



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE  
OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA: 400-01-19-01/7

BROJ: 2197/04-01-19-2

Sveti Križ Začretje, 25.03.2019.

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju i izvršenju proračuna (NN 24/13 i 102/17) i članka 13. Statuta Općine Sveti Križ Začretje ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 15/09, 5/11) Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na 14. sjednici održanoj 25. ožujka 2019. godine donijelo je:

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU  
PRORAČUNA OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE  
ZA 2018. GODINU**

**I OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2018. sadrži prihode i rashode proračuna Općine Sveti Križ Začretje i proračunskog korisnika Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje i to:

- UKUPNO NAPLAĆENI PRIHODI PO BILANCI PRIHODA I IZDATAKA	<b>12.483.972,45</b>
- UKUPNO IZVRŠENI I IZDACI PO BILANCI PRIHODA I IZDATAKA	<b>13.039.047,16</b>
- RAZLIKA (MANJAK)	- <b>555.074,71</b>

**Članak 2.**

Razlika (manjak) između ostvarenih prihoda i izvršenih izdataka iznosi 555.074,71 kn. K tome se dodaje manjak iz prethodnih godina u iznosu od 1.204.563,69 kn. Ukupni manjak iznosi 1.759.638,40 kn. Dio manjka u iznosu od 1.000.000,00 kn podmiriti će se iz prihoda poslovanja tijekom 2019. godine, a iznos od 759.638,40 kn podmiriti će se iz prihoda poslovanja u 2020. godini.

**Članak 3.**

Pregled izvršenja bilance prihoda i izdataka Proračuna Općine Sveti Križ Začretje sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

**Članak 4.**

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2018. godinu stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".



## Račun prihoda

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Sveukupno prihodi:	Ostvareno 2017.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			10.313.215,25	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
1,4,5	6	Prihodi poslovanja	10.183.215,25	10.183.215,25	15.405.000,00	15.731.000,00	12.294.357,70	119,21	78,15
1	61	Prihodi od poreza	6.840.537,86	6.840.537,86	8.842.000,00	8.842.000,00	7.868.141,80	115,02	88,99
	611	Porez i prirez na dohodak	5.989.291,24	5.989.291,24	7.854.000,00	7.854.000,00	7.030.273,65	117,38	89,51
	6111	Porez i prirez na dohodak od nesa	5.116.627,99	5.116.627,99	6.690.000,00	6.690.000,00	5.872.372,68	114,77	87,78
	6112	Porez i prirez na dohodak od sam	520.840,54	520.840,54	533.000,00	533.000,00	514.305,29	98,75	96,49
	6113	Porez i prirez na dohodak od imov	174.453,00	174.453,00	240.000,00	240.000,00	275.410,77	157,87	114,75
	6114	Porez i prirez na dohodak od kapi	177.369,71	177.369,71	161.000,00	161.000,00	147.292,25	83,04	91,49
	6118	Sredstva fiskalnog izravnjanja s ra	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	220.892,66	0,00	96,04
	613	Porezi na imovinu	665.245,28	665.245,28	678.000,00	678.000,00	589.083,40	88,55	86,89
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovi	75.822,36	75.822,36	94.000,00	94.000,00	76.195,00	100,49	81,06
	6134	Povremeni porezi na imovinu	589.422,92	589.422,92	584.000,00	584.000,00	512.888,40	87,02	87,82
	614	Porezi na robu i usluge	186.001,34	186.001,34	310.000,00	310.000,00	248.784,75	133,75	80,25
	6142	Porez na promet	170.736,21	170.736,21	230.000,00	230.000,00	246.678,90	144,48	107,25
	6145	Porezi na korištenje dobara ili izv	15.265,13	15.265,13	80.000,00	80.000,00	2.105,85	13,80	2,63
5	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice)	1.014.966,32	1.014.966,32	2.228.000,00	2.228.000,00	608.074,82	59,91	27,29
	633	Pomoći iz proračuna	953.428,40	953.428,40	1.379.000,00	1.379.000,00	558.652,02	58,59	40,51
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugi	603.428,40	603.428,40	279.000,00	279.000,00	177.351,21	29,39	63,57
	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz dru	350.000,00	350.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	381.300,81	108,94	34,66
	634	Pomoći od izvanproračunskih kori	7.057,92	7.057,92	373.000,00	373.000,00	12.982,80	183,95	3,48
	6341	Tekuće pomoći od izvanproračuns	7.057,92	7.057,92	113.000,00	113.000,00	12.982,80	183,95	11,49
	6342	Kapitalne pomoći od izvanproraču	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2017.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	636	Pomoći proračunskim korisnicima	54.480,00	41.000,00		36.440,00	66,89	88,88
	6361	Tekuće pomoći proračunskim kori	12.480,00	13.000,00		9.440,00	75,64	72,62
	6362	Kapitalne pomoći proračunskim ko	42.000,00	28.000,00		27.000,00	64,29	96,43
	638	Pomoći iz državnog proračuna tem	0,00	435.000,00		0,00	0,00	0,00
	6381	Tekuće pomoći iz državnog prorač	0,00	435.000,00		0,00	0,00	0,00
1	64	Prihodi od imovine	121.815,78	154.000,00		107.868,58	88,55	70,04
	641	Prihodi od finansijske imovine	13,73	500,00		21,18	154,26	4,24
	6413	Kamate na oročena sredstva i dep	13,73	500,00		21,18	154,26	4,24
	642	Prihodi od nefinansijske imovine	121.802,05	153.500,00		107.847,40	88,54	70,26
	6421	Naknade za koncesije	41.313,12	53.000,00		40.151,14	97,19	75,76
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja	60.399,01	50.000,00		21.217,22	35,13	42,43
	6423	Naknada za korištenje nefinansijs	33,49	500,00		44,53	132,97	8,91
	6429	Ostali prihodi od nefinansijske imo	20.056,43	50.000,00		46.434,51	231,52	92,87
4,5	65	Prihodi od upravnih i administrativ	2.117.934,71	2.253.000,00		2.055.272,50	97,04	91,22
	651	Upravne i administrativne pristojb	5.427,21	13.000,00		7.516,08	138,49	57,82
	6513	Ostale upravne pristojbe i naknad	4.595,54	9.000,00		3.646,42	79,35	40,52
	6514	Ostale pristojbe i naknade	831,67	4.000,00		3.869,66	465,29	96,74
	652	Prihodi po posebnim propisima	79.426,96	107.000,00		56.457,72	71,08	52,76
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	35.317,81	41.000,00		41.460,96	117,39	101,12
	6524	Doprinosi za šume	2.587,97	1.000,00		0,00	0,00	0,00
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	41.521,18	65.000,00		14.996,76	36,12	23,07
	653	Komunalni doprinosi i naknade	2.033.080,54	2.133.000,00		1.991.298,70	97,94	93,36
	6531	Komunalni doprinosi	124.733,74	131.000,00		22.242,00	17,83	16,98
	6532	Komunalne naknade	1.908.346,80	2.002.000,00		1.969.056,70	103,18	98,35

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2017.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
4,5	66	Prihodi od prodaje proizvoda i rob	0,00	1.910.000,00		1.655.000,00	0,00	86,65
	663	Donacije od pravnih i fizickih osob	0,00	1.910.000,00		1.655.000,00	0,00	86,65
	6631	Tekuće donacije	0,00	110.000,00		55.000,00	0,00	50,00
	6632	Kapitalne donacije	0,00	1.800.000,00		1.600.000,00	0,00	88,89
1	68	Kazne, upravne mjere i ostali prih	87.960,58	18.000,00		0,00	0,00	0,00
	683	Ostali prihodi	87.960,58	18.000,00		0,00	0,00	0,00
	6831	Ostali prihodi	87.960,58	18.000,00		0,00	0,00	0,00
4	7	Prihodi od prodaje nefinancijske i	130.000,00	326.000,00		0,00	0,00	0,00
4	71	Prihodi od prodaje neproizvedene	130.000,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00
	711	Prihodi od prodaje materijalne im	130.000,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00
	7111	Zemljište	130.000,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00
4	72	Prihodi od prodaje proizvedene d	0,00	226.000,00		0,00	0,00	0,00
	721	Prihodi od prodaje građevinskih o	0,00	226.000,00		0,00	0,00	0,00
	7211	Stambeni objekti	0,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00
	7212	Poslovni objekti	0,00	156.000,00		0,00	0,00	0,00

## Račun rashoda

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Sveukupno rashodi:		Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek.god. (4/1)	Indeks
			Ostvareno 2017. (1)	Planirano 2018. (2)					
			10.523.735,71	15.044.100,00	15.044.100,00	12.552.223,16	119,28	83,44	
1,11,4,5	3	Rashodi poslovanja	8.464.377,52	10.464.100,00	(3)	(4)	8.897.751,97	105,12	85,03
1,5	31	Rashodi za zaposlene	1.141.479,10	1.386.000,00			1.238.815,64	108,53	89,38
	311	Plaće (Bruto)	951.422,25	1.150.000,00			1.031.371,48	108,40	89,68
	3111	Plaće za redovan rad	951.422,25	1.150.000,00			1.031.371,48	108,40	89,68
	312	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	37.000,00			30.000,00	125,00	81,08
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	37.000,00			30.000,00	125,00	81,08
	313	Doprinosi na plaće	166.056,85	199.000,00			177.444,16	106,86	89,17
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osigu	149.801,27	179.000,00			161.013,53	107,48	89,95
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u sluča	16.255,58	20.000,00			16.430,63	101,08	82,15
1,4,5	32	Materijalni rashodi	3.509.196,88	4.666.300,00			3.595.079,37	102,45	77,04
	321	Naknade troškova zaposlenima	76.823,43	72.400,00			68.881,62	89,66	95,14
	3211	Službena putovanja	17.873,22	18.000,00			17.983,62	100,62	99,91
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i	40.248,00	45.400,00			45.396,00	112,79	99,99
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.336,00	6.000,00			3.166,00	94,90	52,77
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	15.366,21	3.000,00			2.336,00	15,20	77,87
	322	Rashodi za materijal i energiju	610.939,11	576.400,00			503.002,90	82,33	87,27
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni ras	41.190,88	55.700,00			40.535,87	98,41	72,78
	3223	Energija	337.550,11	437.200,00			395.323,55	117,12	90,42
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijs	219.699,17	73.000,00			57.238,72	26,05	78,41
	3225	Sitni inventar	12.498,95	10.500,00			9.904,76	79,24	94,33
	323	Rashodi za usluge	2.304.392,07	3.464.400,00			2.529.557,65	109,77	73,02

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2017.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	79.340,21	95.500,00		78.776,23	99,29	82,49
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	834.431,14	735.600,00		646.002,85	77,42	87,82
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.482,50	130.000,00		17.670,00	322,30	13,59
	3234	Komunalne usluge	1.030.850,05	1.379.100,00		1.246.065,50	120,88	90,35
	3235	Zakupnine i najamnine	15.000,00	15.000,00		13.750,00	91,67	91,67
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	48.000,00	80.000,00		80.000,00	166,67	100,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.691,00	220.000,00		49.959,20	1.353,54	22,71
	3238	Računalne usluge	50.687,50	52.000,00		50.812,50	100,25	97,72
	3239	Ostale usluge	236.909,67	757.200,00		346.521,37	146,27	45,76
	324	Naknade troškova osobama izvan radno	7.198,27	8.000,00		6.537,70	90,82	81,72
	3241	Naknade troškova osobama izvan radno	7.198,27	8.000,00		6.537,70	90,82	81,72
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	509.844,00	545.100,00		487.099,50	95,54	89,36
	3292	Premije osiguranja	31.175,62	33.800,00		33.527,34	107,54	99,19
	3293	Reprezentacija	25.109,78	37.000,00		31.636,78	125,99	85,50
	3294	Članarine	8.894,88	11.000,00		8.924,51	100,33	81,13
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	444.663,72	463.300,00		413.010,87	92,88	89,15
1,5	34	Financijski rashodi	26.306,24	40.000,00		31.064,39	118,09	77,66
	342	Kamate za primijene kredite i zajmove	8.498,46	10.000,00		5.598,90	65,88	55,99
	3422	Kamate za primijene kredite i zajmove	8.498,46	10.000,00		5.598,90	65,88	55,99
	343	Ostali financijski rashodi	17.807,78	30.000,00		25.465,49	143,00	84,88
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prom	16.356,23	25.000,00		21.386,01	130,75	85,54
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.451,55	5.000,00		4.079,48	281,04	81,59
1	35	Subvencije	240.363,45	338.000,00		215.383,07	89,61	63,72
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljo	240.363,45	338.000,00		215.383,07	89,61	63,72

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2017.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)		(4/2)
1,11	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnic	240.363,45	338.000,00		215.383,07	89,61	63,72
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opć	1.487.334,75	1.635.000,00		1.576.903,80	106,02	96,45
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugi	1.487.334,75	1.635.000,00		1.576.903,80	106,02	96,45
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicim	1.466.962,94	1.505.000,00		1.448.781,04	98,76	96,26
	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnic	20.371,81	130.000,00		128.122,76	628,92	98,56
1,11	37	Naknade građanima i kućanstvima na te	897.660,65	979.000,00		916.214,26	102,07	93,59
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvim	897.660,65	979.000,00		916.214,26	102,07	93,59
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u no	577.520,58	614.000,00		570.322,15	98,75	92,89
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u na	320.140,07	365.000,00		345.892,11	108,04	94,76
1,4,5	38	Ostali rashodi	1.162.036,45	1.419.800,00		1.324.291,44	113,96	93,27
	381	Tekuće donacije	986.301,19	1.130.800,00		1.067.245,49	108,21	94,38
	3811	Tekuće donacije u novcu	986.301,19	1.130.800,00		1.067.245,49	108,21	94,38
	382	Kapitalne donacije	100.000,00	175.000,00		175.000,00	175,00	100,00
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organiza	100.000,00	175.000,00		175.000,00	175,00	100,00
	385		0,00	14.000,00		0,00	0,00	0,00
	3851		0,00	14.000,00		0,00	0,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći	75.735,26	100.000,00		82.045,95	108,33	82,05
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin	75.735,26	100.000,00		82.045,95	108,33	82,05
1,4,5	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovin	2.059.358,19	4.580.000,00		3.654.471,19	177,46	79,79
1,4,5	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotra	2.017.661,06	4.524.000,00		3.599.493,06	178,40	79,56
	421	Građevinski objekti	1.809.530,60	4.450.000,00		3.528.097,09	194,97	79,28
	4212	Poslovni objekti	112.324,91	109.000,00		37.250,00	33,16	34,17
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objek	1.179.082,21	4.211.000,00		3.420.556,89	290,10	81,23
	4214	Ostali građevinski objekti	518.123,48	130.000,00		70.290,20	13,57	54,07

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2017.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	422	Postrojenja i oprema	78.538,80	16.000,00		15.800,00	20,12	98,75
	4221	Uredska oprema i namještaj	71.599,00	16.000,00		15.800,00	22,07	98,75
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale nam	6.939,80	0,00		0,00	0,00	0,00
	423	Prijevozna sredstva	73.955,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prome	73.955,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbe	55.636,66	58.000,00		55.595,97	99,93	95,86
	4241	Knjige	55.636,66	58.000,00		55.595,97	99,93	95,86
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefina	41.697,13	56.000,00		54.978,13	131,85	98,18
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim obje	41.697,13	56.000,00		54.978,13	131,85	98,18
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim obje	41.697,13	56.000,00		54.978,13	131,85	98,18



REALIZACIJA PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Sveukupno prihodi:		Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
		Ostvareno 2017.	(1)					
1	Opći prihodi i primici	7.050.314,22		9.014.000,00	9.014.000,00	7.976.010,38	113,13	88,48
4	Prihodi za posebne namjene	2.246.824,71		2.685.000,00	2.685.000,00	2.107.495,00	93,80	78,49
5	Pomoći	1.016.076,32		4.032.000,00	4.032.000,00	2.210.852,32	217,59	54,83
8	Namjenski primici	302.790,67		800.000,00	800.000,00	189.614,75	62,62	23,70

REALIZACIJA PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - RASHODI

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Sveukupno rashodi:		Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/3)
		(1)	(2)					
		10.770.531,05	15.531.000,00	15.531.000,00	13.039.047,16	121,06	83,95	
	Ostvareno 2017.							
		6.052.236,38	7.719.000,00	7.719.000,00	6.463.193,36	0,00	83,73	
1	Opći prihodi i primici							
11	Opći prihodi i primici	322.062,58	353.000,00	353.000,00	299.665,81	79,73	84,89	
4	Prihodi za posebne namjene	3.929.467,41	4.995.700,00	4.995.700,00	5.201.267,41	118,18	104,11	
5	Pomoći	466.764,68	2.160.500,00	2.160.500,00	772.129,91	110,16	35,74	
8	Namjenski primici	0,00	302.800,00	302.800,00	302.790,67	0,00	100,00	

## Pregled proračuna po funkcionskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

	Ostvareno 2017. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
Klasifikacija: 01, Opće javne usluge	1.921.795,02	2.233.000,00	2.233.000,00	1.951.425,65	101,54%	87,39%
Klasifikacija: 011, Izvišna i zakonodavna tijela, financ. i fisk. pos	1.638.113,43	1.899.500,00	1.899.500,00	1.663.848,59	101,57%	87,59%
Klasifikacija: 016, Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	283.681,59	333.500,00	333.500,00	287.577,06	101,37%	86,23%
Klasifikacija: 03, Javni red i sigurnost	491.874,84	533.000,00	533.000,00	493.075,20	100,24%	92,51%
Klasifikacija: 032, Usluge protupožarne zaštite	491.874,84	533.000,00	533.000,00	493.075,20	100,24%	92,51%
Klasifikacija: 04, Ekonomski poslovi	618.183,33	964.000,00	964.000,00	814.793,13	131,80%	84,52%
Klasifikacija: 041, Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	540.082,26	854.000,00	854.000,00	742.788,34	137,53%	86,98%
Klasifikacija: 042, Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	78.101,07	110.000,00	110.000,00	72.004,79	92,19%	65,46%
Klasifikacija: 06, USLUGE UNAPRED. STANOVANJA I ZAJEDNICE	4.155.812,59	7.430.000,00	7.430.000,00	5.634.672,24	135,59%	75,84%
Klasifikacija: 064, Ulična rasvjeta	367.759,72	429.000,00	429.000,00	426.506,78	115,97%	99,42%
Klasifikacija: 066, Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogodnosti	3.788.052,87	7.001.000,00	7.001.000,00	5.208.165,46	137,49%	74,39%
Klasifikacija: 08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	983.776,18	1.246.100,00	1.246.100,00	1.188.029,08	120,76%	95,34%
Klasifikacija: 081, Službe rekreacije i sporta	266.486,07	251.000,00	251.000,00	248.998,39	93,44%	99,20%
Klasifikacija: 082, Službe kulture	717.290,11	995.100,00	995.100,00	939.030,69	130,91%	94,37%
Klasifikacija: 09, Obrazovanje	2.126.283,40	2.433.000,00	2.433.000,00	2.284.256,91	107,43%	93,89%
Klasifikacija: 091, Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.822.767,63	2.095.000,00	2.095.000,00	1.999.378,60	109,69%	95,44%
Klasifikacija: 092, Srednjoškolsko obrazovanje	303.515,77	338.000,00	338.000,00	284.878,31	93,86%	84,28%
Klasifikacija: 10, Socijalna zaštita	226.010,35	205.000,00	205.000,00	185.970,95	82,28%	90,72%
Klasifikacija: 106, Socijalna zaštita - stanovanje	226.010,35	205.000,00	205.000,00	185.970,95	82,28%	90,72%
<b>Ukupno:</b>	<b>10.523.735,71</b>	<b>15.044.100,00</b>	<b>15.044.100,00</b>	<b>12.552.223,16</b>	<b>119,28%</b>	<b>83,44%</b>

## Račun zaduživanja/financiranja

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2017.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
8	5	Izdaci za financijsku imovinu i otp	246.795,34	486.900,00		486.824,00	197,26	99,98
8	54	Izdaci za otplatu glavnice primljen	246.795,34	486.900,00		486.824,00	197,26	99,98
	542	Otplata glavnice primljenih kredita	246.795,34	486.900,00		486.824,00	197,26	99,98
	5422	Otplata glavnice primljenih kredita	246.795,34	486.900,00		486.824,00	197,26	99,98
8	8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE	302.790,67	800.000,00		189.614,75	62,62	23,70
8	84	Primici od zaduživanja	302.790,67	800.000,00		189.614,75	62,62	23,70
	842	Primljeni krediti i zajmovi od kred	302.790,67	800.000,00		189.614,75	62,62	23,70
	8422	Primljeni krediti od kreditnih instit	302.790,67	800.000,00		189.614,75	62,62	23,70

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Razdjel: 001, OPĆINSKO VIJEĆE	115.000,00	115.000,00	107.658,03	93,62
Glava: 01, OPĆINSKO VIJEĆE	115.000,00	115.000,00	107.658,03	93,62
Razdjel: 002, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.784.500,00	1.784.500,00	1.556.190,56	87,21
Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.784.500,00	1.784.500,00	1.556.190,56	87,21
Razdjel: 003, PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO	2.433.000,00	2.433.000,00	2.284.256,91	93,89
Glava: 01, USTROJSTVENA JEDINICA DJEČJEG VRTIĆA	1.023.000,00	1.023.000,00	985.404,34	96,32
Glava: 02, OSNOVNA ŠKOLA SVETI KRIŽ ZAČRETJE	333.000,00	333.000,00	329.724,26	99,02
Glava: 03, OSTALE POTREBE I IZDACI ZA DJECU	739.000,00	739.000,00	684.250,00	92,59
Glava: 04, SREDNJOŠKOLSKO I FAKULTETSKO OBRAZOVANJE	338.000,00	338.000,00	284.878,31	84,28
Razdjel: 004, KULTURA I SPORT	1.246.100,00	1.246.100,00	1.188.029,08	95,34
Glava: 01, OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	336.500,00	336.500,00	314.801,69	93,55
Glava: 02, MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	83.600,00	83.600,00	64.700,70	77,39
Glava: 03, SAKRALNI OBJEKTI	105.000,00	105.000,00	98.528,30	93,84
Glava: 04, KUD-ovi, SPORTSKA DRUŠTVA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	721.000,00	721.000,00	709.998,39	98,47
Razdjel: 005, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	8.173.600,00	8.173.600,00	6.370.165,01	77,94
Glava: 01, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	8.173.600,00	8.173.600,00	6.370.165,01	77,94
Razdjel: 006, PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA	954.000,00	954.000,00	809.194,23	84,82
Glava: 01, POLJOPRIVREDA	110.000,00	110.000,00	72.004,79	65,46
Glava: 02, TURIZAM	366.000,00	366.000,00	328.916,32	89,87
Glava: 03, PODUZETNIŠTVO	478.000,00	478.000,00	408.273,12	85,41
Razdjel: 007, SOCIJALNA SKRB	256.000,00	256.000,00	215.853,14	84,32
Glava: 01, SOCIJALNA SKRB	256.000,00	256.000,00	215.853,14	84,32
Razdjel: 008, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	554.800,00	554.800,00	507.700,20	91,51
Glava: 01, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	554.800,00	554.800,00	507.700,20	91,51

	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
<b>Razdjel: 009, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Glava: 01, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO:</b>	<b>15.531.000,00</b>	<b>15.531.000,00</b>	<b>13.039.047,16</b>	<b>83,95</b>

Rashodi/izdaci po proračunskim klasifikacijama za 2018.god.raspoređuju se:

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks	Ukupno rashodi/izdaci:	
								(1)	(2)
<b>Razdjel: 001, OPĆINSKO VIJEĆE</b>				<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>107.658,03</b>	<b>93,62</b>		
<b>Glava: 01, OPĆINSKO VIJEĆE</b>				<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>107.658,03</b>	<b>93,62</b>		
Izvori financiranja: 1									
<b>Program: 1000, DONOŠENJE AKATA I MJERA PREDST. I IZV. TIJELA</b>				<b>84.200,00</b>	<b>84.200,00</b>	<b>76.858,03</b>	<b>91,28</b>		
Aktivnost: A100001, PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO				<b>84.200,00</b>	<b>84.200,00</b>	<b>76.858,03</b>	<b>91,28</b>		
001,002,003,Č 3		Rashodi poslovanja	011	84.200,00	84.200,00	76.858,03	91,28		
001,002,003,Č 32		Materijalni rashodi	011	74.200,00	74.200,00	66.858,03	90,11		
001 323		Rashodi za usluge	011	31.200,00	31.200,00	29.256,25	93,77		
001 3239		Ostale usluge	011	31.200,00	31.200,00	29.256,25	93,77		
002,003,004,Č 329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	011	43.000,00	43.000,00	37.601,78	87,45		
004,005 3293		Reprezentacija	011	37.000,00	37.000,00	31.636,78	85,50		
0051,006,006 3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	011	6.000,00	6.000,00	5.965,00	99,42		
007 38		Ostali rashodi	011	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00		
007 381		Tekuće donacije	011	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00		
007 3811		Tekuće donacije u novcu	011	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00		
<b>Program: 1001, RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - POLITIČKE STRANKE</b>				<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>100,00</b>		
Aktivnost: A100002, OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA				<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>100,00</b>		
008,0081 3		Rashodi poslovanja	011	30.800,00	30.800,00	30.800,00	100,00		
008,0081 38		Ostali rashodi	011	30.800,00	30.800,00	30.800,00	100,00		
008,0081 381		Tekuće donacije	011	30.800,00	30.800,00	30.800,00	100,00		
008,0081 3811		Tekuće donacije u novcu	011	30.800,00	30.800,00	30.800,00	100,00		
<b>Razdjel: 002, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>				<b>1.784.500,00</b>	<b>1.784.500,00</b>	<b>1.556.190,56</b>	<b>87,21</b>		
<b>Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>				<b>1.784.500,00</b>	<b>1.784.500,00</b>	<b>1.556.190,56</b>	<b>87,21</b>		
Izvori financiranja: 1									
<b>Program: 1002, JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>				<b>1.784.500,00</b>	<b>1.784.500,00</b>	<b>1.556.190,56</b>	<b>87,21</b>		
Aktivnost: A100003, PLAĆE I MATERIJALNI TROŠKOVI JED. UPRAVNOG ODJELA				<b>1.280.400,00</b>	<b>1.280.400,00</b>	<b>1.119.795,43</b>	<b>87,46</b>		
009,010,011,0 3		Rashodi poslovanja	011	1.280.400,00	1.280.400,00	1.119.795,43	87,46		
009,010,011,0 31		Rashodi za zaposlene	011	1.169.000,00	1.169.000,00	1.024.285,12	87,62		
009,010 311		Plaće (Bruto)	011	970.000,00	970.000,00	852.654,49	87,90		
009,010 3111		Plaće za redovan rad	011	970.000,00	970.000,00	852.654,49	87,90		
011 312		Ostali rashodi za zaposlene	011	31.000,00	31.000,00	24.500,00	79,03		
011 3121		Ostali rashodi za zaposlene	011	31.000,00	31.000,00	24.500,00	79,03		
012,013 313		Doprinosi na plaće	011	168.000,00	168.000,00	147.130,63	87,58		
012 3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	011	151.000,00	151.000,00	133.696,07	88,54		

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
013	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	011	17.000,00		13.434,56	79,03
014,015,016,C	32	Materijalni rashodi	011	111.400,00		95.510,31	85,74
014,015,016,C	321	Naknade troškova zaposlenima	011	69.400,00		65.897,62	94,95
014	3211	Službena putovanja	011	15.000,00		14.999,62	100,00
015	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	011	45.400,00		45.396,00	99,99
016	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	011	6.000,00		3.166,00	52,77
017	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	011	3.000,00		2.336,00	77,87
018,019	322	Rashodi za materijal i energiju	011	42.000,00		29.612,69	70,51
018,019	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	011	42.000,00		29.612,69	70,51
		<b>Aktivnost: A100004, TROŠKOVI REŽIJA I POSLOVNIH PROSTORA</b>		<b>191.300,00</b>	<b>191.300,00</b>	<b>157.474,75</b>	<b>82,32</b>
020,021,022,C	3	Rashodi poslovanja	011	191.300,00		157.474,75	82,32
020,021,022,C	32	Materijalni rashodi	011	191.300,00		157.474,75	82,32
020,021,022,C	322	Rashodi za materijal i energiju	011	71.300,00		50.725,97	71,14
020	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	011	8.700,00		7.004,34	80,51
021,022,023	3223	Energija	011	48.600,00		33.556,08	69,05
024	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	011	4.000,00		260,79	6,52
025	3225	Sitni inventar	011	10.000,00		9.904,76	99,05
026,027,028,C	323	Rashodi za usluge	011	120.000,00		106.748,78	88,96
026,027,028	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	011	73.000,00		66.808,41	91,52
029	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	011	20.000,00		18.765,81	93,83
030,031	3234	Komunalne usluge	011	12.000,00		7.424,56	61,87
032	3235	Zakupnine i najamnine	011	15.000,00		13.750,00	91,67
		<b>Aktivnost: A100005, OSTALI RASHODI</b>		<b>305.800,00</b>	<b>305.800,00</b>	<b>271.920,38</b>	<b>88,92</b>
033,034,035,C	3	Rashodi poslovanja	011	305.800,00		271.920,38	88,92
033,034,035,C	32	Materijalni rashodi	011	278.300,00		248.662,49	89,35
033,034,035,C	323	Rashodi za usluge	011	188.000,00		166.962,77	88,81
033	3233	Usluge promidžbe i informiranja	011	3.000,00		3.000,00	100,00
034	3237	Intelektualne i osobne usluge	011	70.000,00		49.959,20	71,37
035	3238	Računalne usluge	011	50.000,00		49.312,50	98,63
0351	3239	Ostale usluge	011	65.000,00		64.691,07	99,52
036	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	011	8.000,00		6.537,70	81,72
036	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	011	8.000,00		6.537,70	81,72
037,038,039	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	011	82.300,00		75.162,02	91,33
037	3292	Premije osiguranja	011	31.300,00		31.286,34	99,96
038	3294	Članarine	011	11.000,00		8.924,51	81,13
039	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	011	40.000,00		34.951,17	87,38
040,041	34	Financijski rashodi	011	27.500,00		23.257,89	84,57
040,041	343	Ostali financijski rashodi	011	27.500,00		23.257,89	84,57
040	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	011	22.500,00		19.178,41	85,24



Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
041	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	011	5.000,00		4.079,48	81,59
<b>Aktivnost: A100006, NABAVA OPREME</b>							
042,043,044	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	011	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>
042,043,044	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	011	7.000,00		7.000,00	100,00
042,043	422	Postrojenja i oprema	011	7.000,00		7.000,00	100,00
042,043	4221	Uredska oprema i namještaj	011	7.000,00		7.000,00	100,00
<b>Razdjel: 003, PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO</b>							
<b>Glava: 01, USTROJSTVENA JEDINICA DJEČJEG VRTIĆA</b>							
Izvori financiranja: 1,11							
<b>Program: 1003, PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>							
<b>Aktivnost: A100007, PLAĆE I MATERIJALNI TROŠKOVI ZA ZAPOSLENE</b>							
045,046,047,Č 3	3	Rashodi poslovanja	091	933.000,00	<b>933.000,00</b>	922.241,06	98,85
045,046,047,Č 36	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	091	933.000,00		922.241,06	98,85
045,046,047,Č 366	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	091	933.000,00		922.241,06	98,85
045,046,047,Č 3661	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun	091	933.000,00		922.241,06	98,85
<b>Aktivnost: A100008, OPREMANJE PROSTORA U KOJEM DJELUJE D.V.</b>							
050,051,052,Č 3	3	Rashodi poslovanja	091	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>48.375,78</b>	<b>64,50</b>
050,051,052,Č 36	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	091	75.000,00		48.375,78	64,50
050,051,052,Č 366	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	091	75.000,00		48.375,78	64,50
050,051,052,Č 3661	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun	091	75.000,00		48.375,78	64,50
<b>Aktivnost: A100009, NABAVA OPREME</b>							
054	3	Rashodi poslovanja	091	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.787,50</b>	<b>98,58</b>
054	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	091	15.000,00		14.787,50	98,58
054	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	091	15.000,00		14.787,50	98,58
054	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih prorač	091	15.000,00		14.787,50	98,58
<b>Glava: 02, OSNOVNA ŠKOLA SVETI KRIŽ ZAČRETJE</b>							
Izvori financiranja: 1							
<b>Program: 1004, JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU</b>							
<b>Aktivnost: A100010, SUFINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>							
055,056,0561 3	3	Rashodi poslovanja	091	<b>333.000,00</b>	<b>333.000,00</b>	<b>329.724,26</b>	<b>99,02</b>
055,056,0561 36	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	091	333.000,00		329.724,26	99,02
055,056,0561 366	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	091	171.000,00		168.424,26	98,49
055,0561 3661	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun	091	171.000,00		168.424,26	98,49
056,057 3662	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih prorač	091	56.000,00		55.089,00	98,37
058 37	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	091	115.000,00		113.335,26	98,55
058 372	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	091	162.000,00		161.300,00	99,57
058 3721	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	091	162.000,00		161.300,00	99,57
<b>Glava: 03, OSTALE POTREBE I IZDACI ZA DJECE</b>							
				<b>739.000,00</b>	<b>739.000,00</b>	<b>684.250,00</b>	<b>92,59</b>

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
<b>Izvori financiranja: 1,5</b>							
<b>Program: 1005, OSTALE JAVNE POTREBE ZA DJECU</b>							
<b>Aktivnost: A100011, POTICAJNE MJERE DEMOGRAFSKE OBNOVE</b>							
0581,059,060	3	Rashodi poslovanja	091	739.000,00	739.000,00	684.250,00	92,59
0581	35	Subvencije	091	50.000,00		0,00	0,00
0581	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt	091	50.000,00		0,00	0,00
0581	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	091	50.000,00		0,00	0,00
059	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	091	301.000,00		300.000,00	99,67
059	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	091	301.000,00		300.000,00	99,67
059	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun	091	301.000,00		300.000,00	99,67
060,0601	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	091	349.000,00		347.000,00	99,43
060,0601	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	091	349.000,00		347.000,00	99,43
060	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	091	100.000,00		98.000,00	98,00
0601	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	091	249.000,00		249.000,00	100,00
<b>Kapitalni projekt: K100001, IZGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA</b>							
061	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	091	39.000,00	39.000,00	37.250,00	95,51
061	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	091	39.000,00		37.250,00	95,51
061	421	Građevinski objekti	091	39.000,00		37.250,00	95,51
061	4212	Poslovni objekti	091	39.000,00		37.250,00	95,51
<b>Glava: 04, SREDNJOŠKOLSKO I FAKULTETSKO OBRAZOVANJE</b>							
<b>Izvori financiranja: 11</b>							
<b>Program: 1005, OSTALE JAVNE POTREBE ZA DJECU</b>							
<b>Aktivnost: A100012, POTICAJNE MJERE OBRAZOVANJA</b>							
062,063	3	Rashodi poslovanja	092	338.000,00	338.000,00	284.878,31	84,28
062,063	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	092	338.000,00		284.878,31	84,28
062,063	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	092	338.000,00		284.878,31	84,28
062	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	092	272.000,00		231.200,00	85,00
063	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	092	66.000,00		53.678,31	81,33
<b>Razdjel: 004, KULTURA I SPORT</b>							
<b>Glava: 01, OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA</b>							
<b>Izvori financiranja: 31,5</b>							
<b>Program: 1006, KNJIŽNIČNA DJELATNOST</b>							
<b>Aktivnost: A100013, DJELATNOST OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE</b>							
064,065,066,C	3	Rashodi poslovanja	082	336.500,00	336.500,00	314.801,69	93,55
064,065,066,C	31	Rashodi za zaposlene	082	269.500,00		250.405,72	92,91
064	311	Plaće (Bruto)	082	217.000,00		214.530,52	98,86
064	3111	Plaće za redovan rad	082	180.000,00		178.716,99	99,29
065	312	Ostali rashodi za zaposlene	082	180.000,00		178.716,99	99,29
				6.000,00		5.500,00	91,67
				<b>1.246.100,00</b>	<b>1.246.100,00</b>	<b>1.188.029,08</b>	<b>95,34</b>
				<b>336.500,00</b>	<b>336.500,00</b>	<b>314.801,69</b>	<b>93,55</b>
				<b>336.500,00</b>	<b>336.500,00</b>	<b>314.801,69</b>	<b>93,55</b>
				269.500,00		250.405,72	92,91
				217.000,00		214.530,52	98,86
				180.000,00		178.716,99	99,29
				180.000,00		178.716,99	99,29
				6.000,00		5.500,00	91,67

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
065	3121	Ostali rashodi za zaposlene	082	6.000,00		5.500,00	91,67
066,067	313	Doprinosi na plaće	082	31.000,00		30.313,53	97,79
066	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	082	28.000,00		27.317,46	97,56
067	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	082	3.000,00		2.996,07	99,87
068,069,070,č 32		Materijalni rashodi	082	50.000,00		33.667,60	67,34
068	321	Naknade troškova zaposlenima	082	3.000,00		2.984,00	99,47
068	3211	Službena putovanja	082	3.000,00		2.984,00	99,47
069,070,0701	322	Rashodi za materijal i energiju	082	33.500,00		19.985,79	59,66
069,070	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	082	5.000,00		3.918,84	78,38
071,072	3223	Energija	082	28.000,00		16.066,95	57,38
0701	3225	Sitni inventar	082	500,00		0,00	0,00
073,074,075,č 323		Rashodi za usluge	082	9.500,00		7.585,41	79,85
073	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	082	5.000,00		4.165,41	83,31
074	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	082	500,00		0,00	0,00
075	3233	Usluge promidžbe i informiranja	082	2.000,00		1.920,00	96,00
076	3238	Računalne usluge	082	2.000,00		1.500,00	75,00
077,078,0781	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	082	4.000,00		3.112,40	77,81
077	3292	Premije osiguranja	082	2.500,00		2.241,00	89,64
078,0781	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	082	1.500,00		871,40	58,09
0782	34	Financijski rashodi	082	2.500,00		2.207,60	88,30
0782	343	Ostali financijski rashodi	082	2.500,00		2.207,60	88,30
0782	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	082	2.500,00		2.207,60	88,30
0783,0784,07: 4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	082	67.000,00		64.395,97	96,11
0783,0784,07: 42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	082	67.000,00		64.395,97	96,11
0783,0784	422	Postrojenja i oprema	082	9.000,00		8.800,00	97,78
0783,0784	4221	Uredska oprema i namještaj	082	9.000,00		8.800,00	97,78
079	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	082	58.000,00		55.595,97	95,86
079	4241	Knjige	082	58.000,00		55.595,97	95,86
<b>Glava: 02, MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST</b>				<b>83.600,00</b>	<b>83.600,00</b>	<b>64.700,70</b>	<b>77,39</b>
Izvori financiranja: 1							
<b>Program: 1007, MUZEJSKO - GALERIJSKA DJELATNOST</b>				<b>83.600,00</b>	<b>83.600,00</b>	<b>64.700,70</b>	<b>77,39</b>
<b>Aktivnost: A100014, IZDACI ZA FUNKCIONIRANJE ŽITNICE I GALERIJE R. STIPKOVIĆ</b>				<b>83.600,00</b>	<b>83.600,00</b>	<b>64.700,70</b>	<b>77,39</b>
080,081,082,č 3		Rashodi poslovanja	082	83.600,00		64.700,70	77,39
080,081,082,č 32		Materijalni rashodi	082	83.600,00		64.700,70	77,39
080,081	322	Rashodi za materijal i energiju	082	48.000,00		33.689,16	70,19
080,081	3223	Energija	082	48.000,00		33.689,16	70,19
082,083,084,č 323		Rashodi za usluge	082	17.600,00		13.849,82	78,69
082	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	082	3.500,00		3.402,41	97,21
083,084,0841	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	082	14.100,00		10.447,41	74,10

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno		Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)			
085,086	329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	082	18.000,00			17.161,72	95,34
085,086	3299	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	082	18.000,00			17.161,72	95,34
<b>Glava: 03, SAKRALNI OBJEKTI</b>				<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>98.528,30</b>	<b>93,84</b>
Izvori financiranja: 1								
<b>Program: 1008, OČUVANJE SAKRALNE I KULTURNE BAŠTINE</b>				<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>98.528,30</b>	<b>93,84</b>
Aktivnost: A100015, ODRŽAVANJE I UREĐENJE SAKRALNIH OBJEKATA I SPOMENIKA				<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>98.528,30</b>	<b>93,84</b>
088,089,090	3	Rashodi poslovanja	082	105.000,00			98.528,30	93,84
088,089,090	38	Ostali rashodi	082	105.000,00			98.528,30	93,84
088,089	381	Tekuće donacije	082	30.000,00			23.528,30	78,43
088,089	3811	Tekuće donacije u novcu	082	30.000,00			23.528,30	78,43
090	382	Kapitalne donacije	082	75.000,00			75.000,00	100,00
090	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	082	75.000,00			75.000,00	100,00
<b>Glava: 04, KUD-ovi, SPORTSKA DRUŠTVA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>				<b>721.000,00</b>	<b>721.000,00</b>	<b>721.000,00</b>	<b>709.998,39</b>	<b>98,47</b>
Izvori financiranja: 1								
<b>Program: 1009, OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM</b>				<b>721.000,00</b>	<b>721.000,00</b>	<b>721.000,00</b>	<b>709.998,39</b>	<b>98,47</b>
Aktivnost: A100016, ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA U KULTURU, SPORTU I ZABAVI				<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00</b>
091	3	Rashodi poslovanja	082	350.000,00			350.000,00	100,00
091	38	Ostali rashodi	082	350.000,00			350.000,00	100,00
091	381	Tekuće donacije	082	350.000,00			350.000,00	100,00
091	3811	Tekuće donacije u novcu	082	350.000,00			350.000,00	100,00
Aktivnost: A100017, DJELATNOST KULTURNO - UMJETNIČKIH DRUŠTAVA, UDRUGA U KULTURI				<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>92,50</b>
092	3	Rashodi poslovanja	082	120.000,00			111.000,00	92,50
092	38	Ostali rashodi	082	120.000,00			111.000,00	92,50
092	381	Tekuće donacije	082	120.000,00			111.000,00	92,50
092	3811	Tekuće donacije u novcu	082	120.000,00			111.000,00	92,50
Aktivnost: A100018, ORGANIZACIJA REKREACIJE I SPORTSKIH AKTIVNOSTI				<b>236.000,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>234.478,13</b>	<b>99,36</b>
093,094	3	Rashodi poslovanja	081	180.000,00			179.500,00	99,72
093,094	38	Ostali rashodi	081	180.000,00			179.500,00	99,72
093,094	381	Tekuće donacije	081	180.000,00			179.500,00	99,72
093,094	3811	Tekuće donacije u novcu	081	180.000,00			179.500,00	99,72
0941	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	081	56.000,00			54.978,13	98,18
0941	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	081	56.000,00			54.978,13	98,18
0941	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	081	56.000,00			54.978,13	98,18
0941	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	081	56.000,00			54.978,13	98,18
Aktivnost: A100019, PROJEKT OPĆINA - PRIJATELJ DJECE				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.520,26</b>	<b>96,80</b>
095	3	Rashodi poslovanja	081	15.000,00			14.520,26	96,80
095	32	Materijalni rashodi	081	15.000,00			14.520,26	96,80

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
095	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	081	15.000,00		14.520,26	96,80
095	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	081	15.000,00		14.520,26	96,80
<b>Razdjel: 005, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA</b>							
<b>Glava: 01, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA</b>							
Izvori financiranja: 1,4,5,8							
<b>Program: 1010, ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>							
<b>Aktivnost: A100020, ODRŽAVANJE I OSTALI IZDACI ZA JAVNU RASVJETU</b>							
096,097,098	3	Rashodi poslovanja	064	429.000,00	<b>429.000,00</b>	<b>426.506,78</b>	<b>99,42</b>
096,097,098	32	Materijalni rashodi	064	429.000,00		426.506,78	99,42
096,097	322	Rashodi za materijal i energiju	064	324.000,00		323.390,53	99,81
096	3223	Energija	064	310.000,00		310.000,00	100,00
097	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	064	14.000,00		13.390,53	95,65
098	323	Rashodi za usluge	064	105.000,00		103.116,25	98,21
098	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	064	105.000,00		103.116,25	98,21
<b>Aktivnost: A100021, ODRŽAVANJE CESTA</b>							
099,100,101,1	3	Rashodi poslovanja	066	558.000,00	<b>558.000,00</b>	<b>534.334,00</b>	<b>95,76</b>
099,100,101,1	32	Materijalni rashodi	066	558.000,00		534.334,00	95,76
099,100	322	Rashodi za materijal i energiju	066	55.000,00		43.587,40	79,25
099,100	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	066	55.000,00		43.587,40	79,25
101,102	323	Rashodi za usluge	066	503.000,00		490.746,60	97,56
101,102	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	066	503.000,00		490.746,60	97,56
<b>Aktivnost: A100022, SANACIJA KLIZIŠTA</b>							
103	3	Rashodi poslovanja	066	3.000,00	<b>3.000,00</b>	<b>2.656,25</b>	<b>88,54</b>
103	32	Materijalni rashodi	066	3.000,00		2.656,25	88,54
103	323	Rashodi za usluge	066	3.000,00		2.656,25	88,54
103	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	066	3.000,00		2.656,25	88,54
<b>Aktivnost: A100023, UREĐENJE AUTOBUSNIH STAJALIŠTA</b>							
104	3	Rashodi poslovanja	066	20.000,00	<b>20.000,00</b>	<b>6.875,00</b>	<b>34,38</b>
104	32	Materijalni rashodi	066	20.000,00		6.875,00	34,38
104	323	Rashodi za usluge	066	20.000,00		6.875,00	34,38
104	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	066	20.000,00		6.875,00	34,38
<b>Aktivnost: A100024, ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE I UREĐENJE TRGA I JAV. POVRŠINA</b>							
1041,105,106	3	Rashodi poslovanja	066	490.000,00	<b>490.000,00</b>	<b>378.344,10</b>	<b>77,21</b>
1041,105,106	32	Materijalni rashodi	066	490.000,00		378.344,10	77,21
1041,105,106	323	Rashodi za usluge	066	490.000,00		378.344,10	77,21
1041	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	066	50.000,00		6.143,10	12,29
105,106,107,1	3234	Komunalne usluge	066	440.000,00		372.201,00	84,59
<b>Aktivnost: A100025, GROBLJE</b>							
109,110,111	3	Rashodi poslovanja	016	241.700,00	<b>241.700,00</b>	<b>239.639,87</b>	<b>99,15</b>
						239.639,87	99,15

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
109,110,111	32	Materijalni rashodi	016	241.700,00		239.639,87	99,15
109	322	Rashodi za materijal i energiju	016	2.600,00		2.011,36	77,36
109	3223	Energija	016	2.600,00		2.011,36	77,36
110,111	323	Rashodi za usluge	016	239.100,00		237.628,51	99,38
110,111	3234	Komunalne usluge	016	239.100,00		237.628,51	99,38
Aktivnost: A100026, ZIMSKA SLUŽBA				<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>410.928,23</b>	<b>91,32</b>
112	3	Rashodi poslovanja	066	450.000,00		410.928,23	91,32
112	32	Materijalni rashodi	066	450.000,00		410.928,23	91,32
112	323	Rashodi za usluge	066	450.000,00		410.928,23	91,32
112	3234	Komunalne usluge	066	450.000,00		410.928,23	91,32
Program: 1011, ODRŽAVANJE ZGRADA ZA REDOVNO KORIŠTENJE				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.430,00</b>	<b>68,60</b>
Aktivnost: A100027, ODRŽAVANJE ZGRADA				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.430,00</b>	<b>68,60</b>
113	3	Rashodi poslovanja	016	5.000,00		3.430,00	68,60
113	32	Materijalni rashodi	016	5.000,00		3.430,00	68,60
113	323	Rashodi za usluge	016	5.000,00		3.430,00	68,60
113	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	016	5.000,00		3.430,00	68,60
Program: 1012, DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA				<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>99,83</b>
Aktivnost: A100028, FINANCIRANJE DODATNIH USLUGA U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA				<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>99,83</b>
114,115	3	Rashodi poslovanja	066	118.000,00		117.800,00	99,83
114,115	32	Materijalni rashodi	066	118.000,00		117.800,00	99,83
114,115	323	Rashodi za usluge	066	118.000,00		117.800,00	99,83
114	3234	Komunalne usluge	066	38.000,00		37.800,00	99,47
115	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	066	80.000,00		80.000,00	100,00
Program: 1013, IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				<b>4.702.900,00</b>	<b>4.702.900,00</b>	<b>3.804.243,53</b>	<b>80,89</b>
Aktivnost: A100029, OTPLATA KREDITA				<b>496.900,00</b>	<b>496.900,00</b>	<b>492.422,90</b>	<b>99,10</b>
116	3	Rashodi poslovanja	041	10.000,00		5.598,90	55,99
116	34	Financijski rashodi	041	10.000,00		5.598,90	55,99
116	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	041	10.000,00		5.598,90	55,99
116	3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostal	041	10.000,00		5.598,90	55,99
117	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		184.100,00		184.033,33	99,96
117	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		184.100,00		184.033,33	99,96
117	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i		184.100,00		184.033,33	99,96
117	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u		184.100,00		184.033,33	99,96
117	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		302.800,00		302.790,67	100,00
117	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		302.800,00		302.790,67	100,00
117	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i		302.800,00		302.790,67	100,00
117	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u		302.800,00		302.790,67	100,00
Kapitalni projekt: K100002, IZGRADNJA JAVNE RASVJETE				<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>30.290,20</b>	<b>43,27</b>
118	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	066	70.000,00		30.290,20	43,27

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
118	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	066	70.000,00		30.290,20	43,27
118	421	Građevinski objekti	066	70.000,00		30.290,20	43,27
118	4214	Ostali građevinski objekti	066	70.000,00		30.290,20	43,27
Kapitalni projekt: K100003, IZGRADNJA NOGOSTUPA I SUSTAVA ODVODNJE							
119	4	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	066	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.261.584,93</b>	<b>86,98</b>
119	42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	066	1.200.000,00		2.261.584,93	188,47
119	421	Građevinski objekti	066	1.200.000,00		2.261.584,93	188,47
119	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	066	1.200.000,00		2.261.584,93	188,47
119	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	066	1.400.000,00		0,00	0,00
119	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	066	1.400.000,00		0,00	0,00
119	421	Građevinski objekti	066	1.400.000,00		0,00	0,00
119	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	066	1.400.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100004, IZGRADNJA VODOOPSKRIBNOG SUSTAVA							
120	3	Rashodi poslovanja	066	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>82.045,95</b>	<b>82,05</b>
120	38	Ostali rashodi	066	50.000,00		31.923,95	63,85
120	386	Kapitalne pomoći	066	50.000,00		31.923,95	63,85
120	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim instituci	066	50.000,00		31.923,95	63,85
120	3	Rashodi poslovanja	066	50.000,00		50.122,00	100,24
120	38	Ostali rashodi	066	50.000,00		50.122,00	100,24
120	386	Kapitalne pomoći	066	50.000,00		50.122,00	100,24
120	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim instituci	066	50.000,00		50.122,00	100,24
Kapitalni projekt: K100005, IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA							
121,1211,121:	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	066	<b>1.311.000,00</b>	<b>1.311.000,00</b>	<b>894.077,12</b>	<b>68,20</b>
121,1211,121:	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	066	1.101.000,00		536.870,90	48,76
121,1211,121:	421	Građevinski objekti	066	1.101.000,00		536.870,90	48,76
121,1211,121:	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	066	1.101.000,00		536.870,90	48,76
121,1211,121:	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	066	210.000,00		357.206,22	170,10
121,1211,121:	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	066	210.000,00		357.206,22	170,10
121,1211,121:	421	Građevinski objekti	066	210.000,00		357.206,22	170,10
121,1211,121:	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	066	210.000,00		357.206,22	170,10
Kapitalni projekt: K100007, UREĐENJE DRUŠTVENIH DOMOVA							
123	3	Rashodi poslovanja	066	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>3.822,43</b>	<b>4,50</b>
123	32	Materijalni rashodi	066	15.000,00		3.822,43	25,48
123	323	Rashodi za usluge	066	15.000,00		3.822,43	25,48
123	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	066	15.000,00		3.822,43	25,48
124	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	066	70.000,00		0,00	0,00
124	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	066	70.000,00		0,00	0,00
124	421	Građevinski objekti	066	70.000,00		0,00	0,00
124	4212	Poslovni objekti	066	70.000,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
<b>Kapitalni projekt: K100008, IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA</b>							
125	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	066	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
125	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	066	40.000,00		40.000,00	100,00
125	421	Građevinski objekti	066	40.000,00		40.000,00	100,00
125	4214	Ostali građevinski objekti	066	40.000,00		40.000,00	100,00
<b>Program: 1014, ODRŽIVO UPRAVLJANJE OKOLIŠEM</b>							
<b>Aktivnost: A100030, ZAŠTITA OKOLIŠA</b>							
126,127	3	Rashodi poslovanja	066	345.000,00	345.000,00	192.833,20	55,89
126,127	32	Materijalni rashodi	066	200.000,00	200.000,00	180.083,20	90,04
126,127	323	Rashodi za usluge	066	200.000,00		180.083,20	90,04
126,127	3234	Komunalne usluge	066	200.000,00		180.083,20	90,04
<b>Aktivnost: A100031, PROJEKTI PRIJEDLOG "ZELENO SRCE ZAGORJA"</b>							
129	3	Rashodi poslovanja	066	125.000,00	125.000,00	12.750,00	10,20
129	32	Materijalni rashodi	066	125.000,00		12.750,00	10,20
129	323	Rashodi za usluge	066	125.000,00		12.750,00	10,20
129	3233	Usluge promidžbe i informiranja	066	125.000,00		12.750,00	10,20
<b>Kapitalni projekt: K100009, RECIKLAŽNA DVORIŠTA I ZELENI OTOCI</b>							
128	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	066	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
128	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	066	20.000,00		0,00	0,00
128	421	Građevinski objekti	066	20.000,00		0,00	0,00
128	4214	Ostali građevinski objekti	066	20.000,00		0,00	0,00
<b>Program: 1015, ODRŽIVO UPRAVLJANJE PROSTOROM</b>							
<b>Aktivnost: A100032, STRATEŠKI DOKUMENTI I PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA</b>							
1291,130,131	3	Rashodi poslovanja	066	811.000,00	811.000,00	252.574,05	31,14
1291,130,131	32	Materijalni rashodi	066	811.000,00		252.574,05	31,14
1291,130,131	323	Rashodi za usluge	066	811.000,00		252.574,05	31,14
1291	3237	Intelektualne i osobne usluge	066	150.000,00		0,00	0,00
130,131,132	3239	Ostale usluge	066	661.000,00		252.574,05	38,21
<b>Razdjel: 006, PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA</b>							
<b>Glava: 01, POLJOPRIVREDA</b>							
<b>Izvori financiranja: 1</b>							
<b>Program: 1016, SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE</b>							
<b>Aktivnost: A100033, POTPORE RAZVOJU POLJOPRIVREDE</b>							
133,134,135	3	Rashodi poslovanja	042	110.000,00	110.000,00	72.004,79	65,46
133,134,135	35	Subvencije	042	110.000,00		72.004,79	65,46
133,134,135	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt	042	110.000,00		72.004,79	65,46
133,134,135	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	042	110.000,00		72.004,79	65,46



Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
<b>Glava: 02, TURIZAM</b>							
Izvori financiranja: 1							
<b>Program: 1016, SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE</b>							
Aktivnost: A100034, RAZVOJ TURIZMA							
136,137,138,1	3	Rashodi poslovanja	041	366.000,00	366.000,00	328.916,32	89,87
136,137,138,1	32	Materijalni rashodi	041	366.000,00	366.000,00	328.916,32	89,87
136,137,138,1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	041	366.000,00	366.000,00	328.916,32	89,87
136,137,138,1	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	041	366.000,00	366.000,00	328.916,32	89,87
<b>Glava: 03, PODUZETNIŠTVO</b>							
Izvori financiranja: 1							
<b>Program: 1016, SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE</b>							
Aktivnost: A100035, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I UNAPREĐENJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE							
140	3	Rashodi poslovanja	041	178.000,00	178.000,00	143.378,28	80,55
140	35	Subvencije	041	178.000,00	178.000,00	143.378,28	80,55
140	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt	041	178.000,00	178.000,00	143.378,28	80,55
140	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	041	178.000,00	178.000,00	143.378,28	80,55
Kapitalni projekt: K100010, RAZVOJ ZONE MALOG GOSPODARSTVA							
141	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	041	300.000,00	300.000,00	264.894,84	88,30
141	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	041	300.000,00	300.000,00	264.894,84	88,30
141	421	Građevinski objekti	041	300.000,00	300.000,00	264.894,84	88,30
141	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	041	300.000,00	300.000,00	264.894,84	88,30
<b>Razdjel: 007, SOCIJALNA SKRB</b>							
<b>Glava: 01, SOCIJALNA SKRB</b>							
Izvori financiranja: 1							
<b>Program: 1017, SOCIJALNA ODGOVORNOST U DRUŠTVU</b>							
Aktivnost: A100036, POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA							
1411,142,143,3	3	Rashodi poslovanja	106	156.000,00	156.000,00	136.970,95	87,80
1411	32	Materijalni rashodi	106	14.000,00	14.000,00	4.400,00	31,43
1411	323	Rashodi za usluge	106	14.000,00	14.000,00	4.400,00	31,43
1411	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	106	14.000,00	14.000,00	4.400,00	31,43
142,143	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	106	130.000,00	130.000,00	123.035,95	94,64
142,143	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	106	130.000,00	130.000,00	123.035,95	94,64
142	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	106	80.000,00	80.000,00	79.822,15	99,78
143	3722	Naknade građanima i kućanstvima u natravi	106	50.000,00	50.000,00	43.213,80	86,43
144	38	Ostali rashodi	106	12.000,00	12.000,00	9.535,00	79,46

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
144	381	Tekuće donacije	106	12.000,00		9.535,00	79,46
144	3811	Tekuće donacije u novcu	106	12.000,00		9.535,00	79,46
<b>Aktivnost: A100037, HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA</b>							
145,146,147	3	Rashodi poslovanja	016,106	100.000,00	100.000,00	78.882,19	78,88
145,146,147	38	Ostali rashodi	016,106	100.000,00		78.882,19	78,88
145,146,147	381	Tekuće donacije	016,106	100.000,00		78.882,19	78,88
145,146,147	3811	Tekuće donacije u novcu	016,106	100.000,00		78.882,19	78,88
<b>Razdjel: 008, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA</b>							
<b>Glava: 01, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA</b>							
Izvori financiranja: 1							
<b>Program: 1018, ZAŠTITA OD POŽARA</b>							
<b>Aktivnost: A100038, VATROGASTVO</b>							
148,149,1491	3	Rashodi poslovanja	032	533.000,00	533.000,00	493.075,20	92,51
148	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	032	140.000,00		493.075,20	92,51
148	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	032	140.000,00		123.075,20	87,91
148	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun	032	140.000,00		123.075,20	87,91
149,1491	38	Ostali rashodi	032	393.000,00		370.000,00	94,15
149	381	Tekuće donacije	032	293.000,00		270.000,00	92,15
149	3811	Tekuće donacije u novcu	032	293.000,00		270.000,00	92,15
1491	382	Kapitalne donacije	032	100.000,00		100.000,00	100,00
1491	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	032	100.000,00		100.000,00	100,00
<b>Program: 1019, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>							
<b>Aktivnost: A100039, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>							
150,151	3	Rashodi poslovanja	016	21.800,00	21.800,00	14.625,00	67,09
150	32	Materijalni rashodi	016	16.800,00		14.625,00	67,09
150	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	016	16.800,00		10.625,00	63,24
150	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	016	16.800,00		10.625,00	63,24
151	38	Ostali rashodi	016	5.000,00		4.000,00	80,00
151	381	Tekuće donacije	016	5.000,00		4.000,00	80,00
151	3811	Tekuće donacije u novcu	016	5.000,00		4.000,00	80,00
<b>Razdjel: 009, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA</b>							
<b>Glava: 01, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA</b>							
Izvori financiranja: 1							
<b>Program: 1020, OSTALE JAVNE POTREBE</b>							
<b>Aktivnost: A100040, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA</b>							
152	3	Rashodi poslovanja	016	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
152	38	Ostali rashodi	016	14.000,00		0,00	0,00
152	385		016	14.000,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
152	3851		016	14.000,00		0,00	0,00

# PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks
<b>CILJ 1. ODRŽIVI RAZVOJ PROSTORA I UNEPREĐENJE INFRASTRUKT</b>										
<b>Program: P1005, OSTALE JAVNE POTREBE ZA DJECU</b>										
Mjera 1.1.: Izgradnja zgrade dječjeg vrtića										
K100001	IZGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA					003/03	Broj djece smještenih u vrtiću	39.000,00	37.250,00	95,51
		Ukupno za mjeru:						39.000,00	37.250,00	
		Ukupno za program:						39.000,00	37.250,00	
<b>Program: P1013, IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>										
Mjera 1.2.: Izgradnja javne rasvjete										
K100002	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE					005/01	Broj novopostavljenih rasvjetnih tijela	70.000,00	30.290,20	43,27
		Ukupno za mjeru:						70.000,00	30.290,20	
<b>Mjera 1.3.: Izgradnja nogostupa i sustava odvodnje</b>										
K100003	IZGRADNJA NOGOSTUPA I SUSTAVA ODVODNJE	4,5km	1,5km	1,5km	1,5km	005/01	Br. km novoizgrađene infrastrukture	2.600.000,00	2.261.584,93	86,98
		Ukupno za mjeru:						2.600.000,00	2.261.584,93	
K100004	IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	1,5km	1,5km	1,5km	1,5km	005/01	dujina novoizgrađene vodovodne mreže	100.000,00	82.045,95	82,05
		Ukupno za mjeru:						100.000,00	82.045,95	
K100005	IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA	3,5km	3,5km	3,5km	3,5km	005/01	Duljina asfaltiranih cesta	1.311.000,00	894.077,12	68,20
		Ukupno za mjeru:						1.311.000,00	894.077,12	
K100006	IZGRADNJA NOVOG GROBLJA					005/01	Broj osiguranih ukopnih mjesta	0,00	0,00	0,00
		Ukupno za mjeru:						0,00	0,00	
		Ukupno za mjeru:						0,00	0,00	

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2017.	Cijana vrijednost 2018.	Cijana vrijednost 2019.	Cijana vrijednost 2020.	Odgovornosti za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks
K100007	UREĐENJE DRUŠTVENIH DOMOVA					005/01	Broj uređenih društvenih domova	85.000,00	3.822,43	4,50
	<b>Mjera 1.8.: Izgradnja i uređenje dječjih igrališta</b>							85.000,00	3.822,43	
K100008	IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA	4 igral.i 17sprava	3 igr.i 5sprava	3 igral. i 5 sprava	3 igral.i 5 sprava	005/01	Broj uređenih igrališta i broj sprava	40.000,00	40.000,00	100,00
	<b>Program: P1014, ODRŽIVO UPRAVLJANJE OKOLIŠEM</b>							40.000,00	40.000,00	
	<b>Mjera 1.9.: Reciklažna dvorišta i zeleni otoci</b>							4.206.000,00	3.311.820,63	
K100009	RECIKLAŽNA DVORIŠTA I ZELENI OTOCI					005/01	Broj novouređenih zelenih otoka	20.000,00	0,00	0,00
	<b>Program: P1015, ODRŽIVO UPRAVLJANJE PROSTOROM</b>							20.000,00	0,00	
	<b>Mjera 2.32.: Izrada strateških dokumenata</b>							20.000,00	0,00	
A100032	STRATEŠKI DOKUMENTI I PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA					005/01	Broj novoizrađenih strateških dokumenata	811.000,00	252.574,05	31,14
	<b>CILJ 2. KONKURENTNO I DRUŠTVENO ODGOVORNO GOSPODARSTVO</b>							811.000,00	252.574,05	
	<b>Program: P1016, SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE</b>							811.000,00	252.574,05	
	<b>Mjera 2.10.: Razvoj Zone malog gospodarstva</b>							811.000,00	252.574,05	
K100010	RAZVOJ ZONE MALOG GOSPODARSTVA					006/03	Broj novih poduzetnika i novozaposlenih u zoni	300.000,00	264.894,84	88,30
	<b>Mjera 2.34.: Poticanje razvoja turizma i troškovi promidžbe</b>							300.000,00	264.894,84	
A100034	RAZVOJ TURIZMA					006/02	Broj turističkih destinacija	366.000,00	328.916,32	89,87
	<b>Mjera 2.35.: Poticanje razvoja poduzetništva</b>							366.000,00	328.916,32	



## Izvještaj o zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

U 2006. godini odobren je dugoročni kredit od Zagrebačke banke u iznosu od 331.031,74 EUR u kunsnoj protuvrijednosti u iznosu od 2.400.000,00 kuna za realizaciju kapitalnih investicija izgradnje nogostupa i mjesnog groblja. Kamatna stopa je tromjesečni LIBOR za EUR +1,4 p.p. kamatne marže godišnje promjenljiva. Rok otplate je 10 godina + 4 godine „grace perioda“. U izvještajnom razdoblju plaćena je kamata u iznosu od 1.015,22 kn i glavnica u iznosu od 184.033,33 kn. Dana 16.07.2018. kredit je u cijelosti otplaćen.

Općinski načelnik je redovito izvještavao Ministarstvo financija RH otplati navedenog kredita, a sve u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 55/09 i 139/10).

U 2018. godini sklopljen je ugovor o okvirnom kreditu – odobreno prekoračenje po transakcijskom računu na revolving principu. Iznos kredita je 800.000,00 kn. Početak korištenja kredita je 16.02.2018., a rok korištenja 16.02.2019. godine. Kamatna stopa je referentna stopa uvećana za 4,40 p.p. godišnje.

## Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

U izvještajnom razdoblju nisu isplaćivana sredstva iz proračunske zalihe.

## Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

U izvještajnom razdoblju Općina Sveti Križ Začretje nije izdavala niti ima postojeća jamstva.

## Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine Proračun je ostvaren kako slijedi:

1. Manjak prihoda iz prethodnih godina	-1.204.563,69 kn
2. Prihodi i primici tekuće fiskalne godine	12.483.972,45 kn
3. Rashodi i izdaci tekuće fiskalne godine	13.039.047,16 kn
4. <u>Ostvareni manjak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja</u>	<u>-555.074,71 kn</u>
5. <b>Ukupan manjak prihoda</b>	<b>-1.759.638,40 kn</b>

Proračunom Općine Sveti Križ Začretje i proračunskog korisnika Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje za 2018. planirani su prihodi i primici u iznosu od 16.531.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 12.483.972,45 kn ili 75,52%. U odnosu na 2017. godini prihodi Proračuna veći su za **1.981.142,45 kuna**.

Struktura prihoda:

- prihod od poreza na dohodak ostvaren je 92,33% od plana, a u odnosu na 2017. veći je za 1.261.875,07 kn. U 2017. godini primljena su sredstva pomoći u iznosu od 547.384,95 kn kao razlika ostvarenog poreza na dohodak za 2016. godinu. Tijekom 2018. primljena su sredstva fiskalnog izravnjanja u iznosu od 220.892,66 i kompenzacijska mjera u iznosu od 140.871,21 kn.
- prihod od poreza na kuće za odmor ostvaren je 93,56% od plana,
- prihod od poreza na korištenje javnih površina ostvaren je 48,35%
- prihod od poreza na promet nekretnina ostvaren je 89,30%
- prihod od prenamjene zemljišta ostvaren je 27,82%
- prihod od poreza na potrošnju ostvaren je 107,25%,

- porez na tvrtku Zakonom je ukinut od 2017. ali je planirana naplata starog duga koja je ostvarena 2,63%
- pomoći sadrže primljena sredstva od Državnog proračuna – kompenzacijska mjera za razliku poreza na dohodak, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i KZZ za malu školu, a ostvaren je sa 63,57%, te sredstva Ministarstva kulture i KZZ za nabavu knjiga
- prihod od koncesija ostvaren je sa 75,76%, a sadrži uplate od Eko flor plus i Dimnjačarstva Valjak
- prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta ostvaren je 91,11%
- prihod od zakupa poslovnih objekata ostvaren je 34,88%
- naknada za legalizaciju naplaćena je 92,87% (od ukupnog iznosa uplaćene naknade Općini pripada 30%)
- prihod od prodaje državnih biljega 40,52%
- prihod od boravišne pristojbe ostvaren je 96,74%
- vodni doprinos naplaćen je 101,12% od plana, a uplaćuju ga Hrvatske vode mjesečno (8% od naplaćenog vodnog doprinosa prema Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva
- komunalni doprinos naplaćen je 16,98% od plana
- prihod od komunalne naknade ostvaren je 102,14%
- prihod od grobne naknade ostvaren je 78,47%,
- ostali prihodi naplaćeni su u iznosu od 12.219,26 kn.

**Bilanca rashoda** sadrži sve rashode i izdatke Proračuna i Općinske knjižnice i čitaonice koji su planirani u ukupnom iznosu od 15.531.000,00 kn a izvršeni su u iznosu od 13.039.047,16 kn. Rashodi su isplaćivani u skladu sa Zakonom i Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2018. godinu. Proračunskom korisniku Općinskoj knjižnici i čitaonici sredstva su isplaćivana redovito po zaprimljenim zahtjevima.

**Potraživanja** Općine Sveti Križ Začretje na dan 31.12.2018. godine iznose ukupno 1.917.740,15 kn i to:

1. potraživanja za porez na kuće za odmor	13.553,62 kn
2. potraživanja za porez na korištenje javnih površina	44.223,88 kn
3. potraživanja za porez na potrošnju	230.140,50 kn
4. potraživanja za porez na tvrtku	132.512,00 kn
5. potraživanja za dane koncesije	51.103,16 kn
6. potraživanja od najma prostora	57.764,56 kn
7. potraživanja od najma javne površine	1.528,85 kn
8. potraživanja za naknadu za nezak. izgr. zgrade	29.259,03 kn
9. potraživanja za komunalni doprinos	57.802,29 kn
10. potraživanja za komunalnu naknadu	1.082.220,87 kn
11. potraživanja za naknade za priključak	13.182,59 kn
12. potraživanja za grobnu naknadu	160.663,70 kn
13. potraživanja od građana po ugovorima (asfalti, vodovod, povrat stipendije)	43.785,10 kn
<b>Ukupno:</b>	<b>1.917.740,15 kn</b>

**Obaveze** Općine Sveti Križ Začretje na dan 31.12.2018. godine ukupno iznose 1.961.168,79 kn, od čega je 1.312.481,31kn nedospjelih obveza i 648.687,48 kn dospjelih obaveza. Nedospjele obaveze sastoje se od: 189.773,71kn kredit Zagrebačke banke, obaveze za rashode poslovanja u iznosu od 652.535,00kn i obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 470.172,60kn. Dospjele obaveze odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 370.529,48 i obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 278.158,00 kn .

Saldo na žiro-računu 31.12.2018. godine iznosi 0,00 kn, te u blagajni 24,79 kn.



Udio Općine Sveti Križ Začretje u temeljnom kapitalu trgovačkih društava javnog sektora iznosi:

- Komunalno Zabok d.o.o. (19%) =1.189.500,00 kn
- SPECIJALNA OPREMA - Zagorski metalac Zabok d.o.o. (19%) =3.288.900,00 kn
- SPECIJALNA OPREMA - TOTAL ENERGY d.o.o. (19%)=418.100,00 kn
- Zagorski vodovod Zabok d.o.o. (6,36%) = 4.544.800,00 kn
- Krugoval Zabok (1%) - nema podataka o vrijednosti.

