

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12. i 15/15) i članka 29. Statuta Općine Novo Virje ("Službeni glasnik Koprivničko - križevačke županije" broj 6/13. i 3/18), Općinsko vijeće Općine Novo Virje na 19. sjednici održanoj 12. srpnja 2019. godine donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE NOVO VIRJE ZA 2018. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Novo Virje za 2018. godinu ("Službeni glasnik Koprivničko - križevačke županije" broj 23/17, 4/18, 12/18, 13/18, 18/18. i 27/18) (u daljnjem tekstu: Proračun) izvršen je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje I-XII 2017.	Izvorni plan za 2018.	Tekući plan za 2018.	Izvršenje I-XII 2018.	Indeks (5/2)*100	Indeks (5/4)*100
1	2	3	4	5	6	7
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.850.621,46	3.951.072,10	3.951.072,10	4.061.959,92	142,49	102,81
3 RASHODI POSLOVANJA	2.315.577,32	3.113.427,11	3.113.427,11	2.409.521,63	104,06	77,39
4 RASHODI ZA NABAVU NE FINACIJSKE IMOVINE	39.070,00	650.000,00	650.000,00	514.986,50	1.318,11	79,23
RAZLIKA - VIŠAK	495.974,14	187.644,99	187.644,99	1.137.451,79	229,34	606,17

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje I-XII 2017.	Izvorni plan za 2018.	Tekući plan za 2018.	Izvršenje I-XII 2018.	Indeks (5/2)*100	Indeks (5/4)*100
1	2	3	4	5	6	7
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	298,27	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	300.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	113,33	100,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-299.701,73	-339.500,00	-339.500,00	-340.000,00	-	-

C. MANJAK/VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA

	Izvršenje I-XII 2017.	Izvorni plan za 2018.	Tekući plan za 2018.	Izvršenje I-XII 2018.	Indeks (5/2)*100	Indeks (5/4)*100
1	2	3	4	5	6	7
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-44.417,40	151.855,01	151.855,01	151.855,01		
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	151.855,01			949.306,80		

Članak 2.

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.), prema izvorima financiranja (Tablica 2.) te rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji (Tablica 3.) utvrđeni u Računu prihoda i rashoda izvršeni su kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1.: Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji izvršeni su u 2018. godini kako slijedi:

Razred					Izvršenje I-XII 2017.	Izvorni plan za 2018.	Tekući plan za 2018.	Izvršenje I-XII 2018.	Indeks (9/6)*100	Indeks (9/8)*100
1	2	3	4	5						
Skupina										
Podskupina										
Odjeljak					Naziv					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6				PRIHODI POSLOVANJA	2.850.621,46	3.951.072,10	3.951.072,10	4.061.959,92	142,49	102,81
	61			Prihodi od poreza	417.915,23	2.089.200,00	2.089.200,00	2.136.523,55	511,23	102,27
		611		Porez i prirez na dohodak	360.965,67	2.005.700,00	2.005.700,00	2.049.040,91	567,66	102,16
			6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	348.457,00			2.049.040,91		
			6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava						
			6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	12.508,67					
		613		Porezi na imovinu	48.226,98	73.000,00	73.000,00	77.706,03	161,13	106,45
			6134	Povremeni porezi na imovinu	48.226,98			77.706,03		
		614		Porezi na robu i usluge	8.722,58	10.500,00	10.500,00	9.776,61	112,08	93,11
			6142	Porez na promet	7.608,18			8.096,72		
			6145	Porez na korištenje dobara i izvođenje aktivnosti	1.114,40			1.679,89		
	63			Pomoći od subjekata unutar opće države	1.152.790,51	417.339,10	417.339,10	421.099,84	36,53	100,90
		633		Pomoći iz proračuna	1.054.736,42	295.252,40	295.252,40	300.526,76	28,49	101,79
			6331	Tekuće pomoći iz županijskog i državnog proračuna	975.117,67			59.500,00		
			6332	Kapitalne pomoći iz drugih proračuna	79.618,75			241.026,76		
		634		Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	60.759,09	82.086,70	82.086,70	82.086,08	135,10	100,00
			6341	Ostale kapitalne potpore unutar opće države	60.759,09			82.086,08		
		635		Pomoć izravnjanja za decentralizirane funkcije	37.295,00	40.000,00	40.000,00	38.487,00	103,20	96,22
			6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	37.295,00			38.487,00		
		638		Pomoći iz drž.proračuna temeljem prijenosa iz EU				0,00		
			6381	Tekuće pomoći iz drž.prorač.temeljem prijenosa EU						

64		Prihodi od imovine	989.760,08	1.070.300,00	1.070.300,00	1.127.368,08	113,90	105,33
	641	Prihodi od financijske imovine	0,00			0,00	-	-
		6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju						
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	989.438,35	1.070.000,00	1.070.000,00	1.127.368,08	113,94	105,36
		6421 Naknade za koncesije	5.867,09			20,68		
		6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	22.134,33			19.775,76		
		6423 Naknade za korištenje nefinancijske imovine	941.959,33			1.100.589,28		
		6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	19.477,60			6.982,36		
	643	Prihodi od kamata za dane zajmove	321,73	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		6432 Prihodi od kamata za dane zajmove građanima i kućanstvima	321,73					
	65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	277.155,64	371.122,00	371.122,00	373.857,31	134,89	100,74
		651 Administrativne (upravne) pristojbe	1.916,78	122,00	122,00	122,68	6,40	100,56
		6513 Ostale upravne pristojbe	1.916,78			122,68		
	652	Prihodi po posebnim propisima	91.116,33	196.000,00	196.000,00	196.475,19	215,63	100,24
		6522 Prihodi od vodoprivrede	9.952,12			5.496,38		
		6524 Doprinos za šume	26.474,36			132.588,96		
		6526 Ostali nespomenuti prihodi	54.689,85			58.389,85		
	653	Komunalni doprinos i naknade	184.122,53	175.000,00	175.000,00	177.259,44	96,27	101,29
		6531 Komunalni doprinos	6.340,86			1.980,48		
		6532 Komunalna naknada	177.781,67			175.278,96		
		6533 Naknade za priključak						
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba	13.000,00			0,00	0,00	-
		6631 Tekuće donacije	8.000,00				0,00	-
		6632 Kapitalne donacije	5.000,00					
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	3.111,00	3.111,00	3.111,14	-	100,00
		683 Ostali prihodi	0,00	3.111,00	3.111,00	3.111,14	-	100,00
		6831 Ostali prihodi				3.111,14		

Razred					Izvršenje I-XII 2017.	Izvorni plan za 2018.	Tekući plan za 2018.	Izvršenje I-XII 2018.	Indeks (9/6)*100	Indeks (9/8)*100
Skupina										
Podskupina										
		Odjeljak	Naziv							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3				RASHODI POSLOVANJA	2.315.577,32	3.113.427,11	3.113.427,11	2.409.521,63	104,06	77,39
	31			Rashodi za zaposlene	843.867,94	910.528,38	910.528,38	910.522,47	107,90	100,00
		311		Plaće	690.995,04	732.888,48	732.888,48	732.886,37	106,06	100,00
			3111	Plaće u novcu	690.995,04					
			312	Ostali rashodi za zaposlene	34.019,00	51.329,28	51.329,28	51.327,79	150,88	100,00
				3121 Ostali rashodi za zaposlene	34.019,00			51.327,79		

	313	Doprinosi na plaće	118.853,90	126.310,62	126.310,62	126.308,31	106,27	100,00
		3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	107.106,75			113.849,26		
		3133 Doprinosi za zapošljavanje	11.747,15			12.459,05		
	32	Materijalni rashodi	641.476,32	1.461.205,73	1.461.205,73	831.163,04	129,57	56,88
	321	Naknade troškova zaposlenima	40.794,98	56.870,60	56.870,60	42.411,17	103,96	74,57
		3211 Službena putovanja	15.935,00			11.614,00		
		3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla	18.835,98			17.561,17		
		3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.920,00			1.000,00		
		3214 Naknada za korištenje privat automobila	4.104,00			12.236,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	132.167,17	213.647,00	213.647,00	180.477,82	136,55	84,47
		3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.675,22			21.793,63		
		3222 Materijal i sirovine				11.490,57		
		3223 Energija	103.308,96			121.869,12		
		3224 Materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje				3.556,00		
		3225 Sitni inventar i auto gume	5.165,99			20.308,58		
		3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.017,00			1.459,92		
	323	Rashodi za usluge	333.098,16	1.144.581,13	1.144.581,13	565.810,51	169,86	49,43
		3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.758,42			26.353,08		
		3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	126.550,74			174.145,43		
		3233 Usluge promidžbe i informiranja	41.706,48			12.125,00		
		3234 Komunalne usluge	75.180,65			117.286,06		
		3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	752,70			11.301,88		
		3237 Intelektualne i osobne usluge	51.723,54			184.249,91		
		3238 Računalne usluge	11.800,63			13.463,13		
		3239 Ostale usluge	625,00			26.886,02		
	324	Naknade ostalih troškova	10.207,71	7.937,00	7.937,00	7.936,23	77,75	99,99
		3241 Naknade ostalih troškova	10.207,71			7.936,23		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.208,30	38.170,00	38.170,00	34.527,31	27,58	90,46
		3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	85.686,74					
		3292 Premije osiguranja	1.824,78			1.551,47		
		3293 Reprezentacija	29.955,88			22.330,44		
		3294 Članarine i norme				80,00		
		3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.740,90			10.565,40		
	34	Financijski rashodi	102.982,25	89.086,00	89.086,00	88.226,22	85,67	99,03
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	95.091,40	79.136,00	79.136,00	79.135,93	83,22	100,00
		3422 Kamate za primljene zajmove od kreditnih institucija	95.091,40			79.135,93		
	343	Ostali financijski rashodi	7.890,85	9.950,00	9.950,00	9.090,29	115,20	91,36
		3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.389,08			7.889,55		
		3433 Zatezne kamate						
		3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	501,77			1.200,74		
	35	Subvencije	312.025,20	155.000,00	155.000,00	122.059,75	39,12	78,75
	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	312.025,20	155.000,00	155.000,00	122.059,75	39,12	78,75

		3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	312.025,20			122.059,75		
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	49.834,39	49.000,00	49.000,00	50.231,56	100,80	102,51
	363		Pomoći unutar opće države	49.834,39	49.000,00	49.000,00	50.231,56	100,80	102,51
		3631	Tekuće pomoći unutar opće države	49.834,39			50.231,56		
		3632	Kapitalne pomoći unutar opće države						
37			Naknade građanima i kućanstvima	137.258,35	206.007,00	206.007,00	184.769,55	134,61	89,69
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	137.258,35	206.007,00	206.007,00	184.769,55	134,61	89,69
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	29.132,88			74.180,31		
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	108.125,47			110.589,24		
38			Ostali rashodi	228.132,87	242.600,00	242.600,00	222.549,04	97,55	91,73
	381		Tekuće donacije	216.271,93	242.600,00	242.600,00	222.549,04	102,90	91,73
		3811	Tekuće donacije u novcu	216.271,93			222.549,04		
	382		Kapitalne donacije	11.860,94			0,00	0,00	
		3821	Kapitalne donacije	11.860,94					

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred					Izvršenje I-XII 2017.	Izvorni plan za 2018.	Tekući plan za 2018.	Izvršenje I-XII 2018.	Indeks (9/6)*100	Indeks (9/8)*100
Skupina										
Podskupina										
1	2	3	4	Naziv	6	7	8	9	10	11
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.070,00	650.000,00	650.000,00	514.986,50	1.318,11	79,23
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	14.820,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	104,59	100,00
		411		Materijalna imovina		15.500,00	15.500,00	15.500,00		
			4111	Zemljište				15.500,00		
		412		Nematerijalna imovina	14.820,00			0,00	0,00	
			4126	Ostala nematerijalna imovina	14.820,00					
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.250,00	634.500,00	634.500,00	499.486,50	2.059,74	78,72
		421		Građevinski objekti	6.250,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	6.176,00	100,00
			4212	Poslovni objekti	6.250,00				0,00	-
			4213	Ceste, željeznice i slični građevni objekti				386.000,00	-	-
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	18.000,00			0,00	0,00	-
			4263	Dokumenti prostornog uređenja	18.000,00					
		422		Postrojenja i oprema	0,00	248.500,00	248.500,00	113.486,50	-	45,67
			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				113.486,50		

Tablica 2.: Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja izvršeni su u 2018. godini kako slijedi:

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Opis	Izvršenje I-XII 2017.	Izvorni plan za 2018.	Tekući plan za 2018.	Izvršenje I-XII 2018.	Indeks (6/3)*100	Indeks (6/5)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opći prihodi i primici	2.573.095,97	3.406.088,01	3.406.088,01	3.366.524,58	130,84	98,84
2	Doprinosi						
3	Vlastiti prihodi						
4	Prihodi za posebne namjene		320.000,00	320.000,00	322.322,50		
5	Pomoći	264.823,76	377.339,10	377.339,10	373.112,84	140,89	98,88
6	Donacije	13.000,00					
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinan. imovine i nakn. s naslova osiguranja						
8	Namjenski prihodi od zaduživanja						
	UKUPNO:	2.850.919,73	4.103.427,11	4.103.427,11	4.061.959,92	142,48	98,99

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Opis	Izvršenje I-XII 2017.	Izvorni plan za 2018.	Tekući plan za 2018.	Izvršenje I-XII 2018.	Indeks (6/3)*100	Indeks (6/5)*100
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opći prihodi i primici	2.382.475,68	3.701.778,41	3.701.778,41	2.931.132,63	123,03	79,18
2	Doprinosi						
3	Vlastiti prihodi						
4	Prihodi za posebne namjene		320.000,00	320.000,00	251.729,91		
5	Pomoći	260.310,70	81.648,70	81.648,70	81.645,59	31,36	100,00
6	Donacije	11.860,94					
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinan. imovine i nakn. s naslova osiguranja						
8	Namjenski prihodi od zaduživanja						
	UKUPNO:	2.654.647,32	4.103.427,11	4.103.427,11	3.264.508,13	122,97	79,56

Tablica 3.: Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji izvršeni su u 2018. godini kako slijedi:

1	Opis	Izvršenje I-XII 2017.	Izvorni plan za 2018.	Tekući plan za 2018.	Izvršenje I-XII 2018.	Indeks (6/3)*100	Indeks (6/5)*100
2	3	4	5	6	7	8	
01	Opće javne usluge	1.574.838,82	1.813.618,70	1.813.618,70	1.626.894,52	103,31	89,70
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.016.091,68	1.105.205,00	1.105.205,00	984.760,94	96,92	89,10
013	Opće usluge	558.747,14	708.413,70	708.413,70	642.133,58	114,92	90,64
02	Obrana						
03	Javni red i sigurnost	101.834,39	139.500,00	139.500,00	116.339,06	114,24	83,40
032	Usluge protupožarne zaštite	101.834,39	139.500,00	139.500,00	116.339,06	114,24	83,40
04	Ekonomski poslovi	428.357,72	1.017.634,35	1.017.634,35	746.456,25	174,26	73,35
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	428.357,72	1.017.634,35	1.017.634,35	746.456,25	174,26	73,35
05	Zaštita okoliša						
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	170.439,85	632.686,06	632.686,06	311.243,13	182,61	49,19
062	Razvoj zajednice	170.439,85	632.686,06	632.686,06	311.243,13	182,61	49,19
07	Zdravstvo						
08	Rekreacija, kultura i religija	133.310,94	196.250,00	196.250,00	194.250,00	145,71	98,98
081	Službe rekreacije i sporta	67.000,00	143.250,00	143.250,00	143.250,00	213,81	100,00
082	Službe kulture	30.000,00	33.000,00	33.000,00	31.000,00	103,33	93,94
084	Religijske i druge službene zajednice	36.310,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	55,08	100,00
09	Obrazovanje	158.517,00	203.136,00	203.136,00	186.274,93	117,51	91,70
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	116.517,00	153.136,00	153.136,00	138.274,93	118,67	90,30
092	Srednjoškolsko obrazovanje	42.000,00	50.000,00	50.000,00	48.000,00	114,29	96,00
10	Socijalna zaštita	87.348,60	100.602,00	100.602,00	83.050,24	95,08	82,55
109	Aktivnost soc.zaštite koje nisu nigdje drugdje svrstane	87.348,60	100.602,00	100.602,00	83.050,24	95,08	82,55
	UKUPNO:	2.654.647,32	4.103.427,11	4.103.427,11	3.264.508,13	122,97	79,56

Članak 3.

U Računu financiranja primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.) te primici i izdaci prema izvorima financiranja (Tablica 2.) izvršeni su kako slijedi:

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 1.: Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

Razred					Izvršenje I-XII 2017.	Izvorni plan za 2018.	Tekući plan za 2018.	Izvršenje I-XII 2018.	Indeks (9/6)*100	Indeks (9/8)*100
1	2	3	4	5						
	Skupina									
		Podskupina								
			Odjeljak	Naziv						
					6	7	8	9	10	11
8				PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	298,27	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	81			Primljene otplate glavnice danih zajmova	298,27	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		812		Primici glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	298,27	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			8121	Povrat zajmova danih neprofitnim ogranizacijama	298,27					

Razred					Izvršenje I-XII 2017.	Izvorni plan za 2018.	Tekući plan za 2018.	Izvršenje I-XII 2018.	Indeks (9/6)*100	Indeks (9/8)*100
1	2	3	4	5						
	Skupina									
		Podskupina								
			Odjeljak	Naziv						
					6	7	8	9	10	11
5				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	300.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	113,33	100,00
	53			Izdaci za dionice i udjele u glavnici		40.000,00	40.000,00	40.000,00		
		532		Dionice i udjeli trg.društva u javnom sektoru		40.000,00	40.000,00	40.000,00		
			5321	Dionice i udjeli u glavnici trg.društava u javnom sektoru				40.000,00		
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
		543		Otplata glavnice zajmova primljenih od trgovačkih društava u javnom sektoru	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
			5422	Otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita	300.000,00			300.000,00		

Račun financiranja - analitički prikaz

Naziv					Izvršenje I-XII 2017.	Izvršenje I-XII 2018.	Indeks (3/2)*100
5	1	2	3	4			
				Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	300.000,00	340.000,00	113,33
	53			Izdaci za dionice i udjele u glavnici		40.000,00	
		532		Dionice i udjeli trg.društva u javnom sektoru		40.000,00	
			5321	Dionice i udjeli u glavnici trg.društava u javnom sektoru		40.000,00	
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	300.000,00	300.000,00	100,00
		543		Otplata glavnice zajmova primljenih od trgovačkih društava u javnom sektoru	300.000,00	300.000,00	100,00
			5422	Otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita - Izgradnja dječjeg vrtića Bregunica	300.000,00	300.000,00	100,00