

# REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

**OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA: 400-01/20-01/018 URBROJ: 2197/04-03-20-3

Sveti Križ Začretje, 08.09.2020.

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, 6/18 i 6/20) Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na 24. sjednici održanoj 08. rujna 2020. godine donijelo je:

# POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

**I OPĆI DIO**

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za razdoblje od 01.01.-30.06.2020. godine sadrži naplaćene prihode i izvršene rashode Proračuna Općine i Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje i to:

|  |  |
| --- | --- |
| UKUPNO NAPLAĆENE PRIHODE I PRIMITKE | **16.928.039,56** |
| UKUPNO IZVRŠENE RASHODE I IZDATKE | **12.195.520,45** |
| RAZLIKA (višak) | **4.732.519,11** |

Razlika (višak) između ostvarenih prihoda i izvršenih izdataka iznosi **4.732.519,11** kn te se k tome dodaje višak u iznosu od 5.045.138,86 kn od 31.12.2019. Ukupni višak stoga iznosi 9.777.657,97 kn. Isti će se koristiti ove i naredne godine za provedbu kapitalnih projekata.

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 01.01.2020. do 30.06.2020.

1 39,80

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Sveukupno prihodi: | 6.245.686,02 | 22.445.000,00 | 22.445.000,00 | 8.932.091,40 143,0 |
| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta prihoda |  | Ostvareno 2019. | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno Ind.preth. |
|  |  |  |  |  |  |  | tek.god. |

/ Indeks

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (4/1) | (4/2) |
| **1,4,5** | **6** | **Prihodi poslovanja** | **6.245.686,02** | **22.231.000,00** |  | **8.932.091,40** | **143,01** | **40,18** |
| **1** | **61** | **Prihodi od poreza** | **4.991.775,22** | **10.288.000,00** |  | **4.144.128,56** | **83,02** | **40,28** |
|  | **611** | **Porez i prirez na dohodak** | **4.742.229,45** | **9.404.000,00** |  | **3.740.230,64** | **78,87** | **39,77** |
|  | **6111** | **Porez i prirez na dohodak od nesa** | **3.886.680,35** | **8.083.000,00** |  | **3.404.410,48** | **87,59** | **42,12** |
|  | **6112** | **Porez i prirez na dohodak od sam** | **270.886,85** | **583.000,00** |  | **406.756,21** | **150,16** | **69,77** |
|  | **6113** | **Porez i prirez na dohodak od imov** | **161.501,85** | **446.000,00** |  | **142.689,21** | **88,35** | **31,99** |
|  | **6114** | **Porez i prirez na dohodak od kapi** | **137.982,50** | **292.000,00** |  | **128.879,91** | **93,40** | **44,14** |
|  | **6117** | **Povrat poreza i prireza na dohoda** | **0,00** | **0,00** |  | **-720.004,36** | **0,00** | **0,00** |
|  | **6118** | **Sredstva fiskalnog izravnanja s ra** | **285.177,90** | **0,00** |  | **377.499,19** | **132,37** | **0,00** |
|  | **613** | **Porezi na imovinu** | **158.117,78** | **619.000,00** |  | **333.793,91** | **211,10** | **53,92** |
|  | **6131** | **Stalni porezi na nepokretnu imovi** | **9.161,14** | **94.000,00** |  | **41.153,23** | **449,22** | **43,78** |
|  | **6134** | **Povremeni porezi na imovinu** | **148.956,64** | **525.000,00** |  | **292.640,68** | **196,46** | **55,74** |
|  | **614** | **Porezi na robu i usluge** | **91.427,99** | **265.000,00** |  | **70.104,01** | **76,68** | **26,45** |
|  | **6142** | **Porez na promet** | **91.383,98** | **235.000,00** |  | **67.253,79** | **73,59** | **28,62** |
|  | **6145** | **Porezi na korištenje dobara ili izv** | **44,01** | **30.000,00** |  | **2.850,22** | **6.476,30** | **9,50** |
| **5** | **63** | **Pomoći iz inozemstva (darovnice)** | **129.161,67** | **8.871.000,00** |  | **4.114.783,81** | **3.185,76** | **46,38** |
|  | **633** | **Pomoći iz proračuna** | **76.300,00** | **900.000,00** |  | **255.146,00** | **334,40** | **28,35** |
|  | **6331** | **Tekuće pomoći proračunu iz drugi** | **6.300,00** | **500.000,00** |  | **196.746,00** | **3.122,95** | **39,35** |
|  | **6332** | **Kapitalne pomoći proračunu iz dru** | **70.000,00** | **400.000,00** |  | **58.400,00** | **83,43** | **14,60** |
|  | **634** | **Pomoći od izvanproračunskih kori** | **27.161,67** | **28.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **6341** | **Tekuće pomoći od izvanproračuns** | **27.161,67** | **28.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Izvor fin.

Broj konta

Vrsta prihoda

Ostvareno 2019.

Planirano izvorno

Planirano tekuće

Ostvareno

Ind.preth./ tek.god.

Indeks

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (4/1) | (4/2) |
|  | **636** | **Pomoći proračunskim korisnicima** | **25.700,00** | **40.000,00** |  | **23.480,00** | **91,36** | **58,70** |
|  | **6361** | **Tekuće pomoći proračunskim kori** | **5.700,00** | **13.000,00** |  | **3.480,00** | **61,05** | **26,77** |
|  | **6362** | **Kapitalne pomoći proračunskim ko** | **20.000,00** | **27.000,00** |  | **20.000,00** | **100,00** | **74,07** |
|  | **638** | **Pomoći iz državnog proračuna tem** | **0,00** | **7.903.000,00** |  | **3.836.157,81** | **0,00** | **48,54** |
|  | **6382** | **Kapitalne pomoći iz državnog pro** | **0,00** | **7.903.000,00** |  | **3.836.157,81** | **0,00** | **48,54** |
| **1** | **64** | **Prihodi od imovine** | **104.334,62** | **148.500,00** |  | **54.943,77** | **52,66** | **37,00** |
|  | **641** | **Prihodi od financijske imovine** | **22,47** | **0,00** |  | **45,61** | **202,98** | **0,00** |
|  | **6413** | **Kamate na oročena sredstva i dep** | **22,47** | **0,00** |  | **45,61** | **202,98** | **0,00** |
|  | **642** | **Prihodi od nefinancijske imovine** | **104.312,15** | **148.500,00** |  | **54.898,16** | **52,63** | **36,97** |
|  | **6421** | **Naknade za koncesije** | **19.758,77** | **53.000,00** |  | **20.759,48** | **105,06** | **39,17** |
|  | **6422** | **Prihodi od zakupa i iznajmljivanja** | **77.722,20** | **75.000,00** |  | **27.009,68** | **34,75** | **36,01** |
|  | **6423** | **Naknada za korištenje nefinancijs** | **45,03** | **500,00** |  | **10,47** | **23,25** | **2,09** |
|  | **6429** | **Ostali prihodi od nefinancijske imo** | **6.786,15** | **20.000,00** |  | **7.118,53** | **104,90** | **35,59** |
| **4,5** | **65** | **Prihodi od upravnih i administrativ** | **960.414,51** | **2.463.500,00** |  | **618.235,26** | **64,37** | **25,10** |
|  | **651** | **Upravne i administrativne pristojb** | **2.879,59** | **9.500,00** |  | **1.246,69** | **43,29** | **13,12** |
|  | **6513** | **Ostale upravne pristojbe i naknad** | **2.127,46** | **5.000,00** |  | **981,38** | **46,13** | **19,63** |
|  | **6514** | **Ostale pristojbe i naknade** | **752,13** | **4.500,00** |  | **265,31** | **35,27** | **5,90** |
|  | **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | **103.071,03** | **163.000,00** |  | **7.135,37** | **6,92** | **4,38** |
|  | **6522** | **Prihodi vodnog gospodarstva** | **23.341,78** | **40.000,00** |  | **5.865,37** | **25,13** | **14,66** |
|  | **6526** | **Ostali nespomenuti prihodi** | **79.729,25** | **123.000,00** |  | **1.270,00** | **1,59** | **1,03** |
|  | **653** | **Komunalni doprinosi i naknade** | **854.463,89** | **2.291.000,00** |  | **609.853,20** | **71,37** | **26,62** |
|  | **6531** | **Komunalni doprinosi** | **16.410,64** | **71.000,00** |  | **2.022,95** | **12,33** | **2,85** |
|  | **6532** | **Komunalne naknade** | **838.053,25** | **2.220.000,00** |  | **607.830,25** | **72,53** | **27,38** |
| **5** | **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i rob** | **60.000,00** | **460.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Izvor fin.

Broj konta

Vrsta prihoda

Ostvareno 2019.

Planirano izvorno

Planirano tekuće

Ostvareno

Ind.preth./ tek.god.

Indeks

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (4/1) | (4/2) |
|  | **663** | **Donacije od pravnih i fizičkih osob** | **60.000,00** | **460.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **6631** | **Tekuće donacije** | **60.000,00** | **60.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **6632** | **Kapitalne donacije** | **0,00** | **400.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske i** | **0,00** | **214.000,00** |  | **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** | **114.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **721** | **Prihodi od prodaje građevinskih o** | **0,00** | **114.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **7211** | **Stambeni objekti** | **0,00** | **114.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Račun rashoda

Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sveukupno rashodi: | 5.091.986,00 | 27.633.000,00 | 27.633.000,00 | 12.195.520,45 | 239,50 | 44,13 |
| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Ostvareno 2019. | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Ind.preth./ | Indeks |
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | tek.god. (4/1) | (4/2) |
| 1,11,4,5 | **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.829.869,96** | **11.992.000,00** |  | **3.838.593,22** | **79,48** | **32,01** |
| 1,5 | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **513.391,74** | **1.557.500,00** |  | **493.211,88** | **96,07** | **31,67** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **414.266,28** | **1.278.000,00** |  | **420.181,88** | **101,43** | **32,88** |
|  | **3111** | **Plaće za redovan rad** | **414.266,28** | **1.278.000,00** |  | **420.181,88** | **101,43** | **32,88** |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **30.678,00** | **83.500,00** |  | **3.700,00** | **12,06** | **4,43** |
|  | **3121** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **30.678,00** | **83.500,00** |  | **3.700,00** | **12,06** | **4,43** |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **68.447,46** | **196.000,00** |  | **69.330,00** | **101,29** | **35,37** |
|  | **3132** | **Doprinosi za obvezno zdravstveno osigu** | **68.220,27** | **196.000,00** |  | **69.330,00** | **101,63** | **35,37** |
|  | **3133** | **Doprinosi za obvezno osiguranje u sluča** | **227,19** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1,4,5 | **32** | **Materijalni rashodi** | **2.311.634,40** | **5.706.900,00** |  | **1.408.807,32** | **60,94** | **24,69** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **30.261,62** | **80.000,00** |  | **41.198,70** | **136,14** | **51,50** |
|  | **3211** | **Službena putovanja** | **5.486,62** | **18.000,00** |  | **3.725,00** | **67,89** | **20,69** |
|  | **3212** | **Naknade za prijevoz, za rad na terenu i** | **22.854,00** | **49.000,00** |  | **30.173,70** | **132,03** | **61,58** |
|  | **3213** | **Stručno usavršavanje zaposlenika** | **1.333,00** | **10.000,00** |  | **6.114,00** | **458,66** | **61,14** |
|  | **3214** | **Ostale naknade troškova zaposlenima** | **588,00** | **3.000,00** |  | **1.186,00** | **201,70** | **39,53** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **299.114,81** | **627.500,00** |  | **261.871,36** | **87,55** | **41,73** |
|  | **3221** | **Uredski materijal i ostali materijalni ras** | **32.570,42** | **55.000,00** |  | **30.321,18** | **93,09** | **55,13** |
|  | **3223** | **Energija** | **220.455,06** | **458.500,00** |  | **223.406,22** | **101,34** | **48,73** |
|  | **3224** | **Materijal i dijelovi za tekuće i investicijs** | **44.089,33** | **98.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **3225** | **Sitni inventar** | **2.000,00** | **11.000,00** |  | **8.143,96** | **407,20** | **74,04** |
|  | **3227** | **Službena, radna i zaštitna odjeća i obuć** | **0,00** | **5.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Ostvareno 2019. | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Ind.preth./  tek.god. | Indeks |
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (4/1) | (4/2) |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **1.785.644,29** | **4.219.400,00** |  | **851.889,78** | **47,71** | **20,19** |
|  | **3231** | **Usluge telefona, pošte i prijevoza** | **52.199,06** | **97.000,00** |  | **37.584,89** | **72,00** | **38,75** |
|  | **3232** | **Usluge tekućeg i investicijskog održavan** | **247.276,42** | **1.819.000,00** |  | **291.686,24** | **117,96** | **16,04** |
|  | **3233** | **Usluge promidžbe i informiranja** | **347.187,13** | **12.000,00** |  | **2.860,00** | **0,82** | **23,83** |
|  | **3234** | **Komunalne usluge** | **495.355,86** | **1.345.100,00** |  | **320.595,85** | **64,72** | **23,83** |
|  | **3235** | **Zakupnine i najamnine** | **7.500,00** | **15.000,00** |  | **7.500,00** | **100,00** | **50,00** |
|  | **3236** | **Zdravstvene i veterinarske usluge** | **31.682,27** | **80.000,00** |  | **33.937,46** | **107,12** | **42,42** |
|  | **3237** | **Intelektualne i osobne usluge** | **263.833,75** | **240.000,00** |  | **35.540,41** | **13,47** | **14,81** |
|  | **3238** | **Računalne usluge** | **38.761,75** | **85.500,00** |  | **51.148,50** | **131,96** | **59,82** |
|  | **3239** | **Ostale usluge** | **301.848,05** | **525.800,00** |  | **71.036,43** | **23,53** | **13,51** |
|  | **324** | **Naknade troškova osobama izvan radno** | **7.185,54** | **15.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **3241** | **Naknade troškova osobama izvan radno** | **7.185,54** | **15.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **189.428,14** | **765.000,00** |  | **253.847,48** | **134,01** | **33,18** |
|  | **3291** | **Naknade za rad predstavničkih i izvršnih** | **0,00** | **22.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **3292** | **Premije osiguranja** | **21.028,70** | **38.500,00** |  | **35.263,94** | **167,69** | **91,59** |
|  | **3293** | **Reprezentacija** | **5.093,83** | **37.000,00** |  | **6.809,97** | **133,69** | **18,41** |
|  | **3294** | **Članarine** | **6.550,34** | **11.000,00** |  | **6.802,00** | **103,84** | **61,84** |
|  | **3295** | **Pristojbe i naknade** | **4.027,83** | **15.000,00** |  | **10.400,00** | **258,20** | **69,33** |
|  | **3299** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **152.727,44** | **641.500,00** |  | **194.571,57** | **127,40** | **30,33** |
| 1,5 | **34** | **Financijski rashodi** | **20.044,48** | **93.500,00** |  | **46.641,41** | **232,69** | **49,88** |
|  | **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **1.314,18** | **30.000,00** |  | **15.250,17** | **1.160,43** | **50,83** |
|  | **3422** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **1.314,18** | **30.000,00** |  | **15.250,17** | **1.160,43** | **50,83** |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **18.730,30** | **63.500,00** |  | **31.391,24** | **167,60** | **49,44** |
|  | **3431** | **Bankarske usluge i usluge platnog prom** | **10.430,30** | **51.500,00** |  | **31.391,24** | **300,96** | **60,95** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Ostvareno 2019. | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Ind.preth./  tek.god. | Indeks |
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (4/1) | (4/2) |
|  | **3434** | **Ostali nespomenuti financijski rashodi** | **8.300,00** | **12.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | **35** | **Subvencije** | **84.754,60** | **240.000,00** |  | **52.051,44** | **61,41** | **21,69** |
|  | **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljo** | **84.754,60** | **240.000,00** |  | **52.051,44** | **61,41** | **21,69** |
|  | **3523** | **Subvencije poljoprivrednicima i obrtnic** | **84.754,60** | **240.000,00** |  | **52.051,44** | **61,41** | **21,69** |
| 1,11 | **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opć** | **801.681,57** | **1.678.200,00** |  | **830.120,88** | **103,55** | **49,46** |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **0,00** | **0,00** |  | **84.565,42** | **0,00** | **0,00** |
|  | **3631** | **Tekuće pomoći unutar općeg proračuna** | **0,00** | **0,00** |  | **11.440,42** | **0,00** | **0,00** |
|  | **3632** | **Kapitalne pomoći unutar općeg proraču** | **0,00** | **0,00** |  | **73.125,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugi** | **801.681,57** | **1.678.200,00** |  | **745.555,46** | **93,00** | **44,43** |
|  | **3661** | **Tekuće pomoći proračunskim korisnicim** | **795.331,57** | **1.667.200,00** |  | **738.897,89** | **92,90** | **44,32** |
|  | **3662** | **Kapitalne pomoći proračunskim korisnic** | **6.350,00** | **11.000,00** |  | **6.657,57** | **104,84** | **60,52** |
| 1,11 | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na te** | **479.879,86** | **1.253.000,00** |  | **577.760,29** | **120,40** | **46,11** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvim** | **479.879,86** | **1.253.000,00** |  | **577.760,29** | **120,40** | **46,11** |
|  | **3721** | **Naknade građanima i kućanstvima u no** | **219.708,95** | **636.000,00** |  | **241.105,15** | **109,74** | **37,91** |
|  | **3722** | **Naknade građanima i kućanstvima u na** | **260.170,91** | **617.000,00** |  | **336.655,14** | **129,40** | **54,56** |
| 1,4,5 | **38** | **Ostali rashodi** | **618.483,31** | **1.462.900,00** |  | **430.000,00** | **69,52** | **29,39** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **578.483,31** | **1.257.800,00** |  | **375.000,00** | **64,82** | **29,81** |
|  | **3811** | **Tekuće donacije u novcu** | **578.483,31** | **1.257.800,00** |  | **375.000,00** | **64,82** | **29,81** |
|  | **382** | **Kapitalne donacije** | **40.000,00** | **100.000,00** |  | **55.000,00** | **137,50** | **55,00** |
|  | **3821** | **Kapitalne donacije neprofitnim organiza** | **40.000,00** | **100.000,00** |  | **55.000,00** | **137,50** | **55,00** |
|  | **385** |  | **0,00** | **5.100,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **3851** |  | **0,00** | **5.100,00** |  | **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** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Ostvareno 2019. | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Ind.preth./  tek.god. | Indeks |
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (4/1) | (4/2) |
| 1,4,5,7,8 | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovin** | **262.116,04** | **15.641.000,00** |  | **8.356.927,23** | **3.188,25** | **53,43** |
| 1 | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugo** | **0,00** | **60.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstv** | **0,00** | **60.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **4111** | **Zemljište** | **0,00** | **60.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1,4,5,7,8 | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotra** | **237.014,05** | **15.581.000,00** |  | **8.356.927,23** | **3.525,92** | **53,64** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **151.119,08** | **15.425.000,00** |  | **8.288.583,48** | **5.484,80** | **53,73** |
|  | **4212** | **Poslovni objekti** | **0,00** | **12.750.000,00** |  | **8.128.219,73** | **0,00** | **63,75** |
|  | **4213** | **Ceste, željeznice i ostali prometni objek** | **103.844,70** | **1.050.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **4214** | **Ostali građevinski objekti** | **47.274,38** | **1.625.000,00** |  | **160.363,75** | **339,22** | **9,87** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **29.705,00** | **29.000,00** |  | **32.218,75** | **108,46** | **111,10** |
|  | **4221** | **Uredska oprema i namještaj** | **26.555,00** | **29.000,00** |  | **32.218,75** | **121,33** | **111,10** |
|  | **4227** | **Uređaji, strojevi i oprema za ostale nam** | **3.150,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **423** | **Prijevozna sredstva** | **0,00** | **70.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **4231** | **Prijevozna sredstva u cestovnom prome** | **0,00** | **70.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbe** | **42.439,97** | **57.000,00** |  | **30.000,00** | **70,69** | **52,63** |
|  | **4241** | **Knjige** | **42.439,97** | **57.000,00** |  | **30.000,00** | **70,69** | **52,63** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **13.750,00** | **0,00** |  | **6.125,00** | **44,55** | **0,00** |
|  | **4262** | **Ulaganja u računalne programe** | **13.750,00** | **0,00** |  | **6.125,00** | **44,55** | **0,00** |
| 1 | **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefina** | **25.101,99** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim obje** | **25.101,99** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **4511** | **Dodatna ulaganja na građevinskim obje** | **25.101,99** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

REALIZACIJA PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI

271,04

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sveukupno prihodi: | 6.245.686,02 | 27.755.000,00 | 27.755.000,00 | 16.928.039,56 |
| Izvor financiranja | Naziv izvora financiranja | Ostvareno 2019. | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno |

Ind.preth./ tek.god.

60,99

Indeks

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (4/1) | (4/3) |
| 1 | Opći prihodi i primici | 5.096.109,84 | 10.436.500,00 | 10.436.500,00 | 5.448.305,46 | 106,91 | 52,20 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 960.164,51 | 2.674.500,00 | 2.674.500,00 | 1.021.311,08 | 106,37 | 38,19 |
| 5 | Pomoći | 189.411,67 | 9.334.000,00 | 9.334.000,00 | 4.209.206,80 | 2.222,25 | 45,10 |
| 8 | Namjenski primici | 0,00 | 5.310.000,00 | 5.310.000,00 | 6.249.216,22 | 0,00 | 117,69 |

REALIZACIJA PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - RASHODI

Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Sveukupno rashodi: | 5.281.600,75 | 27.755.000,00 | 27.755.000,00 | 12.195.520,45 | 230,91 | 43,94 |
| Izvor financiranja | Naziv izvora financiranja |  | Ostvareno 2019.  (1) | Planirano izvorno  (2) | Planirano tekuće  (3) | Ostvareno  (4) | Ind.preth./ tek.god.  (4/1) | Indeks  (4/3) |
| 1 | Opći prihodi i primici |  | 3.433.091,87 | 7.637.900,00 | 7.637.900,00 | 3.123.036,15 | 0,00 | 40,89 |
| 11 | Opći prihodi i primici |  | 159.364,83 | 339.000,00 | 339.000,00 | 149.203,87 | 104,84 | 44,01 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene |  | 1.074.880,00 | 5.092.600,00 | 5.092.600,00 | 863.119,20 | 110,46 | 16,95 |
| 5 | Pomoći |  | 614.264,05 | 9.025.500,00 | 9.025.500,00 | 3.840.257,78 | 80,48 | 42,55 |
| 7 | Prihodi od prodaje imovine |  | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 104.938,75 | 0,00 | 29,98 |
| 8 | Namjenski primici |  | 0,00 | 5.310.000,00 | 5.310.000,00 | 4.114.964,70 | 0,00 | 77,49 |

Pregled proračuna po funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ostvareno 2019.** | **Planirano izvorno** | **Planirano tekuće** | **Ostvareno** | **Indeks** | **Indeks** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(4/1)** | **(4/3)** |
| Klasifikacija: 01, Opće javne usluge | 1.138.334,24 | 3.200.300,00 | 3.200.300,00 | 989.394,89 | 86,92% | 30,92% |
| Klasifikacija: 011, Izvršna i zakonodavna tijela, financ. i fisk. | 969.555,38 | 2.523.600,00 | 2.523.600,00 | 823.817,35 | 84,97% | 32,64% |
| pos  Klasifikacija: 016, Opće javne usluge koje nisu drugdje | 168.778,86 | 676.700,00 | 676.700,00 | 165.577,54 | 98,10% | 24,47% |
| svrstane  Klasifikacija: 03, Javni red i sigurnost | 237.929,58 | 553.000,00 | 553.000,00 | 296.059,45 | 124,43% | 53,54% |
| Klasifikacija: 032, Usluge protupožarne zaštite | 237.929,58 | 553.000,00 | 553.000,00 | 296.059,45 | 124,43% | 53,54% |
| Klasifikacija: 04, Ekonomski poslovi | 242.704,01 | 828.000,00 | 828.000,00 | 231.620,54 | 95,43% | 27,97% |
| Klasifikacija: 041, Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani | 219.768,87 | 718.000,00 | 718.000,00 | 202.430,12 | 92,11% | 28,19% |
| uz rad  Klasifikacija: 042, Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 22.935,14 | 110.000,00 | 110.000,00 | 29.190,42 | 127,27% | 26,54% |
| Klasifikacija: 06, USLUGE UNAPREĐ. STANOVANJA I | 1.589.167,58 | 6.167.000,00 | 6.167.000,00 | 924.869,59 | 58,20% | 15,00% |
| ZAJEDNICE  Klasifikacija: 064, Ulična rasvjeta | 212.826,86 | 640.000,00 | 640.000,00 | 206.977,39 | 97,25% | 32,34% |
| Klasifikacija: 066, Rashodi vezani za stanovanje i | 1.376.340,72 | 5.527.000,00 | 5.527.000,00 | 717.892,20 | 52,16% | 12,99% |
| kom.pogodnosti  Klasifikacija: 08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA | 652.918,74 | 1.292.500,00 | 1.292.500,00 | 352.699,95 | 54,02% | 27,29% |
| Klasifikacija: 081, Službe rekreacije i sporta | 161.286,16 | 263.000,00 | 263.000,00 | 111.750,00 | 69,29% | 42,49% |
| Klasifikacija: 082, Službe kulture | 491.632,58 | 1.029.500,00 | 1.029.500,00 | 240.949,95 | 49,01% | 23,40% |
| Klasifikacija: 09, Obrazovanje | 1.161.052,64 | 15.386.200,00 | 15.386.200,00 | 9.282.232,74 | 799,47% | 60,33% |
| Klasifikacija: 091, Predškolsko i osnovno obrazovanje | 1.008.037,81 | 15.056.200,00 | 15.056.200,00 | 9.139.686,44 | 906,68% | 60,70% |
| Klasifikacija: 092, Srednješkolsko obrazovanje | 153.014,83 | 330.000,00 | 330.000,00 | 142.546,30 | 93,16% | 43,20% |
| Klasifikacija: 10, Socijalna zaštita | 69.879,21 | 206.000,00 | 206.000,00 | 118.643,29 | 169,78% | 57,59% |
| Klasifikacija: 106, Socijalna zaštita - stanovanje | 69.879,21 | 206.000,00 | 206.000,00 | 118.643,29 | 169,78% | 57,59% |
| **Ukupno:** | **5.091.986,00** | **27.633.000,00** | **27.633.000,00** | **12.195.520,45** | **239,50%** | **44,13%** |

Račun zaduživanja/financiranja

Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Izvor fin.

Broj konta

Vrsta prihoda

Ostvareno 2019.

Planirano izvorno

Planirano tekuće

Ostvareno

Ind.preth./ tek.god.

Indeks

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (4/1) | (4/2) |
| **1** | **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otp** | **189.614,75** | **122.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1** | **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljen** | **189.614,75** | **122.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **542** | **Otplata glavnice primljenih kredita** | **189.614,75** | **122.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **5422** | **Otplata glavnice primljenih kredita** | **189.614,75** | **122.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 54221 | Otplata glavnice kredita Zg.banka - k | 189.614,75 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 54222 | Otplata glavnice kredita Zg.banka - du | 0,00 | 122.000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8** | **8** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE** | **0,00** | **5.310.000,00** |  | **4.851.987,91** | **0,00** | **91,37** |
| **8** | **84** | **Primici od zaduživanja** | **0,00** | **5.310.000,00** |  | **4.851.987,91** | **0,00** | **91,37** |
|  | **842** | **Primljeni krediti i zajmovi od kred** | **0,00** | **5.310.000,00** |  | **4.851.987,91** | **0,00** | **91,37** |
|  | **8422** | **Primljeni krediti od kreditnih instit** | **0,00** | **5.310.000,00** |  | **4.851.987,91** | **0,00** | **91,37** |
|  | 84222 | Primljeni krediti od kreditnih institucija | 0,00 | 5.310.000,00 |  | 4.851.987,91 | 0,00 | 91,37 |

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji za 2020.god.

Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Indeks |
| (1) | (2) | (3) | (3/2) |
| Razdjel: 001, OPĆINSKO VIJEĆE **216.600,00** | **216.600,00** | **27.267,47** | **12,59** |
| Glava: 01, OPĆINSKO VIJEĆE **216.600,00** | **216.600,00** | **27.267,47** | **12,59** |
| Razdjel: 002, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL **2.307.000,00** | **2.307.000,00** | **796.549,88** | **34,53** |
| Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL **2.307.000,00** | **2.307.000,00** | **796.549,88** | **34,53** |
| Razdjel: 003, PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO **15.386.200,00** | **15.386.200,00** | **9.282.232,74** | **60,33** |
| Glava: 01, USTROJSTVENA JEDINICA DJEČJEG VRTIĆA **1.171.200,00** | **1.171.200,00** | **554.896,01** | **47,38** |
| Glava: 02, OSNOVNA ŠKOLA SVETI KRIŽ ZAČRETJE **169.000,00** | **169.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Glava: 03, OSTALE POTREBE I IZDACI ZA DJECU **13.716.000,00** | **13.716.000,00** | **8.584.790,43** | **62,59** |
| Glava: 04, SREDNJOŠKOLSKO I FAKULTETSKO OBRAZOVANJE **330.000,00** | **330.000,00** | **142.546,30** | **43,20** |
| Razdjel: 004, KULTURA I SPORT **1.292.500,00** | **1.292.500,00** | **352.699,95** | **27,29** |
| Glava: 01, OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA **374.500,00** | **374.500,00** | **140.597,11** | **37,54** |
| Glava: 02, MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST **85.000,00** | **85.000,00** | **33.352,84** | **39,24** |
| Glava: 03, SAKRALNI OBJEKTI **50.000,00** | **50.000,00** | **17.000,00** | **34,00** |
| Glava: 04, KUD-ovi, SPORTSKA DRUŠTVA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI **783.000,00** | **783.000,00** | **161.750,00** | **20,66** |
| Razdjel: 005, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA **6.930.600,00** | **6.930.600,00** | **1.073.025,62** | **15,48** |
| Glava: 01, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA **6.930.600,00** | **6.930.600,00** | **1.073.025,62** | **15,48** |
| Razdjel: 006, PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA **798.000,00** | **798.000,00** | **216.370,37** | **27,11** |
| Glava: 01, POLJOPRIVREDA **110.000,00** | **110.000,00** | **29.190,42** | **26,54** |
| Glava: 02, TURIZAM **458.000,00** | **458.000,00** | **152.878,51** | **33,38** |
| Glava: 03, PODUZETNIŠTVO **230.000,00** | **230.000,00** | **34.301,44** | **14,91** |
| Razdjel: 007, SOCIJALNA SKRB **236.000,00** | **236.000,00** | **122.643,29** | **51,97** |
| Glava: 01, SOCIJALNA SKRB **236.000,00** | **236.000,00** | **122.643,29** | **51,97** |
| Razdjel: 008, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA **583.000,00** | **583.000,00** | **324.731,13** | **55,70** |
| Glava: 01, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA **583.000,00** | **583.000,00** | **324.731,13** | **55,70** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Indeks |
| (1) | (2) | (3) | (3/2) |
| Razdjel: 009, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA |  | **5.100,00** | **5.100,00** | **0,00** | **0,00** |
| Glava: 01, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA |  | **5.100,00** | **5.100,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **UKUPNO:** | **27.755.000,00** | **27.755.000,00** | **12.195.520,45** | **43,94** |

Rashodi/izdaci po proračunskim klasifikacijama za 2020.god.raspoređuju se:

Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukupno rashodi/izdaci:** | | | | **27.755.000,00** | **27.755.000,00** | **12.195.520,45** | **43,94** |
| Pozicija | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | Planirano izvorno  (1) | Planirano tekuće (2) | Ostvareno (3) | Indeks (3/2) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 001, OPĆINSKO VIJEĆE | | | | | | **216.600,00** | | | | **216.600,00** | | | **27.267,47** | | | **12,59** | |
| Glava: 01, OPĆINSKO VIJEĆE | | | | | | **216.600,00** | | | | **216.600,00** | | | **27.267,47** | | | **12,59** | |
| Izvori financiranja: 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: 1000, DONOŠENJE AKATA I MJERA PREDST.I IZV.TIJELA | | | | | | **185.800,00** | | | | **185.800,00** | | | **27.267,47** | | | **14,68** | |
| Aktivnost: A100001, PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO | | | | | | **185.800,00** | | | | **185.800,00** | | | **27.267,47** | | | **14,68** | |
| 001,002,003,0 | 3 | Rashodi poslovanja | | | | 011 | 185.800,00 | | | 27.267,47 | | | | 14,68 | | | |
| 001,002,003,0 | 32 | Materijalni rashodi | | | | 011 | 175.800,00 | | | 17.267,47 | | | | 9,82 | | | |
| 001 | 323 | Rashodi za usluge | | | | 011 | 29.800,00 | | | 8.987,50 | | | | 30,16 | | | |
| 001 | 3239 | Ostale usluge | | | | 011 | 29.800,00 | | | 8.987,50 | | | | 30,16 | | | |
| 001 | 32391 | Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja | | | | 011 | 29.800,00 | | | 8.987,50 | | | | 30,16 | | | |
| 002,003,004,0 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 011 | 146.000,00 | | | 8.279,97 | | | | 5,67 | | | |
| 002,003 | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta | | | | 011 | 22.000,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 003 | 32912 | Naknade članovima vijeća i radnih tijela | | | | 011 | 22.000,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 004,005 | 3293 | Reprezentacija | | | | 011 | 37.000,00 | | | 6.809,97 | | | | 18,41 | | | |
| 004 | 329311 | Reprezentacija | | | | 011 | 20.000,00 | | | 6.809,97 | | | | 34,05 | | | |
| 005 | 329312 | Obilježavanje Dana općine | | | | 011 | 17.000,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 0051,006,006 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 011 | 87.000,00 | | | 1.470,00 | | | | 1,69 | | | |
| 0051 | 32991 | Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično) | | | | 011 | 6.000,00 | | | 1.470,00 | | | | 24,50 | | | |
| 006 | 32997 | Troškovi savjeta mladih | | | | 011 | 1.000,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 0061 | 329996 | Troškovi provođenja izbora | | | | 011 | 80.000,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 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 | | | |
| 007 | 381146 | Sredstva za LAG | | | | 011 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | 100,00 | | | |
| 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 | | | |
| 008,0081 | 381145 | Sredstva za rad stranaka | | | | 011 | 30.800,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| Razdjel: 002, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | | | **2.307.000,00** | | | | **2.307.000,00** | | | **796.549,88** | | | | | **34,53** | |
| Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | | | **2.307.000,00** | | | | **2.307.000,00** | | | **796.549,88** | | | | | **34,53** | |
| Izvori financiranja: 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pozicija

Broj konta

Vrsta rashoda i izdataka

Klasifikacija

Planirano izvorno

Planirano tekuće

Ostvareno Indeks

(1) (2) (3) (3/2)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: 1002, JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | **2.307.000,00** | **2.307.000,00** | **796.549,88** | **34,53** |
| Aktivnost: A100003, PLAĆE I MATERIJALNI TROŠKOVI JED. UPRAVNOG ODJELA | **1.454.000,00** | **1.454.000,00** | **474.702,90** | **32,65** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 009,010,011,0 | 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 1.454.000,00 | 474.702,90 | | 32,65 |
| 009,010,011,0 | 31 | Rashodi za zaposlene | 011 | 1.335.000,00 | 413.026,24 | | 30,94 |
| 009,010 | 311 | Plaće (Bruto) | 011 | 1.097.000,00 | 353.498,92 | | 32,22 |
| 009,010 | 3111 | Plaće za redovan rad | 011 | 1.097.000,00 | 353.498,92 | | 32,22 |
| 009 | 311110 | Plaće za zaposlene - Općina | 011 | 1.070.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 009 | 311111 | Neto plaća - Općina | 011 | 0,00 | 267.107,35 | | 0,00 |
| 009 | 311112 | Obustave iz plaće - krediti | 011 | 0,00 | 3.078,58 | | 0,00 |
| 009 | 311113 | Porez na dohodak - Općina | 011 | 0,00 | 12.613,22 | | 0,00 |
| 009 | 311115 | Doprinos za MIO Općina | 011 | 0,00 | 70.699,77 | | 0,00 |
| 010 | 311116 | Plaće za privremeno zaposlene | 011 | 27.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 011 | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 011 | 72.000,00 | 1.200,00 | | 1,67 |
| 011 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 011 | 72.000,00 | 1.200,00 | | 1,67 |
| 011 | 312191 | Ostali rashodi za zaposlene - općina | 011 | 72.000,00 | 1.200,00 | | 1,67 |
| 012,013 | 313 | Doprinosi na plaće | 011 | 166.000,00 | 58.327,32 | | 35,14 |
| 012 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 011 | 166.000,00 | 58.327,32 | | 35,14 |
| 012 | 313211 | Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje | 011 | 166.000,00 | 58.327,32 | | 35,14 |
| 014,015,016,0 | 32 | Materijalni rashodi | 011 | 119.000,00 | 61.676,66 | | 51,83 |
| 014,015,016,0 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 011 | 77.000,00 | 40.198,70 | | 52,21 |
| 014 | 3211 | Službena putovanja | 011 | 15.000,00 | 2.725,00 | | 18,17 |
| 014 | 32111 | Dnevnice za službeni put u zemlji | 011 | 0,00 | 1.100,00 | | 0,00 |
| 014 | 32113 | Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji | 011 | 0,00 | 22,00 | | 0,00 |
| 014 | 32115 | Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji | 011 | 0,00 | 1.603,00 | | 0,00 |
| 015 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 011 | 49.000,00 | 30.173,70 | | 61,58 |
| 015 | 32121 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 011 | 49.000,00 | 30.173,70 | | 61,58 |
| 016 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 011 | 10.000,00 | 6.114,00 | | 61,14 |
| 016 | 32131 | Seminari, savjetovanja i simpoziji | 011 | 10.000,00 | 6.114,00 | | 61,14 |
| 017 | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 011 | 3.000,00 | 1.186,00 | | 39,53 |
| 017 | 32141 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene s | 011 | 3.000,00 | 1.186,00 | | 39,53 |
| 018,019 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 011 | 42.000,00 | 21.477,96 | | 51,14 |
| 018,019 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 011 | 42.000,00 | 21.477,96 | | 51,14 |
| 018 | 32211 | Uredski materijal | 011 | 32.000,00 | 13.177,96 | | 41,18 |
| 019 | 32212 | Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) | 011 | 10.000,00 | 8.300,00 | | 83,00 |
| Aktivnost: A100004, TROŠKOVI REŽIJA I POSLOVNIH PROSTORA | | | **203.000,00** | | **203.000,00** | **84.678,72** | **41,71** |
| 020,021,022,0 | 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 203.000,00 | 84.678,72 | | 41,71 |
| 020,021,022,0 | 32 | Materijalni rashodi | 011 | 203.000,00 | 84.678,72 | | 41,71 |
| 020,021,022,0 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 011 | 81.000,00 | 37.766,58 | | 46,63 |
| 020 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 011 | 8.000,00 | 6.681,98 | | 83,52 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Indeks |
|  |  |  |  | (1) | (2) | (3) | (3/2) |
| 020 | 32214 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje | 011 | 8.000,00 |  | 6.681,98 | 83,52 |
| 021,022,023 | 3223 | Energija | 011 | 50.000,00 |  | 23.840,64 | 47,68 |
| 021 | 32231 | Električna energija | 011 | 14.000,00 |  | 6.394,31 | 45,67 |
| 022 | 32233 | Plin | 011 | 20.000,00 |  | 12.036,10 | 60,18 |
| 023 | 32234 | Motorni benzin i dizel gorivo | 011 | 16.000,00 |  | 5.410,23 | 33,81 |
| 024 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 011 | 8.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 024 | 32242 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje pos | 011 | 8.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 025 | 3225 | Sitni inventar | 011 | 10.000,00 |  | 7.243,96 | 72,44 |
| 025 | 32251 | Sitni inventar | 011 | 10.000,00 |  | 7.243,96 | 72,44 |
| 0251 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 011 | 5.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 0251 | 32271 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 011 | 5.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 026,027,028,0 | 323 | Rashodi za usluge | 011 | 122.000,00 |  | 46.912,14 | 38,45 |
| 026,027,028 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 011 | 78.000,00 |  | 28.969,46 | 37,14 |
| 026 | 32311 | Usluge telefona, telefaksa | 011 | 26.000,00 |  | 13.039,91 | 50,15 |
| 027 | 32312 | Usluge interneta | 011 | 2.000,00 |  | 2.447,50 | 122,38 |
| 028 | 32313 | Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) | 011 | 50.000,00 |  | 13.482,05 | 26,96 |
| 029 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 011 | 20.000,00 |  | 8.978,15 | 44,89 |
| 029 | 32322 | Usluge tek. i inv.održ. opreme | 011 | 20.000,00 |  | 8.978,15 | 44,89 |
| 030,031 | 3234 | Komunalne usluge | 011 | 9.000,00 |  | 1.464,53 | 16,27 |
| 030 | 32341 | Opskrba vodom | 011 | 7.000,00 |  | 1.024,49 | 14,64 |
| 031 | 32342 | Iznošenje i odvoz smeća | 011 | 2.000,00 |  | 440,04 | 22,00 |
| 032 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 011 | 15.000,00 |  | 7.500,00 | 50,00 |
| 032 | 32353 | Zakupnine i najamnine za opremu | 011 | 15.000,00 |  | 7.500,00 | 50,00 |
| Aktivnost: A100005, OSTALI RASHODI | | | **556.000,00** | | **556.000,00** | **203.949,51** | **36,68** |
| 033,034,035,0 | 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 556.000,00 | 203.949,51 | | 36,68 |
| 033,034,035,0 | 32 | Materijalni rashodi | 011 | 495.000,00 | 173.465,77 | | 35,04 |
| 033,034,035,0 | 323 | Rashodi za usluge | 011 | 412.000,00 | 128.295,34 | | 31,14 |
| 033 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 011 | 10.000,00 | 1.900,00 | | 19,00 |
| 033 | 32332 | Usluge promidžbe i informiranja - tisak | 011 | 10.000,00 | 1.900,00 | | 19,00 |
| 034 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 011 | 240.000,00 | 35.540,41 | | 14,81 |
| 034 | 32379 | Ostale intelektualne usluge | 011 | 0,00 | 35.540,41 | | 0,00 |
| 035 | 3238 | Računalne usluge | 011 | 72.000,00 | 45.398,50 | | 63,05 |
| 035 | 32389 | Ostale računalne usluge | 011 | 72.000,00 | 45.398,50 | | 63,05 |
| 0351 | 3239 | Ostale usluge | 011 | 90.000,00 | 45.456,43 | | 50,51 |
| 0351 | 32399 | Ostale nespomenute usluge - naknada poreznoj upravi | 011 | 90.000,00 | 45.456,43 | | 50,51 |
| 036 | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 011 | 15.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 036 | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 011 | 15.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 036 | 32412 | Naknade ostalih troškova - doprinosi str.osposobljavanje | 011 | 15.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 037,038,039 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 011 | 68.000,00 | 45.170,43 | | 66,43 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | | Planirano izvorno | Planirano tekuće | | | Ostvareno | Indeks | | |
|  |  |  |  | | (1) | (2) | | | (3) | (3/2) | | |
| 037 | 3292 | Premije osiguranja | 011 | | 37.000,00 |  | | | 35.263,94 | 95,31 | | |
| 037 | 32922 | Premije osiguranja ostale imovine | 011 | | 0,00 |  | | | 571,50 | 0,00 | | |
| 038 | 3294 | Članarine | 011 | | 11.000,00 |  | | | 6.802,00 | 61,84 | | |
| 038 | 32941 | Tuzemne članarine | 011 | | 11.000,00 |  | | | 6.802,00 | 61,84 | | |
| 039 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 011 | | 20.000,00 |  | | | 3.104,49 | 15,52 | | |
| 039 | 32999 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 011 | | 20.000,00 |  | | | 3.104,49 | 15,52 | | |
| 040,041 | 34 | Financijski rashodi | 011 | | 61.000,00 |  | | | 30.483,74 | 49,97 | | |
| 040,041 | 343 | Ostali financijski rashodi | 011 | | 61.000,00 |  | | | 30.483,74 | 49,97 | | |
| 040 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 011 | | 49.000,00 |  | | | 30.483,74 | 62,21 | | |
| 040 | 34312 | Usluge platnog prometa | 011 | | 49.000,00 |  | | | 30.483,74 | 62,21 | | |
| 041 | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 011 | | 12.000,00 |  | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 041 | 34349 | Ostali nespomenuti finan. rash.-tr.postupka | 011 | | 12.000,00 |  | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Aktivnost: A100006, NABAVA OPREME | | | **94.000,00** | | | **94.000,00** | | | **33.218,75** | **35,34** | | |
| 042,043,0431 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 011 | | 94.000,00 | 33.218,75 | | | | 35,34 | | |
| 042,043,0431 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 011 | | 94.000,00 | 33.218,75 | | | | 35,34 | | |
| 042,043 | 422 | Postrojenja i oprema | 011 | | 24.000,00 | 27.093,75 | | | | 112,89 | | |
| 042 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 011 | | 24.000,00 | 27.093,75 | | | | 112,89 | | |
| 042 | 42211 | Računala i računalna oprema | 011 | | 24.000,00 | 27.093,75 | | | | 112,89 | | |
| 0431 | 423 | Prijevozna sredstva | 011 | | 70.000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 0431 | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 011 | | 70.000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 0431 | 42311 | Osobni automobili | 011 | | 70.000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 044 | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 011 | | 0,00 | 6.125,00 | | | | 0,00 | | |
| 044 | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 011 | | 0,00 | 6.125,00 | | | | 0,00 | | |
| 044 | 42621 | Ulaganja u računalne programe | 011 | | 0,00 | 6.125,00 | | | | 0,00 | | |
| Razdjel: 003, PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO | | | | **15.386.200,00** | | | **15.386.200,00** | **9.282.232,74** | | | **60,33** |
| Glava: 01, USTROJSTVENA JEDINICA DJEČJEG VRTIĆA | | | | **1.171.200,00** | | | **1.171.200,00** | **554.896,01** | | | **47,38** |
| Izvori financiranja: 1,11 | | | | | | | | | | | |
| Program: 1003, PREDŠKOLSKI ODGOJ | | | | **1.171.200,00** | | | **1.171.200,00** | **554.896,01** | | | **47,38** |
| Aktivnost: A100007, PLAĆE I MATERIJALNI TROŠKOVI ZA ZAPOSLENE | | | | **1.135.000,00** | | | **1.135.000,00** | **532.889,69** | | | **46,95** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 045,046,047,0 | 3 | Rashodi poslovanja | 091 | 1.135.000,00 | 532.889,69 | | 46,95 |
| 045,046,047,0 | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 091 | 1.135.000,00 | 532.889,69 | | 46,95 |
| 045,046,047,0 | 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 091 | 1.135.000,00 | 532.889,69 | | 46,95 |
| 045,046,047,0 | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun | 091 | 1.135.000,00 | 532.889,69 | | 46,95 |
| 045 | 36611 | Plaće za zaposlene - vrtić i mala škola | 091 | 939.000,00 | 453.086,35 | | 48,25 |
| 046 | 36612 | Ostali rashodi za zaposlene - vrtić i mala škola | 091 | 31.000,00 | 2.937,07 | | 9,47 |
| 047 | 36613 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje - vrtić i mala škola | 091 | 155.000,00 | 74.759,28 | | 48,23 |
| 049 | 36615 | Naknada za prijevoz na posao i s posla DV i MŠ | 091 | 10.000,00 | 2.106,99 | | 21,07 |
| Aktivnost: A100008, OPREMANJE | | PROSTORA U KOJEM DJELUJE D.V. |  | **27.200,00** | **27.200,00** | **15.348,75** | **56,43** |
| 050,051,052,0 3 | | Rashodi poslovanja | 091 | 27.200,00 |  | 15.348,75 | 56,43 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | | Planirano izvorno | Planirano tekuće | | Ostvareno | | Indeks | | |
|  |  |  |  | | (1) | (2) | | (3) | | (3/2) | | |
| 050,051,052,0 | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 091 | | 27.200,00 |  | | 15.348,75 | | 56,43 | | |
| 050,051,052,0 | 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 091 | | 27.200,00 |  | | 15.348,75 | | 56,43 | | |
| 050,051,052,0 | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun | 091 | | 27.200,00 |  | | 15.348,75 | | 56,43 | | |
| 050 | 36616 | Didaktički, ostali materijal i sitni inventar | 091 | | 5.000,00 |  | | 2.613,05 | | 52,26 | | |
| 051 | 36617 | Materijal za tekuće i investicijsko održavanje DV | 091 | | 2.200,00 |  | | 1.112,90 | | 50,59 | | |
| 053 | 36619 | Ostali izdaci za Dv i malu školu | 091 | | 20.000,00 |  | | 11.622,80 | | 58,11 | | |
| Aktivnost: A100009, NABAVA OPREME | | | **9.000,00** | | | **9.000,00** | | **6.657,57** | | **73,97** | | |
| 054 | 3 | Rashodi poslovanja | 091 | | 9.000,00 | 6.657,57 | | | | 73,97 | | |
| 054 | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 091 | | 9.000,00 | 6.657,57 | | | | 73,97 | | |
| 054 | 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 091 | | 9.000,00 | 6.657,57 | | | | 73,97 | | |
| 054 | 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih prorač | 091 | | 9.000,00 | 6.657,57 | | | | 73,97 | | |
| 054 | 36621 | Nabava opreme za dječji vrtić | 091 | | 9.000,00 | 6.657,57 | | | | 73,97 | | |
| Glava: 02, OSNOVNA ŠKOLA SVETI KRIŽ ZAČRETJE | | | | **169.000,00** | | | **169.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| Izvori financiranja: 1 | | | | | | | | | | | |
| Program: 1004, JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU | | | | **169.000,00** | | | **169.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| Aktivnost: A100010, SUFINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA | | | | **169.000,00** | | | **169.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 055,056,0561 | 3 | Rashodi poslovanja | | 091 | 169.000,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 055,0561,057 | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 091 | 7.000,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 055,0561,057 | 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 091 | 7.000,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 055,0561 | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun | | 091 | 5.000,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 055 | 366111 | OŠ Sv.K.Z.-suf.prij.učenika i obuka neplivača | | 091 | 5.000,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 057 | 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih prorač | | 091 | 2.000,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 057 | 36622 | Opremanje kabineta za djecu s potrebama | | 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 |
| 058 | 372125 | Sufinanciranje nabave udžbenika za OŠ | | 091 | 162.000,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Glava: 03, OSTALE POTREBE I IZDACI ZA DJECU | | | | **13.716.000,00** | | | **13.716.000,00** | | **8.584.790,43** | **62,59** | | |
| Izvori financiranja: 1,5,8 | | | | | | | | | | | | |
| Program: 1005, OSTALE JAVNE POTREBE ZA DJECU | | | | **13.716.000,00** | | | **13.716.000,00** | | **8.584.790,43** | **62,59** | | |
| Aktivnost: A100011, POTICAJNE MJERE DEMOGRAFSKE OBNOVE | | | | **966.000,00** | | | **966.000,00** | | **456.570,70** | **47,26** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0581,059,060 | 3 | Rashodi poslovanja | 091 | 966.000,00 | 456.570,70 | 47,26 |
| 059 | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 091 | 340.000,00 | 114.600,00 | 33,71 |
| 059 | 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 091 | 340.000,00 | 114.600,00 | 33,71 |
| 059 | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun | 091 | 340.000,00 | 114.600,00 | 33,71 |
| 059 | 366114 | Sufinanciranje boravka djece u ostalim DV | 091 | 340.000,00 | 114.600,00 | 33,71 |
| 060,0601 | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 091 | 626.000,00 | 341.970,70 | 54,63 |
| 060,0601 | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 091 | 626.000,00 | 341.970,70 | 54,63 |
| 060 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 091 | 122.000,00 | 46.000,00 | 37,70 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | | Planirano izvorno | Planirano tekuće | | Ostvareno | | Indeks | | |
|  |  |  |  | | (1) | (2) | | (3) | | (3/2) | | |
| 060 | 37217 | Potpore za novorođenčad | 091 | | 122.000,00 |  | | 46.000,00 | | 37,70 | | |
| 0601 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 091 | | 504.000,00 |  | | 295.970,70 | | 58,72 | | |
| 0601 | 37225 | Sufinanciranje privatnih DV i obrta za čuvanje djece | 091 | | 504.000,00 |  | | 295.970,70 | | 58,72 | | |
| Kapitalni projekt: K100001, IZGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA | | | **12.750.000,00** | | | **12.750.000,00** | | **8.128.219,73** | | **63,75** | | |
| 061 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 091 | | 0,00 | 313.594,36 | | | | 0,00 | | |
| 061 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 091 | | 0,00 | 313.594,36 | | | | 0,00 | | |
| 061 | 421 | Građevinski objekti | 091 | | 0,00 | 313.594,36 | | | | 0,00 | | |
| 061 | 4212 | Poslovni objekti | 091 | | 0,00 | 313.594,36 | | | | 0,00 | | |
| 061 | 42123 | Izgradnja dječjeg vrtića | 091 | | 0,00 | 313.594,36 | | | | 0,00 | | |
| 061 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 091 | | 7.440.000,00 | 3.699.660,67 | | | | 49,73 | | |
| 061 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 091 | | 7.440.000,00 | 3.699.660,67 | | | | 49,73 | | |
| 061 | 421 | Građevinski objekti | 091 | | 7.440.000,00 | 3.699.660,67 | | | | 49,73 | | |
| 061 | 4212 | Poslovni objekti | 091 | | 7.440.000,00 | 3.699.660,67 | | | | 49,73 | | |
| 061 | 42123 | Izgradnja dječjeg vrtića | 091 | | 7.440.000,00 | 3.699.660,67 | | | | 49,73 | | |
| 061 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 091 | | 5.310.000,00 | 4.114.964,70 | | | | 77,49 | | |
| 061 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 091 | | 5.310.000,00 | 4.114.964,70 | | | | 77,49 | | |
| 061 | 421 | Građevinski objekti | 091 | | 5.310.000,00 | 4.114.964,70 | | | | 77,49 | | |
| 061 | 4212 | Poslovni objekti | 091 | | 5.310.000,00 | 4.114.964,70 | | | | 77,49 | | |
| 061 | 42123 | Izgradnja dječjeg vrtića | 091 | | 5.310.000,00 | 4.114.964,70 | | | | 77,49 | | |
| Glava: 04, SREDNJOŠKOLSKO I FAKULTETSKO OBRAZOVANJE | | | | **330.000,00** | | | **330.000,00** | | **142.546,30** | | **43,20** |
| Izvori financiranja: 11 | | | | | | | | | | | |
| Program: 1005, OSTALE JAVNE POTREBE ZA DJECU | | | | **330.000,00** | | | **330.000,00** | | **142.546,30** | | **43,20** |
| Aktivnost: A100012, POTICAJNE MJERE OBRAZOVANJA | | | | **330.000,00** | | | **330.000,00** | | **142.546,30** | | **43,20** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 062,063 | 3 | Rashodi poslovanja | | 092 | 330.000,00 | | 142.546,30 | | 43,20 | |
| 062,063 | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | | 092 | 330.000,00 | | 142.546,30 | | 43,20 | |
| 062,063 | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 092 | 330.000,00 | | 142.546,30 | | 43,20 | |
| 062 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 092 | 272.000,00 | | 124.000,00 | | 45,59 | |
| 062 | 37215 | Stipendije i školarine | | 092 | 272.000,00 | | 124.000,00 | | 45,59 | |
| 063 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 092 | 58.000,00 | | 18.546,30 | | 31,98 | |
| 063 | 37221 | Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola | | 092 | 58.000,00 | | 18.546,30 | | 31,98 | |
| Razdjel: 004, KULTURA I SPORT | | | | **1.292.500,00** | | | **1.292.500,00** | | **352.699,95** | | **27,29** | |
| Glava: 01, OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA | | | | **374.500,00** | | | **374.500,00** | | **140.597,11** | | **37,54** | |
| Izvori financiranja: 1,31,5 | | | | | | | | | | | | |
| Program: 1006, KNJIŽNIČNA DJELATNOST | | | | **374.500,00** | | | **374.500,00** | | **140.597,11** | | **37,54** | |
| Aktivnost: A100013, DJELATNOST OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE | | | | **374.500,00** | | | **374.500,00** | | **140.597,11** | | **37,54** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 064,065,066,0 | 3 | Rashodi poslovanja | 082 | 312.500,00 | 105.472,11 | 33,75 |
| 064,065,066,0 | 31 | Rashodi za zaposlene | 082 | 222.500,00 | 80.185,64 | 36,04 |
| 064 | 311 | Plaće (Bruto) | 082 | 181.000,00 | 66.682,96 | 36,84 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Indeks |
|  |  |  |  | (1) | (2) | (3) | (3/2) |
| 064 | 3111 | Plaće za redovan rad | 082 | 181.000,00 |  | 66.682,96 | 36,84 |
| 064 | 311130 | Plaće Općinska knjižnica i čitaonica | 082 | 181.000,00 |  | 66.682,96 | 36,84 |
| 065 | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 082 | 11.500,00 |  | 2.500,00 | 21,74 |
| 065 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 082 | 11.500,00 |  | 2.500,00 | 21,74 |
| 065 | 312193 | Ostali rashodi za zaposlene - Knjžnica | 082 | 11.500,00 |  | 2.500,00 | 21,74 |
| 066,067 | 313 | Doprinosi na plaće | 082 | 30.000,00 |  | 11.002,68 | 36,68 |
| 066 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 082 | 30.000,00 |  | 11.002,68 | 36,68 |
| 066 | 3132130 | Doprinos za zdravstvo - Knjižnica | 082 | 30.000,00 |  | 11.002,68 | 36,68 |
| 068,069,070,0 | 32 | Materijalni rashodi | 082 | 87.500,00 |  | 24.378,97 | 27,86 |
| 068 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 082 | 3.000,00 |  | 1.000,00 | 33,33 |
| 068 | 3211 | Službena putovanja | 082 | 3.000,00 |  | 1.000,00 | 33,33 |
| 068 | 321101 | Službena putovanja - Knjižnica | 082 | 3.000,00 |  | 1.000,00 | 33,33 |
| 069,070,0701 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 082 | 34.000,00 |  | 14.693,02 | 43,21 |
| 069,070 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 082 | 5.000,00 |  | 2.161,24 | 43,22 |
| 069 | 322110 | Uredski materijal - knjižnica | 082 | 1.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 070 | 322120 | Časopisi, literatura - knjižnica | 082 | 4.000,00 |  | 2.161,24 | 54,03 |
| 071,072 | 3223 | Energija | 082 | 28.000,00 |  | 11.631,78 | 41,54 |
| 071 | 322310 | El. energija - knjižnica | 082 | 10.500,00 |  | 2.743,50 | 26,13 |
| 072 | 322331 | Plin - knjižnica | 082 | 17.500,00 |  | 8.888,28 | 50,79 |
| 0701 | 3225 | Sitni inventar | 082 | 1.000,00 |  | 900,00 | 90,00 |
| 0701 | 322510 | Sitni inventar - knjižnica | 082 | 1.000,00 |  | 900,00 | 90,00 |
| 073,074,075,0 | 323 | Rashodi za usluge | 082 | 22.500,00 |  | 8.685,95 | 38,60 |
| 073 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 082 | 5.000,00 |  | 1.975,95 | 39,52 |
| 073 | 323110 | Usluge telefona - knjižnica | 082 | 5.000,00 |  | 1.975,95 | 39,52 |
| 074 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 082 | 2.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 074 | 3232142 | Uređenje prostora Knjižnice | 082 | 2.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 075 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 082 | 2.000,00 |  | 960,00 | 48,00 |
| 075 | 32331 | RTV pretplata | 082 | 2.000,00 |  | 960,00 | 48,00 |
| 076 | 3238 | Računalne usluge | 082 | 13.500,00 |  | 5.750,00 | 42,59 |
| 076 | 323891 | Održavanje rač. programa Knjižnica | 082 | 13.500,00 |  | 5.750,00 | 42,59 |
| 077,078,0781 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 082 | 28.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 077 | 3292 | Premije osiguranja | 082 | 1.500,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 077 | 329231 | Premije osiguranja - knjižnica | 082 | 1.500,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 078,0781 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 082 | 26.500,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 078 | 32996 | Knjižnica - izdavanje monografije | 082 | 25.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 0781 | 329997 | Ostali nespomenuti rashodi Knjižnica | 082 | 1.500,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 0782 | 34 | Financijski rashodi | 082 | 2.500,00 |  | 907,50 | 36,30 |
| 0782 | 343 | Ostali financijski rashodi | 082 | 2.500,00 |  | 907,50 | 36,30 |
| 0782 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 082 | 2.500,00 |  | 907,50 | 36,30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | | Planirano izvorno | Planirano tekuće | | Ostvareno | | Indeks | |
|  |  |  |  | | (1) | (2) | | (3) | | (3/2) | |
| 0782 | 343120 | Usluge platnog prometa - knjižnica | 082 | | 2.500,00 |  | | 907,50 | | 36,30 | |
| 0783,0784,07 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 082 | | 62.000,00 |  | | 35.125,00 | | 56,65 | |
| 0783,0784,07 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 082 | | 62.000,00 |  | | 35.125,00 | | 56,65 | |
| 0783,0784 | 422 | Postrojenja i oprema | 082 | | 5.000,00 |  | | 5.125,00 | | 102,50 | |
| 0783,0784 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 082 | | 5.000,00 |  | | 5.125,00 | | 102,50 | |
| 0783 | 422110 | Računala i računalna oprema - knjižnica | 082 | | 0,00 |  | | 5.125,00 | | 0,00 | |
| 0784 | 422120 | Uredski namještaj - knjižnica | 082 | | 5.000,00 |  | | 0,00 | | 0,00 | |
| 079 | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 082 | | 57.000,00 |  | | 30.000,00 | | 52,63 | |
| 079 | 4241 | Knjige | 082 | | 57.000,00 |  | | 30.000,00 | | 52,63 | |
| 079 | 42411 | Knjige u knjižnici | 082 | | 30.000,00 |  | | 0,00 | | 0,00 | |
| 079 | 424110 | Knjige u knjižnicama | 082 | | 27.000,00 |  | | 30.000,00 | | 111,11 | |
| Glava: 02, MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST | | | | **85.000,00** | | | **85.000,00** | | **33.352,84** | | **39,24** |
| Izvori financiranja: 1 | | | | | | | | | | | |
| Program: 1007, MUZEJSKO - GALERIJSKA DJELATNOST | | | | **85.000,00** | | | **85.000,00** | | **33.352,84** | | **39,24** |
| Aktivnost: A100014, IZDACI ZA FUNKCIONIRANJE ŽITNICE I GALERIJE R. STIPKOVIĆ | | | | **85.000,00** | | | **85.000,00** | | **33.352,84** | | **39,24** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 080,081,082,0 | 3 | Rashodi poslovanja | 082 | | 85.000,00 | | 33.352,84 | | 39,24 |
| 080,081,082,0 | 32 | Materijalni rashodi | 082 | | 85.000,00 | | 33.352,84 | | 39,24 |
| 080,081 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 082 | | 48.000,00 | | 24.115,33 | | 50,24 |
| 080,081 | 3223 | Energija | 082 | | 48.000,00 | | 24.115,33 | | 50,24 |
| 080 | 322312 | El. energija - ŽITNICA | 082 | | 8.000,00 | | 4.281,90 | | 53,52 |
| 081 | 322332 | Plin - Žitnica, vinoteka i ostali objekti | 082 | | 40.000,00 | | 19.833,43 | | 49,58 |
| 082,083,084,0 | 323 | Rashodi za usluge | 082 | | 17.000,00 | | 4.540,62 | | 26,71 |
| 082 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 082 | | 4.000,00 | | 2.239,48 | | 55,99 |
| 082 | 323111 | Usluge telefona - ŽITNICA | 082 | | 4.000,00 | | 2.239,48 | | 55,99 |
| 083,084 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 082 | | 7.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 083 | 3232150 | Troškovi održavanja galerije R.- Stipkovića | 082 | | 2.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 084 | 3232151 | Održavanje zgrade Žitnice | 082 | | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 0841 | 3234 | Komunalne usluge | 082 | | 6.000,00 | | 2.301,14 | | 38,35 |
| 0841 | 323411 | Utrošena voda Žitnica i ostali objekti | 082 | | 6.000,00 | | 2.301,14 | | 38,35 |
| 085,086 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 082 | | 20.000,00 | | 4.696,89 | | 23,48 |
| 085,086 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 082 | | 20.000,00 | | 4.696,89 | | 23,48 |
| 085 | 32992 | Ostali izdaci - Žitnica | 082 | | 12.000,00 | | 1.896,89 | | 15,81 |
| 086 | 32993 | Usluge osiguranja - Žitnica | 082 | | 8.000,00 | | 2.800,00 | | 35,00 |
| Glava: 03, SAKRALNI OBJEKTI | | | | | **50.000,00** | | **50.000,00** | | **17.000,00** | **34,00** | |
| Izvori financiranja: 1 | | | | | | | | | | | |
| Program: 1008, OČUVANJE SAKRALNE I KULTURNE BAŠTINE | | | | | **50.000,00** | | **50.000,00** | | **17.000,00** | **34,00** | |
| Aktivnost: A100015, ODRŽAVANJE I UREĐENJE SAKRALNIH OBJEKATA I SPOMENIKA | | | | | **50.000,00** | | **50.000,00** | | **17.000,00** | **34,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 088,089,090 | 3 | Rashodi poslovanja | 082 | 50.000,00 | 17.000,00 | 34,00 |
| 088,089,090 | 38 | Ostali rashodi | 082 | 50.000,00 | 17.000,00 | 34,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | | Planirano izvorno | Planirano tekuće | | | Ostvareno | Indeks | |
|  |  |  |  | | (1) | (2) | | | (3) | (3/2) | |
| 088,089,090 | 381 | Tekuće donacije | 082 | | 50.000,00 |  | | | 17.000,00 | 34,00 | |
| 088,089,090 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 082 | | 50.000,00 |  | | | 17.000,00 | 34,00 | |
| 088 | 381120 | Pomoć za uređenje crkve | 082 | | 20.000,00 |  | | | 0,00 | 0,00 | |
| 089 | 381121 | Sred. za održavanje pastoralne dvorane | 082 | | 10.000,00 |  | | | 7.000,00 | 70,00 | |
| 090 | 381122 | Pomoć za uređenje ostalih sakralnih objekata | 082 | | 20.000,00 |  | | | 10.000,00 | 50,00 | |
| Glava: 04, KUD-ovi, SPORTSKA DRUŠTVA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | | | **783.000,00** | | | **783.000,00** | **161.750,00** | | | **20,66** |
| Izvori financiranja: 1 | | | | | | | | | | | |
| Program: 1009, OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM | | | | **783.000,00** | | | **783.000,00** | **161.750,00** | | | **20,66** |
| Aktivnost: A100016, ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA U KULTURU, SPORTU I ZABAVI | | | | **380.000,00** | | | **380.000,00** | **50.000,00** | | | **13,16** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 091 | 3 | Rashodi poslovanja | | 082 | 380.000,00 | | 50.000,00 | | | 13,16 | |
| 091 | 38 | Ostali rashodi | | 082 | 380.000,00 | | 50.000,00 | | | 13,16 | |
| 091 | 381 | Tekuće donacije | | 082 | 380.000,00 | | 50.000,00 | | | 13,16 | |
| 091 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 082 | 380.000,00 | | 50.000,00 | | | 13,16 | |
| 091 | 381141 | Potpore udrugama za organizaciju manifestacija | | 082 | 380.000,00 | | 50.000,00 | | | 13,16 | |
| Aktivnost: A100017, DJELATNOST KULTURNO - UMJETNIČKIH DRUŠTAVA, UDRUGA U KULTURI | | | | **140.000,00** | | | **140.000,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| 092 | 3 | Rashodi poslovanja | | 082 | 140.000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 092 | 38 | Ostali rashodi | | 082 | 140.000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 092 | 381 | Tekuće donacije | | 082 | 140.000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 092 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 082 | 140.000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 092 | 381142 | Potpore udrugama u kulturi | | 082 | 140.000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Aktivnost: A100018, ORGANIZACIJA REKREACIJE I SPORTSKIH AKTIVNOSTI | | | | **243.000,00** | | | **243.000,00** | | **108.000,00** | **44,44** | |
| 093,094 | 3 | Rashodi poslovanja | | 081 | 243.000,00 | | 108.000,00 | | | 44,44 | |
| 093,094 | 38 | Ostali rashodi | | 081 | 243.000,00 | | 108.000,00 | | | 44,44 | |
| 093,094 | 381 | Tekuće donacije | | 081 | 243.000,00 | | 108.000,00 | | | 44,44 | |
| 093,094 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 081 | 243.000,00 | | 108.000,00 | | | 44,44 | |
| 093 | 381144 | Tek. donacije ribičkom i lovačkom društvu | | 081 | 3.000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 094 | 38115 | Tekuće donacije sportskim društvima (ZSU) | | 081 | 240.000,00 | | 108.000,00 | | | 45,00 | |
| Aktivnost: A100019, PROJEKT OPĆINA - PRIJATELJ DJECE | | | | **20.000,00** | | | **20.000,00** | | **3.750,00** | **18,75** | |
| 095,0951 | 3 | Rashodi poslovanja | | 081 | 20.000,00 | | 3.750,00 | | | 18,75 | |
| 095,0951 | 32 | Materijalni rashodi | | 081 | 20.000,00 | | 3.750,00 | | | 18,75 | |
| 095,0951 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 081 | 20.000,00 | | 3.750,00 | | | 18,75 | |
| 095,0951 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 081 | 20.000,00 | | 3.750,00 | | | 18,75 | |
| 095 | 329992 | Troškovi - Općina prijatelj djece | | 081 | 15.000,00 | | 3.750,00 | | | 25,00 | |
| 0951 | 329998 | Izdaci za dječje općinsko Vijeće | | 081 | 5.000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Razdjel: 005, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | | | **6.930.600,00** | | | **6.930.600,00** | | **1.073.025,62** | | | **15,48** |
| Glava: 01, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | | | **6.930.600,00** | | | **6.930.600,00** | | **1.073.025,62** | | | **15,48** |
| Izvori financiranja: 1,4,5,7 | | | | | | | | | | | |

Pozicija

Broj konta

Vrsta rashoda i izdataka

Klasifikacija

Planirano izvorno

Planirano tekuće

Ostvareno Indeks

(1) (2) (3) (3/2)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: 1010, ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | **2.911.600,00** | **2.911.600,00** | **682.925,86** | **23,46** |
| Aktivnost: A100020, ODRŽAVANJE I ENERGETSKA UČINKOVITOST JAVNE RASVJETE | **640.000,00** | **640.000,00** | **206.977,39** | **32,34** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 096,097,098 | 3 | Rashodi poslovanja | 064 | 640.000,00 | 206.977,39 | | 32,34 |
| 096,097,098 | 32 | Materijalni rashodi | 064 | 640.000,00 | 206.977,39 | | 32,34 |
| 096,097 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 064 | 330.000,00 | 163.057,39 | | 49,41 |
| 096 | 3223 | Energija | 064 | 330.000,00 | 163.057,39 | | 49,41 |
| 096 | 322311 | Energija za javnu rasvjetu | 064 | 330.000,00 | 163.057,39 | | 49,41 |
| 097,098 | 323 | Rashodi za usluge | 064 | 310.000,00 | 43.920,00 | | 14,17 |
| 097,098 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 064 | 310.000,00 | 43.920,00 | | 14,17 |
| 098 | 323212 | Održavanje javne rasvjete | 064 | 108.000,00 | 43.920,00 | | 40,67 |
| 097 | 3232146 | Energetska učinkovitost (javna rasvjeta) | 064 | 202.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Aktivnost: A100021, ODRŽAVANJE CESTA | | | **710.000,00** | | **710.000,00** | **92.210,66** | **12,99** |
| 099,100,101,1 | 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 690.000,00 | 92.210,66 | | 13,36 |
| 099,100,101,1 | 32 | Materijalni rashodi | 066 | 690.000,00 | 92.210,66 | | 13,36 |
| 099,100 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 066 | 90.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 099,100 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 066 | 90.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 099 | 322410 | Materijal za održavanje cesta i puteva | 066 | 70.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 100 | 322416 | Prometni znakovi i oznake ulica | 066 | 20.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 101,102 | 323 | Rashodi za usluge | 066 | 600.000,00 | 92.210,66 | | 15,37 |
| 101,102 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 066 | 600.000,00 | 92.210,66 | | 15,37 |
| 101 | 3232110 | Usluge održavanja cesta - prijevoz i dobava materijala | 066 | 300.000,00 | 92.210,66 | | 30,74 |
| 102 | 3232111 | Usluge održ. nerazv. cesta - rad strojem | 066 | 300.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 099,100,101,1 | 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 20.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 099,100,101,1 | 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 |
| 101 | 3232110 | Usluge održavanja cesta - prijevoz i dobava materijala | 066 | 20.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Aktivnost: A100022, SANACIJA KLIZIŠTA | | | **450.000,00** | | **450.000,00** | **132.187,25** | **29,37** |
| 103 | 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 450.000,00 | 132.187,25 | | 29,37 |
| 103 | 32 | Materijalni rashodi | 066 | 450.000,00 | 132.187,25 | | 29,37 |
| 103 | 323 | Rashodi za usluge | 066 | 450.000,00 | 132.187,25 | | 29,37 |
| 103 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 066 | 450.000,00 | 132.187,25 | | 29,37 |
| 103 | 323217 | Sanacija klizišta | 066 | 450.000,00 | 132.187,25 | | 29,37 |
| 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 |
| 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 |
| 104 | 323221 | Uređenje autobusnih stajališta | 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) |
| Aktivnost: A100024, ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE I UREĐENJE TRGA I JAV. POVRŠINA | | | | **500.000,00** | | **500.000,00** | **112.213,48** | **22,44** |
| 1041,105,106 | 3 | Rashodi poslovanja | | 066 | 500.000,00 | 112.213,48 | | 22,44 |
| 1041,105,106 | 32 | Materijalni rashodi | | 066 | 500.000,00 | 112.213,48 | | 22,44 |
| 1041,105,106 | 323 | Rashodi za usluge | | 066 | 500.000,00 | 112.213,48 | | 22,44 |
| 1041 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 066 | 20.000,00 | 209,90 | | 1,05 |
| 1041 | 3232144 | Uređenje Trga i javnih površina | | 066 | 20.000,00 | 209,90 | | 1,05 |
| 105,106,107,1 | 3234 | Komunalne usluge | | 066 | 480.000,00 | 112.003,58 | | 23,33 |
| 105 | 323493 | Održavanje javnih površina | | 066 | 200.000,00 | 99.821,08 | | 49,91 |
| 106 | 323495 | Hortikulturno uređenje javnih površina | | 066 | 50.000,00 | 12.182,50 | | 24,37 |
| 107 | 323496 | Košnja javnih površina | | 066 | 200.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 108 | 323497 | Blagadanske dekoracije | | 066 | 30.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Aktivnost: A100025, GROBLJE | | **241.600,00** | | | | **241.600,00** | **118.725,58** | **49,14** |
| 109,110,111 | 3 | Rashodi poslovanja | | 016 | 241.600,00 | 118.725,58 | | 49,14 |
| 109,110,111 | 32 | Materijalni rashodi | | 016 | 241.600,00 | 118.725,58 | | 49,14 |
| 109 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 016 | 2.500,00 | 761,08 | | 30,44 |
| 109 | 3223 | Energija | | 016 | 2.500,00 | 761,08 | | 30,44 |
| 109 | 322315 | El.energija mrtvačnica, groblje | | 016 | 2.500,00 | 761,08 | | 30,44 |
| 110,111 | 323 | Rashodi za usluge | | 016 | 239.100,00 | 117.964,50 | | 49,34 |
| 110,111 | 3234 | Komunalne usluge | | 016 | 239.100,00 | 117.964,50 | | 49,34 |
| 110 | 323412 | Utrošena voda - groblje | | 016 | 4.500,00 | 664,50 | | 14,77 |
| 111 | 323492 | Održavanje groblja | | 016 | 234.600,00 | 117.300,00 | | 50,00 |
| Aktivnost: A100026, ZIMSKA SLUŽBA | | **350.000,00** | | | | **350.000,00** | **20.611,50** | **5,89** |
| 112 | 3 | Rashodi poslovanja | | 066 | 350.000,00 | 20.611,50 | | 5,89 |
| 112 | 32 | Materijalni rashodi | | 066 | 350.000,00 | 20.611,50 | | 5,89 |
| 112 | 323 | Rashodi za usluge | | 066 | 350.000,00 | 20.611,50 | | 5,89 |
| 112 | 3234 | Komunalne usluge | | 066 | 350.000,00 | 20.611,50 | | 5,89 |
| 112 | 323491 | Zimska služba - Čišćenje snijega | | 066 | 350.000,00 | 20.611,50 | | 5,89 |
| Program: 101 | 1, ODRŽAVANJE ZGRADA ZA REDOVNO | | KORIŠTENJE |  | **370.000,00** | **370.000,00** | **14.180,28** | **3,83** |
| Aktivnost: A100027, ODRŽAVANJE ZGRADA | | |  | | **370.000,00** **370.000,00** | | **14.180,28** | **3,83** |
| 113 | 3 | Rashodi poslovanja | | 016 | 370.000,00 | 14.180,28 | | 3,83 |
| 113 | 32 | Materijalni rashodi | | 016 | 370.000,00 | 14.180,28 | | 3,83 |
| 113 | 323 | Rashodi za usluge | | 016 | 370.000,00 | 14.180,28 | | 3,83 |
| 113 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 016 | 370.000,00 | 14.180,28 | | 3,83 |
| 113 | 323214 | Održavanje općinskih zgrada | | 016 | 370.000,00 | 14.180,28 | | 3,83 |
| Program: 1012 | , DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I P | | EVENTIVA |  | **124.000,00** | **124.000,00** | **33.937,46** | **27,37** |
| Aktivnost: A100028, FINANCIRANJE DODATNIH USLUGA U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA | | | |  | **124.000,00** | **124.000,00** | **33.937,46** | **27,37** |
| 114,115 | 3 | Rashodi poslovanja | | 066 | 124.000,00 | 33.937,46 | | 27,37 |
| 114,115 | 32 | Materijalni rashodi | | 066 | 124.000,00 | 33.937,46 | | 27,37 |
| 114,115 | 323 | Rashodi za usluge | | 066 | 124.000,00 | 33.937,46 | | 27,37 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | | | Klasifikacija | Planirano izvorno  (1) | Planirano tekuće  (2) | Ostvareno  (3) | Indeks  (3/2) |
| 114 | 3234 | Komunalne usluge | | | 066 | 44.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 32343 | Deratizacija i dezinsekcija | | | 066 | 44.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 066 | 80.000,00 |  | 33.937,46 | 42,42 |
| 115 | 32362 | Veterinarske usluge | | | 066 | 80.000,00 |  | 33.937,46 | 42,42 |
| Program: 10 | 13, IZGRADNJA | OBJEKATA I | UREĐAJA KOMUNALNE | INFRASTRUKTURE |  | **2.457.000,00** | **2.457.000,00** | **70.675,17** | **2,88** |
| Aktivnost: A100029, OTPLATA K | | EDITA |  | | | **152.000,00** | **152.000,00** | **15.250,17** | **10,03** |
| 116 | 3 | Rashodi poslovanja | | | 041 | 30.000,00 |  | 15.250,17 | 50,83 |
| 116 | 34 | Financijski rashodi | | | 041 | 30.000,00 |  | 15.250,17 | 50,83 |
| 116 | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | | | 041 | 30.000,00 |  | 15.250,17 | 50,83 |
| 116 | 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostal | | | 041 | 30.000,00 |  | 15.250,17 | 50,83 |
| 116 | 34222 | Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija | | | 041 | 30.000,00 |  | 15.250,17 | 50,83 |
| 117 | 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | |  | 122.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 117 | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | | |  | 122.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 117 | 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i | | |  | 122.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 117 | 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u | | |  | 122.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 117 | 54222 | Otplata glavnice kredita Zg.banka - dugoročnih | | |  | 122.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt: K100002, IZGRADNJA JAVNE RASVJETE | | | | | **350.000,00** | | **350.000,00** | **55.425,00** | **15,84** |
| 118 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 066 | 350.000,00 | 55.425,00 | | 15,84 |
| 118 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 066 | 350.000,00 | 55.425,00 | | 15,84 |
| 118 | 421 | Građevinski objekti | | | 066 | 350.000,00 | 55.425,00 | | 15,84 |
| 118 | 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 066 | 350.000,00 | 55.425,00 | | 15,84 |
| 118 | 42147 | Javna rasvjeta | | | 066 | 350.000,00 | 55.425,00 | | 15,84 |
| Kapitalni projekt: K100003, IZGRADNJA NOGOSTUPA I SUSTAVA ODVODNJE | | | | | **400.000,00** | | **400.000,00** | **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 |
| 119 | 421311 | Izgradnja nogostupa i sustava odvodnje | | | 066 | 200.000,00 | 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 |
| 119 | 421311 | Izgradnja nogostupa i sustava odvodnje | | | 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 financijskim instituci | | | 066 | 100.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 120 | 38612 | Potpore za izgradnju vodoopskrbnog sustava | | | 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) |
| Kapitalni projekt: K100005, IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA | | | | **550.000,00** | | **550.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 121,1211,121 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 066 | 250.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 121,1211,121 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 066 | 250.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 121,1211,121 | 421 | Građevinski objekti | | 066 | 250.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 121,1211,121 | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 066 | 250.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 121,1211,121 | 42131 | Izgradnja i asfaltiranje cesta | | 066 | 200.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1212 | 421313 | Uređenje rekreacijskih staza | | 066 | 50.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 121,1211,121 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 066 | 300.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 121,1211,121 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 066 | 300.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 121,1211,121 | 421 | Građevinski objekti | | 066 | 300.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 121,1211,121 | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 066 | 300.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 121,1211,121 | 42131 | Izgradnja i asfaltiranje cesta | | 066 | 200.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1212 | 421313 | Uređenje rekreacijskih staza | | 066 | 100.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Kapitalni projekt: K100006, IZGRADNJA I UREĐENJE GROBLJA | | | | **300.000,00** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 122,1221 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 066 | 300.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 122,1221 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 066 | 300.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 122 | 421 | Građevinski objekti | | 066 | 300.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 122 | 4214 | Ostali građevinski objekti | | 066 | 300.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 122 | 421491 | Izgradnja i uređenje groblja | | 066 | 300.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Kapitalni projekt: K100008, IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA | | | | **605.000,00** | | **605.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 125 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 066 | 255.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 125 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 066 | 255.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 125 | 421 | Građevinski objekti | | 066 | 255.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 125 | 4214 | Ostali građevinski objekti | | 066 | 255.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 125 | 421451 | Izgradnja i uređenje mini igrališta | | 066 | 255.000,00 | 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 |
| 125 | 421451 | Izgradnja i uređenje mini igrališta | | 066 | 350.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Program: 1014, ODRŽIVO UPRAVLAJANJE | | | OKOLIŠEM |  | **252.000,00** | **252.000,00** | **149.775,60** | **59,43** |
| Aktivnost: A100030, ZAŠTITA OKOLIŠA | | |  | | **232.000,00** **232.000,00** | | **76.650,60** | **33,04** |
| 126,127,1271 | 3 | Rashodi poslovanja | | 066 | 232.000,00 | 76.650,60 | | 33,04 |
| 126,127,1271 | 32 | Materijalni rashodi | | 066 | 232.000,00 | 76.650,60 | | 33,04 |
| 126,127 | 323 | Rashodi za usluge | | 066 | 217.000,00 | 66.250,60 | | 30,53 |
| 126,127 | 3234 | Komunalne usluge | | 066 | 217.000,00 | 66.250,60 | | 30,53 |
| 126 | 323421 | Odvoz otpada sa javnih površina | | 066 | 207.000,00 | 66.250,60 | | 32,01 |
| 127 | 323494 | Sanacija deponija divljih odlagališta | | 066 | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1271 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 066 | 15.000,00 | 10.400,00 | | 69,33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | | | | Klasifikacija | Planirano izvorno  (1) | Planirano tekuće  (2) | | Ostvareno  (3) | | Indeks  (3/2) | | |
| 1271 | 3295 | Pristojbe i naknade | | | | 066 | 15.000,00 |  | | 10.400,00 | | 69,33 | | |
| 1271 | 32959 | Naknada za smanjenje količine miješanog otpada | | | | 066 | 15.000,00 |  | | 10.400,00 | | 69,33 | | |
| Kapitalni projekt: K100009, RECIKLAŽNA DVORIŠTA I ZELENI OTOCI | | | | | | **20.000,00** | | **20.000,00** | | **73.125,00** | | **365,63** | | |
| 1281 | 3 | Rashodi poslovanja | | | | 066 | 0,00 | 73.125,00 | | | | 0,00 | | |
| 1281 | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | | | 066 | 0,00 | 73.125,00 | | | | 0,00 | | |
| 1281 | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | | | 066 | 0,00 | 73.125,00 | | | | 0,00 | | |
| 1281 | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | | 066 | 0,00 | 73.125,00 | | | | 0,00 | | |
| 1281 | 36328 | Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima | | | | 066 | 0,00 | 73.125,00 | | | | 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 | | |
| 128 | 421492 | Reciklažna dvorišta i zeleni otoci | | | | 066 | 20.000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Program: 1015, ODRŽIVO UPRAVLJANJE PROSTOROM | | | | | |  | **816.000,00** | **816.000,00** | | **121.531,25** | | **14,89** | | |
| Aktivnost: A100032, STRATEŠKI DOKUMENTI I PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA | | | | | |  | **466.000,00** | **466.000,00** | | **16.592,50** | | **3,56** | | |
| 1291,130,131 | 3 | Rashodi poslovanja | | | | 066 | 178.000,00 | 16.592,50 | | | | 9,32 | | |
| 1291,130,131 | 32 | Materijalni rashodi | | | | 066 | 178.000,00 | 16.592,50 | | | | 9,32 | | |
| 1291,130,131 | 323 | Rashodi za usluge | | | | 066 | 178.000,00 | 16.592,50 | | | | 9,32 | | |
| 130,131,132 | 3239 | Ostale usluge | | | | 066 | 178.000,00 | 16.592,50 | | | | 9,32 | | |
| 131 | 323932 | Izrada projektne i prostorno-planske dokumentacije | | | | 066 | 177.000,00 | 16.592,50 | | | | 9,37 | | |
| 132 | 323933 | Ostale geodetsko-katastarske usluge | | | | 066 | 1.000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1321 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | 066 | 60.000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1321 | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | | | 066 | 60.000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1321 | 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | | | | 066 | 60.000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1321 | 4111 | Zemljište | | | | 066 | 60.000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1291,130,131 | 3 | Rashodi poslovanja | | | | 066 | 228.000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1291,130,131 | 32 | Materijalni rashodi | | | | 066 | 228.000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 1291,130,131 | 323 | Rashodi za usluge | | | | 066 | 228.000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 130,131,132 | 3239 | Ostale usluge | | | | 066 | 228.000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 130 | 323931 | Izrada strateških dokumenata | | | | 066 | 78.000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 131 | 323932 | Izrada projektne i prostorno-planske dokumentacije | | | | 066 | 150.000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| Kapitalni projekt: K100010, REVITALIZACIJA KULTURNO-GOSPODARSKIH PROSTORA (BANOVINA) | | | | | | | **350.000,00** | **350.000,00** | | **104.938,75** | | **29,98** | | |
| 1322 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | 066 | 350.000,00 | 104.938,75 | | | | 29,98 | | |
| 1322 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | 066 | 350.000,00 | 104.938,75 | | | | 29,98 | | |
| 1322 | 421 | Građevinski objekti | | | | 066 | 350.000,00 | 104.938,75 | | | | 29,98 | | |
| 1322 | 4214 | Ostali građevinski objekti | | | | 066 | 350.000,00 | 104.938,75 | | | | 29,98 | | |
| 1322 | 421493 | Revitalizacija gospod.prostora (Banovina-staje) | | | | 066 | 350.000,00 | 104.938,75 | | | | 29,98 | | |
| Razdjel: 006, PODUZETNIŠTVO, TURIZAM | | | I | POLJOPRIVREDA | **798.000,00** | | | | **798.000,00** | | **216.370,37** | | **27,11** |
| Glava: 01, POLJOPRIVREDA | | | **110.000,00** | | | | | | **110.000,00** | | **29.190,42** | | **26,54** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Indeks |
|  |  |  |  | (1) | (2) | (3) | (3/2) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvori financiranja: 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: 1016, SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE | | | | | | **110.000,00** | | | **110.000,00** | | | | **29.190,42** | **26,54** | | | |
| Aktivnost: A100033, POTPORE RAZVOJU POLJOPRIVREDE | | | | | | **110.000,00** | | | **110.000,00** | | | | **29.190,42** | **26,54** | | | |
| 133,134,135,1 | 3 | Rashodi poslovanja | 042 | | | 110.000,00 | | | 29.190,42 | | | | 26,54 | |
| 133,134,135 | 35 | Subvencije | 042 | | | 110.000,00 | | | 17.750,00 | | | | 16,14 | |
| 133,134,135 | 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt | 042 | | | 110.000,00 | | | 17.750,00 | | | | 16,14 | |
| 133,134,135 | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 042 | | | 110.000,00 | | | 17.750,00 | | | | 16,14 | |
| 133 | 352311 | Potpore udrugama u poljoprivredi | 042 | | | 20.000,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 134 | 352312 | Potpore poljoprivrednicima | 042 | | | 75.000,00 | | | 17.750,00 | | | | 23,67 | |
| 135 | 352313 | Ostale potrebe u poljoprivredi | 042 | | | 15.000,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 1351 | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 042 | | | 0,00 | | | 11.440,42 | | | | 0,00 | |
| 1351 | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 042 | | | 0,00 | | | 11.440,42 | | | | 0,00 | |
| 1351 | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 042 | | | 0,00 | | | 11.440,42 | | | | 0,00 | |
| 1351 | 363151 | Sufinanciranje troškova plaće poljoprivrednog redara | 042 | | | 0,00 | | | 11.440,42 | | | | 0,00 | |
| Glava: 02, TURIZAM | | | | | | **458.000,00** | | | **458.000,00** | | **152.878,51** | | | | **33,38** | | |
| Izvori financiranja: 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: 1016, SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE | | | | | | **458.000,00** | | | **458.000,00** | | **152.878,51** | | | | **33,38** | | |
| Aktivnost: A100034, RAZVOJ TURIZMA | | | | | | **458.000,00** | | | **458.000,00** | | **152.878,51** | | | | **33,38** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136,137,138,1 | 3 | Rashodi poslovanja | 041 | | 345.000,00 | | 152.878,51 | | 44,31 | |
| 136,137,138,1 | 32 | Materijalni rashodi | 041 | | 345.000,00 | | 152.878,51 | | 44,31 | |
| 136,137,138,1 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 041 | | 345.000,00 | | 152.878,51 | | 44,31 | |
| 136,137,138,1 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 041 | | 345.000,00 | | 152.878,51 | | 44,31 | |
| 136 | 32994 | Razvoj turizma i troškovi promidžbe | 041 | | 230.000,00 | | 85.718,12 | | 37,27 | |
| 137 | 329991 | Organizacija turističkih manifestacija | 041 | | 45.000,00 | | 17.160,39 | | 38,13 | |
| 138 | 329993 | Izdaci za turističku zajednicu | 041 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 100,00 | |
| 139 | 329994 | Širokopojasni internet | 041 | | 20.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 136,137,138,1 | 3 | Rashodi poslovanja | 041 | | 113.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 136,137,138,1 | 32 | Materijalni rashodi | 041 | | 113.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 136,137,138,1 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 041 | | 113.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 136,137,138,1 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 041 | | 113.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1391 | 329999 | Bežićni internet WI-FI | 041 | | 113.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Glava: 03, PODUZETNIŠTVO | | | | | **230.000,00** | | **230.000,00** | | **34.301,44** | | **14,91** | |
| Izvori financiranja: 1 | | | | | | | | | | | | |
| Program: 1016, SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE | | | | | **230.000,00** | | **230.000,00** | | **34.301,44** | | **14,91** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | | Klasifikacija | Planirano izvorno | Planirano tekuće | | | Ostvareno | Indeks | |
|  |  |  | |  | (1) | (2) | | | (3) | (3/2) | |
| Aktivnost: A100035, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I UNAPREĐENJE PODUZETNIČKE | | | | **130.000,00** | | **130.000,00** | | | **34.301,44** | **26,39** | |
| INFRASTRUKTURE | | | |  | |  | | |  |  | |
| 140 | 3 | Rashodi poslovanja | | 041 | 130.000,00 | 34.301,44 | | | | 26,39 | |
| 140 | 35 | Subvencije | | 041 | 130.000,00 | 34.301,44 | | | | 26,39 | |
| 140 | 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt | | 041 | 130.000,00 | 34.301,44 | | | | 26,39 | |
| 140 | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | 041 | 130.000,00 | 34.301,44 | | | | 26,39 | |
| 140 | 35232 | Subvencije obrtnicima | | 041 | 130.000,00 | 34.301,44 | | | | 26,39 | |
| Kapitalni projekt: K100010, RAZVOJ ZONE MALOG GOSPODARSTVA | | | | **100.000,00** | | **100.000,00** | | | **0,00** | **0,00** | |
| 141 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 041 | 100.000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 141 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 041 | 100.000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 141 | 421 | Građevinski objekti | | 041 | 100.000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 141 | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 041 | 100.000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 141 | 42130 | Razvoj zone malog gospodarstva | | 041 | 100.000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Razdjel: 007, SOCIJALNA SKRB | | | **236.000,00** | | | | **236.000,00** | **122.643,29** | | | **51,97** |
| Glava: 01, SOCIJALNA SKRB | | | **236.000,00** | | | | **236.000,00** | **122.643,29** | | | **51,97** |
| Izvori financiranja: 1 | | | | | | | | | | | |
| Program: 1017, SOCIJALNA ODGOVORNOST U DRUŠTVU | | | **236.000,00** | | | | **236.000,00** | **122.643,29** | | | **51,97** |
| Aktivnost: A100036, POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA | | | **157.000,00** | | | | **157.000,00** | **97.643,29** | | | **62,19** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1411,142,143, | 3 | Rashodi poslovanja | 106 | 157.000,00 | 97.643,29 | | 62,19 |
| 1411 | 32 | Materijalni rashodi | 106 | 10.000,00 | 4.400,00 | | 44,00 |
| 1411 | 323 | Rashodi za usluge | 106 | 10.000,00 | 4.400,00 | | 44,00 |
| 1411 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 106 | 10.000,00 | 4.400,00 | | 44,00 |
| 1411 | 323192 | Prijevoz umrlih osoba | 106 | 10.000,00 | 4.400,00 | | 44,00 |
| 142,143 | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 106 | 135.000,00 | 93.243,29 | | 69,07 |
| 142,143 | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 106 | 135.000,00 | 93.243,29 | | 69,07 |
| 142 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 106 | 80.000,00 | 71.105,15 | | 88,88 |
| 142 | 37212 | Pomoć obiteljima i kućanstvima | 106 | 80.000,00 | 14.962,40 | | 18,70 |
| 142 | 372126 | Ostale pomoći | 106 | 0,00 | 42.917,73 | | 0,00 |
| 142 | 372127 | Suf.dost.toplih obroka (tr.goriva, tr.djelatnika) | 106 | 0,00 | 13.225,02 | | 0,00 |
| 143 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 106 | 55.000,00 | 22.138,14 | | 40,25 |
| 143 | 37223 | Pomoći u naravi (ogrijev i režije) | 106 | 55.000,00 | 333,14 | | 0,61 |
| 143 | 37224 | Nakn.građanima i kuć.- prehrana | 106 | 0,00 | 21.805,00 | | 0,00 |
| 144 | 38 | Ostali rashodi | 106 | 12.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 144 | 381 | Tekuće donacije | 106 | 12.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 144 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 106 | 12.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 144 | 381191 | Humanitarne pomoći | 106 | 12.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Aktivnost: A100037, HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA | | | **79.000,00** | | **79.000,00** | **25.000,00** | **31,65** |
| 145,146,147 | 3 | Rashodi poslovanja | 016,106 | 79.000,00 | 25.000,00 | | 31,65 |
| 145,146,147 | 38 | Ostali rashodi | 016,106 | 79.000,00 | 25.000,00 | | 31,65 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | | Klasifikacija | Planirano izvorno | Planirano tekuće | | | Ostvareno | Indeks | |
|  |  |  | |  | (1) | (2) | | | (3) | (3/2) | |
| 145,146,147 | 381 | Tekuće donacije | | 016,106 | 79.000,00 |  | | | 25.000,00 | 31,65 | |
| 145,146,147 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 016,106 | 79.000,00 |  | | | 25.000,00 | 31,65 | |
| 145 | 38118 | Sredstva za Crveni križ | | 106 | 49.000,00 |  | | | 21.000,00 | 42,86 | |
| 146 | 381192 | Braniteljske i ostale nevladine udruge | | 016 | 15.000,00 |  | | | 0,00 | 0,00 | |
| 147 | 381193 | Sredstva za Udr. umirovljenika i udr.civ.invalida | | 016 | 15.000,00 |  | | | 4.000,00 | 26,67 | |
| Razdjel: 008, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA | | | **583.000,00** | | | | **583.000,00** | **324.731,13** | | | **55,70** |
| Glava: 01, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA | | | **583.000,00** | | | | **583.000,00** | **324.731,13** | | | **55,70** |
| Izvori financiranja: 1 | | | | | | | | | | | |
| Program: 1018, ZAŠTITA OD POŽARA | | | **553.000,00** | | | | **553.000,00** | **296.059,45** | | | **53,54** |
| Aktivnost: A100038, VATROGASTVO | | | **553.000,00** | | | | **553.000,00** | **296.059,45** | | | **53,54** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 148,149,1491 | 3 | Rashodi poslovanja | | 032 | 553.000,00 | 296.059,45 | | | | 53,54 | |
| 148 | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | 032 | 160.000,00 | 76.059,45 | | | | 47,54 | |
| 148 | 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 032 | 160.000,00 | 76.059,45 | | | | 47,54 | |
| 148 | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun | | 032 | 160.000,00 | 76.059,45 | | | | 47,54 | |
| 148 | 366113 | Sufinanciranje JVP | | 032 | 160.000,00 | 76.059,45 | | | | 47,54 | |
| 149,1491 | 38 | Ostali rashodi | | 032 | 393.000,00 | 220.000,00 | | | | 55,98 | |
| 149 | 381 | Tekuće donacije | | 032 | 293.000,00 | 165.000,00 | | | | 56,31 | |
| 149 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 032 | 293.000,00 | 165.000,00 | | | | 56,31 | |
| 149 | 381143 | Sredstva za DVD | | 032 | 293.000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 149 | 3811431 | DVD Sveti Križ Začretje | | 032 | 0,00 | 85.000,00 | | | | 0,00 | |
| 149 | 3811432 | DVD Brezova | | 032 | 0,00 | 80.000,00 | | | | 0,00 | |
| 1491 | 382 | Kapitalne donacije | | 032 | 100.000,00 | 55.000,00 | | | | 55,00 | |
| 1491 | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 032 | 100.000,00 | 55.000,00 | | | | 55,00 | |
| 1491 | 3821400 | Sufinanciranje nabave interventnih vozila | | 032 | 100.000,00 | 55.000,00 | | | | 55,00 | |
| Program: 1019, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | | | |  | **30.000,00** | **30.000,00** | | **28.671,68** | | **95,57** | |
| Aktivnost: A100039, ZAŠTITA I | | SPAŠAVANJE | |  | **30.000,00** | **30.000,00** | | **28.671,68** | | **95,57** | |
| 1481,150,151 | 3 | Rashodi poslovanja | | 016 | 30.000,00 | 28.671,68 | | | | 95,57 | |
| 150,1511 | 32 | Materijalni rashodi | | 016 | 10.000,00 | 28.671,68 | | | | 286,72 | |
| 150,1511 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 016 | 10.000,00 | 28.671,68 | | | | 286,72 | |
| 150,1511 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 016 | 10.000,00 | 28.671,68 | | | | 286,72 | |
| 150 | 329995 | Izrada planova i ostali izdaci iz područja zaštite i spašava | | 016 | 10.000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 1511 | 3299991 | Izdaci za potrebe civilne zaštite | | 016 | 0,00 | 28.671,68 | | | | 0,00 | |
| 151 | 38 | Ostali rashodi | | 016 | 20.000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 151 | 381 | Tekuće donacije | | 016 | 20.000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 151 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 016 | 20.000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 151 | 3811433 | Sredstva za civilnu zaštitu i HGSS | | 016 | 20.000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Razdjel: 009, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA | | | **5.100,00** | | | | **5.100,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| Glava: 01, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA | | | **5.100,00** | | | | **5.100,00** | | **0,00** | | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Indeks |
|  |  |  |  | (1) | (2) | (3) | (3/2) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvori financiranja: 1 | | | | | | | | | | | | |
| Program: 1020, OSTALE JAVNE POTREBE | | | | | **5.100,00** | | **5.100,00** | | **0,00** | **0,00** | | |
| Aktivnost: A100040, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA | | | | | **5.100,00** | | **5.100,00** | | **0,00** | **0,00** | | |
| 152 | 3 | Rashodi poslovanja | 016 | | 5.100,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 152 | 38 | Ostali rashodi | 016 | | 5.100,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 152 | 385 |  | 016 | | 5.100,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 152 | 3851 |  | 016 | | 5.100,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 152 | 38511 | Proračunska zaliha | 016 | | 5.100,00 | | 0,00 | | | 0,00 |

# PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost/ | Naziv | Polazne vrijednosti | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Odgovornost za | Pokazatelj rezultata | Planirano | Ostvareno | Indeks |
| projekt | aktivnosti/ | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | provedbu mjere |  |  |  |  |
|  | projekta |  |  |  |  | (razdjel/glava) |  |  |  |  |

**Mjera 1.1.: Razvoj i unapređenje infrastrukturnog sustava općine**

Program: P1013, IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

CILJ 1. ODRŽIVI RAZVOJ PROSTORA I UNEPREĐENJE INFRASTRUKTURE

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K100003 | IZGRADNJA NOGOSTUPA I SUSTAVA  ODVODNJE | 005/01 | Broj km novoizgrađene infrastrukture | 400.000,00 | 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 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Mjera 1.2.: Održivo gospodarenje energijom i povećanje udjela obnovljivih izvora energije** |  | **Ukupno za mjeru:** | **1.050.000,00** | **0,00** |  |
| K100002 | IZGRADNJA JAVNE  RASVJETE | 005/01 | Broj novopostavljenih rasvjetnih  tijela | 350.000,00 | 55.425,00 | 15,84 |
|  |  |  | **Ukupno za mjeru:** | **350.000,00** | **55.425,00** |  |

K100006

K100007

K100008

**Mjera 1.3.: Unapređenje postojećih i uređenje novih javnih potreba**

IZGRADNJA I UREĐENJE GROBLJA

UREĐENJE DRUŠTVENIH DOMOVA

IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA

005/01

005/01

005/01

Broj osiguranih ukopnih mjesta

Broj uređenih društvenih domova

Broj uređenih igrališta i broj sprava

300.000,00

0,00

605.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**Ukupno za mjeru:**

**905.000,00** **0,00**

**Ukupno za program:** **2.305.000,00** **55.425,00**

Program: P1015, ODRŽIVO UPRAVLJANJE PROSTOROM

**Mjera 1.1.: Razvoj i unapređenje infrastrukturnog sustava općine**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost/ | Naziv | Polazne vrijednosti | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Odgovornost za | Pokazatelj rezultata | Planirano | Ostvareno | Indeks |
| projekt | aktivnosti/ projekta | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | provedbu mjere (razdjel/glava) |  |  |  |  |
| K100010 | REVITALIZACIJA KULTURNO-GOSPO DARSKIH PROSTORA (BANOVINA) |  |  |  |  | 005/01 | Površina javnog prostora | 350.000,00 | 104.938,75 | 29,98 |
|  |  |  |  |  |  |  | **Ukupno za mjeru:** | **350.000,00** | **104.938,75** |  |

A100032

**Mjera 1.3.: Unapređenje postojećih i uređenje novih javnih potreba**

STRATEŠKI DOKUMENTI I PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA

005/01

Broj novoizrađenih strateških dokumenata

466.000,00

16.592,50

3,56

**Ukupno za mjeru:**

**466.000,00** **16.592,50**

**Ukupno za program:** **816.000,00** **121.531,25**

**Ukupno za cilj:** **3.121.000,00** **176.956,25**

Program: P1016, SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE

CILJ 2. KONKURENTNO I DRUŠTVENO ODGOVORNO GOSPODARSTVO

**Mjera 2.21.: Sustav poticanja i potpora razvoju poduzetništva**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A100035 | RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I UNAPREĐENJE PODUZETNIČKE  INFRASTRUKTURE | 006/03 | Broj poduzetnika kojima se subvencionira kamata | 130.000,00 | 34.301,44 | 26,39 |
| K100010 | RAZVOJ ZONE MALOG GOSPODARSTVA | 006/03 | Broj novih poduzetnika i novozaposlenih u zoni | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Mjera 2.24.: Razvoj turizma općine Sveti Križ Začretje** |  | **Ukupno za mjeru:** | **230.000,00** | **34.301,44** |  |
| A100034 | RAZVOJ TURIZMA | 006/02 | Broj turističkih destinacija | 458.000,00 | 152.878,51 | 33,38 |
|  |  |  | **Ukupno za mjeru:** | **458.000,00** | **152.878,51** |  |
|  |  |  | **Ukupno za program:** | **688.000,00** | **187.179,95** |  |
|  |  |  | **Ukupno za cilj:** | **688.000,00** | **187.179,95** |  |
| CILJ 3. KVALITETA ŽIVOTA I ZAŠTITA OKOLIŠA  Program: P1005, OSTALE JAVNE POTREBE ZA DJECU | | | | | | |

K100001

**Mjera 3.32.: Razvoj društvene infrastrukture**

IZGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA

003/03

Broj djece smještenih u vrtiću

12.750.000,00

8.128.219,73

63,75

**Ukupno za mjeru:**

**12.750.000,00** **8.128.219,73**

**Ukupno za program:** **12.750.000,00** **8.128.219,73**

**Ukupno za cilj:** **12.750.000,00** **8.128.219,73**

**Ukupno za sve:**

**16.559.000,00** **8.492.355,93**

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

U 2020. godini odobren je dugoročni kredit od Zagrebačke banke u iznosu od 7.000.000,00 kuna za realizaciju kapitalnih investicija izgradnje zgrade dječjeg vrtića. Redovna kamatna stopa je fiksna, tromjesečna u visini 1,45% godišnje. Rok otplate je 15 godina sa zadnjom ratom otplate na dan 31.08.2035. U izvještajnom razdoblju iskorišteno je 4.851.987,91 kn kreditnih sredstava, dok je podmireno 15.250,17 kn interkalarne kamatne stope.

Općinski načelnik je redovito izvještavao Ministarstvo financija RH o 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).

Za potrebe premošćivanja situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza uslijed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak, prirezu na dohodak i doprinosa uslijed pandemije bolesti COVID- 19, Općina Sveti Križ Začretje kod Ministarstva financija zadužila se u okviru kratkoročnog beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno Naputku o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, HZMO i HZZO (NN 46/2020). Kao što je navedeno zajam je beskamatni, a rok otplate je godinu dana od zatvaranja istog. U izvještajnom razdoblju na račun Općine Sveti Križ Začretje uplaćeno je 1.251.713,20 kn od strane Ministarstva financija (državnog proračuna) po osnovi navedenog beskamatnog zajma.

# 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 01.01.siječnja do 30. lipnja 2020. godine Proračun je ostvaren kako

slijedi:

1. Višak prihoda iz prethodnih godina 5.045.138,86 kn
2. Prihodi i primici tekuće fiskalne godine 16.928.039,56 kn
3. Rashodi i izdaci tekuće fiskalne godine 12.195.520,45 kn
4. Ostvareni višak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja 4.732.519,11 kn

# Ukupan višak prihoda 9.777.657,97 kn

Proračunom Općine Sveti Križ Začretje i proračunskog korisnika Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje za 2020. planirani su prihodi i primici u iznosu od 27.755.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 16.928.039,56 kn ili 60,99%. U odnosu na isto razdoblje 2020. prihodi Proračuna **veći su za 10.682.353,54 kuna.**

# Struktura prihoda:

* + prihod od poreza na dohodak ostvaren je 42,12% od plana
  + prihod od poreza na kuće za odmor ostvaren je 60,52% od plana
  + prihod od poreza na korištenje javnih površina ostvaren je 0,00%, budući da su uslijed pojave pandemije bolesti COVID-19 svi ugostitelji oslobođeni plaćanja poreza na korištenje javnih površina za cijelu godinu
  + prihod od poreza na promet nekretnina ostvaren je 56,28% od plana
  + prihod od prenamjene zemljišta nije ostvaren u izvještajnom razdoblju
  + prihod od poreza na potrošnju ostvaren je 28,62% od plana, manje ostvarenje razlog je pojave pandemije bolesti COVID-19 uslijed koje su ugostiteljski objekti jedno vrijeme bili zatvoreni
  + porez na tvrtku Zakonom je ukinut od 2017., ali je planirana naplata starog duga koja je ostvarena 9,50% od plana
  + pomoći sadrže primljena sredstva od Državnog proračuna – kompenzacijska mjera, sredstva MDOMSP – projekt za mlade, sredstva KZŽ za malu školu, te sredstva Ministarstva kulture za nabavu knjiga i opreme za Općinsku knjižnicu i čitaonicu, ista su ostvarena u 49,05% od plana
  + prihod od koncesija ostvaren je sa 39,17% od plana, a sadrži uplate od Eko flor plus i Dimnjačarstva Valjak
  + prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta ostvaren je 65,61% od planiranog
  + prihod od zakupa poslovnih objekata 37,28% od plana
  + naknada za legalizaciju naplaćena je 35,59% (od ukupnog iznosa uplaćene naknade Općini pripada 30%)
  + prihod od prodaje državnih biljega ostvaren je 19,63% od plana
  + vodni doprinos naplaćen je 14,66% 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 naplaćeni su 0,33% od plana, a planirana je naplata starog duga te moguća naplata nove komunalne infrastrukture od strane građana
  + prihod od komunalnog doprinosa ostvaren je 2,85% od plana
  + prihod od komunalne naknade ostvaren je 30,49% od plana, uz napomenu kako je donesena Odluka kojom će se jedne rate komunalne naknade osloboditi svi poslovni korisnici zbog pojave pandemije bolesti COVID-19
  + prihod od grobne naknade ostvaren je 8,90%, jer je dospijeće grobne naknade 15.07.2020.
  + ostali prihodi naplaćeni su u iznosu od 1.270,00 kn, a odnose se najviše na naknade za izvođenje radova
  + kapitalne donacije temeljem prijenosa EU ostvarene su 48,54% od plana, a odnose se na prihod po osnovi plaćenog predujma od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za potrebe izgradnje zgrade dječjeg vrtića.

**Bilanca rashoda** sadrži sve rashode i izdatke Proračuna i Općinske knjižnice i čitaonice koji su planirani u ukupnom iznosu od 27.755.000,00 kn a izvršeni su u iznosu od 12.195.520,45 kn. Rashodi su isplaćivani u skladu sa Zakonom i Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2020. godinu. Proračunskom korisniku Općinskoj knjižnici i čitaonici sredstva su isplaćivana redovito po zaprimljenim zahtjevima.

Saldo na žiro-računu 30.06.2020. godine iznosi 10.341.606,26 kn, te u blagajni 41,45 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 - 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