

KLASA: 022-01/13-01/48
URBROJ: 238/02-02-13-01
Bistra, 02.09.2013.

Na temelju članka 15. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13) članka 47. Statuta Općine Bistra (Službeni glasnik Općine Bistra 1/13), Općinski načelnik Općine Bistra donosi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BISTRA ZA 2013.GODINU OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bistra za 2013. godinu sadrži:

	Izvršenje 2012.(1)	Izvorni plan 2013.(2)	Izvršenje 2013.(3)	Indeks (3/2)	Indeks (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	10.642.654,69	29.591.500,00	10.377.131,44	35,07	97,51
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja	7.919.947,35	19.482.272,86	8.151.609,47	41,84	102,93
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.145.335,57	11.844.250,00	503.749,79	4,25	43,98
RAZLIKA - MANJAK	1.577.371,77	-1.545.022,86	1.721.772,18	0,00	109,15
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	55.664,26	1.004.000,00	502.215,97	50,02	902,22
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-55.664,26	1.496.000,00	-502.215,97	-33,57	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	1.521.707,51	-49.022,86	1.219.556,21	0,00	80,14

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za prvo polugodište 2013.godine utvrđuje se kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2012.(1)	Izvorni plan 2013.(2)	Izvršenje 2013.(5)	Indeks (5/4)	Indeks (5/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		10.642.654,69	29.591.500,00	10.377.131,44	35,07	97,51
61	Prihodi od poreza	7.721.670,59	16.096.000,00	8.004.198,47	49,73	103,66
611	Porez i prirrez na dohodak	7.219.094,25	15.200.000,00	7.749.499,66	50,98	107,35
6111	Porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada	6.542.810,30	0,00	7.112.291,60	0,00	108,70
6112	Porez i prirrez na dohodak od samostalnih djelatnosti	423.567,07	0,00	338.828,82	0,00	79,99
6113	Porez i prirrez na dohodak od imovine i imovinskih prava	131.266,25	0,00	92.764,71	0,00	70,67
6115	Porez i prirrez na dohodak po godišnjoj prijavi	121.450,63	0,00	205.614,53	0,00	169,30
613	Porezi na imovinu	416.537,85	721.000,00	197.599,91	27,41	47,44
	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.080,58	0,00	1.050,41	0,00	97,21
6134	Povremeni porezi na imovinu	415.457,27	0,00	196.549,50	0,00	47,31
614	Porezi na robu i usluge	83.759,82	170.000,00	56.821,06	33,42	67,84
6142	Porez na promet	32.701,49	0,00	38.546,93	0,00	117,88
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	51.058,33	0,00	18.274,13	0,00	35,79
616	Ostali prihodi od poreza	2.278,67	5.000,00	277,84	5,56	12,19
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	2.278,67	0,00	277,84	0,00	12,19
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	733.666,96	5.032.000,00	646.659,00	12,85	88,14
633	Pomoći iz proračuna	733.666,96	1.782.000,00	646.659,00	36,29	88,14
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	733.666,96	0,00	646.659,00	0,00	88,14
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	47.012,80	368.000,00	137.483,81	37,36	292,44
641	Prihodi od financijske imovine	8.115,80	160.000,00	16.509,55	10,32	203,42
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	8.115,80	0,00	9.331,39	0,00	114,98
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00	0,00	7.178,16	0,00	0,00

642	Prihodi od nefinancijske imovine	38.897,00	208.000,00	120.974,26	58,16	311,01
6421	Naknade za koncesije	0,00	0,00	59.019,38	0,00	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	38.897,00	0,00	48.241,00	0,00	124,02
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	13.713,88	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.022.384,02	7.492.000,00	1.516.842,81	20,25	75,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.763,38	5.000,00	2.637,42	52,75	149,57
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	1.763,38	0,00	2.637,42	0,00	149,57
652	Prihodi po posebnim propisima	2.020.620,64	4.987.000,00	1.514.205,39	30,36	74,94
6521	Prihodi državne uprave	60.975,89	0,00	3.257,52	0,00	5,34
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	17.417,51	0,00	12.024,67	0,00	69,04
6523	Komunalni doprinosi i naknade	700.276,11	0,00	747.190,88	0,00	106,70
6525	Mjesni samodoprinos	66.368,01	0,00	59.727,73	0,00	89,99
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.175.583,12	0,00	692.004,59	0,00	58,86
653	Komunalni doprinosi i naknade	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
6533	Naknade za priključak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	117.920,32	603.500,00	71.947,35	11,92	61,01
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	117.920,32	603.500,00	71.947,35	11,92	61,01
6611	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	44.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	73.920,24	0,00	71.947,35	0,00	97,33
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja		7.919.947,35	19.482.272,86	8.151.609,47	41,84	102,93
31	Rashodi za zaposlene	1.750.894,49	3.897.790,60	1.716.699,56	44,04	98,05
311	Plaće (Bruto)	1.434.113,98	3.209.390,20	1.448.168,57	45,12	100,98
3111	Plaće za redovan rad	1.434.113,98	0,00	1.448.168,57	0,00	100,98
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.702,09	188.000,00	51.246,99	27,26	64,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene	79.702,09	0,00	51.246,99	0,00	64,30
313	Doprinosi na plaće	237.078,42	500.400,40	217.284,00	43,42	91,65
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	212.698,37	0,00	192.982,50	0,00	90,73
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	24.380,05	0,00	24.301,50	0,00	99,68
32	Materijalni rashodi	4.614.516,87	8.223.757,71	3.881.756,68	47,20	84,12
321	Naknade troškova zaposlenima	91.470,76	237.900,00	83.117,01	34,94	90,87
3211	Službena putovanja	4.474,00	0,00	775,56	0,00	17,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	81.637,20	0,00	74.531,82	0,00	91,30
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.359,56	0,00	7.760,36	0,00	144,79
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	49,27	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	958.477,78	2.039.000,00	820.894,04	40,26	85,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	90.465,31	0,00	86.943,85	0,00	96,11
3222	Materijal i sirovine	98.819,76	0,00	111.473,38	0,00	112,80
3223	Energija	628.034,64	0,00	500.350,02	0,00	79,67
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100.824,03	0,00	102.831,98	0,00	101,99
3225	Sitni inventar i auto gume	18.938,95	0,00	17.765,03	0,00	93,80
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	21.395,09	0,00	1.529,78	0,00	7,15
323	Rashodi za usluge	3.221.513,81	4.838.600,00	2.739.312,41	56,61	85,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	56.784,48	0,00	53.980,70	0,00	95,06
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.455.871,38	0,00	2.367.440,52	0,00	96,40
3233	Usluge promidžbe i informiranja	161.453,59	0,00	120.346,06	0,00	74,54
3234	Komunalne usluge	412.234,73	0,00	28.197,16	0,00	6,84
3235	Zakupnine i najamnine	27.000,00	0,00	52.965,00	0,00	196,17
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	23.771,20	0,00	39.987,23	0,00	168,22
3237	Intelektualne i osobne usluge	44.498,83	0,00	44.941,31	0,00	100,99
3238	Računalne usluge	8.639,53	0,00	9.405,66	0,00	108,87
3239	Ostale usluge	31.260,07	0,00	22.048,77	0,00	70,53
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	343.054,52	1.108.257,71	238.433,22	21,51	69,50
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	156.254,93	0,00	12.053,84	0,00	7,71
3292	Premije osiguranja	30.441,73	0,00	31.705,50	0,00	104,15
3293	Reprezentacija	72.497,43	0,00	38.280,37	0,00	52,80
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	811,31	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.860,43	0,00	155.582,20	0,00	185,53
34	Financijski rashodi	79.797,12	246.074,55	99.836,31	40,57	125,11
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	44.992,48	129.600,00	55.275,92	42,65	122,86

3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	44.523,84	0,00	55.238,86	0,00	124,07
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	468,64	0,00	37,06	0,00	7,91
343	Ostali finansijski rashodi	34.804,64	116.474,55	44.560,39	38,26	128,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.151,46	0,00	3.443,14	0,00	82,94
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	30.653,18	0,00	41.117,25	0,00	134,14
35	Subvencije	22.265,59	60.000,00	23.207,31	38,68	104,23
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	22.265,59	60.000,00	23.207,31	38,68	104,23
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	22.265,59	0,00	23.207,31	0,00	104,23
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	759.781,30	1.834.000,00	906.151,14	49,41	119,26
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	759.781,30	1.834.000,00	906.151,14	49,41	119,26
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	13.989,28	0,00	36.455,48	0,00	260,60
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	745.792,02	0,00	869.695,66	0,00	116,61
38	Ostali rashodi	692.691,98	5.220.650,00	1.523.958,47	29,19	220,01
381	Tekuće donacije	627.420,04	1.290.650,00	611.648,94	47,39	97,49
3811	Tekuće donacije u novcu	627.420,04	0,00	611.648,94	0,00	97,49
382	Kapitalne donacije	65.271,94	430.000,00	64.018,10	14,89	98,08
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	60.834,44	0,00	59.751,40	0,00	98,22
3824	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	4.437,50	0,00	4.266,70	0,00	96,15
386	Kapitalne pomoći	0,00	3.500.000,00	848.291,43	24,24	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	0,00	823.724,65	0,00	0,00
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog	0,00	0,00	24.566,78	0,00	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.145.335,57	11.844.250,00	503.749,79	4,25	43,98
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.217,65	60.000,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.217,65	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	8.217,65	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.137.117,92	11.784.250,00	503.749,79	4,27	44,30
421	Građevinski objekti	923.941,57	10.449.800,00	178.602,00	1,71	19,33
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	425.055,40	0,00	50.446,85	0,00	11,87
4214	Ostali građevinski objekti	498.886,17	0,00	128.155,15	0,00	25,69
422	Postrojenja i oprema	121.083,68	304.000,00	84.682,87	27,86	69,94
4221	Uredska oprema i namještaj	1.456,81	0,00	60.072,87	0,00	4.123,59
4222	Komunikacijska oprema	1.523,00	0,00	7.275,00	0,00	477,68
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	118.103,87	0,00	17.335,00	0,00	14,68
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.842,67	60.000,00	24.429,96	40,72	68,16
4241	Knjige	35.842,67	0,00	24.429,96	0,00	68,16
426	Nematerijalna proizvedena imovina	56.250,00	970.450,00	216.034,96	22,27	384,07
4263	Prostorno planiranje	12.500,00	0,00	51.750,00	0,00	414,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	43.750,00	0,00	164.284,96	0,00	37,22
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Primici od finansijske imovine i zaduživanja		0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
8451	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malih i srednjih poduzetnika izvan javn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova		55.664,26	1.004.000,00	502.215,97	50,02	902,22
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	55.664,26	1.004.000,00	502.215,97	50,02	902,22
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	51.451,19	1.000.000,00	500.000,00	50,00	971,79
5445	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan jav	51.451,19	0,00	500.000,00	0,00	971,79
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	4.213,07	4.000,00	2.215,97	55,40	52,60
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	4.213,07	0,00	2.215,97	0,00	52,60