

Na temelju članka 109.st. 2. Zakona o proračunu (NNbr.87/08 i 136/12) , članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna (NN 24/13) i članka 29.st. 3. Statuta Općine Luka općinski načelnik na 30. sjednici općinskog vijeća 28.03.2013 podnosi

Konačni obračun proračuna za 2012.g.

Izvešće o izvršenju proračuna

za razdoblje od: 01.01.2012 do: 31.12.2012

OPĆI DIO
Članak 1.

	Izvršenje 2011.(1)	Izvorni plan 2012.(2)	Izmjene plana 2012.(3)	Tekući plan 2012.(4)	Izvršenje 2012.(5)	Indeks (5/4)	Indeks (5/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Prihodi poslovanja	3.065.076,01	4.520.000,00	-1.404.000,00	3.116.000,00	2.823.238,66	90,60	92,23
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja	2.285.924,03	3.408.000,00	-148.000,00	3.260.000,00	2.929.630,64	89,87	128,34
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.065,05	1.112.000,00	-656.000,00	456.000,00	164.093,24	35,99	154,71
RAZLIKA - MANJAK	672.341,89	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-270.485,22	0,00	-40,23
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
Vlastiti izvori	2.654.151,65	0,00	600.000,00	600.000,00	490.031,82	81,67	18,46
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.326.493,54	0,00	0,00	0,00	219.546,60	0,00	6,60

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2011.(1)	Izvorni plan 2012.(2)	Izmjene plana 2012.(3)	Tekući plan 2012.(4)	Izvršenje 2012.(5)	Indeks (5/4)	Indeks (5/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
Prihodi poslovanja								
61	Prihodi od poreza	1.478.989,78	1.663.000,00	7.000,00	1.670.000,00	1.464.003,27	87,66	98,99
611	Porez i prizrez na dohodak	1.313.938,65	1.465.000,00	45.000,00	1.510.000,00	1.340.979,80	88,81	102,06
6111	Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	1.222.285,01	0,00	0,00	0,00	1.260.914,10	0,00	97,36
6112	Porez i prizrez na dohodak od samostalnih djelatnosti	29.590,85	0,00	0,00	0,00	57.900,51	0,00	195,67
6113	Porez i prizrez na dohodak od imovine i imovinskih prava	62.062,47	0,00	0,00	0,00	22.165,19	0,00	35,71
6115	Porez i prizrez na dohodak po godišnjoj prijavi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Porez na dobit	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Porez na dobit od poduzetnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6124	Porez na dobit po godišnjoj prijavi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	119.157,53	136.000,00	-36.000,00	100.000,00	74.276,17	74,28	62,33
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	22.080,23	0,00	0,00	0,00	33.002,45	0,00	149,47
6132	Porez na nasljedstva i darove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	97.077,30	0,00	0,00	0,00	41.273,72	0,00	42,52
614	Porezi na robu i usluge	45.893,60	60.000,00	0,00	60.000,00	48.747,30	81,25	106,22
6142	Porez na promet	6.015,22	0,00	0,00	0,00	9.322,16	0,00	154,98

6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	39.878,38	0,00	0,00	0,00	39.425,14	0,00	98,86
63	Potpore	695.174,99	1.128.000,00	-708.000,00	420.000,00	419.492,83	99,88	60,34
633	Potpore iz proračuna	695.174,99	988.000,00	-568.000,00	420.000,00	419.492,83	99,88	60,34
6331	Tekuće potpore iz proračuna	95.174,99	0,00	0,00	0,00	69.492,83	0,00	73,02
6332	Kapitalne potpore iz proračuna	600.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	58,33
634	Ostale potpore unutar opće države	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342	Ostale kapitalne potpore unutar opće države	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	60.876,82	98.000,00	82.000,00	180.000,00	109.410,74	60,78	179,72
641	Prihodi od financijske imovine	1.064,62	3.000,00	0,00	3.000,00	2.253,17	75,11	211,64
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.064,62	0,00	0,00	0,00	2.253,17	0,00	211,64
642	Prihodi od nefinancijske imovine	59.812,20	95.000,00	82.000,00	177.000,00	107.157,57	60,54	179,16
6421	Naknade za koncesije	3.222,20	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	63,62
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	56.590,00	0,00	0,00	0,00	93.240,00	0,00	164,76
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	11.867,57	0,00	0,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	800.077,49	1.231.000,00	-445.000,00	786.000,00	778.581,82	99,06	97,31
651	Administrativne (upravne) pristojbe	506,02	1.000,00	0,00	1.000,00	153,34	15,33	30,30
6513	Ostale upravne pristojbe	506,02	0,00	0,00	0,00	153,34	0,00	30,30
652	Prihodi po posebnim propisima	195.644,87	200.000,00	-70.000,00	130.000,00	155.630,45	119,72	79,55
6526	Ostali nespomenuti prihodi	195.644,87	0,00	0,00	0,00	155.630,45	0,00	79,55
653	Komunalni doprinosi i naknade	603.926,60	1.030.000,00	-375.000,00	655.000,00	622.798,03	95,08	103,12
6531	Komunalni doprinosi	27.272,81	0,00	0,00	0,00	95.124,02	0,00	348,79
6532	Komunalne naknade	533.453,79	0,00	0,00	0,00	501.372,01	0,00	93,99
6533	Naknade za priključak	43.200,00	0,00	0,00	0,00	26.302,00	0,00	60,88
66	Ostali prihodi	25.961,00	400.000,00	-340.000,00	60.000,00	51.750,00	86,25	199,34
662	Kazne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6627	Ostale kazne	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	25.461,00	400.000,00	-340.000,00	60.000,00	51.750,00	86,25	203,25
6631	Tekuće donacije	25.461,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	0,00	203,25
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja		2.282.673,82	3.408.000,00	-148.000,00	3.260.000,00	2.929.630,64	89,87	128,34
31	Rashodi za zaposlene	270.876,02	261.000,00	32.000,00	293.000,00	290.972,94	99,31	107,42
311	Plaće	230.449,39	220.000,00	30.000,00	250.000,00	250.494,34	100,20	108,70
3111	Plaće za redovan rad	230.449,39	0,00	0,00	0,00	250.494,34	0,00	108,70
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	2.000,00	0,00	2.000,00	900,00	45,00	75,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.200,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	75,00
313	Doprinosi na plaće	39.226,63	39.000,00	2.000,00	41.000,00	39.578,60	96,53	100,90
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	35.349,54	0,00	0,00	0,00	35.329,17	0,00	99,94
3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.877,09	0,00	0,00	0,00	4.249,43	0,00	109,60
32	Materijalni rashodi	732.044,12	1.843.000,00	-189.000,00	1.654.000,00	1.384.635,32	83,71	189,15
321	Naknade troškova zaposlenima	3.007,35	9.000,00	4.000,00	13.000,00	12.784,04	98,34	425,09
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00	11.909,04	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.347,35	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	64,94
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	325.932,09	290.000,00	49.000,00	339.000,00	332.471,45	98,07	102,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.558,45	0,00	0,00	0,00	12.241,08	0,00	97,47

4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.064,37	1.105.000,00	-649.000,00	456.000,00	164.093,24	35,99	154,71
421	Građevinski objekti	80.603,37	840.000,00	-612.000,00	228.000,00	97.141,49	42,61	120,52
4212	Poslovni objekti	50.566,77	0,00	0,00	0,00	97.141,49	0,00	192,11
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	30.036,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	5.451,75	77,88	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,75	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.461,00	250.000,00	-29.000,00	221.000,00	61.500,00	27,83	241,55
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	25.461,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	226,82
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Vlastiti izvori		2.654.151,65	0,00	600.000,00	600.000,00	490.031,82	81,67	18,46
92	Rezultat poslovanja	2.654.151,65	0,00	600.000,00	600.000,00	490.031,82	81,67	18,46
922	Višak/manjak prihoda	2.654.151,65	0,00	600.000,00	600.000,00	490.031,82	81,67	18,46
9221	Višak prihoda	2.654.151,65	0,00	0,00	0,00	490.031,82	0,00	18,46