



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA



OPĆINA DUBRAVICA
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/16-01/2

URBROJ: 238/40-02-16-6

Dubrava, 31. ožujka 2016. godine

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ 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 Dubrava (Službeni glasnik općine Dubrava broj 1/13) Općinsko vijeće općine Dubrava na svojoj 25. sjednici održanoj 31. ožujka 2016. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE DUBRAVICA
ZA 2015. GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Dubrava za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. 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

Izvještaj o izvršenju proračuna

za razdoblje od: 01.01.2015 do: 31.12.2015

		Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
		2014.(1)	2015.(2)	2015.(3)	(3/1)	(3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
	Prihodi poslovanja	3.044.321,46	2.627.604,70	2.627.797,46	86,32	100,01
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	1.300,00	1.252,50	0,00	96,35
	Rashodi poslovanja	3.268.518,11	3.710.875,00	2.701.042,77	82,64	72,79
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	644.141,29	452.125,00	338.221,49	52,51	74,81
	RAZLIKA - MANJAK	-868.337,94	-1.534.095,30	-410.214,30	0,00	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	1.534.095,30	-13.630,70	0,00	-0,89
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA						
	SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-868.337,94	0,00	-423.845,00	0,00	0,00

Račun iz	Opis	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
rač. plana		2014.(1)	2015.(2)	2015.(3)	(3/1)	(3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		3.044.321,46	2.627.604,70	2.627.797,46	86,32	100,01
61	Prihodi od poreza	1.902.580,40	1.708.849,70	1.804.910,43	94,87	105,62
611	Porez i prirrez na dohodak	1.753.219,71	1.589.749,70	1.680.457,93	95,85	105,71
6111	Porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada	1.753.219,71		1.680.457,93	95,85	0,00
613	Porezi na imovinu	69.718,14	58.000,00	53.821,37	77,20	92,80
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	13.916,26		11.510,51	82,71	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	55.801,88		42.310,86	75,82	0,00
614	Porezi na robu i usluge	79.642,55	61.100,00	70.631,13	88,69	115,60
6142	Porez na promet	20.251,98		20.904,44	103,22	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	59.390,57		49.726,69	83,73	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	674.209,27	419.705,00	336.016,54	49,84	80,06
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	674.209,27	419.705,00	336.016,54	49,84	80,06
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	254.209,27		111.329,04	43,79	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	420.000,00		224.687,50	53,50	0,00
64	Prihodi od imovine	51.420,51	47.050,00	44.739,18	87,01	95,09
641	Prihodi od financijske imovine	9.790,32	13.000,00	9.925,46	101,38	76,35
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.400,16		6.140,91	180,61	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	4.590,16		2.894,78	63,06	0,00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	1.800,00		889,77	49,43	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	41.630,19	34.050,00	34.813,72	83,63	102,24
6421	Naknade za koncesije	550,00		550,00	100,00	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	233,19		16,91	7,25	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	40.847,00		34.246,81	83,84	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	407.461,49	442.000,00	434.475,10	106,63	98,30
651	Upravne i administrativne pristojbe	6.179,44	8.100,00	8.709,46	140,94	107,52
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	6.179,44		8.709,46	140,94	0,00

652	Prihodi po posebnim propisima	157.064,87	183.100,00	194.189,75	123,64	106,06
6526	Ostali nespomenuti prihodi	157.064,87		194.189,75	123,64	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	244.217,18	250.800,00	231.575,89	94,82	92,33
6531	Komunalni doprinosi	63.347,52		51.201,83	80,83	0,00
6532	Komunalne naknade	180.869,66		180.374,06	99,73	0,00
6533	Naknade za priključak	0,00		0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	8.649,79	10.000,00	7.656,21	88,51	76,56
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	8.649,79	10.000,00	7.656,21	88,51	76,56
6615	Prihodi od pruženih usluga	8.649,79		7.656,21	88,51	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00	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
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	1.300,00	1.252,50	0,00	96,35
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.300,00	1.252,50	0,00	96,35
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	1.300,00	1.252,50	0,00	96,35
7111	Zemljište	0,00		1.252,50	0,00	0,00
Rashodi poslovanja		3.268.518,11	3.710.875,00	2.701.042,77	82,64	72,79
31	Rashodi za zaposlene	404.559,15	374.250,00	371.479,76	91,82	99,26
311	Plaće (Bruto)	267.528,23	241.000,00	239.883,76	89,67	99,54
3111	Plaće za redovan rad	267.528,23		239.883,76	89,67	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.300,00	20.050,00	20.050,00	140,21	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.300,00		20.050,00	140,21	0,00
313	Doprinosi na plaće	122.730,92	113.200,00	111.546,00	90,89	98,54
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	66.882,11		59.971,02	89,67	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	50.163,99		46.477,50	92,65	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.684,82		5.097,48	89,67	0,00
32	Materijalni rashodi	1.525.111,98	1.564.155,00	1.084.692,58	71,12	69,35
321	Naknade troškova zaposlenima	13.858,56	8.000,00	8.000,00	57,73	100,00

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.000,00		8.000,00	72,73	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.686,56		0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	172,00		0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	273.795,20	374.155,00	289.345,05	105,68	77,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.141,73		20.084,07	124,42	0,00
3223	Energija	244.289,90		257.686,78	105,48	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.966,57		4.659,26	58,49	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	4.747,00		5.759,94	121,34	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	650,00		1.155,00	177,69	0,00
323	Rashodi za usluge	1.027.090,01	973.500,00	587.528,98	57,20	60,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.062,04		21.634,63	89,91	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	830.857,22		333.924,74	40,19	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	23.480,81		29.100,84	123,93	0,00
3234	Komunalne usluge	20.286,41		14.195,43	69,98	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.261,88		0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	73.149,40		131.777,32	180,15	0,00
3238	Računalne usluge	53.054,75		49.430,06	93,17	0,00
3239	Ostale usluge	937,50		7.465,96	796,37	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.527,39	9.800,00	8.800,19	134,82	89,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.527,39		8.800,19	134,82	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	203.840,82	198.700,00	191.018,36	93,71	96,13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	181.221,02		166.257,60	91,74	0,00
3292	Premije osiguranja	6.120,00		6.018,18	98,34	0,00
3293	Reprezentacija	3.022,52		4.528,24	149,82	0,00
3294	Članarine i norme	2.537,48		2.537,48	100,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	572,50		0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.367,30		11.676,86	112,63	0,00
34	Financijski rashodi	9.033,88	10.495,00	8.727,36	96,61	83,16
343	Ostali financijski rashodi	9.033,88	10.495,00	8.727,36	96,61	83,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.033,88		8.727,36	96,61	0,00
35	Subvencije	692.751,78	828.100,00	670.201,59	96,74	80,93

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	692.751,78	828.100,00	670.201,59	96,74	80,93
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	649.687,36		636.768,47	98,01	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	43.064,42		33.433,12	77,64	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.525,79	16.000,00	14.616,40	94,14	91,35
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.525,79	16.000,00	14.616,40	94,14	91,35
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	15.525,79		14.616,40	94,14	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.247,94	44.150,00	24.149,18	70,51	54,70
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.247,94	44.150,00	24.149,18	70,51	54,70
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	21.700,00		18.050,00	83,18	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	12.547,94		6.099,18	48,61	0,00
38	Ostali rashodi	587.287,59	873.725,00	527.175,90	89,76	60,34
381	Tekuće donacije	243.605,18	460.500,00	356.571,90	146,37	77,43
3811	Tekuće donacije u novcu	243.605,18		356.571,90	146,37	0,00
382	Kapitalne donacije	343.682,41	367.225,00	169.672,80	49,37	46,20
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00		106.369,30	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	343.682,41		63.303,50	18,42	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
386	Kapitalne pomoći	0,00	16.000,00	931,20	0,00	5,82
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00		931,20	0,00	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		644.141,29	452.125,00	338.221,49	52,51	74,81
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.738,24	18.500,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.738,24	18.500,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	1.738,24		0,00	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	642.403,05	433.625,00	338.221,49	52,65	78,00
421	Građevinski objekti	526.606,86	229.000,00	172.253,59	32,71	75,22
4214	Ostali građevinski objekti	526.606,86		172.253,59	32,71	0,00

422	Postrojenja i oprema	21.817,00	52.000,00	14.896,25	68,28	28,65
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		3.362,50	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	21.817,00		11.533,75	52,87	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	93.979,19	152.625,00	151.071,65	160,75	98,98
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00		68.750,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	93.979,19		82.321,65	87,60	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
Vlastiti izvori		0,00	1.534.095,30	-13.630,70	0,00	-0,89
92	Rezultat poslovanja	0,00	1.534.095,30	-13.630,70	0,00	-0,89
922	Višak/manjak prihoda	0,00	1.534.095,30	-13.630,70	0,00	-0,89
9221	Višak prihoda	0,00		-13.630,70	0,00	0,00

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Izveštaj o izvršenju proračuna

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

za razdoblje od: 01.01.2015 do: 31.12.2015

Račun iz	Opis	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
rač. plana		2015.(1)	2015.(2)	(2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		4.163.000,00	3.039.264,26	73,01
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE		188.600,00	182.800,83	96,93
			182.800,83	96,93
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE		188.600,00	182.800,83	96,93
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		3.974.400,00	2.856.463,43	71,87
			2.856.463,43	71,87
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		3.974.400,00	2.856.463,43	71,87

Izveštaj o izvršenju proračuna
Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji
za razdoblje od: 01.01.2015 do: 31.12.2015

Račun iz	Opis	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
rač. plana		2015.(1)	2015.(2)	(2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		4.163.000,00	3.039.264,26	73,01
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE		188.600,00	182.800,83	96,93
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE		188.600,00	182.800,83	96,93
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	2.015,00	67,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.015,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.600,00	170.785,84	97,26
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		166.257,60	0,00
3293	Reprezentacija		4.528,24	0,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	9.999,99	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		9.999,99	0,00
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		3.974.400,00	2.856.463,43	71,87
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		3.974.400,00	2.856.463,43	71,87
311	Plaće (Bruto)	241.000,00	239.883,76	99,54
3111	Plaće za redovan rad		239.883,76	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.050,00	20.050,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		20.050,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	113.200,00	111.546,00	98,54
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		59.971,02	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		46.477,50	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.097,48	0,00

321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	371.155,00	287.330,05	77,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.069,07	0,00
3223	Energija		257.686,78	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.659,26	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		5.759,94	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.155,00	0,00
323	Rashodi za usluge	973.500,00	587.528,98	60,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.634,63	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		333.924,74	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		29.100,84	0,00
3234	Komunalne usluge		14.195,43	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		131.777,32	0,00
3238	Računalne usluge		49.430,06	0,00
3239	Ostale usluge		7.465,96	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.800,00	8.800,19	89,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.800,19	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.100,00	20.232,52	87,59
3292	Premije osiguranja		6.018,18	0,00
3294	Članarine i norme		2.537,48	0,00
3295	Pristojbe i naknade		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.676,86	0,00
343	Ostali financijski rashodi	10.495,00	8.727,36	83,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.727,36	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	828.100,00	670.201,59	80,93
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		636.768,47	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		33.433,12	0,00

363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.000,00	14.616,40	91,35
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		14.616,40	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.150,00	24.149,18	54,70
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		18.050,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		6.099,18	0,00
381	Tekuće donacije	450.500,00	346.571,91	76,93
3811	Tekuće donacije u novcu		346.571,91	0,00
382	Kapitalne donacije	367.225,00	169.672,80	46,20
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		106.369,30	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		63.303,50	0,00
385	Izvanredni rashodi	30.000,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	16.000,00	931,20	5,82
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		931,20	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	18.500,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	229.000,00	172.253,59	75,22
4214	Ostali građevinski objekti		172.253,59	0,00
422	Postrojenja i oprema	52.000,00	14.896,25	28,65
4221	Uredska oprema i namještaj		3.362,50	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		11.533,75	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	152.625,00	151.071,65	98,98
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		68.750,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		82.321,65	0,00

Izvještaj o izvršenju proračuna

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

za razdoblje od: 01.01.2015 do: 31.12.2015

Račun iz	Opis	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
rač. plana		2015.(1)	2015.(2)	(2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		4.163.000,00	3.039.264,26	73,01
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE		188.600,00	182.800,83	96,93
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE		188.600,00	182.800,83	96,93
Program 1000 Redovna djelatnost		188.600,00	182.800,83	96,93
Aktivnost A100001 Izdaci za troškove Općinskog vijeća i političke stranke		171.000,00	165.502,79	96,79
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	2.015,00	67,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.015,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.000,00	153.487,80	97,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		148.959,56	0,00
3293	Reprezentacija		4.528,24	0,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	9.999,99	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		9.999,99	0,00
Aktivnost A100008 Izbori		17.600,00	17.298,04	98,28
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.600,00	17.298,04	98,28
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		17.298,04	0,00
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		3.974.400,00	2.856.463,43	71,87
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		3.974.400,00	2.856.463,43	71,87
Program 1000 Redovna djelatnost		790.800,00	709.082,65	89,67
Aktivnost A100002 Rashodi za zaposlene		374.250,00	371.479,76	99,26
311	Plaće (Bruto)	241.000,00	239.883,76	99,54
3111	Plaće za redovan rad		239.883,76	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.050,00	20.050,00	100,00

3121	Ostali rashodi za zaposlene		20.050,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	113.200,00	111.546,00	98,54
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		59.971,02	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		46.477,50	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.097,48	0,00
Aktivnost A100003 Materijalni rashodi		277.555,00	231.846,09	83,53
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	62.155,00	51.895,02	83,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.069,07	0,00
3223	Energija		26.911,01	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		5.759,94	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.155,00	0,00
323	Rashodi za usluge	179.500,00	147.868,36	82,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.634,63	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.656,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		29.100,84	0,00
3234	Komunalne usluge		4.839,99	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.740,38	0,00
3238	Računalne usluge		49.430,06	0,00
3239	Ostale usluge		7.465,96	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.800,00	8.800,19	89,80
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.800,19	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.100,00	15.282,52	84,43
3292	Premije osiguranja		6.018,18	0,00
3294	Članarine i norme		2.537,48	0,00
3295	Pristojbe i naknade		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.726,86	0,00
Aktivnost A100004 Financijski rashodi		40.495,00	8.727,36	21,55

343	Ostali finansijski rashodi	10.495,00	8.727,36	83,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.727,36	0,00
385	Izvanredni rashodi	30.000,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Postrojenja i oprema		4.000,00	3.362,50	84,06
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	3.362,50	84,06
4221	Uredska oprema i namještaj		3.362,50	0,00
Tekući projekt T100001 Izrada registra nerazvrstanih cesta		11.500,00	11.250,00	97,83
323	Rashodi za usluge	11.500,00	11.250,00	97,83
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.250,00	0,00
Tekući projekt T100002 Legalizacija nerazvrstanih cesta		83.000,00	82.416,94	99,30
323	Rashodi za usluge	83.000,00	82.416,94	99,30
3237	Intelektualne i osobne usluge		82.416,94	0,00
Program 1001 Predškolsko obrazovanje		383.800,00	326.816,65	85,15
Aktivnost A100006 Predškolski odgoj		340.800,00	304.120,00	89,24
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.800,00	2.760,00	98,57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.760,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	338.000,00	301.360,00	89,16
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		301.360,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Legalizacija zgrade Dječjeg vrtića		23.000,00	22.696,65	98,68
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.000,00	22.696,65	98,68
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		22.696,65	0,00
Kapitalni projekt K100002 Izgradnja dječjeg igrališta		20.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
Program 1002 Školsko obrazovanje		263.200,00	252.197,03	95,82
Aktivnost A100001 Sufinanciranje troškova djece područne škole Dubravica		209.200,00	199.210,30	95,22
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	2.190,00	99,55
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.190,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	207.000,00	197.020,30	95,18

3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		197.020,30	0,00
Aktivnost A100002 Suf.prijevoza srednjoškolaca i studenata		54.000,00	52.986,73	98,12
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	54.000,00	52.986,73	98,12
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		52.986,73	0,00
Program 1003 Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture		321.600,00	206.079,54	64,08
Kapitalni projekt K100002 Javna rasvjeta		17.000,00	1.230,68	7,24
421	Građevinski objekti	17.000,00	1.230,68	7,24
4214	Ostali građevinski objekti		1.230,68	0,00
Kapitalni projekt K100003 Ulaganja u groblja		178.000,00	176.392,91	99,10
323	Rashodi za usluge	6.000,00	5.370,00	89,50
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.370,00	0,00
421	Građevinski objekti	172.000,00	171.022,91	99,43
4214	Ostali građevinski objekti		171.022,91	0,00
Kapitalni projekt K100004 Izgradnja javnih površina		20.000,00	3.658,75	18,29
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	3.658,75	18,29
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.658,75	0,00
Kapitalni projekt K100005 Kanalizacija		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	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
426	Nematerijalna proizvedena imovina	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		40.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	40.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100010 Otkup zemljišta za Cret		5.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100011 Izrada razvojne strategije Općine		18.375,00	18.375,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.375,00	18.375,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		18.375,00	0,00

Tekući projekt T100001 Ulaganja u prirodna izvorišta		20.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		0,00	0,00
Tekući projekt T100003 Vodovodna mreža		16.000,00	931,20	5,82
386	Kapitalne pomoći	16.000,00	931,20	5,82
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		931,20	0,00
Tekući projekt T100005 Ulaganja u telekomunikacijsku infrastrukturu		7.225,00	5.491,00	76,00
382	Kapitalne donacije	7.225,00	5.491,00	76,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		5.491,00	0,00
Program 1004 Gospodarstvo i poljoprivreda		145.500,00	33.433,12	22,98
Aktivnost A100001 Poticaj za razvoj gospodarstva i poljoprivrede		143.500,00	33.433,12	23,30
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	143.500,00	33.433,12	23,30
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		33.433,12	0,00
Aktivnost A100003 Sufinanciranje programa i projekata Udruga		2.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	2.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Dokumenti za razvoj gospodarstva i poljoprivrede		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
Program 1005 Javnih potreba u kulturi		292.500,00	212.050,49	72,50
Aktivnost A100001 Sufinanciranje programa i projekata Udruga		75.000,00	56.050,00	74,73
381	Tekuće donacije	75.000,00	56.050,00	74,73
3811	Tekuće donacije u novcu		56.050,00	0,00
Aktivnost A100003 Njegovanje tradicijskih običaja		4.000,00	4.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	0,00
Aktivnost A100004 Manifestacije u kulturi		55.000,00	49.497,52	90,00
381	Tekuće donacije	55.000,00	49.497,52	90,00
3811	Tekuće donacije u novcu		49.497,52	0,00
Aktivnost A100005 Ulaganje u objekte i sakralne spomenike kulture		102.000,00	58.193,91	57,05

381	Tekuće donacije	7.000,00	381,41	5,45
3811	Tekuće donacije u novcu		381,41	0,00
382	Kapitalne donacije	95.000,00	57.812,50	60,86
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		57.812,50	0,00
Aktivnost A100006 Materijalni rashodi - stara škola		46.500,00	35.434,06	76,20
322	Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	29.409,87	81,69
3223	Energija		29.409,87	0,00
323	Rashodi za usluge	10.500,00	6.024,19	57,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.225,00	0,00
3234	Komunalne usluge		1.799,19	0,00
Aktivnost A100007 Pokroviteljstvo Matice Hrvatske		2.000,00	1.000,00	50,00
381	Tekuće donacije	2.000,00	1.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Pomaganje i promicanje kulturnog i umjetničkog stvaranja		0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.000,00	7.875,00	98,44
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	7.875,00	98,44
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.875,00	0,00
Tekući projekt T100001 Izmjena pokrova na Lovačkom domu		0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	0,00
Program 1006 Socijalna zaštita		206.250,00	170.805,30	82,81
Aktivnost A100001 Troškovi stanovanja		28.050,00	18.050,00	64,35
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.050,00	18.050,00	64,35
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		18.050,00	0,00
Aktivnost A100002 Troškovi prijevoza starijih osoba		66.100,00	66.072,00	99,96
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	66.100,00	66.072,00	99,96
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		66.072,00	0,00

Aktivnost A100003 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima		92.600,00	67.353,86	72,74
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.100,00	6.099,18	37,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		6.099,18	0,00
381	Tekuće donacije	76.500,00	61.254,68	80,07
3811	Tekuće donacije u novcu		61.254,68	0,00
Aktivnost A100004 Suf.ljekarne, hitne pomoći i prijevoza na radionicu - Zaprešić		19.500,00	19.329,44	99,13
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	19.500,00	19.329,44	99,13
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		19.329,44	0,00
Program 1007 Zdravstvo		5.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 Ambulanta		5.000,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	5.000,00	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	0,00
Program 1008 Održavanje komunalne infrastrukture		884.000,00	512.749,45	58,00
Aktivnost A100001 Javna rasvjeta		340.000,00	238.262,84	70,08
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000,00	201.365,90	77,45
3223	Energija		201.365,90	0,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	36.896,94	46,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		36.896,94	0,00
Aktivnost A100002 Održavanje javnih površina		10.000,00	6.234,26	62,34
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	4.659,26	58,24
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.659,26	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	1.575,00	78,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.575,00	0,00
Aktivnost A100003 Održavanje nerazvrstanih cesta		221.000,00	123.422,19	55,85
323	Rashodi za usluge	221.000,00	123.422,19	55,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		123.422,19	0,00
Aktivnost A100004 Zimsko održavanje		150.000,00	25.868,75	17,25
323	Rashodi za usluge	150.000,00	25.868,75	17,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.868,75	0,00
Aktivnost A100005 Groblje, mrtvačnica		50.000,00	6.384,22	12,77

323	Rashodi za usluge	50.000,00	6.384,22	12,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.384,22	0,00
Aktivnost A100007 Održavanje ostalih javnih površina		0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Tekući projekt T100001 Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta		113.000,00	112.577,19	99,63
323	Rashodi za usluge	113.000,00	112.577,19	99,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		110.577,19	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000,00	0,00
Program 1009 Zaštita okoliša		46.250,00	46.250,00	100,00
Aktivnost A100001 Održavanje javnih površina		5.000,00	5.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Zeleni otoci		0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 Programi zaštite okoliša		41.250,00	41.250,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	41.250,00	41.250,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		41.250,00	0,00
Program 1010 Urbanizam i prostorno uređenje		86.000,00	83.366,40	96,94
Aktivnost A100001 Izdavanje uvjeta građenja		16.000,00	14.616,40	91,35
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.000,00	14.616,40	91,35
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		14.616,40	0,00
Kapitalni projekt K100002 Prostorni plan		70.000,00	68.750,00	98,21
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	68.750,00	98,21
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		68.750,00	0,00
Program 1011 Formiranje Poduzetničke zone		13.500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Otkup zemljišta		13.500,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	13.500,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	0,00
Program 1012 Vatrogasne službe i zaštita		404.000,00	220.369,30	54,55
Aktivnost A100001 Vatrogasna zajednica i Civilna zaštita		144.000,00	114.000,00	79,17

381	Tekuće donacije	144.000,00	114.000,00	79,17
3811	Tekuće donacije u novcu		114.000,00	0,00
Tekući projekt T100001 Izmjena pokrova-Vatrogasni dom		260.000,00	106.369,30	40,91
382	Kapitalne donacije	260.000,00	106.369,30	40,91
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		106.369,30	0,00
Program 1013 Turizam		66.000,00	54.687,80	82,86
Aktivnost A100001 Provođenje programa razvoja turizma		66.000,00	54.687,80	82,86
381	Tekuće donacije	66.000,00	54.687,80	82,86
3811	Tekuće donacije u novcu		54.687,80	0,00
Program 1014 Uređenje i održavanje prostora na području Općine		25.000,00	15.318,95	61,28
Aktivnost A100001 Božićna rasvjeta		15.000,00	9.902,19	66,01
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	9.902,19	99,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.902,19	0,00
Aktivnost A100002 Održavanje općinskih zgrada		10.000,00	5.416,76	54,17
323	Rashodi za usluge	10.000,00	5.416,76	54,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.416,76	0,00
Aktivnost A100003 Uređenje okućnica, balkona i sl.		0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100004 Uređenje autobusnih stajališta		0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Program 1015 Deratizacija i veterinarsko -higijeničarska služba		22.000,00	7.556,25	34,35
Aktivnost A100001 Deratizacija		12.000,00	7.556,25	62,97
323	Rashodi za usluge	12.000,00	7.556,25	62,97
3234	Komunalne usluge		7.556,25	0,00
Aktivnost A100002 Veterinarsko -higijeničarska služba		10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
Program 1016 Razvoj civilnog društva		19.000,00	5.700,50	30,00

Aktivnost A100001 Potpore udrugama za razvoj civilnog društva		19.000,00	5.700,50	30,00
381	Tekuće donacije	19.000,00	5.700,50	30,00
3811	Tekuće donacije u novcu		5.700,50	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 2015. godinu. U razdoblju od 01.01.15.-31.12.15.g. ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 2.629.049,96 kn, dok su ukupni rashodi i izdaci realizirani u iznosu od 3.039.264,26 kn. Iz navedenog proizlazi manjak tekuće godine u iznosu od 410.214,30 kn, što s prenesenim viškom iz prethodnih proračunskih godina u iznosu od 1.534.095,30 kn umanjenog za povrat doznačenih, a neiskorištenih sredstava pomoći u iznosu iznos od 13.630,70 kn (povrat izvršen 27.04.15.), čini ukupan višak u iznosu od 1.110.250,30 kn.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 4.163.000,00 kn.

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 1.708.849,70 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.804.910,43 kn. Pomoći su ostvarene u iznosu od 336.016,54 kn; tj.80,06% u odnosu na plan. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 44.739,18 kn, što iznosi 95,09 % godišnjeg plana.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 434.475,10 kn, tj. 98,30% u odnosu na plan. Prihodi od pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 7.656,21 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.252,50 kn.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 4.163.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 3.039.264,26 kn, što predstavlja 73,01 % godišnjeg plana.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

Razdjel Općinskog vijeća utrošena su sredstva u iznosu od **182.800,83 kn**; tj. 96,93% u odnosu na planirana sredstva, a odnose se na naknade za rad izvršnih tijela, naknade članovima predstavničkih tijela, na rad političkih stranaka, reprezentaciju, uredski materijal, te na izbore za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina.

Na rashodovnoj strani proračuna - **Razdjela JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA**, utrošena su sredstva u iznosu od **2.856.463,43 kn**, tj. 71,87 % u odnosu na planirana sredstva.

Na **Program Redovna djelatnost** utrošena su sredstva u iznosu **709.082,65 kn**, a odnose se na:

Rashode za zaposlene iznos od 371.479,76 kn, tj. 99,26% u odnosu na plan,

Materijalni rashodi – utrošena su sredstva u iznosu od 231.846,09 kn, tj. 83,53% u odnosu na planirana sredstva,

S osnove **naknade troškova zaposlenima** utrošena su sredstva u iznosu od 8.000,00 kn,

Rashodi za materijal i energiju, utrošena su sredstva u iznosu od 51.895,02 kn,

Rashodi za usluge, utrošena su sredstva u iznosu od 147.868,36 kn, a odnose se na: usluge telefona telefaksa i interneta, usluge pošte-poštarina, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge -voda, smeće, intelektualne i osobne usluge, programi - održavanje, te ostale usluge.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, gdje su utrošena sredstva u iznosu od 8.800,19 kn.

Za **ostale nespomenute rashode** poslovanja utrošena su sredstva u iznosu od 15.282,52 kn, a odnose se na: premije osiguranja, članarine, te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Financijski rashodi – utrošena su sredstva u iznosu od **8.727,36 kn**, a odnose se na: bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Postrojenja i oprema – utrošena sredstva u iznosu od **3.362,50 kn** za nabavu računala.

Izrada registra nerazvrstanih cesta – utrošena sredstva u iznosu od 11.250,00 kn.

Legalizacija nerazvrstanih cesta – utrošena su sredstva u iznosu od 82.416,94 kn.

Na program **Predškolskog obrazovanja** utrošena su sredstva u iznosu od 326.816,65 kn, a odnose se na primarni smještaj, na darove za Sv. Nikolu, te na 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 252.197,03 kn, a planirana su u iznosu od 263.200,00 kn.

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

Na program **Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture** utrošena su sredstva u iznosu od 206.079,54 kn, a uključuju ulaganja u javnu rasvjetu, groblje, telekomunikacijsku infrastrukturu, za izradu razvojne strategije Općine. Opći je cilj navedenog programa podizanje kvalitete života i stanovanja, 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 33.433,12 kn, tj. 22,98% u odnosu na plan, a odnose se na poticaje za razvoj gospodarstva i poljoprivrede. Ovim programom planiraju se osigurati preduvjeti za razvoj gospodarstva i poljoprivrede.

Na **program Javnih potreba u kulturi** planirana su sredstva u iznosu od 292.500,00 kn, a utrošena u iznosu od 212.050,49 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, te obnova sakralnih objekata.

Na **program Socijalne zaštite** utrošena su sredstva u iznosu od 170.805,30 kn, od planiranih 206.250,00 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, te prijevoz starijih osoba, 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 512.749,45 kn, od planiranih 884.000,00 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, te pojačano održavanje nerazvrstanih cesta.

Na Program Zaštite okoliša predviđena su i utrošena sredstva u iznosu od 46.250,00 kn. Opći je cilj navedenog programa unaprijediti zaštitu okoliša.

Na **program Urbanizam i prostorno uređenje**, utrošena su sredstva u iznosu od 83.366,40 kn, odnosno 96,94 % u odnosu na plan. Kroz ovaj program osiguravaju se sredstva za sufinanciranje djelatnika u graditeljstvu, te izmjene i dopune prostornog plana.

Na **program Vatrogasne službe i zaštita** utrošena su sredstva u iznosu od 220.369,30 kn, od planiranih 404.000,00 kn. Ovim se programom osiguravaju sredstva u proračunu za ispunjenje zakonske obveze prijena 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 54.687,80 kn, od planiranih 66.000,00 kn. Programom su predviđena sredstva za sufinanciranje Turističke zajednice „Savsko-sutlanska dolina i brigi“, s ciljem poticanja turizma na području općine Dubravica, te sredstva za sufinanciranje projekta „Ride&Bike.

Na **program Uređenja i održavanja prostora na području općine Dubravica**, utrošena su sredstva u iznosu od 15.318,95 kn.

Na **program Deratizacija i veterinarsko-higijeničarska služba**, planirana su sredstva u iznosu od 22.000,00 kn, a utrošena u iznosu od 7.556,25 kn. Opći je cilj navedenog programa osiguranje obavljanja aktivnosti deratizacije, dezinfekcije i veterinarsko-higijeničarske službe.

Kod **programa razvoja Civilnog društva** planirana su sredstva u iznosu od 19.000,00 kn, kao potpora udruzi “LAG“, koja se osniva radi promicanja zajedničkih interesa svih sudionika javnog, gospodarskog i civilnog društva sa svrhom ruralnog, te ukupnog razvoja i unapređenja kvalitete života, te kao potpora ostalim udrugama.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Dubravica za 2015. godinu, objavit će se u Službenom glasniku općine Dubravica te na internetskoj stranici općine Dubravica.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Drago Horvat