



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

KLASA: 400-01/19-01/17
URBROJ: 2197/04-03-19-3
Sveti Križ Začretje, 10.09.2019.

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju i izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13 i 102/17) i članka 32. Statuta Općine Sveti Križ Začretje („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 5/13, 15/14 i 6/18), Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na 17. sjednici održanoj 10. rujna 2019. godine donijelo je:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
ZA 2019. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za razdoblje od 01.01.-30.06.2019. godine sadrži naplaćene prihode i izvršene rashode Proračuna Općine i Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje i to:

UKUPNO NAPLAĆENE PRIHODE I PRIMITKE	6.245.686,02
<u>UKUPNO IZVRŠENE RASHODE I IZDATKE</u>	<u>5.281.600,75</u>
RAZLIKA (višak)	964.085,27

Razlika (višak) između ostvarenih prihoda i izvršenih izdataka iznosi **964.085,27** kn. Za taj iznos umanjuje manjak od 1.758.346,38 kn od 31.12.2018. te na dan 30.06.2019. ukupno iznosi **794.261,11** kn. Ukupni manjak u iznosu od **794.261,11** kn podmiriti će se iz prihoda poslovanja tijekom 2019. godine.

Članak 2.

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

Članak 3.

Polugodišnji izvještaj stupa na snagu prvog dana nakon objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Roginić

Račun prihoda

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

		Sveukupno prihodi:	5.781.429,98	14.829.000,00	14.829.000,00	6.245.686,02	108,03	42,12
Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
1,4,5	6	Prihodi poslovanja	5.781.429,98	14.599.000,00		6.245.686,02	108,03	42,78
1	61	Prihodi od poreza	4.048.476,87	8.734.000,00		4.991.775,22	123,30	57,15
	611	Porez i prirez na dohodak	3.685.032,77	7.800.000,00		4.742.229,45	128,69	60,80
	6111	Porez i prirez na dohodak od nesa	3.126.298,33	6.868.000,00		3.886.680,35	124,32	56,59
	6112	Porez i prirez na dohodak od sam	236.484,77	583.000,00		270.886,85	114,55	46,46
	6113	Porez i prirez na dohodak od imov	132.376,01	190.000,00		161.501,85	122,00	85,00
	6114	Porez i prirez na dohodak od kapi	72.765,69	159.000,00		137.982,50	189,63	86,78
	6118	Sredstva fiskalnog izravnjanja s ra	117.107,97	0,00		285.177,90	243,52	0,00
	613	Porezi na imovinu	250.452,06	619.000,00		158.117,78	63,13	25,54
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovi	43.588,84	94.000,00		9.161,14	21,02	9,75
	6134	Povremeni porezi na imovinu	206.863,22	525.000,00		148.956,64	72,01	28,37
	614	Porezi na robu i usluge	112.992,04	315.000,00		91.427,99	80,92	29,02
	6142	Porez na promet	112.148,03	235.000,00		91.383,98	81,49	38,89
	6145	Porezi na korištenje dobara ili izv	844,01	80.000,00		44,01	5,21	0,06
5	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice)	172.451,21	2.783.000,00		129.161,67	74,90	4,64
	633	Pomoći iz proračuna	148.151,21	1.700.000,00		76.300,00	51,50	4,49
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugi	148.151,21	500.000,00		6.300,00	4,25	1,26
	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz dru	0,00	1.200.000,00		70.000,00	0,00	5,83
	634	Pomoći od izvanproračunskih kori	0,00	8.000,00		27.161,67	0,00	339,52
	6341	Tekuće pomoći od izvanproračuns	0,00	8.000,00		27.161,67	0,00	339,52
	636	Pomoći proračunskim korisnicima	24.300,00	40.000,00		25.700,00	105,76	64,25

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2018. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
	6361	Tekuće pomoći proračunskim kori	5.900,00	13.000,00		5.700,00	96,61	43,85
	6362	Kapitalne pomoći proračunskim ko	18.400,00	27.000,00		20.000,00	108,70	74,07
	638	Pomoći iz državnog proračuna tem	0,00	1.035.000,00		0,00	0,00	0,00
	6382	Kapitalne pomoći iz državnog pro	0,00	1.035.000,00		0,00	0,00	0,00
1	64	Prihodi od imovine	51.835,36	154.000,00		104.334,62	201,28	67,75
	641	Prihodi od financijske imovine	20,71	500,00		22,47	108,50	4,49
	6413	Kamate na oročena sredstva i dep	20,71	500,00		22,47	108,50	4,49
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	51.814,65	153.500,00		104.312,15	201,32	67,96
	6421	Naknade za koncesije	20.588,73	53.000,00		19.758,77	95,97	37,28
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja	1.687,20	50.000,00		77.722,20	4.606,58	155,44
	6423	Naknada za korištenje nefinancijs	25,15	500,00		45,03	179,05	9,01
	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imo	29.513,57	50.000,00		6.786,15	22,99	13,57
4,5	65	Prihodi od upravnih i administrativ	755.124,66	2.468.000,00		960.414,51	127,19	38,91
	651	Upravne i administrativne pristojb	3.581,01	12.500,00		2.879,59	80,41	23,04
	6513	Ostale upravne pristojbe i naknad	2.600,64	8.000,00		2.127,46	81,81	26,59
	6514	Ostale pristojbe i naknade	980,37	4.500,00		752,13	76,72	16,71
	652	Prihodi po posebnim propisima	35.176,28	104.500,00		103.071,03	293,01	98,63
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	23.619,34	41.000,00		23.341,78	98,82	56,93
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	11.556,94	63.500,00		79.729,25	689,88	125,56
	653	Komunalni doprinosi i naknade	716.367,37	2.351.000,00		854.463,89	119,28	36,34
	6531	Komunalni doprinosi	12.414,72	131.000,00		16.410,64	132,19	12,53
	6532	Komunalne naknade	703.952,65	2.220.000,00		838.053,25	119,05	37,75
4,5	66	Prihodi od prodaje proizvoda i rob	753.541,88	460.000,00		60.000,00	7,96	13,04
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osob	753.541,88	460.000,00		60.000,00	7,96	13,04

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	6631	Tekuće donacije	50.000,00	60.000,00		60.000,00	120,00	100,00
	6632	Kapitalne donacije	703.541,88	400.000,00		0,00	0,00	0,00
4	7	Prihodi od prodaje nefinancijske i	0,00	230.000,00		0,00	0,00	0,00
4	71	Prihodi od prodaje neproizvedene	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00
	711	Prihodi od prodaje materijalne im	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00
	7111	Zemljište	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00
4	72	Prihodi od prodaje proizvedene d	0,00	130.000,00		0,00	0,00	0,00
	721	Prihodi od prodaje građevinskih o	0,00	130.000,00		0,00	0,00	0,00
	7211	Stambeni objekti	0,00	130.000,00		0,00	0,00	0,00

Račun rashoda

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Sveukupno rashodi:			5.245.651,23	21.629.000,00	21.629.000,00	5.281.600,75	100,69	24,42
Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
1,11,4,5	3	Rashodi poslovanja	4.006.573,95	11.587.000,00		4.829.869,96	120,55	41,68
1,5	31	Rashodi za zaposlene	478.919,92	1.450.000,00		513.391,74	107,20	35,41
	311	Plaće (Bruto)	406.075,08	1.200.000,00		414.266,28	102,02	34,52
	3111	Plaće za redovan rad	406.075,08	1.200.000,00		414.266,28	102,02	34,52
	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	44.000,00		30.678,00	1.022,60	69,72
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	44.000,00		30.678,00	1.022,60	69,72
	313	Doprinosi na plaće	69.844,84	206.000,00		68.447,46	98,00	33,23
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osigu	64.049,01	186.000,00		68.220,27	106,51	36,68
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u sluča	5.795,83	20.000,00		227,19	3,92	1,14
1,4,5	32	Materijalni rashodi	1.664.440,20	5.818.400,00		2.311.634,40	138,88	39,73
	321	Naknade troškova zaposlenima	35.936,70	80.000,00		30.261,62	84,21	37,83
	3211	Službena putovanja	9.083,70	18.000,00		5.486,62	60,40	30,48
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i	24.024,00	49.000,00		22.854,00	95,13	46,64
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.333,00	10.000,00		1.333,00	57,14	13,33
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	496,00	3.000,00		588,00	118,55	19,60
	322	Rashodi za materijal i energiju	230.648,12	584.500,00		299.114,81	129,68	51,17
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni ras	24.599,07	55.000,00		32.570,42	132,41	59,22
	3223	Energija	187.642,03	424.000,00		220.455,06	117,49	51,99
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijs	15.809,47	95.000,00		44.089,33	278,88	46,41
	3225	Sitni inventar	2.597,55	10.500,00		2.000,00	77,00	19,05
	323	Rashodi za usluge	1.235.733,02	4.564.900,00		1.785.644,29	144,50	39,12

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.979,03	107.000,00		52.199,06	180,13	48,78
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavan	166.590,84	1.403.000,00		247.276,42	148,43	17,62
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.960,00	387.000,00		347.187,13	8.767,35	89,71
	3234	Komunalne usluge	692.469,99	1.276.100,00		495.355,86	71,53	38,82
	3235	Zakupnine i najamnine	7.500,00	15.000,00		7.500,00	100,00	50,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	32.632,31	75.000,00		31.682,27	97,09	42,24
	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.418,80	490.000,00		263.833,75	867,34	53,84
	3238	Računalne usluge	27.187,50	52.000,00		38.761,75	142,57	74,54
	3239	Ostale usluge	245.994,55	759.800,00		301.848,05	122,71	39,73
	324	Naknade troškova osobama izvan radno	2.879,21	10.000,00		7.185,54	249,57	71,86
	3241	Naknade troškova osobama izvan radno	2.879,21	10.000,00		7.185,54	249,57	71,86
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.243,15	579.000,00		189.428,14	118,96	32,72
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih	0,00	22.000,00		0,00	0,00	0,00
	3292	Premije osiguranja	21.750,54	32.500,00		21.028,70	96,68	64,70
	3293	Reprezentacija	7.247,87	37.000,00		5.093,83	70,28	13,77
	3294	Članarine	4.176,17	11.000,00		6.550,34	156,85	59,55
	3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00		4.027,83	0,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.068,57	476.500,00		152.727,44	121,15	32,05
1,5	34	Financijski rashodi	17.521,15	40.000,00		20.044,48	114,40	50,11
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.649,50	10.000,00		1.314,18	36,01	13,14
	3422	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.649,50	10.000,00		1.314,18	36,01	13,14
	343	Ostali financijski rashodi	13.871,65	30.000,00		18.730,30	135,03	62,43
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prom	9.812,17	25.000,00		10.430,30	106,30	41,72
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.059,48	5.000,00		8.300,00	204,46	166,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
1	35	Subvencije	108.525,92	330.000,00		84.754,60	78,10	25,68
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljo	108.525,92	330.000,00		84.754,60	78,10	25,68
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnic	108.525,92	330.000,00		84.754,60	78,10	25,68
1,11	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opć	800.919,37	1.676.000,00		801.681,57	100,10	47,83
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugi	800.919,37	1.676.000,00		801.681,57	100,10	47,83
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicim	688.825,62	1.660.700,00		795.331,57	115,46	47,89
	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnic	112.093,75	15.300,00		6.350,00	5,66	41,50
1,11	37	Naknade građanima i kućanstvima na te	357.736,90	961.000,00		479.879,86	134,14	49,94
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvim	357.736,90	961.000,00		479.879,86	134,14	49,94
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u no	210.893,65	632.000,00		219.708,95	104,18	34,76
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u na	146.843,25	329.000,00		260.170,91	177,18	79,08
1,4,5	38	Ostali rashodi	578.510,49	1.311.600,00		618.483,31	106,91	47,15
	381	Tekuće donacije	513.510,49	1.100.800,00		578.483,31	112,65	52,55
	3811	Tekuće donacije u novcu	513.510,49	1.100.800,00		578.483,31	112,65	52,55
	382	Kapitalne donacije	65.000,00	100.000,00		40.000,00	61,54	40,00
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organiza	65.000,00	100.000,00		40.000,00	61,54	40,00
	385		0,00	10.800,00		0,00	0,00	0,00
	3851		0,00	10.800,00		0,00	0,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00
1,4,5,8	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovin	813.505,03	9.242.000,00		262.116,04	32,22	2,84
1	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugo	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstv	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00
	4111	Zemljište	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
1,4,5,8	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotra	813.505,03	9.112.000,00		237.014,05	29,13	2,60
	421	Građevinski objekti	784.511,88	8.970.000,00		151.119,08	19,26	1,68
	4212	Poslovni objekti	0,00	7.050.000,00		0,00	0,00	0,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objek	781.921,88	1.350.000,00		103.844,70	13,28	7,69
	4214	Ostali građevinski objekti	2.590,00	570.000,00		47.274,38	1.825,27	8,29
	422	Postrojenja i oprema	2.531,25	65.000,00		29.705,00	1.173,53	45,70
	4221	Uredska oprema i namještaj	2.531,25	60.000,00		26.555,00	1.049,09	44,26
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale nam	0,00	5.000,00		3.150,00	0,00	63,00
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbe	26.461,90	57.000,00		42.439,97	160,38	74,46
	4241	Knjige	26.461,90	57.000,00		42.439,97	160,38	74,46
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	20.000,00		13.750,00	0,00	68,75
	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	20.000,00		13.750,00	0,00	68,75
1	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefina	0,00	30.000,00		25.101,99	0,00	83,67
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim obje	0,00	30.000,00		25.101,99	0,00	83,67
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim obje	0,00	30.000,00		25.101,99	0,00	83,67
1,8	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate z	425.572,25	800.000,00		189.614,75	44,56	23,70
1,8	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kre	425.572,25	800.000,00		189.614,75	44,56	23,70
	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zaj	425.572,25	800.000,00		189.614,75	44,56	23,70
	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od k	425.572,25	800.000,00		189.614,75	44,56	23,70

REALIZACIJA PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

		Sveukupno prihodi:	5.781.429,98	22.629.000,00	22.629.000,00	6.245.686,02	108,03	27,60
Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)	
1	Opći prihodi i primici	4.100.312,23	8.888.000,00	8.888.000,00	5.096.109,84	124,29	57,34	
4	Prihodi za posebne namjene	803.187,16	2.755.500,00	2.755.500,00	1.020.164,51	127,01	37,02	
5	Pomoći	877.930,59	3.185.500,00	3.185.500,00	129.411,67	14,74	4,06	
8	Namjenski primici	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	

REALIZACIJA PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - RASHODI

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

		Sveukupno rashodi:	5.245.651,23	21.629.000,00	21.629.000,00	5.281.600,75	100,69	24,42					
Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Ostvareno 2018.	(1)	Planirano izvorno	(2)	Planirano tekuće	(3)	Ostvareno	(4)	Ind.preth./ tek.god.	(4/1)	Indeks	(4/3)
1	Opći prihodi i primici	2.831.477,37	7.184.600,00	7.184.600,00	3.243.477,12	0,00	45,14						
11	Opći prihodi i primici	163.725,92	351.300,00	351.300,00	159.364,83	0,00	45,36						
4	Prihodi za posebne namjene	1.805.100,16	3.943.100,00	3.943.100,00	1.074.880,00	109,95	27,26						
5	Pomoći	142.557,11	2.350.000,00	2.350.000,00	614.264,05	103,61	26,14						
8	Namjenski primici	302.790,67	7.800.000,00	7.800.000,00	189.614,75	0,00	2,43						

Pregled proračuna po funkcijskoj klasifikaciji

	Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.					
	Ostvareno 2018. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
Klasifikacija: 01, Opće javne usluge	867.100,52	3.019.000,00	3.019.000,00	1.138.334,24	131,28%	37,71%
Klasifikacija: 011, Izvršna i zakonodavna tijela, financ. i fisk. pos	694.950,20	2.356.100,00	2.356.100,00	969.555,38	139,51%	41,15%
Klasifikacija: 016, Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	172.150,32	662.900,00	662.900,00	168.778,86	98,04%	25,46%
Klasifikacija: 03, Javni red i sigurnost	257.155,82	533.000,00	533.000,00	237.929,58	92,52%	44,64%
Klasifikacija: 032, Usluge protupožarne zaštite	257.155,82	533.000,00	533.000,00	237.929,58	92,52%	44,64%
Klasifikacija: 04, Ekonomski poslovi	194.747,72	625.000,00	625.000,00	242.704,01	124,62%	38,83%
Klasifikacija: 041, Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	160.864,62	515.000,00	515.000,00	219.768,87	136,62%	42,67%
Klasifikacija: 042, Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	33.883,10	110.000,00	110.000,00	22.935,14	67,69%	20,85%
Klasifikacija: 06, USLUGE UNAPRED. STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.875.587,70	5.918.000,00	5.918.000,00	1.589.167,58	84,73%	26,85%
Klasifikacija: 064, Ulična rasvjeta	166.413,80	407.000,00	407.000,00	212.826,86	127,89%	52,29%
Klasifikacija: 066, Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogodnosti	1.709.173,90	5.511.000,00	5.511.000,00	1.376.340,72	80,53%	24,97%
Klasifikacija: 08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	507.436,77	1.116.000,00	1.116.000,00	652.918,74	128,67%	58,51%
Klasifikacija: 081, Službe rekreacije i sporta	145.677,46	225.000,00	225.000,00	161.286,16	110,71%	71,68%
Klasifikacija: 082, Službe kulture	361.759,31	891.000,00	891.000,00	491.632,58	135,90%	55,18%
Klasifikacija: 09, Obrazovanje	1.048.989,47	9.417.000,00	9.417.000,00	1.161.052,64	110,68%	12,33%
Klasifikacija: 091, Predškolsko i osnovno obrazovanje	885.263,55	9.079.000,00	9.079.000,00	1.008.037,81	113,87%	11,10%
Klasifikacija: 092, Srednješkolsko obrazovanje	163.725,92	338.000,00	338.000,00	153.014,83	93,46%	45,27%
Klasifikacija: 10, Socijalna zaštita	69.060,98	201.000,00	201.000,00	69.879,21	101,18%	34,77%
Klasifikacija: 106, Socijalna zaštita - stanovanje	69.060,98	201.000,00	201.000,00	69.879,21	101,18%	34,77%
Ukupno:	4.820.078,98	20.829.000,00	20.829.000,00	5.091.986,00	105,64%	24,45%

Račun zaduživanja/financiranja

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2018.	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	425.572,25	800.000,00		189.614,75	44,56	23,70
8	54	Izdaci za otplatu glavnice primljen	425.572,25	800.000,00		189.614,75	44,56	23,70
	542	Otplata glavnice primljenih kredita	425.572,25	800.000,00		189.614,75	44,56	23,70
	5422	Otplata glavnice primljenih kredita	425.572,25	800.000,00		189.614,75	44,56	23,70
8	8	PRIMICI OD FINACIJSKE	0,00	7.800.000,00		0,00	0,00	0,00
8	84	Primici od zaduživanja	0,00	7.800.000,00		0,00	0,00	0,00
	842	Primljeni krediti i zajmovi od kred	0,00	7.800.000,00		0,00	0,00	0,00
	8422	Primljeni krediti od kreditnih instit	0,00	7.800.000,00		0,00	0,00	0,00

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Razdjel: 001, OPĆINSKO VIJEĆE	246.600,00	246.600,00	24.343,83	9,87
Glava: 01, OPĆINSKO VIJEĆE	246.600,00	246.600,00	24.343,83	9,87
Razdjel: 002, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.109.500,00	2.109.500,00	945.211,55	44,81
Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.109.500,00	2.109.500,00	945.211,55	44,81
Razdjel: 003, PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO	9.417.000,00	9.417.000,00	1.161.052,64	12,33
Glava: 01, USTROJSTVENA JEDINICA DJEČJEG VRTIĆA	1.130.000,00	1.130.000,00	508.071,87	44,96
Glava: 02, OSNOVNA ŠKOLA SVETI KRIŽ ZAČRETJE	228.000,00	228.000,00	37.191,12	16,31
Glava: 03, OSTALE POTREBE I IZDACI ZA DJECU	7.721.000,00	7.721.000,00	462.774,82	5,99
Glava: 04, SREDNJOŠKOLSKO I FAKULTETSKO OBRAZOVANJE	338.000,00	338.000,00	153.014,83	45,27
Razdjel: 004, KULTURA I SPORT	1.116.000,00	1.116.000,00	652.918,74	58,51
Glava: 01, OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA	345.000,00	345.000,00	176.455,67	51,15
Glava: 02, MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	76.000,00	76.000,00	44.176,91	58,13
Glava: 03, SAKRALNI OBJEKTI	50.000,00	50.000,00	2.000,00	4,00
Glava: 04, KUD-ovi, SPORTSKA DRUŠTVA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	645.000,00	645.000,00	430.286,16	66,71
Razdjel: 005, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	7.319.100,00	7.319.100,00	1.917.742,06	26,20
Glava: 01, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	7.319.100,00	7.319.100,00	1.917.742,06	26,20
Razdjel: 006, PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA	615.000,00	615.000,00	241.389,83	39,25
Glava: 01, POLJOPRIVREDA	110.000,00	110.000,00	22.935,14	20,85
Glava: 02, TURIZAM	285.000,00	285.000,00	120.137,73	42,15
Glava: 03, PODUZETNIŠTVO	220.000,00	220.000,00	98.316,96	44,69
Razdjel: 007, SOCIJALNA SKRB	252.000,00	252.000,00	80.879,21	32,09
Glava: 01, SOCIJALNA SKRB	252.000,00	252.000,00	80.879,21	32,09
Razdjel: 008, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	543.000,00	543.000,00	258.062,89	47,53
Glava: 01, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	543.000,00	543.000,00	258.062,89	47,53

	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Razdjel: 009, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
Glava: 01, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
UKUPNO:	21.629.000,00	21.629.000,00	5.281.600,75	24,42

Rashodi/izdaci po proračunskim klasifikacijama za 2019.god.raspoređuju se:

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Ukupno rashodi/izdaci:		Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
				21.629.000,00 Planirano izvorno (1)	21.629.000,00 Planirano tekuće (2)		
Razdjel: 001, OPĆINSKO VIJEĆE				246.600,00	246.600,00	24.343,83	9,87
Glava: 01, OPĆINSKO VIJEĆE				246.600,00	246.600,00	24.343,83	9,87
Izvori financiranja: 1							
Program: 1000, DONOŠENJE AKATA I MJERA PREDST.I IZV.TIJELA				215.800,00	215.800,00	24.343,83	11,28
Aktivnost: A100001, PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO				215.800,00	215.800,00	24.343,83	11,28
001,002,003,	3	Rashodi poslovanja	011	185.800,00		24.343,83	13,10
001,002,003,	32	Materijalni rashodi	011	175.800,00		14.343,83	8,16
001	323	Rashodi za usluge	011	29.800,00		8.950,00	30,03
001	3239	Ostale usluge	011	29.800,00		8.950,00	30,03
002,003,004,	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	011	146.000,00		5.393,83	3,69
002,003	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	011	22.000,00		0,00	0,00
004,005	3293	Reprezentacija	011	37.000,00		5.093,83	13,77
0051,006,00	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	011	87.000,00		300,00	0,34
007	38	Ostali rashodi	011	10.000,00		10.000,00	100,00
007	381	Tekuće donacije	011	10.000,00		10.000,00	100,00
007	3811	Tekuće donacije u novcu	011	10.000,00		10.000,00	100,00
0071	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	011	30.000,00		0,00	0,00
0071	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	011	30.000,00		0,00	0,00
0071	422	Postrojenja i oprema	011	30.000,00		0,00	0,00
0071	4221	Uredska oprema i namještaj	011	30.000,00		0,00	0,00
Program: 1001, RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - POLITIČKE STRANKE				30.800,00	30.800,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100002, OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA				30.800,00	30.800,00	0,00	0,00
008,0081	3	Rashodi poslovanja	011	30.800,00		0,00	0,00
008,0081	38	Ostali rashodi	011	30.800,00		0,00	0,00
008,0081	381	Tekuće donacije	011	30.800,00		0,00	0,00
008,0081	3811	Tekuće donacije u novcu	011	30.800,00		0,00	0,00
Razdjel: 002, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				2.109.500,00	2.109.500,00	945.211,55	44,81
Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				2.109.500,00	2.109.500,00	945.211,55	44,81
Izvori financiranja: 1							
Program: 1002, JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA				2.109.500,00	2.109.500,00	945.211,55	44,81
Aktivnost: A100003, PLAĆE I MATERIJALNI TROŠKOVI JED. UPRAVNOG ODJELA				1.364.000,00	1.364.000,00	467.810,26	34,30
009,010,011,	3	Rashodi poslovanja	011	1.364.000,00		467.810,26	34,30
009,010,011,	31	Rashodi za zaposlene	011	1.245.000,00		413.573,80	33,22
009,010	311	Plaće (Bruto)	011	1.030.000,00		331.412,70	32,18

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
009,010	3111	Plaće za redovan rad	011	1.030.000,00		331.412,70	32,18
011	312	Ostali rashodi za zaposlene	011	39.000,00		27.478,00	70,46
011	3121	Ostali rashodi za zaposlene	011	39.000,00		27.478,00	70,46
012,013	313	Doprinosi na plaće	011	176.000,00		54.683,10	31,07
012	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	011	159.000,00		54.683,10	34,39
013	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	011	17.000,00		0,00	0,00
014,015,016,	32	Materijalni rashodi	011	119.000,00		54.236,46	45,58
014,015,016,	321	Naknade troškova zaposlenima	011	77.000,00		27.656,00	35,92
014	3211	Službena putovanja	011	15.000,00		2.881,00	19,21
015	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	011	49.000,00		22.854,00	46,64
016	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	011	10.000,00		1.333,00	13,33
017	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	011	3.000,00		588,00	19,60
018,019	322	Rashodi za materijal i energiju	011	42.000,00		26.580,46	63,29
018,019	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	011	42.000,00		26.580,46	63,29
Aktivnost: A100004, TROŠKOVI REŽIJA I POSLOVNIH PROSTORA				207.000,00	207.000,00	93.113,42	44,98
020,021,022,	3	Rashodi poslovanja	011	207.000,00		93.113,42	44,98
020,021,022,	32	Materijalni rashodi	011	207.000,00		93.113,42	44,98
020,021,022,	322	Rashodi za materijal i energiju	011	72.000,00		30.252,70	42,02
020	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	011	8.000,00		3.452,12	43,15
021,022,023	3223	Energija	011	46.000,00		24.460,58	53,18
024	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	011	8.000,00		340,00	4,25
025	3225	Sitni inventar	011	10.000,00		2.000,00	20,00
026,027,028,	323	Rashodi za usluge	011	135.000,00		62.860,72	46,56
026,027,028	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	011	89.000,00		46.305,13	52,03
029	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	011	20.000,00		6.587,73	32,94
030,031	3234	Komunalne usluge	011	11.000,00		2.467,86	22,44
032	3235	Zakupnine i najamnine	011	15.000,00		7.500,00	50,00
Aktivnost: A100005, OSTALI RASHODI				488.500,00	488.500,00	345.562,87	70,74
033,034,035,	3	Rashodi poslovanja	011	488.500,00		345.562,87	70,74
033,034,035,	32	Materijalni rashodi	011	461.000,00		327.570,07	71,06
033,034,035,	323	Rashodi za usluge	011	369.000,00		285.287,55	77,31
033	3233	Usluge promidžbe i informiranja	011	10.000,00		8.418,75	84,19
034	3237	Intelektualne i osobne usluge	011	240.000,00		197.543,75	82,31
035	3238	Računalne usluge	011	50.000,00		34.261,75	68,52
0351	3239	Ostale usluge	011	69.000,00		45.063,30	65,31
036	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	011	10.000,00		7.185,54	71,86
036	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	011	10.000,00		7.185,54	71,86
037,038,039	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	011	82.000,00		35.096,98	42,80
037	3292	Premije osiguranja	011	31.000,00		21.028,70	67,83

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
038	3294	Članarine	011	11.000,00		6.550,34	59,55
039	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	011	40.000,00		7.517,94	18,79
040,041	34	Financijski rashodi	011	27.500,00		17.992,80	65,43
040,041	343	Ostali financijski rashodi	011	27.500,00		17.992,80	65,43
040	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	011	22.500,00		9.692,80	43,08
041	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	011	5.000,00		8.300,00	166,00
Aktivnost: A100006, NABAVA OPREME				50.000,00	50.000,00	38.725,00	77,45
042,043,044	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	011	50.000,00		38.725,00	77,45
042,043,044	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	011	50.000,00		38.725,00	77,45
042,043	422	Postrojenja i oprema	011	30.000,00		24.975,00	83,25
042	4221	Uredska oprema i namještaj	011	25.000,00		21.825,00	87,30
043	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	011	5.000,00		3.150,00	63,00
044	426	Nematerijalna proizvedena imovina	011	20.000,00		13.750,00	68,75
044	4262	Ulaganja u računalne programe	011	20.000,00		13.750,00	68,75
Razdjel: 003, PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO				9.417.000,00	9.417.000,00	1.161.052,64	12,33
Glava: 01, USTROJSTVENA JEDINICA DJEČJEG VRTIĆA				1.130.000,00	1.130.000,00	508.071,87	44,96
Izvori financiranja: 1,11							
Program: 1003, PREDŠKOLSKI ODGOJ				1.130.000,00	1.130.000,00	508.071,87	44,96
Aktivnost: A100007, PLAĆE I MATERIJALNI TROŠKOVI ZA ZAPOSLENE				1.013.800,00	1.013.800,00	477.064,07	47,06
045,046,047,	3	Rashodi poslovanja	091	1.013.800,00		477.064,07	47,06
045,046,047,	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	091	1.013.800,00		477.064,07	47,06
045,046,047,	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	091	1.013.800,00		477.064,07	47,06
045,046,047,	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun	091	1.013.800,00		477.064,07	47,06
Aktivnost: A100008, OPREMANJE PROSTORA U KOJEM DJELUJE D.V.				102.900,00	102.900,00	24.657,80	23,96
050,051,052,	3	Rashodi poslovanja	091	102.900,00		24.657,80	23,96
050,051,052,	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	091	102.900,00		24.657,80	23,96
050,051,052,	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	091	102.900,00		24.657,80	23,96
050,051,052,	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun	091	102.900,00		24.657,80	23,96
Aktivnost: A100009, NABAVA OPREME				13.300,00	13.300,00	6.350,00	47,74
054	3	Rashodi poslovanja	091	13.300,00		6.350,00	47,74
054	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	091	13.300,00		6.350,00	47,74
054	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	091	13.300,00		6.350,00	47,74
054	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih prorač	091	13.300,00		6.350,00	47,74
Glava: 02, OSNOVNA ŠKOLA SVETI KRIŽ ZAČRETJE				228.000,00	228.000,00	37.191,12	16,31
Izvori financiranja: 1							
Program: 1004, JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU				228.000,00	228.000,00	37.191,12	16,31
Aktivnost: A100010, SUFINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA				228.000,00	228.000,00	37.191,12	16,31
055,056,056	3	Rashodi poslovanja	091	228.000,00		37.191,12	16,31

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
055,056,056	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	091	66.000,00		37.191,12	56,35
055,056,056	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	091	66.000,00		37.191,12	56,35
055,0561	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun	091	64.000,00		37.191,12	58,11
056,057	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih prorač	091	2.000,00		0,00	0,00
058	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	091	162.000,00		0,00	0,00
058	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	091	162.000,00		0,00	0,00
058	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	091	162.000,00		0,00	0,00
Glava: 03, OSTALE POTREBE I IZDACI ZA DJECU				7.721.000,00	7.721.000,00	462.774,82	5,99
Izvori financiranja: 1,5,8							
Program: 1005, OSTALE JAVNE POTREBE ZA DJECU				7.721.000,00	7.721.000,00	462.774,82	5,99
Aktivnost: A100011, POTICAJNE MJERE DEMOGRAFSKE OBNOVE				721.000,00	721.000,00	462.774,82	64,19
0581,059,06	3	Rashodi poslovanja	091	721.000,00		462.774,82	64,19
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	340.000,00		178.489,00	52,50
059	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	091	340.000,00		178.489,00	52,50
059	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun	091	340.000,00		178.489,00	52,50
060,0601	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	091	331.000,00		284.285,82	85,89
060,0601	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	091	331.000,00		284.285,82	85,89
060	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	091	118.000,00		66.000,00	55,93
0601	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	091	213.000,00		218.285,82	102,48
Kapitalni projekt: K100001, IZGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIČA				7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
061	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	091	7.000.000,00		0,00	0,00
061	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	091	7.000.000,00		0,00	0,00
061	421	Građevinski objekti	091	7.000.000,00		0,00	0,00
061	4212	Poslovni objekti	091	7.000.000,00		0,00	0,00
Glava: 04, SREDNJOŠKOLSKO I FAKULTETSKO OBRAZOVANJE				338.000,00	338.000,00	153.014,83	45,27
Izvori financiranja: 11							
Program: 1005, OSTALE JAVNE POTREBE ZA DJECU				338.000,00	338.000,00	153.014,83	45,27
Aktivnost: A100012, POTICAJNE MJERE OBRAZOVANJA				338.000,00	338.000,00	153.014,83	45,27
062,063	3	Rashodi poslovanja	092	338.000,00		153.014,83	45,27
062,063	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	092	338.000,00		153.014,83	45,27
062,063	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	092	338.000,00		153.014,83	45,27
062	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	092	272.000,00		124.000,00	45,59
063	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	092	66.000,00		29.014,83	43,96
Razdjel: 004, KULTURA I SPORT				1.116.000,00	1.116.000,00	652.918,74	58,51
Glava: 01, OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA				345.000,00	345.000,00	176.455,67	51,15

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvori financiranja: 1,31,5							
Program: 1006, KNJIŽNIČNA DJELATNOST				345.000,00	345.000,00	176.455,67	51,15
Aktivnost: A100013, DJELATNOST OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE				345.000,00	345.000,00	176.455,67	51,15
064,065,066,	3	Rashodi poslovanja	082	283.000,00		129.285,70	45,68
064,065,066,	31	Rashodi za zaposlene	082	205.000,00		99.817,94	48,69
064	311	Plaće (Bruto)	082	170.000,00		82.853,58	48,74
064	3111	Plaće za redovan rad	082	170.000,00		82.853,58	48,74
065	312	Ostali rashodi za zaposlene	082	5.000,00		3.200,00	64,00
065	3121	Ostali rashodi za zaposlene	082	5.000,00		3.200,00	64,00
066,067	313	Doprinosi na plaće	082	30.000,00		13.764,36	45,88
066	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	082	27.000,00		13.537,17	50,14
067	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	082	3.000,00		227,19	7,57
068,069,070,	32	Materijalni rashodi	082	75.500,00		28.730,26	38,05
068	321	Naknade troškova zaposlenima	082	3.000,00		2.605,62	86,85
068	3211	Službena putovanja	082	3.000,00		2.605,62	86,85
069,070,070	322	Rashodi za materijal i energiju	082	33.500,00		16.803,47	50,16
069,070	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	082	5.000,00		2.537,84	50,76
071,072	3223	Energija	082	28.000,00		14.265,63	50,95
0701	3225	Sitni inventar	082	500,00		0,00	0,00
073,074,075,	323	Rashodi za usluge	082	11.000,00		8.346,17	75,87
073	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	082	5.000,00		2.010,17	40,20
074	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	082	2.000,00		876,00	43,80
075	3233	Usluge promidžbe i informiranja	082	2.000,00		960,00	48,00
076	3238	Računalne usluge	082	2.000,00		4.500,00	225,00
077,078,078	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	082	28.000,00		975,00	3,48
077	3292	Premije osiguranja	082	1.500,00		0,00	0,00
078,0781	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	082	26.500,00		975,00	3,68
0782	34	Financijski rashodi	082	2.500,00		737,50	29,50
0782	343	Ostali financijski rashodi	082	2.500,00		737,50	29,50
0782	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	082	2.500,00		737,50	29,50
0783,0784,0	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	082	62.000,00		47.169,97	76,08
0783,0784,0	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	082	62.000,00		47.169,97	76,08
0783,0784	422	Postrojenja i oprema	082	5.000,00		4.730,00	94,60
0783,0784	4221	Uredska oprema i namještaj	082	5.000,00		4.730,00	94,60
079	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	082	57.000,00		42.439,97	74,46
079	4241	Knjige	082	57.000,00		42.439,97	74,46
Glava: 02, MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST				76.000,00	76.000,00	44.176,91	58,13
Izvori financiranja: 1							
Program: 1007, MUZEJSKO - GALERIJSKA DJELATNOST				76.000,00	76.000,00	44.176,91	58,13

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Aktivnost: A100014, IZDACI ZA FUNKCIONIRANJE ŽITNICE I GALERIJE R. STIPKOVIĆ				76.000,00	76.000,00	44.176,91	58,13
080,081,082,	3	Rashodi poslovanja	082	76.000,00		44.176,91	58,13
080,081,082,	32	Materijalni rashodi	082	76.000,00		44.176,91	58,13
080,081	322	Rashodi za materijal i energiju	082	48.000,00		33.630,55	70,06
080,081	3223	Energija	082	48.000,00		33.630,55	70,06
082,083,084,	323	Rashodi za usluge	082	10.000,00		1.683,76	16,84
082	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	082	3.000,00		1.683,76	56,13
083,084,084	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	082	7.000,00		0,00	0,00
085,086	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	082	18.000,00		8.862,60	49,24
085,086	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	082	18.000,00		8.862,60	49,24
Glava: 03, SAKRALNI OBJEKTI				50.000,00	50.000,00	2.000,00	4,00
Izvori financiranja: 1							
Program: 1008, OČUVANJE SAKRALNE I KULTURNE BAŠTINE				50.000,00	50.000,00	2.000,00	4,00
Aktivnost: A100015, ODRŽAVANJE I UREĐENJE SAKRALNIH OBJEKATA I SPOMENIKA				50.000,00	50.000,00	2.000,00	4,00
088,089,090	3	Rashodi poslovanja	082	50.000,00		2.000,00	4,00
088,089,090	38	Ostali rashodi	082	50.000,00		2.000,00	4,00
088,089,090	381	Tekuće donacije	082	50.000,00		2.000,00	4,00
088,089,090	3811	Tekuće donacije u novcu	082	50.000,00		2.000,00	4,00
Glava: 04, KUD-ovi, SPORTSKA DRUŠTVA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI				645.000,00	645.000,00	430.286,16	66,71
Izvori financiranja: 1							
Program: 1009, OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM				645.000,00	645.000,00	430.286,16	66,71
Aktivnost: A100016, ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA U KULTURU, SPORTU I ZABAVI				300.000,00	300.000,00	215.000,00	71,67
091	3	Rashodi poslovanja	082	300.000,00		215.000,00	71,67
091	38	Ostali rashodi	082	300.000,00		215.000,00	71,67
091	381	Tekuće donacije	082	300.000,00		215.000,00	71,67
091	3811	Tekuće donacije u novcu	082	300.000,00		215.000,00	71,67
Aktivnost: A100017, DJELATNOST KULTURNO - UMJETNIČKIH DRUŠTAVA, UDRUGA U KULTURI				120.000,00	120.000,00	54.000,00	45,00
092	3	Rashodi poslovanja	082	120.000,00		54.000,00	45,00
092	38	Ostali rashodi	082	120.000,00		54.000,00	45,00
092	381	Tekuće donacije	082	120.000,00		54.000,00	45,00
092	3811	Tekuće donacije u novcu	082	120.000,00		54.000,00	45,00
Aktivnost: A100018, ORGANIZACIJA REKREACIJE I SPORTSKIH AKTIVNOSTI				210.000,00	210.000,00	155.101,99	73,86
093,094	3	Rashodi poslovanja	081	180.000,00		130.000,00	72,22
093,094	38	Ostali rashodi	081	180.000,00		130.000,00	72,22
093,094	381	Tekuće donacije	081	180.000,00		130.000,00	72,22
093,094	3811	Tekuće donacije u novcu	081	180.000,00		130.000,00	72,22
0941	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	081	30.000,00		25.101,99	83,67

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
0941	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	081	30.000,00		25.101,99	83,67
0941	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	081	30.000,00		25.101,99	83,67
0941	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	081	30.000,00		25.101,99	83,67
Aktivnost: A100019, PROJEKT OPĆINA - PRIJATELJ DJECE				15.000,00	15.000,00	6.184,17	41,23
095,0951	3	Rashodi poslovanja	081	15.000,00		6.184,17	41,23
095,0951	32	Materijalni rashodi	081	15.000,00		6.184,17	41,23
095,0951	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	081	15.000,00		6.184,17	41,23
095,0951	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	081	15.000,00		6.184,17	41,23
Razdjel: 005, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA				7.319.100,00	7.319.100,00	1.917.742,06	26,20
Glava: 01, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA				7.319.100,00	7.319.100,00	1.917.742,06	26,20
Izvori financiranja: 1,4,5,8							
Program: 1010, ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				2.474.100,00	2.474.100,00	847.220,35	34,24
Aktivnost: A100020, ODRŽAVANJE I OSTALI IZDACI ZA JAVNU RASVJETU				407.000,00	407.000,00	212.826,86	52,29
096,097,098	3	Rashodi poslovanja	064	407.000,00		212.826,86	52,29
096,097,098	32	Materijalni rashodi	064	407.000,00		212.826,86	52,29
096,097	322	Rashodi za materijal i energiju	064	302.000,00		147.614,36	48,88
096	3223	Energija	064	300.000,00		147.614,36	49,20
097	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	064	2.000,00		0,00	0,00
098	323	Rashodi za usluge	064	105.000,00		65.212,50	62,11
098	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	064	105.000,00		65.212,50	62,11
Aktivnost: A100021, ODRŽAVANJE CESTA				558.000,00	558.000,00	218.349,52	39,13
099,100,101,	3	Rashodi poslovanja	066	538.000,00		218.349,52	40,59
099,100,101,	32	Materijalni rashodi	066	538.000,00		218.349,52	40,59
099,100	322	Rashodi za materijal i energiju	066	85.000,00		43.749,33	51,47
099,100	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	066	85.000,00		43.749,33	51,47
101,102	323	Rashodi za usluge	066	453.000,00		174.600,19	38,54
101,102	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	066	453.000,00		174.600,19	38,54
099,100,101,	3	Rashodi poslovanja	066	20.000,00		0,00	0,00
099,100,101,	32	Materijalni rashodi	066	20.000,00		0,00	0,00
101,102	323	Rashodi za usluge	066	20.000,00		0,00	0,00
101,102	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	066	20.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A100022, SANACIJA KLIZIŠTA				386.000,00	386.000,00	0,00	0,00
103	3	Rashodi poslovanja	066	386.000,00		0,00	0,00
103	32	Materijalni rashodi	066	386.000,00		0,00	0,00
103	323	Rashodi za usluge	066	386.000,00		0,00	0,00
103	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	066	386.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A100023, UREĐENJE AUTOBUSNIH STAJALIŠTA				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
104	3	Rashodi poslovanja	066	20.000,00		0,00	0,00
104	32	Materijalni rashodi	066	20.000,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
104	323	Rashodi za usluge	066	20.000,00		0,00	0,00
104	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	066	20.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A100024, ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE I UREĐENJE TRGA I JAV. POVRŠINA				512.000,00	512.000,00	187.840,24	36,69
1041,105,10	3	Rashodi poslovanja	066	512.000,00		187.840,24	36,69
1041,105,10	32	Materijalni rashodi	066	512.000,00		187.840,24	36,69
1041,105,10	323	Rashodi za usluge	066	512.000,00		187.840,24	36,69
1041	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	066	30.000,00		0,00	0,00
105,106,107,	3234	Komunalne usluge	066	482.000,00		187.840,24	38,97
Aktivnost: A100025, GROBLJE				241.100,00	241.100,00	137.645,55	57,09
109,110,111	3	Rashodi poslovanja	016	241.100,00		137.645,55	57,09
109,110,111	32	Materijalni rashodi	016	241.100,00		137.645,55	57,09
109	322	Rashodi za materijal i energiju	016	2.000,00		483,94	24,20
109	3223	Energija	016	2.000,00		483,94	24,20
110,111	323	Rashodi za usluge	016	239.100,00		137.161,61	57,37
110,111	3234	Komunalne usluge	016	239.100,00		137.161,61	57,37
Aktivnost: A100026, ZIMSKA SLUŽBA				350.000,00	350.000,00	90.558,18	25,87
112	3	Rashodi poslovanja	066	350.000,00		90.558,18	25,87
112	32	Materijalni rashodi	066	350.000,00		90.558,18	25,87
112	323	Rashodi za usluge	066	350.000,00		90.558,18	25,87
112	3234	Komunalne usluge	066	350.000,00		90.558,18	25,87
Program: 1011, ODRŽAVANJE ZGRADA ZA REDOVNO KORIŠTENJE				350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100027, ODRŽAVANJE ZGRADA				350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
113	3	Rashodi poslovanja	016	350.000,00		0,00	0,00
113	32	Materijalni rashodi	016	350.000,00		0,00	0,00
113	323	Rashodi za usluge	016	350.000,00		0,00	0,00
113	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	016	350.000,00		0,00	0,00
Program: 1012, DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA				119.000,00	119.000,00	31.682,27	26,62
Aktivnost: A100028, FINANCIRANJE DODATNIH USLUGA U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA				119.000,00	119.000,00	31.682,27	26,62
114,115	3	Rashodi poslovanja	066	119.000,00		31.682,27	26,62
114,115	32	Materijalni rashodi	066	119.000,00		31.682,27	26,62
114,115	323	Rashodi za usluge	066	119.000,00		31.682,27	26,62
114	3234	Komunalne usluge	066	44.000,00		0,00	0,00
115	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	066	75.000,00		31.682,27	42,24
Program: 1013, IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				2.820.000,00	2.820.000,00	305.550,51	10,84
Aktivnost: A100029, OTPLATA KREDITA				810.000,00	810.000,00	190.928,93	23,57
116	3	Rashodi poslovanja	041	10.000,00		1.314,18	13,14
116	34	Financijski rashodi	041	10.000,00		1.314,18	13,14
116	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	041	10.000,00		1.314,18	13,14
116	3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostal	041	10.000,00		1.314,18	13,14

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
117	5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova		800.000,00		189.614,75	23,70
117	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		800.000,00		189.614,75	23,70
117	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i		800.000,00		189.614,75	23,70
117	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u		800.000,00		189.614,75	23,70
Kapitalni projekt: K100002, IZGRADNJA JAVNE RASVJETE				100.000,00	100.000,00	47.274,38	47,27
118	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	066	100.000,00		47.274,38	47,27
118	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	066	100.000,00		47.274,38	47,27
118	421	Građevinski objekti	066	100.000,00		47.274,38	47,27
118	4214	Ostali građevinski objekti	066	100.000,00		47.274,38	47,27
Kapitalni projekt: K100003, IZGRADNJA NOGOSTUPA I SUSTAVA ODVODNJE				300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
119	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	066	100.000,00		0,00	0,00
119	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	066	100.000,00		0,00	0,00
119	421	Građevinski objekti	066	100.000,00		0,00	0,00
119	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	066	100.000,00		0,00	0,00
119	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	066	200.000,00		0,00	0,00
119	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	066	200.000,00		0,00	0,00
119	421	Građevinski objekti	066	200.000,00		0,00	0,00
119	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	066	200.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100004, IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
120	3	Rashodi poslovanja	066	100.000,00		0,00	0,00
120	38	Ostali rashodi	066	100.000,00		0,00	0,00
120	386	Kapitalne pomoći	066	100.000,00		0,00	0,00
120	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama	066	100.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100005, IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA				1.000.000,00	1.000.000,00	67.347,20	6,73
121,1211,12	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	066	450.000,00		67.347,20	14,97
121,1211,12	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	066	450.000,00		67.347,20	14,97
121,1211,12	421	Građevinski objekti	066	450.000,00		67.347,20	14,97
121,1211,12	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	066	450.000,00		67.347,20	14,97
121,1211,12	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	066	550.000,00		0,00	0,00
121,1211,12	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	066	550.000,00		0,00	0,00
121,1211,12	421	Građevinski objekti	066	550.000,00		0,00	0,00
121,1211,12	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	066	550.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100006, IZGRADNJA I UREĐENJE GROBLJA				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
122,1221	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	066	100.000,00		0,00	0,00
122,1221	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	066	100.000,00		0,00	0,00
122	421	Građevinski objekti	066	100.000,00		0,00	0,00
122	4214	Ostali građevinski objekti	066	100.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100007, UREĐENJE DRUŠTVENIH DOMOVA				60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
123	3	Rashodi poslovanja	066	10.000,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
123	32	Materijalni rashodi	066	10.000,00		0,00	0,00
123	323	Rashodi za usluge	066	10.000,00		0,00	0,00
123	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	066	10.000,00		0,00	0,00
124	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	066	50.000,00		0,00	0,00
124	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	066	50.000,00		0,00	0,00
124	421	Građevinski objekti	066	50.000,00		0,00	0,00
124	4212	Poslovni objekti	066	50.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100008, IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA				350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
125	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	066	350.000,00		0,00	0,00
125	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	066	350.000,00		0,00	0,00
125	421	Građevinski objekti	066	350.000,00		0,00	0,00
125	4214	Ostali građevinski objekti	066	350.000,00		0,00	0,00
Program: 1014, ODRŽIVO UPRAVLJANJE OKOLIŠEM				545.000,00	545.000,00	419.164,18	76,91
Aktivnost: A100030, ZAŠTITA OKOLIŠA				150.000,00	150.000,00	81.355,80	54,24
126,127,127	3	Rashodi poslovanja	066	150.000,00		81.355,80	54,24
126,127,127	32	Materijalni rashodi	066	150.000,00		81.355,80	54,24
126,127	323	Rashodi za usluge	066	150.000,00		77.327,97	51,55
126,127	3234	Komunalne usluge	066	150.000,00		77.327,97	51,55
1271	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	066	0,00		4.027,83	0,00
1271	3295	Pristojbe i naknade	066	0,00		4.027,83	0,00
Aktivnost: A100031, PROJEKTNI PRIJEDLOG "ZELENO SRCE ZAGORJA"				375.000,00	375.000,00	337.808,38	90,08
129	3	Rashodi poslovanja	066	375.000,00		337.808,38	90,08
129	32	Materijalni rashodi	066	375.000,00		337.808,38	90,08
129	323	Rashodi za usluge	066	375.000,00		337.808,38	90,08
129	3233	Usluge promidžbe i informiranja	066	375.000,00		337.808,38	90,08
Kapitalni projekt: K100009, RECIKLAŽNA DVORIŠTA I ZELENI OTOCI				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
128	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	066	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
Program: 1015, ODRŽIVO UPRAVLJANJE PROSTOROM				1.011.000,00	1.011.000,00	314.124,75	31,07
Aktivnost: A100032, STRATEŠKI DOKUMENTI I PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA				1.011.000,00	1.011.000,00	314.124,75	31,07
1291,130,13	3	Rashodi poslovanja	066	401.000,00		214.124,75	53,40
1291,130,13	32	Materijalni rashodi	066	401.000,00		214.124,75	53,40
1291,130,13	323	Rashodi za usluge	066	401.000,00		214.124,75	53,40
1291	3237	Intelektualne i osobne usluge	066	250.000,00		66.290,00	26,52
130,131,132	3239	Ostale usluge	066	151.000,00		147.834,75	97,90
1321	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	066	100.000,00		0,00	0,00
1321	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	066	100.000,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
1321	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	066	100.000,00		0,00	0,00
1321	4111	Zemljište	066	100.000,00		0,00	0,00
1291,130,13	3	Rashodi poslovanja	066	510.000,00		100.000,00	19,61
1291,130,13	32	Materijalni rashodi	066	510.000,00		100.000,00	19,61
1291,130,13	323	Rashodi za usluge	066	510.000,00		100.000,00	19,61
130,131,132	3239	Ostale usluge	066	510.000,00		100.000,00	19,61
Razdjel: 006, PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA				615.000,00	615.000,00	241.389,83	39,25
Glava: 01, POLJOPRIVREDA				110.000,00	110.000,00	22.935,14	20,85
Izvori financiranja: 1							
Program: 1016, SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE				110.000,00	110.000,00	22.935,14	20,85
Aktivnost: A100033, POTPORE RAZVOJU POLJOPRIVREDE				110.000,00	110.000,00	22.935,14	20,85
133,134,135	3	Rashodi poslovanja	042	110.000,00		22.935,14	20,85
133,134,135	35	Subvencije	042	110.000,00		22.935,14	20,85
133,134,135	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt	042	110.000,00		22.935,14	20,85
133,134,135	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	042	110.000,00		22.935,14	20,85
Glava: 02, TURIZAM				285.000,00	285.000,00	120.137,73	42,15
Izvori financiranja: 1,5							
Program: 1016, SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE				285.000,00	285.000,00	120.137,73	42,15
Aktivnost: A100034, RAZVOJ TURIZMA				285.000,00	285.000,00	120.137,73	42,15
136,137,138,	3	Rashodi poslovanja	041	285.000,00		120.137,73	42,15
136,137,138,	32	Materijalni rashodi	041	285.000,00		120.137,73	42,15
136,137,138,	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	041	285.000,00		120.137,73	42,15
136,137,138,	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	041	285.000,00		120.137,73	42,15
Glava: 03, PODUZETNIŠTVO				220.000,00	220.000,00	98.316,96	44,69
Izvori financiranja: 1							
Program: 1016, SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE				220.000,00	220.000,00	98.316,96	44,69
Aktivnost: A100035, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I UNAPREĐENJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE				170.000,00	170.000,00	61.819,46	36,36
140	3	Rashodi poslovanja	041	170.000,00		61.819,46	36,36
140	35	Subvencije	041	170.000,00		61.819,46	36,36
140	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt	041	170.000,00		61.819,46	36,36
140	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	041	170.000,00		61.819,46	36,36
Kapitalni projekt: K100010, RAZVOJ ZONE MALOG GOSPODARSTVA				50.000,00	50.000,00	36.497,50	73,00
141	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	041	50.000,00		36.497,50	73,00
141	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	041	50.000,00		36.497,50	73,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
141	421	Građevinski objekti	041	50.000,00		36.497,50	73,00
141	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	041	50.000,00		36.497,50	73,00
Razdjel: 007, SOCIJALNA SKRB				252.000,00	252.000,00	80.879,21	32,09
Glava: 01, SOCIJALNA SKRB				252.000,00	252.000,00	80.879,21	32,09
Izvori financiranja: 1							
Program: 1017, SOCIJALNA ODGOVORNOST U DRUŠTVU				252.000,00	252.000,00	80.879,21	32,09
Aktivnost: A100036, POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA				152.000,00	152.000,00	45.379,21	29,85
1411,142,14	3	Rashodi poslovanja	106	152.000,00		45.379,21	29,85
1411	32	Materijalni rashodi	106	10.000,00		2.200,00	22,00
1411	323	Rashodi za usluge	106	10.000,00		2.200,00	22,00
1411	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	106	10.000,00		2.200,00	22,00
142,143	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	106	130.000,00		42.579,21	32,75
142,143	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	106	130.000,00		42.579,21	32,75
142	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	106	80.000,00		29.708,95	37,14
143	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	106	50.000,00		12.870,26	25,74
144	38	Ostali rashodi	106	12.000,00		600,00	5,00
144	381	Tekuće donacije	106	12.000,00		600,00	5,00
144	3811	Tekuće donacije u novcu	106	12.000,00		600,00	5,00
Aktivnost: A100037, HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA				100.000,00	100.000,00	35.500,00	35,50
145,146,147	3	Rashodi poslovanja	016,106	100.000,00		35.500,00	35,50
145,146,147	38	Ostali rashodi	016,106	100.000,00		35.500,00	35,50
145,146,147	381	Tekuće donacije	016,106	100.000,00		35.500,00	35,50
145,146,147	3811	Tekuće donacije u novcu	016,106	100.000,00		35.500,00	35,50
Razdjel: 008, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA				543.000,00	543.000,00	258.062,89	47,53
Glava: 01, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA				543.000,00	543.000,00	258.062,89	47,53
Izvori financiranja: 1							
Program: 1018, ZAŠTITA OD POŽARA				533.000,00	533.000,00	237.929,58	44,64
Aktivnost: A100038, VATROGASTVO				533.000,00	533.000,00	237.929,58	44,64
148,149,149	3	Rashodi poslovanja	032	533.000,00		237.929,58	44,64
148	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	032	140.000,00		77.929,58	55,66
148	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	032	140.000,00		77.929,58	55,66
148	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun	032	140.000,00		77.929,58	55,66
149,1491	38	Ostali rashodi	032	393.000,00		160.000,00	40,71
149	381	Tekuće donacije	032	293.000,00		120.000,00	40,96
149	3811	Tekuće donacije u novcu	032	293.000,00		120.000,00	40,96
1491	382	Kapitalne donacije	032	100.000,00		40.000,00	40,00
1491	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	032	100.000,00		40.000,00	40,00
Program: 1019, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE				10.000,00	10.000,00	20.133,31	201,33

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Aktivnost: A100039, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE				10.000,00	10.000,00	20.133,31	201,33
150,151	3	Rashodi poslovanja	016	10.000,00		20.133,31	201,33
150	32	Materijalni rashodi	016	5.000,00		8.750,00	175,00
150	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	016	5.000,00		8.750,00	175,00
150	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	016	5.000,00		8.750,00	175,00
151	38	Ostali rashodi	016	5.000,00		11.383,31	227,67
151	381	Tekuće donacije	016	5.000,00		11.383,31	227,67
151	3811	Tekuće donacije u novcu	016	5.000,00		11.383,31	227,67
Razdjel: 009, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA				10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
Glava: 01, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA				10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
Izvori financiranja: 1							
Program: 1020, OSTALE JAVNE POTREBE				10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100040, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA				10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
152	3	Rashodi poslovanja	016	10.800,00		0,00	0,00
152	38	Ostali rashodi	016	10.800,00		0,00	0,00
152	385		016	10.800,00		0,00	0,00
152	3851		016	10.800,00		0,00	0,00

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks
CILJ 1. ODRŽIVI RAZVOJ PROSTORA I UNEPREĐENJE INFRASTRUKTURE										
Program: P1013, IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE										
Mjera 1.1.: Razvoj i unapređenje infrastrukturnog sustava općine										
K100003	IZGRADNJA NOGOSTUPA I SUSTAVA ODVODNJE					005/01	Broj km novoizgrađene infrastrukture	300.000,00	0,00	0,00
K100004	IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA					005/01	Duljina novoizgrađene vodovodne mreže	100.000,00	0,00	0,00
K100005	IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA					005/01	Duljina asfaltiranih cesta	1.000.000,00	67.347,20	6,73
Ukupno za mjeru:								1.400.000,00	67.347,20	
Mjera 1.2.: Održivo gospodarenje energijom i povećanje udjela obnovljivih izvora energije										
K100002	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE					005/01	Broj novopostavljenih rasvjetnih tijela	100.000,00	47.274,38	47,27
Ukupno za mjeru:								100.000,00	47.274,38	
Mjera 1.3.: Unapređenje postojećih i uređenje novih javnih potreba										
K100006	IZGRADNJA I UREĐENJE GROBLJA					005/01	Broj osiguranih ukopnih mjesta	100.000,00	0,00	0,00
K100007	UREĐENJE DRUŠTVENIH DOMOVA					005/01	Broj uređenih društvenih domova	60.000,00	0,00	0,00
K100008	IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA					005/01	Broj uređenih igrališta i broj sprava	350.000,00	0,00	0,00
Ukupno za mjeru:								510.000,00	0,00	
Ukupno za program:								2.010.000,00	114.621,58	
Program: P1015, ODRŽIVO UPRAVLJANJE PROSTOROM										
Mjera 1.3.: Unapređenje postojećih i uređenje novih javnih potreba										

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano	Ostvareno	Indeks
A100032	STRATEŠKI DOKUMENTI I PROSTORNO - PLA NSKA DOKUMENTACIJA					005/01	Broj novoizrađenih strateških dokumenata	1.011.000,00	314.124,75	31,07
							Ukupno za mjeru:	1.011.000,00	314.124,75	
							Ukupno za program:	1.011.000,00	314.124,75	
							Ukupno za cilj:	3.021.000,00	428.746,33	
CILJ 2. KONKURENTNO I DRUŠTVENO ODGOVORNO GOSPODARSTVO										
Program: P1016, SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE										
Mjera 2.21.: Sustav poticanja i potpora razvoju poduzetništva										
A100035	RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I UNAPREĐENJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE					006/03	Broj poduzetnika kojima se subvencionira kamata	170.000,00	61.819,46	36,36
K100010	RAZVOJ ZONE MALOG GOSPODARSTVA					006/03	Broj novih poduzetnika i novozaposlenih u zoni	50.000,00	36.497,50	73,00
							Ukupno za mjeru:	220.000,00	98.316,96	
Mjera 2.24.: Razvoj turizma općine Sveti Križ Začretje										
A100034	RAZVOJ TURIZMA					006/02	Broj turističkih destinacija	285.000,00	120.137,73	42,15
							Ukupno za mjeru:	285.000,00	120.137,73	
							Ukupno za program:	505.000,00	218.454,69	
							Ukupno za cilj:	505.000,00	218.454,69	
CILJ 3. KVALITETA ŽIVOTA I ZAŠTITA OKOLIŠA										
Program: P1005, OSTALE JAVNE POTREBE ZA DJECU										
Mjera 3.32.: Razvoj društvene infrastrukture										
K100001	IZGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIČA					003/03	Broj djece smještenih u vrtiću	7.000.000,00	0,00	0,00
							Ukupno za mjeru:	7.000.000,00	0,00	
							Ukupno za program:	7.000.000,00	0,00	
							Ukupno za cilj:	7.000.000,00	0,00	
							Ukupno za sve:	10.526.000,00	647.201,02	

Izveštaj 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 kunsjoj 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“. Navedeni kredit je u cijelosti podmiren u 2018. godini.

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 2019. 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 26.02.2019., a rok korištenja 25.02.2020. godine. Kamatna stopa je referentna stopa uvećana za 3,00 p.p. godišnje. Redovna kamatna stopa je promjenjiva, ovisno o promjeni vrijednosti Referentne stope. Referentna stopa predstavlja vrijednost 1M ZIBOR, zaokružena na 2 decimale, koja je važeća na prvi dan mjeseca i primjenjuje se u tom mjesecu. Na dan 30.06.2019. kredit nije korišten.

Izveštaj o korištenju proračunske zalihe

U izvještajnom razdoblju nisu isplaćivana sredstva iz proračunske zalihe.

Izveštaj 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 01.01.siječnja do 30. lipnja 2019. godine Proračun je ostvaren kako slijedi:

1. Manjak prihoda iz prethodnih godina	-1.758.346,38 kn
2. Prihodi i primici tekuće fiskalne godine	6.245.686,02 kn
3. Rashodi i izdaci tekuće fiskalne godine	5.281.600,75 kn
4. <u>Ostvareni višak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja</u>	<u>+964.085,27 kn</u>
5. Ukupan manjak prihoda	-794.261,11 kn

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 22.629.000 kn, a ostvareni su u iznosu od 6.245.686,02 kn ili 27,6%. U odnosu na isto razdoblje 2018. prihodi Proračuna veći su za **464.256,04 kuna**.

Struktura prihoda:

- prihod od poreza na dohodak ostvaren je 60,80% od plana,
- prihod od poreza na kuće za odmor ostvaren je 58,47% od plana, jer je dospijeće poreza za 2019. g. 31.07.2019.
- prihod od poreza na korištenje javnih površina ostvaren je 20,04%
- prihod od poreza na promet nekretnina ostvaren je 28,41%
- prihod od prenamjene zemljišta ostvaren je 24,85%
- prihod od poreza na potrošnju ostvaren je 38,89%,
- porez na tvrtku Zakonom je ukinut od 2017. ali je planirana naplata starog duga koja je ostvarena 0,06%
- pomoći sadrže primljena sredstva od Državnog proračuna –za projektnu dokumentaciju, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i KZZ za malu školu, HZZ-a za stručno osposobljavanje, a ostvaren je sa 3,92%, te sredstva Ministarstva kulture za nabavu knjiga i opreme za Općinsku knjižnicu i čitaonicu
- prihod od koncesija ostvaren je sa 37,28%, a sadrži uplate od Eko flor plus i Dimnjačarstva Valjak
- prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta ostvaren je 65,61%
- prihod od zakupa poslovnih objekata 176,74% jer je naplaćen dug iz 2018.
- naknada za legalizaciju naplaćena je 13,57% (od ukupnog iznosa uplaćene naknade Općini pripada 30%)
- prihod od prodaje državnih biljega 26,59%
- vodni doprinos naplaćen je 56,93% od plana, a uplaćuju ga Hrvatske vode mjesečno (8% od naplaćenog vodnog doprinosa prema Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva
- prihodi od građana za sufinanciranje komunalne infrastrukture nisu naplaćeni, a planirana je samo naplata starog duga
- prihod od komunalnog doprinosa ostvaren je 12,53%
- prihod od komunalne naknade ostvaren je 40,34%
- prihod od grobne naknade ostvaren je 22,36%, jer je dospijeće naknade 15.07.2019.
- ostali prihodi naplaćeni su u iznosu od 78.481,25 kn, a odnose se na povrat naknade štete (sudski spor Črnjević i osiguranje Triglav) i naknadu za izvođenje radova na groblju.

Bilanca rashoda sadrži sve rashode i izdatke Proračuna i Općinske knjižnice i čitaonice koji su planirani u ukupnom iznosu od 21.629.000,00 kn a izvršeni su u iznosu od 5.281.600,75 kn. Rashodi su isplaćivani u skladu sa Zakonom i Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2019. godinu. Proračunskom korisniku Općinskoj knjižnici i čitaonici sredstva su isplaćivana redovito po zaprimljenim zahtjevima.

Saldo na žiro-računu 30.06.2019. godine iznosi 198.039,96 kn, te u blagajni 4,79 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