

**Obrazloženje  
uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna  
Općine Kotoriba za 2012. godinu**

Sukladno odredbama članka 110. Zakona o proračunu (NN 87/08) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna od (NN 24/2013) daje se Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kotoriba za 2012. godinu.

Uz zakonom propisane podatke o prikazu ukupnih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema zadanim proračunskim klasifikacijama, te računu financiranja, u prilogu se daju i sljedeći izvještaji sukladno članku 108. Zakona o proračunu (NN 87/08) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( NN

1. Izvještaj o zaduživanju kod banaka
2. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
3. Izvještaj o danim državnim jamstvima
4. Obrazloženje o ostvarenim приходima i primicima
5. Obrazloženje o ostvarenim rashodima i izdacima

**1. Izvještaj o zaduživanju kod banaka**

U 2007. godini primljeni je zajam u iznosu od 3.200.000 kuna.. Zajam se otplaćuje u 120 mjesečnih rata, počevši od 01.11.2009. godine zaključno do 2020. godine. U 2012. godini otplaćena je glavnica u iznosu od 329.584 kuna ,a kamata u iznosu od 50.594 kn.

U 2009. godini Općina Kotoriba je primila zajam u iznosu od 1.800.000 kuna namijenjen za asfaltiranje nerazvrstanih cesta. U 2012. godini otplaćena je glavnica u iznosu od 185.444 kn, a kamate 109.939,78 kn.

29.12.2011. godine primljen je zajam od 700.000 kuna, koje bio namijenjen za završetak radova iz programa EIB II. Zajam se otplaćuje u 120 rata zaključno s 01.12.2021. godine. Ove 2012.godine otplaćena je glavnica u iznosu od 64.242 kn, te kamate u iznosu od 28.366 kn.

**2. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe**

Sredstva tekuće pričuve nisu korištena.

**3. Izvještaj o danim državnim jamstvima**

U 2012.godine Općina Kotoriba nije tražila državna jamstva.

**4. Ostvareni prihodi i primici**

Ukupni prihodi i primici u 2012. godini iznose **3.949.074,28 kuna** što je 84,23 % od planiranih sredstava i 7,9 % manji nego u 2011. godini.

Tekuće pomoći iz proračuna **konto 6331** obuhvaćaju tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 675,00 kuna, i tekuće pomoći iz županijskog proračuna od 116.650 kuna.

Kapitalne pomoći iz proračuna **konto 6332** od 200.000 kn, je pomoć Min. kulture za uređenje Doma kulture.

Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna **konto 6341** su tekuće pomoći od HZZ-a za javne radove od 234.317,08 kuna i 84,70 % su veće nego u 2011. godini.

Prihodi iz dobiti trgovačkih društava **konto 6417** su prihodom iz dobiti „Međimurje-plina“ od 6.208,66 kuna.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine **konto 6422** su prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 368.209,34 kune, te prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine od 254.573,38 kn, što je 125.42 % više od prihoda od zakupa u 2011. godini. Razlog tome je što su u 2011. godini izdane Potvrde o privremenom korištenju državnog polj. zemljišta,a naplaćeno je u 2012. god.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine **konto 6429** u iznosu od 5.191,90 kuna su prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru i nisu bili izvršeni u 2011. godini.

Državne upravne i sudske pristojbe **konto 6511** u usporedbi s 2011. godinom manji su za 78,89% . To su sredstva ostvarena od prodaje državnih biljega , a na što općina ne može utjecati.

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade **konto 6512** obuhvaćaju naknade za održavanje groblja u iznosu od 92.370 kuna, naknade za kupnju grobnog mjesta u iznosu od 4.200 kuna, naknade za ukop i korištenje mrtvačnice od 11.000kn, te naknade za izgradnju nadgrobnog spomenika i grobnice u iznosu od 1.000 kuna .

Ostali nespomenuti prihodi **konto 6526** su prihodi od osiguravajućeg društva za osiguranje od požara.

Naknade za priključak **konto 6533** su naknade za priključak na kanalizaciju u iznosu od 57.266,25 kuna i naknada za priključak na vodoopskrbni sustav od 11.694 kuna i manje su u odnosu na 2011. godinu.

Prihodi od prodaje zemljišta **konto 7111** odnose se na prihode od prodaje polj. zemljišta u vlasništvu RH od 203.046,42 kune i prihode od građevinskog zemljišta u iznosu od 87.370 kuna. Zbog znatno manjih prihoda od prodaje građevinskog zemljišta u 2012. godini u usporedbi s 2011. indeks je samo 59,81% .  
Stambeni objekti **konto 7211** u iznosu od **53.524,17 kn** su prihodi od prodaje društvenih stanova. U 2012. god. izostali su prihodi od prodaje građevinskih objekata pa je indeks 13,96%.

## 5. Ostvareni rashodi i izdaci

Ukupni rashodi i izdaci u 2012. godini su **4.204.062,69 kuna**, što je 91,33% od planiranih sredstava i 11,87 % manje nego u 2011. godini.

Rashodi za zaposlene **konto 31** u iznosu od **998.795,69** kuna su plaće za Dječji vrtić Kotoriba u iznosu od 307.788,75 kn, za Knjižnicu i čitaonicu Kotoriba u iznosu od 45.000 kn i 646.006,94 kn za redovan rad zaposlenika Općine . U isplaćenim plaćama za zaposlenike općine od **646.006,94** kuna; 403.499,85 kuna su plaće stalnih zaposlenika općine, dok je iznos od 242.507,09 kuna isplaćen za plaće zaposlenima putem javnih radova, za čiju je isplatu putem tekuće pomoći od HZZ općina prihodovala 234.317,08 kuna.

Ostali rashodi za zaposlene **konto 3121** je u odnosu na prošlu godinu veći za 32,43 % zbog isplate jubilarnih nagrada u 2012. godini.

U izdatke za uredski materijal i ostale materijalne rashode **konto 3221** ubraja se i izdatak za ostale mat. rashode za rad Knjižnice i čitaonice Kotoriba u iznosu od 5.000 kn.

U izdatke za energiju **konto 3223** od **182.025,65 kn** spadaju izdaci za javnu rasvjetu od 103.342,32 kn, za el. energiju 5.173,01 kn, za plin 46.470,40 kn, za benzin 17.039,92 kn, te za energiju za redovan rad Knjižnice i čitaonice Kotoriba 10.000,00 kn.

Izdaci za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću **konto 3227** su ostvareni samo u 2012. godini, a zaštitna odjeća i obuća nabavljena je za radnike na javnim radovima.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja **konto 3232** od **126.311,74 kn** obuhvaćaju sanaciju unutrašnjosti posl. zgrade u ul. Kralja Tomislava od 15.694,05 kn, sanaciju krovišta zgrade stare škole 3.250,00 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme iznosi 16.999,57 kn, usluge tekućeg održavanja javnih površina i groblja su 63.447,60 kn, a održavanje nerazvrstanih cesta je 26.920,52 kn.

Zakupnine i najamnine **konto 3235** u 2011. godini nisu bile realizirane, a u 2012. god. plaćeni su troškovi najma šatora za Dane šibe i ribe i za Dan Kotoribe.

Intelektualne i osobne usluge **konto 3237** od **67.799,11 kn** su troškovi za ugovore o djelu od 48.064,11 kn, te geodetsko katastarske usluge od 19.735 kn.

Ostale usluge **konto 3239** su usluge tiska „Kotoripskog vjesnika“.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa **konto 3241** u iznosu od **21.955,41 kn** su naknade za troškove službenog puta za osobe koje nisu u radnom odnosu u općini.

U ostale nespomenute rashode poslovanja **konto 3299** od **154.763,83 kn** spadaju rashodi protokola 2.861,00 kn, sredstva zajedničke pričuve od 89.157,96 kn, te ostali rashodi u iznosu od 62.744,87 kn.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu **konto 3721** u iznosu od **142.784,92 kn**, su naknade obiteljima i kućanstvima od 89.484,92 kn i naknade za stipendije od 53.300,00 kn.

Naknade građanima i kućanstvima u naravi **konto 3722** su sredstva za sufinanciranje cijene prijevoza učenicima srednjih škola.

Tekuće donacije u novcu **konto 3811** iznose **342.972,65 kn**. Iznos od 242.717,65 kn je doznačen sportskim i ostalim udrugama, 71.044 kn je doznačeno DVD Kotoriba, za rad političkih stranaka je donirano 10.500 kn. 1.000 kuna je donirano zakladama i fondacijama, 675 kn. Dječjem vrtiću Kotoriba za programe pripadnika nac. manjina ( a koja su sredstva u vidu tekuće pomoći iz državnog proračuna evidentirana na prihodima). Za sufinanciranje obrane od tuče doznačeno je 7.036,00 kn, a donacija poplavljenima Općine Nedelišće je 10.000 kuna.

Ostala nematerijalna imovina **konto 4126** je izmjena prostornog plana općine u iznosu od **26.070,00 kn**, i u odnosu na 2011. godinu veći je za 135,50 %

Rashodi za ostale građevinske objekte **konto 4212** je uređenje tržnice i u 2011. nije izvršen. U 2012. god. nije bilo rashoda za sufinanciranje izgradnje pješačko-bic. staze i za ostale građevinske objekte pa je indeks 0,00%

U 2011. godini nabavljena je komunikacijska oprema (razglas u Domu kulture), a u 2012. godini sportska oprema za NK Graničar, pa je su indeksi 0,00 % , odnosno nisu izvršeni.

Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene **konto 4227** u iznosu od **94.293,35 kn** su troškovi za nabavu strojeva i opreme za komunalni odjel u iznosu od 8.424.,60 kuna i nabava sjedalica za Dom kulture u vrijednosti od 85.868,75 kuna što je više za 63,97% u odnosu na 2011. godinu.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima **konto 4511** iznosi **251.564,21 kuna**. Za obnovu Doma kulture je utrošeno 168.560,31 kuna, za uređenje Društvenog doma 76.968,70 kuna, za uređene zgrade pol. uprave je utrošeno 910,20 kuna, a za asfaltiranje preostalih nerazvrstanih cesta 5.125,00 kuna.

Dodatna ulaganja u ostalu nefinancijsku imovinu **konto 4541** od **378.472,28 kn** je asfaltiranje preostalih nerazvrstanih cesta iz programa EIB II od 278.829,59 kn i sanacija parkirišta uz ul. N.Zrinskog od 51.938,94 kn i sufinanciranje sanacije pješač.-biciklističke staze od 47.703,75 kuna.

Otplata glavnica primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru **konto 5422** veći je za 77,97 %

u odnosu na 2011. god. radi otplate glavnice zajma za asfaltiranje nerazvrstanih cesta.

Većih odstupanja iznad plana nema.

Manjak prihoda iz prethodne godine je 85.145,90 kuna , a manjak prihoda u 2012. godini je 254.988,41 kuna, što daje manjak prihoda i primitaka u 2012. godini **340.134,31 kuna.**

Stanje novčanih sredstava na dan 31.12. 2012. godine je **13.158,01 kuna.**