

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12. i 24/13), članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i članka 31. Statuta Općine Koprivnički Ivanec («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Koprivnički Ivanec na 33. sjednici održanoj 20. ožujka 2013. donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
Proračuna Općine Koprivnički Ivanec
za 2012. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Koprivnički Ivanec za 2012. godinu («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 16/11) (u daljnjem tekstu: Proračun) ostvaren je kako slijedi:

	Plan za 2012.	Izvršenje	Indeks
A) RAČUN PRIHODA I RASHODI			
PRIHODI POSLOVANJA	7.500.000,00	7.275.211,64	97
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	37.000,00	36.246,60	98
RASHODI POSLOVANJA	3.905.000,00	3.753.100,52	96
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.528.000,00	2.979.974,26	84
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	104.000,00	578.383,46	
B) RAČUN FINANCIRANJA			
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.000,00	6.000,00	75
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	112.000,00	108.500,00	97
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-104.000,00	-102.500,00	
C) VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA			
PRENESEN IZ PROŠLE GODINE		5.395.349,20	
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU		5.871.232,66	

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2012. godinu kako slijedi:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun iz rač. plana	O P I S	Ostvareno 2011. godine	Plan za 2012. godinu	Ostvareno	Ind. 2011.	Ind. plan
	SVEUKUPNO PIHODI I PRIMICI	9.550.191	7.545.000,00	7.317.458,24	77	97
6	PRIHODI POSLOVANJA	5.300.409	7.500.000,00	7.275.211,64	137	97
61	PRIHODI OD POREZA	1.748.176	1.467.000,00	1.385.138,35	79	94
611	Porez i prirez na dohodak	1.328.579	1.401.000,00	1.323.877,59	100	94
613	Porezi na imovinu	405.541	50.000,00	47.573,47	12	95
614	Porezi na robu i usluge	14.056	16.000,00	13.687,29	97	86
63	POM.IZ INOZ.(DAROVNICE) I OD SU.UN. OP.DR.	255.255	476.000,00	369.03,72	40	78
633	Pomoći iz proračuna	249.593	406.000,00	302.929,18	33	75
634	Pomoći od izv.korisnika županijskih,gradskih i općinskih pr.	5.632	70.000,00	66.104,54	1174	94
64	PRIHODI OD IMOVINE	147.060	331.000,00	305.680,79	83	92
641	Prihodi od financijske imovine	133.916	90.000,00	82.054,97	61	91
642	Prihodi od financijske imovine	13.145	241.000,00	223.625,82	95	93
65	PR.OD ADM.PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROP.	230.125	5.226.000,00	5.215.358,78	231	100
651	Administrativne (upravne) pristojbe	61.000	1.000,00	3.244,64	5320	325
652	Prihodi po posebnim propisima	4.745	245.000,00	229.098,98	180	94
653	Komunalni doprinosi i naknade	225.319	4.980.000,00	4.983.015,16	234	100
7	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE	4.246.282	37.000,00	36.246,60	1	98
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	4.246.282	37.000,00	36.246,60	1	98
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine	4.246.282	37.000,00	36.246,60	1	98
	SVEUKUPNO RASHODI	10.054.744	7.545.000,00	6.841.574,78	68	91
3	RASHODI POSLOVANJA	3.801.439	3.905.000,00	3.753.100,52	99	96
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	437.033	499.000,00	473.664,07	108	95
311	Plaće	366.698	420.000,00	404.331,38	110	96

312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	7.000,00	6.833,33	85	98
313	Doprinosi na plaće	62.335	72.000,00	62.499,36	100	87
32	MATERIJALNI RASHODI	1.807.692	2.004.000,00	1.953.122,26	108	97
321	Naknade troškova zaposlenima	19.836	26.000,00	27.497,76	139	106
322	Rashodi za materijal i energiju	208.831	204.000,00	197.846,34	95	97
323	Rashodi za usluge	1.236.961	1.445.000,00	1.413.429,84	114	98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	342.064	329.000,00	314.348,32	92	96
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.376	8.000,00	6.966,11	206	87
343	Ostali financijski rashodi	3.376	8.000,00	6.966,11	206	87
35	SUBVENCije	10.865	8.000,00	10.577,97	97	132
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.865	8.000,00	10.577,97	97	132
36	POMOĆI DANE U INOZ.I UNUTAR OPĆEG PROR.	476.582	534.000,00	495.610,10	104	93
363	Pomoći unutar općeg proračuna	476.582	534.000,00	495.610,10	104	93
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	317.036	89.000,00	81.975,78	26	92
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	19.500	24.000,00	24.000,00	123	100
372	Ostale naknade građ. i kuć. iz proračuna	297.536	65.000,00	57.975,78	19	89
38	OSTALI RASHODI	748.855	763.000,00	731.184,23	98	96
381	Tekuće donacije	673.484	643.000,00	628.142,11	93	98
386	Kapitalne pomoći	75.371	120.000,00	103.042,12	137	86
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.920.305	3.528.000,00	2.979.974,26	76	84
41	RAS.ZA NAB.NEPROIZVEDENE DUGOTR.IMOV.	-	25.000,00	-	-	-
412	Nematerijalna imovina	-	25.000,00	-	-	-
42	RAS.ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IMOV.	6.920.305	3.503.000,00	2.979.974,26	43	85
421	Građevinski objekti	6.818.702	3.478.000,00	2.956.113,26	43	85
422	Postrojenja i oprema	6.536	11.000,00	10.236,00	12	93
426	Nematerijalna proizvedena imovina	95.067	14.000,00	13.625,00	14	97
	B) RAČUN FINANCIRANJA					
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOV. I ZADUŽIVANJA	3.500,00	8.000,00	6.000,00	171	75
81	PRIMLJ.OTPLATE (POVRATI) GL.DANIH ZAJMOVA	3.500,00	8.000,00	6.000,00	171	75

812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih građanima	3.500,00	8.000,00	6.000,00	171	75
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IM. I OTPL. ZAJMOVA	333.000,00	112.000,00	108.500,00	117	97
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	93.000,00	112.000,00	108.500,00	117	97
512	Izdaci za dane zajmove nepr.org. građ.i kućanstvima	93.000,00	112.000,00	108.500,00	117	97
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	240.000,00	-	-	-	-
532	Dionice i udjeli u glavnici trg.dr.u javnom sektoru	240.000,00	-	-	-	-

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

Rač. iz rač. plana	O P I S	Plan za 2012. g.	Ostvareno	Indeks
001	OPĆINSKO VIJEĆE I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			
00101	OPĆINSKO VIJEĆE I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			
G01P001	Program rada Općinskog vijeća i Jedinštenog upravnog odjela			
G01P001A001	Rad općinskog vijeća i općinskog načelnika			
3	RASHODI POSLOVANJA	2.176.000,00	2.122.975,67	98
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	499.000,00	473.664,07	95
311	Plaće	420.000,00	404.331,38	96
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	6.833,33	69
313	Doprinosi na plaće	72.000,00	62.499,36	87
32	MATERIJALNI RASHODI	1.549.000,00	1.539.303,37	99
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	27.497,76	106
322	Rashodi za materijal i energiju	132.000,00	140.299,32	106
323	Rashodi za usluge	1.062.000,00	1.057.157,97	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	329.000,00	314.348,32	100
34	FINANCIJSKI RASHODI	8.000,00	6.966,11	87

343	Ostali finansijski rashodi	8.000,00	6.966,11	87
38	OSTALI RASHODI	120.000,00	103.042,12	86
386	Kapitalne pomoći	120.000,00	103.042,12	86
002	KOMUNALNE I GOSPODARSKE DJELATNOSTI			
00201	Održavanje komunalne infrastrukture			
G02P002	Program održavanja komunalne infrastrukture			
G02P002T001	Održavanje javnih površina			
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.267,25	103
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.267,25	103
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	13.275,02	111
323	Rashodi za usluge	8.000,00	7.422,23	93
GO2P002T002 Održavanje nerazvrstanih cesta				
3	RASHODI POSLOVANJA	325.000,00	281.631,39	87
32	MATERIJALNI RASHODI	325.000,00	281.631,39	87
323	Rashodi za usluge	325.000,00	281.631,39	87
GO2P002T003 Održavanje groblja				
3	RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	10.799,50	180
32	MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	10.799,50	180
323	Rashodi za usluge	6.000,00	10.799,50	180
GO2P002T004 Održavanje i utrošak električne energije javne rasvjete				
3	RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	66.490,75	111
32	MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	66.490,75	111
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	66.490,75	111
GO2P002T006 Ostale komunalne usluge				

3	RASHODI POSLOVANJA	66.000,00	27.661,30	42
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	66.000,00	27.661,30	42
363	Pomoći unutar opće države	66.000,00	27.661,42	42
G03P03 Program unapređenja poljoprivrede i zaštite zdravlja				
G03P003T002 Sistematska deratizacija				
3	RASHODI POSLOVANJA	44.000,00	34.200,00	78
32	MATERIJALNI RASHODI	44.000,00	34.200,00	78
323	Rashodi za usluge	44.000,00	34.200,00	78
G02P003T003 Osiguranje usjeva				
3	RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	10.577,97	132
35	SUBVENCije	8.000,00	10.577,97	132
352	Subvencije trg.dr., poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000,00	10.577,97	132
003 DRUŠTVENE DJELATNOSTI – javne potrebe				
00301 Javne potrebe u športu i tehničkoj kulturi				
G04P004 Program javnih potreba u športu i tehničkoj kulturi				
3	RASHODI POSLOVANJA	352.000,00	352.000,00	100
38	OSTALI RASHODI	352.000,00	352.000,00	100
381	Tekuće donacije	352.000,00	352.000,00	100
00303 Javne potrebe u kulturi				
G04P005 Program javnih potreba u kulturi				
3	RASHODI POSLOVANJA	96.000,00	96.000,00	100
38	OSTALI RASHODI	96.000,00	96.000,00	100
381	Tekuće donacije	96.000,00	96.000,00	100
00303 Javne potrebe u socijalnoj skrbi				
G04P006 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi				
G04P006T001 Pomoći obiteljima i kućanstvima				
3	RASHODI POSLOVANJA	89.000,00	81.975,78	92

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr.nak.	89.000,00	81.975,78	92
371	Naknade za djecu i obitelj	24.000,00	24.000,00	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	65.000,00	57.975,78	89
G04P006T003 Krediti učenicima i studentima				
5	IZDACI ZA FINACIJU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	112.000,00	108.500,00	97
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	112.000,00	108.500,00	97
512	Izdaci za dane zajmove građanima i kućanstvima	112.000,00	108.500,00	97
00304 Javne potrebe u predškolskom odgoju				
G04P007 Program javnih potreba u predškolskom odgoju				
G04P008T001 Aktivnosti dječjih vrtića i jaslica				
3	RASHODI POSLOVANJA	468.000,00	467.948,80	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	468.000,00	467.948,80	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	468.000,00	467.948,80	100
00305 Javne potrebe u ostalim društvenim djelatnostima				
G04P008 Ostale društvene djelatnosti				
G04P008A001 Aktivnosti DVD-a i Vatrogasne zajednice				
3	RASHODI POSLOVANJA	111.000,00	110.932,11	100
38	OSTALI RASHODI	111.000,00	110.932,11	100
381	Tekuće donacije	111.000,00	110.932,11	100
G04P008A002 Aktivnosti branitelja Domovinskog rata				
3	RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	100
38	OSTALI RASHODI	15.000,00	15.000,00	100
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100
G04P008A003 Aktivnosti političkih stranaka				
3	RASHODI POSLOVANJA	39.000,00	38.710,00	99

38	OSTALI RASHODI	39.000,00	38.710,00	99
381	Tekuće donacije	39.000,00	38.710,00	99
G04P008A004 Aktivnosti ostalih udruga i zajednica				
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	5.500,00	28
38	OSTALI RASHODI	20.000,00	5.500,00	28
381	Tekuće donacije	20.000,00	5.500,00	28
G04P008A005 Aktivnosti vjerskih zajednica				
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	100
38	OSTALI RASHODI	10.000,00	10.000,00	100
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100
004 KAPITALNI PROJEKTI				
00401 Kapitalni projekti				
G00508 Program izgradnje objekata i nabavka opreme				
G05P008K001 Izgradnja objekata				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.517.000,00	2.969.738,26	84
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTR.IMOVINE	25.000,00	-	
412	Nematerijalna imovina	25.000,00	-	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR.IMOVINE	3.492.000,00	2.969.738,26	85
421	Građevinski objekti	3.478.000,00	2.956.113,26	85
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.000,00	13.625,00	97
G05P008K002 Nabavka opreme				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.000,00	10.236,00	93
42	RAS.ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRANE IMOVINE	11.000,00	10.236,00	93
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	10.236,00	93

Članak 4.

Ostvareni višak prihoda i primitaka u svoti 5.871.232,66 kuna rasporedit će se na rashode u Proračunu za 2013. godinu.

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Članak 5.

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

IV. IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA

Članak 6.

Općina Koprivnički Ivanec u 2012. godini nije davala državna jamstva niti imala izdatke po državnim jamstvima.

V. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Članak 7.

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 7.317.458,24 kuna ili 93% od plana, i njih čine prihodi poslovanja u iznosu 7.275.211,64 kune ili 97% od plana, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 36.246,60 kuna ili 98% od plana, i Primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu 6.000,00 kuna ili 75% od plana.

Najmanji postotak ostvarenja (više od 10%) imaju Porezi na robu i usluge konto 614 sa izvršenjem od 86%, Pomoći iz proračuna konto 633 sa izvršenjem od 75% i Primici povrati glavnice zajmova danih građanima sa izvršenjem od 75% dok veće ostvarenje od plana (više od 10%) kod prihoda i primitaka nema.

Članak 8.

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.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova dijele se po vrstama danih zajmova, vrstama dionica i udjela ili otplate glavnica.

Sveukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 6.841.574,78 kuna ili 91% od plana. Oni se sastoje od Rashoda poslovanja u iznosu od 3.753.100,52 kune ili 96% od plana, Rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.979.974,26 kuna ili 84% od plana, i Izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 108.500,00 kuna ili 97% od plana.

Najmanji postotak ostvarenja (više od 10%) imaju Financijski rashodi konto 34 sa izvršenjem od 87%, Kapitalne pomoći konto 386 sa izvršenjem od 86% i Građevinski objekti konto 421 sa izvršenjem od 85%, dok više ostvarenje od plana (više od 10%) bilježi se na kontu 35 Subvencije sa izvršenjem od 132%.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 9.

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC

KLASA: 400-05/13-01/02

URBROJ: 2137/09-13-1

Koprivnički Ivanec, 20. ožujka 2013.

PREDSJEDNIK:
Rade Prosenjak, v.r.