

OPĆINE



Općina Lopar

12.

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
Općine Lopar za 2011. godinu

Na temelju odredbe članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 21. svibnja 2012. godine, usvojilo je

Članak 1.

Godišnji obračun proračuna općine Lopar za 2011. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
PRIHODI POSLOVANJA	8,113.330,00	7,654.954,55	94,4
PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE	2,000.000,00	1,668.166,56	83,4
RASHODI POSLOVANJA	5,331.877,51	4,953.813,26	92,9
RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	3,717.767,12	3,383.443,39	91,0
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	1,063.685,37	985.864,46	92,7

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRETHODNE GODINE =0,00 kn

C. RAČUN FINANCIRANJA

OPIS	PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIV.	0,00	65.859,77	/
IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATU ZAJ.	93.206,71	90.358,32	96,9
NETO ZADUŽIVANJE	-93.206,71	-24.498,55	/

REKAPITULACIJA

OPIS	PLAN	IZVRŠENJE	INDEX
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	10,113.330,00	9,388.980,88	92,8
UKUPNI RASHODI I IZDACI	9,142.851,34	8,427.614,97	92,2
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	970.478,66	961.365,91	99,1

Višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od 961.365,91 kuna iskorišten je za pokrivanje dijela manjka iz proteklih godina od 5,180.973,94 kuna, tako da nepokriveni manjak na kraju 2011. godine iznosi 4,219.608,03 kune i biti će pokriven u proračunskoj 2012. godini.

Članak 2.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci utvrđeni u Računu prihoda i primitaka te rashoda i izdataka raspoređuju se kako slijedi:

* tablice se nalaze na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ovaj godišnji obračun Proračuna Općine Lopar za 2011. godinu bit će objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/12-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/12-09

Lopar, 21. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v.r.

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA - OPĆI DIO ZA GODINU 2011 / 2
OD 01.01.11. DO 31.12.11.

	Prihod			Rashod		
	Plan	izvršenje	%	Plan	izvršenje	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	10.113.330,00	9.323.121,11	92,2%	9.049.644,63	8.337.256,65	92,1%
6 Prihodi poslovanja	8.113.330,00	7.654.954,55	94,4%			
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000.000,00	1.668.166,56	83,4%			
3 Rashodi poslovanja				5.331.877,51	4.953.813,26	92,9%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.717.767,12	3.383.443,39	91,0%
RAZLIKA	1.063.685,37	985.864,46				
B. RAČUN FINANCIRANJA	0,00	65.859,77		93.206,71	90.358,32	96,9%
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	65.859,77				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				93.206,71	90.358,32	96,9%
RAZLIKA				93.206,71	24.498,55	
VIŠAK/MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA	PLA	970.478,66	OSTVARENJ	961.365,91		

Račun	Pozicija	Opis.			Ostvar.
		A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6		Prihodi poslovanja	8.113.330,00	7.654.954,55	94,4%
61		Prihodi od poreza	3.175.800,00	3.124.395,51	98,4%
611		Porez i pririz na dohodak	1.500.800,00	1.484.694,21	98,9%
6111		Porez i pririz na dohodak od nesamostalnog rada	893.500	903.442,24	101,1%
6111 1		Porez i pririz na dohodak od nesamostalnog rada	540.000	540.090,76	100,0%
6111 2		Porez i pr.na dr.doh.po osnovi primitaka u naravi - 1821	3.500	2.240,04	64,0%
6111 3		Porez i pririz na dohodak od nesamostalnog rada-HBOR	350.000	361.111,44	103,2%
6112		Porez i pririz na dohodak od samostalnih djelatnosti	133.300	132.301,60	99,3%
6112 4		Porez i pr.na doh.od obrta i sl.djel. - 1430	110.000	106.859,68	97,1%
6112 5		Porez i pr.na doh.od sam.djel.koje se povr.ob. - 1457	18.000	20.314,59	112,9%
6112 6		Porez i pr.na doh.od obrta-paušalno - 1449	1.300	173,56	13,4%
6112 7		Porez i pr.na dr.doh.po osnovi djel.trg.putnika - 1813	4.000	4.953,77	123,8%
6113		Porez i pririz na dohodak od imovine i imovinskih prava	464.000	438.709,15	94,5%
6113 8		Porez i pr. na doh.od izn.stanova, soba i pos.-paušalno - 1511	450.000	426.599,11	94,8%
6113 9		Porez i pr.na doh.od najma i zakupa po rj.PU - 1503	14.000	12.110,04	86,5%
6114		Porez i pririz na dohodak od kapitala	0	326,15	
6114 9.1		Porez i pririz na dohodak od kapitala	0	326,15	
6115		Porez i pririz na dohodak po godišnjoj prijavi	10.000	9.915,07	99,2%
6115 10		Porez i pr.na doh.po godišnjoj prijavi - 1619	10.000	9.915,07	99,2%
6117		Povrat poreza i pririza na dohodak po godišnjoj prijavi	0	0,00	
6117 11		Povrat poreza na doh.po godišnjo prijavi	0	0,00	
613		Porezi na imovinu	1.380.000,00	1.354.962,83	98,2%
6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.180.000	1.164.461,14	98,7%
6131 12		Stalni por.na nep.im.-kuće za odmor - 1716	180.000	159.925,49	88,8%
6131 13		Stalni por.na nep.im.-kor.javnih površina - 1740	1.000.000	1.004.535,65	100,5%
6134		Povremeni porezi na imovinu	200.000	190.501,69	95,3%
6134 14		Povremeni po.na imov.-nekretnine - 2848	200.000	190.501,69	95,3%
614		Porezi na robu i usluge	295.000,00	284.738,47	96,5%
6142		Porez na promet	180.000	179.721,83	99,8%
6142 15		Porez na promet-potrošnja ali bez.pića - 1708	180.000	179.721,83	99,8%
6145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	115.000	105.016,64	91,3%
6145 16		Porez na kor.dobara-tvrtka - 1732	115.000	105.016,64	91,3%
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.860.000,00	1.889.622,50	101,6%
633		Pomoći iz proračuna	1.860.000,00	1.889.622,50	101,6%
6331		Tekuće pomoći iz proračuna	Plan 2011/2	305.700,00	101,9%
6331 17		Tekuće pomoći iz proračuna-država	100.000	300.000,00	300,0%
6331 18		Tekuće pomoći iz proračuna-županija	200.000	5.700,00	2,9%
6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	1.560.000	1.583.922,50	101,5%
6332 19		Kapitalne pomoći iz proračuna-država	1.420.000	1.413.922,50	99,6%
6332 20		Kapitalne pomoći iz proračuna-županija	140.000	170.000,00	121,4%
64		Prihodi od imovine	880.530,00	508.248,02	57,7%
641		Prihodi od financijske imovine	1.000,00	332,54	33,3%
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.000	332,54	33,3%

6413	21	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.000	332,54	33,3%
642		Prihodi od nefinancijske imovine	879.530,00	507.915,48	57,7%
6421		Naknade za koncesije	421.530	434.826,49	103,2%
6421	22	Naknade za koncesije na pom.dobru	41.530	68.130,49	164,1%
6421	23	Naknade za koncesijsko odobrenje	380.000	366.696,00	96,5%
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0	1.436,26	
6422	23.1	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0	1.436,26	
6423		Naknada za korištenje nefinancijske imovine	458.000	71.652,73	15,6%
6423	24	Naknada za priključke (vodovod i kanalizacija)	100.000	63.896,03	63,9%
6423	25	Ostali prihodi od nefinancijske imovine-PRORAČUNSKI FOND	350.000	0,00	0,0%
6423	26	Prihodi od spomeničke rente	8.000	7.756,70	97,0%
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.197.000,00	2.132.688,52	97,1%
651		Upravne i administrativne pristojbe	682.000,00	668.049,51	98,0%
6512		Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	82.000	69.100,00	84,3%
6512	27	Općinske upravne pristojbe - 5703	2.000	0,00	0,0%
6512	28	Općinske pristojbe utvrđene pos.odlukom - 5789	80.000	69.100,00	86,4%
6513		Ostale upravne pristojbe i naknade	5.000	0,00	0,0%
6513	29	Ostale upravne pristojbe-drž.biljezi - 3786	5.000	0,00	0,0%
6514		Ostale pristojbe i naknade	595.000	598.949,51	100,7%
6514	30	Ostale pristojbe-boravišna pristojba	595.000	598.949,51	100,7%
652		Prihodi po posebnim propisima	305.000,00	336.948,62	110,5%
6522		Prihodi vodnog gospodarstva	5.000	5.655,32	113,1%
65221	30.1	Vodni doprinosi	5.000	5.655,32	113,1%
6526		Ostali nespomenuti prihodi	300.000	331.293,30	110,4%
6526	31	Ostali nespomenuti prihodi	300.000	331.293,30	110,4%
653		Komunalni doprinosi i naknade	1.210.000,00	1.127.690,39	93,2%
6531		Komunalni doprinosi	400.000	359.183,55	89,8%
6531	32	Komunalni doprinosi - 5720	400.000	359.183,55	89,8%
6532		Komunalne naknade	810.000	768.506,84	94,9%
6532	33	Komunalne naknade - 5770	810.000	768.506,84	94,9%
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	
681		Kazne i upravne mjere	0,00	0,00	
6819		Ostale kazne	0	0,00	
6819	34	Ostale kazne	0	0,00	
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000.000,00	1.668.166,56	83,4%
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	1.668.166,56	83,4%
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.000.000,00	1.668.166,56	83,4%
7111		Zemljište	2.000.000	1.668.166,56	83,4%
7111	35	Zemljište	2.000.000	1.668.166,56	83,4%
3		Rashodi poslovanja	5.331.877,51	4.953.813,26	92,9%
31		Rashodi za zaposlene	835.000,00	896.759,53	107,4%
311		Plaće (Bruto)	700.000,00	740.665,15	105,8%
3111		Plaće za redovan rad	Plan 2011/2	740.665,15	105,8%
312		Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	28.700,00	287,0%
3121		Ostali rashodi za zaposlene	10.000	28.700,00	287,0%
313		Doprinosi na plaće	125.000,00	127.394,38	101,9%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	110.000	114.803,06	104,4%
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	15.000	12.591,32	83,9%
32		Materijalni rashodi	2.679.480,92	2.366.114,28	88,3%
321		Naknade troškova zaposlenima	80.700,00	36.726,24	45,5%
3211		Službena putovanja	80.000	36.026,24	45,0%
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	700	700,00	100,0%
322		Rashodi za materijal i energiju	744.954,73	530.284,04	71,2%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	57.612	58.260,42	101,1%
3223		Energija	320.000	295.018,79	92,2%
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	360.000	169.661,90	47,1%
3225		Sitni inventar i auto gume	7.343	7.342,93	100,0%
323		Rashodi za usluge	1.514.416,15	1.424.577,59	94,1%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.000	68.438,47	105,3%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	781.412	625.028,93	80,0%
3233		Usluge promidžbe i informiranja	91.500	86.574,29	94,6%
3234		Komunalne usluge	121.640	121.056,11	99,5%
3235		Zakupnine i najamnine	85.000	80.707,23	94,9%
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	95.500	95.500,00	100,0%
3237		Intelektualne i osobne usluge	207.364	281.569,89	135,8%
3238		Računalne usluge	55.000	55.777,20	101,4%
3239		Ostale usluge	12.000	9.925,47	82,7%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	339.410,04	374.526,41	110,3%

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	192.410	175.380,54	91,1%
3292	Premije osiguranja	22.000	18.346,09	83,4%
3293	Reprezentacija	125.000	180.799,78	144,6%
3295	Pristojbe i naknade	0	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0,00	
34	Financijski rashodi	350.000,00	355.439,43	101,6%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.000,00	9.790,62	81,6%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	12.000	9.790,62	81,6%
343	Ostali financijski rashodi	338.000,00	345.648,81	102,3%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	23.000	22.430,62	97,5%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	315.000	323.218,19	102,6%
35	Subvencije	0,00	0,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	583.925,27	595.803,86	102,0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	583.925,27	595.803,86	102,0%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	547.700	561.384,59	102,5%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	36.225	34.419,27	95,0%
38	Ostali rashodi	883.471,32	739.696,16	83,7%
381	Tekuće donacije	493.471,32	389.696,16	79,0%
3811	Tekuće donacije u novcu	493.471	389.696,16	79,0%
382	Kapitalne donacije	390.000,00	350.000,00	89,7%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	390.000	250.000,00	64,1%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0	100.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.717.767,12	3.383.443,39	91,0%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	1.014.252,64	63,4%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.600.000,00	1.014.252,64	63,4%
4111	Zemljište	1.600.000	1.014.252,64	63,4%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.754.767,12	2.006.407,53	114,3%
421	Građevinski objekti	1.541.819,06	1.775.248,07	115,1%
4212	Poslovni objekti	41.082	82.164,00	200,0%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	300.000	303.675,56	101,2%
4214	Ostali građevinski objekti	1.200.737	1.389.408,51	115,7%
422	Postrojenja i oprema	12.948,06	27.965,06	216,0%
4221	Uredska oprema i namještaj	Plan 2011/2	7.900,00	143,6%
4222	Komunikacijska oprema	7.448	7.448,06	100,0%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	12.617,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	203.194,40	101,6%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000	203.194,40	101,6%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0,00	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00	0,00	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	363.000,00	362.783,22	99,9%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	363.000,00	362.783,22	99,9%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	363.000	362.783,22	99,9%
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	65.859,77	
84	Primici od zaduživanja	0,00	65.859,77	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	Plan 2011/2	0,00	
8443	36 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0,00	
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	65.859,77	
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	65.859,77	
8453	36.1 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	65.859,77	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	93.206,71	90.358,32	96,9%
51	Izdaci za dane zajmove	13.206,71	13.206,71	100,0%
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	13.206,71	13.206,71	100,0%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	13.207	13.206,71	100,0%

53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	80.000,00	77.151,61	96,4%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	80.000,00	77.151,61	96,4%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	80.000	77.151,61	96,4%

13.

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 21. svibnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU O I. IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA OPĆINE LOPAR ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci raspoređuju se kako slijedi:

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2012. I. OPĆI DIO

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od =21.953.050,00 kuna, u posebnom dijelu Proračuna, raspoređuju se po nositeljima i korisnicima kako slijedi:

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2012. II. POSEBNI DIO

tablica se nalazi na kraju dokumenta

Članak 3.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Lopar za 2012. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/12-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/12-10

Lopar, 21. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v.r.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA 2012/1 U 2012/ 2

	Proračun 2012/1	Povećanje/smanjenje		Novi proračun 2012/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihod:	19.077.000,00	3.300.000,00	17,3%	22.377.000,00
6 Prihodi poslovanja	14.577.000,00	900.000,00	6,2%	15.477.000,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.500.000,00	2.400.000,00	53,3%	6.900.000,00
Rashod:	19.542.550,00	2.330.500,00	11,9%	21.873.050,00
3 Rashodi poslovanja	5.492.550,00	518.000,00	9,4%	6.010.550,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.050.000,00	1.812.500,00	12,9%	15.862.500,00
Razlika višak/manjak	-465.550,00	969.500,00		503.950,00
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.000.000,00	0,00	0,0%	1.000.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	80.000,00	0,00	0,0%	80.000,00

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA 2012/1 U 2012/2

Pozi- Račun iz	O p i s	Proračun 2012/1	Povećanje/smanjenje	Novi proračun 2012/ 2	Izvor	Opis
cija računskog plana						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	14.577.000,00	900.000,00	6,2%	15.477.000,00	
61	Prihodi od poreza	3.344.000,00	0,00	0,0%	3.344.000,00	
611	Porez i prirez na dohodak	1.564.000,00	0,00	0,0%	1.564.000,00	1 Opći Prih.pos.n
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	903.500,00	0,00	0,0%	903.500,00	
1 6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	550.000,00	0,00	0,0%	550.000,00	1 Opći
2 6111	Porez i pr.na dr.doh.po osnovi primitaka u naravi - 1821	3.500,00	0,00	0,0%	3.500,00	1 Opći