

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BISTRA ZA 2012. GODINU

Sukladno članku 108. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12) i članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13) po isteku proračunske 2012. godine donosimo obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Proračun Općine Bistra donesen je na 20. sjednici Općinskog vijeća održanoj 20.12.2011. godine. Tijekom 2012. godine donesene su 3 izmjene i dopune proračuna Općine Bistra za 2012. godinu. Ostvarenje proračuna prikazuje se prema III. Izmjeni i dopuni proračuna Općine Bistra donesenoj 13.12.2012. godine.

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi u 2012. godini ostvareni su u iznosu od 25.616.095,41 kn što je 96,44 % planirano prihoda za 2012.g., a u odnosu na prethodnu godinu 65,58 %. Općina Bistra je ostvarila manje prihoda u 2012. godini u odnosu na 2011. godinu zbog toga što se sredstva kapitalnih potpora za izgradnju vodoopskrbe ne prenose više Općini Bistra već trgovačkom društvu u vlasništvu Općine.

Ukupni rashodi za 2012. godinu izvršeni su u iznosu od 26.999.585,69 kn što je 96,74 % planiranih rashoda, a u odnosu na 2011.godinu 106,92 %.

U Računu zaduživanja vidljivo je da se Općina Bistra u 2012.g. zadužila za 1.000.000,00 kn prema donesenom planu, a u 2011.g. zaduženja nije bilo.

Iz Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bistra za 2012.g. vidljivo je da je Općina Bistra ostvarila manjak prihoda u iznosu od 443.597,72 kn, ali zbog prenesenog viška prihoda iz prethodnog razdoblja Općina Bistra je ostvarila višak prihoda u iznosu od 49.022,86 kn.

PRIHODI

U strukturi ukupnih prihoda vidljivo je da su ukupni prihodi izvršeni sa 96,44 % od planiranog, a u odnosu na 2011.g. 65,58 %.

Prihodi od poreza ostvareni su sa 99,23 % od planiranih prihoda u 2012.g., a 101,17 % prema 2011.g. Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su sa 96,89 % u 2012.g. i 25,27 % prema 2011.g. zbog prijenosa kapitalnih pomoći trgovačkom društvu u vlasništvu Općine Bistra za izgradnju vodoopskrbnog sustava.

Prihodi od imovine ostvareni su sa 62,92 % u 2012.g. i 55,48 % u odnosu na 2011.g. Postotak je manji zbog sporazuma sklopljenog u 2011.g. sa Hrvatskim telekomom d.d. po čemu je u proračunu oprihodovano više prihoda.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su sa 90,54 % prema planu iz 2012.g., a u odnosu na 2011.g. 96,66 %.

Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga ostvareni su u 2012.g. sa 84,37 %.

RASHODI

U 2012.g. izvršeni su rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 20.142.008,69 kn ili 96,74 % od plana za 2012.g. i 106,92 % od izvršenih rashoda u 2011.g.

Za rashode za zaposlene izvršeno je 96,74 % za 2012.g. a indeks izvršenja prema 2011.g. je 95,79 %. Rashodi za zaposlene odnose se na 14 zaposlenih djelatnika u Općini Bistra i 2 proračunska korisnika: Dječji vrtić Kapljica i Općinska knjižnica Bistra. Dječji vrtić Kapljica ima 42 zaposlena djelatnika, a Općinska knjižnica Bistra ima 1 zaposlenog djelatnika.

Materijalni rashodi izvršeni su sa 96,11 % prema planu za 2012.g. i 112,24 % prema izvršenju 2011.g.

Financijski rashodi izvršeni su sa 98,16 % za 2012.g. i 68,44 % prema 2011.godini. U 2012.g. dospjelo je plaćanje glavnice za kredit HBOR-a za izgradnju zgrade društvenog doma u Poljanici Bistranskoj, pa su otplate kamata smanjene.

Subvencije su izvršene prema planu za 2012.g. sa 94,42 % i 86,56 % prema izvršenju za 2011.g.

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su sa 99,51 % u 2012.g. i 94,81 % u odnosu na 2011.g. Navedene naknade odnose se na naknade građanima i kućanstvima u novcu i u naravi, sufinanciranje cijene prijevoza, troškove stanovanja i dr.

Ostali rashodi izvršeni su sa 98,86 % u 2012.g., a u odnosu na 2011.g. 111,71 %. Ostali rashodi odnose se na tekuće donacije političkim strankama, donacije korisnicima u kulturi (udrugama), sportu (klubovima), za socijalnu skrb i zdravstvo, protupožarnu zaštitu i dr.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su sa 94,97 % u odnosu na planirana sredstva u 2012.g. i 38,15 % prema izvršenju u 2011.godini. Indeks prema 2011.g. je mali zbog rashoda za proizvedenu dugotrajnu imovinu – izgradnja vodoopskrbnog sustava.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su prema planu za 2012.g. sa 94,97 %, a prema izvršenju za 2011.g. indeks je 303,80 % zbog kupnje zemljišta u 2012.g.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su sa 95,00 % za 2012.g. i 37,88 % prema 2011.g. Odnose se na izgradnju sustava plinofikacije, odvodnje, ulaganja u opremu Općine, izgradnju oborinske odvodnje i pješačkih staza.

RAČUN ZADUŽIVANJA (FINANCIRANJA)

Primici od zaduživanja ostvareni su za 2012.g. 95,24 %, a u odnosu na 2011.g. 1644,70 %. Općina Bistra se u 2012.g. zadužila kratkoročnim kreditom na rok od 1. godine kod Zagrebačke banke za podmirenje troškova izgradnje komunalne infrastrukture.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su sa 98,54 % za 2012.g. i 3,52 % prema 2011.g.

U 2011.g. otplaćen je kratkoročni kredit Zagrebačkoj banci i rate kredita kod VB leasinga za radni stroj, a u 2012.g. je do 6. mjeseca do kraja isplaćen VB leasing.

II. POSEBNI DIO

U posebom djelu proračuna planirani i izvršeni rashodi i izdaci raspoređeni su kroz razdjele i korisnike.

RAZDJEL 1. – OPĆINSKO VIJEĆE

Izvršenje planiranih sredstava je 96,37 % u programu redovnog rada vijeća.

RAZDJEL 2. – OPĆINSKI NAČELNIK

Izvršeni su rashodi od 95,83 %, a odnose se na program redovnog rada Općinskog načelnika, pokroviteljstva i obljetnice, te izdavanje monografije Općine Bistra.

RAZDJEL 3. – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Izvršeni su rashodi sa 96,30 % od plana za 2012. godinu.

Rashodi po glavnim programima izvršeni su sa:

- Stručne službe – 95,73 %
- Financijski rashodi – 99,02 %
- Mjesna samouprava – 87,54 %
- Predškolski odgoj i obrazovanje – 98,60 %
- Osnovnoškolsko obrazovanje – 96,68 %
- Kulturna znanost i religijska kultura – 100,00 %
- Sport, rekreacija i tehnička kultura – 99,89 %
- Socijalna skrb i zdravstvo – 99,20 %
- Komunalno gospodarstvo – 96,24 %
- Izgradnja Općine i upravljanje imovinom - 96,26 %
- Gospodarstvo i poduzetništvo – 94,09 %
- Protupožarna i civilna zaštita – 97,90%.

PRORAČUNSKI KORISNICI

- Dječji vrtić Kapljica – izvršeni su rashodi sa 93,96 %
- Općinska knjižnica Bistra – 97,19 %

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

I

IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA

U prilogu:

- Tablica 1: Dani zajmova i primljene otplate
- Tablica 2: Primljeni krediti i zajmova te otplate
- Tablica 3: Primljeni robni zajmova
- Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmova

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Općina Bistra nije koristila tekuću pričuvu u 2012. godini.