

Na temelju članka 110. stavak 1. 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 47. Statuta Općine Bistra (01/13), Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BISTRA ZA 2013.GODINU

## OPĆI DIO

### Članak 1.

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

	Izvršenje 2012.(1)	Izvorni plan 2013.(2)	Izvršenje 2013.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
Prihodi poslovanja	25.616.095,41	23.342.600,00	23.035.760,38	89,93	98,69
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	100,00
Rashodi poslovanja	20.142.008,69	17.677.406,69	16.934.437,81	84,08	95,80
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.857.577,00	4.907.000,00	3.917.877,47	57,13	79,84
RAZLIKA - MANJAK	-1.383.490,28	953.193,31	2.532.764,28	0,00	265,71
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	60.107,44	1.002.215,97	1.002.215,97	1.667,37	100,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	939.892,56	-1.002.215,97	-1.002.215,97	-106,63	0,00
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>	<b>-443.597,72</b>	<b>-49.022,66</b>	<b>1.425.251,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 2012.(1)	Izvorni plan 2013.(2)	Izvršenje 2013.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
<b>Prihodi poslovanja</b>		<b>25.616.095,41</b>	<b>23.342.600,00</b>	<b>23.035.760,38</b>	<b>89,93</b>	<b>98,69</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>15.535.454,81</b>	<b>16.676.000,00</b>	<b>16.618.714,83</b>	<b>106,97</b>	<b>99,66</b>
<b>611</b>	<b>Porez i prerez na dohodak</b>	<b>14.661.267,97</b>	<b>15.950.000,00</b>	<b>15.953.259,91</b>	<b>108,81</b>	<b>100,02</b>
6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	13.207.902,34		14.126.441,04	106,95	0,00
6112	Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti	823.788,94		938.584,15	113,94	0,00
6113	Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava	284.135,79		319.098,53	112,30	0,00
6115	Porez i prerez na dohodak po godišnjoj prijavi	345.440,90		569.136,19	164,76	0,00
<b>613</b>	<b>Porezi na imovinu</b>	<b>712.201,07</b>	<b>521.000,00</b>	<b>464.261,17</b>	<b>65,19</b>	<b>89,11</b>
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	19.982,64		14.190,67	71,01	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	692.218,43		450.070,50	65,02	0,00
<b>614</b>	<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>159.346,63</b>	<b>200.000,00</b>	<b>199.541,35</b>	<b>125,22</b>	<b>99,77</b>
6142	Porez na promet	61.457,46		101.189,15	164,65	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	97.889,17		98.352,20	100,47	0,00
<b>616</b>	<b>Ostali prihodi od poreza</b>	<b>2.639,14</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.652,40</b>	<b>62,61</b>	<b>33,05</b>
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	2.639,14		1.652,40	62,61	0,00
<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>		<b>4.695.243,43</b>	<b>2.870.000,00</b>	<b>2.814.404,28</b>	<b>59,94</b>	<b>98,06</b>
<b>633</b>	<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>1.517.057,41</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.219.404,28</b>	<b>80,38</b>	<b>101,62</b>
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	1.173.331,53		1.219.404,28	103,93	0,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	343.725,88		0,00	0,00	0,00
<b>634</b>	<b>Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>3.178.186,02</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>1.595.000,00</b>	<b>50,19</b>	<b>95,51</b>
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	3.178.186,02		1.595.000,00	50,19	0,00
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>138.426,83</b>	<b>285.000,00</b>	<b>221.411,53</b>	<b>159,95</b>	<b>77,69</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>8.556,31</b>	<b>35.000,00</b>	<b>29.929,69</b>	<b>349,80</b>	<b>85,51</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	8.115,80		9.331,39	114,98	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	440,51		20.598,30	4.676,01	0,00
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>129.870,52</b>	<b>250.000,00</b>	<b>191.481,84</b>	<b>147,44</b>	<b>76,59</b>
6421	Naknade za koncesije	4.600,32		71.429,19	1.552,70	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	90.433,00		96.463,00	106,67	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	34.837,20		0,00	0,00	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00		23.589,65	0,00	0,00
<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>		<b>4.712.507,88</b>	<b>2.853.500,00</b>	<b>2.845.042,73</b>	<b>60,37</b>	<b>99,70</b>
<b>651</b>	<b>Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>2.100,76</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.028,18</b>	<b>477,36</b>	<b>83,57</b>

6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	2.100,76		10.028,18	477,36	0,00
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>4.710.407,12</b>	<b>2.841.500,00</b>	<b>2.835.014,55</b>	<b>60,19</b>	<b>99,77</b>
6521	Prihodi državne uprave	143.536,49		40.331,13	28,10	0,00
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	56.377,36		17.766,87	31,51	0,00
6523	Komunalni doprinosi i naknade	1.714.853,21		1.425.560,45	83,13	0,00
6525	Mjesni samodoprinos	151.681,47		112.180,50	73,96	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.643.958,59		1.239.175,60	46,87	0,00
<b>653</b>	<b>Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6533	Naknade za priključak	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>534.462,46</b>	<b>658.100,00</b>	<b>536.187,01</b>	<b>100,32</b>	<b>81,48</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>534.462,46</b>	<b>583.500,00</b>	<b>461.587,01</b>	<b>86,36</b>	<b>79,11</b>
6611	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	44.000,08		0,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	490.462,38		461.587,01	94,11	0,00
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države</b>	<b>0,00</b>	<b>74.600,00</b>	<b>74.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
6632	Kapitalne donacije	0,00		74.600,00	0,00	0,00
<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>		<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>711</b>	<b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
7111	Zemljište	0,00		195.000,00	0,00	0,00
<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>20.142.008,69</b>	<b>17.677.406,69</b>	<b>16.934.437,81</b>	<b>84,08</b>	<b>95,80</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.512.704,49</b>	<b>3.632.714,30</b>	<b>3.570.041,41</b>	<b>101,63</b>	<b>98,27</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.930.938,92</b>	<b>3.017.000,00</b>	<b>2.986.234,98</b>	<b>101,89</b>	<b>98,98</b>
3111	Plaće za redovan rad	2.930.938,92		2.986.234,98	101,89	0,00
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>117.169,54</b>	<b>155.000,00</b>	<b>135.744,88</b>	<b>115,85</b>	<b>87,58</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	117.169,54		135.744,88	115,85	0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>464.596,03</b>	<b>460.714,30</b>	<b>448.061,55</b>	<b>96,44</b>	<b>97,25</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	414.769,88		397.949,36	95,94	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	49.826,15		50.112,19	100,57	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.235.299,35</b>	<b>9.072.471,84</b>	<b>8.464.751,50</b>	<b>69,18</b>	<b>93,30</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>190.210,24</b>	<b>180.139,62</b>	<b>181.801,11</b>	<b>95,58</b>	<b>100,92</b>
3211	Službena putovanja	11.603,85		5.660,56	48,78	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	164.980,20		158.044,41	95,80	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.626,19		17.869,81	131,14	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		226,33	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.006.256,40</b>	<b>2.022.790,00</b>	<b>1.841.701,14</b>	<b>91,80</b>	<b>91,05</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	154.331,10		161.239,96	104,48	0,00
3222	Materijal i sirovine	202.232,73		229.067,84	113,27	0,00
3223	Energija	1.226.209,07		1.029.718,60	83,98	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	332.010,97		373.248,10	112,42	0,00

3225	Sitni inventar i auto gume	63.546,44		36.144,74	56,88	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	27.926,09		12.281,90	43,98	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>9.292.977,13</b>	<b>6.016.753,91</b>	<b>5.671.618,34</b>	<b>61,03</b>	<b>94,26</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	134.854,21		133.216,04	98,79	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.538.416,39		4.474.369,98	59,35	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	281.103,12		260.133,21	92,54	0,00
3234	Komunalne usluge	807.123,99		222.092,55	27,52	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	67.950,00		83.044,28	122,21	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	134.830,34		148.870,51	110,41	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	215.872,96		223.604,43	103,58	0,00
3238	Računalne usluge	17.127,73		17.723,86	103,48	0,00
3239	Ostale usluge	95.698,39		108.563,48	113,44	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>745.855,58</b>	<b>852.788,31</b>	<b>769.630,91</b>	<b>103,19</b>	<b>90,25</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	314.146,39		313.234,53	99,71	0,00
3292	Premije osiguranja	57.780,70		58.653,74	101,51	0,00
3293	Reprezentacija	124.547,13		78.463,63	63,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	208,43		918,67	440,76	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	249.172,93		318.360,34	127,77	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>218.843,04</b>	<b>262.070,55</b>	<b>242.308,35</b>	<b>110,72</b>	<b>92,46</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>88.887,09</b>	<b>129.037,06</b>	<b>110.533,37</b>	<b>124,35</b>	<b>85,66</b>
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih					
3422	financijskih institucija u javnom sektoru	88.165,52		110.496,31	125,33	0,00
	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan					
3427	javnog sektora	721,57		37,06	5,14	0,00
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>129.955,95</b>	<b>133.033,49</b>	<b>131.774,98</b>	<b>101,40</b>	<b>99,05</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.831,80		10.280,27	131,26	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	3.708,51		865,94	23,35	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00		0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	118.415,64		120.628,77	101,87	0,00
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>46.265,59</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.008,91</b>	<b>114,58</b>	<b>99,08</b>
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima					
<b>352</b>	<b>izvan javnog sektora</b>	<b>46.265,59</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.008,91</b>	<b>114,58</b>	<b>99,08</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	46.265,59		53.008,91	114,58	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
<b>37</b>	<b>naknade</b>	<b>1.829.996,71</b>	<b>1.848.000,00</b>	<b>1.834.239,60</b>	<b>100,23</b>	<b>99,26</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.829.996,71</b>	<b>1.848.000,00</b>	<b>1.834.239,60</b>	<b>100,23</b>	<b>99,26</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	28.067,03		61.160,85	217,91	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.801.929,68		1.773.078,75	98,40	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.298.899,51</b>	<b>2.808.650,00</b>	<b>2.615.768,86</b>	<b>113,78</b>	<b>93,13</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.716.697,77</b>	<b>1.345.650,00</b>	<b>1.335.559,05</b>	<b>77,80</b>	<b>99,25</b>

3811	Tekuće donacije u novcu	1.716.697,77		1.335.559,05	77,80	0,00
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>193.314,50</b>	<b>135.000,00</b>	<b>134.158,10</b>	<b>69,40</b>	<b>99,38</b>
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	173.729,99		109.751,40	63,17	0,00
3824	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	19.584,51		24.406,70	124,62	0,00
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>388.887,24</b>	<b>1.328.000,00</b>	<b>1.300.370,89</b>	<b>334,39</b>	<b>97,92</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	388.887,24		1.300.370,89	334,39	0,00
<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>6.857.577,00</b>	<b>4.907.000,00</b>	<b>3.917.877,47</b>	<b>57,13</b>	<b>79,84</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>54.924,16</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>54,62</b>	<b>75,00</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>54.924,16</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>54,62</b>	<b>75,00</b>
4111	Zemljište	54.924,16		30.000,00	54,62	0,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.802.652,84</b>	<b>4.867.000,00</b>	<b>3.887.877,47</b>	<b>57,15</b>	<b>79,88</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>6.309.402,28</b>	<b>3.969.500,00</b>	<b>3.114.980,23</b>	<b>49,37</b>	<b>78,47</b>
4212	Poslovni objekti	0,00		1.353.104,56	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.425.734,61		1.484.863,03	43,34	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	2.883.667,67		277.012,64	9,61	0,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>283.750,56</b>	<b>291.300,00</b>	<b>277.489,91</b>	<b>97,79</b>	<b>95,26</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	73.061,49		67.205,97	91,99	0,00
4222	Komunikacijska oprema	5.015,00		10.183,00	203,05	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	205.674,07		200.100,94	97,29	0,00
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4241	Knjige	60.000,00		60.000,00	100,00	0,00
<b>425</b>	<b>Ostala nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>92.147,46</b>	<b>0,00</b>	<b>57,59</b>
4254	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		92.147,46	0,00	0,00
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>149.500,00</b>	<b>386.200,00</b>	<b>343.259,87</b>	<b>229,61</b>	<b>88,88</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		19.656,12	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	18.750,00		64.875,00	346,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	130.750,00		258.728,75	197,88	0,00

#### B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

<b>Primici od finansijske imovine i zaduživanja</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
842	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
845	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava, obrtnika, malih i srednjih poduzetnika izvan javn	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova</b>		<b>60.107,44</b>	<b>1.002.215,97</b>	<b>1.002.215,97</b>	<b>1.667,37</b>	<b>100,00</b>

54	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>60.107,44</b>	<b>1.002.215,97</b>	<b>1.002.215,97</b>	<b>1.667,37</b>	<b>100,00</b>
544	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan</b>	<b>51.451,19</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.943,59</b>	<b>100,00</b>
5445	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan jav	51.451,19		1.000.000,00	1.943,59	0,00
545	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrnika izvan javnog sektora</b>	<b>8.656,25</b>	<b>2.215,97</b>	<b>2.215,97</b>	<b>25,60</b>	<b>100,00</b>
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	8.656,25		2.215,97	25,60	0,00