

Na osnovi članka 22. Statuta Općine Ližnjan (Službene novine Općine Ližnjan broj 05/09-proč.tekst,01/13), u svezi s člankom 110. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08,136/12,15/15), članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/2013 – u daljnjem tekstu Pravilnik), Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na sjednici održanoj dana 17.8. 2016 godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ližnjan za 2015. godinu koji sadrži:

-	UKUPNO PRIHODI/ PRIMICI u iznosu od	14.137.913,58 kn
-	UKUPNO RASHODI/IZDACI u iznosu od	18.757.017,87 kn
-	TEKUĆI MANJAK PRIHODA NAD IZDACIMA u iznosu	- 4.619.104,29 kn
-	PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ 2014.g.u iznosu	8.066.664,55 kn
-	NEUTROŠENA SREDSTVA u iznosu	3.447.560,26 kn

Članak 2.

Ukupna neutrošena sredstva – višak prihoda nad rashodima u iznosu od 3.447.560,26 kn prenose se u 2016. godinu prema namjenama kako slijedi:

- A) Namjenski višak prihoda od komunalnog doprinosa koji je na koncu 2015. godine trebao preostati u iznosu od 7.164.320,23 kuna uvjetno se prenosi u 2016. godinu za propisane namjene.
- B) Nenamjenski utrošena sredstva po osnovi komunalnog doprinosa iz 2014. godine su iznosila -1.734.156,58 kuna, kako nisu namirena u 2015.godini moraju se namiriti u 2016. godini.
- C) Nenamjenski utrošena sredstva po osnovi komunalnog doprinosa u 2015. godini iznose -1.982.603,39 kuna i trebaju se namiriti u 2016. godini
Ukupni iznos nenamjenski utrošenih sredstava po osnovi komunalnog doprinosa iz 2014. i 2015. godine zajedno iznosi - 3.716.759,97 kuna te se mora podmiriti u sljedećem razdoblju.
- D) Viškovi prihoda od otplate grobnih mjesta, te od udjela u vodnom doprinosu u ukupnom iznosu od 187.216,95 iskorišteni su u 2015. godini za pokriće programskog manjka prihoda u dijelu održavanja dugotrajne imovine iz komunalnog programa (za održavanje cesta, javne rasvjete i ostale nefinancijske imovine)

Članak 3.

Sukladno članku 108. Zakona o proračunu (NN 87/08,136/12,15/15) i članku 4. Pravilnika godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

1. Opći dio proračuna na razini odjeljka ekonomske klasifikacije, (I OPĆI DIO I RAČUN FINANCIRANJA)
 2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije, (II POSEBNI DIO)
 3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
 4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
 5. izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima,
 6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, (od točke 3. do 6. III DIO - OBRAZLOŽENJA I IZVJEŠĆA)
- koji su priloženi ovom Godišnjem izvještaju i čine njegov sastavni dio.

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2015. godinu stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenim novinama Općine Ližnjan".

KLASA: 400-05/16-01/04
URBROJ: 2168/03-01-16-1
DATUM: 17.8. 2016

Predsjednik Općinskog Vijeća
Općine Ližnjan-Lisignano
Saša Škrinjar, v.r.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Ližnjan - Lisignano za 2015. godinu

I OPĆI DIO I RAČUN FINANCIRANJA

SAŽETAK A I B						
		Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izvršenje 2015.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
	Prihodi poslovanja	11.988.939,00	14.791.457,00	13.788.522,21	115,01	93,22
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	2.350.000,00	349.391,37	0,00	14,87
	Rashodi poslovanja	13.632.753,21	13.362.457,00	13.141.474,17	96,40	98,35
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.033.364,03	20.079.000,00	5.615.543,70	111,57	27,97
	RAZLIKA - MANJAK	-6.677.178,24	-16.300.000,00	-4.619.104,29	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.200,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-3.200,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Višak prihoda iz ranijih godina		14.747.042,79	10.500.000,00	8.066.664,55		
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		8.066.664,55	0,00	3.447.560,26		
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						
61	Prihodi od poreza	7.661.130,40	8.255.000,00	8.165.276,40	106,58	98,91
611	Porez i prerez na dohodak	6.262.873,28	6.250.000,00	6.252.552,98	99,84	100,04
6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	6.262.873,28		6.252.552,98		
613	Porezi na imovinu	1.122.536,41	1.690.000,00	1.618.382,51	144,17	95,76
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	228.270,14		252.118,80		
6134	Povremeni porezi na imovinu	894.266,27		1.366.263,71		
614	Porezi na robu i usluge	275.720,71	315.000,00	294.340,91	106,75	93,44
6142	Porez na promet	127.463,66		131.179,39		
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	148.257,05		163.161,52		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	188.844,00	820.000,00	285.810,63	151,35	34,85
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00		0,00		

633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	9.690,00	350.000,00	87.720,00	905,26	25,06
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	9.690,00		7.740,00		
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00		79.980,00		
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	179.154,00	220.000,00	198.090,63	110,57	90,04
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	179.154,00		198.090,63		
64	Prihodi od imovine	677.527,90	1.191.900,00	457.068,58	67,46	38,35
641	Prihodi od financijske imovine	506.596,28	405.900,00	209.474,95	41,35	51,61
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	324.511,76		124.477,16		
6414	Prihodi od zateznih kamata	182.084,52		84.997,79		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	170.931,62	786.000,00	247.593,63	144,85	31,50
6421	Naknade za koncesije	612,02		58.917,82		
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	62.616,26		123.723,65		
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	107.703,34		64.952,16		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.392.931,70	4.374.557,00	4.843.321,61	142,75	110,72
651	Upravne i administrativne pristojbe	220.750,65	325.000,00	274.494,04	124,35	84,46
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	154.282,22		216.323,53		
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	0,00		3.066,68		
6514	Ostale pristojbe i naknade	66.468,43		55.103,83		
652	Prihodi po posebnim propisima	474.683,09	629.557,00	518.332,29	109,20	82,33
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	28.267,87		62.939,26		
6524	Doprinosi za šume	27,59		303,72		
6526	Ostali nespomenuti prihodi	446.387,63		455.089,31		
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.697.497,96	3.420.000,00	4.050.495,28	150,16	118,44
6531	Komunalni doprinosi	1.758.737,76		3.091.630,27		
6532	Komunalne naknade	938.760,20		958.865,01		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	68.505,00	0,00	24.514,00	35,78	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	68.505,00	0,00	24.514,00	35,78	0,00
6631	Tekuće donacije	0,00		24.514,00		
6632	Kapitalne donacije	68.505,00		0,00		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	150.000,00	12.530,99	0,00	8,35
683	Ostali prihodi	0,00	150.000,00	12.530,99	0,00	8,35
6831	Ostali prihodi	0,00		12.530,99		
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	2.350.000,00	349.391,37	0,00	14,87
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.050.000,00	349.391,37	0,00	17,04
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	2.050.000,00	349.391,37	0,00	17,04
7111	Zemljište	0,00		349.391,37		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
7211	Stambeni objekti	0,00				
Rashodi poslovanja		13.632.753,21	13.362.457,00	13.141.474,17	96,40	98,35
31	Rashodi za zaposlene	2.698.625,39	2.864.649,00	2.804.606,66	103,93	97,90
311	Plaće (Bruto)	2.222.730,19	2.339.107,00	2.328.186,66	104,74	99,53
3111	Plaće za redovan rad	2.222.730,19		2.328.186,66		

312	Ostali rashodi za zaposlene	104.952,18	121.000,00	90.046,45	85,80	74,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene	104.952,18		90.046,45		
313	Doprinosi na plaće	370.943,02	404.542,00	386.373,55	104,16	95,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	333.110,21		338.127,81		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	37.832,81		48.245,74		
32	Materijalni rashodi	5.133.895,58	5.069.300,00	4.829.426,29	94,07	95,27
321	Naknade troškova zaposlenima	80.839,53	111.000,00	81.609,24	100,95	73,52
3211	Službena putovanja	4.623,30		5.121,60		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	67.303,73		67.757,64		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.912,50		8.730,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	577.443,97	517.500,00	594.914,78	103,03	114,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	88.352,17		100.674,80		
3222	Materijal i sirovine	27.165,92		39.255,47		
3223	Energija	445.296,40		436.810,30		
3225	Sitni inventar i auto gume	13.343,38		18.174,21		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.286,10		0,00		
323	Rashodi za usluge	3.273.694,16	2.973.300,00	2.926.989,57	89,41	98,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	110.342,19		107.172,33		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.445.758,27		1.999.672,22		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	134.123,33		33.357,00		
3234	Komunalne usluge	68.930,19		86.616,09		
3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00		28.225,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	61.042,34		47.271,62		
3237	Intelektualne i osobne usluge	441.488,44		611.674,21		
3239	Ostale usluge	2.009,40		13.001,10		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.201.917,92	1.467.500,00	1.225.912,70	102,00	83,54
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	186.338,47		206.369,85		
3292	Premije osiguranja	24.398,55		32.477,64		
3293	Reprezentacija	62.625,25		47.491,71		
3295	Pristojbe i naknade	1.167,50		8.284,90		
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00		19.477,25		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	927.388,15		911.811,35		
34	Financijski rashodi	168.188,74	165.000,00	48.036,01	28,56	29,11
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00		0,00		
343	Ostali financijski rashodi	168.188,74	75.000,00	48.036,01	28,56	64,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	23.779,44		19.785,55		
3433	Zatezne kamate	73.484,90		312,55		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	70.924,40		27.937,91		
35	Subvencije	276.000,00	276.000,00	299.000,00	108,33	108,33
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	276.000,00	276.000,00	299.000,00	108,33	108,33
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	276.000,00		299.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	900.422,57	997.000,00	966.822,73	107,37	96,97
363	Pomoći unutar općeg proračuna	900.422,57	530.000,00	464.977,97	51,64	87,73

3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	900.422,57		464.977,97		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00		0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	467.000,00	501.844,76	0,00	107,46
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		501.844,76		
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	1.221.617,17	1.163.100,00	1.238.715,54	101,40	106,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.221.617,17	1.163.100,00	1.238.715,54	101,40	106,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	647.765,28		680.028,76		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	573.851,89		558.686,78		
38	Ostali rashodi	3.234.003,76	2.827.408,00	2.954.866,94	91,37	104,51
381	Tekuće donacije	2.954.761,59	2.424.908,00	2.694.127,62	91,18	111,10
3811	Tekuće donacije u novcu	2.954.761,59		2.694.127,62		
382	Kapitalne donacije	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		0,00		
386	Kapitalne pomoći	279.242,17	302.500,00	260.739,32	93,37	86,19
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	279.242,17		260.739,32		
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.033.364,03	20.079.000,00	5.615.543,70	111,57	27,97
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.600.000,00	458.636,73	0,00	28,66
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	1.600.000,00	458.636,73	0,00	28,66
4111	Zemljište	0,00		458.636,73		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.278.613,00	16.141.500,00	4.553.374,85	106,42	28,21
421	Građevinski objekti	4.103.658,69	15.582.500,00	4.512.643,12	109,97	28,96
4212	Poslovni objekti	47.825,00		0,00		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.855.347,72		4.231.851,61		
4214	Ostali građevinski objekti	200.485,97		280.791,51		
422	Postrojenja i oprema	166.188,68	550.000,00	21.294,23	12,81	3,87
4221	Uredska oprema i namještaj	72.726,18		14.210,00		
4222	Komunikacijska oprema	0,00		656,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	84.740,00		6.428,23		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.722,50		0,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00		13.250,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.765,63	9.000,00	6.187,50	70,59	68,75
4262	Ulaganja u računalne programe	8.765,63		6.187,50		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	754.751,03	2.337.500,00	603.532,12	79,96	25,82
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	625.468,98	2.337.500,00	603.532,12	96,49	25,82
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	625.468,98		603.532,12		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	129.282,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	129.282,05		0,00		

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja		0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00				
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		3.200,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.200,00				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00				

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ližnjan - Lisignano za 2015.godinu

II Posebni dio proračuna

A) Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Temeljem članka 6. stavka 2. Pravilnika daje se izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji kako slijedi:

Račun iz Opis rač. plana	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	33.641.457,00	18.757.017,87	55,76
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO, IZVRŠNO TIJELO I JEDINSTVNI UPRAVNI ODJEL	33.641.457,00	18.757.017,87	55,76
GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.345.300,00	2.097.722,43	89,44
GLAVA 00102 IZVRŠNO TIJELO - URED NAČELNIKA	553.000,00	551.657,92	99,76
GLAVA 00103 PREDSTAVNIČKO TIJELO	295.008,00	364.837,07	123,67
GLAVA 00104 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	4.909.149,00	5.346.310,29	108,91
GLAVA 00105 GOSPODARSTVO I JAVNO ZDRAVSTVO	985.000,00	948.134,26	96,26
GLAVA 00106 KOMUNALNE DJELATNOSTI	23.733.000,00	8.720.139,95	36,74
GLAVA 00107 VATROGASNE SLUŽBE I CIVILNA ZAŠTITA	821.000,00	728.215,95	88,70

B) Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji

Temeljem članka 6. stavka 3 Pravilnika daje se izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

Račun iz Opis rač. plana	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	23.141.457,00	14.137.913,58	61,09
6 Prihodi poslovanja	14.791.457,00	13.788.522,21	93,22
61 Prihodi od poreza	8.255.000,00	8.165.276,40	98,91
611 Porez i prirez na dohodak	6.250.000,00	6.252.552,98	100,04
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		6.252.552,98	
613 Porezi na imovinu	1.690.000,00	1.618.382,51	95,76
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)		252.118,80	
6134 Povremeni porezi na imovinu		1.366.263,71	
614 Porezi na robu i usluge	315.000,00	294.340,91	93,44
6142 Porez na promet		131.179,39	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		163.161,52	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	820.000,00	285.810,63	34,85
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	250.000,00	0,00	0,00
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		0,00	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	350.000,00	87.720,00	25,06
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		7.740,00	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna		79.980,00	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	220.000,00	198.090,63	90,04
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		198.090,63	
64 Prihodi od imovine	1.191.900,00	457.068,58	38,35
641 Prihodi od financijske imovine	405.900,00	209.474,95	51,61
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		124.477,16	
6414 Prihodi od zateznih kamata		84.997,79	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	786.000,00	247.593,63	31,50
6421 Naknade za koncesije		58.917,82	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		123.723,65	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine		64.952,16	
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.374.557,00	4.843.321,61	110,72
651 Upravne i administrativne pristojbe	325.000,00	274.494,04	84,46
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		216.323,53	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade		3.066,68	
6514 Ostale pristojbe i naknade		55.103,83	
652 Prihodi po posebnim propisima	629.557,00	518.332,29	82,33
6522 Prihodi vodnog gospodarstva		62.939,26	
6524 Doprinosi za šume		303,72	
6526 Ostali nespomenuti prihodi		455.089,31	
653 Komunalni doprinosi i naknade	3.420.000,00	4.050.495,28	118,44
6531 Komunalni doprinosi		3.091.630,27	
6532 Komunalne naknade		958.865,01	

	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od			
66	donacija	0,00	24.514,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	24.514,00	0,00
6631	Tekuće donacije		24.514,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	150.000,00	12.530,99	8,35
683	Ostali prihodi	150.000,00	12.530,99	8,35
6831	Ostali prihodi		12.530,99	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.350.000,00	349.391,37	14,87
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.050.000,00	349.391,37	17,04
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.050.000,00	349.391,37	17,04
7111	Zemljište		349.391,37	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	300.000,00	0,00	0,00
7211	Stambeni objekti		0,00	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.000.000,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	6.000.000,00	0,00	0,00
	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija			
844	izvan javnog sektora	6.000.000,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	33.641.457,00	18.757.017,87	55,76
3	Rashodi poslovanja	13.362.457,00	13.141.474,17	98,35
31	Rashodi za zaposlene	2.864.649,00	2.804.606,66	97,90
311	Plaće (Bruto)	2.339.107,00	2.328.186,66	99,53
3111	Plaće za redovan rad		2.328.186,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	121.000,00	90.046,45	74,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene		90.046,45	
313	Doprinosi na plaće	404.542,00	386.373,55	95,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		338.127,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		48.245,74	
32	Materijalni rashodi	5.069.300,00	4.829.426,29	95,27
321	Naknade troškova zaposlenima	111.000,00	81.609,24	73,52
3211	Službena putovanja		5.121,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		67.757,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.730,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	517.500,00	594.914,78	114,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		100.674,80	
3222	Materijal i sirovine		39.255,47	
3223	Energija		436.810,30	
3225	Sitni inventar i auto gume		18.174,21	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	2.973.300,00	2.926.989,57	98,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		107.172,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.999.672,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		33.357,00	
3234	Komunalne usluge		86.616,09	
3235	Zakupnine i najamnine		28.225,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		47.271,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge		611.674,21	
3239	Ostale usluge		13.001,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.467.500,00	1.225.912,70	83,54
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		206.369,85	
3292	Premije osiguranja		32.477,64	
3293	Reprezentacija		47.491,71	
3295	Pristojbe i naknade		8.284,90	
3296	Troškovi sudskih postupaka		19.477,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		911.811,35	
34	Financijski rashodi	165.000,00	48.036,01	29,11
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	90.000,00	0,00	0,00
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih			
3422	institucija u javnom sektoru		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	75.000,00	48.036,01	64,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		19.785,55	
3433	Zatezne kamate		312,55	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		27.937,91	
35	Subvencije	276.000,00	299.000,00	108,33
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	276.000,00	299.000,00	108,33
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		299.000,00	

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	997.000,00	966.822,73	96,97
363	Pomoći unutar općeg proračuna	530.000,00	464.977,97	87,73
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		464.977,97	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	467.000,00	501.844,76	107,46
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		501.844,76	
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.163.100,00	1.238.715,54	106,50
37				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.163.100,00	1.238.715,54	106,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		680.028,76	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		558.686,78	
38	Ostali rashodi	2.827.408,00	2.954.866,94	104,51
381	Tekuće donacije	2.424.908,00	2.694.127,62	111,10
3811	Tekuće donacije u novcu		2.694.127,62	
382	Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	
386	Kapitalne pomoći	302.500,00	260.739,32	86,19
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		260.739,32	
3861				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.079.000,00	5.615.543,70	27,97
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	458.636,73	28,66
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.600.000,00	458.636,73	28,66
4111	Zemljište		458.636,73	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.141.500,00	4.553.374,85	28,21
421	Građevinski objekti	15.582.500,00	4.512.643,12	28,96
4212	Poslovni objekti		0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		4.231.851,61	
4214	Ostali građevinski objekti		280.791,51	
422	Postrojenja i oprema	550.000,00	21.294,23	3,87
4221	Uredska oprema i namještaj		14.210,00	
4222	Komunikacijska oprema		656,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		6.428,23	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	13.250,00	0,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		13.250,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.000,00	6.187,50	68,75
4262	Ulaganja u računalne programe		6.187,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.337.500,00	603.532,12	25,82
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.337.500,00	603.532,12	25,82
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		603.532,12	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	200.000,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.000,00	0,00	0,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan			
544		200.000,00	0,00	0,00
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	
5443				

C) Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Temeljem članka 6. stavka 4 Pravilnika daje se izvršenje po programskoj klasifikaciji kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
	UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	23.141.457,00	14.137.913,58	61,09
	Program 00 Prihodi i primici	23.141.457,00	14.137.913,58	61,09
	Aktivnost A000000 Prihodi i primici	23.141.457,00	14.137.913,58	61,09
6	Prihodi poslovanja	14.791.457,00	13.788.522,21	93,22
61	Prihodi od poreza	8.255.000,00	8.165.276,40	98,91
611	Porez i prirez na dohodak	6.250.000,00	6.252.552,98	100,04
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		6.252.552,98	0,00
613	Porezi na imovinu	1.690.000,00	1.618.382,51	95,76
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)		252.118,80	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu		1.366.263,71	0,00
614	Porezi na robu i usluge	315.000,00	294.340,91	93,44
6142	Porez na promet		131.179,39	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		163.161,52	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	820.000,00	285.810,63	34,85
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	250.000,00	0,00	0,00

6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	350.000,00	87.720,00	25,06
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		7.740,00	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna		79.980,00	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	220.000,00	198.090,63	90,04
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		198.090,63	0,00
64	Prihodi od imovine	1.191.900,00	457.068,58	38,35
641	Prihodi od financijske imovine	405.900,00	209.474,95	51,61
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		124.477,16	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata		84.997,79	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	786.000,00	247.593,63	31,50
6421	Naknade za koncesije		58.917,82	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		123.723,65	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		64.952,16	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.374.557,00	4.843.321,61	110,72
651	Upravne i administrativne pristojbe	325.000,00	274.494,04	84,46
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		216.323,53	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade		3.066,68	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade		55.103,83	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	629.557,00	518.332,29	82,33
6522	Prihodi vodnog gospodarstva		62.939,26	0,00
6524	Doprinosi za šume		303,72	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi		455.089,31	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.420.000,00	4.050.495,28	118,44
6531	Komunalni doprinosi		3.091.630,27	0,00
6532	Komunalne naknade		958.865,01	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	24.514,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	24.514,00	0,00
6631	Tekuće donacije		24.514,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	150.000,00	12.530,99	8,35
683	Ostali prihodi	150.000,00	12.530,99	8,35
6831	Ostali prihodi		12.530,99	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.350.000,00	349.391,37	14,87
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.050.000,00	349.391,37	17,04
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.050.000,00	349.391,37	17,04
7111	Zemljište		349.391,37	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	300.000,00	0,00	0,00
7211	Stambeni objekti		0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.000.000,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	6.000.000,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.000.000,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI		33.641.457,00	18.757.017,87	55,76
Glavni program A01 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela		3.193.308,00	3.014.217,42	94,39
Program 0100 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela		3.193.308,00	3.014.217,42	94,39
Aktivnost A100001 Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnog odjela		2.303.800,00	2.068.010,70	89,77
3	Rashodi poslovanja	2.303.800,00	2.068.010,70	89,77
31	Rashodi za zaposlene	1.466.000,00	1.351.382,42	92,18
311	Plaće (Bruto)	1.180.000,00	1.116.049,87	94,58
3111	Plaće za redovan rad		1.116.049,87	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	57.446,45	67,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene		57.446,45	0,00
313	Doprinosi na plaće	201.000,00	177.886,10	88,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		160.304,31	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		17.581,79	0,00
32	Materijalni rashodi	762.800,00	668.592,27	87,65
321	Naknade troškova zaposlenima	71.500,00	50.232,80	70,26
3211	Službena putovanja		5.121,60	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		37.521,20	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.590,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	126.000,00	126.697,49	100,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		60.828,30	0,00
3223	Energija		65.869,19	0,00

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	511.300,00	448.050,27	87,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		95.700,13	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		203.006,85	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		33.357,00	0,00
3234	Komunalne usluge		8.789,36	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		106.136,71	0,00
3239	Ostale usluge		1.060,22	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00	43.611,71	80,76
3292	Premije osiguranja		25.767,34	0,00
3295	Pristojbe i naknade		8.284,90	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.559,47	0,00
34	Financijski rashodi	75.000,00	48.036,01	64,05
343	Ostali financijski rashodi	75.000,00	48.036,01	64,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		19.785,55	0,00
3433	Zatezne kamate		312,55	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		27.937,91	0,00
Aktivnost A100002	Donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela - Ured Nač	503.000,00	532.180,67	105,80
3	Rashodi poslovanja	503.000,00	532.180,67	105,80
31	Rashodi za zaposlene	405.000,00	415.105,90	102,50
311	Plaće (Bruto)	342.000,00	354.185,93	103,56
3111	Plaće za redovan rad		354.185,93	0,00
313	Doprinosi na plaće	63.000,00	60.919,97	96,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		54.898,80	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.021,17	0,00
32	Materijalni rashodi	98.000,00	117.074,77	119,46
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000,00	117.074,77	119,46
3293	Reprezentacija		47.491,71	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		69.583,06	0,00
Aktivnost A100003	Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela - Oj	245.008,00	267.400,11	109,14
3	Rashodi poslovanja	245.008,00	267.400,11	109,14
32	Materijalni rashodi	215.000,00	237.395,31	110,42
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	202.395,31	112,44
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		202.395,31	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
38	Ostali rashodi	30.008,00	30.004,80	99,99
381	Tekuće donacije	30.008,00	30.004,80	99,99
3811	Tekuće donacije u novcu		30.004,80	0,00
Aktivnost A100004	Mjesna samouprava	50.000,00	97.436,96	194,87
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	97.436,96	194,87
32	Materijalni rashodi	50.000,00	97.436,96	194,87
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	97.436,96	194,87
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		97.436,96	0,00
Aktivnost A100005	Imovinsko pravni odnosi	50.000,00	19.477,25	38,95
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	19.477,25	38,95
32	Materijalni rashodi	50.000,00	19.477,25	38,95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	19.477,25	38,95
3296	Troškovi sudskih postupaka		19.477,25	0,00
Kapitalni projekt K100002	Nabava dugotrajne imovine	41.500,00	29.711,73	71,59
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	2.230,00	89,20
38	Ostali rashodi	2.500,00	2.230,00	89,20
386	Kapitalne pomoći	2.500,00	2.230,00	89,20
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		2.230,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.000,00	27.481,73	70,47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.000,00	27.481,73	70,47
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	21.294,23	70,98
4221	Uredska oprema i namještaj		14.210,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema		656,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		6.428,23	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.000,00	6.187,50	68,75
4262	Ulaganja u računalne programe		6.187,50	0,00
Glavni program B02	Društvene djelatnosti	4.909.149,00	5.346.310,29	108,91
Program 0200	Predškolski odgoj i osnovnoškolsko obrazovanje	2.858.149,00	3.243.421,73	113,48
Proračunski korisnik A100001	Dječji vrtić Bubamara	1.256.149,00	1.257.281,16	100,09

3	Rashodi poslovanja	1.236.149,00	1.257.281,16	101,71
31	Rashodi za zaposlene	993.649,00	1.038.118,34	104,48
311	Plaće (Bruto)	817.107,00	857.950,86	105,00
3111	Plaće za redovan rad		857.950,86	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	32.600,00	90,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene		32.600,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	140.542,00	147.567,48	105,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		122.924,70	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		24.642,78	0,00
32	Materijalni rashodi	242.500,00	219.162,82	90,38
321	Naknade troškova zaposlenima	39.500,00	31.376,44	79,43
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		30.236,44	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.140,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	101.500,00	110.452,20	108,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		39.846,50	0,00
3222	Materijal i sirovine		39.255,47	0,00
3223	Energija		13.176,02	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		18.174,21	0,00
323	Rashodi za usluge	81.000,00	70.316,15	86,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.472,20	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.744,92	0,00
3234	Komunalne usluge		8.431,53	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.167,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.500,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500,00	7.018,03	34,23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.974,54	0,00
3292	Premije osiguranja		3.043,49	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
Aktivnost A100004 Javne potrebe u predškolskom odgoju		1.125.000,00	1.480.629,00	131,61
3	Rashodi poslovanja	1.125.000,00	1.480.629,00	131,61
38	Ostali rashodi	1.125.000,00	1.480.629,00	131,61
381	Tekuće donacije	1.125.000,00	1.480.629,00	131,61
3811	Tekuće donacije u novcu		1.480.629,00	0,00
Aktivnost A100005 Javne potrebe u školstvu		477.000,00	505.511,57	105,98
3	Rashodi poslovanja	477.000,00	505.511,57	105,98
32	Materijalni rashodi	10.000,00	3.666,81	36,67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	3.666,81	36,67
3292	Premije osiguranja		3.666,81	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	467.000,00	501.844,76	107,46
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	467.000,00	501.844,76	107,46
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		501.844,76	0,00
Program 0300 Kultura, tehnička kultura i sport		660.400,00	674.174,79	102,09
Aktivnost A100006 Javne potrebe kulturi		146.000,00	168.874,79	115,67
3	Rashodi poslovanja	146.000,00	168.874,79	115,67
32	Materijalni rashodi	95.000,00	117.874,79	124,08
323	Rashodi za usluge	5.000,00	11.940,88	238,82
3239	Ostale usluge		11.940,88	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	105.933,91	117,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		105.933,91	0,00
38	Ostali rashodi	51.000,00	51.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	51.000,00	51.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		51.000,00	0,00
Aktivnost A100007 Organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnosti		514.400,00	505.300,00	98,23
3	Rashodi poslovanja	514.400,00	505.300,00	98,23
38	Ostali rashodi	514.400,00	505.300,00	98,23
381	Tekuće donacije	514.400,00	505.300,00	98,23
3811	Tekuće donacije u novcu		505.300,00	0,00
Program 0400 Socijalna skrb		1.268.600,00	1.321.891,54	104,20
Aktivnost A100008 Socijalna skrb i novčane pomoći stanovništvu		1.268.600,00	1.321.891,54	104,20
3	Rashodi poslovanja	1.268.600,00	1.321.891,54	104,20
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.163.100,00	1.238.715,54	106,50

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.163.100,00	1.238.715,54	106,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		680.028,76	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		558.686,78	0,00
38	Ostali rashodi	105.500,00	83.176,00	78,84
381	Tekuće donacije	105.500,00	83.176,00	78,84
3811	Tekuće donacije u novcu		83.176,00	0,00
Program 0500 Ostale neprofitne organizacije, zajednice i ustanove		122.000,00	106.822,23	87,56
Aktivnost A100009 Ostale neprofitne organizacije, zajednice i ustanove		122.000,00	106.822,23	87,56
3	Rashodi poslovanja	122.000,00	106.822,23	87,56
38	Ostali rashodi	122.000,00	106.822,23	87,56
381	Tekuće donacije	122.000,00	106.822,23	87,56
3811	Tekuće donacije u novcu		106.822,23	0,00
Glavni program C03 Gospodarstvo i javno zdravstvo		985.000,00	948.134,26	96,26
Program 0300 Gospodarstvo i javno zdravstvo		985.000,00	948.134,26	96,26
Aktivnost A100010 Subvencije javnog prijevoza		576.000,00	557.509,32	96,79
3	Rashodi poslovanja	576.000,00	557.509,32	96,79
35	Subvencije	276.000,00	299.000,00	108,33
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	276.000,00	299.000,00	108,33
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		299.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	258.509,32	86,17
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	258.509,32	86,17
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		258.509,32	0,00
Aktivnost A100011 Program u poljoprivredi		140.000,00	92.700,00	66,21
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	92.700,00	66,21
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	120.000,00	72.700,00	60,58
381	Tekuće donacije	120.000,00	72.700,00	60,58
3811	Tekuće donacije u novcu		72.700,00	0,00
Aktivnost A100012 Zdravstvo		85.000,00	91.000,00	107,06
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	91.000,00	107,06
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		40.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	45.000,00	51.000,00	113,33
381	Tekuće donacije	45.000,00	51.000,00	113,33
3811	Tekuće donacije u novcu		51.000,00	0,00
Aktivnost A100013 Obrtništvo i poduzetništvo		100.000,00	95.700,00	95,70
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	95.700,00	95,70
32	Materijalni rashodi	100.000,00	95.700,00	95,70
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	95.700,00	95,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		95.700,00	0,00
Aktivnost A100017 Javno-zdravstvene mjere		84.000,00	111.224,94	132,41
3	Rashodi poslovanja	84.000,00	111.224,94	132,41
32	Materijalni rashodi	84.000,00	111.224,94	132,41
323	Rashodi za usluge	84.000,00	111.224,94	132,41
3234	Komunalne usluge		42.895,82	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		28.225,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		40.104,12	0,00
Glavni program D04 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture		2.207.000,00	2.065.829,12	93,60
Program 0400 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture		2.207.000,00	2.065.829,12	93,60
Aktivnost A100013 Održavanje javne rasvjete		440.000,00	513.126,17	116,62
3	Rashodi poslovanja	440.000,00	513.126,17	116,62
32	Materijalni rashodi	440.000,00	513.126,17	116,62
322	Rashodi za materijal i energiju	290.000,00	357.765,09	123,37
3223	Energija		357.765,09	0,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	155.361,08	103,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		155.361,08	0,00
Aktivnost A100014 Održavanje nerazvrstanih cesta		500.000,00	533.069,55	106,61
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	533.069,55	106,61
32	Materijalni rashodi	500.000,00	533.069,55	106,61
323	Rashodi za usluge	500.000,00	533.069,55	106,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		533.069,55	0,00
Aktivnost A100015 Održavanje javnih i zelenih površina		1.031.000,00	921.181,98	89,35
3	Rashodi poslovanja	1.031.000,00	921.181,98	89,35
32	Materijalni rashodi	1.031.000,00	921.181,98	89,35

323	Rashodi za usluge	1.031.000,00	921.181,98	89,35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		896.739,74	0,00
3234	Komunalne usluge		24.442,24	0,00
Aktivnost A100016 Održavanje zgrada i ostalih objekata		230.000,00	96.394,28	41,91
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	96.394,28	41,91
32	Materijalni rashodi	230.000,00	96.394,28	41,91
323	Rashodi za usluge	230.000,00	96.394,28	41,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		96.394,28	0,00
Aktivnost A100018 Uređenje voda i izgradnja sustava javne odvodnje i zaštite voda		6.000,00	2.057,14	34,29
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	2.057,14	34,29
32	Materijalni rashodi	6.000,00	2.057,14	34,29
323	Rashodi za usluge	6.000,00	2.057,14	34,29
3234	Komunalne usluge		2.057,14	0,00
Glavni program E05 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture		20.810.000,00	5.855.547,42	28,14
Program 0500 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture		20.810.000,00	5.855.547,42	28,14
Kapitalni projekt K000000 Povrati plaćenog komunalnog doprinosa iz ranijih godina:		500.000,00	267.485,45	53,50
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	267.485,45	53,50
32	Materijalni rashodi	500.000,00	267.485,45	53,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	267.485,45	53,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		267.485,45	0,00
Kapitalni projekt K100019 Izvlaštenje za potrebe izgradnje cesta		1.500.000,00	458.636,73	30,58
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	458.636,73	30,58
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	458.636,73	30,58
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500.000,00	458.636,73	30,58
4111	Zemljište		458.636,73	0,00
Kapitalni projekt K100020 Izgradnja nerazvrstanih cesta		7.532.500,00	4.231.851,61	56,18
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.532.500,00	4.231.851,61	56,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.532.500,00	4.231.851,61	56,18
421	Građevinski objekti	7.532.500,00	4.231.851,61	56,18
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		4.231.851,61	0,00
Kapitalni projekt K100022 Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete		500.000,00	138.241,26	27,65
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	138.241,26	27,65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	138.241,26	27,65
421	Građevinski objekti	500.000,00	138.241,26	27,65
4214	Ostali građevinski objekti		138.241,26	0,00
Kapitalni projekt K100023 Izgradnja i dodatna ulaganja na grobljima		450.000,00	142.550,25	31,68
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	142.550,25	31,68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	142.550,25	31,68
421	Građevinski objekti	450.000,00	142.550,25	31,68
4214	Ostali građevinski objekti		142.550,25	0,00
Kapitalni projekt K100024 Izgradnja javnih površina i izvlaštenje za potrebe gradnje		2.137.500,00	489.365,87	22,89
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.137.500,00	489.365,87	22,89
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.037.500,00	489.365,87	24,02
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.037.500,00	489.365,87	24,02
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		489.365,87	0,00
Kapitalni projekt K100025 Izgradnja fekalne kanalizacije		100.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100026 Izgradnja dječjih vrtića		7.600.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.600.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	7.000.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100027 Otplata kredita za vrtić		290.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	90.000,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	90.000,00	0,00	0,00

3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru		0,00	0,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	200.000,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.000,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	200.000,00	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100028 Gradnja i uređenje objekata u vlasništvu Općine Ližnjan		200.000,00	127.416,25	63,71
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	127.416,25	63,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.250,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	13.250,00	0,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		13.250,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	114.166,25	57,08
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	114.166,25	57,08
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		114.166,25	0,00
Glavni program F06 Prostorno planiranje i zaštita okoliša		716.000,00	798.763,41	111,56
Program 0600 Prostorno planiranje i zaštita okoliša		716.000,00	798.763,41	111,56
Aktivnost A100025 Prostorno planiranje		250.000,00	457.037,50	182,82
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	457.037,50	182,82
32	Materijalni rashodi	250.000,00	457.037,50	182,82
323	Rashodi za usluge	250.000,00	457.037,50	182,82
3237	Intelektualne i osobne usluge		457.037,50	0,00
Aktivnost A100026 Zaštita okoliša		466.000,00	341.725,91	73,33
3	Rashodi poslovanja	466.000,00	341.725,91	73,33
32	Materijalni rashodi	360.000,00	331.468,30	92,07
323	Rashodi za usluge	90.000,00	85.355,80	94,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		85.355,80	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000,00	246.112,50	91,15
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		246.112,50	0,00
38	Ostali rashodi	106.000,00	10.257,61	9,68
381	Tekuće donacije	6.000,00	10.257,61	170,96
3811	Tekuće donacije u novcu		10.257,61	0,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	0,00
Glavni program G07 Zaštita od požara i civilne zaštite		821.000,00	728.215,95	88,70
Program 0700 Zaštita od požara i civilne zaštite		821.000,00	728.215,95	88,70
Aktivnost A100027 Zaštita od požara i civilne zaštite		821.000,00	728.215,95	88,70
3	Rashodi poslovanja	821.000,00	728.215,95	88,70
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	490.000,00	424.977,97	86,73
363	Pomoći unutar općeg proračuna	490.000,00	424.977,97	86,73
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		424.977,97	0,00
38	Ostali rashodi	306.000,00	303.237,98	99,10
381	Tekuće donacije	306.000,00	303.237,98	99,10
3811	Tekuće donacije u novcu		303.237,98	0,00

III DIO – OBRAZLOŽENJA I IZVIJEŠĆA

OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆINE LIŽNJAN ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2015. GODINE

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA I RASHODA I IZDATAKA

Proračunom Općine Ližnjan za 2015. godinu planirani su ukupni prihodi i primici u iznosu od 23.141.457,00 kn, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 33.641.457,00 kn izvorno uravnoteženi procijenjenim viškom prihoda u iznosu od 10.500.000,00 kuna.

Višak prihoda koji je u konačnici prenesen iz 2014. godine iznosio je 8.066.664,55 kuna. Tijekom 2015.g. godine nisu predložene izmjene i dopune proračuna niti su donesene odluke o preraspodjeli proračunskih stavki od strane izvršnog tijela.

Ukupni prihodi i rashodi u razdoblju 1-12/2015.g. ostvareni su kako slijedi:

	Plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	14.791.457,00	13.788.522,21	93,22
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.350.000,00	349.391,37	14,87
Rashodi poslovanja	13.362.457,00	13.141.474,17	98,35
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.079.000,00	5.615.543,70	27,97
RAZLIKA - MANJAK	-16.300.000,00	-4.619.104,29	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.000.000,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	200.000,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	5.800.000,00	0,00	0,00
Višak prihoda iz ranijih godina	10.500.000,00	8.066.664,55	
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	0,00	3.447.560,26	

Ukupni preneseni višak prihoda iz 2014. godine umanjen za tekući manjak prihoda u 2015.godini u iznosu od -4.619.104,29 kuna kune, daje iznos od 3.447.560,26 kune viška prihoda raspoloživog u slijedećem razdoblju.

PRIHODI

Ukupni prihodi i primici su ostvareni u iznosu od 14.137.913,58 kn, što u odnosu na plan iznosi 61.09 %. Planirani primici od zaduživanja nisu ostvareni.

PRIHODI OD POREZA (Skupina 61)

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 8.165.276,40 kn, odnosno 98,91 % od godišnjeg plana, te predstavljaju učešće od 57 % u ukupno ostvarenim prihodima; u odnosu na isto razdoblje 2014.godine porezni prihodi veći su su za 6,6 % .

U strukturi poreznih prihoda najveći ostvareni porez u iznosu od 6.252.552,98 kn odnosi se na porez i prirez na dohodak, koji je oprihodovan u stopostotnom iznosu u odnosu na procijenjene stavke.

Drugi po značaju porezni prihod je prihod od poreza na promet nekretninama, ostvaren je u iznosu od 1.366.263,71 kuna, što je 1,2% više u odnosu na procijenjenu stavku.

Kod općinskih poreza (porez na tvrtku, porez na potrošnju i porez na kuće za odmor) došlo je do povećanja u odnosu na ostvarenje u 2014. godini, međutim u odnosu na procijenjenu stavku ostvarenje je nešto manje. Ukupno je ostvaren iznos od 546.458,80 kuna.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE (Skupina 63)

Ostvarene su pomoći iz županijskoga proračuna u iznosu od 7.740,00 kuna koje se odnose na prenesena sredstva za socijalne pomoći za ogrijev.

Ostvarena je kapitalna pomoć iz fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 79.980,00 kuna.

Iznos od 198.090,63 kn odnosi se na pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (minimalni standardi za za vatrogastvo) iz državnog proračuna.

Prihodi od pomoći su ostvareni u iznosu od 34,85 % u odnosu na planske stavke.

PRIHODI OD IMOVINE (Skupina 64)

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 457.068,58 kn , odnosno 38,35 % u odnosu na godišnji plan.

Najznačajniji su prihodi od financijske imovine, iznosili su 209.474,95 kn odnose se na prihode od kamata na oročena sredstva i na zatezne kamate.

Prihodi od nefinancijske imovine (koncesije, zakup , mineralne sirovine) iznosili su 247.593,63 kn.

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA (Skupina 65)

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima u 2015. godini ostvareni su u iznosu 4.843.321,61 kn, odnosno 110,72% od planiranoga iznosa za 2015.g, i veći su su za 42,75 % u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2014.godine :

65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.374.557,00	4.843.321,61	110,72 %
651	Upravne i administrativne pristojbe	325.000,00	274.494,04	84,46 %
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	200.000,00	216.323,53	108,16 %
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	0,00	3.066,68	0,00 %
6514	Ostale pristojbe i naknade	125.000,00	55.103,83	44,08 %
652	Prihodi po posebnim propisima	629.557,00	518.332,29	82,33 %
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	40.000,00	62.939,26	157,35 %
6524	Doprinosi za šume	1.000,00	303,72	30,37 %
6526	Ostali nespomenuti prihodi	588.557,00	455.089,31	77,32 %
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.420.000,00	4.050.495,28	118,44 %
6531	Komunalni doprinosi	2.120.000,00	3.091.630,27	145,83 %
6532	Komunalne naknade	1.300.000,00	958.865,01	73,76 %

U ovoj skupini najznačajniji prihod je prihod od komunalnog doprinosa. Prihod od komunalnog doprinosa značajno premašuje planiranu stavku te iznosi 3.091.630,27 kune.

Prihod od komunalne naknade iznosio je 958.85,01 kune i ostvaren je u iznosu od 73,76 % od godišnjeg plana i nešto je veći 6,8% u odnosu na ostvarenje 2014.g

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE DUGOTRAJNE IMOVINE (Skupina 71)

Prihodi od prodaje nefinancijske dugotrajne imovine u 2015. godini ostvareni su u iznosu od 349.391,37 kuna, odnosno 17,04% od plana.

PRIMICI

Primici od financijske imovine i zaduživanja (Skupina 8)

U 2015. godini planirani su primici od zaduživanja u iznosu od 6.000.000,00 kuna koji nisu realizirani do konca godine.

RASHODI (Razred 3 i 4)

Ukupno planirani rashodi, uključujući i rashode za nefinancijsku imovinu, iznose 33.641.457 kn. U 2015. godini ostvareni su u iznosu od 18.757.017,87 kn tj. 55,76 % od plana na godišnjoj razini.

Rashodi poslovanja (razred 3) za navedeno razdoblje iznose 13.141.474,17 kn ili 98,35 % od planiranih iznosa, u odnosu na 2014. godinu manji su za 3,6 %

Rashodi za zaposlene - skupina 31 su ostvareni u iznosu od 2.804.606,66 kune, odnosno 97,9 % od planiranih iznosa. Navedeni rashodi uključuju zaposlene dužnosnike Općine Ližnjan, službenike Jedinственog upravnog odjela Općine Ližnjan i troškove za zaposlene u predškolskoj ustanovi Dječji Vrtići Bubamara – Ližnjan, u odnosu na 2014.godinu veći su za 3,93 %.

Programski:

- a) Rashodi za zaposlene u Jedinственom upravnom odjelu u ukupnom iznosu od 1.351.382,42 kune, unatoč isplati razlika plaće po sudskoj presudi, manji su u odnosu na 2014. godinu budući jedna službenica koristi roditeljski dopust i budući je jednom službeniku dat vanredni otkaz.
- b) Rashodi za zaposlene u uredu Načelnice u iznosu od 415.105,90 kuna nešto su veći su za odnosu na ostvarenje u 2014.godini, zbog redovnog usklađenja s godinama radnog staža.
- c) Rashodi za zaposlene u predškolskoj ustanovi DV Bubamara veći su za 4,48 % od plana zbog evidentiranja trinaestog rashoda za plaće sukladno izmjenama Pravilnika o proračunskom računovodstvu.

Materijalni rashodi - skupina 32 su ostvareni u ukupnom iznosu od 4.829.426,29 kuna, 95,277 % od planiranog iznosa. Navedeni rashodi uključuju: naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Financijski rashodi – skupina 34 ostvareni su u iznosu od 48.036,01 kuna, odnosno 29,11 % od plana.

Subvencije – skupina 35 ostvarene su u iznosu od odnosno 299.000,00 kuna, odnose se na subvencije javnog gradskog i prigradskog prijevoza, veći su za 8% u odnosu na plan zbog evidentiranja trinaestog rashoda u toj godini.

Pomoći dane unutar opće države – skupina 36 ostvarene su u iznosu od 966.822,73 kune, tj. 96,97 % od plana, odnose se na:

- tekuće pomoći kroz redovna i decentralizirana sredstva za vatrogastvo - za financiranje JVP Pula,
- za sufinanciranje određenih troškova (plaće učitelja u produženom boravku i pomoćne kuharice) u osnovnom školstvu, ova stavka je izvršena 7,5% više od plana.

Naknade građanima i kućanstvima – skupina 37 ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.238,715,54 kuna, odnosno 6,5 % više od planiranog iznosa, odnose se na rashode planirane kroz Socijalni program Općine Ližnjan za 2015.g.

Ostali rashodi – skupina 38 uključuju tekuće donacije, kapitalne donacije, naknade šteta, izvanredne rashode i kapitalne pomoći. Ostvareni su u iznosu od 2.954.866,94 kuna, tj. 104,5 % od plana. Uključuju rashode za tekuće donacije (detaljno su razrađeni u Posebnom dijelu proračuna), te rashode za kapitalne pomoći koji se najvećim dijelom odnose na kapitalne pomoći Pulaprometu za sufinanciranje obnove voznog parka.

U dijelu tekućih donacija, ovi rashodi su ukupno izvršeni za 11,1% više od plana, u apsolutnom iznosu je najviše premašena stavka – sufinanciranja boravka djece u predškolskim ustanovama van općine, radi se o iznosu od 355.000 kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine (razred 4) iznose 5.615.543,73 odnosno 27,97 % od planiranoga iznosa. Uključuju rashode za izgradnju građevinskih objekata, rashode za postrojenja i opremu, na nematerijalnu proizvedenu imovinu te na građevinske objekte u pripremi.

Za istaknuti je, da je povjerenstvo za popis imovine, obveza i potraživanja utvrdilo da Općina Ližnjan na dan 31.12.2015.godine ima evidentirana ulaganja u dugotrajnu imovinu po osnovi 45 različitih projekata u ukupnom iznosu od 9.906.387,57 kuna te da bi iste trebalo dovršiti i staviti u uporabu.

Rashodi su detaljno iskazani u Posebnom dijelu Proračuna, kao i u neobaveznom – radnom dijelu proračuna. Rashodi su iskazani prema razdjelima, glavama, proračunskim korisnicima i pojedinim pozicijama a kao pregled dati su po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji.

Izviješća o ostvarenju Socijalnog programa Općine Ližnjan za 2015.g., Društvenog programa za 2015.g, Gospodarskog i javno-zdravstvenog programa za 2015.g, te izviješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu i Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu predloženi su su kao zasebni akti, te se oni ovdje neće posebno elaborirati.

1.1. Rezultat poslovanja za 2015.g.

Ukupni višak prihoda nad rashodima za 2014. godinu iznosio je 8.066.664,55 kuna, tekući manjak prihoda na dan 31.12.2015.g. iznosi od 4.619.104,29 kn, što daje raspoloživi višak prihoda nad rashodima u iznosu od 3.447.560,26 kuna.

Pregled namjenskih sredstava i njihovog utroška na 31.12.2015.g. :

NAMJENSKI PRIHODI U 2015.G (NA 31.12.2015.)		NAMJENSKI RASHODI U 2015.G - na 31.12.2015.g.		NAMJENSKI VIŠAK/ MANJAK	
A) IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE		A) IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE		A)	
UKUPNO A	0,00	UKUPNO A	0,00	A)VIŠAK/MANJAK	0,00
B) IZGRADNJA I REKONST. GROBLJA, CESTA, JAVNE RASVJETE I JAVNIH POVRŠINA		B) IZGRADNJA I REKONST. GROBLJA, CESTA, JAVNE RASVJETE I JAVNIH POVRŠINA		B)	
NAMJENSKI VIŠAK - KOMUNALNI DOPRINOS IZ 2014.G.		ZEMLJIŠTE - IZVLAŠTENJE ZA POTR. IZGRADNJE			
	9.800.821,13		458.636,73		
KOMUNALNI DOPRINOS U 2015.G.		IZGRADNJA CESTA			
	3.091.630,27		4.231.851,61		
		IZGRADNJA JAVNE RASVJETE			
		ULAGANJA NA GROBLJIMA			
		IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA			
		KOM.DOPR-OSLOBOĐENJA			
		Povrati komunalnog doprinosa iz prijašnjih godina		267.485,45	
UKUPNO B	12.892.451,40	UKUPNO B	5.728.131,17	B)VIŠAK	7.164.320,23
Ba) UDIO U VODNOM DOPRINOSU		IZGRADNJA I REKONST.OBORINSKE ODVODNJE		Ba) VIŠAK	
	62.939,26				62.939,26
Bb) OTPLATA GROBNIH MJESTA		Održavanje groblja		Bb) VIŠAK	
	124.277,69		0,00		124.277,69
BC) PRIHODI ZA FINANCIRANJE FEKALNE KANALIZACIJE		BC) RASHODI ZA IZGRADNJU FEKALNE KANALIZ.		Bc) MANJAK	
	0,00				0,00
Bd) NAKNADA ZA "LEGALIZACIJU"		Bd) Izrada UPU-a i sl. (dio)		Bd)	
	211.308,53		211.308,53		0,00
(koriste se namjenski za izradu prostornih planova kojima se te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja prema programu)		C) ODRŽAVANJE - KOMUNALNI PROGRAM		C)	
C) ODRŽAVANJE - KOMUNALNI PROGRAM		C) ODRŽAVANJE - KOMUNALNI PROGRAM			
KOMUNALNA NAKNADA	958.865,01	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	513.126,17		

ZAKUP JAVNIH POVRŠINA	5.015,00
GODIŠNJA NAKNADA ZA GROBNO MJESTO	91.966,82
SPOMENIČKA RENTA	-49,63
KONCESIJE KOMUNALNE	58.917,82
KONCESIJSKA ODOBRENJA NA POMOR.DOBRU	149.138,19
ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I NAK. ZA PRENAMJENU	121.289,48
Eksploatacija mineralnih sirovina	64.952,16
UKUPNO C	1.450.094,85

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	921.181,98
ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	533.069,55
ODRŽAVANJE GROBLJA	42.811,02
ODRŽAVANJE POM.DOBRA	12.125,00

UKUPNO C	2.022.313,72
-----------------	---------------------

C) MANJAK	-572.218,87
------------------	--------------------

D) PRODAJA NEFINANCIJSKE IMOVINE

PRODAJA NEFINANCIJSKE IMOVINE	349.391,37
(KORISTI SE ZA ODRŽAVANJE ILI KUPNJU NEFINANCIJSKE IMOVINE, TE ZA KAPITALNE POMOĆI TRG.DRUŠTVIMA U VLASNIŠTVU JLPRS)	

D) UKUPNO	349.391,37
------------------	-------------------

D) ODRŽAVANJE ILI KUPNJA NEFINANC.IMOVINE
--

UREDSKA OPREMA I RAČUNALNI PROGRAMI	29.711,00
ODRŽAVANJE ZGRADA	112.160,90
Dodatna ulaganja u općinske zgrade	114.166,25
Projektna dokumentacija za vrtiće	0,00
Kapitalna pomoć za nabavku autobusa-DIO	93.353,22

UKUPNO	349.391,37
---------------	-------------------

D)

D) MANJAK	0,00
------------------	-------------

UKUPNI VIŠAK PRIHODA ZA 2015.G. (na dan 31.12.15) (REZULTAT POSLOVANJA)	3.447.560,26
Namjenski višak B - komunalni doprinos (koji je trebao preostati)	7.164.320,23
Namjenski višak - otpлата grobnih mjesta	124.277,69
Namjenski višak - prodaja nekretnina -	0,00
Namjenski višak - vodni doprinos	62.939,26
Namjenski manjak - legalizacija	0,00
Namjenski manjak - fekalna klanalizacija	0,00
Nenamjenski utrošak	-3.903.976,92
Nenamjenski utrošak bez uračunavanja viška od grobnih mjesta, vodnog doprinosa i prodaje nekretnina	-3.716.759,97

Višak prihoda od otplate grobnih mjesta kao i višak prihoda od udjela u vodnom doprinosu koristi se za podmirenje programskog manjka u dijelu programa komunalnog održavanja.

Namjenski višak prihoda od komunalnog doprinosa koji je trebao iznositi 7.164.320,23 kuna uvjetno se prenosi u 2016. godinu za propisane namjene.

Iz 2014. godine je prenesen u 2015. godinu nenamjenski utrošak komunalnog doprinosa u iznosu od - 1.734.156,58 kuna, dodatno je tijekom 2015.godine nenamjenski utrošeno -1.982.603,39 kuna, što ukupno daje iznos od - 3.716.759,97 kuna nenamjenski utrošenih sredstava po osnovi komunalnog doprinosa koja se moraju podmiriti u 2016. godini, odnosno u sljedećem razdoblju.

2. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Izvještaj o proračunskoj pričuvi (zalihi) – pozicija R043:

Proračunom općine Ližnjan planirani iznos proračunske pričuve iznosio je 64.000,00 kuna.

Dat.knj	Opis	Duguje
Račun: 329995 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - proračunska pričuva		
Razdoblje od: 01/01/2015 do: 31.12.2015.		
5.2.2015	NK ŠIŠAN - DONACIJA IZ PRIČUVE ZA SANACIJU OGRADE	6.000,00
5.2.2015	NK ŠIŠAN - DONACIJA IZ PRIČUVE ZA TURNIR MARIO LICARDO	3.000,00
5.2.2015	UDRUGA LIŽNJANSKE MAŠKARE - SREDSTVA IZ PRIČUVE	3.000,00
27.3.2015	DONACIJA ZA 2014 VILA MARIJA	4.000,00
3.4.2015	MINJA VUKSAN DOBRAN - ZAKLJUČAK O ISPLATI SREDSTAVA ZA NABAVU NEOPHODNO POTREBNOG LIJEKA	4.565,68
28.4.2015	NK MUNTIĆ - DONACIJA ZA NBAVKU KOSILICE ZA NK MUTNIĆ	15.000,00
20.5.2015	VESLAČKI KLUB MEDULIN - DONACIJA ZA NASTUP MARINE KAIĆ NA EUROPSKOM JUN.PRVENSTVU	1.500,00
8.6.2015	KRALJEVIĆ HOTELI DOO - UPLATA ZA 14 UČENIKA OŠ M.DEMARIN (ŠKOLA U PRIRODI) PON.OD 09/06/15	11.256,00
29.6.2015	URR 15/0000692 KONZUMACIJA UČENICI I PROFESORI 05.06.15 0559 KONOBA JURE, VL.JASMINA SAMARŽIJA ROGIĆ	2.452,00
29.6.2015	URR 15/0000732 MALA ZELENA RADIONICA 41 OSOBA 0566 JU NACIONALNI PARK SJEVERNI VELEBIT	1.640,00
30.6.2015	URR 15/0000804 PRIJEVOZ LIŽNJAN-KRASNO-LIŽNJAN 5.6.15. 0066 BRIONI D.D. PULA	5.200,00
13.7.2015	DONACIJA SPORTAŠU DORIĆ MARKU ZA SVJETSKO PRVENSTVO U KICKBOXINGU	3.000,00
14.9.2015	URR 15/0001017 HAMBURGER PEČENI, ŠPIC REBRA, PAZINSKA K 0568 DAMES-DELIKATESA, T.O.VL.D.RIBARIĆ	1.140,18
26.11.2015	ODLUKA I NALOG ZA ISPLATU 402/08/15-01/95 Sufinanciranje troškova radionica - Cikloturizam	5.929,20
29.12.2015	URR 15/0001558 USLUGE PRIJEVOZA ŠIŠAN-LIŽNJAN 0596 ZDENKO OBRT ZA PRIJEVOZ TERETA VL.LOVRIN	500,00
31.12.2015	ZAKLUČAK O SUFINANCIJANJU OPREMANJA DONIRANOG OSOBNOG VOZILA ZA EMIRA JAHOVIĆA - BOČARSKI KLUB OSOBA S INVALIDITETOM	1.400,00
Ukupno stavaka: 16		69.583,06

3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA I IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Općina Ližnjan – Lisignano u razdoblju 1-12/2015.godini nije izdavala jamstva i suglasnosti, također se nije zaduživala na domaćem ili stranom tržištu novca i kapitala.

Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate

Red. br.	Vrsta zajma	Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.	Primljene otplate glavnica	Dani zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31. 12.	Revalorizacija/tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospjeca zajma
1.	Tuzemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO	0	0	0	0			
2.	Tuzemni dugoročni zajmovi								
		MGH ZAPREŠIĆ	54.948			54.948			
		UKUPNO	54.948	0	0	54.948			
UKUPNO (1+2)			54.948	0	0	54.948			