

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08. i 136/12) i članka 31. Statuta Općine Koprivnički Ivanec («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 6/13), Općinsko vijeće Općine Koprivnički Ivanec na 9. sjednici održanoj 22. srpnja 2014. donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
Proračuna Općine Koprivnički Ivanec
za 2013. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Koprivnički Ivanec za 2013. godinu («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 16/12. i 15/13) (u daljnjem tekstu: Proračun) ostvaren je u 2013. godini, kako slijedi:

	Plan za 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks
A) RAČUN PRIHODA I RASHODI			
PRIHODI POSLOVANJA	2.871.000,00	3.798.071,14	132
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.963.000,00	5.963.013,00	100
RASHODI POSLOVANJA	6.196.000,00	5.024.385,81	81
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.395.000,00	4.982.496,31	59
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	-5.757.000,00	-245.797,98	
B) RAČUN FINANCIRANJA			
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	10.000,00	-	-
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	125.000,00	123.000,00	98
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-115.000,00	-123.000,00	98
C) VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAK A			
VIŠAK PRIHODA PRENESEN IZ PROTEKLE GODINE	5.872.000,00	5.871.232,66	100
OSTVARENI VIŠAK PRIHODA		5.502.434,68	

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2013. godinu ostvareni su u 2013. godini, kako slijedi:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun iz rač. plana	O P I S	Ostvareno 2012. godine	Plan za 2013. godinu	Ostvareno 2013. godine	Ind. 12.	Ind. plan
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	7.317.458,24	8.844.000,00	9.761.084,14	133	110
6	PRIHODI POSLOVANJA	7.275.211,64	2.871.000,00	3.798.071,14	52	132
61	PRIHODI OD POREZA	1.385.138,35	1.495.000,00	1.434.187,26	104	96
611	Porez i prirez na dohodak	1.323.877,59	1.400.000,00	1.344.935,78	102	96
613	Porezi na imovinu	47.573,47	82.000,00	77.275,07	162	94
614	Porezi na robu i usluge	13.687,29	13.000,00	11.976,41	87	92
63	POM.IZ INOZ.(DAROVNICE) I OD SU.UN. OP.DR.	369.033,72	637.000,00	591.433,09	160	93
633	Pomoći iz proračunu	302.929,18	527.000,00	482.135,96	159	91
634	Pomoći od izv.korisnika županijskih,gradskih i općin. pr.	66.104,54	110.000,00	109.297,13	165	99
64	PRIHODI OD IMOVINE	305.680,79	356.000,00	1.491.115,27	488	419
641	Prihodi od financijske imovine	82.054,97	95.000,00	1.246.300,03	1519	1312
642	Prihodi od financijske imovine	223.625,82	261.000,00	244.815,24	109	94
65	PR.OD ADM.PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROP.	5.215.358,78	383.000,00	281.335,52	5	73
651	Administrativne (upravne) pristojbe	3.244,64	1.000,00	276,02	9	28
652	Prihodi po posebnim propisima	229.098,98	68.000,00	42.649,51	19	63
653	Komunalni doprinosi i naknade	4.983.015,16	314.000,00	238.409,99	5	76
7	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	36.246,60	5.963.000,00	5.963.013,00	16451	100
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	36.246,60	5.963.000,00	5.963.013,00	16451	100
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine	36.246,60	5.963.000,00	5.963.013,00	16451	100
	SVEUKUPNO RASHODI	6.733.074,78	14.716.000,00	10.129.882,12	150	69

3	RASHODI POSLOVANJA	3.753.100,52	6.196.000,00	5.024.385,81	134	81
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	473.664,07	543.000,00	540.644,07	114	100
311	Plaće	404.331,38	461.000,00	460.798,24	114	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.833,33	11.000,00	10.666,66	156	97
313	Doprinosi na plaće	62.499,36	71.000,00	69.179,17	111	97
32	MATERIJALNI RASHODI	1.953.122,26	4.043.000,00	2.915.695,55	149	72
321	Naknade troškova zaposlenima	27.497,76	24.000,00	18.757,32	68	78
322	Rashodi za materijal i energiju	197.846,34	250.000,00	225.691,62	114	90
323	Rashodi za usluge	1.413.429,84	3.311.000,00	2.234.578,03	158	67
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	314.348,32	458.000,00	436.668,58	139	95
34	FINANCIJSKI RASHODI	6.966,11	15.000,00	12.468,86	179	83
343	Ostali financijski rashodi	6.966,11	15.000,00	12.468,86	179	83
35	SUBVENCije	10.577,97	8.000,00	10.908,57	103	136
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.577,97	8.000,00	10.908,57	103	136
36	POMOĆI DANE U INOZ.I UNUTAR OPĆEG PROR.	495.610,10	568.000,00	534.864,31	108	94
363	Pomoći unutar općeg proračuna	495.610,10	568.000,00	534.864,31	108	94
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	81.975,78	94.000,00	92.158,42	112	98
372	Ostale naknade građ. i kuć. iz proračuna	81.975,78	94.000,00	92.158,42	112	98
38	OSTALI RASHODI	731.184,23	925.000,00	952.309,20	125	99
381	Tekuće donacije	628.142,11	780.000,00	807.732,08	123	99
386	Kapitalne pomoći	103.042,12	145.000,00	144.577,12	140	100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOV.	2.979.974,26	8.395.000,00	4.982.496,31	167	59
41	RAS.ZA NAB.NEPROIZVEDENE DUGOTR.IMOV.	-	740.000,00	-	-	-
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	-	740.000,00	-	-	-
42	RAS.ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOT. IMOV.	2.979.974,26	7.655.000,00	4.982.496,31	167	65
421	Građevinski objekti	2.956.113,26	7.630.000,00	4.981.705,70	168	65
422	Postrojenja i oprema	10.236,00	5.000,00	790,61	8	16
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.625,00	20.000,00	-	-	-

B) RAČUN FINANCIRANJA						
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOV. I ZADUŽIVANJA	6.000,00	10.000,00	-	-	-
81	PRIMLJ.OTPLATE (POVRATI) GL.DANIH ZAJMOVA	6.000,00	10.000,00	-	-	-
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih građanima	6.000,00	10.000,00	-	-	-
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IM. I OTPL. ZAJMOVA	108.500,00	125.000,00	123.000,00	113	98
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	108.500,00	125.000,00	123.000,00	113	98
512	Izdaci za dane zajmove nepr.org. građ.i kućanstvima	108.500,00	125.000,00	123.000,00	113	98

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršenje Proračuna po proračunskim korisnicima (ekonomska klasifikacija) po programima, aktivnostima i projektima je sljedeće:

Rač. iz rač. plana	OPIS	Plan za 2013. g.	Ostvareno	Indeks
001	OPĆINSKO VIJEĆE I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			
00101	OPĆINSKO VIJEĆE I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			
G00101	Jedinstvenog upravnog odjela			
P1000	Financiranje osnovnih aktivnosti			
A100001	Redovni poslovi			
3	RASHODI POSLOVANJA	4.179.000,00	3.189.533,13	76
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	543.000,00	540.644,07	100
311	Plaće	461.000,00	460.798,24	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	10.666,66	97

313	Doprinosi na plaće	71.000,00	69.179,17	97
32	MATERIJALNI RASHODI	3.472.000,00	2.488.379,40	72
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	18.757,32	78
322	Rashodi za materijal i energiju	164.000,00	157.422,98	96
323	Rashodi za usluge	2.826.000,00	1.875.530,52	66
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	458.000,00	436.668,58	95
34	FINANCIJSKI RASHODI	15.000,00	12.468,86	83
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	12.468,86	83
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PROR.	4.000,00	3.463,68	87
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000,00	3.463,68	87
38	OSTALI RASHODI	145.000,00	144.577,12	100
386	Kapitalne pomoći	145.000,00	144.577,12	100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	790,61	16
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOV.	5.000,00	790,61	16
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	790,61	16
002	KOMUNALNE I GOSPODARSKE DJELATNOSTI			
G00201	Komunalno gospodarstvo			
P1001	Održavanje komunalne infrastrukture			
A100101	Održavanje groblja i javnih površina			
3	RASHODI POSLOVANJA	96.000,00	66.641,22	69
32	MATERIJALNI RASHODI	96.000,00	66.641,22	69
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	11.152,03	70
323	Rashodi za usluge	80.000,00	55.489,19	69
A100102	Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova			
3	RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	191.044,44	76
32	MATERIJALNI RASHODI	250.000,00	191.044,44	76
323	Rashodi za usluge	250.000,00	191.044,44	76
A100103	Održavanje i potrošnja javne rasvjete			
3	RASHODI POSLOVANJA	190.000,00	134.180,49	71
32	MATERIJALNI RASHODI	190.000,00	134.180,49	71

322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	57.116,61	82
323	Rashodi za usluge	120.000,00	77.063,88	64
A100104 Ostale komunalne usluge				
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	29.400,63	98
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	30.000,00	29.400,63	98
363	Pomoći unutar opće države	30.000,00	29.400,63	98
1002 Program unapređenja poljoprivrede i zaštite zdravlja				
A 100201 Sistematska deratizacija				
3	RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	35.450,00	101
32	MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	35.450,00	101
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.450,00	101
A 100202 Subvencije poljoprivrednicima				
3	RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	10.908,57	136
35	SUBVENCije	8.000,00	10.908,57	136
352	Subvencije trg.dr., poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000,00	10.908,57	136
003 DRUŠTVENE, SOCIJALNE I DRUGE DJELATNOSTI				
00301 Društvene, socijalne i druge djelatnosti				
P1003 Predškolsko obrazovanje				
A100301 Dječji vrtić „Vrapčić“ Drnje				
3	RASHODI POSLOVANJA	534.000,00	502.000,00	94
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PROR.	534.000,00	502.000,00	94
363	Pomoći unutar općeg proračuna	534.000,00	502.000,00	94
1004 Osnovnoškolsko obrazovanje				
A100401 Osnovna škola				

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.000,00	69.000,00	86
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IM.	80.000,00	69.000,00	86
421	Građevinski objekti	80.000,00	69.000,00	86
1005	Srednjoškolsko i visoko obrazovanje			
A100501	Stipendije učenika i studenata			
5	IZDACI ZA FINANCIJKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	125.000,00	123.000,00	98
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	125.000,00	123.000,00	98
512	Izdaci za dane zajmove građanima i kućanstvima	125.000,00	123.000,00	98
00302	Socijalna skrb			
1006	Socijalna skrb			
A100601	Naknade za potpore građanima, kućanstvima i udrugama			
3	RASHODI POSLOVANJA	94.000,00	92.158,42	98
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr.nak.	94.000,00	92.158,42	98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	94.000,00	92.158,42	98
00303	Zaštita i sigurnost			
1007	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja			
A100702	Zaštita od požara			
3	RASHODI POSLOVANJA	144.000,00	144.000,00	100
38	OSTALI RASHODI	144.000,00	144.000,00	100
381	Tekuće donacije	144.000,00	144.000,00	100
00304	Ostale društvene djelatnosti			
1008	Promicanje kulture			
100801	Kultura			
3	RASHODI POSLOVANJA	126.000,00	126.182,58	100
38	OSTALI RASHODI	126.000,00	126.182,58	100
381	Tekuće donacije	126.000,00	126.182,58	100
1009	Razvoj sporta i rekreacije			
100901	Sport, rekreacija i tehnička kultura			
3	RASHODI POSLOVANJA	350.000,00	350.000,00	100

38	OSTALI RASHODI	350.000,00	350.000,00	100
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	100
1010	Razvoj civilnog društva			
101001	Ostale udruge, zajednice i društva – religijske i druge službe zajednice			
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	100
38	OSTALI RASHODI	100.000,00	100.000,00	100
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100
1011	Program političkih stranaka			
101101	Rad političkih stranaka			
3	RASHODI POSLOVANJA	39.000,00	34.386,33	88
38	OSTALI RASHODI	39.000,00	34.386,33	88
381	Tekuće donacije	39.000,00	34.386,33	88
1012	Aktivnosti ostalih udruga i zajednica			
101201	Aktivnost branitelja domovinskog rata			
3	RASHODI POSLOVANJA	13.000,00	13.000,00	100
38	OSTALI RASHODI	13.000,00	13.000,00	100
381	Tekuće donacije	13.000,00	13.000,00	100
101202	Aktivnosti ostalih udruga i zajednica			
3	RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	5.500,00	69
38	OSTALI RASHODI	8.000,00	5.500,00	69
381	Tekuće donacije	8.000,00	5.500,00	69
004	KAPITALNI PROJEKTI			
00401	Kapitalni projekti			
1013	Izgradnja građevinskih objekata			
101301	Izgradnja građevinskih objekata			

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.310.000,00	4.912.705,70	59
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTR.IMOVINE	740.000,00	-	-
411	Materijalna imovina- prirodna bogatstva	740.000,00	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR.IMOVINE	7.570.000,00	4.912.705,70	65
421	Građevinski objekti	7.550.000,00	4.912.705,70	65
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	-	-

Članak 4.

Ostvareni višak prihoda i primitaka u svoti 5.502.434,68 kuna rasporedit će se na rashode u Proračunu za 2014. godinu.

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Članak 5.

Općina Koprivnički Ivanec se nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, pa nema niti sastavljena izvješća o zaduživanju.

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PROAČUNSKE ZALIHE

Članak 6.

Općina Koprivnički Ivanec u 2013. godini nije imala planirana sredstva niti izvršenja na kontu proračunske zalihe, pa nema niti sastavljenog izvještaja o korištenju proračunske zalihe.

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Članak 7.

Općina Koprivnički Ivanec u 2013. godini nije davala jamstva niti imala izdatke po jamstvima.

V. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Članak 8.

Proračunski prihodi predstavljaju povećanje ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca. Temeljno se klasificiraju na prihod poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine. Dalje se klasificiraju na prihode od poreza, prihode od doprinosa, potpore, prihode od imovne, prihode od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima i ostale prihode. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine klasificiraju se prema vrstama prodane nefinancijske imovine. Prihodi se prikazuju u razdoblju u kojem su nastali uz uvjet da su i naplaćeni u navedenom razdoblju.

Sveukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 9.761.084,14 kuna ili 110% od plana, i njih čine prihodi poslovanja u iznos od 3.798.071,14 kuna ili 132% od plana i Prihodi od prodaje imovine u iznosu od 5.963.013,00 kuna ili 100% od plana.

Najmanji postotak ostvarenja (više od 10%) imaju prihodi prikazani na skupini konta 63 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima sa izvršenjem od 73%, dok primitaka od financijske imovine i zaduživanja na skupini konta 8 nema. Veće ostvarenje od plana (više od 10%) imaju prihodi od financijske imovine konto 641 sa ostvarenjem od 1312% zato jer je krajem godine uplaćen prihod od zateznih kamata, a koji je rebalansom smanjen plan, jer se pretpostavljalo da će taj prihod biti uplaćen u 2014. godini.

Članak 9.

Poslovna događanja u proračunu svrstavamo u skupine prema njihovim srodnim ekonomskim obilježjima. Da bismo dobili kvalitetne informacije izdatke klasificiramo po glavnim obilježjima u više skupina. Rashodi predstavljaju smanjenje ekonomske koristi u obliku smanjenja imovine ili povećanje obveza.

Prema zakonskoj regulativi rashodi se temeljno klasificiraju na rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi poslovanja klasificiraju se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći, naknade, donacije i ostale rashode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine klasificiraju se po vrstama nabavljene nefinancijske imovine.

Sveukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 10.129.882,12 kuna ili 69% od plana. Oni se sastoje od Rashoda poslovanja u iznosu od 5.024.385,81 kunu ili 81% od plana, Rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 4.982.496,31 kunu ili 59% od plana i Izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 123.000,00 kuna ili 98% od plana.

Najmanji postotak ostvarenja (više od 10%) imaju rashodi skupine 32 Materijalni rashodi sa izvršenjem od 72% i Rashodi za nabavu nefinancijske imovine sa skupine konta 4 gdje je indeks ostvarenja 59% , dok više ostvarenje od plana (više od 10%) imaju Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora konto 352 sa izvršenjem od 136%.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 10.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna objavit će se u «Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije».

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC

KLASA: 400-05/14-01/03

URBROJ: 2137/09-14-1

Koprivnički Ivanec, 22. srpnja 2014.

**PREDSJEDNIK:
Vladimir Fijok**