

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/2008, 136/12), članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13) i članka 24. Statuta Općine Bistra, Općinsko vijeće Općine Bistra je na svojoj 28. sjednici održanoj 12.03.2013. godine donijelo

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BISTRA ZA 2012.GODINU

OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bistra za 2012. godinu sadrži:

	IZVRŠENJE 2011.(1)	IZVORNI PLAN 2012.(2)	IZVRŠENJE 2012.(3)	INDEKS (3/2)	INDEKS (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	39.058.802,56	26.561.000,00	25.616.095,41	96,44	65,58
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja	18.838.251,17	20.821.779,13	20.142.008,69	96,74	106,92
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.976.032,36	7.220.841,45	6.857.577,00	94,97	38,15
RAZLIKA - MANJAK	2.244.519,03	-1.481.620,58	-1.383.490,28	0,00	-61,64
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	60.801,36	1.050.000,00	1.000.000,00	95,24	1.644,70
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.487.977,62	61.000,00	60.107,44	98,54	4,04
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.427.176,26	989.000,00	939.892,56	95,03	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	817.342,77	-492.620,58	-443.597,72	0,00	-54,28

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2012.godinu utvrđuje se kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Opis	IZVRŠENJE 2011.(1)	IZVORNI PLAN 2012.(2)	IZVRŠENJE 2012.(3)	INDEKS (3/2)	INDEKS (3/1)
------------------------	------	-----------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		39.058.802,56	26.561.000,00	25.616.095,41	96,44	65,58
61	Prihodi od poreza	15.355.906,24	15.656.500,00	15.535.454,81	99,23	101,17
611	Porez i prirez na dohodak	14.322.694,15	14.690.000,00	14.661.267,97	99,80	102,36
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	13.048.922,91	0,00	13.207.902,34	0,00	101,22
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	804.932,16	0,00	823.788,94	0,00	102,34
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	124.500,45	0,00	284.135,79	0,00	228,22
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	344.338,63	0,00	345.440,90	0,00	100,32
613	Porezi na imovinu	869.005,96	770.500,00	712.201,07	92,43	81,96
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	15.436,63	0,00	19.982,64	0,00	129,45
6134	Povremeni porezi na imovinu	853.569,33	0,00	692.218,43	0,00	81,10
614	Porezi na robu i usluge	159.256,45	190.000,00	159.346,63	83,87	100,06
6142	Porez na promet	84.657,76	0,00	61.457,46	0,00	72,60
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	74.598,69	0,00	97.889,17	0,00	131,22
616	Ostali prihodi od poreza	4.949,68	6.000,00	2.639,14	43,99	53,32
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	4.949,68	0,00	2.639,14	0,00	53,32
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	18.577.832,70	4.846.000,00	4.695.243,43	96,89	25,27
633	Pomoći iz proračuna	2.094.097,41	1.646.000,00	1.517.057,41	92,17	72,44
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	1.560.764,07	0,00	1.173.331,53	0,00	75,18
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	533.333,34	0,00	343.725,88	0,00	64,45
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	16.483.735,29	3.200.000,00	3.178.186,02	99,32	19,28
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	16.483.735,29	0,00	3.178.186,02	0,00	19,28
64	Prihodi od imovine	249.527,49	220.000,00	138.426,83	62,92	55,48
641	Prihodi od financijske imovine	6.560,55	20.000,00	8.556,31	42,78	130,42
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6.560,55	0,00	8.115,80	0,00	123,71
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00	0,00	440,51	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	242.966,94	200.000,00	129.870,52	64,94	53,45
6421	Naknade za koncesije	4.202,74	0,00	4.600,32	0,00	109,46
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	101.741,00	0,00	90.433,00	0,00	88,89
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	137.023,20	0,00	34.837,20	0,00	25,42
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.875.536,13	5.205.000,00	4.712.507,88	90,54	96,66
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.974,76	5.000,00	2.100,76	42,02	70,62
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	2.974,76	0,00	2.100,76	0,00	70,62
652	Prihodi po posebnim propisima	4.872.561,37	5.200.000,00	4.710.407,12	90,58	96,67
6521	Prihodi državne uprave	146.507,37	0,00	143.536,49	0,00	97,97
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	40.147,41	0,00	56.377,36	0,00	140,43
6523	Komunalni doprinosi i naknade	1.577.775,90	0,00	1.714.853,21	0,00	108,69
6525	Mjesni samodoprinos	320.511,43	0,00	151.681,47	0,00	47,32
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.787.619,26	0,00	2.643.958,59	0,00	94,85
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	633.500,00	534.462,46	84,37	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	633.500,00	534.462,46	84,37	0,00
6611	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	0,00	0,00	44.000,08	0,00	0,00

6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	0,00	490.462,38	0,00	0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja		18.838.251,17	20.821.779,13	20.142.008,69	96,74	106,92
31	Rashodi za zaposlene	3.667.021,25	3.654.543,67	3.512.704,49	96,12	95,79
311	Plaće (Bruto)	2.990.012,40	3.016.200,00	2.930.938,92	97,17	98,02
3111	Plaće za redovan rad	2.990.012,40	0,00	2.930.938,92	0,00	98,02
312	Ostali rashodi za zaposlene	162.726,78	135.086,95	117.169,54	86,74	72,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	162.726,78	0,00	117.169,54	0,00	72,00
313	Doprinosi na plaće	514.282,07	503.256,72	464.596,03	92,32	90,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	463.452,09	0,00	414.769,88	0,00	89,50
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	50.829,98	0,00	49.826,15	0,00	98,03
32	Materijalni rashodi	10.900.986,06	12.730.780,51	12.235.299,35	96,11	112,24
321	Naknade troškova zaposlenima	167.801,55	208.838,00	190.210,24	91,08	113,35
3211	Službena putovanja	7.917,69	0,00	11.603,85	0,00	146,56
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150.458,28	0,00	164.980,20	0,00	109,65
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.203,43	0,00	13.626,19	0,00	148,06
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	222,15	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.140.034,13	2.105.162,30	2.006.256,40	95,30	93,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	159.085,87	0,00	154.331,10	0,00	97,01
3222	Materijal i sirovine	186.190,66	0,00	202.232,73	0,00	108,62
3223	Energija	1.178.474,36	0,00	1.226.209,07	0,00	104,05
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	407.250,86	0,00	332.010,97	0,00	81,52
3225	Sitni inventar i auto gume	179.352,93	0,00	63.546,44	0,00	35,43
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	29.679,45	0,00	27.926,09	0,00	94,09
323	Rashodi za usluge	7.703.149,97	9.604.337,75	9.292.977,13	96,76	120,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	142.793,36	0,00	134.854,21	0,00	94,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.899.281,07	0,00	7.538.416,39	0,00	127,79
3233	Usluge promidžbe i informiranja	320.012,90	0,00	281.103,12	0,00	87,84
3234	Komunalne usluge	663.526,49	0,00	807.123,99	0,00	121,64
3235	Zakupnine i najamnine	58.800,00	0,00	67.950,00	0,00	115,56
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	134.696,05	0,00	134.830,34	0,00	100,10
3237	Intelektualne i osobne usluge	319.684,58	0,00	215.872,96	0,00	67,53
3238	Računalne usluge	14.000,43	0,00	17.127,73	0,00	122,34
3239	Ostale usluge	150.355,09	0,00	95.698,39	0,00	63,65
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	890.000,41	812.442,46	745.855,58	91,80	83,80
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	307.986,32	0,00	314.146,39	0,00	102,00
3292	Premije osiguranja	65.448,68	0,00	57.780,70	0,00	88,28
3293	Reprezentacija	153.521,35	0,00	124.547,13	0,00	81,13
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	208,43	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	363.044,06	0,00	249.172,93	0,00	68,63
34	Financijski rashodi	228.738,01	222.954,95	218.843,04	98,16	95,67
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	129.871,71	89.800,00	88.887,09	98,98	68,44

3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	128.482,70	0,00	88.165,52	0,00	68,62
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	1.389,01	0,00	721,57	0,00	51,95
343	Ostali financijski rashodi	98.866,30	133.154,95	129.955,95	97,60	131,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.199,50	0,00	7.831,80	0,00	95,52
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	5.687,79	0,00	3.708,51	0,00	65,20
3433	Zatezne kamate	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	84.978,26	0,00	118.415,64	0,00	139,35
35	Subvencije	53.450,86	49.000,00	46.265,59	94,42	86,56
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	53.450,86	49.000,00	46.265,59	94,42	86,56
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	53.450,86	0,00	46.265,59	0,00	86,56
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.930.195,08	1.839.000,00	1.829.996,71	99,51	94,81
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.930.195,08	1.839.000,00	1.829.996,71	99,51	94,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	35.361,90	0,00	28.067,03	0,00	79,37
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.894.833,18	0,00	1.801.929,68	0,00	95,10
38	Ostali rashodi	2.057.859,91	2.325.500,00	2.298.899,51	98,86	111,71
381	Tekuće donacije	1.417.245,12	1.730.500,00	1.716.697,77	99,20	121,13
3811	Tekuće donacije u novcu	1.417.245,12	0,00	1.716.697,77	0,00	121,13
382	Kapitalne donacije	640.614,79	195.000,00	193.314,50	99,14	30,18
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	625.614,79	0,00	173.729,99	0,00	27,77
3824	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	15.000,00	0,00	19.584,51	0,00	130,56
386	Kapitalne pomoći	0,00	400.000,00	388.887,24	97,22	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	0,00	388.887,24	0,00	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		17.976.032,36	7.220.841,45	6.857.577,00	94,97	38,15
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.078,80	60.000,00	54.924,16	91,54	303,80
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	18.078,80	60.000,00	54.924,16	91,54	303,80
4111	Zemljište	18.078,80	0,00	54.924,16	0,00	303,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.957.953,56	7.160.841,45	6.802.652,84	95,00	37,88
421	Građevinski objekti	17.598.404,56	6.565.500,00	6.309.402,28	96,10	35,85
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	558.554,48	0,00	3.425.734,61	0,00	613,32
4214	Ostali građevinski objekti	17.039.850,08	0,00	2.883.667,67	0,00	16,92
422	Postrojenja i oprema	104.098,02	318.841,45	283.750,56	88,99	272,58
4221	Uredska oprema i namještaj	44.119,14	0,00	73.061,49	0,00	165,60
4222	Komunikacijska oprema	2.587,00	0,00	5.015,00	0,00	193,85
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	57.391,88	0,00	205.674,07	0,00	358,37
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
4241	Knjige	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	100,00
425	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4254	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	195.450,98	216.500,00	149.500,00	69,05	76,49
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	148.746,36	0,00	18.750,00	0,00	12,61
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	46.704,62	0,00	130.750,00	0,00	279,95

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Primici od finansijske imovine i zaduživanja		60.801,36	1.050.000,00	1.000.000,00	95,24	1.644,70
84	Primici od zaduživanja	60.801,36	1.050.000,00	1.000.000,00	95,24	1.644,70
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	60.801,36	50.000,00	0,00	0,00	0,00
8451	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malih i srednjih poduzetnika izvan javn	60.801,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova		1.487.977,62	61.000,00	60.107,44	98,54	4,04
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.467.977,62	61.000,00	60.107,44	98,54	4,09
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	1.461.891,57	52.000,00	51.451,19	98,94	3,52
5445	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan jav	1.461.891,57	0,00	51.451,19	0,00	3,52
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	6.086,05	9.000,00	8.656,25	96,18	142,23
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	6.086,05	0,00	8.656,25	0,00	142,23