	Rashodi poslovanja	110.000	145.000	142.530,85	130%	98%
32	Materijalni rashodi	110.000	145.000	142.530,85	130%	98%
	322 Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	50.358,35	101%	101%
	323 Rashodi za usluge	60.000	95.000	92.172,50	154%	97%

Tablica 2: Rashodi i izdaci po organizacijskoj

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE	Izvorni plan za 2014. godinu	Tekući plan za 2014. godinu	Izvršenje za 2014.	Indeks %	Indeks %
UKUPNO RASHODI I IZDACI	1.700.000,00	2.085.137,00	1.980.393,93	116%	95%
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE	196.000,00	206.700,00	202.202,65	103%	98%
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE	196.000,00	206.700,00	202.202,65	103%	98%
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	869.000,00	1.137.000,00	1.109.680,35	128%	98%
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	869.000,00	1.137.000,00	1.109.680,35	128%	98%
RAZDJEL 003 JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU	15.000,00	0,00	0,00	0%	0%
GLAVA 00301 JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU	15.000,00	0,00	0,00	0%	0%
RAZDJEL 004 DRUŠTVENE, SOCIJALNE I DRUGE DJELATNOSTI	295.000,00	351.000,00	321.549,60	109%	92%
GLAVA 00401 DRUŠTVENE SOCIJALNE I DRUGE DJELATNOSTI	35.000,00	75.000,00	60.342,90	172%	80%
GLAVA 00402 SOCIJALNA SKRB	110.000,00	125.000,00	114.750,70	104%	92%
GLAVA 00403 ZAŠTITA I SIGURNOST	35.000,00	36.000,00	35.692,74	102%	99%
GLAVA 00404 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	115.000,00	115.000,00	110.763,26	96%	96%
RAZDJEL 005 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	325.000,00	390.437,00	346.961,33	107%	89%
GLAVA 00501 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	325.000,00	390.437,00	346.961,33	107%	89%

Tablica 3: Rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji

Podskup. i odjeljak	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE	Izvorni plan za 2014. godinu 1	Tekući plan za 2014. godinu 2	Izvršenje za 2014. godinu 3	Indeks 3/2
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	1.700.000	2.085.137	1.980.393,93	95%
	RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE	196.000	206.700	202.202,65	98%
	GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE	196.000	206.700	202.202,65	98%
323	Rashodi za usluge	39.000	39.000	34.994,77	90%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.203,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.791,42	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500	3.500	3.169,20	91%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.169,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.000	163.000	162.908,68	100%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			162.908,68	
381	Tekuće donacije	1.500	1.200	1.130,00	94%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.130,00	
	RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	869.000	1.137.000	1.109.680,35	98%
	GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	869.000	1.137.000	1.109.680,35	98%
311	Plaće	160.000	236.000	234.371,63	99%
3111	Plaće za redovan rad			234.371,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000	7.500	7.500,00	100%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.500,00	
313	Doprinosi na plaće	28.000	38.000	38.419,37	101%
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje			34.486,47	
3133	Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.932,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	4.013,80	80%
3211	Službena putovanja			1.413,80	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	80.000	86.780,25	108%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.256,85	
3223	Energija			45.689,03	
3225	Sitnio inventar i auto gume			15.834,37	
323	Rashodi za usluge	120.000	100.000	73.202,03	73%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.408,53	
3234	Komunalne usluge			38.794,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.223,45	
3238	Računalne usluge			6.775,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	65.000	63.012,28	97%
3293	Reprezentacija			18.772,26	
3294	Članarine			6.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.240,02	
343	Ostali financijski rashodi	8.000	4.500	4.290,40	95%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.290,40	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	28.000	30.000	30.246,80	101%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			30.246,80	
412	Nematerijalna imovina	0	140.000	138.191,75	99%
4126	Ostala nematerijalna imovina			138.191,75	
421	Građevinski objekti	400.000	411.000	406.883,99	99%
4213	Ceste			284.262,26	
4214	Građevinski objekti			122.621,73	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	22.768,05	114%
4221	Uredska oprema i namještaj			11.341,40	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.426,65	
	RAZDJEL 003 POLJOPRIVREDA	15.000	0	0,00	0%
	GLAVA 00301 POLJOPRIVREDA	15.000	0	0,00	0%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, i obrtnicima izvan javnog sektora	15.000	0	0,00	0%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				

	RAZDJEL 004 DRUŠTVENE, SOCIJALNE I DRUGE DJELATNOSTI	295.000	351.000	321.549,60	92%
	GLAVA 00401 DRUŠTVENE SOCIJALNE I DRUGE DJELATNOSTI	35.000	75.000	60.342,90	80%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000	30.000	25.572,48	85%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			25.572,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	36.000	26.200,00	73%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.200,00	
323	Rashodi za usluge		9.000	8.570,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.570,42	
	GLAVA 00402 SOCIJALNA SKRB	110.000	125.000	114.750,70	92%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000	102.000	93.625,97	92%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			60.877,82	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			32.748,15	
381	Tekuće donacije	20.000	23.000	21.124,73	92%
3811	Tekuće donacije u novcu			5.623,23	
3812	Tekuće donacije u naravi			15.501,50	
	GLAVA 00403 ZAŠTITA I SIGURNOST	35.000	36.000	35.692,74	99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	6.000	5.692,74	95%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.692,74	
381	Tekuće donacije	30.000	30.000	30.000,00	100%
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
	GLAVA 00404 OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	115.000	115.000	110.763,26	96%
381	Tekuće donacije	115.000	115.000	110.763,26	96%
3811	tekuće donacije u novcu			110.763,26	
	RAZDJEL 005 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	325.000	390.437	346.961,33	89%
	GLAVA 00501 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	325.000	390.437	346.961,33	89%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000	110.000	114.187,78	104%
3223	Energija			53.814,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			58.721,55	

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.651,93	
323	rashodi za usluge	250.000	250.437	203.661,05	81%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			178.298,55	
3234	Komunalne usluge			25.362,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	0,00	0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	30.000	29.112,50	97%
4221	Oprema			29.112,50	

Članak 4.

Ostvareni višak prihoda i primitaka iznosi 437.988 kuna, rasporedit će se na rashode u Proračunu Općine Hlebine za 2015. 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, Izveštaj o provedbi plana razvojnih programa i Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, nalaze se u prilogu ovog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna, te su njegov sastavni dio.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE HLEBINE

KLASA: 400-05/15-01/02
 URBROJ: 2137/07-15-7
 Hlebine, 11. svibnja 2015.

PREDSJEDNIK:
Marijan Hontić, v.r.