



Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršavanju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13) i članka 23. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije" broj 21/09, 12/12, 7/13 - ispravak i 20/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 30. sjednici odražnoj dana 09.06. 2016. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE RAKOVICA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2015. DO 31.12.2015.

I OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine izvršen je kako slijedi:

	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Tekući plan 2015.(3)	Izvršenje 2015.(4)	Indeks (4/1*100)	Indeks (4/3*100)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	11.370.741,77	9.574.402,63	9.574.402,63	8.848.580,57	77,82	92,42
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	97.557,48	120.000,00	120.000,00	112.127,65	114,93	93,44
3 Rashodi poslovanja	3.961.014,80	5.765.239,22	5.765.239,22	4.421.389,14	111,62	76,69
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.993.688,05	7.302.353,81	7.302.353,81	4.262.971,59	71,12	58,38
RAZLIKA - MANJAK	1.513.596,40	-3.373.190,40	-3.373.190,40	276.347,49	18,26	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	100,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	100,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
Vlastiti izvori	1.857.894,00	3.371.490,40	3.371.490,40	3.371.490,40	182,00	100,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA						
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.371.490,40	0,00	0,00	3.649.537,89	108,25	0,00

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA NA RAZINI RAZREDA, SKUPINE, PODSKUPINE I ODJELJKA	Opis	IZVRŠENJE 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	TEKUĆI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS IZVRŠENJA U ODNOSU NA 2014. (6/3*100)	INDEKS IZVRŠENJA U 2015. (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	11.370.741,77	9.574.402,63	9.574.402,63	8.848.580,57	77,82	92,42
61	Prihodi od poreza	3.625.620,63	2.612.000,00	2.612.000,00	2.447.554,75	67,51	93,70
611	Porez i prirez na dohodak	3.216.289,71	1.966.000,00	1.966.000,00	1.855.967,87	57,71	94,40
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.216.289,71			1.855.967,87	57,71	0,00
613	Porez na imovinu	213.007,19	418.000,00	418.000,00	371.540,69	174,43	88,89
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	51.123,32			59.548,17	116,48	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	161.883,87			311.992,52	192,73	0,00
614	Porez na robu i usluge	196.323,73	228.000,00	228.000,00	220.046,19	112,08	96,51
6142	Porez na promet	171.591,13			193.276,46	112,64	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	24.732,60			26.769,73	108,24	0,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	4.191.258,85	3.561.562,00	3.561.562,00	3.205.139,71	76,47	89,99
633	Pomoći iz proračuna	1.728.134,63	2.167.562,00	2.167.562,00	2.078.059,75	120,25	95,87
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	985.083,63			1.913.559,75	194,25	0,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	743.051,00			164.500,00	22,14	0,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće proračuna	2.463.124,22	1.394.000,00	1.394.000,00	1.127.079,96	45,76	80,85
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	0,00			0,00	0,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	2.463.124,22			1.127.079,96	45,76	0,00

64	Prihodi od imovine	403.017,43	448.022,00	448.022,00	302.502,13	75,06	91,46
641	Prihodi od financijske imovine	26.711,80	16.740,52	16.740,52	11.996,06	44,91	71,66
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	7.043,76			8.293,59	117,74	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	19.668,04			2.961,95	15,06	0,00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	0,00			740,52	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	376.305,63	314.000,00	314.000,00	290.506,07	77,20	92,52
6421	Naknade za koncesije	5.101,00			2.080,04	40,78	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	222.710,28			165.803,88	74,45	0,00
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	100.239,93			46.211,00	46,10	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	48.254,42			76.411,15	158,35	0,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	2.917.036,38	2.967.300,00	2.967.300,00	2.771.479,80	95,01	93,40
651	Upravne i administrativne pristojbe	189.518,95	218.000,00	218.000,00	215.158,62	113,53	98,70
6513	Ostale upravne pristojbe	7.682,78			8.678,80	112,96	0,00
6514	Ostale pristojbe	181.836,17			206.479,82	113,55	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	1.218.611,33	1.260.100,00	1.260.100,00	1.196.768,10	98,21	94,97
6522	Prihodi vodoprivrede	11.924,51			14.416,56	120,90	0,00
6524	Doprinosi za šume	179.282,30			121.407,27	67,72	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.027.404,52			1.060.944,27	103,26	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.508.906,10	1.460.000,00	1.460.000,00	1.359.553,08	90,10	93,12
6531	Komunalni doprinosi	287.391,63			458.504,02	159,54	0,00
6532	Komunalne naknade	1.221.514,47			901.049,06	73,76	0,00
66	Ostali prihodi	100.000,00	20.000,11	20.000,11	20.000,11	20,00	100,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	100.000,00	20.000,11	20.000,11	20.000,11	20,00	100,00
6631	Tekuće donacije	0,00			0,00	0,00	0,00
6632	Kapitalne donacije	100.000,00			20.000,11	20,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	133.808,48	112.000,00	112.000,00	101.904,07	76,16	90,99
681	Kazne i upravne mjere	0,00			0,00	0,00	0,00
6819	Ostale kazne	0,00			0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	133.808,48	112.000,00	112.000,00	101.904,07	76,16	90,99
6831	Ostali prihodi	133.808,48			101.904,07	76,16	0,00

7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	97.557,48	120.000,00	120.000,00	112.127,65	114,93	93,44
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	65.360,58	120.000,00	120.000,00	112.127,65	171,55	93,44
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	65.360,58	120.000,00	120.000,00	112.127,65	171,55	93,44
7111	Zemljište	65.360,58			112.127,65	171,55	0,00
7124	Ostala prava	0,00			0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	32.196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	32.196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211	Stambeni objekti	32.196,90			0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.961.014,80	5.765.239,22	5.765.239,22	4.421.389,14	111,62	76,69
31	Rashodi za zaposlene	937.045,49	1.063.334,94	1.063.334,94	1.043.306,01	111,34	98,12
311	Plaće (bruto)	778.914,47	881.034,94	881.034,94	871.517,28	111,89	98,92
3111	Plaće za redovan rad	778.914,47			871.517,28	111,89	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00			0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.300,39	31.500,00	31.500,00	23.278,94	79,45	73,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene	29.300,39			23.278,94	79,45	0,00
313	Doprinosi na plaće	128.830,63	150.800,00	150.800,00	148.509,79	115,28	98,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	115.589,06			133.831,47	115,78	0,00
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	13.241,57			14.678,32	110,85	0,00
32	Materijalni rashodi	1.520.500,53	2.910.704,28	2.910.704,28	1.964.110,07	129,18	67,48
321	Naknade troškova zaposlenima	43.737,00	50.100,00	50.100,00	42.477,50	97,12	84,79
3211	Službena putovanja	6.640,00			4.895,50	73,73	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.622,00			30.036,00	127,15	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.475,00			7.546,00	56,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	458.957,46	413.241,75	413.241,75	346.208,00	75,43	83,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.116,89			30.810,76	68,29	0,00
3223	Energija	370.316,09			297.242,20	80,27	0,00

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	43.524,48			17.447,04	40,09	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00			708,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00			0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	690.160,18	1.888.962,22	1.888.962,22	1.167.554,53	169,17	61,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	39.324,10			51.777,47	131,67	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	341.898,02			548.364,23	160,39	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.383,12			24.462,50	133,07	0,00
3234	Komunalne usluge	187.991,58			324.462,63	172,59	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00			2.309,52	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.691,90			24.136,92	424,06	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	41.334,36			114.225,09	276,34	0,00
3238	Računalne usluge	28.334,67			52.764,05	186,22	0,00
3239	Ostale usluge	27.202,43			25.052,12	92,10	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.506,00	69.676,04	69.676,00	36.590,55	2.429,65	52,52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.506,00			36.590,55	2.429,65	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	326.139,89	488.724,27	488.724,27	371.279,49	113,84	75,97
3291	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela , povjerenstava i sl.	240.259,19			241.172,26	100,38	0,00
3292	Premije osiguranja	10.000,33			10.352,08	103,52	0,00
3293	Reprezentacija	19.195,77			31.046,82	161,74	0,00
3294	Članarine	10.461,88			12.555,80	120,01	0,00
3295	Pristojbe i naknade	1.380,00			3.640,00	263,77	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00			4.718,23	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.842,72			67.794,30	151,18	0,00
34	Financijski rashodi	29.533,07	40.000,00	40.000,00	32.550,18	110,22	81,38
343	Ostali financijski rashodi	29.533,07	40.000,00	40.000,00	32.550,18	110,22	81,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.407,26			18.200,38	110,93	0,00
3433	Zatezne kamate	0,91			819,00	90.000,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	13.124,90			13.530,80	103,09	0,00
35	Subvencije	105.749,50	180.500,00	180.500,00	111.931,55	105,85	62,01

351	Subvencije	29.155,00	25.000,00	25.000,00	21.000,00	72,03	84,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.155,00			21.000,00	72,03	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	76.594,50	155.500,00	155.500,00	90.931,55	118,72	58,48
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	76.594,50			90.931,55	118,72	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			3.800,00	0,00	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			5.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	655.457,70	706.800,00	706.800,00	684.161,75	104,38	96,80
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	655.457,70	706.800,00	706.800,00	684.161,75	104,38	96,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	513.946,56			542.272,39	105,51	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	141.511,14			141.889,36	100,27	0,00
38	Ostali rashodi	712.728,51	855.100,00	855.100,00	576.529,58	80,89	67,42
381	Tekuće donacije	496.388,51	450.700,00	450.700,00	370.529,58	74,65	82,21
3811	Tekuće donacije u novcu	496.388,51			370.529,58	74,65	0,00
382	Kapitalne donacije	139.840,00	152.400,00	152.400,00	152.000,00	108,70	99,74
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	139.840,00			152.000,00	108,70	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
3835	Ostale kazne	0,00			0,00	0,00	0,00
385	Proračunska pričuva	8.500,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	47,06	40,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	8.500,00			4.000,00	47,06	0,00

[illegible]

9	Vlastiti izvori	1.857.894,00	3.371.490,40	3.371.490,40	3.649.537,89	196,44	108,25
92	Rezultat poslovanja	1.857.894,00	3.371.490,40	3.371.490,40	3.649.537,89	196,44	108,25
922	Višak/manjak prihoda	1.857.894,00	3.371.490,40	3.371.490,40	3.649.537,89	196,44	108,25
9221	Višak prihoda	1.857.894,00	3.371.490,40	3.371.490,40	3.649.537,89	196,44	108,25