

REPUBLIKA HRVATSKA
Osječko-baranjska županija
OPĆINA ERDUT

Temeljem odredbi članka 108. i 109. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 15.Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, (NN 24/13) I ČLANKA 30. Statuta Općine Erdut, (Službeni glasnik Općine Erdut broj 14/01, 26/05, 46/09. i 55/13.), Općinsko vijeće Općine Erdut , na 15 sjednici održanoj dana 10.03.2016.godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PRORAČUNA OPĆINE ERDUT ZA 2015. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Erdut za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2015 godine sastoji se od

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Ostvareno	II. Rebalans 2015.
Prihodi poslovanja	16.670.000,00 kn	15.901.049,60 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.530.000,00 kn	1.135.885,57 kn
UKUPNO PRIHODA	18.200.000,00 kn	17.036.935,17 kn
Rashodi poslovanja	17.918.536,00 kn	15.968.871,42 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.281.464,00 kn	2.024.919,58 kn
UKUPNO RASHODA	20.200.000,00 kn	17.993.791,00 kn
B. RAČUNA FINANCIRANJA		
Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.000.000,00 kn	0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00 kn	0,00 kn
NETO FINANCIRANJE	2.000.000,00 kn	0,00 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-2.000.000,00 kn	-956.855,83 kn
C. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00 kn	0,00 kn
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00 kn	-956.855,83 kn

Članak 2.

REPUBLIKA HRVATSKA
Osječko-baranjska županija
OPĆINA ERDUT

OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆINE ERDUT ZA 2015 GODINU

POSEBAN DIO

Račun/ Pozicija	Opis	II. Rebalans 2015.		Ostvareno	Indeks 4/3
1	2	3		4	5
6	Prihodi poslovanja	16.670.000,00		15.900.381,79	95,38%
61	Prihodi od poreza	3.500.000,00		3.461.386,21	98,90%
611	Porez i prizrez na dohodak	3.000.000,00		2.988.685,16	99,62%
6111	Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada			2.988.685,16	
613	Porezi na imovinu	50.000,00		27.778,73	55,56%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)			27.778,73	
614	Porezi na robu i usluge	450.000,00		444.922,32	98,87%
6142	Porez na promet			410.204,88	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti			34.717,44	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	6.950.000,00		5.947.064,06	85,57%
633	Pomoći iz proračuna	6.950.000,00		5.947.064,06	85,57%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna			4.595.858,85	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	1.351.205,21			
64	Prihodi od imovine	2.855.000,00		3.378.157,10	118,32%
641	Prihodi od financijske imovine	5.000,00	513,80	10,28%	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju			513,80	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.850.000,00		3.377.643,30	118,51%
6421	Naknade za koncesije			784.759,13	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.158.469,59			
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	434.414,58			
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.365.000,00		3.113.774,42	92,53%
651	Upravne i administrativne pristojbe	100.000,00		67.246,88	67,25%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade			67.246,88	
652	Prihodi po posebnim propisima	1.665.000,00		1.403.147,11	84,27%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva			26.597,32	
6524	Doprinosi za šume	335.686,30			
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.040.863,49			
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.600.000,00		1.643.380,43	102,71%
6531	Komunalni doprinosi			823.489,35	
6532	Komunalne naknade	819.891,08			

7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.530.000,00	1.135.886,56	74,24%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.500.000,00	1.107.099,27	73,81%

OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆINE ERDUT ZA 2015 GODINU

POSEBAN DIO

Račun/ Pozicija	Opis	II. Rebalans 2015.	Ostvareno	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.500.000,00	1.107.099,27	73,81%
7111	Zemljište		1.107.099,27	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	28.787,29	95,96%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000,00	28.787,29	95,96%
7211	Stambeni objekti		28.787,29	
	UKUPNO	18.200.000,00	17.036.268,35	93,61%

REPUBLIKA HRVATSKA
Osječko-baranjska županija
OPĆINA ERDUT

OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆINE ERDUT ZA 2015 GODINU
POSEBAN DIO

Račun/ Pozicija	Opis	II. Rebalans 2015.	Ostvareno	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3	Rashodi poslovanja	17.918.536,00	16.035.948,69	89,49%
31	Rashodi za zaposlene	3.010.936,00	2.691.426,02	89,39%
311	Plaće (Bruto)	2.498.000,00	2.256.146,82	90,32%
3111	Plaće za redovan rad		2.256.146,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.000,00	46.290,00	69,09%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		46.290,00	
313	Doprinosi na plaće	445.936,00	388.989,20	87,23%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		351.121,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	37.868,15		
32	Materijalni rashodi	9.542.400,00	8.483.938,05	88,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	198.000,00	155.698,27	78,64%
3211	Službena putovanja		78.520,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	71.292,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.886,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.072.500,00	816.480,31	76,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		105.695,19	
3223	Energija	698.823,16		
3225	Sitni inventar i auto gume	11.961,96		
323	Rashodi za usluge	5.261.100,00	4.722.295,54	89,76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		128.225,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.789.896,68		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	268.611,09		
3234	Komunalne usluge	721.585,76		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	143.750,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge	886.067,63		
3238	Računalne usluge	3.875,00		
3239	Ostale usluge	780.284,09		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.010.800,00	2.789.463,93	92,65%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		384.950,70	
3292	Premije osiguranja		41.840,77	
3293	Reprezentacija		332.519,70	
3294	Članarine	11.428,67		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.018.724,09		
34	Financijski rashodi	264.200,00	245.815,22	93,04%
343	Ostali financijski rashodi	264.200,00	245.815,22	93,04%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		218.231,99	

3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		27.583,23		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.807.000,00		1.619.595,37	89,63%

OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆINE ERDUT ZA 2015 GODINU

POSEBAN DIO

Račun/ Pozicija	Opis	II. Rebalans 2015.	Ostvareno	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	540.000,00	540.000,00	100,00%
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		540.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.267.000,00	1.079.595,37	85,21%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		667.213,77	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		412.381,60	
38	Ostali rashodi	3.294.000,00	2.995.174,03	90,93%
381	Tekuće donacije	2.151.000,00	1.958.931,00	91,07%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.958.931,00	
382	Kapitalne donacije	3.000,00	1.500,00	50,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.500,00	
386	Kapitalne pomoći	1.140.000,00	1.034.743,03	90,77%
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora		1.034.743,03	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.281.464,00	2.024.919,58	88,76%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	
4111	Zemljište		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	561.400,00	426.802,78	76,02%
421	Građevinski objekti	200.000,00	145.417,35	72,71%
4214	Ostali građevinski objekti		145.417,35	
422	Postrojenja i oprema	336.400,00	255.681,08	76,01%
4221	Uredska oprema i namještaj		186.289,27	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		69.391,81	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	25.704,35	102,82%
4241	Knjige		25.704,35	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.720.064,00	1.598.116,80	92,91%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.720.064,00	1.598.116,80	92,91%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.598.116,80	
	UKUPNO	20.200.000,00	18.060.868,27	89,41%

Članak 3.

Ovaj Izvještaj o ostvarenju Proračuna bit će objavljen u Službenom glasniku općine Erdut i web stranici Općine.

Klasa: 400-06/14-01/6
Urbroj: 2158/03-16-11

Predsjednik

Jovo Vuković