

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08. i 136/12) i članka 31. Statuta Općine Koprivnički Bregi («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Koprivnički Bregi na 33. sjednici održanoj 27. ožujka 2013. donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI ZA 2012. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Koprivnički Bregi za 2012. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 14/11, 7/12, 10/12. i 14/12) (u daljnjem tekstu: Proračun) ostvaren je kako slijedi:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN 2012	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA	4.319.100,00	3.515.652,57	81,40
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	-	-	-
RASHODI POSLOVANJA	2.711.468,17	2.473.877,04	91,24
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.471.000,00	1.388.675,58	94,40
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	136.631,83	-346.900,05	

B) RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

C) MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA

PRENESENI MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA		136.631,83	
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU		483.531,88	

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2012. godini, kako slijedi:

**A) RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA**

Računski plan	NAZIV PRIHODA	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine	Plan za 2012. /izvorni plan/	Izvršenje 2012	Indeks 4/2x100	Indeks 4/3x100
1		2	3	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	3.536.046,83	4.319.100,00	3.515.652,57	99,42	81,40
61	PRIHODI OD POREZA	1.421.344,91	1.721.000,00	1.454.430,51	102,33	84,51
611	Porez i prirez na dohodak	1.315.138,36	1.606.000,00	1.389.415,15	105,65	86,51
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.326.104,82		1.389.786,20	104,80	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih	100.730,08		108.349,00	107,56	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	7.359,35		8.342,15	113,35	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	812,70		6.166,30	758,74	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	5.176,58		576,52	11,14	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-125.045,17		-123.805,02	99,01	
613	Porez na imovinu	82.443,10	85.000,00	31.486,02	38,19	37,04
6134	Povremeni porezi na imovinu	82.443,10		31.486,02	38,19	
614	Porez na robu i usluge	23.763,45	30.000,00	33.529,34	141,10	111,76
6142	Porez na promet	19.551,06		28.455,23	145,5	
6145	Porez na korištenje dobara i izvođenje aktivnosti	4.212,39		5.074,11	120,46	
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.295.604,07	1.567.500,00	1.397.523,18	107,87	89,16
633	Pomoći iz proračuna	1.295.604,07	1.567.500,00	1.397.523,18	107,87	89,16
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	139.204,07		67.723,18	48,65	

6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	1.156.400,00		1.329.800,00	115,00	
64	PRIHODI OD IMOVINE	430.790,10	444.600,00	333.206,35	77,35	74,95
641	Prihodi od financijske imovine	4.721,13	4.000,00	2.053,30	43,49	51,33
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	4.721,13		2.053,30	43,49	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	426.068,97	440.600,00	331.153,05	77,72	75,16
6421	Naknade za koncesije			1.250,00		
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	418.564,82		317.488,85	75,85	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	7.504,15		12.414,20	165,43	
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	375.057,75	566.000,00	319.242,53	85,12	56,40
651	Upravne i administrativne pristojbe	122,68	-	-	-	-
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	122,68	-	-	-	-
652	Prihodi po posebnim propisima	249.641,37	401.000,00	166.808,58	66,82	41,60
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	5.973,78		8.416,50	140,89	
6524	Doprinosi za šume	61.112,44		26.989,44	44,16	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	182.555,15		131.402,64	71,98	
653	Komunalni doprinosi i naknade	125.293,70	165.000,00	152.433,95	121,66	92,38
6531	Komunalni doprinosi	6.958,10		16.163,92	232,30	
6532	Komunalne naknade	118.335,60		136.270,03	115,16	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	13.250,00	20.000,00	11.250,00	84,91	56,25
663	Donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	13.250,00	20.000,00	11.250,00	84,91	56,25
6631	Tekuće donacije	13.250,00		11.250,00	84,91	
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	248.437,00	-	-	-	-
83	PRIMICI MOD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	248.437,00	-	-	-	-

833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnicima kreditnih i ostalih financijskih institucija	248.437,00	-	-	-	-
8331	Dionice i udjeli u glavnicima tuzemnih kreditnih financijskih institucija izvan javnog sektora	248.436,90	-	-	-	-

RASHODI

Računski plan	NAZIV RASHODA	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine	Plan 2012. /izvorni plan/	Izvršenje 2012.	Indeks 4/2x100	Indeks 4/3x100
1		2	3	4	5	6
3	RASHODI POSLOVANJA	2.182.430,57	2.711.468,17	2.473.877,04	113,35	91,24
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	319.160,30	333.000,00	322.250,34	100,97	96,77
311	Plaće	263.362,04	280.000,00	271.048,68	102,92	96,80
3111	Plaće za redovan rad	263.362,04		271.048,68	102,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	9.000,00	8.600,00	81,90	95,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00		8.600,00	81,90	
313	Doprinosi na plaće	45.298,26	44.000,00	42.601,66	94,05	96,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.821,12		37.993,82	93,07	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.477,14		4.607,84	102,92	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.107.685,55	1.608.668,17	1.512.221,98	136,52	94,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.448,80	23.000,00	20.552,00	124,95	89,36
3211	Službena putovanja	380,40		3.188,80	838,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.668,40		12.533,20	80,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	400,00		4.830,00	1207,5	
322	Rashodi za materijal i energiju	163.936,70	176.500,00	167.253,75	102,02	94,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.725,92		14.945,05	95,03	

3223	Energija	138.800,23		147.979,03	106,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	733,75		723,34	98,58	
3225	Sitni inventar i auto gume	6.013,31		3.059,20	50,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.663,49		547,13	20,54	
323	Rashodi za usluge	580.060,67	1.108.200,00	1.032.536,19	178,00	93,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.599,80		24.515,52	113,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	293.472,70		741.903,23	252,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.896,79		66.525,34	93,83	
3234	Komunalne usluge	143.343,80		149.796,72	104,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.722,00		743,00	43,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.713,58		25.089,13	90,53	
3238	Računalne usluge	10.332,00		9.199,00	89,03	
3239	Ostale usluge	10.980,00		14.764,25	134,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	347.239,38	300.968,17	291.880,04	84,06	96,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	291.349,93		231.092,63	79,32	
3292	Premije osiguranja	9.484,12		9.114,96	96,11	
3293	Reprezentacija	20.733,98		24.235,16	116,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.671,35		27.437,29	106,88	
34	FINANCIJSKI RASHODI	10.793,16	10.300,00	9.432,70	87,40	91,58
343	Ostali financijski rashodi	10.793,16	10.300,00	9.432,70	87,40	91,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.521,45		8.119,84	85,28	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.271,71		1.312,86	103,24	
35	SUBVENCije	18.129,59	18.000,00	18.195,50	100,36	101,09
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima, izvan javnog sektora	18.129,59	18.000,00	18.195,50	100,36	101,09
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	18.129,59		18.195,50	100,36	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	131.533,48	137.000,00	120.243,28	91,42	87,77

363	Pomoći unutar općeg proračuna	131.533,48	137.000,00	120.243,28	91,42	87,77
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	131.533,48		120.243,28	91,42	
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	258.912,81	280.300,00	237.783,24	91,84	84,83
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	258.912,81	280.300,00	237.783,24	91,84	84,83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	223.644,17		211.807,71	94,71	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	35.268,64		25.975,53	73,65	
38	OSTALI RASHODI	336.215,68	324.200,00	253.750,00	75,47	78,27
381	Tekuće donacije	288.913,00	324.200,00	253.750,00	87,83	78,27
3811	Tekuće donacije u novcu	288.913,00		253.750,00	87,83	
383	Kazne, penali i naknade štete	47.302,68	-	-	-	-
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	47.302,68	-	-	-	-
385	Tekuća rezerva proračuna	-	-			
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.563.937,90	1.471.000,00	1.388.675,58	88,79	94,40
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.349.984,31	1.443.000,00	1.361.084,08	100,82	94,32
421	Građevinski objekti	1.332.806,77	1.393.000,00	1.352.385,18	101,47	97,08
4212	Poslovni objekti	1.037.849,03		1.269.385,18	122,31	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	294.957,74		83.000,00	28,14	
422	Postrojenja i oprema	17.177,54	20.000,00	8.698,90	50,64	43,49
4221	Uredska oprema i namještaj	-		8.698,90	-	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	12.279,53		-	-	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.898,01		-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	.	30.000,00	-	-	-
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	213.953,59	28.000,00	27.591,50	12,90	98,54
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	213.953,59	28.000,00	27.591,50	12,90	98,54
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	213.953,59		27.591,50	12,90	

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršenje Proračuna po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji u 2012. godini je sljedeće:

NAZIV		Plan za 2012. /izvorni plan/	Izvršenje 2012.	Indeks 3/2x100
1		2	3	4
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		4.182.468,17	3.862.552,62	92,35
001	IZVRŠNA I PREDSTAVNIČKA TIJELA	310.000,00	308.359,04	99,47
00101	IZVRŠNA I PREDSTAVNIČKA TIJELA	310.000,00	308.359,04	99,47
1001	Funkcijska klasifikacija: 01 – Opće javne usluge Program 01: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave	299.000,00	297.359,04	99,45
A100101	Predstavnička i izvršna tijela	265.000,00	263.877,79	99,58
3	RASHODI POSLOVANJA	265.000,00	263.877,79	99,58
32	MATERIJALNI RASHODI	256.000,00	255.327,79	99,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	256.000,00	255.327,79	99,74
3291	Naknade za rad predstavničkih izvršnih tijela, povjerenstava i slično		231.092,63	
3293	Reprezentacija		24.235,16	
38	OSTALI RASHODI	9.000,00	8.550,00	95,00
381	Tekuće donacije-sponzorstva	9.000,00	8.550,00	95,00
3811	Tekuće donacije u novcu-sponzorstva		8.550,00	
A100102	Tekuća rezerva proračuna	-	-	-
3	Rashodi poslovanja	-	-	-
38	Ostali rashodi	-	-	-

	385	Tekuća rezerva proračuna	-	-	-
	A100103	Promoviranje općine	34.000,00	33.481,25	98,47
	3	Rashodi poslovanja	34.000,00	33.481,25	98,47
	32	Materijalni rashodi	34.000,00	33.481,25	98,47
	323	Rashodi za usluge	34.000,00	33.481,25	98,47
	3233	Usluge promidžbe i informiranja-glasilo Općine		33.481,25	
1002		Program 02: Program političkih stranaka	11.000,00	11.000,00	100,00
	A100201	Osnovne funkcije stranaka	11.000,00	11.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	11.000,00	11.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	11.000,00	11.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	11.000,00	11.000,00	
002		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.872.468,17	3.554.193,58	91,78
00201		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	745.868,17	709.762,31	95,16
		Funkcijska klasifikacija: 01 – Opće javne usluge			
1003		Program 03: Rad jedinstvenog upravnog odjela	745.868,17	709.762,31	95,16
	A100301	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	745.868,17	709.762,31	95,16
	3	RASHODI POSLOVANJA	735.868,17	701.063,41	95,27
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	333.000,00	322.250,34	96,77
	311	Plaće	280.000,00	271.048,68	96,80
	3111	Plaće za redovan rad (redovno zaposleni i zaposleni na javnim radovima)		271.048,68	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	8.600,00	95,56
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.600,00	
	313	Doprinosi na plaće	44.000,00	42.601,66	96,82
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		37.993,82	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.607,84	
	32	MATERIJALNI RASHODI	392.568,17	369.380,37	94,09
	321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	20.552,00	89,36
	3211	Službena putovanja		3.188,80	

3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.533,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.830,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	110.500,00	101.248,94	91,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.945,05	
3223	Energija		81.974,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		723,34	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.059,20	
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća		547,13	
323	Rashodi za usluge	239.600,00	229.951,49	95,97
3231	Usluge telefona pošte i prijevoza		24.515,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme		21.408,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		33.044,09	
3234	Komunalne usluge		104.755,03	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		743,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.522,13	
3238	Računalne usluge		9.199,00	
3239	Ostale nespomenute usluge		14.764,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.468,17	17.627,94	90,55
3292	Premija osiguranja		9.114,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.512,98	
34	FINANCIJSKI RASHODI	10.300,00	9.432,70	91,58
343	Ostali financijski rashodi	10.300,00	9.432,70	91,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.119,84	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.312,86	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	8.698,90	86,99
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	8.698,90	86,99
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	8.698,90	86,99
4221	Uredska oprema i namještaj		8.698,90	
00202	KULTURA	92.000,00	47.000,00	51,09
	Funkcijska klasifikacija: 08 – Rekreacija, kultura i religija			

1004	04 Program javnih potreba u kulturi	92.000,00	47.000,00	51,09
	A100401 Djelatnost kulturno-umjetničkih udruga	92.000,00	47.000,00	51,09
	3 RASHODI POSLOVANJA	92.000,00	47.000,00	51,09
	38 OSTALI RASHODI	92.000,00	47.000,00	51,09
	381 Tekuće donacije – UPK Vlado Dolenc	15.000,00	5.000,00	33,33
	381 Tekuće donacije – KUD „Rudar“ Glogovac	25.000,00	20.000,00	80,00
	381 Tekuće donacije – Udruga žena Bregi	16.000,00	10.000,00	62,50
	381 Tekuće donacije – Folklorna sekcija Bregi	20.000,00	3.000,00	15,00
	381 Tekuće donacije – Udruga žena Glogovac	16.000,00	9.000,00	56,25
	3811 Tekuće donacije u novcu		47.000,00	
00203	ŠPORT	121.000,00	113.000,00	93,39
	Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura i religija			
1005	Program 05:Rad sportskih udruga	121.000,00	113.000,00	93,39
	A100501 Redovna djelatnost sportskih udruga	121.000,00	113.000,00	93,39
	3 RASHODI POSLOVANJA	121.000,00	113.000,00	93,39
	38 OSTALI RASHODI	121.000,00	113.000,00	93,39
	381 Tekuće donacije – NK „Mladost“ Koprivnički Bregi	70.000,00	70.000,00	100,00
	381 Tekuće donacije – NK „Rudar“ Glogovac	30.000,00	23.000,00	76,67
	381 Tekuće donacije – MOTO KLUB	5.000,00	4.000,00	80,00
	381 Tekuće donacije –MALA SPORTSKA ŠKOLA	10.000,00	10.000,00	100,00
	381 Tekuće donacije – ŽKK	6.000,00	6.000,00	100,00
	3811 Tekuće donacije u novcu		113.000,00	
00204	OSTALE DRUŠTVENE DJELATNOSTI	13.200,00	8.200,00	62,12
1006	Program 06: Rad ostalih društvenih organizacija i vjerskih zajednica	13.200,00	8.200,00	62,12
	Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura i religija			
	A100601 Donacije vjerskim zajednicama	5.000,00	-	-
	3 RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	-	-
	38 OSTALI RASHODI	5.000,00	-	-
	381 Tekuće donacije	5.000,00	-	-
	3811 Tekuće donacije u novcu	-	-	-

	A100602	Donacije ostalim društvenim zajednicama i organizacijama	8.200,00	8.200,00	100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.200,00	8.200,00	100,00
	38	OSTALI RASHODI	8.200,00	8.200,00	100,00
	381	Tekuće donacije	8.200,00	8.200,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu		8.200,00	
00205		VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	100.000,00	72.875,00	72,88
		Funkcijska klasifikacija: 03 Javni red i sigurnost			
1007		Program 07: Zaštita od požara i civilna zaštita	100.000,00	72.875,00	72,88
	A100701	Djelatnost DVD-a	78.000,00	66.000,00	84,62
	3	RASHODI POSLOVANJA	78.000,00	66.000,00	84,62
	38	OSTALI RASHODI	78.000,00	66.000,00	84,62
	381	Tekuće donacije – DVD Koprivnički Bregi	45.000,00	41.000,00	91,11
	381	Tekuće donacije – DVD Glogovac	30.000,00	25.000,00	83,33
	381	Tekuće donacije – VZ	3.000,00	-	-
	3811	Tekuće donacije u novcu		66.000,00	
	A100702	Izmjene procjene ugroženosti od požara	7.000,00	6.875,00	98,21
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	6.875,00	98,21
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	6.875,00	98,21
	329	Ostali nespomenuti rashodi	7.000,00	6.875,00	98,21
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.875,00	
	A100703	Razvoj civilne zaštite	15.000,00		
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	-	-
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	-	-
	329	Ostali nespomenuti rashodi	5.000,00	-	-
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		-	-
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	-	-
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	-	-
	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	-	-
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		-	-
00206		PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNO OBRAZOVANJE	1.610.500,00	1.550.235,48	96,26

1008	Funkcijska klasifikacija: 09 Obrazovanje			
	Program 08: Potrebe predškolskog odgoja	1.537.000,00	1.495.969,07	97,33
A100801	Predškolski odgoj-odgojno osoblje	77.000,00	78.026,18	101,33
3	RASHODI POSLOVANJA	77.000,00	78.026,18	101,33
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	77.000,00	78.026,18	101,33
363	Pomoći unutar općeg proračuna	77.000,00	78.026,18	101,33
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		78.026,18	
K100801	Kapitalni projekt-dogradnja škole i vrtića II faza	1.310.000,00	1.269.385,18	96,90
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.310.000,00	1.269.385,18	96,90
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.310.000,00	1.269.385,18	96,90
421	Građevinski objekti	1.310.000,00	1.269.385,18	96,90
4212	Poslovni objekti		1.269.385,18	
A100802	Sufinanciranje boravka djece u vrtiću	150.000,00	148.557,71	99,04
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	148.557,71	99,04
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVINA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	150.000,00	148.557,71	99,04
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	148.557,71	99,04
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		148.557,71	
1009	Program 09: Javne potrebe u osnovnom školstvu	73.500,00	54.266,41	73,83
A100901	Akcija „Sigurno u prometu“	1.500,00	1.440,00	96,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	1.440,00	96,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.440,00	96,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.440,00	96,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.440,00	
A100902	Darivanje povodom blagdana Sv. Nikole	12.000,00	10.609,31	88,41
3	RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	10.609,31	88,41
32	MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	10.609,31	88,41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	10.609,31	88,41
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.609,31	

	A100903	Sufinanciranje troškova prehrane učenika u školskoj kuhinji	20.000,00	17.106,00	85,53
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	17.106,00	85,53
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	20.000,00	17.106,00	85,53
	363	Pomoći dane unutar općeg proračuna	20.000,00	17.106,00	85,53
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		17.106,00	
	A100904	Sufinanciranje školskih i vanškolskih aktivnosti-OŠ Koprivnički Bregi	40.000,00	25.111,10	62,78
	3	RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	25.111,10	62,78
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	40.000,00	25.111,10	62,78
	363	Pomoći dane unutar općeg proračuna	40.000,00	25.111,10	62,78
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		25.111,10	
00207		SOCIJALNA SKRB	130.300,00	89.225,53	68,48
		Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zaštita			
1010		Program 10: Program potreba u socijalnoj skrbi	130.300,00	89.225,53	68,48
	A101001	Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima	20.000,00	5.900,00	29,50
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	5.900,00	29,50
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	20.000,00	5.900,00	29,50
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	5.900,00	29,50
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.900,00	
	A101002	Pomoć za novorođenče	50.000,00	26.000,00	52,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	26.000,00	52,00
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	50.000,00	26.000,00	52,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	26.000,00	52,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		26.000,00	
	A101003	Pomoć za ogrjev	31.300,00	31.350,00	100,16
	3	RASHODI POSLOVANJA	31.300,00	31.350,00	100,16

	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	31.300,00	31.350,00	100,16
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	31.300,00	31.350,00	100,16
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		31.350,00	
	A101004	Pomoć u slučaju elementarnih nepogoda	-	-	-
	3	RASHODI POSLOVANJA	-	-	-
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	-	-	-
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	-	-	-
	A101005	Pomoć i njega u kući	19.000,00	18.800,00	98,95
	3	RASHODI POSLOVANJA	19.000,00	18.800,00	98,95
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	19.000,00	18.800,00	98,95
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.000,00	18.800,00	98,95
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		18.800,00	
	A101006	Ostale pomoći socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima u naravi	10.000,00	7.175,53	71,76
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	7.175,53	71,76
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	10.000,00	7.175,53	71,76
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	7.175,53	71,76
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		7.175,53	
00208		GOSPODARSTVO	18.000,00	18.195,50	101,09
		Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi			
1011		Program 11: Poljoprivreda	18.000,00	18.195,50	101,09
	A101101	Razvoj poljoprivrede	18.000,00	18.195,50	101,09
	3	RASHODI POSLOVANJA	18.000,00	18.195,50	101,09
	35	SUBVENCIIJE	18.000,00	18.195,50	101,09
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	18.000,00	18.195,50	101,09
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		18.195,50	
00209		KOMUNALNE DJELATNOSTI	946.600,00	882.135,54	93,20

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice				
1012	Program 12: Održavanje objekata i komunalne infrastrukture	327.000,00	262.626,43	80,34
A101201	Tekuće i investicijsko održavanje zgrada	10.000,00	4.436,11	44,36
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	4.436,11	44,36
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	4.436,11	44,36
323	Rashodi za usluge	10.000,00	4.436,11	44,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.436,11	
A101202	Dodatna ulaganja-ostale zgrade	28.000,00	27.591,50	98,54
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.000,00	27.591,50	98,54
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.000,00	27.591,50	98,54
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.000,00	27.597,50	98,54
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		27.591,50	
A101203	Održavanje i uređenje parka i zelenih površina	8.000,00	6.346,02	79,33
3	RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	6.346,02	79,33
32	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	6.346,02	79,33
323	Rashodi za usluge	8.000,00	6.346,02	79,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.346,02	
A101204	Održavanje groblja	5.000,00	3.089,20	61,78
3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	3.089,20	61,78
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	3.089,20	61,78
323	Rashodi za usluge	5.000,00	3.089,20	61,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.089,20	
A101205	Održavanje cesta i poljskih putova	60.000,00	37.824,00	63,04
3	RASHODI POSLOVANJA	60.000,00	37.824,00	63,04
32	MATERIJALNI RASHODI	60.000,00	37.824,00	63,04
323	Rashodi za usluge	60.000,00	37.824,00	63,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		37.824,00	
A101206	Javna rasvjeta	216.000,00	183.339,60	84,88
3	RASHODI POSLOVANJA	216.000,00	183.339,60	84,88
32	MATERIJALNI RASHODI	216.000,00	183.339,60	84,88

	322	Rashodi za materijal i energiju	66.000,00	66.004,81	100,01
	3223	Energija – javna rasvjeta		66.004,81	
	323	Rashodi za usluge – održavanje javne rasvjete	50.000,00	41.727,14	83,45
	323	Rashodi za usluge – obnova javne rasvjete	100.000,00	75.607,65	75,61
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		117.334,79	
1013		Program 13: Izgradnja komunalne infrastrukture i objekata	619.600,00	619.509,11	99,98
	T101301	Tekući projekt 01: Obnova nerazvrstanih cesta	536.600,00	536.509,11	99,98
	3	RASHODI POSLOVANJA	536.600,00	536.509,11	99,98
	32	MATERIJALNI RASHODI	536.600,00	536.509,11	99,98
	323	Rashodi za usluge	536.600,00	536.509,11	99,98
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		532.942,11	
	3237	Intelektualne i osobne usluge – izrada troškovnika		3.567,00	
	K101302	Kapitalni projekt 03: Pješačko-biciklističke staze	83.000,00	83.000,00	100,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	83.000,00	83.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.000,00	83.000,00	100,00
	421	Građevinski objekti	83.000,00	83.000,00	100,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		83.000,00	
00210		PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	95.000,00	63.564,22	66,91
		Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja u zajednice			
1014		Program 14: Prostorno uređenje i zaštita okoliša	95.000,00	63.564,22	66,91
	A101401	Izmjene i dopune prostornog plana	30.000,00	-	-
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	-	-
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-	-
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	-	-
	A101404	Zbrinjavanje otpadne ambalaže	17.000,00	15.889,19	93,47
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	15.889,19	93,47
	32	MATERIJALNI RASHODI	17.000,00	15.889,19	93,47
	323	Rashodi za usluge	17.000,00	15.889,19	93,47
	3234	Komunalne usluge		15.889,19	

A101405	Deratizacija cijelog područja općine	29.200,00	29.152,50	99,84
3	RASHODI POSLOVANJA	29.200,00	29.152,50	99,84
32	MATERIJALNI RASHODI	29.200,00	29.152,50	99,84
323	Rashodi poslovanja	29.200,00	29.152,50	99,84
3234	Komunalne usluge		29.152,50	
A101407	Sanacija divljih deponija	18.800,00	18.522,53	98,52
3	RASHODI POSLOVANJA	18.800,00	18.522,53	98,52
32	Materijalni rashodi	18.800,00	18.522,53	98,52
323	Rashodi za usluge	18.800,00	18.522,53	98,52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.522,53	

Članak 4.

Općina Koprivnički Bregi u 2012. godini nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu kapitala.

Članak 5.

Sredstva tekuće proračunske zalihe u 2012. godini nisu korištena.

Članak 6.

Općina Koprivnički Bregi u 2012. godini nije davala državna jamstva.

Članak 7.

U pregledu izvršenja Proračuna najzastupljeniji su prihodi od poreza i prihodi pomoći iz Proračuna.

Za program javnih potreba u sportu u 2012. godini utrošeno je 113.000,00 kuna. Sredstva su trošena za rad sportskih udruga s ciljem poticanja i promicanja važnosti sporta.

Za program javnih potreba u kulturi u 2012. godini utrošeno je 47.000,00 kuna. Na području Općine djeluje pet udruga. Tijekom godine sredstva su doznačivana na žiro-račune udruga, a namijenjena za provođenje akcija i manifestacija s ciljem očuvanja kulturne baštine.

Za zadovoljavanje potreba u predškolskom odgoju na području Općine Koprivnički Bregi utrošeno je 1.550.235,48 kuna.

Potrebe o društvenoj brizi djece predškolske dobi ostvarivane su sufinanciranjem boravka djece u vrtićima, provođenjem Programa Male škole i Dječje igraonice i osiguranjem prostora, opreme, odgoja i brige za zdravlje djece.

Za dogradnju škole i gradnju vrtića pri Osnovnoj školi Koprivnički Bregi u 2012. godini utrošeno je 1.269.385,18 kuna.

Koprivničko-križevačka županija sufinancirala je projekt u iznosu 980.000,00 kuna.

Realizacijom projekta stvorit će se uvjeti za rad škole u jednoj smijeni i osigurati smještaj za 25-ero. djece u vrtiću.

Za zadovoljavanje javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Koprivnički Bregi utrošeno je 106.331,53 kuna.

Javne potrebe u socijalnoj skrbi realizirane su pomaganjem osobama i obiteljima u novcu ili naravi, sufinanciranjem prehrane u školskim kuhinjama određenih kategorija učenika, pomoć za ogrjev socijalno ugroženim obiteljima i pomoć za opremanje novorođenog djeteta.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaćeni su slijedeći projekti:

- Modernizacija i obnova nerazvrstanih cesta,
- Projektna dokumentacija za gradnju pješačko-biciklističkih staza.

U naselju Koprivnički Bregi u ulicama Augusta Šenoje i Vladimira Nazora obnovljene su nerazvrstane ceste nanošenjem novog asfaltnog sloja. Projekt je financiran sredstvima pomoći iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije u iznosu 150.000,00 kuna i Proračuna Općine u iznosu 386.509,11 kuna. Realizacija projekta od velike je važnosti jer su stvoreni sigurni uvjeti za prometovanjem obnovljenim cestama.

Izrađena je projektna dokumentacija za gradnju pješačkih staza u naselju Koprivnički Bregi. Troškovi izrade projektne dokumentacije iznose 83.000,00 kuna. Izradu projektne dokumentacije sufinanciralo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 49.800,00 kuna, a iz Proračuna financirano je u iznosu 33.200,00 kuna.

Izradom kompletne projektne dokumentacije i temeljem dobivene Potvrde na glavni projekt stvoreni su uvjeti za početak gradnje pješačke staze u naselju Koprivnički Bregi ukupne duljine 3710 m.

Članak 8.

Ostvareni manjak prihoda i primitaka u iznosu 483.531,88 kuna podmirit će se iz prihoda Proračuna Općine Koprivnički Bregi za 2013. godinu.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 9.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije».

**OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI**

KLASA: 400-05/13-01/01

URBROJ: 2137/08-13-1

Koprivnički Bregi, 27. ožujka 2013.

**PREDSJEDNIK:
Darko Sobota**

