

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 30. Statuta Općine Selca (Službeni glasnik općine Selca 04/18), Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 10. sjednici održanoj dana 27. studenoga 2019. godine, donijelo je:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SELCA ZA 2018. GODINU

1. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Selca za 2018. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 2017.(1)	Plan za 2018.(2)	Izvršenje 2018.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
Prihodi poslovanja	6.025.365	11.423.000	10.932.998	181	96
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.657.325	300.000	300.298	5	100
Rashodi poslovanja	9.819.264	7.993.000	7.978.070	81	100
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.589.386	3.730.000	3.811.590	240	102
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	+274.040	0	-556.364	-	-
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA/MANJAK)					
Vlastiti izvori	-5.118.867	0	-4.850.410	95	-
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-4.844.827	0	-5.406.774	112	-

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja za izvještajnu 2018. godinu ostvareni su, kako slijedi:

Račun/ pozicija	Opis	Izvršenje 2017.(1)	Plan za 2018.(2)	Izvršenje 2018.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		6.025.365	11.423.000	10.932.998	181	96
61	Prihodi od poreza	2.768.355	4.680.000	5.187.434	187	111
611	Porez i prerez na dohodak	1.700.999	2.700.000	2.887.850	170	107
6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	1.700.999	2.700.000	2.887.850	170	107
613	Porezi na imovinu	952.581	1.900.000	2.227.573	234	117
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	246.390	300.000	305.331	124	102
6134	Povremeni porezi na imovinu	706.191	1.600.000	1.922.242	272	120
614	Porezi na robu i usluge	114.775	80.000	72.011	63	90
6142	Porez na promet	67.306	70.000	66.576	99	95
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	47.469	10.000	5.435	11	54
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	892.348	3.900.000	3.366.922	377	86
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	377.111	2.200.000	1.738.396	461	79
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	227.111	500.000	97.079	43	19
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	150.000	1.700.000	1.641.317	1.094	97
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	100.987	0	0	0	0
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	100.987	0	0	0	0
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	414.250	1.700.000	1.628.526	393	96
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	414.250	1.700.000	1.628.526	393	96
64	Prihodi od imovine	590.710	801.000	759.657	129	95
641	Prihodi od financijske imovine	64	1.000	9	14	1
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	64	1.000	9	14	1
642	Prihodi od nefinancijske imovine	590.646	800.000	759.648	129	95

6421	Naknade za koncesije	199.695	250.000	174.434	87	70
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	297.507	320.000	320.229	108	100
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	84.005	200.000	240.542	286	120
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	9.439	30.000	24.443	259	81
65	Prihodi od up. i admin. pristojbi, prist. po pos. prop. i nakn.	1.596.520	1.982.000	1.389.979	87	70
651	Upravne i administrativne pristojbe	84.874	182.000	98.386	116	54
6512	Ostale upravne pristojbe i naknade	0	0	2.481	-	-
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	690	2.000	2.211	320	111
6514	Ostale pristojbe i naknade	84.184	180.000	93.694	111	52
652	Prihodi po posebnim propisima	501.260	100.000	179.445	36	179
6526	Ostali nespomenuti prihodi	501.260	100.000	179.445	36	179
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.010.386	1.700.000	1.112.148	110	65
6531	Komunalni doprinosi	625.998	1.300.000	738.124	118	57
6532	Komunalne naknade	384.388	400.000	374.024	97	94
66	Prihodi od prod. proizv. i robe te pruž. usl. i prih. od donacija	109.553	25.000	174.146	159	697
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	94.393	0	120.046	127	-
6615	Prihodi od pruženih usluga	94.393	0	120.046	127	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	15.160	25.000	54.100	357	216
6631	Tekuće donacije	15.160	25.000	54.100	357	216
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	67.879	35.000	54.860	81	157
683	Ostali prihodi	67.879	35.000	54.860	81	157
6831	Ostali prihodi	67.879	35.000	54.860	81	157
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		5.657.325	300.000	300.298	5	100
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.657.325	300.000	300.298	5	100
711	Prihodi od prodaje materijalne imov. - prirodnih bogatstava	5.657.325	300.000	300.298	5	100
7111	Zemljište	5.657.325	300.000	300.298	5	100
Rashodi poslovanja		9.819.264	7.993.000	7.978.070	81	100
31	Rashodi za zaposlene	1.784.608	2.085.000	2.037.575	114	98
311	Plaće (Bruto)	1.471.337	1.732.000	1.704.635	116	98
3111	Plaće za redovan rad	1.471.337	1.732.000	1.704.635	116	98

312	Ostali rashodi za zaposlene	60.200	45.000	39.742	66	88
3121	Ostali rashodi za zaposlene	60.200	45.000	39.742	66	88
313	Doprinosi na plaće	253.071	308.000	293.198	116	95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	227.927	277.000	264.219	116	95
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	25.144	31.000	28.979	115	93
32	Materijalni rashodi	6.346.322	4.408.000	4.615.323	73	105
321	Naknade troškova zaposlenima	104.153	126.000	123.435	119	98
3211	Službena putovanja	72.041	85.000	89.469	124	105
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.248	36.000	32.026	127	89
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.864	5.000	1.940	28	39
322	Rashodi za materijal i energiju	1.349.767	935.000	1.001.398	74	107
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	287.292	40.000	88.426	31	221
3222	Materijal i sirovine	41.006	5.000	49.317	120	986
3223	Energija	224.652	260.000	254.528	113	98
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	773.419	600.000	580.463	75	97
3225	Sitni inventar i auto gume	23.398	30.000	23.839	102	79
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0	4.825	-	-
323	Rashodi za usluge	4.400.214	3.057.000	3.212.328	73	105
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	86.334	100.000	87.197	101	87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.961.194	1.300.000	1.253.256	42	96
3233	Usluge promidžbe i informiranja	84.066	80.000	80.969	96	101
3234	Komunalne usluge	262.025	400.000	322.887	123	81
3235	Zakupnine i najamnine	70.039	70.000	69.247	99	99
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.240	120.000	94.677	223	79
3237	Intelektualne i osobne usluge	778.608	847.000	1.192.473	153	141
3238	Računalne usluge	81.861	70.000	52.555	64	75
3239	Ostale usluge	71.847	70.000	59.067	82	84
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.734	0	0	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.734	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	478.454	290.000	278.162	58	96

3291	Naknade za rad predstavn. i izvršnih tijela, povjerenst. i sl.	129.406	10.000	0	0	0
3292	Premije osiguranja	50.973	25.000	28.061	55	112
3293	Reprezentacija	225.356	200.000	207.292	92	104
3294	Članarine i norme	11.360	15.000	13.229	116	88
3295	Pristojbe i naknade	21.109	15.000	11.194	53	75
3296	Troškovi sudskih postupaka	26.327	10.000	7.045	27	70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.923	15.000	11.341	81	76
34	Financijski rashodi	125.926	100.000	95.463	76	95
343	Ostali financijski rashodi	125.926	100.000	95.463	76	95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.594	12.000	13.435	107	112
3433	Zatezne kamate	86.403	48.000	39.233	45	82
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	26.929	40.000	42.795	159	107
37	Naknade građ. i kućanstv.na temelju osig. i druge naknade	298.400	400.000	333.495	112	83
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	298.400	400.000	333.495	112	83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	296.400	350.000	283.750	96	81
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.000	50.000	49.745	249	99
38	Ostali rashodi	1.264.008	1.000.000	896.214	71	90
381	Tekuće donacije	744.283	580.000	594.440	80	102
3811	Tekuće donacije u novcu	717.048	570.000	590.900	82	104
3812	Tekuće donacije u naravi	27.235	10.000	3.540	13	35
382	Kapitalne donacije	25.000	0	80.000	320	-
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	25.000	0	80.000	320	-
383	Kazne, penali i naknade štete	21.967	70.000	70.933	323	101
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	15.000	70.000	65.400	436	93
3835	Ostale kazne	6.967	0	5.533	79	-
386	Kapitalne pomoći	472.758	350.000	150.841	32	43
3861	Kapitalne pom. kred. i ost. fin. instit. te trg. dr. u javnom sek	472.758	350.000	150.841	32	43
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.589.386	3.730.000	3.811.590	240	102
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.589.386	3.730.000	3.811.590	240	102
421	Građevinski objekti	489.943	1.500.000	1.641.746	335	109

4212	Poslovni objekti	0	1.400.000	1.621.190	-	116
4214	Ostali građevinski objekti	489.943	100.000	20.556	4	21
422	Postrojenja i oprema	297.438	200.000	160.316	54	80
4221	Uredska oprema i namještaj	34.007	20.000	18.231	54	91
4222	Komunikacijska oprema	6.577	0	0	0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	27.125	20.000	10.394	38	52
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	18.326	0	0	0	0
4226	Sportska i glazbena oprema	9.153	0	0	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	202.250	160.000	131.691	65	82
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	63.686	30.000	51.523	81	172
4241	Knjige	63.686	30.000	51.523	81	172
426	Nematerijalna proizvedena imovina	738.319	2.000.000	1.958.005	265	98
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	7.375	100.000	97.500	1.322	98
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	730.944	1.900.000	1.860.505	255	98

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja		0	0	0	0	0
84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	0	0	0	0
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0	0	0	0	0
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0	0	0
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0		0	0	0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0	0	0	0	0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	0	0	0	0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	0	0	0	0

5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0	0	0	0	0
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	0	0	0	0	0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA/MANJAK)

Vlastiti izvori		-5.118.867	0	-4.850.410	95	-
92	Rezultat poslovanja	-5.118.867	0	-4.850.410	95	-
922	Višak/manjak prihoda	-5.118.867	0	-4.850.410	95	-
9221	Višak prihoda	0	0	0	0	0
9222	Manjak prihoda	-5.118.867	0	-4.850.410	95	-

Članak 3.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci prema izvorima financiranja utvrđeni u Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja za izvještajnu 2018. godinu ostvareni su, kako slijedi:

Izvor ID	Opis	Izvršenje 2017.(1)	Plan za 2018.(2)	Izvršenje 2018.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
Prihodi poslovanja		11.682.690	11.723.000	11.233.296	96	96
11	Opći prihodi i primici	3.338.248	4.818.000	5.426.440	163	113
21	Doprinosi	0	0	0	0	0
31	Vlastiti prihodi	391.900	320.000	440.275	112	138
41	Prihodi za posebne namjene	1.387.709	2.360.000	1.645.261	119	70
51	Pomoći	892.348	3.900.000	3.366.922	377	86
61	Donacije	15.160	25.000	54.100	357	216
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta od osig.	5.657.325	300.000	300.298	5	100
81	Namjenski primici	0	0	0	0	0
UKUPNO		11.682.690	11.723.000	11.233.296	96	96
Rashodi poslovanja		11.408.650	11.723.000	11.789.660	103	103
11	Opći prihodi i primici	3.064.208	4.183.000	4.962.426	162	119
21	Doprinosi	0	0	0	0	0
31	Vlastiti prihodi	391.900	1.450.000	1.635.210	417	113
41	Prihodi za posebne namjene	1.387.709	1.700.000	2.776.945	200	163
51	Pomoći	892.348	2.035.000	1.977.093	222	97
61	Donacije	15.160	25.000	50.000	330	200
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta od osig.	5.657.325	2.330.000	387.986	7	17
81	Namjenski primici	0	0	0	0	0
UKUPNO		11.408.650	11.723.000	11.789.660	103	101

Članak 4.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po funkcijskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja za izvještajnu 2018. godinu ostvareni su, kako slijedi:

Funkcija	Opis	Izvršenje 2017.(1)	Plan za 2018.(2)	Izvršenje 2018.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
Rashodi poslovanja		11.408.650	11.723.000	11.789.660	103	101
01	Opće javne usluge	2.112.390	2.000.000	2.133.036	101	107
011	Izvršna i zakonod. tijela, financ. i fisk. poslovi, vanjski poslovi	2.020.995	2.000.000	2.133.036	101	107
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	91.395	0	0	0	0
03	Javni red i sigurnost	214.000	280.000	261.000	122	93
032	Usluge protupožarne zaštite	214.000	280.000	261.000	122	93
04	Ekonomski poslovi	1.416.425	473.000	508.052	36	107
045	Promet	1.384.425	473.000	508.052	37	107
047	Ostale industrije	32.000	0	0	0	0
05	Zaštita okoliša	664.226	750.000	407.146	61	54
051	Gospodarenje otpadom	191.468	400.000	256.305	134	64
052	Gospodarenje otpadnim vodama	472.758	350.000	150.841	32	43
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	4.679.509	4.560.000	4.821.964	103	106
062	Razvoj zajednice	7.357	80.000	97.500	1.325	122
064	Ulična rasvjeta	637.563	180.000	160.651	25	89
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti	4.034.589	4.300.000	4.563.813	113	106
08	Rekreacija, kultura i religija	1.341.767	2.430.000	2.414.528	180	99
081	Službe rekreacije i sporta	200.829	110.000	106.500	53	97
082	Službe kulture	1.000.178	2.200.000	2.182.340	218	99
084	Religijske i druge službe zajednice	140.760	120.000	125.688	89	105
09	Obrazovanje	803.733	1.030.000	1.101.584	137	107
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	678.433	900.000	960.184	142	107
092	Srednjoškolsko obrazovanje	48.500	50.000	55.000	113	110

094	Visoka naobrazba	76.800	80.000	86.400	113	108
10	Socijalna zaštita	176.600	200.000	142.350	81	71
104	Obitelj i djeca	69.000	100.000	87.000	126	87
106	Stanovanje	2.000	0	0	0	0
107	Socijalna pomoć stanov. koje nije obuhvaćeno red. soc. progr.	105.600	100.000	55.350	52	55

2. POSEBNI DIO

Članak 5.

Rashodi i izdaci utvrđeni u Posebnom dijelu Izvještaja o izvršenju proračuna Općine Selca za 2018. godinu, iskazani prema organizacijskoj klasifikaciji izvršeni su u 2018. godini, kako slijedi:

Račun/ pozicija	Opis	Izvršenje 2017.(1)	Plan za 2018.(2)	Izvršenje 2018.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
Rashodi poslovanja		11.408.650	11.723.000	11.789.660	103	101
RAZDJEL O1	OPĆINA SELCA	11.408.650	11.723.000	11.789.660	103	101
GLAVA 01	Općinsko vijeće i jedinstveni upravni odjel	10.632.009	8.958.000	10.899.554	103	122
GLAVA 02	Dječji vrtić Selca	567.185	570.000	711.189	125	125
GLAVA 03	Općinska knjižnica Selca	209.456	160.000	178.917	85	112

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Članak 6.

Općina Selca i njeni proračunski korisnici se u 2018. godini nisu zaduživali, kako na domaćem tako ni na stranom tržištu novca i kapitala.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Članak 7.

Općina Selca i njeni proračunski korisnici nisu u 2018. godini koristili proračunsku zalihu.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Članak 8.

Općina Selca i njeni proračunski korisnici u 2018. godini nisu izdavali nikakva jamstva.

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Članak 9.

Ukupne nepodmirene dospjele obveze Općine Selca i njenih proračunskih korisnika na dan 31.12.2018. godine iznose 3.682.876 kuna.

Ukupna nenaplaćena potraživanja Općine Selca i njenih proračunskih korisnika na dan 31.12.2018. godine iznose 4.125.714 kuna.

7. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 10.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Selca za 2018. godinu objavit će se na internetskim stranicama Općine Selca i u "Službenom glasniku Općine Selca".

Klasa: 400-01/19-01/0002

Ur.broj: 2104/07-01-01/19-01

U Selcima, 27. studenoga 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Marčelo Štambuk, dr.med.