

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ **o izvršenju Proračuna Općine Dragalić za 2012.**

Godišnji obračun Proračuna za 2012. sukladno odredbama članka 110. stavak 2. Zakona o Proračunu ("Narodne novine", broj 87/08 i 136/12) sastavlja tijelo jedinice lokalne samouprave i uprave koje izvršava Proračun na način određen propisima:

Zakonom o Proračunu
Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu
Pravilnikom o financijskom izvještavanju u sustavu proračunskog računovodstva
Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama
Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Zakonom o izvršavanju državnog proračuna za 2012.

Sukladno članku 105. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 87/08 i 136/12) proračun i proračunski korisnici moraju sastavljati financijske izvještaje. Financijski izvještaji sastavljaju se za razdoblje u tijeku godine i za tekuću proračunsku godinu.

Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ("Narodne novine", br. 27/05 i 2/07) utvrđeni su oblik i sadržaj financijskih izvještaja razdoblja za koje se sastavljaju, te rokovi njihova podnošenja.

Člankom 7. navedenog Pravilnika utvrđeno je da obveznici sastavljaju godišnji izvještaj kojeg čine:

- Bilanca
- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
- Izvještaj o novčanim tijekovima
- Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
- Izvještaj o obvezama
- Bilješke uz financijske izvještaje

Godišnje financijske izvještaje obveznici su dužni dostaviti:

- instituciji ovlaštenoj za obradu podataka (FINI)
- nadležnom područnom uredu Državnog ureda za reviziju

Pored navedenog, a sukladno članku 108. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 87/08 i 136/12) te članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", br. 24/13) sastavljen je **Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine.**

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

- Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja te rashoda i izdataka
- Posebni dio proračuna prikaz rashoda i izdataka po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji
- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Dragalić obuhvaćeno je razdoblje od 1.1.2012. do 31.12.2012.

Proračun Općine Dragalić za 2012. izvršavan je putem žiro računa 2360000-1856800006 koji se vodi kod Zagrebačke banke, prijenosom sredstava na račune proračunskih korisnika do visine utvrđene Proračunom za tekuću godinu.

Općinsko vijeće Općine Dragalić na 17. sjednici održanoj 29.12. 2011. donijelo je Odluku o Proračunu Općine Dragalić za 2012. godinu kojom

Proračun Općine Dragalić za 2012. sadrži:

- Prihode u iznosu	8.918.600,00
- Rashode i izdatke u iznosu	8.918.600,00

Analizom ostvarenja prihoda i izvršenja Proračuna općine u razdoblju od I-II 2012. u odnosu na planirana sredstva, javila se potreba za izradom Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Općine Dragalić za 2012. godinu, te je istu prihvatilo Općinsko vijeće Općine Dragalić na 18. sjednici održanoj 28.03. 2012.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Općine Dragalić za 2012. planirani su:

- Prihodi u iznosu	8.918.600,00
- Rashodi i izdaci u iznosu	8.918.600,00

Analizom ostvarenja prihoda i izvršenja Proračuna općine u razdoblju od I-XI 2012. u odnosu na planirana sredstva, javila se potreba za izradom Prijedloga odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Općine Dragalić za 2012. godinu, te je istu prihvatilo Općinsko vijeće Općine Dragalić na 22. sjednici održanoj 28.12. 2012.

Odlukom o II. izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Općine Dragalić za 2012. planirani su:

- Prihodi u iznosu	2.531.240,00
- Rashodi i izdaci u iznosu	4.289.637,37
- Višak prihoda iz prethodnih godina	1.758.397,37

Proračun **Općine Dragalić** u 2012. **ostvario je prihode u iznosu 2.449.259,47 kn** što čini **97%** planiranih prihoda za 2012. godinu.

Rashodi i izdaci proračuna **izvršeni su u iznosu 2.416.619,41 kn** što čini **56%** planiranih rashoda za 2012.

Rashodi proračuna izvršavani su u okviru planiranih sredstava za pojedine namjene, u skladu sa prilivom prihoda u proračun.

U 2012. godini ostvaren je višak prihoda u iznosu 32.640,06 kn.

Višak prihoda prenesen iz prethodnih godina iznosi **1.758.397,37 kn.**

Višak prihoda za prijenos u sljedeće razdoblje iznosi **1.791.037,43 kn.**

U nastavku dajemo **pregled ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka** za razdoblje I-XII mj. 2011. u odnosu na plan za isto razdoblje:

	Izvršeno 2011.	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršeno I-XII 2012.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	6.227.751,74	2.531.240,00	2.531.240,00	2.449.259,47	39	97
UKUPNI RASHODI I IZDACI	5.985.669,12	4.289.637,37	4.289.637,37	2.416.619,41	40	56
Razlika višak/manjak prihoda fiskalne godine	242.082,62			32.640,06		
Višak prihoda prenesen iz prethodnih godina	1.516.314,75		1.758.397,37	1.758.397,37	116	100
Višak prihoda za prijenos u sljedeće razdoblje	1.758.397,37			1.791.037,43	102	

Struktura ostvarenih prihoda u odnosu na plan:

PRIHODI	Izvršeno 2011.	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršeno I-XII 2012.	Indeks 5/2	Indeks 5/4	Udio u uk.ostv. prihod.
1	2	3	4	5	6	7	
61 Prihodi od poreza	1.032.337,81	1.102.000,00	1.102.000,00	1.070.299,80	104	97	17
63 Pomoći	3.903.039,18	135.300,00	135.300,00	138.313,74	4	102	63
64 Prihodi od imovine	295.166,62	398.500,00	398.500,00	411.418,57	139	103	4
65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	462.254,49	895.440,00	895.440,00	829.227,36	179	93	7
PRIHODI POSLOVANJA 6	5.692.798,10	2.531.240,00	2.531.240,00	2.449.259,47	43	97	91
71 Prihodi od prodaje proizv. dugotrajne imovine	534.953,64	0,00	0,00	0,00	-	-	9
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 7	534.953,64	0,00	0,00	0,00	-	-	9
UKUPNO PRIHODI	6.227.751,74	2.531.240,00	2.531.240,00	2.449.259,47	39	97	100

PRIHODI

6 PRIHODI POSLOVANJA

U okviru ove kategorije prihoda nalazi se nekoliko skupina prihoda:

61 - prihodi od poreza

63 - pomoći

64 - prihodi od imovine

65 - prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

66 - ostali prihodi

61 PRIHODI OD POREZA

Prihode od poreza čine prihodi od poreza i prireza na dohodak, poreza na imovinu te poreza na robu i usluge. Navedeni prihodi ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.070.299,80 kn što predstavlja godišnje ostvarenje od 97% i participiraju sa 17% u ukupno ostvarenim prihodima.

611 prihodi od poreza i prireza na dohodak

Od poreznih prihoda najznačajniji su prihodi od poreza i prireza na dohodak koji su realizirani u iznosu od 1.039.513,94 kn što je 108% godišnjeg plana.

Struktura prihoda od poreza i prireza na dohodak:

		Izvršeno 2011.	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršeno I-XII 2012.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	871.796,98	-	-	932.652,62	107	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	75.026,40	-	-	73.310,88	98	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	4.666,98	-	-	3.819,20	82	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	464,37	-	-	6.116,48	1317	
6115	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	-	-	23.179,29	229	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora	95,64	-	-	435,47	455	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak	10.107,29	-	-	0,00		
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 611		962.157,66	1.062.000,00	1.062.000,00	1.039.513,94	108	98

613 prihodi od poreza na imovinu

		Izvršeno 2011.	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršeno I-XII 2012.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
6134	Povremeni porezi na imovinu - porez na promet nekretnina	49.048,79	-	-	9.358,96	19	
POREZ NA IMOVINU 613		49.048,79	15.000,00	15.000,00	9.358,96	19	62

614 porez na robu i usluge

		Izvršeno 2011.	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršeno I-XII 2012.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
6142	Porez na promet porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	2.915,61	-	-	9.906,20	340	
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti - porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	18.215,75	-	-	11.520,70	63	
POREZ NA ROBU I USLUGE 614		21.131,36	25.000,00	25.000,00	21.426,90	101	86

63 POMOĆI

U 2012. ostvarene su pomoći u iznosu 138.313,74 kn i to:

	namjena	Izvršeno 2011.	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršeno I-XII 2012.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	3.903.039,18	135.300,00	135.300,00	138.313,74	4	102
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	53.927,12	50.000,00	50.000,00	53.039,80	98	106
	- Državni proračun	0,00	0,00	0,00	559,67		
	Redovna djelatnost	0,00	0,00	0,00	559,67		
	- Županijski proračun	53.927,12	50.000,00	50.000,00	52.480,13	97	105
	Ogrjev	45.600,00	45.000,00	45.000,00	46.550,00	102	103
	Mala škola	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100	100
	Prijevoz učenika	4.327,12	1.000,00	1.000,00	1.930,13	45	193
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	3.849.112,06	85.300,00	85.300,00	85.273,94	2	100
	- Državni proračun	3.849.112,06	85.300,00	85.300,00	85.273,94	2	100
	Sanacija ratom razr.domova	150.000,00	85.300,00	85.300,00	85.273,94	57	100
	Gospodarska zona – pristupna cesta	600.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Izgradnja društ.v.doma Dragalić	3.099.112,06	0,00	0,00	0,00		
POMOĆI IZ PRORAČUNA 633:		3.903.039,18	135.300,00	135.300,00	138.313,74	4	102
POMOĆI 63		3.903.039,18	135.300,00	135.300,00	138.313,74	4	102

64 PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine realizirani su iz sljedećih izvora:

641 prihodi od financijske imovine

		Izvršeno 2011.	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršeno I-XII 2012.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4.168,63	-	-	8.280,07	199	
6414	Prihodi od zateznih kamata	507,16	-	-	0,00		
Prihodi od financijske imovine 641		4.675,79	8.500,00	8.500,00	8.280,07	177	97

642 prihodi od nefinancijske imovine

		Izvršeno 2011.	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršeno I-XII 2012.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
6421	Naknada za koncesije	32.203,46			621,04	2	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	228.317,64			373.720,34	164	
	- zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države ili općine	123.750,40	-	-	256.130,56	207	
	- iznajmljivanje opreme	104.567,24			117.589,78	112	
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine						
	- Naknada za uporabu javnih površina	29.969,73	-	-	28.797,12	96	
Prihodi od nefinancijske imovine 642		290.490,83	390.000,00	390.000,00	403.138,50	139	103
PRIHODI OD IMOVINE 64		295.166,62	398.500,00	398.500,00	411.418,57	139	103

Najznačajniji prihodi iz ovog izvora su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (poljoprivredno zemljište i oprema). U 2012. realizirani su u iznosu 373.720,34 kn.

65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu 829.227,36 kn, iz sljedećih izvora:

651 prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi

		Izvršeno 2011.	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršeno I-XII 2012.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	8.521,43	-	-	12.606,12	148	
6513	Ostale upravne pristojbe	368,02	-	-	0,00		
Prihodi po posebnim propisima 651		8.889,45	14.000,00	14.000,00	12.606,12	142	90

652 prihodi po posebnim propisima

		Izvršeno 2011.	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršeno I-XII 2012.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	519,56	-	-	604,30	116	
6524	Šumski doprinosi (obračun i uplatu vrše Hrvatske šume)	322.777,14	-	-	221.691,97	69	-
6526	Ostali nespomenuti prihodi	42.321,29			506.536,05		-
	- Hrvatski zavod za zapošljavanje	39.271,29			497.936,05		-
	- Pogrebne usluge	2.050,00	-	-	6.600,00		-
	- Ostali prihodi	1.000,00			2.000,00	200	-
	- Prihod na temelju ref. rashoda iz pret.	-			-		-
Prihodi po posebnim propisima 652		365.617,99	786.440,00	786.440,00	728.832,32	199	93

653 komunalni doprinosi i naknade

		Izvršeno 2011.	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršeno I-XII 2012.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
	1	2	3	4	5	6	7
6531	Komunalni doprinosi	9.140,00	-	-	6.633,36	73	
6532	Komunalne naknade	78.607,05	-	-	81.155,56	103	
Komunalni doprinosi i naknade 653		87.747,05	95.000,00	95.000,00	87.788,92	100	92
UKUPNO 65		462.254,49	895.440,00	895.440,00	829.227,36	179	93

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (zemljišta) za 2012. nisu planirani.

	Izvršeno 2011.	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršeno I-XII 2012.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
7111 Prodaja neproizvedene imovine (zemljišta)	534.953,64	-	-	0,00		
Prihodi od prodaje mater. imovine – prirodnih bogatstava 711	534.953,64	0,00	0,00	0,00		
Prihodi od prodaje neproizv. imovine 71	534.953,64					
Ukupno 7	534.953,64	0,00	0,00	0,00		

RASHODI

Rashodi proračuna u 2012. iznose **2.416.619,41** kn što predstavlja ostvarenje planirane godišnje proračunske potrošnje sa 56%.

Kako su prihodi proračuna realizirani u iznosu **2.449.259,47 kn**, vidljivo je da je u 2012. ostvaren **višak prihoda** u iznosu od **32.640,06 kn**.

Proračunske rashode možemo podijeliti u dvije osnovne kategorije:

- RASHODI POSLOVANJA
- RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

U okviru navedenih kategorija, nalazi se nekoliko skupina rashoda koji će biti spomenuti u nastavku ovog Izvještaja.

Struktura ostvarenih rashoda u odnosu na plan:

RASHODI	Izvršeno 2011.	Izvorni plan za 2012.	Tekući plan za 2012.	Izvršeno I-XII 2012.	Indeks 5/2	Indeks 5/4	Udio u uk.ostv. rashodima
1	2	3	4	5	6	7	
31 Rashodi za zaposlene	396.906,29	864.490,17	867.240,17	856.577,07	216	99	36
32 Materijalni rashodi	790.617,19	969.200,00	1.006.800,00	697.242,57	88	69	29
34 Financijski rashodi	4.248,72	3.500,00	3.500,00	2.736,82	64	78	0
35 Subvencije	6.000,00	0,00	0,00	0,00			0
37 Naknade građanima i kućanstvima	106.796,51	124.500,00	124.700,00	108.138,57	101	87	4
38 Ostali rashodi	201.712,48	223.672,20	236.072,20	193.384,63	96	82	8
RASHODI POSLOVANJA 3	1.506.281,19	2.199.862,37	2.252.812,37	1.858.079,66	123	82	77
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.292.687,35	1.619.770,00	1.557.970,00	87.277,98	2	6	3
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	186.700,58	470.005,00	478.855,00	471.261,77	252	98	20
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 4	4.479.387,93	2.089.775,00	2.036.825,00	558.539,75	12	27	23
UKUPNO RASHODI	5.985.669,12	4.289.637,37	4.289.637,37	2.416.619,41	40	56	100

U ukupno izvršenim rashodima i izdacima Općinskog proračuna u 2012. najveću participaciju imaju rashodi poslovanja **1.858.079,66** kn participiraju sa 77%, a zatim rashodi za nabavu nefinancijske imovine participiraju sa 23%, odnosno izvršeni su u iznosu **558.539,75** kn.

3 RASHODI POSLOVANJA

U okviru ove kategorije nalazi se brojna skupina rashoda, i to:

- 31 Rashodi za zaposlene
- 32 Materijalni rashodi
- 34 Financijski rashodi
- 35 Subvencije
- 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
- 38 Ostali rashodi

Detaljan prikaz svake od navedenih skupina u ukupno planiranim i izvršenim iznosima s postotkom realizacije nalazi se u **Tablici OPĆI DIO** - Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna: 3. RASHODI POSLOVANJA i 4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE.

Detaljan prikaz izvršenja rashoda i izdataka po **organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji** nalazi se u:

- **Tablici POSEBNI DIO** - IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012. (plan i izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji)

Stoga ćemo u nastavku dati samo kratki osvrt na svaku od ovih skupina s potrebnim obrazloženjem.

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

U 2012. izvršeni su u iznosu 856.577,07 kn što predstavlja 99% planirane godišnje potrošnje i participaciju sa 36% u ukupno izvršenim rashodima i izdacima Proračuna u 2012.

U okviru ove skupine financirani su rashodi za plaće, doprinose na plaće za zaposlene u Općinskoj upravi i zaposlene prema programu javnih radova.

32 MATERIJALNI RASHODI

Ovi rashodi po svom značaju i udjelu u proračunskoj potrošnji predstavljaju veliku stavku, budući da su u okviru ove skupine evidentirani svi troškovi (naknade za zaposlene, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja) koji su neophodni za normalno i redovito funkcioniranje Općinske uprave odnosno Općine kao jedinice lokalne samouprave.

Za financiranje materijalnih rashoda u 2012. utrošeno je 697.242,57 kn što predstavlja 69% godišnjeg plana, udio u ukupnoj proračunskoj potrošnji je 29%.

34 FINANCIJSKI RASHODI

U 2012. realizirani su u iznosu 2.736,82 kn što je 78% godišnjeg plana, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

35 SUBVENCIJE

U 2012. godini nije bilo rashoda za ovu namjenu.

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA

Za ovu namjenu, u 2012. raspoređeno je 108.138,57 kn što predstavlja 87% godišnjeg plana.

U okviru ove skupine nalaze se rashodi za stipendije učenika i studenata (17.000,00 kn), pomoć za novorođeno dijete (11.000,00 kn), pomoći obiteljima i kućanstvima prema Programu socijalne skrbi (64.008,27 kn) i sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola (16.130,30 kn).

38 OSTALI RASHODI

U svojoj strukturi sadrže **tekuće donacije** predviđene za realizaciju programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti i **kapitalne donacije**.

Za ovu namjenu utrošeno je 193.384,63 kn što predstavlja 82% godišnjeg plana. Od navedenog iznosa **178.384,63 kn** odnosi se na **tekuće donacije** te **15.000,00 kn** na **kapitalne donacije**.

Tekuće donacije raspoređene su kao potpore za redovnu djelatnost i programe javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti u iznosu 170.884,63 kn te za rad političkih stranaka 7.500,00 kn.

U nastavku dajemo strukturu **tekućih donacija** raspoređenih kao **potpore prema programima javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti**:

Predškolski odgoj	12.359,63
Školstvo	19.975,00
Promicanje kulture	30.000,00
Građanske udruge i udruge proizašle iz Domovinskog rata	12.750,00
Vjerske zajednice	14.000,00
Šport	50.800,00
DVD	15.000,00
Civilna zaštita	4.000,00
Udruge za skrb o obitelji i djeci	2.000,00
Crveni križ	10.000,00
UKUPNO	170.884,63

Za rad političkih stranaka utrošena su sredstva u iznosu 7.500,00 kn koja su raspoređena u skladu s Odlukom o raspoređivanju istih.

Sukladno članku 108. Zakona o proračunu u nastavku dajemo **Izveštaj o korištenja sredstava Tekuće pričuve Proračuna u 2012.**

Sredstva Tekuće pričuve Proračuna raspoređena su temeljem Zaključaka Načelnika Općine kako slijedi:

Red. broj	Datum isplate	Konto	O P I S	IZNOS
1.	31.05.2012.	3721	D.Vrabac-financijska potpora za nabavku lijekova	3.145,00
2.	06.09.2012.	3721	M.Strinavić – financijska potpora za liječenje	1.000,00
3.	22.11.2012.	3721	A.Kovačević - financijska potpora za liječenje	1.000,00
4.	29.11.2012.	3721	Z.Bubić – financijska potpora za liječenje	1.000,00
UKUPNO:				6.145,00

Kapitalna donacija raspoređena je kako slijedi:

- oprema za DVD **15.000,00**

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za ovu namjenu u 2012. planirani su u iznosu 2.036.825,00 kn, a realizirani su u iznosu 558.539,75 kn što predstavlja izvršenje od 27% godišnjeg plana i udio od 23% u ukupnoj godišnjoj proračunskoj potrošnji.

Unutar ove kategorije rashoda nalaze se sljedeće skupine: - 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Ovi rashodi izvršeni su u iznosu 87.277,98 kn, a odnose se na izgradnju:

421 GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

- kanalizacijska mreža Mašić i Medari 41.570,00

- vatrogasni dom Dragalić 10.000,00

-Gospodarska zona – trafostanica j.r. 5.782,29

UKUPNO: 57.352,29

422 POSTROJENJA I OPREMA

- računala i računalna oprema	4.986,00
- ostala uredska oprema	5.922,50
- oprema za potrebe općine i komunalni pogon	19.017,19
UKUPNO:	29.925,69

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

Za ovu namjenu u 2012. utrošeno je **471.261,77** kn, i to za:

- uređenje mrtvačnica	2.445,94
- sanaciju ratom razrušenih domova	468.815,86
UKUPNO:	471.261,77

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

RAZDJEL 01 OPĆINSKO VIJEĆE

– GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE

GLAVNI PROGRAM A01: REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA

– *Program 01: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela i mjesne samouprave*

Tekući plan: 35.000,00 kn

Izvršeno: 32.220,23

Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog Programa općinskim vijećnicima isplaćene su naknade na ime troškova obavljanja vijećničke dužnosti po održanim sjednicama, te naknade predsjednicima i članovima stalnih i povremenih radnih tijela koje osniva i imenuje Općinsko vijeće ili Načelnik sukladno odredbama Odluke o plaćama Načelnika i zamjenika Načelnika, te o naknadama vijećnika i članova radnih tijela koje imenuje Općinsko vijeće ili Načelnik.

– *Program 02: Program političkih stranaka*

Tekući plan: 7.500,00 kn

Izvršeno: 7.500,00 kn

Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog Programa isplaćena su sredstva za rad političkih stranaka sukladno odredbama Odluke o financiranju političkih stranaka.

RAZDJEL 02 UPRAVNI ODJELI

– GLAVA 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVNI PROGRAM A02: REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKE UPRAVE

Program 01: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela

Tekući plan: 1.711.217,37 kn

Izvršeno: 1.651.384,37 kn

Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog Programa obavljani su poslovi lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koja nisu Ustavom ili Zakonom dodijeljena državnim tijelima i to osobito poslovi koji se odnose na uređenje naselja i stanovanja, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, šport, protupožarnu i civilnu zaštitu te poslovi koji su u neposrednoj svezi s interesom općinske zajednice za njezin gospodarski, kulturni i socijalni razvitak, a nisu u nadležnosti drugih tijela.

GLAVA 03 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

GLAVNI PROGRAM A0: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Program 01: Održavanje komunalne infrastrukture

Tekući plan: 406.020,00 kn

Izvršeno: 357.407,18 kn

Opis rezultata provedenog programa:

Namjenskim sredstvima komunalne naknade trajno i kvalitetno su obavljane sljedeće komunalne djelatnosti:

- **Održavanje javnih površina**-održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, dječjih igrališta, održavanje zelenila, nabavu sadnog materijala, košnju trave.
- **Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina**- održavanje čistoće javnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, poslove zimске službe, ulklanjanje otpada koje stvaraju prolaznici, održavanje košarica za otpatke. čišćenje u slučaju vremenskih nepogoda ili nezgoda.
- **Odvodnja oborinskih voda**-čišćenje slivnika za oborinske vode te popravci postojećih slivnika kao i izgradnju novih na mjestima gdje se utvrdi potreba, a sve u cilju bolje odvodnje oborinskih voda sa javnih površina.
- **Održavanje groblja**-održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika
- **Održavanje javne rasvjete** -komunalni poslove upravljanja i održavanja objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta, a naročito tekuće održavanje objekata i uređaja javne rasvjete. Sredstvima komunalne naknade plaćena je i potrošnja javne rasvjete prema distributeru električne energije.

Program 02: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Tekući plan: 51.570,00 kn

Izvršeno: 44.015,91 kn

Opis rezultata provedenog programa:

Izrađen glavni projekt kanalizacijske mreže Mašić-Medari i adaptacija mrtvačnica u Donjim Bogićevcima i Mašiću.

GLAVA 04 GOSPODARSTVO

GLAVNI PROGRAM A04: RAZVOJ GOSPODARSTVA

Tekući plan: 16.221.986,53
Izvršeno: 12.284.512,09

Program 01: Razvoj gospodarstva

Tekući plan: 10.000,00
Izvršeno: 2.445,91

Plaćen vodni doprinos za izgradnju trafostanice i samostojeće javne rasvjete u Gospodarskoj zoni.

Program 02: Razvoj poljoprivrede

Tekući plan: 275.000,00 kn
Izvršeno: 49.244,64 kn

Ciljevi Programa su razvoj ruralnog prostora te uređenje poljskih putova.

GLAVA 05 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

GLAVNI PROGRAM A06: JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Program 01: Program predškolskog obrazovanja

Tekući plan: 26.900,00 kn
Izvršeno: 12.359,63 kn od čega

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine, br. 10/97 i 107/07) provode se organizirani oblici predškolskog odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece, te njihovim potrebama i mogućnostima do polaska u školu.

Program 02: Program osnovno školskog obrazovanja

Tekući plan: 20.000,00 kn
Izvršeno: 19.975,00 kn

Programom javnih potreba u školstvu planirani su iznosi za posebne programe koji su od važnosti za Općinu Dragalić. Osnovna škola Dargalić provodi programe koje općina podržava i sufinancira.

Program 03: Program srednjoškolskog obrazovanja

Tekući plan: 16.200,00 kn

Izvršeno: 16.130,30 kn

Programom javnih potreba u školstvu Općina Dragalić sufinancira prijevoz učenika srednjih škola.

Program 04: Stipendiranje učenika i studenata

Tekući plan: 20.000,00 kn

Izvršeno: 17.000,0 kn

Temeljem Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele učeničkih i studentskih stipendija iz sredstava Proračuna Općine dodijeljeno je 4 studentske stipendije s područja Općine.

Program 05: Poticajne mjere demografske obnove

Tekući plan: 13.000,00 kn

Izvršeno: 11.000,00 kn

Programom javnih potreba u dijelu poticajnih mjera demografske obnove predviđa se financijska potpora novorođenoj djeci s područja Općine Dragalić. Budući pronatalitetne mjere utječu na populacijsku politiku Općine kojom se nastoji osigurati utjecaj na buduća demografska kretanja, a osobito u smjeru zaustavljanja daljnjeg negativnog prirasta stanovništva odnosno povećanja broja novorođene djece.

GLAVA 06 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE

GLAVNI PROGRAM A07: PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE

Program 01: Promicanje kulture

Tekući plan: 69.000,00 kn

Izvršeno: 56.750,00 kn.

Kroz program javnih potreba u kulturi značajna je suradnja s vjerskom zajednicom, udrugama u kulturi, građanskim udrugama, udrugama proizašlih iz Domovinskog rata čiju djelatnost i programe općina podržava i sufinancira.

GLAVA 07 PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA

GLAVNI PROGRAM A07: PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA

Prikaz procjene potrebnih sredstava: 1.150.000,00 kn

Program 01: Razvoj športa

Tekući plan: 53.000,00 kn

Izvršeno: 50.800,00 kn.

Programom javnih potreba u športu financiraju se športske udruge i njihovi programi.

GLAVA 08 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA

GLAVNI PROGRAM A08: VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA

Program 01: Zaštita od požara

Tekući plan: 55.000,00 kn

Izvršeno: 40.000,00 kn

Za redovnu djelatnost DVD Dragalić izdvojeno je 15.000,00 kn, za nabavku oprema za DVD utrošeno je 15.000,00 kn te u izgradnju Vatrogasnog doma 10.000,00 kn.

Program 02: Civilna zaštita

Tekući plan: 10.000,00 kn

Izvršeno: 4.000,00 kn

U sklopu programa doznačena su sredstva za redovnu djelatnost HGSS-a.

GLAVA 09 PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI

GLAVNI PROGRAM A10: PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI

Program 01: Program socijalne skrbi i novčanih pomoći

Tekući plan: 91.500,00 kn

Izvršeno: 76.008,27 kn

Realizacijom ovog programa doznačena su sredstva za rad udruga za skrb o obitelji i djeci, izdvojena su sredstva za sufinanciranje prehrane učenika u školskoj kuhinji, pomoć za podmirenje troškova ogrjeva te jednokratne novčane pomoći i pomoći za podmirenje troškova stanovanja. Za Gradsko društvo crveni križ izdvojeno je 10.000,00 kn.

GLAVA 12 JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU

GLAVNI PROGRAM A12: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU

Program 01: Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva

Tekući plan: 9.100,00 kn

Izvršeno: 9.057,50 kn

Realizacijom ovog programa izvršena je deratizacija javnih površina na području Općine.

Na temelju knjigovodstveno evidentiranih podataka o ostvarenim prihodima i primicima, te izvršenim rashodima i izdacima u razdoblju siječanj-prosinac 2012. u nastavku daju se tablice:

OPĆI DIO - IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU OPĆEG DIJELA PRORAČUNA
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012.
(plan i izvršenje prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji)

POSEBNI DIO - IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA
za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012.
(plan i izvršenje rashoda po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji)

Sastavni dio ovog Izvještaja čini također

- Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja