

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08. i 136/12), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13) i članka 31. Statuta Općine Koprivnički Ivanec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13) Općinsko vijeće Općine Koprivnički Ivanec na 2. sjednici održanoj 25. srpnja 2013. donijelo je

**POLUGODIŠNJI 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) (u daljnjem tekstu: Proračun) za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine izvršen je kako slijedi:

	Proračun za 2013.	Plan za 1.-6. 2013.	Izvršenje 1.-6.2013.	Indeks
A) RAČUN PRIHODA I RASHODA				
PRIHODI POSLOVANJA	11.965.000,00	5.982.500,00	1.054.620,35	18
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.335.000,00	3.167.500,00	3.992.500,00	126
RASHODI POSLOVANJA	6.888.000,00	3.444.000,00	1.716.289,14	50
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVIN	11.322.000,00	5.661.000,00	220.625,00	4
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	90.000,00	45.000,00	3.110.206,21	6912
B) RAČUN FINANCIRANJA				
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	10.000,00	5.000,00	-	
IZDACI ZA FINANC. IM. I OTPLATE ZAJMOVA	100.000,00	50.000,00	73.500,00	147
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	- 90.000,00	-45.000,00	-73.500,00	163
C) VIŠAK/MANJAK PRIHODA				
VIŠAK PRIHODA PRENESEN IZ PROŠLE GODNE			5.871.232,66	
OSTVARENI VIŠAK PRIHODA			8.907.938,87	

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godinu, kako slijedi:

BROJ KON	NAZIV KONTA	IZVRŠENJE 1.-6.2012.	PLAN ZA 2013	PLAN ZA 1.-6.2013.	IZVRŠENJE ZA 1.-6.2013.	Indeks/ 2012.	Indeks /6.13.
A) RAČUN PRIHODA I RASHODA							
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	1.649.048,00	18.310.000,00	9.155.000,00	5.047.120,35	306	55
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.646.048,00	11.965.000,00	5.982.500,00	1.054.620,35	64	18
61	PRIHODI OD POREZA	700.817,00	1.380.000,00	690.000,00	703.766,11	100	102
611	Porez i prerez na dohodak	661.768,00	1.284.000,00	642.000,00	651.736,03	98	102
613	Porezi na imovinu	34.581,00	80.000,00	40.000,00	47.779,61	138	119
614	Porezi na robu i usluge	4.468,00	16.000,00	8.000,00	4.250,47	95	53
63	POM. IZ INOZEM. (DAROVNICE) I OD SUBJ. UNUTAROP. PRORAČUNA	191.852,00	4.096.000,00	2.048.000,00	7.537,50	4	1
633	Pomoći iz proračuna	185.265,00	4.010.000,00	2.005.000,00	7.537,50	4	1
634	Pomoći od os. sub. unutar općeg pror.	6.587,00	86.000,00	43.000,00	-	-	-
64	PRIHODI OD IMOVINE	147.387,00	1.325.000,00	662.500,00	145.988,84	99	22
641	Prihodi od financijske imovine	50.498,00	1.080.000,00	540.000,00	33.896,75	67	6
642	Prihodi od nefinancijske imovine	96.889,00	245.000,00	122.500,00	112.092,09	116	92
65	PRIHODI OD UPRIJAD. PRISTOJBI, PR. PO POSEBNIM PR. I NAKNADA	605.990,00	5.164.000,00	2.582.000,00	197.327,90	33	8
651	Upravne i administrativne pristojbe	-	1.051.000,00	525.500,00	153,34	-	1
652	Prihodi po posebnim propisima	22.045,00	73.000,00	36.500,00	79.238,24	359	217
653	Komunalni doprinosi i naknade	583.945,00	4.040.000,00	2.020.000,00	117.936,32	20	6
7	PR. OD PRODAJE NEFINAC. IMOV.	-	6.335.000,00	3.167.500,00	3.992.500,00	-	126
71	PR. OD PRODAJE NEPROIZV. DU. IM.	-	6.335.000,00	3.167.500,00	3.992.500,00	-	126
711	Prihodi od prodaje neproizv. dugotr. im.	-	6.335.000,00	3.167.500,00	3.992.500,00	1	126

	SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI	2.165.740,00	18.310.000,00	9.155.000,00	2.010.414,14	93	22
3	RASHODI POSLOVANJA	1.477.152,00	6.888.000,00	3.440.000,00	1.716.289,14	116	50
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	245.378,00	707.000,00	353.500,00	234.088,87	95	66
311	Plaće	210.258,00	600.000,00	300.000,00	201.970,61	96	67
312	Ostali rashodi za zaposlene	-	17.000,00	8.500,00	2.000,00	-	24
313	Doprinosi na plaće	35.120,00	90.000,00	45.000,00	30.118,26	86	67
32	MATERIJALNI RASHODI	510.554,00	4.387.000,00	2.193.500,00	849.218,12	166	39
321	Naknade troškova zaposlenima	9.279,00	27.000,00	13.500,00	6.790,67	73	50
322	Rashodi za materijal i energiju	127.868,00	284.000,00	142.000,00	114.522,11	90	81
323	Rashodi za usluge	276.710,00	3.804.000,00	1.902.000,00	477.088,97	172	25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.697,00	272.000,00	136.000,00	250.816,37	259	184
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.031,00	13.000,00	6.500,00	9.799,93	483	151
343	Ostali financijski rashodi	2.031,00	13.000,00	6.500,00	9.799,93	483	151
35	SUBVENCije	-	8.000,00	4.000,00	-	-	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obr.izvanj.sekt.	-	8.000,00	4.000,00	-	-	-
36	POMOĆI DANE U IN. I UNUTAR OP.PR.	261.538,00	564.000,00	282.000,00	211.786,89	81	75
363	Pomoći unutar općeg proračuna	261.538,00	564.000,00	282.000,00	211.786,89	81	75
37	NAK.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DR.NAKNADE	159.084,00	104.000,00	52.000,00	30.513,70	19	59
371	Naknade građ.ikuć.natem.osiguranja	125.500,00	24.000,00	12.000,00	9.000,00	7	75
372	Ost.nak.građanima i kuć.iz proračuna	33.584,00	80.000,00	40.000,00	21.513,70	64	54
38	OSTALI RASHODI	298.567,00	1.105.000,00	552.500,00	380.881,63	128	69
381	Tekuće donacije	298.567,00	971.000,00	485.500,00	311.613,66	104	64
386	Kapitalne pomoći	-	134.000,00	67.000,00	69.267,97	-	103
4	RAS.ZA NAB.NEFINANCIJSKE IM.	623.588,00	11.322.000,00	5.661.000,00	220.625,00	35	4
41	RAS.ZA NAB.PROIZV.DUGOTR.IM.	-	1.680.000,00	840.000,00	-	-	-
411	Materijalna imov.– prirodna bogatstva	-	1.680.000,00	840.000,00	-	-	-
42	RAS.ZA NAB.PROIZV.DUGOTR.IM.	623.588,00	9.642.000,00	4.821.000,00	220.625,00	35	5
421	Građevinski objekti	623.588,00	9.450.000,00	4.725.000,00	220.625,00	35	5
422	Postrojenja i oprema	-	92.000,00	46.000,00	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	100.000,00	50.000,00	-	-	-

B) RAČUN FINANCIRANJA							
8	PRIHOD OD FIN.IM.I ZADUŽIVANJA	3.000,00	10.000,00	5.000,00	-	-	-
81	PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	3.000,00	10.000,00	5.000,00	-	-	-
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnom org.,građ.i kućanstvima	3.000,00	10.000,00	5.000,00	-	-	-
5	IZ.ZA FIN.IM.I OTPLATE ZAJMOVA	65.000,00	100.000,00	50.000,00	73.500,00	113	147
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	65.000,00	100.000,00	50.000,00	73.500,00	113	147
512	Izd.za dane zajmове nepr.org,gr.i kućan.	65.000,00	100.000,00	50.000,00	73.500,00	113	147

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršenje Proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine, po proračunskim korisnicima (ekonomska klasifikacija) po programima, aktivnostima i projektima je sljedeće:

RASHODI I IZDACI –Posebni dio

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	PLAN ZA 2013.	PLAN ZA 1.-6.2013.	IZVRŠENJE ZA 1.-6.2013.	INDEKS
001	OPĆINSKO VIJEĆE I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				
00101	OPĆINSKO VIJEĆE I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				
G01P001	Program rada Općinskog vijeća i Jedinственоg upravnog odjela				
G01P001A001	Rad općinskog vijeća i općinskog načelnika				
3	RASHODI POSLOVANJA	4.409.000,00	2.204.500,00	925.074,21	41
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	707.000,00	353.500,00	234.088,87	66
311	Plaće	600.000,00	300.000,00	201.970,61	67
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	8.500,00	2.000,00	24
313	Doprinosi na plaće	90.000,00	45.000,00	30.118,26	67

32	MATERIJALNI RASHODI	3.525.000,00	1.762.500,00	610.028,16	35
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	13.500,00	6.790,67	50
322	Rashodi za materijal i energiju	184.000,00	92.000,00	82.623,87	90
323	Rashodi za usluge	3.042.000,00	1.521.000,00	269.797,25	18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	272.000,00	136.000,00	250.816,37	184
34	FINANCIJSKI RASHODI	13.000,00	6.500,00	9.799,93	151
343	Ostali financijski rashodi	13.000,00	6.500,00	9.799,93	151
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	30.000,00	15.000,00	1.889,28	13
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	15.000,00	1.889,28	13
38	OSTALI RASHODI	134.000,00	67.000,00	69.267,97	103
386	Kapitalne pomoći	134.000,00	67.000,00	69.267,97	103
002	KOMUNALNE I GOSPODARSKE DJELATNOSTI				
00201	Održavanje komunalne infrastrukture				
G02P002	Program održavanja komunalne infrastrukture				
G02P002T001	Održavanje javnih površina				
3	RASHODI POSLOVANJA	69.000,00	34.500,00	20.929,48	61
32	MATERIJALNI RASHODI	69.000,00	34.500,00	20.929,48	61
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	7.500,00	2.359,85	31
323	Rashodi za usluge	54.000,00	27.000,00	18.569,63	69
	G02P002T002 Održavanje nerazvrstanih cesta				
3	RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	200.000,00	159.153,00	80
32	MATERIJALNI RASHODI	400.000,00	200.000,00	159.153,00	80
323	Rashodi za usluge	400.000,00	200.000,00	159.153,00	80
	G02P002T003 Održavanje groblja				
3	RASHODI POSLOVANJA	29.000,00	14.500,00	8.912,69	61
32	MATERIJALNI RASHODI	29.000,00	14.500,00	8.912,69	61
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	7.500,00	2.359,85	31
323	Rashodi za usluge	14.000,00	7.000,00	6.552,84	94

G02P002T004 Održavanje i utrošak električne energije javne rasvjete					
3	RASHODI POSLOVANJA	320.000,00	160.000,00	32.436,04	20
32	MATERIJALNI RASHODI	320.000,00	160.000,00	32.436,04	20
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	35.000,00	27.178,54	78
323	Rashodi za usluge	250.000,00	125.000,00	5.257,50	4
G02P002T006 Ostale komunalne usluge					
3	RASHODI POSLOVANJA	66.000,00	33.000,00	14.897,61	45
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	66.000,00	33.000,00	14.897,61	45
363	Pomoći unutar općeg proračuna	66.000,00	33.000,00	14.897,61	45
G03P003 Program unapređenja poljoprivrede i zaštite zdravlja					
G03P003T002 Sistemska deratizacija					
3	RASHODI POSLOVANJA	44.000,00	22.000,00	17.758,75	81
32	MATERIJALNI RASHODI	44.000,00	22.000,00	17.758,75	81
323	Rashodi za usluge	44.000,00	22.000,00	17.758,75	81
G02P002T003 Osiguranje usjeva					
3	RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	4.000,00	-	-
35	SUBVENCIJE	8.000,00	4.000,00	-	-
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt.izvan javnog sektora	8.000,00	4.000,00	-	-
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	350.000,00	175.000,00	182.000,00	104
38	OSTALI RASHODI	350.000,00	175.000,00	182.000,00	104
381	Tekuće donacije	350.000,00	175.000,00	182.000,00	104

00302	Javne potrebe u kulturi				
G04P005	Program javnih potreba u kulturi				
3	RASHODI POSLOVANJA	119.000,00	59.500,00	45.000,00	76
38	OSTALI RASHODI	119.000,00	59.500,00	45.000,00	76
381	Tekuće donacije	119.000,00	59.500,00	45.000,00	76
00303	Javne potrebe u socijalnoj skrbi				
G04P006	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi				
G04P006T001	Pomoć obiteljima i kućanstvima				
3	RASHODI POSLOVANJA	104.000,00	52.000,00	30.513,70	59
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANS. NA TEMELJU OSIGURANJA I DR.NAKNADE	104.000,00	52.000,00	30.513,70	59
371	Naknade za djecu i obitelj	24.000,00	12.000,00	9.000,00	75
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	80.000,00	40.000,00	21.513,70	54
G04P006T003	Kreditni učenicima i studentima				
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	100.000,00	50.000,00	73.500,00	147
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	100.000,00	50.000,00	73.500,00	147
512	Izdaci za dane zajmova građ.i kućanstvima	100.000,00	50.000,00	73.500,00	147
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	234.000,00	195.000,00	83
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	468.000,00	234.000,00	195.000,00	83
363	Pomoći unutar općeg proračuna	468.000,00	234.000,00	195.000,00	83
00305	Javne potrebe u ostalim društvenim djelatnostima				
G04P008	Ostale društvene djelatnosti				
G04P008T001	Aktivnosti DVD-a i Vatrogasne zajednice				

3	RASHODI POSLOVANJA	342.000,00	171.000,00	62.000,00	36
38	OSTALI RASHODI	342.000,00	171.000,00	62.000,00	36
381	Tekuće donacije	342.000,00	171.000,00	65.000,00	36
G04P008A002 Aktivnosti branitelja Domovinskog rata					
3	RASHODI POSLOVANJA	13.000,00	6.500,00	7.000,00	108
38	OSTALI RASHODI	13.000,00	6.500,00	7.000,00	108
381	Tekuće donacije	13.000,00	6.500,00	7.000,00	108
G04P008A003 Aktivnosti političkih stranaka					
3	RASHODI POSLOVANJA	39.000,00	19.500,00	4.613,66	24
38	OSTALI RASHODI	39.000,00	19.500,00	4.613,66	24
381	Tekuće donacije	39.000,00	19.500,00	4.613,66	24
G04P008A004 Aktivnosti ostalih udruga i zajednica					
3	RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	4.000,00	1.000,00	25
38	OSTALI RASHODI	8.000,00	4.000,00	1.000,00	25
381	Tekuće donacije	8.000,00	4.000,00	1.000,00	25
G04P008A005 Aktivnosti vjerskih zajednica					
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	50.000,00	10.000,00	20
38	OSTALI RASHODI	100.000,00	50.000,00	10.000,00	20
381	Tekuće donacije	100.000,00	50.000,00	10.000,00	20
004	Kapitalni projekti				
00401	Kapitalni projekti				
G05008	Program izgradnje objekata i nabavka opreme				
G05P008K001	Izgradnja objekata				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	11.230.000,00	5.615.000,00	220.625,00	4
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE	1.680.000,00	840.000,00	-	-

	DUGOTRAJNE IMOVINE				
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	1.680.000,00	840.000,00	-	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRANE IMOVINE	9.550.000,00	4.775.000,00	220.625,00	5
421	Građevinski objekti	9.450.000,00	4.725.000,00	220.625,00	5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	50.000,00	-	
G05P008K002Nabavka opreme					
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	92.000,00	46.000,00	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRANE IMOVINE	92.000,00	46.000,00	-	-
422	Postrojenja i oprema	92.000,00	46.000,00	-	-

II. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Članak 4.

Općina Koprivnički Ivanec se nije zaduživala na domaćem niti stranom tržištu novaca niti kapitala, pa nema niti sastavljen izvještaj o zaduživanju.

III. IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACMA PO DRŽANIM JAMSTVIMA

Članak 5.

Općina Koprivnički Ivanec nije davala državna jamstva ni imala izdatke po državnim jamstvima.

IV. IZVJEŠTAJ OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Članak 6.

Proračunski prihodi predstavljaju povećanje ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca. Temeljno se klasificiraju na prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine. Dalje se klasificiraju na prihode od poreza, prihode od doprinosa, potpore, prihode od imovine, 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 5.047.120,35 kuna ili 28% od godišnjeg plana. Oni se sastoje od Prihoda poslovanja u iznosu 1.054.620,35 kuna ili 9% od godišnjeg plana i Primitaka od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 3.992.500,00 kuna ili 63% od godišnjeg plana.

Kod prihoda se više ostvarenje od polugodišnjeg plana (više od 10%) bilježi se na kontima 613 Porezni na imovinu, 652 Prihodi po posebnim propisima i 711 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine, dok niže ostvarenje od polugodišnjeg plana (više od 10%) je kod 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna, 641 Prihodi od financijske imovine, 651 Upravne i administrativne pristojbe i 653 Komunalni doprinosi i naknade.

Članak 7.

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 2.010.414,14 kuna ili 11% od godišnjeg plana. Oni se sastoje od Rashoda poslovanja u iznosu 1.716.289,14 kuna ili 25% od godišnjeg plana, Rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 220.625,00 kuna ili 2% od godišnjeg plana, i Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 73.500,00 kuna ili 74% od godišnjeg plana.

Kod većine rashoda se bilježi niže ostvarenje od polugodišnjeg plana, osim kod konta 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, 343 Ostali financijski rashodi i 386 Kapitalne pomoći, gdje je izvršenje veće od polugodišnjeg plana.

Sve nelogičnosti i manje ili veće izvršenje od plana uravnotežit će se donošenjem Izmjena i dopuna proračuna.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 8.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Koprivnički Ivanec za 2013. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC

KLASA: 400-04/13-01/01
URBROJ: 2137/09-13-1
Koprivnički Ivanec, 25. srpnja 2013.

PREDSJEDNIK:

Vladimir Fijok