

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 13. sjednici održanoj 28. travnja 2011. donijelo je:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Novo Virje za 2010. godinu
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. godine

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Novo Virje za 2010. godinu (Službeni glasnik Koprivničko - križevačke županije broj 20/09, 8/10. i 17/10) (u daljnjem tekstu: Proračun) za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. godine izvršen je kako slijedi:

	PLAN 2010.	IZVRŠENJE I-XII 2010.	INDEKS
A) RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.199.993,44	2.295.513,74	104,34
3 RASHODI POSLOVANJA	1.961.975,00	1.914.999,86	97,61
4 RASHODI ZA NABAVU NE FINACIJSKE IMOVINE	122.850,00	117.575,88	95,71
RAZLIKA - VIŠAK	115.168,44	262.938,00	228,31
B) RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA			
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	19.000,00	18.418,84	96,94
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00 -	
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	19.000,00	18.418,84	96,94
C) MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA			
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODINIH GODINA	-134.168,44	-134.168,44	
MANJAK+NETO FINANCIRANJE+RASPOLOŽIVA SREDSTVA		147.188,40	

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2010. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred				Plan proračuna za 2010.	Ostvarenje za razdoblje od 01.01.- 31.12.2010.	INDEKS
Skupina						
Podskupina						
1	2	3	6	7	8	9
6			PRIHODI POSLOVANJA	2.199.993,44	2.295.513,74	104,34
	61		Prihodi od poreza	309.025,00	293.470,78	94,97
		611	Porez i prirez na dohodak	273.025,00	258.102,36	94,53
		613	Porezi na imovinu	21.000,00	21.189,54	100,90
		614	Porezi na robu i usluge	15.000,00	14.178,88	94,53
	63		Pomoći od subjekata unutar opće države	156.450,00	156.330,00	99,92
		633	Pomoći iz proračuna	153.250,00	153.216,00	99,98
		634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	3.200,00	3.114,00	97,31
	64		Prihodi od imovine	1.462.168,44	1.567.672,63	107,22

	641	Prihodi od financijske imovine	2.600,00	2.481,74	95,45
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.459.568,44	1.565.190,89	107,24
65		Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	271.850,00	277.640,33	102,13
	651	Administrativne (upravne) pristojbe	100,00	30,68	30,68
	652	Prihodi po posebnim propisima	271.750,00	277.609,65	102,16
66		Ostali prihodi	500,00	400,00	80,00
	661	Prihodi koje proračuni ostvare obavljanjem poslova na tržištu	500,00	400,00	80,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	0,00	0,00	-

RASHODI POSLOVANJA

Razred						Plan proračuna za 2010.	Ostvarenje za razdoblje od 01.01.-31.12.2010.	INDEKS
Skupina								
Podskupina						7	8	9
1	2	3	6			7	8	9
3			RASHODI POSLOVANJA			1.961.975,00	1.914.999,86	97,61
	31		Rashodi za zaposlene			328.500,00	328.435,67	99,98
		311	Plaće			275.500,00	275.456,98	99,98
		312	Ostali rashodi za zaposlene			5.600,00	5.600,00	100,00
		313	Doprinosi na plaće			47.400,00	47.378,69	99,96
	32		Materijalni rashodi			515.300,00	510.588,42	99,09
		321	Naknade troškova zaposlenima			34.100,00	33.057,00	96,94
		322	Rashodi za materijal i energiju			149.000,00	149.422,80	100,28
		323	Rashodi za usluge			284.200,00	275.994,18	97,11
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			48.000,00	52.114,44	108,57
	34		Financijski rashodi			19.500,00	19.201,02	98,47
		343	Ostali financijski rashodi			19.500,00	19.201,02	98,47
	35		Subvencije			377.000,00	346.616,11	91,94
		352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			377.000,00	346.616,11	91,94
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države			90.525,00	87.506,12	96,67
		363	Pomoći unutar opće države			90.525,00	87.506,12	96,67
	37		Naknade građanima i kućanstvima			365.050,00	362.024,48	99,17
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			365.050,00	362.024,48	99,17
	38		Ostali rashodi			266.100,00	260.628,04	97,94
		381	Tekuće donacije			179.100,00	185.628,04	103,64
		382	Kapitalne donacije			75.000,00	75.000,00	100,00
		383	Kazne, penali i naknade šteta			2.000,00	0,00	0,00
		385	Izvanredni rashodi			10.000,00	0,00	0,00
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE			122.850,00	117.575,88	95,71
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine			26.650,00	26.616,00	99,87
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva			26.650,00	26.616,00	99,87
	42		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			92.500,00	87.269,88	94,35
		421	Građevinski objekti			87.500,00	82.386,22	94,16
		422	Postrojenja i oprema			5.000,00	4.883,66	
	45		Dotatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			3.700,00	3.690,00	99,73
		451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima			3.700,00	3.690,00	99,73

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

8		PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	19.000,00	18.418,84	96,94
	81	Primljene otplate glavnice danih zajmova	19.000,00	18.418,84	96,94
	812	Primici glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	19.000,00	18.418,84	96,94

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršenje Proračuna po programima, aktivnostima i projektima je sljedeće:

Razred			Plan proračuna za 2010.	Ostvarenje za razdoblje od 01.01.-31.12.2010.	INDEKS	
Skupina						
Podskupina						
1	2	3	6	7	8	9
			RAZDJEL 001 - OPCINSKI NACELNIK I OPĆINSKO VIJEĆE	294.260,00	284.708,81	96,75
			GLAVA 1 - OPCINSKI NACELNIK I OPCINSKO VIJEĆE	294.260,00	284.708,81	96,75
			<i>Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge</i>			
			<i>Program 01: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela</i>			

		Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela	282.260,00	272.900,81	96,68
--	--	--	-------------------	-------------------	--------------

3		RASHODI POSLOVANJA	282.260,00	272.900,81	96,68
	31	Rashodi za zaposlene	112.160,00	112.106,53	99,95
		311 Plaće	95.700,00	95.654,01	99,95
		313 Doprinosi na plaće	16.460,00	16.452,52	99,95
	32	Materijalni rashodi	57.700,00	59.294,28	102,76
		321 Naknade troškova zaposlenima	21.700,00	20.337,00	93,72
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	38.957,28	108,21
	38	Ostali rashodi	112.400,00	101.500,00	90,30
		381 Tekuće donacije	75.400,00	76.500,00	101,46
		382 Kapitalne donacije	25.000,00	25.000,00	100,00
		383 Kazne, penali i naknade štete	2.000,00	0,00	0,00
		385 Izvanredni rashodi	10.000,00	0,00	0,00

		Aktivnost: Civilna zaštita - izrada procjene ugroženosti	12.000,00	11.808,00	98,40
--	--	---	------------------	------------------	--------------

3		RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	11.808,00	98,40
	32	Materijalni rashodi	12.000,00	11.808,00	98,40
		323 Rashodi za usluge	12.000,00	11.808,00	98,40

		RAZDJEL 002 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.790.565,00	1.747.866,93	97,62
		GLAVA 1 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	440.665,00	433.117,71	98,29
		<i>Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge</i>			
		<i>Program: 01 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela</i>			

		Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	422.365,00	415.910,68	98,47
--	--	---	-------------------	-------------------	--------------

3		RASHODI POSLOVANJA	417.365,00	411.027,02	98,48
	31	Rashodi za zaposlene	216.340,00	216.329,14	99,99
	311	Plaće	179.800,00	179.802,97	100,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.600,00	5.600,00	100,00
	313	Doprinosi na plaće	30.940,00	30.926,17	99,96
	32	Materijalni rashodi	133.500,00	149.591,76	112,05
	321	Naknade troškova zaposlenima	12.400,00	12.720,00	102,58
	322	Rashodi za materijal i energiju	50.500,00	48.672,07	96,38
	323	Rashodi za usluge	62.600,00	59.762,52	95,47
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	9.236,15	115,45
	34	Financijski rashodi	19.500,00	19.201,02	98,47
	343	Ostali financijski rashodi	19.500,00	19.201,02	98,47
	36	Pomoći dane unutar opće države	48.025,00	45.106,12	93,92
	363	Pomoći unutar opće države	48.025,00	45.106,12	93,92
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	4.883,66	97,67
	42	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	4.883,66	97,67
	422	Postrojenja i oprema	5.000,00	4.883,66	97,67

		Aktivnost: Održavanje zgrada za redovno korištenje	8.000,00	6.942,15	86,78
--	--	---	-----------------	-----------------	--------------

3		RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	6.942,15	86,78
	32	Materijalni rashodi	8.000,00	6.942,15	86,78
	323	Rashodi za usluge	4.000,00	3.021,14	75,53
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	3.921,01	98,03

3		Aktivnost: Održavanje plovila za redovno korištenje	10.300,00	10.264,88	99,66
----------	--	--	------------------	------------------	--------------

		RASHODI POSLOVANJA	10.300,00	10.264,88	99,66
	32	Materijalni rashodi	10.300,00	10.264,88	99,66
	323	Rashodi za usluge	10.300,00	10.264,88	99,66

		GLAVA 2 - GOSPODARSKE I KOMUNALNE DJELATNOSTI	469.200,00	436.262,38	92,98
		<i>Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi</i>			
		<i>Program: 01 Poticanje razvoja gospodarstva</i>			

		Aktivnost: Razvoj poljoprivrede i obrtništva	377.000,00	346.616,11	91,94
--	--	---	-------------------	-------------------	--------------

	35	Subvencije	377.000,00	346.616,11	91,94
	352	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	377.000,00	346.616,11	91,94

		Kapitalni projekt: Sanacija nerazvrstanih cesta EIB II.	3.700,00	3.690,00	99,73
--	--	--	-----------------	-----------------	--------------

4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.700,00	3.690,00	99,73
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.700,00	3.690,00	99,73
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.700,00	3.690,00	99,73

		Tekući projekt: izgradnja vodovoda i plinovoda	10.000,00	5.198,49	51,98
--	--	---	------------------	-----------------	--------------

4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	5.198,49	51,98
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	5.198,49	51,98
		421 Građevinski objekti	10.000,00	5.198,49	51,98
		Aktivnost: Održavanje cesta i drugih javnih površina	78.500,00	80.757,78	102,88
3		RASHODI POSLOVANJA	78.500,00	80.757,78	102,88
	32	Materijalni rashodi	78.500,00	80.757,78	102,88
		322 Rashodi za materijal i energiju	13.500,00	13.177,90	97,61
		323 Rashodi za usluge	65.000,00	67.579,88	103,97
		GLAVA 3 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	205.700,00	201.617,79	98,02
		<i>Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</i>			
		<i>Program: 01 Komunalne djelatnosti i uređenje prostora</i>			
		Aktivnost: Javna rasvjeta	106.000,00	104.807,44	98,87
3		RASHODI POSLOVANJA	106.000,00	104.807,44	98,87
	32	Materijalni rashodi	106.000,00	104.807,44	98,87
		322 Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	87.572,83	103,03
		323 Rashodi za usluge	21.000,00	17.234,61	82,07
		Aktivnost: Komunalne usluge	76.700,00	73.858,55	96,30
3		Rashodi poslovanja	76.700,00	73.858,55	96,30
	32	Materijalni rashodi	76.700,00	73.858,55	96,30
		323 Rashodi za usluge	76.700,00	73.858,55	96,30
		Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta otpada	0,00	0,00	-
4		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	-
	42	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	-
		421 Građevinski objekti	0,00	0,00	-
		Tekući projekt: Odvoz građevinskog otpada sa odlagališta građevinskog otpada i sanacija odlagališta	23.000,00	22.951,80	99,79
3		RASHODI POSLOVANJA	23.000,00	22.951,80	99,79
	32	Materijalni rashodi	23.000,00	22.951,80	99,79
		323 Rashodi za usluge	23.000,00	22.951,80	99,79
		GLAVA 4: DJELATNOST SPORTA, KULTURE I RELIGIJE	139.000,00	144.429,28	103,91
		<i>Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura i religija</i>			
		<i>Program: 01 Program rekreacije, kulture i religije</i>			

		Aktivnost: Službe rekreacije i sporta	62.000,00	69.000,00	111,29
3		RASHODI POSLOVANJA	62.000,00	69.000,00	111,29
	38	Ostali rashodi	62.000,00	69.000,00	111,29
		381 Tekuće donacije	62.000,00	69.000,00	111,29
		Aktivnost: Službe kulture	22.000,00	22.000,00	100,00
3		RASHODI POSLOVANJA	22.000,00	22.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	22.000,00	22.000,00	100,00
		381 Tekuće donacije	22.000,00	22.000,00	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	55.000,00	53.429,28	97,14
3		RASHODI POSLOVANJA	55.000,00	53.429,28	97,14
	38	Ostali rashodi	55.000,00	53.429,28	97,14
		381 Tekuće donacije	5.000,00	3.429,28	68,59
		382 Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	100,00
		GLAVA 5: JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	427.750,00	432.776,23	101,18
		<i>Funkcijska klasifikacija: 09 Obrazovanje</i>			
		<i>Program: 01 Program obrazovanja</i>			
		Aktivnost: Predškolski odgoj i obrazovanje	145.600,00	152.864,90	104,99
3		RASHODI POSLOVANJA	145.600,00	152.864,90	104,99
	32	Materijalni rashodi	9.600,00	9.512,80	99,09
		323 Rashodi za usluge	9.600,00	9.512,80	99,09
	37	Naknade građanima i kućanstvima	136.000,00	143.352,10	105,41
		372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	136.000,00	143.352,10	105,41
		Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića	104.150,00	103.803,73	99,67
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	104.150,00	103.803,73	99,67
	41	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.650,00	26.616,00	99,87
		411 Materijalna imovine - prirodna bogatstva	26.650,00	26.616,00	99,87
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.500,00	77.187,73	99,60
		421 Građevinski objekti	77.500,00	77.187,73	99,60
		Aktivnost: Osnovno obrazovanje	52.500,00	52.098,00	99,23
3		RASHODI POSLOVANJA	52.500,00	52.098,00	99,23

	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	42.500,00	42.400,00	99,76
	363	Pomoći unutar opće države	42.500,00	42.400,00	99,76
	37	Naknade građanima i kućanstvima	10.000,00	9.698,00	96,98
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	9.698,00	96,98
		Aktivnost: Srednjoškolsko obrazovanje	125.500,00	124.009,60	98,81
3		RASHODI POSLOVANJA	125.500,00	124.009,60	98,81
	37	Naknade građanima i kućanstvima	125.500,00	124.009,60	98,81
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	125.500,00	124.009,60	98,81
		GLAVA 6: PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI	108.250,00	99.663,54	92,07
		<i>Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zaštita</i>			
		<i>Program: 01 Socijalna zaštita</i>			
		Aktivnost: Gerontoprogram i ostale pomoći kućanstvima	108.250,00	99.663,54	92,07
3		RASHODI POSLOVANJA	108.250,00	99.663,54	92,07
	37	Naknade građanima i kućanstvima	93.550,00	84.964,78	90,82
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	93.550,00	84.964,78	90,82
	38	Ostali rashodi	14.700,00	14.698,76	99,99
	381	Tekuće donacije	14.700,00	14.698,76	99,99

Članak 4.

Višak prihoda i primitaka prema utvrđenom rezultatu poslovanja po Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna u svoti 147.188,40 kuna utrošit će se za sanaciju i modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Novo Virje.

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:400-06/11-01/03
URBROJ: 2137/22-11-1
Novo Virje, 28. travnja 2011.

PREDSJEDNIK:
Ivan Baruškin