



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUBRAVICA
Općinsko vijeće

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine broj 24/13) i članka 21. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik općine Dubravica“ broj 1/13), Općinsko vijeće općine Dubravica na svojoj 17. sjednici održanoj 31.03.2015. godine donosi:

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE DUBRAVICA
ZA 2014. GODINU**

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Dubravica za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine sadrži:

1. **Opći dio proračuna** koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. **Posebni dio proračuna** po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
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.

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

| Izveštaj o izvršenju proračuna | | | | | | |
|---|---|---------------------|----------------------|--------------------|---------------|-------------|
| za razdoblje od: 01.01.2014 do: 31.12.2014 | | | | | | |
| | | Izvršenje | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks | Indeks |
| | | 2013.(1) | 2014.(2) | 2014.(3) | (3/1) | (3/2) |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| | Prihodi poslovanja | 4.976.322,89 | 3.076.200,00 | 3.044.321,46 | 61,18 | 98,96 |
| | Rashodi poslovanja | 2.987.908,23 | 4.417.633,24 | 3.268.518,11 | 109,39 | 73,99 |
| | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 123.810,05 | 1.061.000,00 | 644.141,29 | 520,27 | 60,71 |
| | RAZLIKA - MANJAK | 1.864.604,61 | -2.402.433,24 | -868.337,94 | -46,57 | 0,00 |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | | | | | | |
| | NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) | | | | | | |
| | Vlastiti izvori | 0,00 | 2.402.433,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | | | | |
| | SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 1.864.604,61 | 0,00 | -868.337,94 | -46,57 | 0,00 |

| Račun iz | Opis | Izvršenje | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks | Indeks |
|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| rač. plana | | 2013.(1) | 2014.(2) | 2014.(3) | (3/1) | (3/2) |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| Prihodi poslovanja | | 4.976.322,89 | 3.076.200,00 | 3.044.321,46 | 61,18 | 98,96 |
| 61 | Prihodi od poreza | 4.081.159,42 | 1.824.170,00 | 1.902.580,40 | 46,62 | 104,30 |
| 611 | Porez i prerez na dohodak | 3.936.275,77 | 1.681.170,00 | 1.753.219,71 | 44,54 | 104,29 |
| 6111 | Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada | 3.936.275,77 | | 1.753.219,71 | 44,54 | 0,00 |
| 613 | Porezi na imovinu | 75.343,34 | 64.000,00 | 69.718,14 | 92,53 | 108,93 |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 15.236,31 | | 13.916,26 | 91,34 | 0,00 |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 60.107,03 | | 55.801,88 | 92,84 | 0,00 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 69.540,31 | 79.000,00 | 79.642,55 | 114,53 | 100,81 |
| 6142 | Porez na promet | 18.339,78 | | 20.251,98 | 110,43 | 0,00 |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 51.200,53 | | 59.390,57 | 116,00 | 0,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 466.449,61 | 717.250,00 | 674.209,27 | 144,54 | 94,00 |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 466.449,61 | 717.250,00 | 674.209,27 | 144,54 | 94,00 |
| 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 114.249,61 | | 254.209,27 | 222,50 | 0,00 |
| 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 352.200,00 | | 420.000,00 | 119,25 | 0,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 19.363,04 | 74.500,00 | 51.420,51 | 265,56 | 69,02 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 12.364,54 | 13.000,00 | 9.790,32 | 79,18 | 75,31 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 4.842,88 | | 3.400,16 | 70,21 | 0,00 |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 6.471,66 | | 4.590,16 | 70,93 | 0,00 |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 1.050,00 | | 1.800,00 | 171,43 | 0,00 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 6.998,50 | 61.500,00 | 41.630,19 | 594,84 | 67,69 |
| 6421 | Naknade za koncesije | 550,00 | | 550,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 380,39 | | 233,19 | 61,30 | 0,00 |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 6.068,11 | | 40.847,00 | 673,14 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 397.992,92 | 444.280,00 | 407.461,49 | 102,38 | 91,71 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 122,68 | 6.500,00 | 6.179,44 | 5.037,04 | 95,07 |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 122,68 | | 6.179,44 | 5.037,04 | 0,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 187.911,33 | 169.780,00 | 157.064,87 | 83,58 | 92,51 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 187.911,33 | | 157.064,87 | 83,58 | 0,00 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 209.958,91 | 268.000,00 | 244.217,18 | 116,32 | 91,13 |
| 6531 | Komunalni doprinosi | 7.775,68 | | 63.347,52 | 814,69 | 0,00 |
| 6532 | Komunalne naknade | 190.447,84 | | 180.869,66 | 94,97 | 0,00 |
| 6533 | Naknade za priključak | 11.735,39 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 11.357,90 | 16.000,00 | 8.649,79 | 76,16 | 54,06 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 11.357,90 | 15.000,00 | 8.649,79 | 76,16 | 57,67 |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 11.357,90 | | 8.649,79 | 76,16 | 0,00 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6631 | Tekuće donacije | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6632 | Kapitalne donacije | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rashodi poslovanja | | 2.987.908,23 | 4.417.633,24 | 3.268.518,11 | 109,39 | 73,99 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 398.623,69 | 409.400,00 | 404.559,15 | 101,49 | 98,82 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 266.474,73 | 268.000,00 | 267.528,23 | 100,40 | 99,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 266.474,73 | | 267.528,23 | 100,40 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.300,00 | 95,97 | 95,97 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.900,00 | | 14.300,00 | 95,97 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 117.248,96 | 126.500,00 | 122.730,92 | 104,68 | 97,02 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 66.618,74 | | 66.882,11 | 100,40 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 44.967,63 | | 50.163,99 | 111,56 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 5.662,59 | | 5.684,82 | 100,39 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 1.512.191,73 | 2.188.333,24 | 1.525.111,98 | 100,85 | 69,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.100,00 | 16.200,00 | 13.858,56 | 105,79 | 85,55 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 11.000,00 | | 11.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.100,00 | | 2.686,56 | 127,93 | 0,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | | 172,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 342.055,53 | 357.900,00 | 273.795,20 | 80,04 | 76,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 19.963,14 | | 16.141,73 | 80,86 | 0,00 |
| 3223 | Energija | 302.840,28 | | 244.289,90 | 80,67 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 12.791,39 | | 7.966,57 | 62,28 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 4.829,47 | | 4.747,00 | 98,29 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.631,25 | | 650,00 | 39,85 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 831.197,32 | 1.571.700,00 | 1.027.090,01 | 123,57 | 65,35 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 23.072,40 | | 24.062,04 | 104,29 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 640.190,40 | | 830.857,22 | 129,78 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 34.749,38 | | 23.480,81 | 67,57 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 24.576,62 | | 20.286,41 | 82,54 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 12.000,00 | | 1.261,88 | 10,52 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 45.590,96 | | 73.149,40 | 160,45 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 42.423,81 | | 53.054,75 | 125,06 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 8.593,75 | | 937,50 | 10,91 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.587,65 | 15.433,24 | 6.527,39 | 61,65 | 42,29 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.587,65 | | 6.527,39 | 61,65 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 315.251,23 | 227.100,00 | 203.840,82 | 64,66 | 89,76 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 287.942,96 | | 181.221,02 | 62,94 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | 6.125,28 | | 6.120,00 | 99,91 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 5.945,77 | | 3.022,52 | 50,83 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 3294 | Članarine | 2.279,96 | | 2.537,48 | 111,29 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | | 572,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.957,26 | | 10.367,30 | 80,01 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 14.320,63 | 13.000,00 | 9.033,88 | 63,08 | 69,49 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 14.320,63 | 13.000,00 | 9.033,88 | 63,08 | 69,49 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 14.320,63 | | 9.033,88 | 63,08 | 0,00 |
| 35 | Subvencije | 624.175,52 | 822.500,00 | 692.751,78 | 110,99 | 84,23 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 624.175,52 | 822.500,00 | 692.751,78 | 110,99 | 84,23 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 587.660,80 | | 649.687,36 | 110,55 | 0,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 36.514,72 | | 43.064,42 | 117,94 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 15.546,52 | 16.000,00 | 15.525,79 | 99,87 | 97,04 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 15.546,52 | 16.000,00 | 15.525,79 | 99,87 | 97,04 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 15.546,52 | | 15.525,79 | 99,87 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 19.000,00 | 49.500,00 | 34.247,94 | 180,25 | 69,19 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 19.000,00 | 49.500,00 | 34.247,94 | 180,25 | 69,19 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 19.000,00 | | 21.700,00 | 114,21 | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 0,00 | | 12.547,94 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 404.050,14 | 918.900,00 | 587.287,59 | 145,35 | 63,91 |
| 381 | Tekuće donacije | 241.050,14 | 330.900,00 | 243.605,18 | 101,06 | 73,62 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 241.050,14 | | 243.605,18 | 101,06 | 0,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 163.000,00 | 558.000,00 | 343.682,41 | 210,85 | 61,59 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 163.000,00 | | 343.682,41 | 210,85 | 0,00 |
| 385 | Izvanredni rashodi | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 123.810,05 | 1.061.000,00 | 644.141,29 | 520,27 | 60,71 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 202.000,00 | 1.738,24 | 0,00 | 0,86 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 202.000,00 | 1.738,24 | 0,00 | 0,86 |
| 4111 | Zemljište | 0,00 | | 1.738,24 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 123.810,05 | 859.000,00 | 642.403,05 | 518,86 | 74,78 |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 685.000,00 | 526.606,86 | 0,00 | 76,88 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | | 526.606,86 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.435,05 | 33.000,00 | 21.817,00 | 141,35 | 66,11 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 6.883,05 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 6.552,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 2.000,00 | | 21.817,00 | 1.090,85 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 108.375,00 | 141.000,00 | 93.979,19 | 86,72 | 66,65 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 15.750,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 92.625,00 | | 93.979,19 | 101,46 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) | | | | | | |
| Vlastiti izvori | | 0,00 | 2.402.433,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Rezultat poslovanja | 0,00 | 2.402.433,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 922 | Višak/manjak prihoda | 0,00 | 2.402.433,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9221 | Višak prihoda | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Izveštaj o izvršenju proračuna

POSEBNI DIO - Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

za razdoblje od: 01.01.2014 do: 31.12.2014

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2014.(1) | Izvršenje 2014.(2) | Indeks (2/1) |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | 5.478.633,24 | 3.912.659,40 | 71,42 |
| | | 214.500,00 | 195.397,28 | 91,09 |
| RAZDJEL 001 | OPĆINSKO VIJEĆE | 214.500,00 | 195.397,28 | 91,09 |
| | | 5.264.133,24 | 3.717.262,12 | 70,61 |
| RAZDJEL 002 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 5.264.133,24 | 3.717.262,12 | 70,61 |

Izveštaj o izvršenju proračuna
POSEBNI DIO - Izvršenje po ekonomskoj
klasifikaciji
za razdoblje od: 01.01.2014 do: 31.12.2014

| Račun iz | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| rač. plana | | 2014.(1) | 2014.(2) | (2/1) |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | 5.478.633,24 | 3.912.659,40 | 71,42 |
| RAZDJEL 001 | | | | |
| OPĆINSKO VIJEĆE | | 214.500,00 | 195.397,28 | 91,09 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 1.153,75 | 0,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 181.221,02 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 3.022,52 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 9.999,99 | 0,00 |
| RAZDJEL 002 | | | | |
| JEDINSTVENI | | | | |
| UPRAVNI ODJEL | | 5.264.133,24 | 3.717.262,12 | 70,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 267.528,23 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 14.300,00 | 0,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | 66.882,11 | 0,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 50.163,99 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 5.684,82 | 0,00 |

| | | | | |
|------|---|--|------------|------|
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 11.000,00 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 2.686,56 | 0,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 172,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 14.987,98 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 244.289,90 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 7.966,57 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 4.747,00 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 650,00 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 24.062,04 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 830.857,22 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 23.480,81 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 20.286,41 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 1.261,88 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 73.149,40 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 53.054,75 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 937,50 | 0,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 6.527,39 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 6.120,00 | 0,00 |
| 3294 | Članarine | | 2.537,48 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 572,50 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.367,30 | 0,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 9.033,88 | 0,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | 649.687,36 | 0,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | 43.064,42 | 0,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | 15.525,79 | 0,00 |

| | | | | |
|------|--|--|------------|------|
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 21.700,00 | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 12.547,94 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 233.605,19 | 0,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 0,00 | 0,00 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | 343.682,41 | 0,00 |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | | 0,00 | 0,00 |
| 4111 | Zemljište | | 1.738,24 | 0,00 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | 0,00 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 526.606,86 | 0,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 21.817,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 93.979,19 | 0,00 |

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
POSEBNI DIO – IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014.**

| Račun iz | Opis | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks |
|--|---|---------------------|---------------------|--------------|
| rač. plana | | 2014.(1) | 2014.(2) | (2/1) |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | 5.478.633,24 | 3.912.659,40 | 71,42 |
| RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE | | 214.500,00 | 195.397,28 | 91,09 |
| GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE | | 214.500,00 | 195.397,28 | 91,09 |
| Program 1000 Redovna djelatnost | | 214.500,00 | 195.397,28 | 91,09 |
| Aktivnost A100001 Izdaci za troškove Općinskog vijeća i političke stranke | | 181.000,00 | 162.038,01 | 89,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 800,00 | 0,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 148.215,50 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 3.022,52 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 9.999,99 | 0,00 |
| Aktivnost A100008 Izbori | | 33.500,00 | 33.359,27 | 99,58 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 353,75 | 0,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 33.005,52 | 0,00 |
| RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | 5.264.133,24 | 3.717.262,12 | 70,61 |
| GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | 5.264.133,24 | 3.717.262,12 | 70,61 |
| Program 1000 Redovna djelatnost | | 862.033,24 | 677.817,43 | 78,63 |
| Aktivnost A100002 Rashodi za zaposlene | | 409.400,00 | 404.559,15 | 98,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 267.528,23 | 0,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 14.300,00 | 0,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | 66.882,11 | 0,00 |

| | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 50.163,99 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 5.684,82 | 0,00 |
| Aktivnost A100003 Materijalni rashodi | | 302.633,24 | 244.841,90 | 80,90 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 11.000,00 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 2.686,56 | 0,00 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 172,00 | 0,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 14.987,98 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 19.116,27 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 1.039,00 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 650,00 | 0,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 24.062,04 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 3.050,00 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 23.480,81 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 11.420,01 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 57.950,31 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 53.054,75 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 937,50 | 0,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 6.527,39 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 6.120,00 | 0,00 |
| 3294 | Članarine | | 2.537,48 | 0,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 572,50 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.477,30 | 0,00 |
| Aktivnost A100004 Financijski rashodi | | 43.000,00 | 9.033,88 | 21,01 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 9.033,88 | 0,00 |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100001 Postrojenja i oprema | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|--|------------|------------|--------|
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100002 Uređaji strojevi i oprema za ostale namjene | | 7.000,00 | 6.142,50 | 87,75 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 6.142,50 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100003 Izrada energetskog certifikata | | 15.000,00 | 13.240,00 | 88,27 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 13.240,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100001 Izrada registra nerazvrstanih cesta | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | 0,00 |
| Program 1001 Predškolsko obrazovanje | | 400.100,00 | 394.715,00 | 98,65 |
| Aktivnost A100006 Predškolski odgoj | | 307.500,00 | 303.990,00 | 98,86 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.430,00 | 0,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | 301.560,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100001 Legalizacija zgrade Dječjeg vrtića | | 20.000,00 | 18.125,00 | 90,63 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 18.125,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100001 Održavanje zgrade Dječjeg vrtića | | 72.600,00 | 72.600,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 68.600,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 4.000,00 | 0,00 |
| Program 1002 Školsko obrazovanje | | 262.000,00 | 250.657,62 | 95,67 |
| Aktivnost A100001 Sufinanciranje troškova djece područne škole Dubravica | | 209.000,00 | 202.464,83 | 96,87 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.460,00 | 0,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | 200.004,83 | 0,00 |
| Aktivnost A100002 Suf.prijevoza srednjoškolaca i studenata | | 53.000,00 | 48.192,79 | 90,93 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | 48.192,79 | 0,00 |
| Program 1003 Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture | | 829.000,00 | 532.722,44 | 64,26 |
| Kapitalni projekt K100002 Javna rasvjeta | | 150.000,00 | 2.447,50 | 1,63 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 2.447,50 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100003 Ulaganja u groblja | | 331.000,00 | 321.746,12 | 97,20 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 321.746,12 | 0,00 |

| | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Kapitalni projekt K100004 Izgradnja javnih površina | | 16.000,00 | 15.674,50 | 97,97 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 15.674,50 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100005 Kanalizacija | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100007 Izrada razvojnih programa za potrebe Općine | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100009 Prenamjena stare škole u poslovno-poduzetnički centar | | 187.000,00 | 184.979,32 | 98,92 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 130.240,13 | 0,00 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 54.739,19 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100010 Otkup zemljišta za Cret | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4111 | Zemljište | | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100011 Izrada razvojne strategije Općine | | 10.000,00 | 7.875,00 | 78,75 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | 7.875,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100001 Ulaganja u prirodna izvorišta | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100003 Vodovodna mreža | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | 0,00 | 0,00 |
| Program 1004 Gospodarstvo i poljoprivreda | | 149.000,00 | 43.064,42 | 28,90 |
| Aktivnost A100001 Poticaj za razvoj gospodarstva i poljoprivrede | | 147.000,00 | 43.064,42 | 29,30 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | 43.064,42 | 0,00 |
| Aktivnost A100003 Sufinanciranje programa i projekata Udruga | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 | 0,00 |
| Program 1005 Javnih potreba u kulturi | | 478.500,00 | 404.186,92 | 84,47 |
| Aktivnost A100001 Sufinanciranje programa i projekata Udruga | | 75.000,00 | 59.500,00 | 79,33 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 59.500,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100003 Njegovanje tradicijskih običaja | | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 4.000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Aktivnost A100004 Manifestacije u kulturi | | 60.000,00 | 40.240,75 | 67,07 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 40.240,75 | 0,00 |
| Aktivnost A100005 Ulaganje u objekte i sakralne spomenike kulture | | 268.000,00 | 249.682,41 | 93,17 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 36.000,00 | 0,00 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | 213.682,41 | 0,00 |
| Aktivnost A100006 Materijalni rashodi - stara škola | | 49.500,00 | 30.763,88 | 62,15 |
| 3223 | Energija | | 21.586,95 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 8.091,78 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 1.085,15 | 0,00 |
| Aktivnost A100007 Pokroviteljstvo Matice Hrvatske | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100001 Pomaganje i promicanje kulturnog i umjetničkog stvaranja | | 20.000,00 | 19.999,88 | 100,00 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | | 0,00 | 0,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 19.999,88 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100003 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 | 0,00 |
| Program 1006 Socijalna zaštita | | 221.400,00 | 191.042,12 | 86,29 |
| Aktivnost A100001 Troškovi stanovanja | | 26.500,00 | 15.700,00 | 59,25 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 15.700,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100002 Troškovi prijevoza starijih osoba | | 67.000,00 | 66.072,00 | 98,61 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | 66.072,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100003 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima | | 83.900,00 | 75.412,38 | 89,88 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 6.000,00 | 0,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 12.547,94 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 56.864,44 | 0,00 |
| Aktivnost A100004 Suf.ljekarne, hitne pomoći i prijevoza na radionicu - Zaprešić | | 44.000,00 | 33.857,74 | 76,95 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | 33.857,74 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|---------------|
| Program 1007 Zdravstvo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100001 Ambulanta | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | 0,00 | 0,00 |
| Program 1008 Održavanje komunalne infrastrukture | | 1.346.000,00 | 933.241,79 | 69,33 |
| Aktivnost A100001 Javna rasvjeta | | 332.000,00 | 237.836,93 | 71,64 |
| 3223 | Energija | | 203.586,68 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 34.250,25 | 0,00 |
| Aktivnost A100002 Održavanje javnih površina | | 20.000,00 | 17.794,57 | 88,97 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 7.966,57 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 9.828,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100003 Održavanje nerazvrstanih cesta | | 368.000,00 | 222.938,98 | 60,58 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 222.938,98 | 0,00 |
| Aktivnost A100004 Zimsko održavanje | | 110.000,00 | 33.087,50 | 30,08 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 33.087,50 | 0,00 |
| Aktivnost A100005 Groblje, mrtvačnica | | 100.000,00 | 14.955,67 | 14,96 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 14.955,67 | 0,00 |
| Aktivnost A100007 Održavanje ostalih javnih površina | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100001 Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta | | 412.000,00 | 406.628,14 | 98,70 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 395.429,05 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 11.199,09 | 0,00 |
| Program 1009 Zaštita okoliša | | 91.100,00 | 72.348,15 | 79,42 |
| Aktivnost A100001 Održavanje javnih površina | | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 5.000,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100002 Zeleni otoci | | 86.100,00 | 67.348,15 | 78,22 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 13.436,68 | 0,00 |
| 4111 | Zemljište | | 1.738,24 | 0,00 |

| | | | | |
|--|---|------------|------------|--------|
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | 52.173,23 | 0,00 |
| Program 1010 Urbanizam i prostorno uređenje | | 16.000,00 | 15.525,79 | 97,04 |
| Aktivnost A100001 Izdavanje uvjeta građenja | | 16.000,00 | 15.525,79 | 97,04 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | 15.525,79 | 0,00 |
| Program 1011 Formiranje Poduzetničke zone | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100002 Otkup zemljišta | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4111 | Zemljište | | 0,00 | 0,00 |
| Program 1012 Vatrogasne službe i zaštita | | 335.000,00 | 130.000,00 | 38,81 |
| Aktivnost A100001 Vatrogasna zajednica i Civilna zaštita | | 209.000,00 | 130.000,00 | 62,20 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 | 0,00 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | 130.000,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100001 Izmjena pokrova-Vatrogasni dom | | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 0,00 | 0,00 |
| Program 1013 Turizam | | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100001 Provođenje programa razvoja turizma | | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 36.000,00 | 0,00 |
| Program 1014 Uređenje i održavanje prostora na području Općine | | 37.000,00 | 25.897,31 | 69,99 |
| Aktivnost A100001 Božićna rasvjeta | | 10.000,00 | 9.023,75 | 90,24 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 9.023,75 | 0,00 |
| Aktivnost A100002 Održavanje općinskih zgrada | | 10.000,00 | 5.470,46 | 54,70 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 5.470,46 | 0,00 |
| Aktivnost A100003 Uređenje okućnica, balkona i sl. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100004 Uređenje autobusnih stajališta | | 12.000,00 | 11.403,10 | 95,03 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 3.708,00 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 7.695,10 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100001 Nabava Božićne rasvjete | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|--------------|
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 | 0,00 |
| Program 1015 Deratizacija i veterinarsko -higijeničarska služba | | 10.000,00 | 9.043,13 | 90,43 |
| Aktivnost A100002 Veterinarsko -higijeničarska služba | | 10.000,00 | 9.043,13 | 90,43 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 7.781,25 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 1.261,88 | 0,00 |
| Program 1016 Razvoj civilnog društva | | 41.000,00 | 1.000,00 | 2,44 |
| Aktivnost A100001 Potpora udrugama za razvoj civilnog društva | | 21.000,00 | 1.000,00 | 4,76 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 1.000,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100002 Konzultantske usluge | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | 0,00 |

3. Izvještaj o zaduživanju

Općina Dubravica nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Općina Dubravica nije koristila sredstva proračunske zalihe.

5. Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Dubravica nije davala jamstva.

6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Nastavno se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka za 2014.godinu. U razdoblju od 01.01.2014. do 31.12.2014.g. ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 3.044.321,46 kn, dok su ukupni rashodi i izdaci realizirani u iznosu od 3.912.659,40 kn. Iz navedenog proizlazi manjak tekuće godine u iznosu od 868.337,94 kn, što s prenesenim viškom iz prethodnih proračunskih godina u iznosu od 2.402.433,24 kn, čini ukupan višak u iznosu od 1.534.095,30 kn.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 5.478.633,24 kn, a ostvareni u iznosu od 3.044.321,46 kn, odnosno 55,6 % godišnjeg plana.

Porezni prihodi planirani su u iznosu od 1.824.170,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.902.580,40 kn ili 104,3% godišnjeg plana.

Naplaćeni prihodi od poreza u 2014. godini imaju ostvarenje 46,62% u odnosu na 2013. godinu.

Pomoći su ostvarene u iznosu od 674.209,27 kn; odnosno 94 % u odnosu na plan,.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 51.420,51 kn, što iznosi 69% godišnjeg plana.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 407.461,49 kn, što iznosi 91,7 % u odnosu na plan tj.102,38% u odnosu na izvršenje 2013. godine.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 5.478.633,24 kn, a ostvareni su u iznosu od 3.912.659,40 kn, što predstavlja 71,4 % godišnjeg plana.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

Razdjel Općinskog vijeća utrošena su sredstva u iznosu od **195.397,28 kn**; tj. 91,1% u odnosu na planirana sredstva, a odnose se na naknade za rad izvršnih tijela, naknade članovima predstavničkih tijela, uredski materijal, na rad političkih stranaka, reprezentaciju, te na izbore – izbor članova u Europski parlament.

Na rashodovnoj strani proračuna - **Razdjela JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA**, utrošena su sredstva u iznosu od **3.717.262,12 kn**, tj.70,6 % u odnosu na planirana sredstva.

Na Program Redovna djelatnost utrošena su sredstva u iznosu **677.817,43 kn**, a odnose se na:

Rashode za zaposlene iznos od **404.559,15 kn**, tj. 98,8% u odnosu na plan,

Materijalni rashodi – utrošena su sredstva u iznosu od **244.841,90 kn**, tj.80,9% u odnosu na planirana sredstva,

S osnove **naknade troškova zaposlenima** utrošena su sredstva u iznosu od 13.858,56 kn,

Rashodi za materijal i energiju, utrošena su sredstva u iznosu od 35.793,25 kn,

Rashodi za usluge, utrošena su sredstva u iznosu od 173.955,42 kn, a odnose se na: usluge telefona telefaksa i interneta, usluge pošte-poštarina, usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge -voda, smeće, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, usluge odvjetnika, te ostale usluge.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, gdje su utrošena sredstva u iznosu od 6.527,39 kn.

Za **ostale nespomenute rashode** poslovanja utrošena su sredstva u iznosu od 14.707,28 kn, a odnose se na: premije osiguranja, članarine, pristojbe i naknade, te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Financijski rashodi – utrošena su sredstva u iznosu od **9.033,88 kn**, a odnose se na: bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene – utrošena su sredstva u iznosu od **6.142,50 kn** za nabavu kosilice.

Izrada energetskog certifikata - za zgrade u općinskom vlasništvu, gdje su utrošena sredstva u iznosu od **13.240,00 kn**.

Na Program Predškolskog obrazovanja utrošena su sredstva u iznosu od 394.715,00 kn, a odnose se na primarni smještaj, te na održavanje i legalizaciju zgrade Dječjeg vrtića u Dubravici.

Opći cilj programa Predškolskog obrazovanja je osiguranje uvjeta za provođenje redovnih programa predškolskog odgoja, s posebnim ciljem uključivanja što većeg broja djece u programe kojima im se osigurava odgoj i naobrazba.

Na Program Školskog obrazovanja utrošena su sredstva u iznosu od 250.657,62 kn, a planirana su u iznosu od 262.000,00 kn.

Opći cilj navedenog programa je podizanje standarda u obrazovanju, s posebnim ciljem sufinanciranja troškova prijevoza srednjoškolaca i studenata, sufinanciranja produženog boravka, izvannastavnih športskih aktivnosti, te dodatnih potreba u školstvu.

Na Program Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utrošena su sredstva u iznosu od 532.722,44 kn, za ulaganja u groblja, izgradnju javnih površina, prenamjenu stare škole u poslovno-poduzetnički centar. Opći je cilj navedenog programa podizanje kvalitete života i stanovanja, za izradu Strateškog programa gospodarskog razvoja, te izgradnja komunalne infrastrukture, temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, s posebnim ciljem osiguranja uvjeta za priključenje na objekte komunalne infrastrukture.

Na Program Gospodarstva i poljoprivrede utrošena su sredstva, u iznosu od 43.064,42 kn, a odnose se na sufinanciranje za osiguranje poljoprivrednih usjeva, umjetnog usjemenjivanja krava i junica, sajam gospodarstva. Ovim programom planiraju se osigurati preduvjeti za razvoj gospodarstva i poljoprivrede.

Na Program Javnih potreba u kulturi planirana su sredstva u iznosu od 478.500,00 kn, a utrošena u iznosu od 404.186,92 kn.

Opći je cilj navedenog programa djelovanje i rad udruga, te očuvanje kulturnog identiteta, s posebnim ciljem razvoja i poticanja kvalitetnih i uspješnih programa u kulturi, njegovanjem tradicijskih običaja, pomaganje i promicanje kulturnog i umjetničkog stvaranja, te ulaganje u objekte i spomenike kulture.

Na Program Socijalne zaštite utrošena su sredstva u iznosu od 191.042,12 kn, od planiranih 221.400,00 kn.

Programom se predviđaju sredstva za poticanje nataliteta, naknadu štete od elementarnih nepogoda, pomoć obiteljima i kućanstvima, pomoći za ogrijev, prijevoz djece s posebnim potrebama, prijevoz starijih osoba, sufinanciranje jednog tima hitne medicinske pomoći, te zakonski prijenos sredstava Crvenom križu.

Opći je cilj navedenog programa ostvarenje većeg standarda za građane općine Dubravica, te pružanje kvalitetnije socijalne skrbi.

Na Program Održavanja komunalne infrastrukture utrošena su sredstva u iznosu od 933.241,79 kn.

Opći je cilj navedenog programa održavanje postojećih objekata komunalne infrastrukture potrebnih za obavljanje djelatnosti, te dovesti komunalnu infrastrukturu na stupanj prihvatljiv za korištenje i sigurnost građana.

Programom su obuhvaćeni: električna energija – javna rasvjeta, održavanje javne rasvjete s ciljem osvjetljavanja cijelog područja općine Dubravica, održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, zimsko održavanje, održavanje groblja, ograde groblja i mrtvačnice, održavanje ostalih javnih površina, te pojačano održavanje nerazvrstanih cesta.

Na Program Zaštite okoliša utrošena su sredstva u iznosu od 72.348,15 kn.

Opći je cilj navedenog programa sprečavanje onečišćenja okoliša, te zbrinjavanje otpada. Cilj programa je očuvanje sastavnica okoliša kao prirodnog dobra o kojem ovise sadašnje i buduće generacije.

Programom se osiguravaju sredstva za održavanje botaničkog rezervata – Cret Dubravica, te za zelene otoke.

Na Program Urbanizam i prostorno uređenje, utrošena su sredstva u iznosu od 15.525,79 kn, odnosno 97,0 % u odnosu na plan.

Kroz ovaj program osiguravaju se sredstva za sufinanciranje djelatnika u graditeljstvu.

Na Program Vatrogasne službe i zaštita utrošena su sredstva u iznosu od 130.000,00 kn.

Ovim se programom osiguravaju sredstva u proračunu za ispunjenje zakonske obveze prijenosa sredstava Vatrogasnom društvu, donacije DVD-ima s područja općine Dubravica, s općim ciljem promicanja vatrogastva, te posebnim ciljem zaštite stanovništva od požara i elementarnih nepogoda.

Na Program Turizma utrošena su sredstva u iznosu od 36.000,00 kn.

Programom su predviđena sredstva za sufinanciranje Turističke zajednice „Savsko-sutlanska dolina i brigi“, s ciljem poticanja turizma na području općine Dubravica.

Na Program Uređenja i održavanja prostora na području općine Dubravica, utrošena su sredstva u iznosu od 25.897,31kn.

Programom se predviđaju sredstva za uređenje autobusnih stajališta, održavanje općinskih zgrada, te Božićnu rasvjetu.

Na Program Deratizacija i veterinarsko-higijeničarska služba, utrošena su sredstva u iznosu od 9.043,13 kn, tj. 90,4 % u odnosu na plan. Opći je cilj navedenog programa osiguranje obavljanja aktivnosti deratizacije, dezinsekcije i veterinarsko-higijeničarske službe.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Dubravica za 2014. godinu objavit će se u Službenom glasniku općine Dubravica i na internetskoj stranici općine Dubravica.

KLASA:021-05/15-01/2

URBROJ: 238/40-02-15-5

Dubravica, 31. ožujka 2015.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Drago Horvat