

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/2008, 136/12, 15/15), članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13) i članka 47. Statuta Općine Bistra (01/13), Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BISTRA ZA 2014.GODINU

OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Bistra za 2014. godinu sadrži:

	Izvršenje 2013.(1)	Izvorni plan 2014.(2)	Izvršenje 2014.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	23.035.760,38	25.118.813,56	22.020.718,47	95,59	87,67
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja	16.934.437,81	19.753.727,75	17.474.545,55	87,66	88,46
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.917.877,47	6.790.337,60	2.935.513,34	74,93	43,23
RAZLIKA - MANJAK/VIŠAK	2.378.445,10	-1.425.251,79	1.610.659,58	67,72	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.002.215,97	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.002.215,97	0,00	0,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
Vlastiti izvori	49.022,66	1.425.251,79	1.425.251,79	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.425.251,79	0,00	3.035.911,97	213,01	0,00

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2014. godinu utvrđuje se kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2013.(1)	Izvorni plan 2014.(2)	Izvršenje 2014.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja						
61	Prihodi od poreza	16.618.714,83	17.052.500,00	17.128.997,30	103,07	100,45
611	Porez i prizre na dohodak	15.953.259,91	16.325.000,00	16.582.474,79	103,94	101,58
6111	Porez i prizre na dohodak od nesamostalnog rada	14.126.441,04		14.667.326,39	103,83	0,00
6112	Porez i prizre na dohodak od samostalnih djelatnosti	938.584,15		915.923,52	97,59	0,00
6113	Porez i prizre na dohodak od imovine i imovinskih prava	319.098,53		430.436,74	134,89	0,00
6115	Porez i prizre na dohodak po godišnjoj prijavi	569.136,19		568.788,14	99,94	0,00
613	Porezi na imovinu	464.261,17	521.500,00	344.973,35	74,31	66,15
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	14.190,67		17.023,07	119,96	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	450.070,50		327.950,28	72,87	0,00
614	Porezi na robu i usluge	199.541,35	205.000,00	201.295,51	100,88	98,19
6142	Porez na promet	101.189,15		103.916,85	102,70	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	98.352,20		97.378,66	99,01	0,00
616	Ostali prihodi od poreza	1.652,40	1.000,00	253,65	15,35	25,37
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	1.652,40		253,65	15,35	0,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.814.404,28	3.261.133,80	2.359.456,20	83,84	72,35
633	Pomoći iz proračuna	1.219.404,28	1.700.000,00	1.384.406,20	113,53	81,44
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	1.219.404,28		1.384.406,20	113,53	0,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00		0,00	0,00	0,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.595.000,00	1.561.133,80	975.050,00	61,13	62,46
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	1.595.000,00		975.050,00	61,13	0,00
64	Prihodi od imovine	221.411,53	332.000,00	234.497,31	105,91	70,63
641	Prihodi od financijske imovine	29.929,69	20.000,00	8.122,27	27,14	40,61
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	9.331,39		5.337,73	57,20	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	20.598,30		2.784,54	13,52	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	191.481,84	312.000,00	226.375,04	118,22	72,56

6421	Naknade za koncesije	71.429,19		4.079,80	5,71	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	96.463,00		119.910,31	124,31	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	0,00		0,00	0,00	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	23.589,65		102.384,93	434,02	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.845.042,73	1.900.629,76	1.811.720,83	63,68	95,32
651	Upravne i administrativne pristojbe	10.028,18	10.000,00	8.770,86	87,46	87,71
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	10.028,18		8.770,86	87,46	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	2.835.014,55	390.629,76	329.204,58	11,61	84,28
6521	Prihodi državne uprave	40.331,13		40.081,29	99,38	0,00
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	17.766,87		13.665,13	76,91	0,00
6523	Komunalni doprinosi i naknade	1.425.560,45		0,00	0,00	0,00
6525	Mjesni samodoprinos	112.180,50		64.489,39	57,49	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.239.175,60		210.968,77	17,02	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	0,00	1.500.000,00	1.473.745,39	0,00	98,25
6531	Komunalni doprinosi	0,00		814.406,30	0,00	0,00
6532	Komunalne naknade	0,00		610.935,02	0,00	0,00
6533	Naknade za priključak	0,00		48.404,07	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	536.187,01	2.572.550,00	486.046,83	90,65	18,89
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	461.587,01	613.000,00	410.246,83	88,88	66,92
6611	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	0,00		26.397,75	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	461.587,01		383.849,08	83,16	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	74.600,00	1.959.550,00	75.800,00	101,61	3,87
6632	Kapitalne donacije	74.600,00		75.800,00	101,61	0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	195.000,00		0,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja	16.780.118,63	19.753.727,75	17.474.545,55	104,14	88,46	
31	Rashodi za zaposlene	3.570.041,41	3.715.602,00	3.617.731,96	101,34	97,37
311	Plaće (Bruto)	2.986.234,98	3.030.522,20	2.973.515,89	99,57	98,12
3111	Plaće za redovan rad	2.986.234,98		2.973.515,89	99,57	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.744,88	174.200,00	147.394,65	108,58	84,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene	135.744,88		147.394,65	108,58	0,00
313	Doprinosi na plaće	448.061,55	510.879,80	496.821,42	110,88	97,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	397.949,36		446.271,61	112,14	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	50.112,19		50.549,81	100,87	0,00
32	Materijalni rashodi	8.464.751,50	10.306.332,75	9.377.324,28	110,78	90,99
321	Naknade troškova zaposlenima	181.801,11	203.824,00	185.132,15	101,83	90,83
3211	Službena putovanja	5.660,56		5.266,70	93,04	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	158.044,41		159.661,64	101,02	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.869,81		19.768,22	110,62	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	226,33		435,59	192,46	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.841.701,14	2.106.420,13	1.891.935,62	102,73	89,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	161.239,96		158.602,73	98,36	0,00
3222	Materijal i sirovine	229.067,84		224.198,51	97,87	0,00
3223	Energija	1.029.718,60		920.656,57	89,41	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	373.248,10		471.873,49	126,42	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	36.144,74		103.969,77	287,65	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.281,90		12.634,55	102,87	0,00
323	Rashodi za usluge	5.671.618,34	7.171.896,32	6.652.805,49	117,30	92,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	133.216,04		185.990,27	139,62	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.474.369,98		5.394.053,88	120,55	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	260.133,21		149.564,30	57,50	0,00
3234	Komunalne usluge	222.092,55		203.969,25	91,84	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	83.044,28		64.329,32	77,46	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	148.870,51		122.745,66	82,45	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	223.604,43		456.936,43	204,35	0,00
3238	Računalne usluge	17.723,86		23.430,41	132,20	0,00
3239	Ostale usluge	108.563,48		51.785,97	47,70	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	769.630,91	824.192,30	647.451,02	84,12	78,56
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	313.234,53		306.394,91	97,82	0,00
3292	Premije osiguranja	58.653,74		55.706,16	94,97	0,00
3293	Reprezentacija	78.463,63		53.673,98	68,41	0,00
3295	Pristojbe i naknade	918,67		2.010,55	218,85	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	318.360,34		229.665,42	72,14	0,00
34	Financijski rashodi	242.308,35	207.506,00	191.193,06	78,90	92,14
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	110.533,37	79.000,00	77.456,88	70,08	98,05
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	110.496,31		77.456,88	70,10	0,00
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	37,06		0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	131.774,98	128.506,00	113.736,18	86,31	88,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.280,27		13.571,10	132,01	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	865,94		0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00		2,48	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	120.628,77		100.162,60	83,03	0,00
35	Subvencije	53.008,91	85.500,00	52.379,95	98,81	61,26

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	53.008,91	85.500,00	52.379,95	98,81	61,26
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	53.008,91		52.379,95	98,81	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.834.239,60	1.835.000,00	1.802.704,50	98,28	98,24
37		1.834.239,60	1.835.000,00	1.802.704,50	98,28	98,24
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.834.239,60	1.835.000,00	1.802.704,50	98,28	98,24
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	61.160,85		58.972,24	96,42	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.773.078,75		1.743.732,26	98,34	0,00
38	Ostali rashodi	2.615.768,86	3.603.787,00	2.433.211,80	93,02	67,52
381	Tekuće donacije	1.335.559,05	1.883.300,00	1.826.745,39	136,78	97,00
3811	Tekuće donacije u novcu	1.335.559,05		1.826.745,39	136,78	0,00
382	Kapitalne donacije	134.158,10	270.000,00	62.251,88	46,40	23,06
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	109.751,40		62.251,88	56,72	0,00
3824	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	24.406,70		0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	1.146.051,71	1.450.487,00	544.214,53	47,49	37,52
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	1.146.051,71		544.214,53	47,49	0,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.917.877,47	6.790.337,60	2.935.513,34	74,93	43,23
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	1.928.750,00	53.617,40	178,72	2,78
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.000,00	1.928.750,00	53.617,40	178,72	2,78
4111	Zemljište	30.000,00		53.617,40	178,72	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.887.877,47	4.861.587,60	2.881.895,94	74,13	59,28
421	Građevinski objekti	3.114.980,23	3.796.000,00	2.174.500,67	69,81	57,28
4212	Poslovni objekti	1.353.104,56		439.316,42	32,47	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.484.863,03		967.276,35	65,14	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	277.012,64		767.907,90	277,21	0,00
422	Postrojenja i oprema	277.489,91	296.887,60	272.580,23	98,23	91,81
4221	Uredska oprema i namještaj	67.205,97		73.005,43	108,63	0,00
4222	Komunikacijska oprema	10.183,00		52.601,51	516,56	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		4.716,81	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	200.100,94		142.256,48	71,09	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	55.000,00	48.714,13	81,19	88,57
4241	Knjige	60.000,00		48.714,13	81,19	0,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	92.147,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4254	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	92.147,46		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	343.259,87	713.700,00	386.100,91	112,48	54,10
4262	Ulaganja u računalne programe	19.656,12		107.662,50	547,73	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	64.875,00		61.000,00	94,03	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	258.728,75		217.438,41	84,04	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00		0,00	0,00	0,00
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8431	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		0,00	0,00	0,00
	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	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
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.002.215,97	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.002.215,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00		0,00	0,00	0,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5445	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan jav	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00
	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	2.215,97	0,00	0,00	0,00	0,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	2.215,97		0,00	0,00	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

	Vlastiti izvori	0,00	1.425.251,79	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	1.425.251,79	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	1.425.251,79	0,00	0,00	0,00
9221	Višak prihoda	0,00		0,00	0,00	0,00