

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08) i članka 31. Statuta Općine Koprivnički Ivanec («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Koprivnički Ivanec na 27. sjednici održanoj 13. lipnja 2012. donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2011. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Koprivnički Ivanec za 2011. godinu («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 18/10, 3/11, 5/11. i 15/11) (u daljnjem tekstu: Proračun) ostvaren je kako slijedi:

	Plan za 2011.	Izvršenje za I – XII 2011.	Indeks
A) RAČUN PRIHODA I RASHODA			
PRIHODI POSLOVANJA	6.359.000,00	5.300.409,00	83,35
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.960.000,00	4.246.282,00	107,23
RASHODI POSLOVANJA	3.645.000,00	3.801.439,00	104,29
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.331.000,00	6.920.305,00	109,31
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK	343.000,00	- 1.175.053,00	
B) RAČUN FINANCIRANJA			
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	3.500,00	70,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	348.000,00	333.000,00	95,69
NETO FINANCIRANJE VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	- 343.000,00	- 329.500,00	

C) VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA –	
PRENESENI IZ PROTEKLE GODINE	+ 6.685.404,00
VIŠAK PRIHODA i PRIMITAKA RAS-	+ 5.180.851,00
POLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2011. godinu, kako slijedi:

SVEUKUPNO PRIHODI

10.324.000,00 9.550.191,00 92,50

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLAN	OSTVARENJE	INDEKS
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.359.000,00	5.300.409,00	83,35
61	Prihodi od poreza	1.741.000,00	1.748.176,00	100,41
611	Porez i prirez na dohodak	1.338.000,00	1.328.579,00	99,30
613	Porezi na imovinu	390.000,00	405.541,00	103,98
614	Porezi na robu i usluge	13.000,00	14.056,00	108,12
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	18.000,00	255,225,00	1.417,92
633	Pomoći iz proračuna	10.000,00	249.593,00	2.495,93
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	8.000,00	5.633,00	70,41
64	Prihodi od imovine	300.000,00	147.060,00	49,02
641	Prihodi od financijske imovine	137.000,00	133.916,00	97,75
642	Prihodi od nefinancijske imovine	163.000,00	13.145,00	8,06
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	4.300.000,00	230.125,00	5,35
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.440.000,00	61.000,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	960.000,00	4.745,00	0,49
653	Komunalni doprinos i naknade	1.900.000,00	225.319,00	11,86
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.960.000,00	4.246.282,00	107,23
71	Prihodi od prodaje nepr. dugotrajne imovine	3.960.000,00	4.246.282,00	107,23
711	Prihodi od prodaje nepr. dugotrajne imovine	3.960.000,00	4.246.282,00	107,23
8	Prihodi od financijske imovine i zaduživanja	5.000,00	3.500,00	70,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice zajmova	5.000,00	3.500,00	70,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova građanima	5.000,00	3.500,00	70,00

SVEUKUPNO RASHODI

10.324.000,00 11.054.744,00 107,08

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN	OSTVARENJE	INDEKS
3	RASHODI POSLOVANJA	3.645.000,00	3.801.439,00	104,29
31	Rashodi za zaposlene	569.000,00	437.032,00	76,61
311	Plaće	480.000,00	366.698,00	76,40
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	81.000,00	62.335,00	76,96
32	Materijalni rashodi	1.067.000,00	1.807.692,00	112,49
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	19.836,00	99,18
322	Rashodi za materijal i energiju	230.000,00	208.831,00	90,80
323	Rashodi za usluge	1.077.000,00	1.236.961,00	114,85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000,00	342.964,00	122,49
34	Financijski rashodi	5.000,00	3.376,00	67,52
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	3.376,00	67,52
35	Subvencije	20.000,00	10.865,00	54,33
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	20.000,00	10.865,00	54,33
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	594.000,00	476.582,00	80,23
363	Pomoći unutar opće države	594.000,00	476.582,00	80,23
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	317.036,00	396,30
371	Naknade za djecu	20.000,00	19.500,00	97,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	297.536,00	495,89
38	Ostali rashodi	770.000,00	748.855,00	97,25
381	Tekuće donacije	694.000,00	673.484,00	97,04
386	Kapitalne pomoći	76.000,00	75.371,00	99,17
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.331.000,00	6.920.305,00	109,31
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.331.000,00	6.920.305,00	109,31
421	Građevinski objekti	6.023.000,00	6.818.702,00	113,21
422	Postrojenja i oprema	88.000,00	6.536,00	7,43
426	Nematerijalna proizvedena imovin	220.000,00	14.400,00	6,55

5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	348.000,00	333.000,00	95,69
51	Izdaci za dane zajmove	108.000,00	93.000,00	86,11
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	108.000,00	93.000,00	86,11
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	240.000,00	240.000,00	100,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	240.000,00	240.000,00	100,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršenje Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2011. godinu, po proračunskim korisnicima (ekonomska klasifikacija) i programima je sljedeće:

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI

BROJ KONTA	VRSTA IZDATKA	PLAN	OSTVARENO	INDEX
Razdjel 1				
Općinsko vijeće i Jedinostveni upravni odjel				
3	RASHODI POSLOVANJA	1.601.000,00	1.666.063,00	104,06
31	Rashodi za zaposlene	569.000,00	437.033,00	76,61
311	Plaće	480.000,00	366.698,00	76,40
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	81.000,00	62.335,00	76,96
32	Materijalni rashodi	920.000,00	982.819,00	106,83
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	19.836,00	99,18
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	130.014,00	86,68
323	Rashodi za usluge	470.000,00	490.906,00	104,45
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	280.000,00	342.063,00	122,17
34	Financijski rashodi	5.000,00	3.376,00	67,52
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	3.376,00	67,52
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	107.000,00	2.834,00	2,65
363	Pomoći unutar opće države	107.000,00	2.834,00	2,65
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	240.000,00	240.000,00	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	240.000,00	240.000,00	100,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	240.000,00	240.000,00	100,00
Razdjel 2				
Komunalne i gospodarske djelatnosti				
GLAVA 1	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	677.000,00	808.601,00	119,44
3	RASHODI POSLOVANJA	677.000,00	808.601,00	119,44
32	Materijalni rashodi	643.000,00	781.842,00	121,59

322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	78.817,00	98,52
323	Rashodi za usluge	563.000,00	703.025,00	124,87
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	34.000,00	26.759,00	78,70
363	Pomoći unutar opće države	34.000,00	26.759,00	78,70

GLAVA 2 UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE I ZAŠTITA ZDRAVLJA

3	RASHODI POSLOVANJA	64.000,00	53.895,00	84,21
32	Materijalni rashodi	44.000,00	43.029,00	97,79
323	Rashodi za usluge	44.000,00	43.029,00	97,79
35	Subvencije	20.000,00	10.865,00	54,33
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	20.000,00	10.865,00	54,33
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar države	23.000,00	22.460,00	97,65
363	Pomoći unutar države	23.000,00	22.460,00	97,65

Razdjel 3 Društvene djelatnosti

GLAVA 1 JAVNE POTREBE U ŠPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI

3	RASHODI POSLOVANJA	374.000,00	366.000,00	97,86
38	Ostali rashodi	374.000,00	366.000,00	97,86
381	Tekuće donacije	374.000,00	366.000,00	97,86

GLAVA 2 JAVNE POTREBE U KULTURI

3	RASHODI POSLOVANJA	99.000,00	108.000,00	109,09
38	Ostali rashodi	99.000,00	108.000,00	109,09
381	Tekuće donacije	99.000,00	108.000,00	109,09

GLAVA 3 JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI

3	RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	317.036,00	396,30
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	317.036,00	396,30
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	20.000,00	19.500,00	97,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	297.536,00	495,89
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	108.000,00	93.000,00	86,11
51	Izdaci za dane zajmove	108.000,00	93.000,00	86,11
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	108.000,00	93.000,00	86,11

GLAVA 4 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU

3	RASHODI POSLOVANJA	430.000,00	424.529,00	98,73
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	430.000,00	424.529,00	98,73
363	Pomoći unutar opće države	430.000,00	424.529,00	98,73

**GLAVA 5 JAVNE POTREBE U OSTALIM DRUŠTVENIM
DJELATNOSTIMA**

3	RASHODI POSLOVANJA	221.000,00	199.484,00	90,26
38	Ostali rashodi	221.000,00	199.484,00	90,26
381	Tekuće donacije	221.000,00	199.484,00	90,26

**Razdjel 4
Kapitalni projekti**

GLAVA 1 GRADNJA OBJEKATA I NABAVKA OPREME

3	RASHODI POSLOVANJA	76.000,00	75.371,00	99,17
38	Ostali rashodi	76.000,00	75.371,00	99,17
386	Kapitalne pomoći	76.000,00	75.371,00	99,17

**GLAVA 2 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE**

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.331.000,00	6.920.305,00	109,31
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.331.000,00	6.920.305,00	109,31
421	Građevinski objekti	6.023.000,00	6.818.702,00	113,21
422	Postrojenja i oprema	88.000,00	87.203,00	99,09
426	Nematerijalna proizvedena imovina	220.000,00	14.400,00	6,55

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj Proračuna Općine Koprivnički Ivanec stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije».

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC

KLASA: 400-05/12-01/03

URBROJ: 2137/09-12-1

Koprivnički Ivanec, 13. lipnja 2012.

**PREDSJEDNIK:
Stjepan Golub**