

OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BISTRA ZA 2013. 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 2013. godine donosimo obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Proračun Općine Bistra donesen je na 27. sjednici Općinskog vijeća održanoj 13.12.2012. godine. Tijekom 2013. godine donesene su 3 izmjene i dopune proračuna Općine Bistra za 2013. godinu. Ostvarenje proračuna prikazuje se prema III. Izmjeni i dopuni proračuna Općine Bistra donesenoj 19.12.2013. godine.

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi u 2013. godini ostvareni su u iznosu od 23.230.760,38 kn što je 98,7 % u odnosu na planirane prihode za 2013.g., a u odnosu na prethodnu 2012. godinu 89,93 %. Općina Bistra je ostvarila manje prihoda u 2013. godini u odnosu na 2012. godinu zbog toga što se sredstva kapitalnih potpora za izgradnju vodoopskrbe i odvodnje ne prenose više Općini Bistra već trgovačkom društvu u vlasništvu Općine.

Ukupni rashodi za 2013. godinu izvršeni su u iznosu od 21.854.531,25 kn što je 92,66 % planiranih rashoda, a u odnosu na 2012. godinu 80,77 %.

U Računu zaduživanja vidljivo je da se Općina Bistra u 2013. godini nije zaduživala, dok se u 2012.g. kratkoročno zadužila za iznos od 1.000.000,00 kn.

Iz Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bistra za 2013.g. vidljivo je da je Općina Bistra ostvarila višak prihoda u iznosu od 1.425.251,79 kn.

PRIHODI

U strukturi ukupnih prihoda vidljivo je da su ukupni prihodi izvršeni u iznosu od 23.230.760,38 kn što je 98,69 % od planiranog, a u odnosu na 2012.g. 89,93 %.

Prihodi od poreza ostvareni su sa 99,66 % od planiranih prihoda u 2013.g., a 106,97 % prema 2012.g. Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su sa 98,06 % u 2013.g. i 59,94 % prema 2012.g. zbog prijenosa kapitalnih pomoći trgovačkom društvu u vlasništvu Općine Bistra za izgradnju vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje otpadnih voda.

Prihodi od imovine ostvareni su sa 77,69 % u 2013.g. i 159,95 % u odnosu na 2012.g.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su sa 99,70 % prema planu iz 2013.g., a u odnosu na 2012.g. 60,37 %.

Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga, te prihodi od donacija ostvareni su u 2013.g. sa 81,48 %, a u odnosu na 2012.g. 100,32 % zbog donacija od fizičkih osoba.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine izvršeni su sa 100,00 % u 2013.g. a u 2012. godini ih nije bilo.

RASHODI

U 2013.g. izvršeni su rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 16.934.437,81 kn ili 95,80 % od plana za 2013.g. i 84,08 % od izvršenih rashoda u 2012.g.

Za rashode za zaposlene izvršeno je 98,27 % za 2013.g. a indeks izvršenja prema 2012.g. je 101,63 %. 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 44 zaposlena djelatnika, a Općinska knjižnica Bistra ima 1 zaposlenog djelatnika.

Materijalni rashodi izvršeni su sa 93,30 % prema planu za 2013.g. i 69,18 % prema izvršenju 2012.g. Materijalni rashodi se odnose na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode.

Financijski rashodi izvršeni su sa 92,46 % za 2013.g. i 110,72 % prema 2012.godini. Financijski rashodi odnose se na otplate kredita i kamate, te bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Subvencije su izvršene prema planu za 2013.g. sa 99,08 % i 114,58 % prema izvršenju za 2012.g. Subvencije se odnose na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima.

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su sa 99,26 % u 2013.g. i 100,23 % u odnosu na 2012.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 93,13 % u 2013.g., a u odnosu na 2012.g. 113,78 %. 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 79,84 % u odnosu na planirana sredstva u 2013.g. i 57,13 % prema izvršenju u 2012.godini. Indeks prema 2012.g. je mali zbog rashoda za proizvedenu dugotrajnu imovinu – izgradnja vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su prema planu za 2013.g. sa 75,00 %, a prema izvršenju za 2012.g. indeks je 54,62 %.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su sa 79,88 % za 2013.g. i 57,15 % prema 2012.g. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na ulaganja u opremu Općine, izgradnju oborinske odvodnje i pješačkih staza, ulaganja u računalne programe, kupnju zemljišta.

RAČUN ZADUŽIVANJA (FINANCIRANJA)

U 2013.g. Općina Bistra se nije zaduživala, a 2012.g. kratkoročno se zadužila kod Zagrebačke banke u iznosu od 1.000.000,00 kn.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su sa 100,00 % za 2013.g. i 1.667,37 % prema 2012.g. U 2013.g. otplaćen je kratkoročni kredit Zagrebačkoj banci.

II. POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

Proračun Općine Bistra podijeljen je na 3 razdjela: Općinsko vijeće, Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel.

RAZDJEL 1. – OPĆINSKO VIJEĆE

Izvršenje planiranih sredstava je 96,98 % od plana za 2013. godinu.

RAZDJEL 2. – OPĆINSKI NAČELNIK

Izvršeni su rashodi od 97,45 % u odnosu na plan za 2013. godinu.

RAZDJEL 3. – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Izvršeni su rashodi sa 92,43 % u odnosu na plan za 2013. godinu.

Općina Bistra ima dva proračunska korisnika: Dječji vrtić Kapljicu i Općinsku knjižnicu Bistra.

GLAVA 1 - VRTIĆ

U odnosu na plan za 2013. godinu rashodi su izvršeni sa 93,76 %.

GLAVA 2 - KNJIŽNICA

U odnosu na plan za 2013. godinu rashodi su izvršeni sa 95,66 %.

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

Ekonomska klasifikacija prikaz je prihoda i primitaka po prirodnim vrstama te rashoda i izdataka prema ekonomskoj namjeni kojoj služe.

Računi ekonomske klasifikacije razvrstani su u razrede, skupine, podskupine, odjeljke i osnovne račune.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

RAZDJEL 1 – OPĆINSKO VIJEĆE

Rashodi po programu – Redovni rad vijeća – izvršeni su sa 96,98 % u odnosu na plan za 2013. godinu.

RAZDJEL 2 – OPĆINSKI NAČELNIK

Rashodi su izvršeni prema programima:

- Redovni rad općinskog načelnika – 99,39 %
- Pokroviteljstvo i obljetnice – 89,33 %.

RAZDJEL 3 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Rashodi su izvršeni prema programima:

- Redovni rad stručnih službi – 93,28 %
- Otplate kredita – 98,36 %
- Redovni rad mjesnih odbora – 88,82 %
- Sufinanciranje dječjih vrtića – 99,26 %
- Kapitalna ulaganja u osnovnoškolsko obrazovanje – 99,38 %
- Dodatni program osnovnoškolskog obrazovanja – 75,00 %
- Osnovni program osnovnoškolskog obrazovanja – 93,73 %
- Njegovanje folklorne, kulturne i sakralne baštine – 100,00 %
- Poticanje amaterskog sporta – 97,45 %

- Socijalna pomoć obiteljima, kućanstvima i udrugama – 99,32 %
- Zdravstvena zaštita – 99,80 %
- Rashodi za privremeno zaposlene – javni rad – 97,02 %
- Kapitalna ulaganja – 83,43 %
- Održavanje komunalne infrastrukture – 99,64 %
- Zaštita okoliša – 50,00 %
- Održavanje prostora i opreme općine – 92,67 %
- Izgradnja i održavanje vrtića – 85,57 %
- Izgradnja općine – 68,32 %
- Poticanje gospodarstva i poduzetništva – 98,89 %
- Protupožarna zaštita – 95,07 %
- Civilna zaštita – 95,37 %.

GLAVA 1 – VRTIĆ

Rashodi su izvršeni prema programima:

- Kapitalna ulaganja – 81,59 %
- Redovna djelatnost dj. vrtića – 93,81 %.

GLAVA 2 – KNJIŽNICA

Rashodi su izvršeni prema programima:

- Redovna djelatnost knjižnice – 95,66 %
- Nabava knjiga i DVD-a – 100,00 %.

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 zajmovi i primljene otplate
- Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate
- Tablica 3: Primljeni robni zajmovi
- Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Općina Bistra nije koristila tekuću pričuvu u 2013. godini.

Općinski načelnik
Krešimir Gulić