

Općina Brod Moravice

3.

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 92/94) i članka 55. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 28/01), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, na sjednici održanoj dana 2. travnja 2003. godine, donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA Općine Brod Moravice za 2002. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun proračuna Općine Brod Moravice za 2002. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI	1.495.124,22
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.147,18
RASHODI	1.038.835,46
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	213.443,80
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	253.992,14

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	65.192,11
---	-----------

C. RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOV. I ZADUŽIVANJA	80.035,86
--	-----------

IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	80.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	35,86
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHOD. GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	289.220,11

Članak 2.

Ostatak sredstava po godišnjem obračunu Proračuna Općine Brod Moravice za 2002. godinu u iznosu od 289.220,11 kuna orčit će se za komunalnu infrastrukturu (saniranje kuća Ožanić i Delač - kulturni spomenici, uređenje autobusnog stajališta, nastavak radova na »Matiki II«, dovršenje priključaka za vodu u Romskom naselju, niži planovi uređenja naselja), te za učenike u Osnovnoj školi Brod Moravice (sudjelovanje u socijalnom programu).

Članak 3.

Pregled izvršenja bilančnog dijela Proračuna Općine Brod Moravice za 2002. godinu sastavni je dio ovog Godišnjeg obračuna.

Članak 4.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-05/03-01/01

Ur. broj: 2112-06-03-01-01

Brod Moravice, 2. travnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik

Dragutin Crnković, dipl. ing., v.r.

PLAN I IZVRŠENJE PRORAČUNA za razdoblje od: 01.01.02. do: 31.12.02.

skup. podsk.	Opis	planirano kn	strukt.	ostvareno kn	index	struktura
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	1.510.500,00	100,0%	1.586.307,26	105,0%	100,0%
61	TEKUĆI PRIHODI	1.400.500,00	92,7%	1.495.124,22	106,8%	94,3%
	PRIHODI OD POREZA	406.000,00	26,9%	494.755,55	121,9%	31,2%
611	Porez na doh. od nesam. rada	192.000,00	12,7%	303.786,64	158,2%	19,2%
611	Porez od obrta i sl. zanimanja	47.000,00	3,1%	60.386,56	128,5%	3,8%
611	Porez na doh.od povr. djelat.	15.800,00	1,0%	26.368,47	166,9%	1,7%
611	Porez na doh.od imov. i imov. prava	3.200,00	0,2%	2.949,64	92,2%	0,2%
611	Porez na doh. po god.prijavi	8.000,00	0,5%	6.166,36	77,1%	0,4%
611	Povrat por. na doh. po god. prijavi	-9.000,00	-0,6%	-11.349,38	126,1%	-0,7%
612	Porez na dobit po god. prijavi	2.700,00	0,2%	2.864,52	106,1%	0,2%
612	Povrat poreza na dobit po god. prij.	-100,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
613	Porez na kuće za odmor	35.000,00	2,3%	28.292,28	80,8%	1,8%
613	Porez na promet nekretnina	85.000,00	5,6%	36.780,94	43,3%	2,3%
614	Porez na potrošnju	15.000,00	1,0%	26.474,02	176,5%	1,7%
614	Porez na tvrtku	10.500,00	0,7%	12.035,50	114,6%	0,8%
614	Porez na reklame	900,00	0,1%	0,00	0,0%	0,0%
63	POTPORE	470.000,00	31,1%	536.762,00	114,2%	33,8%
633	Tekuće potpore - ŽPG	470.000,00	31,1%	536.762,00	114,2%	33,8%
64	PRIHODI OD IMOVINE	108.500,00	7,2%	92.263,74	85,0%	5,8%
641	Kamate	5.000,00	0,3%	3.697,81	74,0%	0,2%
642	Naknada za koncesije	3.500,00	0,2%	3.098,00	88,5%	0,2%

642	Prih.od zakupa polj.zemlj.	15.000,00	1,0%	14.990,66	99,9%	0,9%
642	Lovozakupnina	30.000,00	2,0%	0,00	0,0%	0,0%
642	Grobarina	55.000,00	3,6%	70.477,27	128,1%	4,4%
65	PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA	366.000,00	24,2%	326.318,69	89,2%	20,6%
652	Komunalni doprinos	1.000,00	0,1%	0,00	0,0%	0,0%
652	Komunalne naknade	275.000,00	18,2%	240.296,48	87,4%	15,1%
652	Šumski doprinos	60.000,00	4,0%	64.440,54	107,4%	4,1%
652	Ostali prihodi	30.000,00	2,0%	21.581,67	71,9%	1,4%
66	OSTALI PRIHODI	50.000,00	3,3%	45.024,24	90,0%	2,8%
663	Tekuće donacije iz inozemstva	50.000,00	3,3%	45.024,24	90,1%	2,8%
2.	KAPITALNI PRIMICI	30.000,00	2,0%	11.147,18	37,2%	0,7%
71	PRIHODI OD PROD. NEPORIZ.IMOV.	20.000,00	1,3%	1.232,00	6,2%	0,1%
711	Prihodi od prodaje zemljišta	20.000,00	1,3%	1.232,00	6,2%	0,1%
72	PRIHODI OD PROD. PROIZV.IMOV.	10.000,00	0,7%	9.915,18	99,2%	0,6%
721	Prihodi od prodaje stanova	10.000,00	0,7%	9.915,18	99,2%	0,6%
3.	PRIMICI OD OTPL. - ZADUŽIVANJA	80.000,00	5,3%	80.035,86	100,0%	5,0%
81	POVRAT ZAJMOVA DANIH GRAĐ.	80.000,00	5,3%	80.035,86	100,0%	5,0%
812	Povrat zajmova danih građ.	80.000,00	5,3%	80.035,86	100,0%	5,0%
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	1.545.692,11	100,0%	1.332.279,26	86,2%	100,0%
1.	TEKUĆI RASHODI	1.244.092,11	80,5%	1.038.835,46	83,5%	78,0%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	132.000,00	8,5%	122.887,88	93,1%	9,2%
311	PLAĆE ZAPOSLENIH	108.000,00	7,0%	100.799,76	93,3%	7,6%
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000,00	0,3%	5.000,00	100,0%	0,4%
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	19.000,00	1,2%	17.088,12	89,9%	1,3%
32	MATERIJALNI RASHODI	846.900,00	54,8%	697.859,81	82,4%	52,4%
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.000,00	0,5%	7.142,00	89,3%	0,5%
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	116.600,00	7,5%	101.388,42	87,0%	7,6%
323	RASHODI ZA USLUGE	590.800,00	38,2%	466.696,15	79,0%	35,0%
329	OSTALI NESPOM. RASH. POSLOVANJA	131.500,00	8,5%	122.633,24	93,3%	9,2%
34	FINANCIJSKI RASHODI	8.792,11	0,6%	7.778,86	88,5%	0,6%
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8.792,11	0,6%	7.778,86	88,5%	0,6%
37	NAK.GRAĐ. I KUĆ. IZ ZAV.I IZ PRORAČU.	45.000,00	2,9%	32.184,55	71,5%	2,4%
372	NAKNADE GRAĐ. I KUĆ. IZ PRORAČUNA	45.000,00	2,9%	32.184,55	71,5%	2,4%
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	211.400,00	13,7%	178.124,36	84,3%	13,4%
381	TEKUĆE DONACIJE	200.900,00	13,0%	168.104,00	83,7%	12,6%
382	KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
385	IZVANREDNI RASHODI	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
386	KAPITALNE POMOĆI	10.500,00	0,7%	10.020,36	95,4%	0,8%
2.	KAPITALNI IZDACI	221.600,00	14,3%	213.443,80	96,3%	16,0%
41	RASHODI ZA NAB.NEPROIZV.IMOV.	41.500,00	2,7%	33.698,80	81,2%	2,5%
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIR.BOG.	31.000,00	2,0%	23.244,00	75,0%	1,7%
412	Nematerijalna imovina	10.500,00	0,7%	10.454,80	99,6%	0,8%
42	RASHODI ZA NAB.PROIZ.DOGOT.IMOV.	180.100,00	11,7%	179.745,00	99,8%	13,5%
422	POSTROJENJA I OPREMA	8.000,00	0,5%	7.665,00	95,8%	0,6%
425	NEMATERIJALNA PROIZ.IMOVINA	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
426	NEMATERIJALNA PROIZV.IMOVINA	172.100,00	11,1%	172.080,00	100,0%	12,9%
3.	IZDACI ZA OTPL.GLAV.DUGA	80.000,00	5,2%	80.000,00	100,0%	6,0%
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	80.000,00	5,2%	80.000,00	100,0%	6,0%
512	IZDACI ZA DANE ZAJ.NEP.ORG.,GRAĐ.	80.000,00	5,2%	80.000,00	100,0%	6,0%

II. POSEBNI DIO za razdoblje: 01.01.02. do 31.12.02.

Izdaci Proračuna u iznosu od 1.545.692,11 kuna i izdaci financiranja raspoređuju se po potanjim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

poz. skup. podsk.	opis	planirano	struktura	ostvareno	index	struk.
Razdjel:	101 OPĆINSKO VIJEĆE	226.700,00	14,7%	209.759,27	92,5%	15,7%
32	MATERIJALNI RASHODI	146.700,00	9,5%	129.759,27	88,5%	9,7%
1	Promidžba	8.500,00	0,5%	5.336,13	62,8%	1,0%
2	Proslave	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
4.1	Intelektualne usluge	5.700,00	0,4%	5.636,40	98,9%	0,4%
4.2	Odvjetničke usluge	10.000,00	0,6%	2.046,60	20,5%	0,2%
2.1	Proslave	15.000,00	1,0%	14.898,81	99,3%	8,8%
3	Naknade vijećnicima	70.000,00	4,5%	67.437,43	96,3%	5,1%
3.1	Naknade članovima povjerenstva	12.500,00	0,8%	12.414,90	99,3%	0,9%
4	Reprezentacija	25.000,00	1,6%	21.989,00	88,0%	1,7%

38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
5	Tekuća rezerva	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	80.000,00	5,2%	80.000,00	100,0%	6,0%
6	Dani zajmovi	80.000,00	5,2%	80.000,00	100,0%	6,0%
Razdjel:	102 UPRAVNI ODJEL	295.992,1	19,1%	267.320,32	90,3%	20,1%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	132.000,00	8,5%	122.887,88	93,1%	9,2%
7	Plaće zaposlenih	108.000,00	7,0%	100.799,76	93,3%	7,6%
8	Rashodi za zaposlene	5.000,00	0,3%	5.000,00	100,0%	0,4%
9	Doprinos za MIO	10.000,00	0,6%	8.820,00	88,2%	1,3%
10	Doprinos za zdravstvo	8.000,00	0,5%	7.411,32	92,6%	0,6%
11	Doprinos za zapošljavanje	1.000,00	0,1%	856,80	85,7%	0,1%
32	MATERIJALNI RASHODI	147.200,00	9,5%	128.988,58	87,6%	9,7%
12	Službena putovanja	5.000,00	0,3%	4.752,00	95,0%	0,5%
13	Seminari	3.000,00	0,2%	2.390,00	79,7%	0,2%
14	Uredski materijal	5.000,00	0,3%	3.270,08	65,4%	3,2%
15	Stručna literatura i časop.	17.000,00	1,1%	16.970,20	99,8%	1,3%
16	Materijal za čišćenje	500,00	0,0%	128,37	25,7%	0,0%
17	Materijal za hig. potrebe	500,00	0,0%	177,83	35,6%	0,0%
18	Kompj. papir, fotok., mater.	4.000,00	0,3%	1.611,28	40,3%	0,1%
19	Električna energija	5.000,00	0,3%	4.524,41	90,5%	0,3%
19.1	Benzin	2.000,00	0,1%	1.464,97	73,3%	0,1%
20	Lož ulje	12.100,00	0,8%	12.085,73	99,9%	0,9%
27.2	Sitni inventar i autogume	2.500,00	0,2%	2.488,80	99,6%	0,2%
21	Usluge telefona	14.000,00	0,9%	13.720,87	98,0%	5,5%
22	Poštanske usluge	9.000,00	0,6%	7.656,80	85,1%	0,6%
23	Natječaji	16.000,00	1,0%	14.084,63	88,0%	1,1%
24	Izdavačke usluge - GNL	18.600,00	1,2%	18.548,88	99,7%	1,4%
25	Voda, smeće	1.000,00	0,1%	616,03	61,6%	0,0%
25.1	Deratizacija	6.000,00	0,4%	5.370,44	89,5%	0,4%
25.2	Ostale kom. usluge	4.600,00	0,3%	4.583,06	99,6%	0,3%
26	Dimnjačarske usluge	1.500,00	0,1%	922,62	61,5%	0,1%
27	Film, izrada fotograf.	1.000,00	0,1%	0,00	0,0%	0,0%
27.1	Usluge za prijev. sredstava	2.400,00	0,2%	2.355,38	98,1%	0,2%
27.3	Usluge tekućeg održ. prije. sreds.	7.000,00	0,5%	5.309,10	75,8%	0,4%
27.4	Ostale usluge	500,00	0,0%	64,00	12,8%	0,0%
28	Osiguranje osoba i imovine	3.000,00	0,2%	0,00	0,0%	0,4%
29	Ostali rashodi poslovanja	6.000,00	0,4%	5.893,10	98,2%	0,4%
34	FINANCIJSKI RASHODI	8.792,11	0,6%	7.778,86	88,5%	0,6%
30	Usluge plat. prometa	7.000,00	0,5%	6.704,08	95,8%	0,6%
30.1	Ostali finan. rashodi	1.792,11	0,1%	1.074,78	60,0%	0,1%
42	RASHODI ZA NAB. PROIZ. DOGOT. IMOV.	8.000,00	0,5%	7.665,00	95,8%	0,6%
31	Uredska oprema i namještaj	8.000,00	0,5%	7.665,00	95,8%	0,6%
Razdjel:	103 SOCIJALA, ODGOJ, SPORT, KULTURA	245.900,0	15,9%	200.288,55	81,5%	15,0%
37	NAK. GRAĐ. I KUĆ. IZ ZAV. I IZ PRORAČU.	45.000,00	2,9%	32.184,55	71,5%	2,4%
32	Pomoć obitelji - socij. - program	45.000,00	2,9%	32.184,55	71,5%	2,4%
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	200.900,00	13,0%	168.104,00	83,7%	12,6%
33	OŠ Brod Moravice	5.000,00	0,3%	4.000,00	80,0%	12,6%
34	Dječji vrtići	100.500,00	6,5%	100.500,00	100,0%	7,5%
35	Župa sv. Nikole	5.000,00	0,3%	5.000,00	100,0%	0,4%
36	PD »Vršak«	3.000,00	0,2%	3.000,00	100,0%	0,2%
37	Dotacija za vatrogastvo	35.000,00	2,3%	29.604,00	84,6%	2,2%
38	TSK Budućnost	18.000,00	1,2%	12.000,00	66,7%	0,9%
39	Školski sportski klub	2.400,00	0,2%	0,00	0,0%	0,0%
40	Čitaonica Kuti	2.000,00	0,1%	2.000,00	100,0%	0,2%
41	Hrvatski Crveni križ	5.000,00	0,3%	2.000,00	40,0%	0,2%
42	TZ općine	10.000,00	0,6%	3.000,00	30,0%	0,2%
43	Ostale donacije i prijenosi	15.000,00	1,0%	7.000,00	46,7%	0,5%
Razdjel:	104 ODRŽAVANJE, IZGRADNJA KOM. POSL.	777.100,0	50,3%	654.911,12	84,3%	49,2%
32	MATERIJALNI RASHODI	553.000,00	35,8%	439.111,96	79,4%	33,0%
44	Javna rasvjeta	68.000,00	4,4%	58.666,75	86,3%	4,4%
45	Održavanje javne rasvjete	100.000,00	6,5%	83.123,60	83,1%	28,6%
46	Održavanje zgrada	20.000,00	1,3%	19.104,75	95,5%	1,4%
47	Održavanje kompjut. opreme	25.000,00	1,6%	23.212,21	92,9%	1,7%
48	Održavanje cesta	115.000,00	7,4%	104.740,14	91,1%	7,9%
49	Održ. groblja, park., zel. povr.	55.000,00	3,6%	53.303,82	96,9%	4,0%
50	Ostala tekuća održavanja	170.000,00	11,0%	96.960,69	57,0%	7,3%
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	10.500,00	0,7%	10.020,36	95,4%	0,8%
51	Kompaktor	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
51.1	Kompaktor	10.500,00	0,7%	10.020,36	95,4%	0,8%

41	RASHODI ZA NAB. NEPROIZV. IMOV.	41.500,00	2,7%	33.698,80	81,2%	2,5%
52	Otkup zemljišta	31.000,00	2,0%	23.244,00	75,0%	1,7%
53.1	Ostala nematerijalna imovina	10.500,00	0,7%	10.454,80	99,6%	0,8%
42	RASHODI ZA NAB. PROIZ. DOGOT. IMOV.	172.100,00	11,1%	172.080,00	100,0%	12,9%
53	Prostorni plan općine	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
53.2	Prostorni plan općine	172.100,00	11,1%	172.080,00	100,0%	12,9%