

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) i članka 30. Statuta Općine Novo Virje ("Službeni glasnik Koprivničko - križevačke županije" broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Novo Virje na 19. sjednici održanoj 12. ožujka 2012. donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Novo Virje za 2011. godinu
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Novo Virje za 2011. godinu (Službeni glasnik Koprivničko - križevačke županije broj 17/10, 10/11. i 16/11) (u daljnjem tekstu: Proračun) za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine izvršen je kako slijedi:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan 2011.	Izvršenje I-XII 2011.	Indeks
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.537.731,60	2.292.526,20	64,80
3 RASHODI POSLOVANJA	2.049.910,00	2.051.168,19	100,06
4 RASHODI ZA NABAVU NE FINACIJSKE IMOVINE	1.665.010,00	496.752,83	29,83
RAZLIKA - MANJAK	-177.188,40	-255.394,82	-

B) RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

	Plan 2011.	Izvršenje I-XII 2011.	Indeks
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	30.000,00	21.777,39	72,59
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	-
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	30.000,00	21.777,39	72,59

C) MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA

	Plan 2011.	Izvršenje I-XII 2011.	Indeks
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODINIH GODINA	147.188,40	147.188,40	-
MANJAK+NETO FINANCIRANJE+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ		-86.429,03	-

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2011. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred				Plan proračuna za 2011.	Ostvarenje za razdoblje od 01.01.- 31.12.2011.	Indeks
Skupina						
Podskupina						
1	2	3	4	5	6	7
6			PRIHODI POSLOVANJA	3.537.731,60	2.292.526,20	64,80
	61		Prihodi od poreza	265.000,00	245.564,30	92,67
		611	Porez i prirez na dohodak	205.000,00	202.909,22	98,98
		613	Porezi na imovinu	35.000,00	31.747,30	90,71

	614	Porezi na robu i usluge	25.000,00	10.907,78	43,63
63		Pomoći od subjekata unutar opće države	1.514.180,00	343.412,58	22,68
	633	Pomoći iz proračuna	1.446.180,00	304.254,97	21,04
	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	25.000,00	0,00	0,00
	635	Pomoć izravnjanja za decentralizirane funkcije	43.000,00	39.157,61	91,06
64		Prihodi od imovine	1.511.751,60	1.480.860,01	97,96
	641	Prihodi od financijske imovine	1.400,00	1.055,01	75,36
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.508.851,60	1.479.246,87	98,04
	643	Prihodi od kamata za dane zajmove	1.500,00	558,13	37,21
65		Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	239.500,00	219.389,31	91,60
	651	Administrativne (upravne) pristojbe	2.000,00	1.553,68	77,68
	652	Prihodi po posebnim propisima	27.500,00	23.584,03	85,76
	653	Komunalni doprinos i naknade	210.000,00	194.251,60	92,50
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.300,00	3.300,00	100,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	3.300,00	3.300,00	100,00
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.000,00	0,00	0,00
	683	Ostali prihodi	4.000,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA

Razred				Plan proračuna za 2011.	Ostvarenje za razdoblje od 01.01.- 31.12.2011.	Indeks
Skupina						
Podskupina						
1	2	3	4	5	6	7
3			RASHODI POSLOVANJA	2.049.910,00	2.051.168,19	100,06
	31		Rashodi za zaposlene	360.500,00	360.019,28	99,87
		311	Plaće	292.000,00	291.630,61	99,87
		312	Ostali rashodi za zaposlene	18.300,00	18.228,26	99,61
		313	Doprinosi na plaće	50.200,00	50.160,41	99,92
	32		Materijalni rashodi	591.250,00	583.646,14	98,71
		321	Naknade troškova zaposlenima	43.000,00	43.773,40	101,80
		322	Rashodi za materijal i energiju	153.500,00	153.659,49	100,10
		323	Rashodi za usluge	322.200,00	314.497,95	97,61
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.550,00	71.715,30	98,85
	34		Financijski rashodi	9.250,00	9.918,53	107,23
		343	Ostali financijski rashodi	9.250,00	9.918,53	107,23
	35		Subvencije	355.400,00	385.997,79	108,61
		352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	355.400,00	385.997,79	108,61
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	57.000,00	52.402,61	91,93
		363	Pomoći unutar opće države	57.000,00	52.402,61	91,93
	37		Naknade građanima i kućanstvima	346.510,00	348.230,44	100,50
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	346.510,00	348.230,44	100,50
	38		Ostali rashodi	330.000,00	310.953,40	94,23
		381	Tekuće donacije	200.000,00	190.953,40	95,48
		382	Kapitalne donacije	120.000,00	120.000,00	100,00
		385	Proračunska pričuva	10.000,00	0,00	0,00

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred				Plan proračuna	Ostvarenje za razdoblje od	Indeks
Skupina						

Podskupina				za 2011.	01.01.- 31.12.2011.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	1.665.010,00	496.752,83	29,83
	42		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	472.370,00	377.488,87	79,91
		421	Građevinski objekti	472.370,00	377.488,87	79,91
	45		Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.192.640,00	119.263,96	10,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.192.640,00	119.263,96	10,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

Razred				Plan proračuna za 2011.	Ostvarenje za razdoblje od 01.01.- 31.12.2011.	Indeks
Skupina						
Podskupina						
1	2	3	4	5	6	7
8			PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	30.000,00	21.777,39	72,59
	81		Primljene otplate glavnice danih zajmova	30.000,00	21.777,39	72,59
		812	Primici glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	30.000,00	21.777,39	72,59

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršenje Proračuna po proračunskim korisnicima (ekonomska klasifikacija) po programima, aktivnostima i projektima je sljedeće:

Razred				Plan proračuna za 2011.	Ostvarenje za razdoblje od 01.01.- 31.12.2011.	Indeks
Skupina						
Podskupina						
1	2	3	4	5	6	7
			RAZDJEL 001 - OPĆINSKI NAČELNIK I OPĆINSKO VIJEĆE	203.130,00	187.857,01	92,48
			GLAVA 1 - OPĆINSKI NAČELNIK I OPĆINSKO VIJEĆE	203.130,00	187.857,01	92,48
			<i>Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge</i>			
			<i>Program 01: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela</i>	203.130,00	187.857,01	92,48

			Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela	203.130,00	187.857,01	92,48
--	--	--	--	-------------------	-------------------	--------------

3			RASHODI POSLOVANJA	203.130,00	187.857,01	92,48
	31		Rashodi za zaposlene	116.530,00	116.920,94	100,34
		311	Plaće	96.270,00	96.263,63	99,99
		312	Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	4.100,00	110,81
		313	Doprinosi na plaće	16.560,00	16.557,31	99,98
	32		Materijalni rashodi	71.600,00	69.436,07	96,98
		321	Naknade troškova zaposlenima	23.500,00	23.567,40	100,29
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.100,00	45.868,67	95,36
	38		Ostali rashodi	15.000,00	1.500,00	10,00
		381	Tekuće donacije	5.000,00	1.500,00	30,00

		385	Izvanredni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
			RAZDJEL 002 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.511.790,00	2.360.064,01	67,20
			GLAVA 1 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	437.025,00	441.606,51	101,05
			<i>Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge</i>			
			<i>Program: 01 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela</i>	437.025,00	441.606,51	101,05
			Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	413.735,00	418.313,70	101,11
3			RASHODI POSLOVANJA	413.735,00	418.313,70	101,11
	31		Rashodi za zaposlene	243.970,00	243.098,34	99,64
		311	Plaće	195.730,00	195.366,98	99,81
		312	Ostali rashodi za zaposlene	14.600,00	14.128,26	96,77
		313	Doprinosi na plaće	33.640,00	33.603,10	99,89
	32		Materijalni rashodi	160.515,00	165.296,83	102,98
		321	Naknade troškova zaposlenima	19.500,00	20.206,00	103,62
		322	Rashodi za materijal i energiju	57.535,00	58.836,79	102,26
		323	Rashodi za usluge	68.280,00	69.652,21	102,01
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.200,00	16.601,83	109,22
	34		Financijski rashodi	9.250,00	9.918,53	107,23
		343	Ostali financijski rashodi	9.250,00	9.918,53	107,23
			Aktivnost: Održavanje zgrada za redovno korištenje	11.220,00	11.246,44	100,24
3			RASHODI POSLOVANJA	11.220,00	11.246,44	100,24
	32		Materijalni rashodi	11.220,00	11.246,44	100,24
		323	Rashodi za usluge	9.700,00	9.726,04	100,27
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.520,00	1.520,40	100,03
3			Aktivnost: Održavanje plovila i stočnih vaga za redovno korištenje	12.070,00	12.046,37	99,80
			RASHODI POSLOVANJA	12.070,00	12.046,37	99,80
	32		Materijalni rashodi	12.070,00	12.046,37	99,80
		323	Rashodi za usluge	12.070,00	12.046,37	99,80
			GLAVA 2 - CIVILNA I PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	196.925,00	189.944,04	96,46
			<i>Funkcijska klasifikacija: 03 Javni red i sigurnost</i>			
			<i>Program: 01 Civilna i protupožarna te policijska zaštita</i>	196.925,00	189.944,04	96,46
			Aktivnost: Civilna zaštita	3.655,00	2.767,43	75,72
3			RASHODI POSLOVANJA	3.655,00	2.767,43	75,72
	32		Materijalni rashodi	2.655,00	2.654,03	99,96
		322	Rashodi za materijal i energiju	2.655,00	2.654,03	99,96
	38		Ostali rashodi	1.000,00	113,40	11,34
		381	Tekuće donacije	1.000,00	113,40	11,34
			Aktivnost: Protupožarna zaštita	191.770,00	187.176,61	97,60

3		RASHODI POSLOVANJA	191.770,00	187.176,61	97,60
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.270,00	42.676,61	90,28
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	47.270,00	42.676,61	90,28
	38	Ostali rashodi	144.500,00	144.500,00	100,00
	381	Tekuće donacije	74.500,00	74.500,00	100,00
	382	Kapitalne donacije	70.000,00	70.000,00	100,00
		Aktivnost: Spriječavanje nasilja u obitelji te sajam mogućnosti	1.500,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	1.500,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	1.500,00	0,00	0,00
		GLAVA 3 - GOSPODARSKE I KOMUNALNE DJELATNOSTI	1.775.620,00	632.511,24	35,62
		<i>Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi</i>			
		<i>Program: 01 Poticanje razvoja gospodarstva</i>	1.775.620,00	632.511,24	35,62
		Aktivnost: Razvoj poljoprivrede i obrtništva	356.400,00	386.997,79	108,59
3		RASHODI POSLOVANJA	356.400,00	386.997,79	108,59
	35	Subvencije	355.400,00	385.997,79	108,61
	352	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	355.400,00	385.997,79	108,61
	38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije - Udruga ratara, stočara i mljekara DRAVA	1.000,00	1.000,00	100,00
		Kapitalni projekt: Sanacija nerazvrstanih cesta EIB II.	1.192.640,00	119.263,96	10,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.192.640,00	119.263,96	10,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.192.640,00	119.263,96	10,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.192.640,00	119.263,96	10,00
		Tekući projekt: Izgradnja odorizatorske stanice i produljenje vodovodne i plinovodne mreže	116.000,00	15.725,32	13,56
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	116.000,00	15.725,32	13,56
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.000,00	15.725,32	13,56
	421	Građevinski objekti	116.000,00	15.725,32	13,56
		Aktivnost: Održavanje cesta i drugih javnih površina	72.885,00	72.821,08	99,91
3		RASHODI POSLOVANJA	72.885,00	72.821,08	99,91
	32	Materijalni rashodi	72.885,00	72.821,08	99,91
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.155,00	2.152,38	99,88
	323	Rashodi za usluge	65.000,00	64.944,30	99,91

		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.730,00	5.724,40	99,90
			Aktivnost: Održavanje groblja	37.695,00	37.703,09	100,02
3			RASHODI POSLOVANJA	37.695,00	37.703,09	100,02
	32		Materijalni rashodi	37.695,00	37.703,09	100,02
		322	Rashodi za materijal i energiju	2.155,00	2.152,38	99,88
		323	Rashodi za usluge	33.540,00	33.550,71	100,03
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	100,00
			GLAVA 4 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	236.460,00	226.299,43	95,70
			<i>Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</i>			
			<i>Program: 01 Komunalne djelatnosti i uređenje prostora</i>	236.460,00	226.299,43	95,70
			Aktivnost: Javna rasvjeta	156.000,00	146.576,77	93,96
3			RASHODI POSLOVANJA	156.000,00	146.576,77	93,96
	32		Materijalni rashodi	156.000,00	146.576,77	93,96
		322	Rashodi za materijal i energiju	89.000,00	87.863,91	98,72
		323	Rashodi za usluge	67.000,00	58.712,86	87,63
			Aktivnost: Komunalne usluge	57.090,00	56.352,66	98,71
3			Rashodi poslovanja	57.090,00	56.352,66	98,71
	32		Materijalni rashodi	57.090,00	56.352,66	98,71
		323	Rashodi za usluge	57.090,00	56.352,66	98,71
			Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta otpada	23.370,00	23.370,00	100,00
4			RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	23.370,00	23.370,00	100,00
	42		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.370,00	23.370,00	100,00
		421	Građevinski objekti	23.370,00	23.370,00	100,00
			GLAVA 5: DJELATNOST ŠPORTA, KULTURE I RELIGIJE	154.000,00	152.000,00	98,70
			<i>Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura i religija</i>			
			<i>Program: 01 Program rekreacije, kulture i religije</i>	154.000,00	152.000,00	98,70
			Aktivnost: Službe rekreacije i sporta - NK Graničar, ŠŠK Konaki, ŠRK Drava, LU Patka	69.000,00	69.000,00	100,00
3			RASHODI POSLOVANJA	69.000,00	69.000,00	100,00
	38		Ostali rashodi	69.000,00	69.000,00	100,00
		381	Tekuće donacije	69.000,00	69.000,00	100,00
			Aktivnost: Službe kulture - KUD Širine, Udruga žena, Udruga Konak	28.000,00	28.000,00	100,00
3			RASHODI POSLOVANJA	28.000,00	28.000,00	100,00

	38	Ostali rashodi	28.000,00	28.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	28.000,00	28.000,00	100,00
		Kapitalni projekt: Adaptacija kuće M.D.Dravskog	0,00	0,00	-
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	-
	42	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	-
	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	-
		Aktivnost: Pomoć za funkcioniranje Crkve i župnog ureda	57.000,00	55.000,00	96,49
3		RASHODI POSLOVANJA	57.000,00	55.000,00	96,49
	38	Ostali rashodi	57.000,00	55.000,00	96,49
	381	Tekuće donacije	7.000,00	5.000,00	71,43
	382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	100,00
		GLAVA 6: JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	604.950,00	611.836,42	101,14
		<i>Funkcijska klasifikacija: 09 Obrazovanje</i>			
		<i>Program: 01 Program obrazovanja</i>	604.950,00	611.836,42	101,14
		Aktivnost: Predškolski odgoj i obrazovanje	144.520,00	146.503,83	101,37
3		RASHODI POSLOVANJA	144.520,00	146.503,83	101,37
	32	Materijalni rashodi	9.520,00	9.512,80	99,92
	323	Rashodi za usluge	9.520,00	9.512,80	99,92
	37	Naknade građanima i kućanstvima	135.000,00	136.991,03	101,47
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	135.000,00	136.991,03	101,47
		Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića	333.000,00	338.393,55	101,62
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	333.000,00	338.393,55	101,62
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	333.000,00	338.393,55	101,62
	421	Građevinski objekti	333.000,00	338.393,55	101,62
		Aktivnost: Osnovno obrazovanje	20.330,00	20.312,00	99,91
3		RASHODI POSLOVANJA	20.330,00	20.312,00	99,91
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	9.730,00	9.726,00	99,96
	363	Pomoći unutar opće države	9.730,00	9.726,00	99,96
	37	Naknade građanima i kućanstvima	10.600,00	10.586,00	99,87
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.600,00	10.586,00	99,87
		Aktivnost: Srednjoškolsko obrazovanje	107.100,00	106.627,04	99,56
3		RASHODI POSLOVANJA	107.100,00	106.627,04	99,56

	37	Naknade građanima i kućanstvima	107.100,00	106.627,04	99,56
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	107.100,00	106.627,04	99,56

		GLAVA 7: PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI	106.810,00	105.866,37	99,12
		<i>Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zaštita</i>			
		<i>Program: 01 Socijalna zaštita</i>	106.810,00	105.866,37	99,12

		Aktivnost: Gerontoprogram i drva za socijalno ugrožene	62.500,00	62.500,04	100,00
--	--	---	------------------	------------------	---------------

3		RASHODI POSLOVANJA	62.500,00	62.500,04	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima	62.500,00	62.500,04	100,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	62.500,00	62.500,04	100,00

		Aktivnost: Caritas, Crveni križ, Udruga osoba s mentalnim oštećenjima, pomoći socijalno ugroženim obiteljima i ostalo	13.000,00	11.840,00	91,08
--	--	--	------------------	------------------	--------------

3		RASHODI POSLOVANJA	13.000,00	11.840,00	91,08
	38	Ostali rashodi	13.000,00	11.840,00	91,08
	381	Tekuće donacije	13.000,00	11.840,00	91,08

		Aktivnost: Darovi za novorođenčad i božićni darovi	31.310,00	31.526,33	100,69
--	--	---	------------------	------------------	---------------

3		RASHODI POSLOVANJA	31.310,00	31.526,33	100,69
	37	Naknade građanima i kućanstvima	31.310,00	31.526,33	100,69
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	31.310,00	31.526,33	100,69

Članak 4.

Ostvareni manjak prihoda i primitaka u svoti od 86.429,03 kuna namirit će se iz prihoda i primitaka poslovanja Proračuna u 2012. godini.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Koprivničko - križevačke županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE NOVO VIRJE

KLASA: 400-06/12-01/02
URBROJ: 2137/22-12-1
Novo Virje, 12. ožujka 2012.

PREDSJEDNIK:
Ivan Baruškin