

Temeljem odredbi članaka 108. i 110. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08 i 136/12), članka 22. Statuta Općine Mali Bukovec (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 28/09) i članka 41. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Mali Bukovec (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 28/09), Općinsko vijeće općine Mali Bukovec na 26. sjednici održanoj 13. ožujka 2013. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2012. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mali Bukovec za 2012. godinu sadrži:

RBR	OPIS	Plan proračuna za 2012.	Ostvareno	Indeks
A	RAČUN PRIHODA			
1	Prihodi poslovanja	3.702.100,00	3.606.455,98	97,41
2	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0
B	RAČUN RASHODA			
3	Rashodi poslovanja	2.036.914,91	2.011.194,55	98,73
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.897.950,00	1.894.523,91	99,81
C	REZULTAT POSLOVANJA IZ PRETHODNIH GODINA			
5	Sredstva po godišnjem obračunu Proračuna za 2011. godinu	232.764,91	232.764,91	100,00
D	RAČUN FINANCIRANJA			
6	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0
7	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0
E	UKUPNO PRORAČUN OPĆINE			
8	Ukupni prihodi (1+2+5+6)	3.934.864,91	3.839.220,89	97,56
9	Ukupni rashodi (3+4+7)	3.934.864,91	3.905.718,46	99,25
	Razlika:	0,00	-66.497,57	0

Članak 2.

Utvrđuje se da je u 2012. godini ostvaren proračunski manjak u ukupnom iznosu od 66.497,57 kuna. Isti se prenosi u slijedeću godinu i biti će uključen u Izmjene i dopune proračuna za 2013. godinu te podmiren smanjenjem rashoda za tekuću godinu.

Članak 3.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji prikazani u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su kako slijedi:

Poz	Konto	Izvori fin.	Opis	Plan proračuna za 2012.	Ostvareno	Indeks
A) UKUPNO PRIHODI I PRIMICI				3.702.100,00	3.606.455,98	
	6		Prihodi poslovanja	3702100	3606455,98	97,41
	61		Prihodi od poreza	1137000	1061777,04	93,38
	6111		Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1050000	998566,39	95,1
	6112		Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	122000	118113,65	96,81
	6113		Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	7000	4455,57	63,65
	6114		Porez i prirez na dohodak od kapitala	20000	14946,69	74,73
	6115		Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	-192000	-189665,72	98,78
	6134		Povremeni porezi na imovinu	60000	57885,43	96,47
	6142		Porez na promet	18000	12754,35	70,85
	6145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	25000	18744,04	74,97
	6163		Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	27000	25976,64	96,2
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1036900	1036088,51	99,92
	6331		Tekuće pomoći iz proračuna	20900	20900	100
	6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	962000	961510	99,94
	6341		Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	54000	53678,51	99,4
	6342		Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0	0	0
	64		Prihodi od imovine	364600	362088,87	99,31
	6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1500	2213,3	147,55
	6416		Prihodi od dividendi	42300	42228,54	99,83
	6421		Naknade za koncesije	30000	23985,55	79,95
	6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	116300	123263,82	105,98
	6423		Naknada za korištenje nefinancijske imovine	172500	169892,65	98,48
	6429		Ostali prihodi od nefinancijske imovine	2000	505,01	25,25
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	530600	514971,56	97,05
	6512		Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1000	575	57,5

Poz	Konto	Izvori fin.	Opis	Plan proračuna za 2012.	Ostvareno	Indeks
	6513		Ostale upravne pristojbe i naknade	500	306,68	61,33
	6514		Ostale pristojbe i naknade	7500	7498,22	99,97
	6521		Prihodi državne uprave	0	0	0
	6522		Prihodi vodnog gospodarstva	3100	2703,12	87,19
	6524		Doprinosi za šume	5000	4559,23	91,18
	6526		Ostali nespomenuti prihodi	213500	214134,9	100,29
	6531		Komunalni doprinosi	5000	4717,44	94,34
	6532		Komunalne naknade	276000	261964,57	94,91
	6533		Naknade za priključak	19000	18512,4	97,43
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	633000	631530	99,76
	6615		Prihodi od pruženih usluga	33000	31530	95,54
	6632		Kapitalne donacije	600000	600000	100
	7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0
	71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
	7111		Zemljište	0	0	0
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
	7211		Stambeni objekti	0	0	0
	8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja	0	0	0
	8424		Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	0	0
B) UKUPNO RASHODI I IZDACI				3.934.864,91	3.905.718,46	
	3		Rashodi poslovanja	2036914,91	2011194,55	98,73
	31		Rashodi za zaposlene	307064,91	305296,23	99,42
	3111		Plaće za redovan rad	254364,91	252895,34	99,42
	3112		Plaće u naravi	1600	1600	100
	3121		Ostali rashodi za zaposlene	10800	10800	100
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	35800	35701,56	99,72
	3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4500	4299,33	95,54
	32		Materijalni rashodi	803400	784340,88	97,62

Poz	Konto	Izvori fin.	Opis	Plan proračuna za 2012.	Ostvareno	Indeks
	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	8000	8000	100
	3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	2500	2620	104,8
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19300	16647,83	86,25
	3223		Energija	111700	113158,97	101,3
	3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	73950	71702,78	96,96
	3225		Sitni inventar i auto gume	1200	1191,7	99,3
	3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	200	187,5	93,75
	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	26600	24920,6	93,68
	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	61450	58372,26	94,99
	3233		Usluge promidžbe i informiranja	61850	60697,55	98,13
	3234		Komunalne usluge	20200	19112,28	94,61
	3235		Zakupnine i najamnine	15000	13795,97	91,97
	3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	2800	2753,5	98,33
	3237		Intelektualne i osobne usluge	123350	122715,94	99,48
	3238		Računalne usluge	9600	9535,25	99,32
	3239		Ostale usluge	3650	3527,78	96,65
	3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17700	19019,73	107,45
	3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	202800	195715,32	96,5
	3292		Premije osiguranja	3400	3302,16	97,12
	3293		Reprezentacija	25000	24419,93	97,67
	3294		Članarine	2000	2000	100
	3295		Pristojbe i naknade	10850	10643,83	98,09
	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300	300	100
	34		Financijski rashodi	5950	5062,15	85,07
	3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog	0	0	0
	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3450	3388,08	98,2
	3433		Zatezne kamate	500	43,43	8,68
	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	2000	1630,64	81,53
	35		Subvencije	16700	16913,98	101,28

Poz	Konto	Izvori fin.	Opis	Plan proračuna za 2012.	Ostvareno	Indeks
	3522		Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0	0	0
	3523		Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	16700	16913,98	101,28
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	522000	521931,14	99,98
	3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	361450	361435,06	99,99
	3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	160550	160496,08	99,96
	38		Ostali rashodi	381800	377650,17	98,91
	3811		Tekuće donacije u novcu	180100	176084,04	97,77
	3831		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	181000	180927	99,95
	3861		Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom se	20700	20639,13	99,7
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1897950	1894523,91	99,81
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	47000	47000	100
	4111		Zemljište	47000	47000	100
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	676500	673215,87	99,51
	4212		Poslovni objekti	600000	600000	100
	4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	21000	20910	99,57
	4214		Ostali građevinski objekti	0	0	0
	4221		Uredska oprema i namještaj	27800	27667,71	99,52
	4222		Komunikacijska oprema	2000	0	0
	4223		Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0
	4225		Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0	0
	4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	13700	13675	99,81
	4262		Ulaganja u računalne programe	12000	10963,16	91,35
	4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0	0	0
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1174450	1174308,04	99,98
	4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	899300	899193,39	99,98
	4541		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	275150	275114,65	99,98
	5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0
	5443		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0	0

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 3.905.718,46 kuna prema proračunskim klasifikacijama, ostvareni su po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama kako slijedi:

Poz	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Plan za 2012.	Ostvareno	Indeks
UKUPNO RASHODI / IZDATCI:					3.934.864,91	3.905.718,46	99,26
Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA							97,5
Glava: 001 01 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK							97,5
Glavni program: A01 - REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA							97,5
Program: 1000 - Redovna djelatnost Općinskog vijeća i Općinskog načelnika							97,5
Aktivnost: A100001 - Rashodi redovnog poslovanja Općinskog vijeća i Općinskog načelnika							97,44
	3			Rashodi poslovanja			97,43
	32			Materijalni rashodi			97,43
	3241	0111	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17700	19019,73	107,45
	3291	0111	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	202800	195715,32	96,5
	3293	0111	11	Reprezentacija	25000	24419,93	97,67
	3294	0111	11	Članarine	2000	2000	100
	3299	0111	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300	300	100
Aktivnost: A100002 - Objava akata, informiranje građana i promidžba							97,77
	3			Rashodi poslovanja			97,76
	32			Materijalni rashodi			97,76
	3233	0412	11	Usluge promidžbe i informiranja	50900	49763,89	97,76
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJELI							99,4
Glava: 002 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL							99,4
Glavni program: A02 - REDOVNA DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA							99,03
Program: 1001 - Redovna djelatnost Jedinog upravnog odjela							99,03
aktivnost: A100003 - Rashodi redovnog poslovanja Jedinog upravnog odjela							99,03
	3			Rashodi poslovanja			99,03
	31			Rashodi za zaposlene			99,42

Poz	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Plan za 2012.	Ostvareno	Indeks
	3111	0111	11, 43	Plaće za redovan rad	254364,91	252895,34	99,42
	3112	0111	11, 43	Plaće u naravi	1600	1600	100
	3121	0111	11, 43	Ostali rashodi za zaposlene	10800	10800	100
	3132	0111	11, 43	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	35800	35701,56	99,72
	3133	0111	11, 43	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4500	4299,33	95,54
	32			Materijalni rashodi			98,35
	3213	0111	11, 43	Stručno usavršavanje zaposlenika	8000	8000	100
	3214	0111	11, 43	Ostale naknade troškova zaposlenima	2500	2620	104,8
	3221	0111	11, 43	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19300	16647,83	86,25
	3223	0111	11, 43	Energija	95000	97479,41	102,6
	3225	0111	11, 43	Sitni inventar i auto gume	1200	1191,7	99,3
	3231	0111	11, 43	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26600	24920,6	93,68
	3234	0111	11, 43	Komunalne usluge	7000	5951,08	85,01
	3235	0111	11, 43	Zakupnine i najamnine	9000	7795,97	86,62
	3236	0111	11, 43	Zdravstvene i veterinarske usluge	1900	1865	98,15
	3237	0111	11, 43	Intelektualne i osobne usluge	110000	109437,19	99,48
	3238	0111	11, 43	Računalne usluge	9600	9535,25	99,32
	3239	0111	11, 43	Ostale usluge	1900	1807	95,1
	3292	0111	11, 43	Premije osiguranja	300	282,83	94,27
	3295	0111	11, 43	Pristojbe i naknade	10850	10643,83	98,09
	3299	0111	11, 43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0
	34			Financijski rashodi			85,07
	3431	0111	11, 43	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3450	3388,08	98,2
	3433	0111	11, 43	Zatezne kamate	500	43,43	8,68
	3434	0111	11, 43	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2000	1630,64	81,53
	38			Ostali rashodi			99,95
	3831	0111	11, 43	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	181000	180927	99,95
Glavni program: A03 - KOMUNALNE DJELATNOSTI I TEKUĆE ODRŽAVANJE							96,54
Program: 1002 - Redovna komunalna djelatnost te održavanje građevinskih objekata, postrojenja i javne rasvjete							96,34

Poz	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Plan za 2012.	Ostvareno	Indeks
Aktivnost: A100004 - Rashodi redovnih komunalnih djelatnosti							94,83
	3			Rashodi poslovanja			94,83
	32			Materijalni rashodi			94,83
	3223	0412	11, 43	Energija	16700	15679,56	93,88
	3227	0412	11, 43	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	200	187,5	93,75
	3232	0412	11, 43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1250	1204,17	96,33
	3239	0412	11, 43	Ostale usluge	1750	1720,78	98,33
	3292	0412	11, 43	Premije osiguranja	3100	3019,33	97,39
Aktivnost: A100005 - Nabava opreme za obavljanje redovne komunalne djelatnosti							99,82
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			99,81
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			99,81
	4223	0412	11	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0
	4225	0412	11	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0	0
	4231	0412	11	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	13700	13675	99,81
Aktivnost: A100006 - Tekuće i invest.održavanje objekata, postrojenja, opreme, transport.sredstava i javne rasvjete							93,55
	3			Rashodi poslovanja			93,55
	32			Materijalni rashodi			93,55
	3224	0660	11, 43	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	43000	40902,51	95,12
	3231	0660	11, 43	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0
	3232	0660	11, 43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35500	32536,84	91,65
Aktivnost: A100007 - Tekuće i inv.održavanje jav.površina, cesta, kanala, deponija otpada, groblja u vlasništvu Općine te ostale komunalne usluge							99,63
	3			Rashodi poslovanja			99,63
	32			Materijalni rashodi			99,63
	3224	0560	11, 43, 52	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30950	30800,27	99,51
	3232	0560	11, 43, 52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24700	24631,25	99,72
	3234	0560	11, 43, 52	Komunalne usluge	0	0	0
	3235	0560	11, 43, 52	Zakupnine i najamnine	6000	6000	100
	3236	0560	11, 43, 52	Zdravstvene i veterinarske usluge	900	888,5	98,72
Program: 1003 - Gospodarenje komunalnim otpadom u Općini Mali Bukovec							99,75

Poz	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Plan za 2012.	Ostvareno	Indeks
Aktivnost: A100008 - Zbrinjavanje komunalnog otpada s javnih površina i objekata u vlasništvu Općine Mali Bukovec							99,75
	3			Rashodi poslovanja			99,74
	32			Materijalni rashodi			99,74
	3234	0660	31, 43	Komunalne usluge	11300	11271,2	99,74
Aktivnost: A100009 - Tekuće i investicijsko održavanje reciklažnih dvorišta u vlasništvu Općine Mali Bukovec					0		0
	3			Rashodi poslovanja	0		0
	32			Materijalni rashodi	0		0
	3234	0660	43	Komunalne usluge	0	0	0
Kapitalni projekt: K100001 - Izgradnja reciklažnih dvorišta u vlasništvu Općine Mali Bukovec					0		0
	3			Rashodi poslovanja	0		0
	32			Materijalni rashodi	0		0
	3237	0660	11, 43, 52	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0		0
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0		0
	4111	0660	11, 43, 52	Zemljište	0	0	0
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0		0
	4541	0660	11, 43, 52	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	0	0
Glavni program: A04 - POTICANJE POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA							101,28
Program: 1004 - Subvencioniranje kamata trgovačkim društvima i polica osiguranja poljoprivrednicima							101,28
Tekući projekt: T100001 - Subvencioniranje osiguranja poljoprivrednicima							102,26
	3			Rashodi poslovanja			102,26
	35			Subvencije			102,26
	3523	0421	11	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	14600	14930,6	102,26
Tekući projekt: T100002 - Projekt Mikrokreditiranje-subvencioniranje kamata poduzetnicima							94,45
	3			Rashodi poslovanja			94,44
	35			Subvencije			94,44
	3522	0442	11	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0	0	0
	3523	0442	11	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2100	1983,38	94,44
Glavni program: A05 - ULAGANJA U OBRAZOVNI SUSTAV I MLADE							99,99

Poz	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Plan za 2012.	Ostvareno	Indeks
Program: 1005 - Djeca i predškolski odgoj							100
Aktivnost: A100010 - Sufinanciranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića u Malom Bukovcu							100,02
	3			Rashodi poslovanja			100,02
	37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			100,02
	3721	0911	11, 43	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	304250	304314,26	100,02
Tekući projekt: T100003 - Potpora roditeljima novorođene djece							100
	3			Rashodi poslovanja			100
	37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			100
	3721	1090	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15000	15000	100
Tekući projekt: T100005 - Sufinanciranje potreba iz područja osnovnog školstva							99,84
	3			Rashodi poslovanja			99,83
	37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			99,83
	3721	0912	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	9200	9120,8	99,13
	3722	0912	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	39200	39200	100
Program: 1006 - Osnovno i srednje školstvo te visoka naobrazba							99,98
Tekući projekt: T100004 - Sufinanciranje potreba iz područja srednjoškolskog obrazovanja							99,97
	3			Rashodi poslovanja			99,96
	37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			99,96
	3722	0922	11, 43	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	95100	95071,2	99,96
Tekući projekt: T100006 - Potpora studentima							100
	3			Rashodi poslovanja			100
	37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			100
	3721	0980	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30500	30500	100
Glavni program: A06 - SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNA SKRB							99,96
Program: 1007 - Socijalna zaštita građana i donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama							99,96
Aktivnost: A100011 - Pomoć građanima i kućanstvima te donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama							99,96
	3			Rashodi poslovanja			99,95
	37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			99,91
	3721	1090	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2500	2500	100

Poz	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Plan za 2012.	Ostvareno	Indeks
	3722	1090	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	26250	26224,88	99,9
	38			Ostali rashodi			100
	3811	1090	11	Tekuće donacije u novcu	29600	29600	100
Glavni program: A07 - RELIGIJA, KULTURA, SPORT, UDRUGE GRAĐANA, POLIT.STRANKE, TRGOV.DRUŠTVA							95,97
Program: 1008 - Donacije udrugama iz oblasti kulture, religije, sporta, politike i javnog života							95,01
Aktivnost: A100012 - Tekuće donacije udrugama, društvima zajednicama i političkim strankama							95,01
	3			Rashodi poslovanja			95,01
	38			Ostali rashodi			95,01
	3811	0860	11	Tekuće donacije u novcu	80500	76484,04	95,01
Program: 1013 - Kapitalne pomoći i donacije udrugama i trgovačkim društvima							99,71
Tekući projekt: T100007 - Kapitalne pomoći trgovačkim društvima							99,71
	3			Rashodi poslovanja			99,7
	38			Ostali rashodi			99,7
	3861	0660	11	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom se	20700	20639,13	99,7
Glavni program: A08 - VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA							99,99
Program: 1009 - Redovno financiranje vatrogastva i civilne zaštite							99,99
Aktivnost: A100013 - Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici Općine, civilna i protupožarna zaštita							99,99
	3			Rashodi poslovanja			99,98
	32			Materijalni rashodi			99,47
	3234	0320	11	Komunalne usluge	1900	1890	99,47
	38			Ostali rashodi			100
	3811	0320	11	Tekuće donacije u novcu	70000	70000	100
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
	4223	0320	11	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0
Glavni program: A09 - OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE							99,51
Program: 1010 - Nabava uredskog namještaja, računalne i ostale opreme te održavanje uredskih objekata							99,51
Aktivnost: A100014 - Nabava uredskog namještaja, postrojenja i opreme te ostale nematerijalne proizvedene imovine							99,51

Poz	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Plan za 2012.	Ostvareno	Indeks
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			99,5
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			99,5
	4212	0111	11, 61	Poslovni objekti	600000	600000	100
	4221	0111	11, 61	Uredska oprema i namještaj	27800	27667,71	99,52
	4222	0111	11, 61	Komunikacijska oprema	2000	0	0
	4223	0111	11, 61	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0
	4262	0111	11, 61	Ulaganja u računalne programe	12000	10963,16	91,35
	4263	0111	11, 61	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0	0	0
Glavni program: A10 - INVESTICIJE							99,97
Program: 1011 - Poslovna zona Mali Bukovec							100
Kapitalni projekt: K100002 - Formiranje Poslovne zone Mali Bukovec I							100
	3			Rashodi poslovanja	0		0
	32			Materijalni rashodi	0		0
	3237	0474	11, 43, 52	Intelektualne i osobne usluge	0	0	0
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			100
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0		0
	4111	0474	11, 43, 52	Zemljište	0	0	0
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			100
	4541	0474	11, 43, 52	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	201750	201750	100
Program: 1012 - Ulaganje u društvenu, cestovnu i komunalnu infrastrukturu							99,97
Kapitalni projekt: K100003 - Proširenje Dječjeg vrtića u Malom Bukovcu te uređenje okoliša i parkirališta							100
	3			Rashodi poslovanja			99,5
	32			Materijalni rashodi			99,5
	3237	0911	11, 52	Intelektualne i osobne usluge	5050	5025	99,5
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			99,99
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0		0
	4111	0911	11, 52	Zemljište	0	0	0
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			99,99
	4511	0911	11, 52	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	857100	857087,87	99,99

Poz	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Plan za 2012.	Ostvareno	Indeks
	4541	0911	11, 52	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	0	0
Kapitalni projekt: K100004 - Rekonstrukcija nerazvrstanih javnih cesta u Općini Mali Bukovec - dionice 1,2,3							99,67
	3			Rashodi poslovanja			99,67
	32			Materijalni rashodi			99,67
	3233	0451	11, 43, 52, 81	Usluge promidžbe i informiranja	10950	10933,66	99,85
	3237	0451	11, 43, 52, 81	Intelektualne i osobne usluge	8300	8253,75	99,44
	34			Financijski rashodi	0		0
	3423	0451	11, 43, 52, 81	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog	0	0	0
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0		0
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0		0
	4213	0451	11, 43, 52, 81	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0	0	0
	5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0		0
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0		0
	5443	0451	11, 43, 52, 81	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0	0	0
Kapitalni projekt: K100005 - Kanalizacijska mreža i UPOV Općine Mali Bukovec					0		0
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0		0
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0		0
	4111	0520	11, 43, 52	Zemljište	0	0	0
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0		0
	4214	0520	11, 43, 52	Ostali građevinski objekti	0	0	0
Kapitalni projekt: K100006 - Opremanje poslovnih prostora u vlasništvu Općine Mali Bukovec i ostalih poslovnih prostora							99,63
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			99,63
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			99,63
	4511	0660	43, 52	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7600	7571,88	99,63
Kapitalni projekt: K100007 - Uređenje groblja u vlasništvu Općine Mali Bukovec							99,89
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			99,89
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			100
	4111	0660	11, 43, 52	Zemljište	20000	20000	100

Poz	Konto	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Plan za 2012.	Ostvareno	Indeks
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			99,57
	4213	0660	11, 43, 52	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	21000	20910	99,57
	4214	0660	11, 43, 52	Ostali građevinski objekti	0	0	0
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			99,95
	4541	0660	11, 43, 52	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	73400	73364,65	99,95
Kapitalni projekt: K100008 - Rekonstrukcija i adaptacija sportskih objekata na nogometnim igralištima							99,81
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			99,8
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			99,8
	4511	0860	43, 52	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	34600	34533,64	99,8
Kapitalni projekt: K100009 - Otkup zemljišta za uređenje i razvoj društvene, prometne i komunalne infrastrukture							100
	4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			100
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			100
	4111	0660	11, 43, 52	Zemljište	27000	27000	100

Članak 5.

Ostvarenje Proračuna Općine Mali Bukovec za 2012. godinu realizirano je kako slijedi:

- prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 3.606.455,98 kuna, odnosno 97,41% od plana za 2012. godinu,
- rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 2.011.194,55 kuna, odnosno 98,73% od plana za 2012. godinu,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.894.523,91 kunu, odnosno 99,81% od plana za 2012. godinu.

Općina Mali Bukovec u izvještajnom razdoblju nije se zaduživala te nema obveze za otplatu kredita niti zajmova.

Općina Mali Bukovec u izvještajnom razdoblju nije izdavala jamstva, niti raspolagala sredstvima tekuće pričuve.

Članak 6.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mali Bukovec za 2012. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

KLASA: 400-08/11-01/03

URBROJ: 2186/020-01-13-13

U Malom Bukovcu, 13.03.2013. g.

Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Golec