



IZVJEŠĆE O

IZVRŠENJU

PRORAČUNA OPĆINE

NUŠTAR

1.1.-31.12.2015.

Temeljem članka 12., 108. i članka 109. Zakona o proračunu (NN 87/08 i 136/12), članka 4., 5., 6., 7., 8., 10., 12., 15., i članka 19. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13), te članka 26. Statuta Općine Nuštar ("Službeni vjesnik" Vukovarsko srijemske županije broj 4/13), Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 22. sjednici, održanoj 10. svibnja 2016. g. usvaja:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

o izvršenju Proračuna Općine Nuštar za 2015. g.

Godišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna Općine Nuštar za 2015. g. sadrži:

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

SAŽETAK: A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja							
broj	Naziv klasifikacije	Izvršenje 2014.g.	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1		2	3	4	5	6	7
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	9.258.404,00	11.115.500,00	11.115.500,00	9.464.400,00	102,22	85,15
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	245.159,00	301.000,00	301.000,00	249.758,00	101,88	82,98
3	Rashodi poslovanja	8.304.181,00	9.933.500,00	9.933.500,00	9.062.728,00	109,13	91,23
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	945.125,00	1.483.000,00	1.483.000,00	1.033.323,00	109,33	69,68
	RAZLIKA - MANJAK/VIŠAK	254.257,00	0,00	0,00	-381.893,00	-150,20	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
	Vlastiti izvori	124.827,00	0,00	0,00	379.084,00	0,00	0,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	379.084,00	0,00	0,00	-2.809,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Brojčana oznaka	Naziv klasifikacije	Izvršenje 2014. g.	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1		2	3	4	5	6	7
Prihodi poslovanja							
61	Prihodi od poreza	5.778.210,00	3.154.400,00	3.154.400,00	3.265.543,00	56,51%	103,52%
611	Porez i prirez na dohodak	5.591.450,00	2.837.000,00	2.837.000,00	2.874.544,00	51,41%	101,32%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4.971.712,00			3.905.919,00	78,56%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	403.887,00			418.399,00	103,59%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	104.886,00			140.462,00	133,92%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	46.543,00			51.854,00	111,41%	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	64.146,00				0,00%	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	276,00				0,00%	
6117	Povrat poreza i prireza po godišnjoj prijavi				-1.642.090,00		
613	Porezi na imovinu	91.132,00	250.000,00	250.000,00	334.369,00	366,91%	133,75%
6132	Porez na nasljedstava i darove	11,00				0,00%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	91.121,00			334.369,00	366,95%	
614	Porezi na robu i usluge	85.024,00	60.000,00	60.000,00	55.243,00	64,97%	92,07%
6142	Porez na promet	61.381,00			36.349,00	59,22%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	23.643,00			18.894,00	79,91%	
616	Ostali prihodi od poreza	10.604,00	7.400,00	7.400,00	1.387,00	13,08%	18,74%
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	10.604,00			1.387,00	13,08%	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	2.483.321,00	6.747.000,00	6.747.000,00	5.101.490,00	205,43%	75,61%
633	Pomoći iz proračuna	2.328.656,00	4.747.000,00	4.747.000,00	4.503.197,00	193,38%	94,86%
63331	Tekuće pomoći iz proračuna	1.259.562,00			4.447.240,00	353,08%	
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	282.680,00				0,00%	
63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna				2.500,00	0,00%	
	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava	786.414,00			53.457,00		
6333	EU					6,80%	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	154.665,00	2.000.000,00	2.000.000,00	598.293,00	386,83%	29,91%
63414	Participacija centra za socijalnu skrb	39.626,00				0,00%	
63414	Tekuće pomoći od zavoda za zapošljavanje	5.399,00			386.001,00	7149,49%	
63416	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.000,00				0,00%	
63415	Kapitalne pomoći - Fond za zaštitu okoliša	102.640,00			212.292,00	206,83%	
64	Prihodi od imovine	505.551,00	659.100,00	659.100,00	586.424,00	116,00%	88,97%
641	Prihodi od financijske imovine	1.324,00	4.100,00	4.100,00	1.198,00	90,48%	29,22%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.324,00			1.198,00	90,48%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	504.227,00	655.000,00	655.000,00	585.226,00	116,06%	89,35%
6421	Naknade za koncesije	62.992,00			112.229,00	178,16%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	439.834,00			472.622,00	107,45%	
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.401,00			375,00	26,77%	
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	472.250,00	455.000,00	455.000,00	442.617,00	93,73%	97,28%
651	Administrativne (upravne) pristojbe	14.609,00	21.000,00	21.000,00	26.825,00	183,62%	127,74%
6513	Ostale upravne pristojbe	14.582,00			26.680,00	182,97%	

6514 Ostale pristojbe	27,00			145,00	537,04%	
652 Prihodi po posebnim propisima	55.862,00	30.000,00	30.000,00	5.675,00	10,16%	18,92%
6524 Doprinosi za šume	72,00			75,00	104,17%	
65264 Sufinanciranje cijene prehrane	50.400,00				0,00%	
6526 Ostalni nespomenuti prihodi	5.390,00			5.600,00	103,90%	
653 Komunalni doprinosi i naknade	401.779,00	404.000,00	404.000,00	410.117,00	102,08%	101,51%
6531 Komunalni doprinosi	54.280,00			40.881,00	75,32%	
6532 Komunalne naknade	272.015,00			281.625,00	103,53%	
6533 Naknade za nezakonito izgrađene objekte	75.484,00			87.611,00	116,07%	
66 Ostali prihodi	19.072,00	100.000,00	100.000,00	68.326,00	358,25%	68,33%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	17.572,00			38.326,00	218,11%	
663 Tekuće ddonacije od trgovačkih društava	1.500,00			30.000,00	2000,00%	
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	245.159,00	301.000,00	301.000,00	249.758,00	101,88%	82,98%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	245.159,00	300.000,00	300.000,00	249.758,00	101,88%	83,25%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	245.159,00	300.000,00	300.000,00	249.758,00	101,88%	83,25%
7111 Poljoprivredno zemljište	245.159,00			249.758,00	101,88%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
7211 Stambeni objekti					0,00%	
Rashodi poslovanja	8.304.181,00	9.933.500,00	9.933.500,00	9.062.728,00	109,13%	91,23%
31 Rashodi za zaposlene	1.328.044,00	778.500,00	778.500,00	764.124,00	57,54%	98,15%
311 Plaće	1.049.177,00	490.000,00	490.000,00	491.604,00	46,86%	100,33%
3111 Plaće za redovan rad	1.049.177,00			491.604,00	46,86%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	18.123,00	13.500,00	13.500,00	12.183,00	67,22%	90,24%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	18.123,00			12.183,00	67,22%	
313 Doprinosi na plaće	260.744,00	275.000,00	275.000,00	260.337,00	99,84%	94,67%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	136.717,00			145.778,00	106,63%	
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	124.027,00			114.559,00	92,37%	
32 Materijalni rashodi	4.122.046,00	6.488.000,00	6.488.000,00	5.771.725,00	140,02%	88,96%
321 Naknade troškova zaposlenima	29.276,00	44.000,00	44.000,00	33.000,00	112,72%	75,00%
3211 Službena putovanja	508,00			2.390,00	470,47%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.537,00			4.309,00	94,97%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	5.063,00			10.761,00	212,54%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	19.168,00			15.540,00	81,07%	
322 Rashodi za materijal i energiju	929.079,00	1.004.000,00	1.004.000,00	946.167,00	101,84%	94,24%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	87.167,00			93.273,00	107,00%	
3223 Energija	796.361,00			745.994,00	93,68%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	41.172,00			81.217,00	197,26%	
3225 Sitni inventar i auto gume	3.931,00			19.866,00	505,37%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	448,00			5.817,00	1298,44%	
323 Rashodi za usluge	2.355.210,00	4.500.000,00	4.500.000,00	3.903.980,00	165,76%	86,76%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	70.221,00			115.572,00	164,58%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	451.422,00			1.925.905,00	426,63%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	86.128,00			92.729,00	107,66%	
3234 Komunalne usluge	894.042,00			940.128,00	105,15%	
3235 Zakupnine i najamnine	1.791,00			2.241,00	125,13%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	46.308,00			37.422,00	80,81%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	520.322,00			477.571,00	91,78%	
3238 Računalne usluge	23.236,00			23.045,00	99,18%	
3239 Ostale usluge	261.740,00			289.367,00	110,56%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	808.481,00	940.000,00	940.000,00	888.578,00	109,91%	94,53%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	434.776,00			532.041,00	122,37%	
3292 Premije osiguranja	30.369,00			34.312,00	112,98%	
3293 Reprezentacija	296.400,00			304.151,00	102,62%	
3294 Članarine				1.285,00	0,00%	
3295 Pristojbe i naknade	35.412,00			7.508,00	21,20%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.524,00			9.281,00	80,54%	
34 Financijski rashodi	26.721,00	34.000,00	34.000,00	30.947,00	115,82%	91,02%
343 Ostali financijski rashodi	26.721,00	34.000,00	34.000,00	30.947,00	115,82%	91,02%
3431 Bankarske uskuge i usluge platnog prometa	20.482,00			21.853,00	106,69%	
3433 Zatezne kamate				12,00	0,00%	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	6.239,00			9.082,00	145,57%	
35 Subvencije	0,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00%	90,00%
Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim						
352 poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00%	90,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	86.000,00	86.000,00	84.823,00	100,00%	98,63%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		86.000,00	86.000,00	84.823,00	200,00%	98,63%
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge						
37 naknade	1.468.187,00	1.318.000,00	1.318.000,00	1.249.501,00	85,11%	94,80%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.468.187,00	1.318.000,00	1.318.000,00	1.249.501,00	85,11%	94,80%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	956.520,00			343.445,00	35,91%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	511.667,00			906.056,00	177,08%	
38 Ostali rashodi	1.359.183,00	1.219.000,00	1.219.000,00	1.152.608,00	84,80%	94,55%
381 Tekuće donacije	1.351.472,00	1.001.000,00	1.001.000,00	954.528,00	70,63%	95,36%
3811 Tekuće donacije u novcu	1.351.472,00			954.528,00	70,63%	
382 Kapitalne donacije	0,00	80.000,00	80.000,00	61.524,00	0,00%	
3821 Kapitalne donacije udrugama		80.000,00	80.000,00	61.524,00	0,00%	
383 Kazne, penali i naknade štete	7.711,00	138.000,00	138.000,00	136.556,00	1770,92%	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	7.711,00	138.000,00	138.000,00	136.556,00	1770,92%	
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	945.125,00	1.483.000,00	1.483.000,00	1.033.323,00	109,33%	69,68%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.299,00	510.000,00	510.000,00	498.237,00	38355,43%	97,69%

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	500.000,00	500.000,00	498.237,00	0,00%	99,65%
4111 Zemljište		500.000,00	500.000,00	498.237,00	0,00%	
412 Nematerijalna imovina	1.299,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4123 Licence	1.299,00				0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	943.826,00	951.000,00	951.000,00	513.736,00	54,43%	54,02%
421 Građevinski objekti	425.568,00	261.000,00	261.000,00	156.571,00	36,79%	59,99%
4212 Poslovni objekti	205.204,00			63.995,00	31,19%	
4214 Ostali građevinski objekti	220.364,00			92.576,00	42,01%	
422 Postrojenja i oprema	325.296,00	690.000,00	690.000,00	357.165,00	109,80%	51,76%
4221 Uredska oprema i namještaj	82.407,00			37.485,00	45,49%	
4222 Komunikacijska oprema	5.376,00				0,00%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	7.132,00			12.550,00	0,00%	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	25.503,00			1.209,00	4,74%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	204.878,00			305.921,00	0,00%	
423 Prijevozna sredstva	190.760,00			0,00	0,00%	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	190.760,00			0,00		
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4241 Knjige	1.575,00				0,00%	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	627,00				0,00%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	22.000,00	22.000,00	21.350,00	0,00%	97,05%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		22.000,00	22.000,00	21.350,00	0,00%	97,05%

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO OGRANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka	Naziv klasifikacije	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks (4/3)
	1	2	3	4	5
UKUPNO RASHODI/IZDACI		11.416.500,00	11.416.500,00	10.096.051,00	88,43%
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VLIJEĆE		613.000,00	613.000,00	595.079,00	97,08%
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		10.803.500,00	10.803.500,00	9.500.972,00	87,94%

IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

1	2	3	4	5	
ROJ KONI	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS (4/3)
UKUPNO RASHODI/IZDACI		11.416.500,00	11.416.500,00	10.096.051,00	88,43%
RAZDJEL 001 NUŠTAR - FUNKCIONIRANJE JLS		613.000,00	613.000,00	595.079,00	97,08%
3	Rashodi poslovanja	613.000,00	613.000,00	595.079,00	97,08%
32	Materijalni rashodi	613.000,00	613.000,00	550.079,00	89,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	568.000,00	568.000,00	550.079,00	96,84%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	538.000,00	538.000,00	532.041,00	98,89%
3293	Reprezentacija	30.000,00	30.000,00	18.038,00	60,13%
38	Donacije i ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
RAZDJEL 002 NUŠTAR - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		10.803.500,00	10.803.500,00	9.500.972,00	87,94%
3	Rashodi poslovanja	9.320.500,00	9.320.500,00	8.467.649,00	90,85%
31	Rashodi za zaposlene	778.500,00	778.500,00	764.124,00	98,15%
311	Plaće	490.000,00	490.000,00	491.604,00	100,33%
3111	Plaće za redovan rad	490.000,00	490.000,00	491.604,00	100,33%
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.500,00	13.500,00	12.183,00	90,24%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.500,00	13.500,00	12.183,00	90,24%
313	Doprinosi na plaće	275.000,00	275.000,00	260.337,00	94,67%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	157.000,00	157.000,00	145.778,00	92,85%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	118.000,00	118.000,00	114.559,00	97,08%
32	Materijalni rashodi	5.920.000,00	5.920.000,00	5.221.646,00	88,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	44.000,00	44.000,00	33.000,00	75,00%
3211	Službena putovanja	8.000,00	8.000,00	2.390,00	29,88%
3212	Naknade za prijevoz	5.000,00	5.000,00	4.309,00	86,18%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenih	15.000,00	15.000,00	10.761,00	71,74%
3214	Ostale nakande troškova zaposlenih	16.000,00	16.000,00	15.540,00	97,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.004.000,00	1.004.000,00	946.167,00	94,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	113.000,00	113.000,00	93.273,00	82,54%
3223	Energija	760.000,00	760.000,00	745.994,00	98,16%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	95.000,00	95.000,00	81.217,00	85,49%
3225	Sitni inventar i autogume	30.000,00	30.000,00	19.866,00	66,22%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.000,00	6.000,00	5.817,00	96,95%
323	Rashodi za usluge	4.500.000,00	4.500.000,00	3.903.980,00	86,76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	135.000,00	135.000,00	115.572,00	85,61%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.316.000,00	2.316.000,00	1.925.905,00	83,16%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	95.000,00	95.000,00	92.729,00	97,61%
3234	Komunalne usluge	1.011.000,00	1.011.000,00	940.128,00	92,99%
3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00	3.000,00	2.241,00	74,70%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	44.000,00	44.000,00	37.422,00	85,05%
3237	Intelektualne i osobne usluge	540.000,00	540.000,00	477.571,00	88,44%
3238	Računalne usluge	29.000,00	29.000,00	23.045,00	79,47%
3239	Ostale usluge	327.000,00	327.000,00	289.367,00	88,49%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	372.000,00	372.000,00	338.499,00	90,99%
3292	Premije osiguranja	39.000,00	39.000,00	34.312,00	87,98%
3293	Reprezentacija	290.000,00	290.000,00	286.113,00	98,66%
3294	Članarine i norme	2.000,00	2.000,00	1.285,00	64,25%
3295	Pristojbe i naknade	16.000,00	16.000,00	7.508,00	46,93%
3296	Troškovi sudskih postupaka	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	9.281,00	46,41%
34	Financijski rashodi	34.000,00	34.000,00	30.947,00	91,02%
343	Ostali financijski rashodi	34.000,00	34.000,00	30.947,00	91,02%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	23.000,00	23.000,00	21.853,00	95,01%
3433	Zatezne kamate	1.000,00	1.000,00	12,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	9.082,00	0,00%
35	Subvencije	10.000,00	10.000,00	9.000,00	90,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	9.000,00	90,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	10.000,00	10.000,00	9.000,00	90,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	86.000,00	86.000,00	84.823,00	98,63%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	86.000,00	86.000,00	84.823,00	98,63%
3631	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - osnovna škola	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - osnovna škola	52.000,00	52.000,00	50.823,00	97,74%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.318.000,00	1.318.000,00	1.249.501,00	94,80%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.318.000,00	1.318.000,00	1.249.501,00	94,80%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	403.000,00	403.000,00	343.445,00	85,22%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	915.000,00	915.000,00	906.056,00	99,02%
38	Ostali rashodi	1.174.000,00	1.174.000,00	1.107.608,00	94,34%
381	Tekuće donacije	956.000,00	956.000,00	909.528,00	95,14%
3811	Tekuće donacije u novcu	956.000,00	956.000,00	909.528,00	95,14%
382	Kapitalne donacije	80.000,00	80.000,00	61.524,00	76,91%
3821	Kapitalne donacije sportskim društvima	80.000,00	80.000,00	61.524,00	76,91%
383	Kazne, penali i naknade štete	138.000,00	138.000,00	136.556,00	98,95%
3831	Naknada štete uzrokovana prirodnim katastrofama	138.000,00	138.000,00	136.556,00	98,95%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.483.000,00	1.483.000,00	1.033.323,00	69,68%
41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	510.000,00	510.000,00	498.237,00	97,69%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	500.000,00	498.237,00	99,65%
4111	Zemljište	500.000,00	500.000,00	498.237,00	99,65%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	951.000,00	951.000,00	513.736,00	54,02%
421	Građevinski objekti	261.000,00	261.000,00	156.571,00	59,99%
4212	Poslovni objekti	161.000,00	161.000,00	63.995,00	39,75%
4214	Ostali građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	92.576,00	92,58%
422	Postrojenja i oprema	690.000,00	690.000,00	357.165,00	51,76%
4221	Uredska oprema i namještaj			37.485,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.550,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.209,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			305.921,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.000,00	22.000,00	21.350,00	97,05%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.000,00	22.000,00	21.350,00	97,05%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.000,00	22.000,00	21.350,00	97,05%

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka	Naziv klasifikacije	Izvorni plan 2015.	Tekući plan 2015.	Izvršenje 2015.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5	
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	IZVORNI PLAN	TEKUCI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS (4/3)
UKUPNO RASHODI/IZDACI		11.416.500,00	11.416.500,00	10.096.051,00	88,43%
RADJEL 001 NUŠTAR - FUNKCIONIRANJE JLS		613.000,00	613.000,00	595.079,00	97,08%
GLAVA 00101 RAD PREDSTAVNIČKIH IZVRŠNIH TIJELA		568.000,00	568.000,00	550.079,00	96,84%
Aktivnost 00101001 Donošenja akata i mjera iz djelokruga tijela		568.000,00	568.000,00	550.079,00	96,84%
3	Rashodi poslovanja	568.000,00	568.000,00	550.079,00	96,84%
32	Materijalni rashodi	568.000,00	568.000,00	550.079,00	96,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	568.000,00	568.000,00	550.079,00	96,84%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava	538.000,00	538.000,00	532.041,00	98,89%
3293	Reprezentacija	30.000,00	30.000,00	18.038,00	60,13%
GLAVA 00102 PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
Aktivnost 00101002 Redovna djelatnost stranaka		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
38	Donacije i ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
RADJEL 002 NUŠTAR - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		10.803.500,00	10.803.500,00	9.500.972,00	87,94%
GLAVA 00201 PROGRAM JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.139.500,00	4.139.500,00	3.521.769,00	85,08%
Aktivnost 00102001 Upravljanje financijama i priprema akata		2.929.500,00	2.929.500,00	2.657.367,00	90,71%
3	Rashodi poslovanja	2.929.500,00	2.929.500,00	2.657.367,00	90,71%
31	Rashodi za zaposlene	778.500,00	778.500,00	764.124,00	98,15%
311	Plaće (Bruto)	490.000,00	490.000,00	491.604,00	100,33%
3111	Plaće za redovan rad	490.000,00	490.000,00	491.604,00	100,33%
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.500,00	13.500,00	12.183,00	90,24%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.500,00	13.500,00	12.183,00	90,24%
313	Doprinosi na plaće	275.000,00	275.000,00	260.337,00	94,67%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	157.000,00	157.000,00	145.778,00	92,85%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	118.000,00	118.000,00	114.559,00	97,08%
32	Materijalni rashodi	1.979.000,00	1.979.000,00	1.725.740,00	87,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	44.000,00	44.000,00	33.000,00	75,00%
3211	Službena putovanja	8.000,00	8.000,00	2.390,00	29,88%
3212	Naknade za prijevoz	5.000,00	5.000,00	4.309,00	86,18%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenih	15.000,00	15.000,00	10.761,00	71,74%
3214	Ostale nakande troškova zaposlenih	16.000,00	16.000,00	15.540,00	97,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	554.000,00	554.000,00	491.139,00	88,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	113.000,00	113.000,00	93.273,00	82,54%
3223	Energija	310.000,00	310.000,00	290.966,00	93,86%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	95.000,00	95.000,00	81.217,00	85,49%
3225	Sitni inventar i autogume	30.000,00	30.000,00	19.866,00	66,22%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.000,00	6.000,00	5.817,00	96,95%
323	Rashodi za usluge	1.209.000,00	1.209.000,00	1.057.350,00	87,46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	135.000,00	135.000,00	115.572,00	85,61%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	95.000,00	95.000,00	92.729,00	97,61%
3234	Komunalne usluge	55.000,00	55.000,00	49.447,00	89,90%
3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00	3.000,00	2.241,00	74,70%
3236	naknada za uređenje voda	5.000,00	5.000,00	5.052,00	101,04%
3237	Intelektualne i osobne usluge	485.000,00	485.000,00	424.675,00	87,56%
3237	Intelektualne i osobne usluge-HETNET	55.000,00	55.000,00	52.896,00	96,17%
3238	Računalne usluge	29.000,00	29.000,00	23.045,00	79,47%
3239	Ostale usluge	327.000,00	327.000,00	289.367,00	88,49%
3232	Tekuće održavanje prijevoznih sredstava	20.000,00	20.000,00	2.326,00	11,63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.000,00	172.000,00	144.251,00	83,87%
3292	Premije osiguranja	39.000,00	39.000,00	34.312,00	87,98%
3293	Reprezentacija	90.000,00	90.000,00	91.865,00	102,07%
3294	Članarine i norme	2.000,00	2.000,00	1.285,00	64,25%
3295	Pristojbe i naknade	16.000,00	16.000,00	7.508,00	46,93%
3296	Troškovi sudskih postupaka	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	9.281,00	46,41%
34	Financijski rashodi	34.000,00	34.000,00	30.947,00	91,02%
343	Ostali financijski rashodi	34.000,00	34.000,00	30.947,00	91,02%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	23.000,00	23.000,00	21.853,00	95,01%
3433	Zatezne kamate	1.000,00	1.000,00	12,00	1,20%
3434	Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi	10.000,00	10.000,00	9.082,00	90,82%
38	Donacije i ostali rashodi	138.000,00	138.000,00	136.556,00	98,95%
3831	Naknada šteta uzrokovana prirodnim katastrofama	138.000,00	138.000,00	136.556,00	98,95%
Aktivnost 00102002 Subvencije trgovačkim društvima		10.000,00	10.000,00	9.000,00	90,00%

3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.000,00	90,00%
35	Subvencije	10.000,00	10.000,00	9.000,00	90,00%
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima				
352	izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	9.000,00	90,00%
3523	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	10.000,00	10.000,00	9.000,00	90,00%
	Tekući projekt 00102003 Nabava dugotrajne imovine	510.000,00	510.000,00	498.237,00	97,69%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	498.237,00	99,65%
41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	498.237,00	99,65%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	500.000,00	498.237,00	99,65%
4111	Kupnja građevinskog zemljišta	500.000,00	500.000,00	498.237,00	99,65%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4123	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Tekući projekt 00102004 Nabava dugotrajne imovine	690.000,00	690.000,00	357.165,00	51,76%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	690.000,00	690.000,00	357.165,00	51,76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	690.000,00	690.000,00	357.165,00	51,76%
422	Postrojenja i oprema	690.000,00	690.000,00	357.165,00	51,76%
4221	Uredska oprema i namještaj			37.485,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.550,00	
4225	Postrojenja i oprema			1.209,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			305.921,00	
	GLAVA 00202 GOSPODARSTVO I KOMUNALNA DJELATNOST	3.741.000,00	3.741.000,00	3.301.658,00	88,26%
	Aktivnost 00202001 Održavanje javne rasvjete	560.000,00	560.000,00	566.137,00	101,10%
3	Rashodi poslovanja	560.000,00	560.000,00	566.137,00	101,10%
32	Materijalni rashodi	560.000,00	560.000,00	566.137,00	101,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	450.000,00	450.000,00	455.028,00	101,12%
3223	Energija	450.000,00	450.000,00	455.028,00	101,12%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	111.109,00	101,01%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.000,00	90.000,00	86.813,00	96,46%
3234	Cvjetni i dekoriski ukrasi	20.000,00	20.000,00	24.296,00	121,48%
	Aktivnost 00202002 Održavanje javnih površina	630.000,00	630.000,00	563.965,00	89,52%
3	Rashodi poslovanja	630.000,00	630.000,00	563.965,00	89,52%
32	Materijalni rashodi	630.000,00	630.000,00	563.965,00	89,52%
323	Rashodi za usluge	630.000,00	630.000,00	563.965,00	89,52%
3234	Sadnja i održavanje cvijeća i sadnica	20.000,00	20.000,00	16.039,00	80,20%
3234	Održavanje drvoreda	50.000,00	50.000,00	26.304,00	52,61%
3234	Iznošenje i odvoz smeća	60.000,00	60.000,00	37.256,00	62,09%
3234	Tekuće i investicijsko održavanje javnih površina	440.000,00	440.000,00	431.866,00	98,15%
3234	Zimska služba	60.000,00	60.000,00	52.500,00	87,50%
	Aktivnost 00202003 Tekuće održavanje objekata	2.201.000,00	2.201.000,00	1.836.766,00	83,45%
3	Rashodi poslovanja	2.201.000,00	2.201.000,00	1.836.766,00	83,45%
32	Materijalni rashodi	2.201.000,00	2.201.000,00	1.836.766,00	83,45%
323	Rashodi za usluge	2.201.000,00	2.201.000,00	1.836.766,00	83,45%
3232	tekuće održavanje građ. Objekata	125.000,00	125.000,00	84.184,00	67,35%
3232	tekuće održavanje građ. Objekata-Marinci	32.000,00	32.000,00	31.831,00	99,47%
3232	Zgrada Općine	900.000,00	900.000,00	670.948,00	74,55%
3232	Betoniranje staza-Bana Jelačića	350.000,00	350.000,00	345.165,00	98,62%
3232	Betoniranje staza	50.000,00	50.000,00	44.109,00	88,22%
3232	Održavanje nerazvrstanih cesta	230.000,00	230.000,00	224.428,00	97,58%
3232	Tekuće održavanje postrojenja i opreme	64.000,00	64.000,00	59.029,00	92,23%
3232	Tekuće održavanje poljskih puteva	150.000,00	150.000,00	141.686,00	94,46%
3232	Tekuće održavanje poljskih puteva-Kamen	250.000,00	250.000,00	204.713,00	81,89%
3232	Tekuće održavanje globalja-Ograda	50.000,00	50.000,00	30.673,00	61,35%
	Aktivnost 00202004 Zaštita okoliša	350.000,00	350.000,00	334.790,00	95,65%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	334.790,00	95,65%
32	Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	334.790,00	95,65%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	334.790,00	95,65%
3232	regionalno odlagalište otpada	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3234	Deratizacija i dezinfekcija	35.000,00	35.000,00	32.003,00	91,44%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	44.000,00	44.000,00	37.422,00	85,05%
323	PVC kante za papir	266.000,00	266.000,00	265.365,00	99,76%
	GLAVA 00203 IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	283.000,00	283.000,00	177.921,00	62,87%
	Kapitalni projekt 00203001 Izgradnja vodovodne mreže	100.000,00	100.000,00	92.576,00	92,58%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	92.576,00	92,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	92.576,00	92,58%
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	92.576,00	92,58%
4213	Izgradnja vodovodne mreže	100.000,00	100.000,00	92.576,00	92,58%
	Kapitalni projekt 00203002 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	183.000,00	183.000,00	85.345,00	46,64%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	183.000,00	183.000,00	85.345,00	46,64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	161.000,00	161.000,00	63.995,00	39,75%
421	Građevinski objekti	161.000,00	161.000,00	63.995,00	39,75%
4212	Uređenje centra Cerića	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%

4212	sportske dvorane i rek. Objekti - ŠRC Mlačuge	100.000,00	100.000,00	53.948,00	53,95%
4212	sportske dvorane i rek. Objekti - ŠRC DOLA Cerić	7.000,00	7.000,00	6.189,00	88,41%
4212	sportske dvorane i rek. Objekti - Mađarska kuća	4.000,00	4.000,00	3.858,00	96,45%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.000,00	22.000,00	21.350,00	97,05%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.000,00	22.000,00	21.350,00	97,05%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.000,00	22.000,00	21.350,00	97,05%
GLAVA 00204 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI, SPORTU, VJERS		636.000,00	636.000,00	572.132,00	89,96%
Aktivnost 00204001 Djelatnost udruga u kulturi		60.000,00	60.000,00	57.619,00	96,03%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	57.619,00	96,03%
38	Donacije i ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	57.619,00	96,03%
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	57.619,00	96,03%
3811	Tekuće donacije KUD-ovi	60.000,00	60.000,00	57.619,00	96,03%
Aktivnost 00204002 Djelatnost udruga u sportu		360.000,00	360.000,00	340.380,00	94,55%
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	360.000,00	340.380,00	94,55%
38	Donacije i ostali rashodi	360.000,00	360.000,00	340.380,00	94,55%
381	Tekuće donacije	360.000,00	360.000,00	340.380,00	94,55%
3811	Tekuće donacije sportskim klubovima	360.000,00	360.000,00	340.380,00	94,55%
Aktivnost 00204003 DONACIJE UDRUGAMA		45.000,00	45.000,00	15.500,00	34,44%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	15.500,00	34,44%
38	Donacije i ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	15.500,00	34,44%
381	Tekuće donacije	45.000,00	45.000,00	15.500,00	34,44%
3811	Tekuće donacije udrugama	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3811	Kapitalne donacije udrugama	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Ostale tekuće donacije u novcu	30.000,00	30.000,00	15.500,00	51,67%
Aktivnost 00204004 Djelatnost vjerskih zajednica i nacionalnih manjina		51.000,00	51.000,00	50.800,00	99,61%
3	Rashodi poslovanja	51.000,00	51.000,00	50.800,00	99,61%
38	Donacije i ostali rashodi	51.000,00	51.000,00	50.800,00	99,61%
381	Tekuće donacije	51.000,00	51.000,00	50.800,00	99,61%
3811	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije nacionalnim manjinama	1.000,00	1.000,00	800,00	80,00%
Aktivnost 00204005 kapitalne donacije i sufinanciranje prijevoza		120.000,00	120.000,00	107.833,00	89,86%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	107.833,00	89,86%
38	Donacije i ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	107.833,00	89,86%
3812	Kapitalne donacije sportskim klubovima	70.000,00	70.000,00	61.524,00	87,89%
3812	Sufinanciranje prijevoza	50.000,00	50.000,00	46.309,00	92,62%
GLAVA 00205 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI		808.000,00	808.000,00	747.473,00	92,51%
Aktivnost 00205001 Pomoć u novcu		753.000,00	753.000,00	692.473,00	91,96%
3	Rashodi poslovanja	753.000,00	753.000,00	692.473,00	91,96%
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	753.000,00	753.000,00	692.473,00	91,96%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	753.000,00	753.000,00	692.473,00	91,96%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	68.000,00	68.000,00	62.203,00	91,48%
3722	Pomoć obiteljima za ogrjev	105.000,00	105.000,00	103.860,00	98,91%
3721	Jednokratne pomoći	120.000,00	120.000,00	109.241,00	91,03%
3721	Stipendije i školarine	170.000,00	170.000,00	172.000,00	101,18%
3722	Sufinanciranje cijene prijevoza	230.000,00	230.000,00	200.940,00	87,37%
3722	Socijalni paketi	15.000,00	15.000,00	2.882,00	19,21%
3722	Povećanje energetske učinkovitosti	45.000,00	45.000,00	41.347,00	91,88%
Aktivnost 00205002 Humanitarna skrb i drugi interesi građana		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
38	Donacije i ostali rashodi	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
3811	Crveni križ Vinkovci	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
GLAVA 00206 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SIGURNOST		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
Aktivnost 00206001 Redovna djelatnost DVD-a		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
38	Donacije i ostali rashodi	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije DVD	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
GLAVA 00207 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE		836.000,00	836.000,00	822.528,00	98,39%
Aktivnost 00207001 Redovna djelatnost predškolskog odgoja		565.000,00	565.000,00	557.028,00	98,59%
3	Rashodi poslovanja	565.000,00	565.000,00	557.028,00	98,59%
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	565.000,00	565.000,00	557.028,00	98,59%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	565.000,00	565.000,00	557.028,00	98,59%
3722	Predškolska ustanova Vrtuljak	435.000,00	435.000,00	416.528,00	95,75%
3722	Sufinanciranje cijene vrtića	130.000,00	130.000,00	140.500,00	108,08%
Aktivnost 00207002 Redovna djelatnost školstva		86.000,00	86.000,00	84.823,00	98,63%
3	Rashodi poslovanja	86.000,00	86.000,00	84.823,00	98,63%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	86.000,00	86.000,00	84.823,00	98,63%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	86.000,00	86.000,00	84.823,00	98,63%
3631	Tekuće donacije OŠ Zrinskih	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00%
3632	Kapitalne donacije OŠ zrinskih	52.000,00	52.000,00	50.823,00	97,74%
Aktivnost 00207003 Redovna djelatnost knjižničarstva		185.000,00	185.000,00	180.677,00	97,66%
3	Rashodi poslovanja	185.000,00	185.000,00	180.677,00	97,66%

32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	16.757,00	83,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	16.757,00	83,79%
3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	16.757,00	83,79%
38	Donacije i ostali rashodi	165.000,00	165.000,00	163.920,00	99,35%
381	Tekuće donacije	165.000,00	165.000,00	163.920,00	99,35%
3811	Ostale tekuće donacije - Knjižnica	165.000,00	165.000,00	163.920,00	99,35%
GLAVA 00208 DANI OBRANE I DANI OPĆINE NUŠTAR		180.000,00	180.000,00	177.491,00	98,61%
Aktivnost 00208001 Dani obrane i dani općine Nuštar		180.000,00	180.000,00	177.491,00	98,61%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	177.491,00	98,61%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	177.491,00	98,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	177.491,00	98,61%
3293	Reprezentacija	180.000,00	180.000,00	177.491,00	98,61%

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. g. općina Nuštar se nije zaduživala.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U Proračunu Općine Nuštar za 2015. g. nije planirana proračunska zaliha.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Općina Nuštar nema danih jamstava niti izdataka po istim.

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITKA, RASHODA I IZDATAKA

- u 2015. g. ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu 9.714.158,27 kn, odnosno 85,09 % plana.

- Ukupni rashodi/izdaci u 2015.g. iznose 10.096.050,80 kn, odnosno 88,43 % plana.

- Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka u 2015.g. daje manjak prihoda/primitaka u iznosu 381.892,53 kn.

- Uključujući preneseni višak prihoda/primitaka iz 2014.g. u iznosu 379.084,49 kn, manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 2.808,04 kn.

6.1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi/primici proračuna u 2015.g. realizirani su u iznosu 9.714.158,27 kn ili 85,09 % godišnjeg plana.

U nastavku daje se obrazloženje ostvarenja pojedinih vrsta prihoda/ primitaka po osnovnim skupinama prihoda u odnosu na izvršenje proračuna za 2015. g., te u odnosu na ukupno planirane prihode.

6.1.1. PRIHODI POSLOVANJA

- Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 4.907.633,51 kn, taj iznos se umanjuje za 1.642.089,85 kuna odnosno to je povrat građanima za preplaćeni porez i prirez na dohodak u 2014. Godini, tako da iznos prihoda od poreza iznosi 3.265.543,66 kuna ili 103,52% ukupno planiranih prihoda od poreza u 2015.g. U odnosu na isto razdoblje 2014.g. ukupni prihodi od poreza smanjili su se za 15,10 % , odnosno prihodi od poreza u 2015.g. manji su za 870.576,00 kuna u odnosu na 2014.g.

- Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvareni su u iznosu 5.101.489,94 kn, ili 94,86 % planiranih prihoda/primitaka u 2015.g. Prihodi od pomoći u 2015.g. veći su za 93,38 % u odnosu na 2014.g. Razlog povećanja prihoda u 2015.g. su uplaćeni prihodi iz državnog proračuna Odlukom Vlade RH o preraspodjeli prihoda.

- Prihodi od imovine u 2015.g. realizirani su u iznosu 586.424,15 kn, ili 88,97 % planiranih prihoda u 2015.g. U odnosu na 2014., prihodi u 2015.g. su veći za 16,00 % . Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta i prihodi od zakupa poslovnih prostora.

- Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima realizirani su u iznosu 442.616,74 kn, ili 97,28% planiranih prihoda. U odnosu na 2014., prihodi u 2015.g. manji su za 6,27 % zbog toga što se u 2014. Kao prihod knjižilo i sufinanciranje prehrane soc. programa. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od komunalne naknade, komunalnog doprinosa i naknade za legalizaciju objekata, a ujedno njihovo povećanje u 2015.g. uzrok je veće realizacije prihoda ove skupine u odnosu na 2014.g.

- Ostali prihodi realizirani su u iznosu 68.325,96 kn, ili 68,33 % planiranih prihoda. U odnosu na 2014., prihodi u 2015.g. su veći za 358,25 %. Udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od pruženih usluga (naplata naknade za uređenje voda) o donacija OTP banke.

6.1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

- Prihodi od prodaje materijalne imovine realizirani su u iznosu 249.757,82 kn, ili 82,98 % planiranih prihoda. U odnosu na 2014., prihodi u 2015.g. su veći za 1,88 %. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta.

- Prihodi od prodaje proizveden dugotrajne imovine nisu realizirani.

6.2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi/izdaci u 2015.g. realizirani su u iznosu 10.096.050,80 kn, ili 88,40 % godišnjeg plana.

U nastavku daje se obrazloženje ostvarenja pojedinih vrsta rashoda/izdataka po organizacijskoj i programskoj organizaciji.

6.2.1. RAZDJEL 001 NUŠTAR - FUNKCIONIRANJE JLS

U okviru ove organizacijske cjeline ukupno je realizirano 595.079,00 kn rashoda, te su realizirani slijedeći glavni programi, programi i aktivnosti kako slijedi:

6.2.1.1. Glavni program: Rad predstavničkih izvršnih tijela i program političkih stranaka realiziran je u iznosu 595.079,00 kn ili . Ovaj program obuhvaća rashode za redovan rad općinskog vijeća (naknade članovima općinskog vijeća, rashode reprezentacije, protokola i sl.), rashode za redovan rad političkih stranaka.

Za rad predstavničkih izvršnih tijela i program političkih stranaka ostvareno je 595.079,00 kn. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

- a) Donošenja akata i mjera iz djelokruga tijela
- b) Redovna djelatnost stranaka

Broj. oznaka	Naziv klasifikacije	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks (4/3)
	1	2	3	4	5
	GLAVA 00101 RAD PREDSTAVNIČKIH IZVRŠNIH TIJELA	613.000,00	613.000,00	595.079,00	97,08%
	Aktivnost 00101001 Donošenja akata i mjera iz djelokruga tijela	568.000,00	568.000,00	550.079,00	96,84%
	Aktivnost 00101002 Redovna djelatnost stranaka	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%

POSEBNI CILJ PROGRAMA:

Poticati osnivanje i rad političkih stranaka kao izraz demokratskog višestranačkog sustava, odnosno najviše vrijednosti ustavnog poretka, te osigurati redovan i pravovremen rad općinskog vijeća, donošenje općih i posebnih akata na vrijeme.

Realizacija cilja
realiziran

red.br. POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

1. Pravovremeno doneseni akti
2. Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti

6.2.2. RAZDJEL 002 NUŠTAR - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

U okviru ove organizacijske cjeline ukupno je realizirano 9.500.972,00 kn rashoda, re su realizirani slijedeći glavni programi, programi i aktivnosti kako slijedi:

6.2.2.1. Glavni program: Javna uprava i administracija

Za redovnu djelatnost javne uprave i administracije ostvareno je 3.521.769,00 kn. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

- a) Upravljanje financijama i priprema akata
- b) Subvencije trgovačkim društvima
- c) Nabava dugotrajne imovine (zemljište, programi)
- d) Nabava dugotrajne imovine (postrojenja i oprema)

Javna uprava i administracija realiziran je u iznosu 3.521.769,00 kn ili 85,08 %. Ova aktivnost uključuje rashode i naknade za zaposlene, rashode za službena putovanja, uredski materijal, režijske rashode, reprezentaciju, premije osiguranja, intelektualne usluge, financijske rashode, nabavu dugotrajne imovine(zemljišta, licence, postrojenja i oprema, djela likovnih umjetnika) i sl.

Broj. oznaka	Naziv klasifikacije	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks (4/3)
1		2	3	4	5
GLAVA 00201	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.139.500,00	4.139.500,00	3.521.769,00	85,08%
Aktivnost 00201001	Upravljanje financijama i priprema akata	2.929.500,00	2.929.500,00	2.657.367,00	90,71%
Aktivnost 00201002	Subvencije trgovačkim društvima	10.000,00	10.000,00	9.000,00	90,00%
Tekući projekt 00201003	Nabava dugotrajne imovine	510.000,00	510.000,00	498.237,00	97,69%
Tekući projekt 00201004	Nabava dugotrajne imovine	690.000,00	690.000,00	357.165,00	51,76%

POSEBNI CILJ PROGRAMA:

Osigurati sredstva za redovno obavljanje zadataka, te povećanje efikasnosti istog.

Realizacija cilja realiziran

red.br. POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

1. Prijedlog akata donesen pravovremeno i upućen općinskom vijeću u zakonskom roku.
2. Povećanje vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine
3. Povećanje efikasnosti javne rasvjete smanjenje troškova za el. Energiju
4. Broj subvencija danih trgovačkim društvima, obrtnicima i poljoprivrednicima

6.2.2.2. Glavni program: gospodarstvo i komunalna djelatnost

Program gospodarstvo i komunalna djelatnost realiziran je u iznosu 3.301.658,00 kn i uključuje slijedeće aktivnosti:

- a) Održavanje javne rasvjete
- b) Održavanje javnih površina
- c) Tekuće održavanje objekata
- d) Zaštita okoliša

Broj. oznaka	Naziv klasifikacije	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks (4/3)
1		2	3	4	5
GLAVA 00202	GOSPODARSTVO I KOMUNALNA DJELATNOST	3.741.000,00	3.741.000,00	3.301.658,00	88,26%
Aktivnost 00202001	Održavanje javne rasvjete	560.000,00	560.000,00	566.137,00	101,10%
Aktivnost 00202002	Održavanje javnih površina	630.000,00	630.000,00	563.965,00	89,52%
Aktivnost 00202003	Tekuće održavanje objekata	2.201.000,00	2.201.000,00	1.836.766,00	83,45%

Aktivnost 00202004 Zaštita okoliša 350.000,00 350.000,00 334.790,00 95,65%

POSEBNI CILJ PROGRAMA:		Realizacija cilja
Unaprijediti zaštitu okoliša, prostornog uređenja i komunalne djelatnosti		Realiziran
Nabavka PVC spremnika za selektivno prikupljanje papira u kućanstvima		Realiziran
red.br.	POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	
1.	Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture	
2.	Povećanje stupnja uređenja javnih površina	
3.	Smanjenje divljih odlagališta	

Gospodarstvo i komunalna djelatnost realiziran je u iznosu 3.301.658,00 kn 88,26 %. Ova aktivnost uključuje rashode električne energije i održavanja javne rasvjete, održavanje javnih površina, tekuće održavanje građevinskih objekata, zaštitu okoliša i sl., nabavka PVC spremnika za selektivno prikupljanje papira u kućanstvima nije realizirana u 2014.g. ali je realizirana u 2015. g.

6.2.2.3. Glavni program: izgradnja objekata komunalne infrastrukture

Program izgradnja objekata komunalne infrastrukture realiziran je u iznosu 283.000,00 kn i uključuje slijedeće aktivnosti:

- a) Izgradnja vodovodne mreže
- b) Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Izgradnja objekata komunalne infrastrukture realiziran je u iznosu 177.921,00 kn 62,87 %. Ova aktivnost uključuje rashode za izgradnju vodovodne mreže, radove na ŠRC „Mlačuge“, radove u parku „Dola“ u Ceriću i radove na Mađarskoj kući u Marincima, te dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Broj. oznaka	Naziv klasifikacije	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks (4/3)
1		2	3	4	5
GLAVA 00203 IZG. OBJEKATA KOM. INFRASTRUKTURE					
	Kapitalni projekt 00203001 Izgradnja vodovodne mreže	100.000,00	100.000,00	92.576,00	92,58%
	Kapitalni projekt 00203002 Dodatna ulaganja na građ. objektima	183.000,00	183.000,00	85.345,00	46,64%

POSEBNI CILJ PROGRAMA:		Realizacija cilja
Unaprijediti zaštitu okoliša, prostornog uređenja i komunalne djelatnosti		realiziran
red.br.	POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	
1.	Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture	
2.	Dovođenje u funkciju svih započetih projekata	

6.2.2.4. Glavni program: program javnih potreba u kulturi, sportu, vjerskih zajednica

Program javnih potreba u kulturi, sportu, vjerskih zajednica realiziran je u iznosu 572.132,00 kn i uključuje slijedeće aktivnosti:

- a) Djelatnost udruga u kulturi
- b) Djelatnost udruga u sportu
- c) Donacije udrugama
- d) Djelatnost vjerskih zajednica i nacionalnih manjina
- e) Kapitalne donacije udrugama i sufinanciranje prijevoza

Javne potrebe u kulturi, sportu, vjerskih zajednica realiziran je u iznosu 572.132,00 kn 89,96 %. Ova aktivnost uključuje rashode za donacije KUD-ovima, donacije sportskim udrugama, donacije ostalim udrugama i donacije vjerskim zajednicama.

Broj. oznaka	Naziv klasifikacije	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks (4/3)
1		2	3	4	5
GLAVA 00204	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI, SPORTU I VJERSKIH ZAJEDNICA	636.000,00	636.000,00	572.132,00	89,96%
Aktivnost 00204001	Djelatnost udruga u kulturi	60.000,00	60.000,00	57.619,00	96,03%
Aktivnost 00204002	Djelatnost udruga u sportu	360.000,00	360.000,00	340.380,00	94,55%
Aktivnost 00204003	Donacije udrugama	45.000,00	45.000,00	15.500,00	34,44%
Aktivnost 00204004	Djelatnost vjerskih zajednica i nac. manjina	51.000,00	51.000,00	50.800,00	99,61%
Aktivnost 00204005	Kapitalne donacije i sufinanciranje prijevoza	120.000,00	120.000,00	107.833,00	89,86%

POSEBNI CILJ PROGRAMA:				Realizacija cilja	
Poticati kulturne, sportske i religijske djelatnosti				realiziran	

red.br.	POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
1.	Raspored sredstava udrugama građana sukladno njihovim potrebama i zahtjevima u skladu sa planiranim sredstvima u proračunu i sukladno odluci o raspodu sredstava.

6.2.2.5. Glavni program: program socijalne skrbi

Program socijalne skrbi realiziran je u iznosu 747.473,00 kn i uključuje slijedeće aktivnosti:

- a) Pomoć u novcu
- b) Humanitarna skrb i drugi interesi građana

Program socijalne skrbi realiziran je u iznosu 747.473 kn 92,51 %. Ova aktivnost uključuje rashode za naknade građanima i kućanstvima u novcu, naknade za ogrjev, stipendije i školarine, nabavku udžbenika, prijevoz učenika, socijalne pakete, udžbenike i jednokratne pomoći.

Broj. oznaka	Naziv klasifikacije	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks (4/3)
1		2	3	4	5
GLAVA 00205	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	808.000,00	808.000,00	747.473,00	92,51%
Aktivnost 00205001	Pomoć u novcu	753.000,00	753.000,00	692.473,00	91,96%
Aktivnost 00205002	Humanitarna skrb i drugi interesi građana	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%

POSEBNI CILJ PROGRAMA:				Realizacija cilja	
Pomoć građanima i kućanstvima, zdravstvo, socijalnu skrbi i demografsku obnovu				Djelomično realiziran	

red.br.	POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
1.	Broj novorođenčadi u 2015. manji je za 24 novorođenčadi u odnosu na 2014.g
3.	Broj dodijeljenih stipendija jednak je u odnosu na 2014.g
4.	Prijenosi izvršeni u zakonskom roku i u propisanom iznosu

6.2.2.6. Glavni program: Protupožarna zaštita i sigurnost

Program protupožarna zaštita i sigurnost realiziran je u iznosu 180.000,00 kn i uključuje slijedeće aktivnosti:

- a) Redovna djelatnost DVD-a

Program Protupožarna zaštita i sigurnost realiziran je u iznosu 180.000,00 kn 100,00 %. Ova aktivnost uključuje prijenos sredstava dobrovoljnom vatrogasnom društvu u Nuštru.

Broj. oznaka	Naziv klasifikacije	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks (4/3)
1		2	3	4	5
GLAVA 00206	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SIGURNOST	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
Aktivnost 00206001	Redovna djelatnost DVD-a	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%

POSEBNI CILJ PROGRAMA:		Realizacija cilja
Osigurati preduvjete za zaštitu od požara		realiziran
red.br.	POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	
1.	Obračun i prijenos sredstava sukladan Zakonu	

6.2.2.7. Glavni program: Predškolski odgoj i obrazovanje

Program predškolski odgoj i obrazovanje realiziran je u iznosu 836.000,00 kn i uključuje slijedeće aktivnosti:

- Redovna djelatnost predškolskoj odgoja
- Redovna djelatnost školstva
- Redovna djelatnost knjižničarstva

Program predškolski odgoj i obrazovanje realiziran je u iznosu 822.528,00 kn 98,39 %. Ova aktivnost uključuje rashode za plaće djelatnica u predškolskoj ustanovi Vrtuljak u Nuštru, donacije osnovnoj školi, rashode za plaće djelatnice u knjižnici i ostale rashode u knjižnici te sufinanciranje predškolskih ustanova izvan općine Nuštar.

Broj. oznaka	Naziv klasifikacije	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks (4/3)
1		2	3	4	5
GLAVA 00207	PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	836.000,00	836.000,00	822.528,00	93,39%
Aktivnost 00207001	Redovna djelatnost predškolskoj odgoja	565.000,00	565.000,00	557.028,00	98,59%
Aktivnost 00207002	Redovna djelatnost školstva	86.000,00	86.000,00	84.823,00	98,63%
Aktivnost 00207003	Redovna djelatnost knjižničarstva	185.000,00	185.000,00	180.677,00	97,66%

POSEBNI CILJ PROGRAMA:		Realizacija cilja
Poticati kulturne djelatnosti, sufinanciranje predškolskog i školskog odgoja		realiziran
red.br.	POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	
1.	Broj djece upisane u predškolsku ustanovu	
2.	Broj članova knjižnice	

6.2.2.8. Glavni program: Dani obrane i dani općine Nuštar

Program Dani obrane i dani općine Nuštar realiziran je u iznosu 177.491,00 kn i uključuje slijedeće aktivnosti:

- Dani obrane i dani općine Nuštar

Program Dani obrane i dani općine Nuštar realiziran je u iznosu 177.491,00 kn 98,61 %. Ova aktivnost uključuje troškove obilježavanja Dana obrane i dana općine Nuštar.

Broj. oznaka	Naziv klasifikacije	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks (4/3)
1		2	3	4	5
GLAVA 00208	DANI OBRANE I DANI OPĆINE NUŠTAR	180.000,00	180.000,00	177.491,00	98,61%
Aktivnost 00208001	dani obrane i dani općine Nuštar	180.000,00	180.000,00	177.491,00	98,61%

POSEBNI CILJ PROGRAMA:		Realizacija cilja
Prigodno obilježiti stradavanje sva tri mjesta Općine u Domovinskom ratu i sjetiti se branitelja koji su branili mjesta		realiziran

7. SUFICIT PRORAČUNA

- u 2015. godini ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu 9.714.158,27 kn, odnosno 85,09 % plana.
- Ukupni rashodi/izdaci u 2015.g. iznose 10.096.050,80 kn, odnosno 88,43 % plana.
- Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka u 2015.g. daje manjak prihoda/izdataka u iznosu 381.892,53 kn.
- Uključujući preneseni višak prihoda/primitaka iz 2014.g. u iznosu od 379.084,49 kn, manjak prihoda/primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 2.808,04 kn.

8. OBJAVA

Opći i posebni dio iz točke 1. i 2. godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Nuštar za 2015.g. Objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županija.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Nuštar za 2015.g. u cijelosti će se objaviti na web stranicama Općine Nuštar.

KLASA. 400-06/16-01/06

URBROJ:2188/07-16-01/05

Nuštar, 10. svibnja 2016.g.

Predsjednik općinskog vijeća
Ivica Gilja