

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka Proračuna po organizacijskoj klasifikaciji (Tablica 1.) te programskoj klasifikaciji (Tablica 2.) je sljedeće:

Tablica 1.: Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji izvršeni su u 2018. godini kako slijedi:

RAZDJELOVA GLAVA	NAZIV	Izvorni plan za 2018	Tekući plan za 2018	Izvršenje 01.-12.2018.	Indeks 5/4*100
1	2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI				
001	OPĆINSKI NAČELNIK I OPĆINSKO VIJEĆE	158.878,00	158.878,00	143.433,94	90,28
00101	OPĆINSKI NAČELNIK I OPĆINSKO VIJEĆE	158.878,00	158.878,00	143.433,94	90,28
002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.944.549,11	3.944.549,11	3.121.074,19	79,12
00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	708.413,70	708.413,70	642.133,58	90,64
00202	CIVILNA I PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	139.500,00	139.500,00	116.339,06	83,40
00203	GOSPODARSKE I KOMUNALNE DJELATNOSTI	1.017.634,35	1.017.634,35	746.456,25	73,35
00204	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	632.686,06	632.686,06	311.243,13	49,19
00205	DJELATNOST ŠPORTA, KULTURE I RELIGIJE	196.250,00	196.250,00	194.250,00	98,98
00206	JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	1.149.463,00	1.149.463,00	1.027.601,93	89,40
00207	PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI	100.602,00	100.602,00	83.050,24	82,55

Tablica 2.: Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji izvršeni su u 2018. godini kako slijedi:

Razred					Izvorni plan za 2018.	Tekući plan za 2018.	Izvršenje I-XII 2018.	Indeks (8/7)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				RAZDJEL 001 - OPĆINSKI NAČELNIK I OPĆINSKO VIJEĆE	158.878,00	158.878,00	143.433,94	90,28
				GLAVA 00101 - OPĆINSKI NAČELNIK I OPĆINSKO VIJEĆE	158.878,00	158.878,00	143.433,94	90,28
				Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge				
				Program 1001: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog i izvršnog tijela	158.878,00	158.878,00	143.433,94	90,28
				A100001: Predstavnička i izvršna tijela	143.854,00	143.854,00	128.410,04	89,26
				Izvor: 01 Opći prihodi i primici				
3				RASHODI POSLOVANJA	143.854,00	143.854,00	128.410,04	89,26
	31			Rashodi za zaposlene	95.542,00	95.542,00	95.540,95	100,00
		311		Plaće - načelnik	81.520,00	81.520,00	81.519,59	100,00
			3111	Plaća u novcu			81.519,59	
		313		Doprinosi na plaće	14.022,00	14.022,00	14.021,36	100,00
			3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje			12.635,52	
			3133	Doprinos za zapošljavanje			1.385,84	
	32			Materijalni rashodi	35.312,00	35.312,00	19.920,05	56,41
		321		Naknade troškova zaposlenima	25.312,00	25.312,00	19.920,05	78,70
			3211	Službena putovanja			7.585,00	
			3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla			4.275,05	
			3214	Naknada za korištenje privatnoga auta u sl. svrhe			8.060,00	
		323		Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			3234	Komunalne usluge				
	38			Ostali rashodi	13.000,00	13.000,00	12.949,04	99,61
		381		Tekuće donacije - političke stranke	13.000,00	13.000,00	12.949,04	99,61
			3811	Tekuće donacije - političke stranke			12.949,04	
				A100002: Dani Općine	15.024,00	15.024,00	15.023,90	100,00
				Izvor: 01 Opći prihodi i primici				
3				RASHODI POSLOVANJA	15.024,00	15.024,00	15.023,90	100,00
	32			Materijalni rashodi	15.024,00	15.024,00	15.023,90	100,00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.024,00	15.024,00	15.023,90	100,00
			3293	Reprezentacija			15.023,90	
				RAZDJEL 002 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.944.549,11	3.944.549,11	3.121.074,19	79,12
				GLAVA 00201 - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	708.413,70	708.413,70	642.133,58	90,64
				Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge				
				Program: 1002 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	708.413,70	708.413,70	642.133,58	90,64
				A100003: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	549.476,78	549.476,78	503.427,97	91,62
				Izvor: 01 Opći prihodi i primici i 05 Pomoći				
3				RASHODI POSLOVANJA	509.476,78	509.476,78	503.427,97	98,81
	31			Rashodi za zaposlene	232.283,28	232.283,28	232.282,11	100,00
		311		Plaće	187.858,00	187.858,00	187.857,43	100,00
			3111	Plaće u novcu			187.857,43	
		312		Ostali rashodi za zaposlene	12.113,28	12.113,28	12.113,28	100,00
			3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.113,28	
		313		Doprinosi na plaće	32.312,00	32.312,00	32.311,40	100,00
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			29.117,86	
			3133	Doprinos za zapošljavanje			3.193,54	
	32			Materijalni rashodi	267.243,50	267.243,50	222.055,57	83,09
		321		Naknade troškova zaposlenima	29.170,00	29.170,00	20.103,48	68,92
			3211	Službena putovanja			4.029,00	

		3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla			10.898,48	
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
		3214	Naknada za korištenje privatnoga auta u sl. svrhe			4.176,00	
	322		Rashodi za materijal i energiju	74.101,00	74.101,00	64.559,55	87,12
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.382,47	
		3223	Energija			27.868,50	
		3225	Sitni inventar			20.308,58	
	323		Rashodi za usluge	142.535,50	142.535,50	118.657,27	83,25
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.918,08	
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.649,60	
		3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.125,00	
		3234	Komunalne usluge			6.164,91	
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			662,50	
		3237	Intelektualne i osobne usluge			31.388,03	
		3238	Računalne usluge			7.613,13	
		3239	Ostale nespomenute usluge			20.136,02	
	324		Naknade ostalih troškova	7.937,00	7.937,00	7.936,23	99,99
		3241	Naknade ostalih troškova			7.936,23	
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	13.500,00	10.799,04	79,99
		3293	Reprezentacija			9.237,79	
		3294	Članarine i norme			80,00	
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.481,25	
34			Financijski rashodi	9.950,00	9.950,00	9.090,29	91,36
	343		Ostali financijski rashodi	9.950,00	9.950,00	9.090,29	91,36
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.889,55	
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.200,74	
5			IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
		532	Dionice i udjeli trg. društva u javnom sektoru	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
		5321	Dionice i udjeli u glavnici trg. Društava			40.000,00	
			A100034: Mjera radom za zajednicu i sebe-javni radovi	65.671,70	65.671,70	65.669,28	100,00
			Izvor: 05 Pomoći				
3			RASHODI POSLOVANJA	65.671,70	65.671,70	65.669,28	100,00
	31		Rashodi za zaposlene	61.823,10	61.823,10	61.821,72	100,00
		311	Plaće	52.749,48	52.749,48	52.748,85	100,00
		3111	Plaće u novcu			52.748,85	
		313	Doprinosi na plaće	9.073,62	9.073,62	9.072,87	99,99
		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			8.176,08	
		3133	Doprinosi za zapošljavanje			896,79	
	32		Materijalni rashodi	3.848,60	3.848,60	3.847,56	99,97
		321	Naknade troškova zaposlenima	2.388,60	2.388,60	2.387,64	99,96
		3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla			2.387,64	
		322	Rashodi za materijal i energiju	1.460,00	1.460,00	1.459,92	99,99
		3227	Radna odjeća i obuća			1.459,92	
			A100004: Održavanje zgrada za redovno korištenje	2.100,00	2.100,00	1.883,07	89,67
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici				
3			RASHODI POSLOVANJA	2.100,00	2.100,00	1.883,07	89,67
	32		Materijalni rashodi	2.100,00	2.100,00	1.883,07	89,67
		322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	331,60	
		3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja			331,60	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00	1.600,00	1.551,47	96,97
		3292	Premije osiguranja			1.551,47	
			A100005: Održavanje plovila i stočnih vaga za redovno korištenje	33.039,22	33.039,22	33.028,26	99,97
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici				
3			RASHODI POSLOVANJA	33.039,22	33.039,22	33.028,26	99,97
	32		Materijalni rashodi	33.039,22	33.039,22	33.028,26	99,97
		322	Rashodi za materijal i energiju	3.639,00	3.639,00	3.638,26	99,98
		3221	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja			3.638,26	
		323	Rashodi za usluge	29.400,22	29.400,22	29.390,00	99,97
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.390,00	
			A100038: Zaštita na radu	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

			Izvor: 01 Opći prihodi i primici				
3			RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	32		Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			3237 Intelektualne i osobne usluge				
			T100006: Projekt zaštita podataka	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici				
3			RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	32		Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
		323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
			3237 Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
			T100004: Strategija, plan i registar imovine	23.126,00	23.126,00	23.125,00	100,00
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici				
3			RASHODI POSLOVANJA	23.126,00	23.126,00	23.125,00	100,00
	32		Materijalni rashodi	23.126,00	23.126,00	23.125,00	100,00
		323	Rashodi za usluge	23.126,00	23.126,00	23.125,00	100,00
			3237 Ostale intelektualne usluge			23.125,00	
			GLAVA 00202 - CIVILNA I PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	139.500,00	139.500,00	116.339,06	83,40
			Funkcijska klasifikacija: 03 Javni red i sigurnost				
			Program: 1003 Civilna i protupožarna te policijska zaštita	139.500,00	139.500,00	116.339,06	83,40
			A100006: Civilna zaštita	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici				
3			RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	38		Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
			3811 Tekuće donacije u novcu				
			T100005: Procjena rizika od katastrofa	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,33
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici				
3			RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,33
	32		Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,33
		323	Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,33
			3237 Ostale intelektualne usluge			10.000,00	
			A100007: Protupožarna zaštita	96.000,00	96.000,00	98.231,56	102,32
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici				
3			RASHODI POSLOVANJA	96.000,00	96.000,00	98.231,56	102,32
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	42.231,56	105,58
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	42.231,56	105,58
			3631 Tekuće potpore unutar opće države			42.231,56	
	38		Ostali rashodi	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00
		381	Tekuće donacije	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00
			3811 Tekuće donacije u novcu			56.000,00	
			T:100003: Procjena ugroženosti od požara i plan zaštite	20.000,00	20.000,00	607,50	3,04
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici				
3			RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	607,50	3,04
	32		Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	607,50	3,04
		323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	607,50	3,04
			3237 Ostale intelekt.usluge-procjena ugroženosti			607,50	
			A100008: Sprječavanje nasilja u obitelji te sajam mogućnosti	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici				
3			RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	38		Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			3811 Tekuće donacije u novcu				
			A100041: Gorska služba spašavanja	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
			Izvor : 01 opći prihodi i primici				
3			RASHODI POSLOVANJA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00

	38		Ostali rashodi	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
		381	Tekuće donacije	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00
			3811 Tekuće donacije u novcu			7.500,00	
			GLAVA 00203 - GOSPODARSKE I KOMUNALNE DJELATNOSTI	1.017.634,35	1.017.634,35	746.456,25	73,35
			Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi				
			Program: 1004 Poticanje razvoja gospodarstva	1.017.634,35	1.017.634,35	746.456,25	73,35
			A100009: Potpora poljoprivredi i obrtništvu	160.000,00	160.000,00	127.059,75	79,41
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici				
3			RASHODI POSLOVANJA	160.000,00	160.000,00	127.059,75	79,41
	35		Subvencije	155.000,00	155.000,00	122.059,75	78,75
		352	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	155.000,00	155.000,00	122.059,75	78,75
			3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			122.059,75	
	38		Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		381	Tekuće donacije - Civilno društvo i LAG Podravina	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
			3811 Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
			A100010: Bušenje ispod ceste	11.505,00	11.505,00	9.680,31	84,14
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici				
3			RASHODI POSLOVANJA	11.505,00	11.505,00	9.680,31	84,14
	37		Naknade građanima i kućanstvima	11.505,00	11.505,00	9.680,31	84,14
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	11.505,00	11.505,00	9.680,31	84,14
			3721 Bušenje ispod ceste za priključke			9.680,31	
			A100011: Održavanje cesta i drugih javnih površina	115.177,01	115.177,01	110.875,19	96,27
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici i 04 Prihod za posebne namjene				
3			RASHODI POSLOVANJA	115.177,01	115.177,01	110.875,19	96,27
	32		Materijalni rashodi	115.177,01	115.177,01	110.875,19	96,27
		322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	5.526,21	92,10
			3221 Ostali materijalni rashodi				
			3223 Energija			5.526,21	
		323	Rashodi za usluge	105.177,01	105.177,01	102.242,05	97,21
			3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			102.242,05	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	3.106,93	77,67
			3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.106,93	
			A100012: Održavanje groblja	44.122,41	44.122,41	36.293,62	82,26
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici i 04 Prihod za posebne namjene				
3			RASHODI POSLOVANJA	28.622,41	28.622,41	20.793,62	72,65
	32		Materijalni rashodi	28.622,41	28.622,41	20.793,62	72,65
		322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	7.500,00	7.365,65	98,21
			3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.441,30	
			3223 Energija			2.368,35	
			3224 Ostali mat. i dijelovi za tek. održavanje			3.556,00	
		323	Rashodi za usluge	17.076,41	17.076,41	9.382,00	54,94
			3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			450,00	
			3237 Intelektualne i osobne usluge			3.082,00	
			3238 Računalne usluge			5.850,00	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.046,00	4.046,00	4.045,97	100,00
			3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.045,97	
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00
	41		Materijalna imovina	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00
		411	Ostala zemljišta	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00
			4111 Zemljište			15.500,00	
			K100008: Izgradnja staza na groblju	398.500,00	398.500,00	398.500,00	100,00
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici i 05 Pomoći				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	386.000,00	386.000,00	386.000,00	100,00

	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	386.000,00	386.000,00	386.000,00	100,00
		421	Građevinski objekti	386.000,00	386.000,00	386.000,00	100,00
		4213	Ceste i ostali prometni objekti			386.000,00	
3			RASHODI POSLOVANJA	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
	32		Materijalni rashodi	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
		323	Rashodi za usluge	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge			12.500,00	
			A100035: Program zaštite divljači	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici				
3			RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	32		Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge				
			A100039: Projektna dokumentacija za ulice	208.425,93	208.425,93	0,00	0,00
			Izvor: 05 Pomoći				
3			RASHODI POSLOVANJA	208.425,93	208.425,93	0,00	0,00
	32		Materijalni rashodi	208.425,93	208.425,93	0,00	0,00
		323	Rashodi za usluge	208.425,93	208.425,93	0,00	0,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge				
			A100036: Imovinsko pravni odnosi za ceste	74.904,00	74.904,00	64.047,38	85,51
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici				
3			RASHODI POSLOVANJA	74.904,00	74.904,00	64.047,38	85,51
	32		Materijalni rashodi	74.904,00	74.904,00	64.047,38	85,51
		323	Rashodi za usluge	74.904,00	74.904,00	64.047,38	85,51
		3237	Intelektualne i osobne usluge			64.047,38	
			GLAVA 00204 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	632.686,06	632.686,06	311.243,13	49,19
			Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice				
			Program: 1005 Komunalne djelatnosti i uređenje prostora	632.686,06	632.686,06	311.243,13	49,19
			A100013: Javna rasvjeta	140.000,00	140.000,00	104.561,10	74,69
			Izvor: 04 Prihod za posebne namjene				
3			RASHODI POSLOVANJA	140.000,00	140.000,00	104.561,10	74,69
	32		Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	104.561,10	74,69
		322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	77.147,32	77,15
		3223	Energija			77.147,32	
		323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	27.413,78	68,53
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.413,78	
			A100014: Komunalne usluge	130.000,00	130.000,00	69.024,14	53,10
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici				
3			RASHODI POSLOVANJA	130.000,00	130.000,00	69.024,14	53,10
	32		Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	69.024,14	53,10
		323	Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	69.024,14	53,10
		3231	Usluge prijevoza			435,00	
		3234	Komunalne usluge			57.949,76	
		3236	Veterinarske i zdr. usluge			10.639,38	
			K100009: Nabava kanti i zelenih otoka	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		4227	Oprema za ostale namjene				
			K100010: Kante za mješani kom.otpad	72.000,00	72.000,00	71.986,50	99,98
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	72.000,00	72.000,00	71.986,50	99,98
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.000,00	72.000,00	71.986,50	99,98

	422	Postrojenja i oprema	72.000,00	72.000,00	71.986,50	99,98
	4227	Oprema za ostale namjene			71.986,50	
		A100037: Plan gospodarenja otpadom	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
		Izvor: 01 Opći prihodi i primici				
3		RASHODI POSLOVANJA	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge			12.500,00	
		A100046: Energetski certifikat javne rasvjete	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		Izvor: 01 Opći prihodi i primici				
3		RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge				
		A100047: Istražni radovi i plan sanacije odlagališta otpada	223.186,06	223.186,06	53.171,39	23,82
		Izvor: 01 Opći prihodi i primici i 05 Pomoći				
3		RASHODI POSLOVANJA	223.186,06	223.186,06	53.171,39	23,82
	32	Materijalni rashodi	223.186,06	223.186,06	53.171,39	23,82
	323	Rashodi za usluge	223.186,06	223.186,06	53.171,39	23,82
	3234	Komunalne usluge			53.171,39	
		GLAVA 00205: DJELATNOST ŠPORTA, KULTURE I RELIGIJE	196.250,00	196.250,00	194.250,00	98,98
		Funkcijska klasifikacija: 08 Rekreacija, kultura i religija				
		Program: 1006 Razvoj sporta i rekreacije, promicanje kulture i religije	196.250,00	196.250,00	194.250,00	98,98
		A100015: Službe rekreacije i sporta	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
		Izvor: 01 Opći prihodi i primici				
3		RASHODI POSLOVANJA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
	381	Tekuće donacije	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu			90.000,00	
		A100016: Služba kulture	33.000,00	33.000,00	31.000,00	93,94
		Izvor: 01 Opći prihodi i primici				
3		RASHODI POSLOVANJA	33.000,00	33.000,00	31.000,00	93,94
	38	Ostali rashodi	33.000,00	33.000,00	31.000,00	93,94
	381	Tekuće donacije	33.000,00	33.000,00	31.000,00	93,94
	3811	Tekuće donacije u novcu			31.000,00	
		A100017: Usluga Bibliobusa	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
		Izvor: 01 Opći prihodi i primici				
3		RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
	3237	Usluga Bibliobusa			7.000,00	
		K100007: Opremanje dj. igrališta Crnec i Medvedička	48.250,00	48.250,00	48.250,00	100,00
		Izvor: 01 Opći prihodi i primici				
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.500,00	41.500,00	41.500,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene nefinancijske imovine	41.500,00	41.500,00	41.500,00	100,00
	422	Postrojenja i oprema	41.500,00	41.500,00	41.500,00	100,00
	4227	Oprema za ostale namjene		0,00	41.500,00	
3		RASHODI POSLOVANJA	6.750,00	6.750,00	6.750,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	6.750,00	6.750,00	6.750,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	6.750,00	6.750,00	6.750,00	100,00
	3239	Ostale nespomenute usluge			6.750,00	
		K100006: Opremanje dj. igrališta Drenovica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		Izvor: 01 Opći prihodi i primici i 05 Pomoći				
3		RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00

		3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
			A100018: Pomoć vjerskoj zajednici	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici				
3			RASHODI POSLOVANJA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
	38		Ostali rashodi	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
		381	Tekuće donacije	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
			3811 Tekuće donacije u novcu			13.000,00	
			GLAVA 00206: JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU	1.149.463,00	1.149.463,00	1.027.601,93	89,40
			Funkcijska klasifikacija: 09 Obrazovanje				
			Program: 1007 Program obrazovanja	1.149.463,00	1.149.463,00	1.027.601,93	89,40
			A100019: Predškolski odgoj DV "Bregunica"	541.327,00	541.327,00	541.327,00	100,00
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici				
			"Proračunski korisnik: 48015 Dječji vrtić "Bregunica"				
3			RASHODI POSLOVANJA	541.327,00	541.327,00	541.327,00	100,00
	31		Rashodi za zaposlene	520.880,00	520.880,00	520.877,69	100,00
		311	Plaće	410.761,00	410.761,00	410.760,50	100,00
			3111 Plaća u novcu			410.760,50	
		312	Ostali rashodi za zaposlene	39.216,00	39.216,00	39.214,51	100,00
			3121 Ostali rashodi za zaposlene			39.214,51	
		313	Doprinosi na plaće	70.903,00	70.903,00	70.902,68	100,00
			3132 Doprinosi na plaće			63.919,80	
			3133 Doprinos za zapošljavanje			6.982,88	
	32		Materijalni rashodi	20.447,00	20.447,00	20.449,31	100,01
		322	Rashodi za materijal i energiju	20.447,00	20.447,00	20.449,31	100,01
			3222 Materijal i sirovine			11.490,57	
			3223 Enejija			8.958,74	
			K100004: Opremanje dječjeg vrtića	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici i 05 Pomoći				
			"Proračunski korisnik: 48015 Dječji vrtić "Bregunica"				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene nefinancijske imovine	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
		422	Postrojenja i oprema	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
			4227 Oprema za ostale namjene				
			A100020: Otplata dugoročnog kredita za izgradnju dječjeg vrtića	379.136,00	379.136,00	379.135,93	100,00
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici				
3			RASHODI POSLOVANJA	379.136,00	379.136,00	379.135,93	100,00
	34		Financijski rashodi	79.136,00	79.136,00	79.135,93	100,00
		342	Kamate za primljene kredite i zajmове	79.136,00	79.136,00	79.135,93	100,00
			3422 Kamate za primljene kredite i zajmове			79.135,93	
5			IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
		542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
			5422 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			300.000,00	
			A100021: Osnovno obrazovanje	74.000,00	74.000,00	59.139,00	79,92
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici				
3			RASHODI POSLOVANJA	74.000,00	74.000,00	59.139,00	79,92
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće d	9.000,00	9.000,00	8.000,00	88,89
		363	Pomoći unutar države	9.000,00	9.000,00	8.000,00	88,89
			3631 Tekuće pomoći unutar opće države			8.000,00	
	37		Naknade građanima i kućanstvima	65.000,00	65.000,00	51.139,00	78,68
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000,00	65.000,00	51.139,00	78,68
			3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			42.000,00	

		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.139,00	
			A100022: Troškovi prijevoza studentima i srednjoškolcima	50.000,00	50.000,00	48.000,00	96,00
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici				
3			RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	48.000,00	96,00
	37		Naknade građanima i kućanstvima	50.000,00	50.000,00	48.000,00	96,00
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	50.000,00	50.000,00	48.000,00	96,00
						48.000,00	
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				
			GLAVA 00207: PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI	100.602,00	100.602,00	83.050,24	82,55
			Funkcijska klasifikacija: 10 Socijalna zaštita				
			Program: 1008 Socijalna zaštita	100.602,00	100.602,00	83.050,24	82,55
			A100023: Gerontoprogram i drva za socijalno ugrožene obitelji	52.502,00	52.502,00	51.455,96	98,01
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici i 05 Pomoći				
3			RASHODI POSLOVANJA	52.502,00	52.502,00	51.455,96	98,01
	37		Naknade građanima i kućanstvima	52.502,00	52.502,00	51.455,96	98,01
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	52.502,00	52.502,00	51.455,96	98,01
						9.500,00	
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			41.955,96	
			A100025: Darovi za novorođenčad i božićni darovi	27.000,00	27.000,00	24.494,28	90,72
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici				
3			RASHODI POSLOVANJA	27.000,00	27.000,00	24.494,28	90,72
	37		Naknade građanima i kućanstvima	27.000,00	27.000,00	24.494,28	90,72
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	27.000,00	27.000,00	24.494,28	90,72
						13.000,00	
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			11.494,28	
			A100031: Donacije fizičkim osobama, ostale donacije	7.000,00	7.000,00	5.500,00	78,57
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici				
3			RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	7.000,00	5.500,00	78,57
	38		Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	5.500,00	78,57
		381	Tekuće donacije	7.000,00	7.000,00	5.500,00	78,57
						5.500,00	
		3811	Tekuće donacije				
			A100048: Osnivanje tima-2 hitne medicinske pomoći	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici				
3			RASHODI POSLOVANJA	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
	38		Ostali rashodi	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
		381	Tekuće donacije	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
		3811	Tekuće donacije				
			A100032: Donacije Crvenom križu	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
			Izvor: 01 Opći prihodi i primici				
3			RASHODI POSLOVANJA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
	38		Ostali rashodi	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
		381	Tekuće donacije	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
		3811	Tekuće donacije			1.600,00	

Članak 5.

Višak prihoda i primitaka prema utvrđenom rezultatu poslovanja po Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna u iznosu 949.306,80 kune utrošit će se na buduće rashode i izdatke.

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Članak 6.

Općina Novo Virje se u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine nije zaduživala na domaćem niti stranom tržištu novca i kapitala.

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Članak 7.

Općina Novo Virje u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine nije koristila sredstva Proračunske zalihe.

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACI PO JAMSTVIMA

Članak 8.

Općina Novo Virje u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine nije davala jamstva niti je imala izdatke po jamstvima.

VI. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZADATAKA

Članak 9.

U pregledu godišnjeg izvršenja Proračuna, sveukupni prihodi poslovanja su ostvareni u iznosu 4.061.959,92 kuna što je 102,81% od ukupno planiranih prihoda poslovanja. Najzastupljeniji prihodi su prihodi od imovine, prihodi od poreza, pomoći od subjekata unutar opće države, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, te ostali prihodi. Prihodi od imovine su ostvareni u iznosu 1.127.368,08 kuna ili 105,33% od Plana, a najveći udio u tim prihodima imaju prihodi od nefinancijske imovine, odnosno prihodi od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina. Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 2.136.523,55 kuna ili 102,27% od Plana. Pomoći od subjekata unutar opće države ostvareni su u iznosu 421.099,84 kuna ili 100,90% od Plana. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima su ostvareni u iznosu 373.857,31 kuna ili 100,74% od Plana. Ostali prihodi ostvareni su u iznosu 3.111,14 kuna ili 100% od Plana.

Članak 10.

Sveukupni rashodi poslovanja planirani su u iznosu 3.113.427,11 kuna, a u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu 2.409.521,63 kuna što je 77,39% od Plana. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu 650.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 514.986,50 kuna ili 79,23% od Plana. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova su planirani i realizirani u iznosu 340.000,00 kuna ili 100% od Plana.

Najveći udio u ukupnim rashodima imaju rashodi za zaposlene koji su ostvareni u iznosu 910.522,47 kuna ili 100% od Plana, materijalni rashodi su ostvareni u iznosu 831.163,04 kuna ili 56,88% od Plana. Financijski rashodi su ostvareni u iznosu 88.226,22 kuna ili 99,03% od Plana. Subvencije su ostvarene u iznosu 122.059,75 kuna ili 78,75% od Plana. Rashodi za pomoći su ostvareni u iznosu 50.231,56 kuna ili 102,51%, a odnose se na pomoći Javnoj vatrogasnoj postrojbici Đurđevac i Osnovnoj školi Ferdinandovac. Naknade građanima i kućanstvima su ostvarene u iznosu 184.769,55 kuna ili 89,69% od Plana. Ostali rashodi su ostvareni u iznosu 222.549,04 kuna ili 91,73% od Plana i odnose se na tekuće donacije udrugama i građanima.

Sveukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 650.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju su ostvareni u iznosu 514.986,50 kuna što je 79,23% od Plana. Odnose se na rashode za kupnju zemljišta uz groblje, izgradnju pješačkih staza na mjesnom groblju, nabavu igrala za dječja igrališta u Crncu i Medvedički, te kupnju spremnika za mješani komunalni otpad.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su i realizirani u iznosu 340.000,00 kuna ili 100% od Plana, a odnose se na otplatu glavnice primljenog dugoročnog kredita za izgradnju dječjeg vrtića Bregunica te osnivački udio u temeljnom kapitalu za društvo Drava Kom d.o.o. iz Koprivnice.

VII. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 11.

Izveštaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Novo Virje za 2018. godinu nalazi se u prilogu ovoga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna te je njegov sastavni dio.

VIII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 12.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko - križevačke županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE NOVO VIRJE

KLASA: 400-06/19-01/03
URBROJ: 2137/22-19-3
Novo Virje, 12. srpnja 2019.

