

Na temelju odredbe članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta Općine Selca („Službeni glasnik Općine Selca“ broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Selca na svojoj 10. sjednici održanoj dana 27. studenoga 2019. godine, donijelo je:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SELCA ZA 2019. GODINU

1. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Selca za 2019. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje za I.-VI.2018.(1)	Plan za 2019.(2)	Izvršenje za I.-VI.2019.(3)	Indeks (3/1*100)	Indeks (3/2*100)
Prihodi poslovanja	4.790.016	10.210.000	3.483.377	73	34
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	290.203	1.000.000	0	0	0
Rashodi poslovanja	3.899.929	6.880.000	3.194.434	82	46
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.759.532	4.330.000	295.325	17	7
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-579.242	0	-6.382	1	-
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	-5.664.408	0	-9.068.418	160	-
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-6.243.650	0	-9.074.800	145	-

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja za izvještajnu 2019. godinu ostvareni su, kako slijedi:

Račun/ pozicija	Opis	Izvršenje za I.-VI.2018.(1)	Plan za 2019.(2)	Izvršenje za I.-VI.2019.(3)	Indeks (3/1*100)	Indeks (3/2*100)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		4.790.016	10.210.000	3.483.377	73	34
61	Prihodi od poreza	2.538.121	3.370.000	2.200.835	87	65
611	Porez i prerez na dohodak	1.317.038	2.400.000	1.423.605	108	59
6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	1.317.038	2.400.000	1.423.605	108	59
613	Porezi na imovinu	1.206.099	870.000	762.945	63	88
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	32.785	300.000	37.343	114	12
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.173.314	570.000	725.602	62	127
614	Porezi na robu i usluge	14.984	100.000	14.285	95	14
6142	Porez na promet	10.459	80.000	11.889	114	15
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	4.525	20.000	2.396	53	12
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.148.437	3.600.000	228.276	20	6
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	706.115	2.200.000	228.276	32	10
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	30.789	500.000	0	0	0
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	675.326	1.700.000	228.276	34	13
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	100.987	500.000	0	0	0
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	100.987	500.000	0	0	0
638	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	442.322	900.000	0	0	0
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijena EU sredstava	442.322	600.000	0	0	0
64	Prihodi od imovine	287.254	300.000	272.524	95	91
641	Prihodi od financijske imovine	3	1.000	5	167	1
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3	1.000	5	167	1
642	Prihodi od nefinancijske imovine	287.251	660.000	272.519	95	41

6421	Naknade za koncesije	48.975	250.000	74.783	153	30
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	125.513	300.000	172.987	138	58
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	102.371	100.000	13.576	13	14
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	10.392	10.000	11.173	108	112
65	Prihodi od up. i admin. pristojbi, prist. po pos. prop. i nakn.	722.489	2.279.000	588.383	81	26
651	Upravne i administrativne pristojbe	10.711	181.000	98.807	922	55
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	1.227	1.000	505	41	51
6514	Ostale pristojbe i naknade	9.484	180.000	98.302	1037	55
652	Prihodi po posebnim propisima	30.502	398.000	9.830	32	2
6526	Ostali nespomenuti prihodi	30.502	398.000	9.830	32	2
653	Komunalni doprinosi i naknade	681.276	1.700.000	479.746	70	28
6531	Komunalni doprinosi	471.081	1.300.000	447.243	95	34
6532	Komunalne naknade	210.195	400.000	32.503	15	8
66	Prihodi od prod. proizv. i robe te pruž. usl. i prih. od donacija	78.196	0	105.002	134	-
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	58.196	0	96.002	165	-
6615	Prihodi od pruženih usluga	58.196	0	96.002	165	-
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	20.000	0	9.000	45	-
6631	Tekuće donacije	20.000	0	9.000	45	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	15.519	300.000	88.357	569	29
683	Ostali prihodi	15.519	300.000	88.357	569	29
6831	Ostali prihodi	15.519	300.000	88.357	569	29
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		290.203	1.000.000	0	0	0
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	290.203	1.000.000	0	0	0
711	Prihodi od prodaje materijalne imov. - prirodnih bogatstava	290.203	1.000.000	0	0	0
7111	Zemljište	290.203	1.000.000	0	0	0
Rashodi poslovanja		3.899.929	6.880.000	3.194.434	82	46
31	Rashodi za zaposlene	981.139	2.034.000	929.056	95	46
311	Plaće (Bruto)	837.353	1.700.000	786.177	94	46
3111	Plaće za redovan rad	837.353	1.700.000	786.177	94	46
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	45.000	14.000	-	31

3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	45.000	14.000	-	31
313	Doprinosi na plaće	253.071	289.000	128.879	51	45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	129.574	259.000	126.476	98	49
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	14.212	30.000	2.403	17	8
32	Materijalni rashodi	2.297.264	3.466.000	1.828.731	80	53
321	Naknade troškova zaposlenima	63.813	135.000	49.645	78	37
3211	Službena putovanja	43.973	85.000	34.592	79	41
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.400	45.000	14.063	76	31
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.440	5.000	990	69	20
322	Rashodi za materijal i energiju	529.397	520.000	455.599	86	88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.574	40.000	25.705	93	64
3222	Materijal i sirovine	22.315	0	45.480	204	-
3223	Energija	134.938	260.000	140.651	104	54
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	338.076	200.000	239.343	71	120
3225	Sitni inventar i auto gume	1.669	20.000	279	17	1
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.825	0	4.141	9	-
323	Rashodi za usluge	1.590.426	2.561.000	1.198.849	75	47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	49.447	100.000	35.024	71	35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	719.541	1.050.000	357.763	50	34
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11.022	20.000	22.808	207	114
3234	Komunalne usluge	152.670	400.000	73.021	48	18
3235	Zakupnine i najamnine	24.569	70.000	18.220	74	26
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.265	60.000	93.357	909	156
3237	Intelektualne i osobne usluge	576.706	746.000	528.339	92	71
3238	Računalne usluge	22.923	70.000	28.983	126	41
3239	Ostale usluge	23.283	45.000	41.334	178	92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.628	250.000	124.638	110	50
3291	Naknade za rad predstavn. i izvršnih tijela, povjerenst. i sl.	0	10.000	13.589	-	136
3292	Premije osiguranja	11.484	30.000	4.896	43	16
3293	Reprezentacija	76.728	180.000	74.898	98	42

3294	Članarine i norme	10.945	10.000	12.841	117	128
3295	Pristojbe i naknade	10.141	15.000	9.114	90	61
3296	Troškovi sudskih postupaka	0	0	8.500	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.330	5.000	800	18	16
34	Financijski rashodi	59.771	30.000	114.910	192	383
343	Ostali financijski rashodi	59.771	30.000	114.910	192	383
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.119	10.000	6.340	89	63
3433	Zatezne kamate	22.515	10.000	92.965	413	930
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	30.137	10.000	15.605	52	156
35	Subvencije	0	20.000	0	0	0
352	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0	20.000	0	0	0
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0	20.000	0	0	0
37	Naknade građ. i kućanstv.na temelju osig. i druge naknade	201.200	430.000	32.873	16	8
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	201.200	430.000	32.873	16	8
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	201.200	380.000	32.873	16	9
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0	50.000	0	0	0
38	Ostali rashodi	360.555	900.000	288.864	80	32
381	Tekuće donacije	299.714	550.000	288.864	96	53
3811	Tekuće donacije u novcu	299.500	540.000	288.385	96	53
3812	Tekuće donacije u naravi	214	10.000	479	224	5
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	0	0	0	0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	50.000	0	0	0	0
386	Kapitalne pomoći	10.841	350.000	0	0	0
3861	Kapitalne pom. kred. i ost. fin. instit. te trg. dr. u javnom sek	10.841	350.000	0	0	0
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.759.532	4.330.000	295.325	17	7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	500.000	0	0	59
411	Materijalna imovina – prirodna bogatstva	0	500.000	0	0	0
4111	Zemljište	0	500.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.759.532	3.830.000	295.325	17	8
421	Građevinski objekti	649.882	2.550.000	151.187	23	6

4212	Poslovni objekti	629.326	2.000.000	0	0	0
4213	Ceste, željeznice i ostali objekti	0	200.000	0	0	0
4214	Ostali građevinski objekti	20.556	350.000	151.187	735	43
422	Postrojenja i oprema	29.577	660.000	13.488	46	2
4221	Uredska oprema i namještaj	11.647	20.000	0	0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.339	20.000	0	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.591	620.000	13.488	116	2
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.856	30.000	21.275	89	71
4241	Knjige	23.856	30.000	21.275	89	71
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.056.217	590.000	109.375	10	19
4262	Ulaganja u računalne programe	0	40.000	0	0	0
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0	50.000	59.375	-	119
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.056.217	500.000	50.000	5	10

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja		0	0	0	0	0
84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
	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
	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	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		-5.664.408	0	-9.068.418	160	-
92	Rezultat poslovanja	-5.664.408	0	-9.068.418	160	-
922	Višak/manjak prihoda	-5.664.408	0	-9.068.408	160	-
9221	Višak prihoda	0	0	0	0	0
9222	Manjak prihoda	-5.664.408	0	-9.068.418	160	-

Članak 3.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci prema izvorima financiranja utvrđeni u Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja za izvještajnu 2019. godinu ostvareni su, kako slijedi:

Izvor ID	Opis	Izvršenje za I.-VI.2018.(1)	Plan za 2019.(2)	Izvršenje za I.-VI.2019.(3)	Indeks (3/1*100)	Indeks (3/2*100)
Prihodi poslovanja		5.080.219	11.210.000	3.483.377	69	31
11	Opći prihodi i primici	2.585.372	4.170.000	2.313.108	89	55
21	Doprinosi	0	0	0	0	0
31	Vlastiti prihodi	183.709	300.000	268.989	146	90
41	Prihodi za posebne namjene	852.498	2.140.000	664.004	78	31
51	Pomoći	1.148.437	3.600.000	228.276	20	6
61	Donacije	20.000	0	9.000	45	-
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta od osig.	290.203	1.000.000	0	0	0
81	Namjenski primici	0	0	0	0	0
	UKUPNO	5.080.219	11.210.000	3.483.377	69	31
Rashodi poslovanja		5.659.461	11.210.000	3.489.759	62	31
11	Opći prihodi i primici	1.600.765	3.914.000	1.250.793	78	32
21	Doprinosi	0	0	0	0	0
31	Vlastiti prihodi	1.965.280	300.000	464.531	24	155
41	Prihodi za posebne namjene	952.943	3.846.000	1.479.110	155	38
51	Pomoći	1.047.400	2.650.000	0	0	0
61	Donacije	0	0	0	0	0
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta od osig.	93.073	500.000	295.325	317	0
81	Namjenski primici	0	0	0	0	0
	UKUPNO	5.659.461	11.210.000	3.489.759	6262	31

Članak 4.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po funkcijskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja za izvještajnu 2019. godinu ostvareni su, kako slijedi:

Funkcija	Opis	Izvršenje za I.-VI.2018.(1)	Plan za 2019.(2)	Izvršenje za I.-VI.2019.(3)	Indeks (3/1*100)	Indeks (3/2*100)
Rashodi poslovanja		5.659.461	11.210.000	3.489.759	63	31
01	Opće javne usluge	1.188.530	2.170.000	738.984	62	34
011	Izvršna i zakonod. tijela, financ. i fisk. poslovi, vanjski poslovi	1.188.530	2.170.000	738.984	62	34
03	Javni red i sigurnost	83.000	200.000	56.000	67	28
032	Usluge protupožarne zaštite	83.000	200.000	56.000	67	28
04	Ekonomski poslovi	688.335	800.000	392.335	57	49
045	Promet	688.335	800.000	392.335	57	49
05	Zaštita okoliša	163.511	900.000	80.633	49	9
051	Gospodarenje otpadom	152.670	550.000	80.633	53	15
052	Gospodarenje otpadnim vodama	10.841	350.000	0	0	0
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.126.081	5.300.000	1.371.177	64	26
062	Razvoj zajednice	0	550.000	109.375	-	20
064	Ulična rasvjeta	112.316	550.000	173.947	155	32
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti	1.714.924	4.200.000	1.087.855	63	26
08	Rekreacija, kultura i religija	1.208.804	700.000	306.732	25	44
081	Službe rekreacije i sporta	16.000	80.000	54.500	341	68
082	Službe kulture	1.176.304	600.000	227.732	19	38
084	Religijske i druge službe zajednice	16.500	20.000	24.500	148	123
09	Obrazovanje	440.241	990.000	521.398	118	53
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	298.841	850.000	516.398	173	61
092	Srednjoškolsko obrazovanje	55.000	63.000	5.000	9	8
094	Visoka naobrazba	86.400	77.000	0	0	0
10	Socijalna zaštita	59.800	150.000	22.500	38	15

104	Obitelj i djeca	34.000	50.000	3.000	9	6
107	Socijalna pomoć stanov. koje nije obuhvaćeno red. soc. progr.	25.800	100.000	19.500	76	20

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 2019. godini, kako slijedi:

Račun/ pozicija	Opis	Izvršenje za I.-VI.2018.(1)	Plan za 2019.(2)	Izvršenje za I.-VI.2019.(3)	Indeks (3/1*100)	Indeks (3/2*100)
Rashodi poslovanja		5.659.461	11.210.000	3.489.759	62	31
RAZDJEL O1	OPĆINA SELCA	5.659.461	11.210.000	3.489.759	62	31
GLAVA 01	Općinsko vijeće i jedinstveni upravni odjel	5.272.731	10.210.000	2.969.760	56	29
GLAVA 02	Dječji vrtić Selca	298.841	740.000	416.225	139	56
GLAVA 03	Općinska knjižnica Selca	87.889	160.000	103.774	118	65

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

Članak 6.

Općina Selca i njeni proračunski korisnici se u 2019. 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 2019. godini koristili proračunsku zalihu.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Članak 8.

Općina Selca i njeni proračunski korisnici u 2019. 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 30.06.2019. godine iznose 3.677.758 kuna.

Ukupna nenaplaćena potraživanja Općine Selca i njenih proračunskih korisnika na dan 30.06.2019. godine iznose 5.136.021 kuna.

7. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 10.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Selca za 2019. godinu objavit će se na internetskim stranicama Općine Selca i u "Službenom glasniku Općine Selca".

Klasa: 400-01/19-01/0003

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

U Selcima, 27. studenoga 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Marčelo Štambuk, dr.med.