

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

**OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA: 400-01-20-01/010 BROJ: 2197/04-01-20-2

Sveti Križ Začretje, 14.05.2020.

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju i izvršenju proračuna (NN 24/13 i 102/17) i članka 13. Statuta Općine Sveti Križ Začretje (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 15/09, 5/11) Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na 22. sjednici održanoj 14.05.2020. godine donijelo je:

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE ZA 2019. GODINU

**I OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2019. sadrži prihode i rashode proračuna Općine Sveti Križ Začretje i proračunskog korisnika Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje i to:

* UKUPNO NAPLAĆENI PRIHODI PO BILANCI PRIHODA I IZDATAKA **23.431.776,36**
* UKUPNO IZVRŠENI I IZDACI PO BILANCI PRIHODA I IZDATAKA **16.628.291,12**

- RAZLIKA **(VIŠAK) 6.803.485,24**

# Članak 2.

Razlika (višak) između ostvarenih prihoda i izvršenih izdataka iznosi 6.803.485,24 kn. Kako manjak prethodnih godina ukupno iznosi 1.758.346,38 kn iz viška prihoda poslovanja i viška financijskih prihoda u 2019. godini podmirit će se cjelokupni iznos manjka prethodnih godina. Nakon pokrića manjka prethodnih godina ostaje višak u iznosu od 5.045.138,86 kn koji će se raspodijeliti Odlukom o raspodjeli rezultata.

# Članak 3.

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

# Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2019. godinu stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

*Ivica Roginić*

Račun rashoda

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Sveukupno rashodi: | 12.552.223,16 | 30.511.953,62 | 30.511.953,62 | 16.438.676,37 | 130,96 | 53,88 |
| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Ostvareno 2018. | 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** | **8.897.751,97** | **12.068.353,62** |  | **10.801.212,72** | **121,39** | **89,50** |
| 1,5 | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.238.815,64** | **1.512.600,00** |  | **1.404.050,52** | **113,34** | **92,82** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.031.371,48** | **1.238.000,00** |  | **1.151.594,57** | **111,66** | **93,02** |
|  | **3111** | **Plaće za redovan rad** | **1.031.371,48** | **1.238.000,00** |  | **1.151.594,57** | **111,66** | **93,02** |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **30.000,00** | **85.300,00** |  | **67.328,00** | **224,43** | **78,93** |
|  | **3121** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **30.000,00** | **85.300,00** |  | **67.328,00** | **224,43** | **78,93** |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **177.444,16** | **189.300,00** |  | **185.127,95** | **104,33** | **97,80** |
|  | **3132** | **Doprinosi za obvezno zdravstveno osigu** | **161.013,53** | **189.000,00** |  | **184.900,76** | **114,84** | **97,83** |
|  | **3133** | **Doprinosi za obvezno osiguranje u sluča** | **16.430,63** | **300,00** |  | **227,19** | **1,38** | **75,73** |
| 1,4,5 | **32** | **Materijalni rashodi** | **3.595.079,37** | **5.989.200,00** |  | **5.086.923,46** | **141,50** | **84,93** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **68.881,62** | **76.000,00** |  | **68.621,81** | **99,62** | **90,29** |
|  | **3211** | **Službena putovanja** | **17.983,62** | **18.000,00** |  | **17.754,53** | **98,73** | **98,64** |
|  | **3212** | **Naknade za prijevoz, za rad na terenu i** | **45.396,00** | **49.000,00** |  | **46.400,28** | **102,21** | **94,69** |
|  | **3213** | **Stručno usavršavanje zaposlenika** | **3.166,00** | **6.000,00** |  | **2.683,00** | **84,74** | **44,72** |
|  | **3214** | **Ostale naknade troškova zaposlenima** | **2.336,00** | **3.000,00** |  | **1.784,00** | **76,37** | **59,47** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **503.002,90** | **629.500,00** |  | **573.581,27** | **114,03** | **91,12** |
|  | **3221** | **Uredski materijal i ostali materijalni ras** | **40.535,87** | **53.500,00** |  | **49.661,90** | **122,51** | **92,83** |
|  | **3223** | **Energija** | **395.323,55** | **461.000,00** |  | **439.086,04** | **111,07** | **95,25** |
|  | **3224** | **Materijal i dijelovi za tekuće i investicijs** | **57.238,72** | **104.000,00** |  | **77.791,34** | **135,91** | **74,80** |
|  | **3225** | **Sitni inventar** | **9.904,76** | **11.000,00** |  | **6.041,99** | **61,00** | **54,93** |
|  | **3227** | **Službena, radna i zaštitna odjeća i obuć** | **0,00** | **0,00** |  | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Ostvareno 2018. | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Ind.preth./  tek.god. | Indeks |
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (4/1) | (4/2) |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **2.529.557,65** | **4.521.200,00** |  | **3.881.757,47** | **153,46** | **85,86** |
|  | **3231** | **Usluge telefona, pošte i prijevoza** | **78.776,23** | **96.500,00** |  | **92.169,20** | **117,00** | **95,51** |
|  | **3232** | **Usluge tekućeg i investicijskog održavan** | **646.002,85** | **1.290.000,00** |  | **1.120.438,67** | **173,44** | **86,86** |
|  | **3233** | **Usluge promidžbe i informiranja** | **17.670,00** | **601.000,00** |  | **485.188,13** | **2.745,83** | **80,73** |
|  | **3234** | **Komunalne usluge** | **1.246.065,50** | **1.166.700,00** |  | **1.062.314,68** | **85,25** | **91,05** |
|  | **3235** | **Zakupnine i najamnine** | **13.750,00** | **15.000,00** |  | **15.000,00** | **109,09** | **100,00** |
|  | **3236** | **Zdravstvene i veterinarske usluge** | **80.000,00** | **77.200,00** |  | **75.060,14** | **93,83** | **97,23** |
|  | **3237** | **Intelektualne i osobne usluge** | **49.959,20** | **649.000,00** |  | **541.468,00** | **1.083,82** | **83,43** |
|  | **3238** | **Računalne usluge** | **50.812,50** | **81.000,00** |  | **79.910,25** | **157,26** | **98,65** |
|  | **3239** | **Ostale usluge** | **346.521,37** | **544.800,00** |  | **410.208,40** | **118,38** | **75,30** |
|  | **324** | **Naknade troškova osobama izvan radno** | **6.537,70** | **15.000,00** |  | **14.789,70** | **226,22** | **98,60** |
|  | **3241** | **Naknade troškova osobama izvan radno** | **6.537,70** | **15.000,00** |  | **14.789,70** | **226,22** | **98,60** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **487.099,50** | **747.500,00** |  | **548.173,21** | **112,54** | **73,33** |
|  | **3291** | **Naknade za rad predstavničkih i izvršnih** | **0,00** | **22.000,00** |  | **7.292,40** | **0,00** | **33,15** |
|  | **3292** | **Premije osiguranja** | **33.527,34** | **38.500,00** |  | **37.979,26** | **113,28** | **98,65** |
|  | **3293** | **Reprezentacija** | **31.636,78** | **37.000,00** |  | **32.261,47** | **101,97** | **87,19** |
|  | **3294** | **Članarine** | **8.924,51** | **11.500,00** |  | **11.298,68** | **126,60** | **98,25** |
|  | **3295** | **Pristojbe i naknade** | **0,00** | **15.000,00** |  | **14.899,87** | **0,00** | **99,33** |
|  | **3299** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **413.010,87** | **623.500,00** |  | **444.441,53** | **107,61** | **71,28** |
| 1,5 | **34** | **Financijski rashodi** | **31.064,39** | **39.500,00** |  | **31.839,38** | **102,49** | **80,61** |
|  | **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **5.598,90** | **2.000,00** |  | **1.908,88** | **34,09** | **95,44** |
|  | **3422** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **5.598,90** | **2.000,00** |  | **1.908,88** | **34,09** | **95,44** |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **25.465,49** | **37.500,00** |  | **29.930,50** | **117,53** | **79,81** |
|  | **3431** | **Bankarske usluge i usluge platnog prom** | **21.386,01** | **25.500,00** |  | **21.474,62** | **100,41** | **84,21** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Ostvareno 2018. | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Ind.preth./  tek.god. | Indeks |
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (4/1) | (4/2) |
|  | **3434** | **Ostali nespomenuti financijski rashodi** | **4.079,48** | **12.000,00** |  | **8.455,88** | **207,28** | **70,47** |
| 1 | **35** | **Subvencije** | **215.383,07** | **290.000,00** |  | **246.521,35** | **114,46** | **85,01** |
|  | **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljo** | **215.383,07** | **290.000,00** |  | **246.521,35** | **114,46** | **85,01** |
|  | **3523** | **Subvencije poljoprivrednicima i obrtnic** | **215.383,07** | **290.000,00** |  | **246.521,35** | **114,46** | **85,01** |
| 1,11 | **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opć** | **1.576.903,80** | **1.660.300,00** |  | **1.551.225,40** | **98,37** | **93,43** |
|  | **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugi** | **1.576.903,80** | **1.660.300,00** |  | **1.551.225,40** | **98,37** | **93,43** |
|  | **3661** | **Tekuće pomoći proračunskim korisnicim** | **1.448.781,04** | **1.645.000,00** |  | **1.537.964,50** | **106,16** | **93,49** |
|  | **3662** | **Kapitalne pomoći proračunskim korisnic** | **128.122,76** | **15.300,00** |  | **13.260,90** | **10,35** | **86,67** |
| 1,11 | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na te** | **916.214,26** | **1.233.000,00** |  | **1.201.119,30** | **131,10** | **97,41** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvim** | **916.214,26** | **1.233.000,00** |  | **1.201.119,30** | **131,10** | **97,41** |
|  | **3721** | **Naknade građanima i kućanstvima u no** | **570.322,15** | **616.000,00** |  | **592.160,07** | **103,83** | **96,13** |
|  | **3722** | **Naknade građanima i kućanstvima u na** | **345.892,11** | **617.000,00** |  | **608.959,23** | **176,05** | **98,70** |
| 1,4,5 | **38** | **Ostali rashodi** | **1.324.291,44** | **1.343.753,62** |  | **1.279.533,31** | **96,62** | **95,22** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **1.067.245,49** | **1.134.800,00** |  | **1.079.533,31** | **101,15** | **95,13** |
|  | **3811** | **Tekuće donacije u novcu** | **1.067.245,49** | **1.134.800,00** |  | **1.079.533,31** | **101,15** | **95,13** |
|  | **382** | **Kapitalne donacije** | **175.000,00** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **57,14** | **100,00** |
|  | **3821** | **Kapitalne donacije neprofitnim organiza** | **175.000,00** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **57,14** | **100,00** |
|  | **385** |  | **0,00** | **8.953,62** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **3851** |  | **0,00** | **8.953,62** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **386** | **Kapitalne pomoći** | **82.045,95** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **121,88** | **100,00** |
|  | **3861** | **Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin** | **82.045,95** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **121,88** | **100,00** |
| 1,4,5,7,8 | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovin** | **3.654.471,19** | **18.443.600,00** |  | **5.637.463,65** | **154,26** | **30,57** |
| 1 | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugo** | **0,00** | **60.000,00** |  | **35.000,00** | **0,00** | **58,33** |
|  | **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstv** | **0,00** | **60.000,00** |  | **35.000,00** | **0,00** | **58,33** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Ostvareno 2018. | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Ind.preth./  tek.god. | Indeks |
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (4/1) | (4/2) |
|  | **4111** | **Zemljište** | **0,00** | **60.000,00** |  | **35.000,00** | **0,00** | **58,33** |
| 1,4,5,7,8 | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotra** | **3.599.493,06** | **18.353.600,00** |  | **5.574.192,18** | **154,86** | **30,37** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **3.528.097,09** | **18.183.500,00** |  | **5.408.337,43** | **153,29** | **29,74** |
|  | **4212** | **Poslovni objekti** | **37.250,00** | **14.750.000,00** |  | **2.258.420,73** | **6.062,87** | **15,31** |
|  | **4213** | **Ceste, željeznice i ostali prometni objek** | **3.420.556,89** | **1.516.500,00** |  | **1.273.326,38** | **37,23** | **83,96** |
|  | **4214** | **Ostali građevinski objekti** | **70.290,20** | **1.917.000,00** |  | **1.876.590,32** | **2.669,78** | **97,89** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **15.800,00** | **65.600,00** |  | **71.293,08** | **451,22** | **108,68** |
|  | **4221** | **Uredska oprema i namještaj** | **15.800,00** | **38.000,00** |  | **44.067,50** | **278,91** | **115,97** |
|  | **4227** | **Uređaji, strojevi i oprema za ostale nam** | **0,00** | **27.600,00** |  | **27.225,58** | **0,00** | **98,64** |
|  | **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbe** | **55.595,97** | **57.000,00** |  | **58.561,67** | **105,33** | **102,74** |
|  | **4241** | **Knjige** | **55.595,97** | **57.000,00** |  | **58.561,67** | **105,33** | **102,74** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **0,00** | **47.500,00** |  | **36.000,00** | **0,00** | **75,79** |
|  | **4262** | **Ulaganja u računalne programe** | **0,00** | **47.500,00** |  | **36.000,00** | **0,00** | **75,79** |
| 1 | **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefina** | **54.978,13** | **30.000,00** |  | **28.271,47** | **51,42** | **94,24** |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim obje** | **54.978,13** | **30.000,00** |  | **28.271,47** | **51,42** | **94,24** |
|  | **4511** | **Dodatna ulaganja na građevinskim obje** | **54.978,13** | **30.000,00** |  | **28.271,47** | **51,42** | **94,24** |

REALIZACIJA PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

187,69

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sveukupno prihodi: | | | 12.483.972,45 | 32.460.000,00 | 32.460.000,00 | 23.431.776,36 |
| Izvor financiranja | Naziv izvora financiranja | Ostvareno 2018. | | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno |

Ind.preth./ tek.god.

72,19

Indeks

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | (1) | (2) | (3) | (4) | (4/1) | (4/3) |
| 1 | Opći prihodi i primici | 7.976.010,38 | 10.478.000,00 | 10.478.000,00 | 9.712.581,61 | 121,77 | 92,69 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 2.052.495,00 | 2.805.000,00 | 2.805.000,00 | 2.468.734,99 | 120,28 | 88,01 |
| 5 | Pomoći | 2.265.852,32 | 1.867.000,00 | 1.867.000,00 | 1.250.459,76 | 55,19 | 66,98 |
| 7 | Prihodi od prodaje imovine | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 8 | Namjenski primici | 189.614,75 | 7.310.000,00 | 7.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REALIZACIJA PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - RASHODI

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Sveukupno rashodi: | 13.039.047,16 | 30.701.653,62 | 30.701.653,62 | 16.628.291,12 | 127,53 | 54,16 |
| Izvor financiranja | Naziv izvora financiranja |  | Ostvareno 2018.  (1) | Planirano izvorno  (2) | Planirano tekuće  (3) | Ostvareno  (4) | Ind.preth./ tek.god.  (4/1) | Indeks  (4/3) |
| 1 | Opći prihodi i primici |  | 6.463.193,36 | 7.723.153,62 | 7.723.153,62 | 7.754.274,16 | 0,00 | 100,40 |
| 11 | Opći prihodi i primici |  | 299.665,81 | 319.300,00 | 319.300,00 | 314.012,73 | 78,86 | 98,34 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene |  | 5.201.267,41 | 3.843.900,00 | 3.843.900,00 | 3.724.092,75 | 106,44 | 96,88 |
| 5 | Pomoći |  | 772.129,91 | 2.125.600,00 | 2.125.600,00 | 1.246.578,39 | 95,33 | 58,65 |
| 7 | Prihodi od prodaje imovine |  | 0,00 | 9.190.000,00 | 9.190.000,00 | 3.396.496,90 | 0,00 | 36,96 |
| 8 | Namjenski primici |  | 302.790,67 | 7.499.700,00 | 7.499.700,00 | 192.836,19 | 0,00 | 2,57 |

Pregled proračuna po funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ostvareno 2018.** | **Planirano izvorno** | **Planirano tekuće** | **Ostvareno** | **Indeks** | **Indeks** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(4/1)** | **(4/3)** |
| Klasifikacija: 01, Opće javne usluge | 1.951.425,65 | 2.940.253,62 | 2.940.253,62 | 2.685.487,64 | 137,62% | 91,34% |
| Klasifikacija: 011, Izvršna i zakonodavna tijela, financ. i fisk. | 1.663.848,59 | 2.520.600,00 | 2.520.600,00 | 2.335.121,44 | 140,34% | 92,64% |
| pos  Klasifikacija: 016, Opće javne usluge koje nisu drugdje | 287.577,06 | 419.653,62 | 419.653,62 | 350.366,20 | 121,83% | 83,49% |
| svrstane  Klasifikacija: 03, Javni red i sigurnost | 493.075,20 | 549.000,00 | 549.000,00 | 518.886,04 | 105,23% | 94,51% |
| Klasifikacija: 032, Usluge protupožarne zaštite | 493.075,20 | 549.000,00 | 549.000,00 | 518.886,04 | 105,23% | 94,51% |
| Klasifikacija: 04, Ekonomski poslovi | 814.793,13 | 840.600,00 | 840.600,00 | 640.253,30 | 78,58% | 76,17% |
| Klasifikacija: 041, Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani | 742.788,34 | 730.600,00 | 730.600,00 | 555.160,32 | 74,74% | 75,99% |
| uz rad  Klasifikacija: 042, Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 72.004,79 | 110.000,00 | 110.000,00 | 85.092,98 | 118,18% | 77,36% |
| Klasifikacija: 06, USLUGE UNAPREĐ. STANOVANJA I | 5.634.672,24 | 7.385.200,00 | 7.385.200,00 | 6.504.898,37 | 115,44% | 88,08% |
| ZAJEDNICE  Klasifikacija: 064, Ulična rasvjeta | 426.506,78 | 450.000,00 | 450.000,00 | 440.851,36 | 103,36% | 97,97% |
| Klasifikacija: 066, Rashodi vezani za stanovanje i | 5.208.165,46 | 6.935.200,00 | 6.935.200,00 | 6.064.047,01 | 116,43% | 87,44% |
| kom.pogodnosti  Klasifikacija: 08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA | 1.188.029,08 | 1.163.600,00 | 1.163.600,00 | 1.098.084,63 | 92,43% | 94,37% |
| Klasifikacija: 081, Službe rekreacije i sporta | 248.998,39 | 268.000,00 | 268.000,00 | 252.631,03 | 101,46% | 94,27% |
| Klasifikacija: 082, Službe kulture | 939.030,69 | 895.600,00 | 895.600,00 | 845.453,60 | 90,03% | 94,40% |
| Klasifikacija: 09, Obrazovanje | 2.284.256,91 | 17.432.300,00 | 17.432.300,00 | 4.802.406,95 | 210,24% | 27,55% |
| Klasifikacija: 091, Predškolsko i osnovno obrazovanje | 1.999.378,60 | 17.126.300,00 | 17.126.300,00 | 4.500.055,12 | 225,07% | 26,28% |
| Klasifikacija: 092, Srednješkolsko obrazovanje | 284.878,31 | 306.000,00 | 306.000,00 | 302.351,83 | 106,13% | 98,81% |
| Klasifikacija: 10, Socijalna zaštita | 185.970,95 | 201.000,00 | 201.000,00 | 188.659,44 | 101,45% | 93,86% |
| Klasifikacija: 106, Socijalna zaštita - stanovanje | 185.970,95 | 201.000,00 | 201.000,00 | 188.659,44 | 101,45% | 93,86% |
| **Ukupno:** | **12.552.223,16** | **30.511.953,62** | **30.511.953,62** | **16.438.676,37** | **130,96%** | **53,88%** |

Račun zaduživanja/financiranja

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Izvor fin.

Broj konta

Vrsta prihoda

Ostvareno 2018.

Planirano izvorno

Planirano tekuće

Ostvareno

Ind.preth./ tek.god.

Indeks

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (4/1) | (4/2) |
| **8** | **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otp** | **486.824,00** | **189.700,00** |  | **189.614,75** | **38,95** | **99,96** |
| **8** | **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljen** | **486.824,00** | **189.700,00** |  | **189.614,75** | **38,95** | **99,96** |
|  | **542** | **Otplata glavnice primljenih kredita** | **486.824,00** | **189.700,00** |  | **189.614,75** | **38,95** | **99,96** |
|  | **5422** | **Otplata glavnice primljenih kredita** | **486.824,00** | **189.700,00** |  | **189.614,75** | **38,95** | **99,96** |
| **8** | **8** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE** | **189.614,75** | **17.310.000,00** |  | **10.000.000,00** | **5.273,85** | **57,77** |
| **7** | **83** | **Primici od prodaje dionica i udjela** | **0,00** | **10.000.000,00** |  | **10.000.000,00** | **0,00** | **100,00** |
|  | **832** | **Primici od prodaje dionica i udjela** | **0,00** | **10.000.000,00** |  | **10.000.000,00** | **0,00** | **100,00** |
|  | **8321** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačk** | **0,00** | **10.000.000,00** |  | **10.000.000,00** | **0,00** | **100,00** |
| **8** | **84** | **Primici od zaduživanja** | **189.614,75** | **7.310.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **842** | **Primljeni krediti i zajmovi od kred** | **189.614,75** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **8422** | **Primljeni krediti od kreditnih instit** | **189.614,75** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **844** | **Primljeni krediti i zajmovi od kred** | **0,00** | **7.310.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **8443** | **Primljeni krediti od tuzemnih kred** | **0,00** | **7.310.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji za 2019.god.

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Indeks |
| (1) | (2) | (3) | (3/2) |
| Razdjel: 001, OPĆINSKO VIJEĆE **135.600,00** | **135.600,00** | **116.133,87** | **85,64** |
| Glava: 01, OPĆINSKO VIJEĆE **135.600,00** | **135.600,00** | **116.133,87** | **85,64** |
| Razdjel: 002, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL **2.385.000,00** | **2.385.000,00** | **2.218.987,57** | **93,04** |
| Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL **2.385.000,00** | **2.385.000,00** | **2.218.987,57** | **93,04** |
| Razdjel: 003, PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO **17.432.300,00** | **17.432.300,00** | **4.802.406,95** | **27,55** |
| Glava: 01, USTROJSTVENA JEDINICA DJEČJEG VRTIĆA **1.124.300,00** | **1.124.300,00** | **1.048.092,71** | **93,22** |
| Glava: 02, OSNOVNA ŠKOLA SVETI KRIŽ ZAČRETJE **232.000,00** | **232.000,00** | **209.201,30** | **90,17** |
| Glava: 03, OSTALE POTREBE I IZDACI ZA DJECU **15.770.000,00** | **15.770.000,00** | **3.242.761,11** | **20,56** |
| Glava: 04, SREDNJOŠKOLSKO I FAKULTETSKO OBRAZOVANJE **306.000,00** | **306.000,00** | **302.351,83** | **98,81** |
| Razdjel: 004, KULTURA I SPORT **1.163.600,00** | **1.163.600,00** | **1.098.084,63** | **94,37** |
| Glava: 01, OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA **351.100,00** | **351.100,00** | **323.729,01** | **92,20** |
| Glava: 02, MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST **74.500,00** | **74.500,00** | **70.724,59** | **94,93** |
| Glava: 03, SAKRALNI OBJEKTI **50.000,00** | **50.000,00** | **36.000,00** | **72,00** |
| Glava: 04, KUD-ovi, SPORTSKA DRUŠTVA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI **688.000,00** | **688.000,00** | **667.631,03** | **97,04** |
| Razdjel: 005, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA **7.917.600,00** | **7.917.600,00** | **6.985.654,89** | **88,23** |
| Glava: 01, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA **7.917.600,00** | **7.917.600,00** | **6.985.654,89** | **88,23** |
| Razdjel: 006, PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA **838.600,00** | **838.600,00** | **638.344,42** | **76,12** |
| Glava: 01, POLJOPRIVREDA **110.000,00** | **110.000,00** | **85.092,98** | **77,36** |
| Glava: 02, TURIZAM **562.100,00** | **562.100,00** | **405.325,57** | **72,11** |
| Glava: 03, PODUZETNIŠTVO **166.500,00** | **166.500,00** | **147.925,87** | **88,84** |
| Razdjel: 007, SOCIJALNA SKRB **231.000,00** | **231.000,00** | **214.409,44** | **92,82** |
| Glava: 01, SOCIJALNA SKRB **231.000,00** | **231.000,00** | **214.409,44** | **92,82** |
| Razdjel: 008, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA **589.000,00** | **589.000,00** | **554.269,35** | **94,10** |
| Glava: 01, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA **589.000,00** | **589.000,00** | **554.269,35** | **94,10** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Indeks |
| (1) | (2) | (3) | (3/2) |
| Razdjel: 009, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA |  | **8.953,62** | **8.953,62** | **0,00** | **0,00** |
| Glava: 01, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA |  | **8.953,62** | **8.953,62** | **0,00** | **0,00** |
|  | **UKUPNO:** | **30.701.653,62** | **30.701.653,62** | **16.628.291,12** | **54,16** |

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

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukupno rashodi/izdaci:** | | | | | **30.701.653,62** | **30.701.653,62** | **16.628.291,12** | **54,16** |
| Pozicija | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Indeks |
|  |  |  |  | | (1) | (2) | (3) | (3/2) |
| Razdjel: 001, OPĆINSKO VIJEĆE | | **135.600,00** | | | | **135.600,00** | **116.133,87** | **85,64** |
| Glava: 01, OPĆINSKO VIJEĆE | | **135.600,00** | | | | **135.600,00** | **116.133,87** | **85,64** |
| Izvori financiranja: 1  Program: 1000, DONOŠENJE AKATA I MJERA PREDST.I IZV.TIJELA | | | **104.800,00** | | | **104.800,00** | **85.333,87** | **81,43** |
| Aktivnost: A100001, PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO | | | **104.800,00** | | | **104.800,00** | **85.333,87** | **81,43** |
| 001,002,003,0 | 3 | Rashodi poslovanja | | 011 | 104.800,00 | 85.333,87 | | 81,43 |
| 001,002,003,0 | 32 | Materijalni rashodi | | 011 | 94.800,00 | 75.333,87 | | 79,47 |
| 001 | 323 | Rashodi za usluge | | 011 | 29.800,00 | 29.800,00 | | 100,00 |
| 001 | 3239 | Ostale usluge | | 011 | 29.800,00 | 29.800,00 | | 100,00 |
| 002,003,004,0 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 011 | 65.000,00 | 45.533,87 | | 70,05 |
| 002,003 | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta | | 011 | 22.000,00 | 7.292,40 | | 33,15 |
| 004,005 | 3293 | Reprezentacija | | 011 | 37.000,00 | 32.261,47 | | 87,19 |
| 0051,006,006 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 011 | 6.000,00 | 5.980,00 | | 99,67 |
| 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 |
| Program: 1001, RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - POLITIČKE STRANKE | | | **30.800,00** | | | **30.800,00** | **30.800,00** | **100,00** |
| Aktivnost: A100002, OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA | | | **30.800,00** | | | **30.800,00** | **30.800,00** | **100,00** |
| 008,0081 | 3 | Rashodi poslovanja | 011 | | 30.800,00 | 30.800,00 | | 100,00 |
| 008,0081 | 38 | Ostali rashodi | 011 | | 30.800,00 | 30.800,00 | | 100,00 |
| 008,0081 | 381 | Tekuće donacije | 011 | | 30.800,00 | 30.800,00 | | 100,00 |
| 008,0081 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 011 | | 30.800,00 | 30.800,00 | | 100,00 |
| Razdjel: 002, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | | **2.385.000,00** | | | **2.385.000,00** | **2.218.987,57** | **93,04** |
| Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | | **2.385.000,00** | | | **2.385.000,00** | **2.218.987,57** | **93,04** |
| Izvori financiranja: 1  Program: 1002, JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | | | **2.385.000,00** | | **2.385.000,00** | **2.218.987,57** | **93,04** |
| Aktivnost: A100003, PLAĆE I MATERIJALNI TROŠKOVI JED. UPRAVNOG ODJELA | | | | **1.405.000,00** | | **1.405.000,00** | **1.303.349,84** | **92,77** |
| 009,010,011,0 | 3 | Rashodi poslovanja | 011 | | 1.405.000,00 | 1.303.349,84 | | 92,77 |
| 009,010,011,0 | 31 | Rashodi za zaposlene | 011 | | 1.291.000,00 | 1.198.456,90 | | 92,83 |
| 009,010 | 311 | Plaće (Bruto) | 011 | | 1.057.000,00 | 981.227,11 | | 92,83 |
| 009,010 | 3111 | Plaće za redovan rad | 011 | | 1.057.000,00 | 981.227,11 | | 92,83 |
| 011 | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 011 | | 75.000,00 | 59.778,00 | | 79,70 |
| 011 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 011 | | 75.000,00 | 59.778,00 | | 79,70 |
| 012,013 | 313 | Doprinosi na plaće | 011 | | 159.000,00 | 157.451,79 | | 99,03 |

Pozicija

Broj konta

Vrsta rashoda i izdataka

Klasifikacija

Planirano izvorno

Planirano tekuće

Ostvareno Indeks

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 012 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 011 | 159.000,00 | 157.451,79 | | 99,03 |
| 014,015,016,0 | 32 | Materijalni rashodi | 011 | 114.000,00 | 104.892,94 | | 92,01 |
| 014,015,016,0 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 011 | 73.000,00 | 65.635,19 | | 89,91 |
| 014 | 3211 | Službena putovanja | 011 | 15.000,00 | 14.767,91 | | 98,45 |
| 015 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 011 | 49.000,00 | 46.400,28 | | 94,69 |
| 016 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 011 | 6.000,00 | 2.683,00 | | 44,72 |
| 017 | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 011 | 3.000,00 | 1.784,00 | | 59,47 |
| 018,019 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 011 | 41.000,00 | 39.257,75 | | 95,75 |
| 018,019 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 011 | 41.000,00 | 39.257,75 | | 95,75 |
| Aktivnost: A100004, TROŠKOVI REŽIJA I POSLOVNIH PROSTORA | | | **217.000,00** | | **217.000,00** | **198.518,22** | **91,48** |
| 020,021,022,0 | 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 217.000,00 | 198.518,22 | | 91,48 |
| 020,021,022,0 | 32 | Materijalni rashodi | 011 | 217.000,00 | 198.518,22 | | 91,48 |
| 020,021,022,0 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 011 | 80.000,00 | 63.279,12 | | 79,10 |
| 020 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 011 | 8.000,00 | 6.450,31 | | 80,63 |
| 021,022,023 | 3223 | Energija | 011 | 50.000,00 | 38.662,36 | | 77,32 |
| 024 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 011 | 12.000,00 | 11.999,46 | | 100,00 |
| 025 | 3225 | Sitni inventar | 011 | 10.000,00 | 5.166,99 | | 51,67 |
| 025 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 011 | 0,00 | 1.000,00 | | 0,00 |
| 026,027,028,0 | 323 | Rashodi za usluge | 011 | 137.000,00 | 135.239,10 | | 98,71 |
| 026,027,028 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 011 | 83.000,00 | 82.875,10 | | 99,85 |
| 029 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 011 | 30.000,00 | 29.960,47 | | 99,87 |
| 030,031 | 3234 | Komunalne usluge | 011 | 9.000,00 | 7.403,53 | | 82,26 |
| 032 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 011 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 100,00 |
| Aktivnost: A100005, OSTALI RASHODI | | | **686.500,00** | | **686.500,00** | **646.132,01** | **94,12** |
| 033,034,035,0 | 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 686.500,00 | 646.132,01 | | 94,12 |
| 033,034,035,0 | 32 | Materijalni rashodi | 011 | 651.500,00 | 618.097,66 | | 94,87 |
| 033,034,035,0 | 323 | Rashodi za usluge | 011 | 568.000,00 | 542.419,87 | | 95,50 |
| 033 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 011 | 10.000,00 | 8.418,75 | | 84,19 |
| 034 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 011 | 399.000,00 | 376.142,22 | | 94,27 |
| 035 | 3238 | Računalne usluge | 011 | 72.000,00 | 71.535,25 | | 99,35 |
| 0351 | 3239 | Ostale usluge | 011 | 87.000,00 | 86.323,65 | | 99,22 |
| 036 | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 011 | 15.000,00 | 14.789,70 | | 98,60 |
| 036 | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 011 | 15.000,00 | 14.789,70 | | 98,60 |
| 037,038,039 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 011 | 68.500,00 | 60.888,09 | | 88,89 |
| 037 | 3292 | Premije osiguranja | 011 | 37.000,00 | 36.858,76 | | 99,62 |
| 038 | 3294 | Članarine | 011 | 11.500,00 | 11.298,68 | | 98,25 |
| 039 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 011 | 20.000,00 | 12.730,65 | | 63,65 |
| 040,041 | 34 | Financijski rashodi | 011 | 35.000,00 | 28.034,35 | | 80,10 |
| 040,041 | 343 | Ostali financijski rashodi | 011 | 35.000,00 | 28.034,35 | | 80,10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Indeks |
|  |  |  |  | (1) | (2) | (3) | (3/2) |
| 040 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 011 | 23.000,00 |  | 19.578,47 | 85,12 |
| 041 | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 011 | 12.000,00 |  | 8.455,88 | 70,47 |
| Aktivnost: A100006, NABAVA OPREME | | | **76.500,00** | | **76.500,00** | **70.987,50** | **92,79** |
| 042,043,044 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 011 | 76.500,00 | 70.987,50 | | 92,79 |
| 042,043,044 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 011 | 76.500,00 | 70.987,50 | | 92,79 |
| 042,043 | 422 | Postrojenja i oprema | 011 | 36.500,00 | 34.987,50 | | 95,86 |
| 042 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 011 | 33.000,00 | 31.837,50 | | 96,48 |
| 043 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 011 | 3.500,00 | 3.150,00 | | 90,00 |
| 044 | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 011 | 40.000,00 | 36.000,00 | | 90,00 |
| 044 | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 011 | 40.000,00 | 36.000,00 | | 90,00 |
| Razdjel: 003, PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO | | | **17.432.300,00** | | **17.432.300,00** | **4.802.406,95** | **27,55** |
| Glava: 01, USTROJSTVENA JEDINICA DJEČJEG VRTIĆA | | | **1.124.300,00** | | **1.124.300,00** | **1.048.092,71** | **93,22** |
| Izvori financiranja: 1,11  Program: 1003, PREDŠKOLSKI ODGOJ | | | **1.124.300,00** | | **1.124.300,00** | **1.048.092,71** | **93,22** |
| Aktivnost: A100007, PLAĆE I MATERIJALNI TROŠKOVI ZA ZAPOSLENE | | | **1.008.100,00** | | **1.008.100,00** | **983.146,89** | **97,52** |
| 045,046,047,0 | 3 | Rashodi poslovanja | 091 | 1.008.100,00 | 983.146,89 | | 97,52 |
| 045,046,047,0 | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 091 | 1.008.100,00 | 983.146,89 | | 97,52 |
| 045,046,047,0 | 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 091 | 1.008.100,00 | 983.146,89 | | 97,52 |
| 045,046,047,0 | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun | 091 | 1.008.100,00 | 983.146,89 | | 97,52 |
| Aktivnost: A100008, OPREMANJE PROSTORA U KOJEM DJELUJE D.V. | | | **102.900,00** | | **102.900,00** | **53.284,92** | **51,78** |
| 050,051,052,0 | 3 | Rashodi poslovanja | 091 | 102.900,00 | 53.284,92 | | 51,78 |
| 050,051,052,0 | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 091 | 102.900,00 | 53.284,92 | | 51,78 |
| 050,051,052,0 | 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 091 | 102.900,00 | 53.284,92 | | 51,78 |
| 050,051,052,0 | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun | 091 | 102.900,00 | 53.284,92 | | 51,78 |
| Aktivnost: A100009, NABAVA OPREME | | | **13.300,00** | | **13.300,00** | **11.660,90** | **87,68** |
| 054 | 3 | Rashodi poslovanja | 091 | 13.300,00 | 11.660,90 | | 87,68 |
| 054 | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 091 | 13.300,00 | 11.660,90 | | 87,68 |
| 054 | 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 091 | 13.300,00 | 11.660,90 | | 87,68 |
| 054 | 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih prorač | 091 | 13.300,00 | 11.660,90 | | 87,68 |
| Glava: 02, OSNOVNA ŠKOLA SVETI KRIŽ ZAČRETJE | | | **232.000,00** | | **232.000,00** | **209.201,30** | **90,17** |
| Izvori financiranja: 1 | | |  | |  |  |  |
| Program: 1004, JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU | | | **232.000,00** | | **232.000,00** | **209.201,30** | **90,17** |
| Aktivnost: A100010, SUFINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA | | | **232.000,00** | | **232.000,00** | **209.201,30** | **90,17** |
| 055,056,0561 | 3 | Rashodi poslovanja | 091 | 232.000,00 | 209.201,30 | | 90,17 |
| 056 | 32 | Materijalni rashodi | 091 | 30.000,00 | 20.387,00 | | 67,96 |
| 056 | 323 | Rashodi za usluge | 091 | 30.000,00 | 20.387,00 | | 67,96 |
| 056 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 091 | 30.000,00 | 20.387,00 | | 67,96 |
| 055,056,0561 | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 091 | 40.000,00 | 38.791,12 | | 96,98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Indeks |
|  |  |  |  | (1) | (2) | (3) | (3/2) |
| 055,056,0561 | 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 091 | 40.000,00 |  | 38.791,12 | 96,98 |
| 055,0561 | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun | 091 | 38.000,00 |  | 37.191,12 | 97,87 |
| 056,057 | 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih prorač | 091 | 2.000,00 |  | 1.600,00 | 80,00 |
| 058 | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 091 | 162.000,00 |  | 150.023,18 | 92,61 |
| 058 | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 091 | 162.000,00 |  | 150.023,18 | 92,61 |
| 058 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 091 | 162.000,00 |  | 150.023,18 | 92,61 |
| Glava: 03, OSTALE POTREBE I IZDACI ZA DJECU | | | **15.770.000,00** | | **15.770.000,00** | **3.242.761,11** | **20,56** |
| Izvori financiranja: 1,5,7,8 | | |  | |  |  |  |
| Program: 1005, OSTALE JAVNE POTREBE ZA DJECU | | | **15.770.000,00** | | **15.770.000,00** | **3.242.761,11** | **20,56** |
| Aktivnost: A100011, POTICAJNE MJERE DEMOGRAFSKE OBNOVE | | | **1.020.000,00** | | **1.020.000,00** | **984.340,38** | **96,50** |
| 0581,059,060 | 3 | Rashodi poslovanja | 091 | 1.020.000,00 | 984.340,38 | | 96,50 |
| 0581 | 35 | Subvencije | 091 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 100,00 |
| 0581 | 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt | 091 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 100,00 |
| 0581 | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 091 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 100,00 |
| 059 | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 091 | 340.000,00 | 315.455,53 | | 92,78 |
| 059 | 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 091 | 340.000,00 | 315.455,53 | | 92,78 |
| 059 | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun | 091 | 340.000,00 | 315.455,53 | | 92,78 |
| 060,0601 | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 091 | 630.000,00 | 618.884,85 | | 98,24 |
| 060,0601 | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 091 | 630.000,00 | 618.884,85 | | 98,24 |
| 060 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 091 | 126.000,00 | 118.000,00 | | 93,65 |
| 0601 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 091 | 504.000,00 | 500.884,85 | | 99,38 |
| Kapitalni projekt: K100001, IZGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA | | | **14.750.000,00** | | **14.750.000,00** | **2.258.420,73** | **15,31** |
| 061 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 091 | 0,00 | 608.702,39 | | 0,00 |
| 061 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 091 | 0,00 | 608.702,39 | | 0,00 |
| 061 | 421 | Građevinski objekti | 091 | 0,00 | 608.702,39 | | 0,00 |
| 061 | 4212 | Poslovni objekti | 091 | 0,00 | 608.702,39 | | 0,00 |
| 061 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 091 | 7.440.000,00 | 1.646.496,90 | | 22,13 |
| 061 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 091 | 7.440.000,00 | 1.646.496,90 | | 22,13 |
| 061 | 421 | Građevinski objekti | 091 | 7.440.000,00 | 1.646.496,90 | | 22,13 |
| 061 | 4212 | Poslovni objekti | 091 | 7.440.000,00 | 1.646.496,90 | | 22,13 |
| 061 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 091 | 7.310.000,00 | 3.221,44 | | 0,04 |
| 061 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 091 | 7.310.000,00 | 3.221,44 | | 0,04 |
| 061 | 421 | Građevinski objekti | 091 | 7.310.000,00 | 3.221,44 | | 0,04 |
| 061 | 4212 | Poslovni objekti | 091 | 7.310.000,00 | 3.221,44 | | 0,04 |
| Glava: 04, SREDNJOŠKOLSKO I FAKULTETSKO OBRAZOVANJE | | | **306.000,00** | | **306.000,00** | **302.351,83** | **98,81** |
| Izvori financiranja: 11 | | |  | |  |  |  |
| Program: 1005, OSTALE JAVNE POTREBE ZA DJECU | | | **306.000,00** | | **306.000,00** | **302.351,83** | **98,81** |
| Aktivnost: A100012, POTICAJNE MJERE OBRAZOVANJA | | | **306.000,00** | | **306.000,00** | **302.351,83** | **98,81** |
| 062,063 | 3 | Rashodi poslovanja | 092 | 306.000,00 | 302.351,83 | | 98,81 |

Pozicija

Broj konta

Vrsta rashoda i izdataka

Klasifikacija

Planirano izvorno

Planirano tekuće

Ostvareno Indeks

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 062,063 | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 092 | 306.000,00 | 302.351,83 | | 98,81 |
| 062,063 | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 092 | 306.000,00 | 302.351,83 | | 98,81 |
| 062 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 092 | 248.000,00 | 248.000,00 | | 100,00 |
| 063 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 092 | 58.000,00 | 54.351,83 | | 93,71 |
| Razdjel: 004, KULTURA I SPORT | | | **1.163.600,00** | | **1.163.600,00** | **1.098.084,63** | **94,37** |
| Glava: 01, OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA | | | **351.100,00** | | **351.100,00** | **323.729,01** | **92,20** |
| Izvori financiranja: 31,5 | | | | | | | |
| Program: 1006, KNJIŽNIČNA DJELATNOST | | | **351.100,00** | | **351.100,00** | **323.729,01** | **92,20** |
| Aktivnost: A100013, DJELATNOST OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE | | | **351.100,00** | | **351.100,00** | **323.729,01** | **92,20** |
| 064,065,066,0 | 3 | Rashodi poslovanja | 082 | 281.600,00 | 252.937,34 | | 89,82 |
| 064,065,066,0 | 31 | Rashodi za zaposlene | 082 | 221.600,00 | 205.593,62 | | 92,78 |
| 064 | 311 | Plaće (Bruto) | 082 | 181.000,00 | 170.367,46 | | 94,13 |
| 064 | 3111 | Plaće za redovan rad | 082 | 181.000,00 | 170.367,46 | | 94,13 |
| 065 | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 082 | 10.300,00 | 7.550,00 | | 73,30 |
| 065 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 082 | 10.300,00 | 7.550,00 | | 73,30 |
| 066,067 | 313 | Doprinosi na plaće | 082 | 30.300,00 | 27.676,16 | | 91,34 |
| 066 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 082 | 30.000,00 | 27.448,97 | | 91,50 |
| 067 | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost | 082 | 300,00 | 227,19 | | 75,73 |
| 068,069,070,0 | 32 | Materijalni rashodi | 082 | 57.500,00 | 45.447,57 | | 79,04 |
| 068 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 082 | 3.000,00 | 2.986,62 | | 99,55 |
| 068 | 3211 | Službena putovanja | 082 | 3.000,00 | 2.986,62 | | 99,55 |
| 069,070,0701 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 082 | 33.500,00 | 24.757,67 | | 73,90 |
| 069,070 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 082 | 4.500,00 | 3.953,84 | | 87,86 |
| 071,072 | 3223 | Energija | 082 | 28.000,00 | 19.928,83 | | 71,17 |
| 0701 | 3225 | Sitni inventar | 082 | 1.000,00 | 875,00 | | 87,50 |
| 073,074,075,0 | 323 | Rashodi za usluge | 082 | 18.000,00 | 15.283,79 | | 84,91 |
| 073 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 082 | 5.000,00 | 3.986,79 | | 79,74 |
| 074 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 082 | 2.000,00 | 1.002,00 | | 50,10 |
| 075 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 082 | 2.000,00 | 1.920,00 | | 96,00 |
| 076 | 3238 | Računalne usluge | 082 | 9.000,00 | 8.375,00 | | 93,06 |
| 077,078,0781 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 082 | 3.000,00 | 2.419,49 | | 80,65 |
| 077 | 3292 | Premije osiguranja | 082 | 1.500,00 | 1.120,50 | | 74,70 |
| 078,0781 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 082 | 1.500,00 | 1.298,99 | | 86,60 |
| 0782 | 34 | Financijski rashodi | 082 | 2.500,00 | 1.896,15 | | 75,85 |
| 0782 | 343 | Ostali financijski rashodi | 082 | 2.500,00 | 1.896,15 | | 75,85 |
| 0782 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 082 | 2.500,00 | 1.896,15 | | 75,85 |
| 0783,0784,07 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 082 | 69.500,00 | 70.791,67 | | 101,86 |
| 0783,0784,07 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 082 | 69.500,00 | 70.791,67 | | 101,86 |
| 0783,0784 | 422 | Postrojenja i oprema | 082 | 5.000,00 | 12.230,00 | | 244,60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Indeks |
|  |  |  |  | (1) | (2) | (3) | (3/2) |
| 0783,0784 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 082 | 5.000,00 |  | 12.230,00 | 244,60 |
| 079 | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 082 | 57.000,00 |  | 58.561,67 | 102,74 |
| 079 | 4241 | Knjige | 082 | 57.000,00 |  | 58.561,67 | 102,74 |
| 0783 | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 082 | 7.500,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 0783 | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 082 | 7.500,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Glava: 02, MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST | | | **74.500,00** | | **74.500,00** | **70.724,59** | **94,93** |
| Izvori financiranja: 1 | | |  | |  |  |  |
| Program: 1007, MUZEJSKO - GALERIJSKA DJELATNOST | | | **74.500,00** | | **74.500,00** | **70.724,59** | **94,93** |
| Aktivnost: A100014, IZDACI ZA FUNKCIONIRANJE ŽITNICE I GALERIJE R. STIPKOVIĆ | | | **74.500,00** | | **74.500,00** | **70.724,59** | **94,93** |
| 080,081,082,0 | 3 | Rashodi poslovanja | 082 | 74.500,00 | 70.724,59 | | 94,93 |
| 080,081,082,0 | 32 | Materijalni rashodi | 082 | 74.500,00 | 70.724,59 | | 94,93 |
| 080,081 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 082 | 51.000,00 | 48.794,94 | | 95,68 |
| 080,081 | 3223 | Energija | 082 | 51.000,00 | 48.794,94 | | 95,68 |
| 082,083,084,0 | 323 | Rashodi za usluge | 082 | 3.500,00 | 3.107,31 | | 88,78 |
| 082 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 082 | 3.500,00 | 3.107,31 | | 88,78 |
| 085,086 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 082 | 20.000,00 | 18.822,34 | | 94,11 |
| 085,086 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 082 | 20.000,00 | 18.822,34 | | 94,11 |
| Glava: 03, SAKRALNI OBJEKTI | | **50.000,00** | | | **50.000,00** | **36.000,00** | **72,00** |
| Izvori financiranja: 1 | |  | | |  |  |  |
| Program: 1008, OČUVANJE SAKRALNE I KULTURNE BAŠTINE | | | **50.000,00** | | **50.000,00** | **36.000,00** | **72,00** |
| Aktivnost: A100015, ODRŽAVANJE I UREĐENJE SAKRALNIH OBJEKATA I SPOMENIKA | | | **50.000,00** | | **50.000,00** | **36.000,00** | **72,00** |
| 088,089,090 | 3 | Rashodi poslovanja | 082 | 50.000,00 | 36.000,00 | | 72,00 |
| 088,089,090 | 38 | Ostali rashodi | 082 | 50.000,00 | 36.000,00 | | 72,00 |
| 088,089,090 | 381 | Tekuće donacije | 082 | 50.000,00 | 36.000,00 | | 72,00 |
| 088,089,090 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 082 | 50.000,00 | 36.000,00 | | 72,00 |
| Glava: 04, KUD-ovi, SPORTSKA DRUŠTVA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | | **688.000,00** | | **688.000,00** | **667.631,03** | **97,04** |
| Izvori financiranja: 1 | | |  | |  |  |  |
| Program: 1009, OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I KULTURNO-UMJETNIČKI | | | **688.000,00** | | **688.000,00** | **667.631,03** | **97,04** |
| AMATERIZAM  Aktivnost: A100016, ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA U KULTURU, SPORTU I ZABAVI | | | **300.000,00** | | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00** |
| 091 | 3 | Rashodi poslovanja | 082 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 100,00 |
| 091 | 38 | Ostali rashodi | 082 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 100,00 |
| 091 | 381 | Tekuće donacije | 082 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 100,00 |
| 091 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 082 | 300.000,00 | 300.000,00 | | 100,00 |
| Aktivnost: A100017, DJELATNOST KULTURNO - UMJETNIČKIH DRUŠTAVA, UDRUGA U KULTURI | | | **120.000,00** | | **120.000,00** | **115.000,00** | **95,83** |
| 092 | 3 | Rashodi poslovanja | 082 | 120.000,00 | 115.000,00 | | 95,83 |
| 092 | 38 | Ostali rashodi | 082 | 120.000,00 | 115.000,00 | | 95,83 |
| 092 | 381 | Tekuće donacije | 082 | 120.000,00 | 115.000,00 | | 95,83 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Indeks |
|  |  |  |  | (1) | (2) | (3) | (3/2) |
| 092 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 082 | 120.000,00 |  | 115.000,00 | 95,83 |
| Aktivnost: A100018, ORGANIZACIJA REKREACIJE I SPORTSKIH AKTIVNOSTI | | | **240.000,00** | | **240.000,00** | **238.271,47** | **99,28** |
| 093,094 | 3 | Rashodi poslovanja | 081 | 210.000,00 | 210.000,00 | | 100,00 |
| 093,094 | 38 | Ostali rashodi | 081 | 210.000,00 | 210.000,00 | | 100,00 |
| 093,094 | 381 | Tekuće donacije | 081 | 210.000,00 | 210.000,00 | | 100,00 |
| 093,094 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 081 | 210.000,00 | 210.000,00 | | 100,00 |
| 0941 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 081 | 30.000,00 | 28.271,47 | | 94,24 |
| 0941 | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 081 | 30.000,00 | 28.271,47 | | 94,24 |
| 0941 | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 081 | 30.000,00 | 28.271,47 | | 94,24 |
| 0941 | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 081 | 30.000,00 | 28.271,47 | | 94,24 |
| Aktivnost: A100019, PROJEKT OPĆINA - PRIJATELJ DJECE | | | **28.000,00** | | **28.000,00** | **14.359,56** | **51,28** |
| 095,0951 | 3 | Rashodi poslovanja | 081 | 28.000,00 | 14.359,56 | | 51,28 |
| 095,0951 | 32 | Materijalni rashodi | 081 | 28.000,00 | 14.359,56 | | 51,28 |
| 095,0951 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 081 | 28.000,00 | 14.359,56 | | 51,28 |
| 095,0951 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 081 | 28.000,00 | 14.359,56 | | 51,28 |
| Razdjel: 005, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | | | **7.917.600,00** | | **7.917.600,00** | **6.985.654,89** | **88,23** |
| Glava: 01, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | | | **7.917.600,00** | | **7.917.600,00** | **6.985.654,89** | **88,23** |
| Izvori financiranja: 1,4,5,7,8  Program: 1010, ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | | | **2.498.700,00** | **2.498.700,00** | **2.265.649,53** | **90,67** |
| Aktivnost: A100020, ODRŽAVANJE I OSTALI IZDACI ZA JAVNU RASVJETU | | | | **450.000,00** | **450.000,00** | **440.851,36** | **97,97** |
| 096,097,098 | 3 | Rashodi poslovanja | 064 | 450.000,00 | 440.851,36 | | 97,97 |
| 096,097,098 | 32 | Materijalni rashodi | 064 | 450.000,00 | 440.851,36 | | 97,97 |
| 096,097 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 064 | 332.000,00 | 329.978,86 | | 99,39 |
| 096 | 3223 | Energija | 064 | 330.000,00 | 329.978,86 | | 99,99 |
| 097 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 064 | 2.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 098 | 323 | Rashodi za usluge | 064 | 118.000,00 | 110.872,50 | | 93,96 |
| 098 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 064 | 118.000,00 | 110.872,50 | | 93,96 |
| Aktivnost: A100021, ODRŽAVANJE CESTA | | | **610.000,00** | | **610.000,00** | **504.044,66** | **82,63** |
| 099,100,101,1 | 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 590.000,00 | 504.044,66 | | 85,43 |
| 099,100,101,1 | 32 | Materijalni rashodi | 066 | 590.000,00 | 504.044,66 | | 85,43 |
| 099,100 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 066 | 90.000,00 | 65.791,88 | | 73,10 |
| 099,100 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 066 | 90.000,00 | 65.791,88 | | 73,10 |
| 101,102 | 323 | Rashodi za usluge | 066 | 500.000,00 | 438.252,78 | | 87,65 |
| 101,102 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 066 | 500.000,00 | 438.252,78 | | 87,65 |
| 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 |
| Aktivnost: A100022, SANACIJA KLIZIŠTA | | | **500.000,00** | | **500.000,00** | **485.562,82** | **97,11** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Indeks |
|  |  |  |  | (1) | (2) | (3) | (3/2) |
| 103 | 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 500.000,00 |  | 485.562,82 | 97,11 |
| 103 | 32 | Materijalni rashodi | 066 | 500.000,00 |  | 485.562,82 | 97,11 |
| 103 | 323 | Rashodi za usluge | 066 | 500.000,00 |  | 485.562,82 | 97,11 |
| 103 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 066 | 500.000,00 |  | 485.562,82 | 97,11 |
| Aktivnost: A100024, ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE I UREĐENJE TRGA I JAV. POVRŠINA | | | **448.000,00** | | **448.000,00** | **424.388,87** | **94,73** |
| 1041,105,106 | 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 448.000,00 | 424.388,87 | | 94,73 |
| 1041,105,106 | 32 | Materijalni rashodi | 066 | 448.000,00 | 424.388,87 | | 94,73 |
| 1041,105,106 | 323 | Rashodi za usluge | 066 | 448.000,00 | 424.388,87 | | 94,73 |
| 1041 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 066 | 30.000,00 | 27.500,00 | | 91,67 |
| 105,106,107,1 | 3234 | Komunalne usluge | 066 | 418.000,00 | 396.888,87 | | 94,95 |
| Aktivnost: A100025, GROBLJE | | **290.700,00** | | | **290.700,00** | **285.110,39** | **98,08** |
| 109,110,111 | 3 | Rashodi poslovanja | 016 | 290.700,00 | 285.110,39 | | 98,08 |
| 109,110,111 | 32 | Materijalni rashodi | 016 | 290.700,00 | 285.110,39 | | 98,08 |
| 109 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 016 | 2.000,00 | 1.721,05 | | 86,05 |
| 109 | 3223 | Energija | 016 | 2.000,00 | 1.721,05 | | 86,05 |
| 110,111 | 323 | Rashodi za usluge | 016 | 288.700,00 | 283.389,34 | | 98,16 |
| 110,111 | 3234 | Komunalne usluge | 016 | 288.700,00 | 283.389,34 | | 98,16 |
| Aktivnost: A100026, ZIMSKA SLUŽBA | | **200.000,00** | | | **200.000,00** | **125.691,43** | **62,85** |
| 112 | 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 200.000,00 | 125.691,43 | | 62,85 |
| 112 | 32 | Materijalni rashodi | 066 | 200.000,00 | 125.691,43 | | 62,85 |
| 112 | 323 | Rashodi za usluge | 066 | 200.000,00 | 125.691,43 | | 62,85 |
| 112 | 3234 | Komunalne usluge | 066 | 200.000,00 | 125.691,43 | | 62,85 |
| Program: 1011, ODRŽAVANJE ZGRADA ZA REDOVNO KORIŠTENJE | | | **50.000,00** | | **50.000,00** | **4.122,50** | **8,25** |
| Aktivnost: A100027, ODRŽAVANJE ZGRADA | | | **50.000,00** | | **50.000,00** | **4.122,50** | **8,25** |
| 113 | 3 | Rashodi poslovanja | 016 | 50.000,00 | 4.122,50 | | 8,25 |
| 113 | 32 | Materijalni rashodi | 016 | 50.000,00 | 4.122,50 | | 8,25 |
| 113 | 323 | Rashodi za usluge | 016 | 50.000,00 | 4.122,50 | | 8,25 |
| 113 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 016 | 50.000,00 | 4.122,50 | | 8,25 |
| Program: 1012, DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA | | | **121.200,00** | | **121.200,00** | **117.010,14** | **96,54** |
| Aktivnost: A100028, FINANCIRANJE DODATNIH USLUGA U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA | | | **121.200,00** | | **121.200,00** | **117.010,14** | **96,54** |
| 114,115 | 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 121.200,00 | 117.010,14 | | 96,54 |
| 114,115 | 32 | Materijalni rashodi | 066 | 121.200,00 | 117.010,14 | | 96,54 |
| 114,115 | 323 | Rashodi za usluge | 066 | 121.200,00 | 117.010,14 | | 96,54 |
| 114 | 3234 | Komunalne usluge | 066 | 44.000,00 | 41.950,00 | | 95,34 |
| 115 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 066 | 77.200,00 | 75.060,14 | | 97,23 |
| Program: 1013, IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | | **1.938.700,00** | | **1.938.700,00** | **1.657.721,43** | **85,51** |
| Aktivnost: A100029, OTPLATA KREDITA | | | **191.700,00** | | **191.700,00** | **191.523,63** | **99,91** |
| 116 | 3 | Rashodi poslovanja | 041 | 2.000,00 | 1.908,88 | | 95,44 |
| 116 | 34 | Financijski rashodi | 041 | 2.000,00 | 1.908,88 | | 95,44 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Indeks |
|  |  |  |  | (1) | (2) | (3) | (3/2) |
| 116 | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 041 | 2.000,00 |  | 1.908,88 | 95,44 |
| 116 | 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostal | 041 | 2.000,00 |  | 1.908,88 | 95,44 |
| 117 | 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |  | 189.700,00 |  | 189.614,75 | 99,96 |
| 117 | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |  | 189.700,00 |  | 189.614,75 | 99,96 |
| 117 | 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i |  | 189.700,00 |  | 189.614,75 | 99,96 |
| 117 | 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u |  | 189.700,00 |  | 189.614,75 | 99,96 |
| Kapitalni projekt: K100002, IZGRADNJA JAVNE RASVJETE | | | **80.000,00** | | **80.000,00** | **50.300,32** | **62,88** |
| 118 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 80.000,00 | 50.300,32 | | 62,88 |
| 118 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | 80.000,00 | 50.300,32 | | 62,88 |
| 118 | 421 | Građevinski objekti | 066 | 80.000,00 | 50.300,32 | | 62,88 |
| 118 | 4214 | Ostali građevinski objekti | 066 | 80.000,00 | 50.300,32 | | 62,88 |
| Kapitalni projekt: K100003, IZGRADNJA NOGOSTUPA I SUSTAVA ODVODNJE | | | **330.000,00** | | **330.000,00** | **278.118,38** | **84,28** |
| 119 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 130.000,00 | 278.118,38 | | 213,94 |
| 119 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | 130.000,00 | 278.118,38 | | 213,94 |
| 119 | 421 | Građevinski objekti | 066 | 130.000,00 | 278.118,38 | | 213,94 |
| 119 | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 066 | 130.000,00 | 278.118,38 | | 213,94 |
| 119 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 200.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 119 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | 200.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 119 | 421 | Građevinski objekti | 066 | 200.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 119 | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 066 | 200.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Kapitalni projekt: K100004, IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA | | | **100.000,00** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** |
| 120 | 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100,00 |
| 120 | 38 | Ostali rashodi | 066 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100,00 |
| 120 | 386 | Kapitalne pomoći | 066 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100,00 |
| 120 | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim instituci | 066 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100,00 |
| Kapitalni projekt: K100005, IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA | | | **1.150.000,00** | | **1.150.000,00** | **958.710,50** | **83,37** |
| 121,1211,121 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 652.000,00 | 610.710,50 | | 93,67 |
| 121,1211,121 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | 652.000,00 | 610.710,50 | | 93,67 |
| 121,1211,121 | 421 | Građevinski objekti | 066 | 652.000,00 | 610.710,50 | | 93,67 |
| 121,1211,121 | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 066 | 652.000,00 | 610.710,50 | | 93,67 |
| 121,1211,121 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 498.000,00 | 348.000,00 | | 69,88 |
| 121,1211,121 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | 498.000,00 | 348.000,00 | | 69,88 |
| 121,1211,121 | 421 | Građevinski objekti | 066 | 498.000,00 | 348.000,00 | | 69,88 |
| 121,1211,121 | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 066 | 498.000,00 | 348.000,00 | | 69,88 |
| Kapitalni projekt: K100007, UREĐENJE DRUŠTVENIH DOMOVA | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | **2.778,60** | **27,79** |
| 123 | 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 10.000,00 | 2.778,60 | | 27,79 |
| 123 | 32 | Materijalni rashodi | 066 | 10.000,00 | 2.778,60 | | 27,79 |
| 123 | 323 | Rashodi za usluge | 066 | 10.000,00 | 2.778,60 | | 27,79 |
| 123 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 066 | 10.000,00 | 2.778,60 | | 27,79 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Indeks |
|  |  |  |  | (1) | (2) | (3) | (3/2) |
| Kapitalni projekt: K100008, IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA | | | **77.000,00** | | **77.000,00** | **76.290,00** | **99,08** |
| 125 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 0,00 | 76.290,00 | | 0,00 |
| 125 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | 0,00 | 76.290,00 | | 0,00 |
| 125 | 421 | Građevinski objekti | 066 | 0,00 | 76.290,00 | | 0,00 |
| 125 | 4214 | Ostali građevinski objekti | 066 | 0,00 | 76.290,00 | | 0,00 |
| 125 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 77.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 125 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | 77.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 125 | 421 | Građevinski objekti | 066 | 77.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 125 | 4214 | Ostali građevinski objekti | 066 | 77.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Program: 1014, ODRŽIVO UPRAVLAJANJE OKOLIŠEM | | | **821.000,00** | | **821.000,00** | **696.740,76** | **84,86** |
| Aktivnost: A100030, ZAŠTITA OKOLIŠA | | | **222.000,00** | | **222.000,00** | **221.891,38** | **99,95** |
| 126,127,1271 | 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 222.000,00 | 221.891,38 | | 99,95 |
| 126,127,1271 | 32 | Materijalni rashodi | 066 | 222.000,00 | 221.891,38 | | 99,95 |
| 126,127 | 323 | Rashodi za usluge | 066 | 207.000,00 | 206.991,51 | | 100,00 |
| 126,127 | 3234 | Komunalne usluge | 066 | 207.000,00 | 206.991,51 | | 100,00 |
| 1271 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 066 | 15.000,00 | 14.899,87 | | 99,33 |
| 1271 | 3295 | Pristojbe i naknade | 066 | 15.000,00 | 14.899,87 | | 99,33 |
| Aktivnost: A100031, PROJEKTNI PRIJEDLOG "ZELENO SRCE ZAGORJA" | | | **589.000,00** | | **589.000,00** | **474.849,38** | **80,62** |
| 129 | 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 589.000,00 | 474.849,38 | | 80,62 |
| 129 | 32 | Materijalni rashodi | 066 | 589.000,00 | 474.849,38 | | 80,62 |
| 129 | 323 | Rashodi za usluge | 066 | 589.000,00 | 474.849,38 | | 80,62 |
| 129 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 066 | 589.000,00 | 474.849,38 | | 80,62 |
| Kapitalni projekt: K100009, RECIKLAŽNA DVORIŠTA I ZELENI OTOCI | | | **10.000,00** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 128 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 128 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 128 | 421 | Građevinski objekti | 066 | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 128 | 4214 | Ostali građevinski objekti | 066 | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Program: 1015, ODRŽIVO UPRAVLJANJE PROSTOROM | | | **2.488.000,00** | | **2.488.000,00** | **2.244.410,53** | **90,21** |
| Aktivnost: A100032, STRATEŠKI DOKUMENTI I PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA | | | **738.000,00** | | **738.000,00** | **494.410,53** | **66,99** |
| 1291,130,131 | 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 400.500,00 | 359.410,53 | | 89,74 |
| 1291,130,131 | 32 | Materijalni rashodi | 066 | 400.500,00 | 359.410,53 | | 89,74 |
| 1291,130,131 | 323 | Rashodi za usluge | 066 | 400.500,00 | 359.410,53 | | 89,74 |
| 1291 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 066 | 250.000,00 | 165.325,78 | | 66,13 |
| 130,131,132 | 3239 | Ostale usluge | 066 | 150.500,00 | 194.084,75 | | 128,96 |
| 1321 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 60.000,00 | 35.000,00 | | 58,33 |
| 1321 | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 066 | 60.000,00 | 35.000,00 | | 58,33 |
| 1321 | 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 066 | 60.000,00 | 35.000,00 | | 58,33 |
| 1321 | 4111 | Zemljište | 066 | 60.000,00 | 35.000,00 | | 58,33 |
| 1291,130,131 | 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 277.500,00 | 100.000,00 | | 36,04 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Indeks |
|  |  |  |  | (1) | (2) | (3) | (3/2) |
| 1291,130,131 | 32 | Materijalni rashodi | 066 | 277.500,00 |  | 100.000,00 | 36,04 |
| 1291,130,131 | 323 | Rashodi za usluge | 066 | 277.500,00 |  | 100.000,00 | 36,04 |
| 130,131,132 | 3239 | Ostale usluge | 066 | 277.500,00 |  | 100.000,00 | 36,04 |
| Kapitalni projekt: K100010, REVITALIZACIJA KULTURNO-GOSPODARSKIH PROSTORA (BANOVINA) | | | | **1.750.000,00** | **1.750.000,00** | **1.750.000,00** | **100,00** |
| 1322 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | | 100,00 |
| 1322 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | | 100,00 |
| 1322 | 421 | Građevinski objekti | 066 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | | 100,00 |
| 1322 | 4214 | Ostali građevinski objekti | 066 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | | 100,00 |
| Razdjel: 006, PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA | | | **838.600,00** | | **838.600,00** | **638.344,42** | **76,12** |
| Glava: 01, POLJOPRIVREDA | | | **110.000,00** | | **110.000,00** | **85.092,98** | **77,36** |
| Izvori financiranja: 1 | | |  | |  |  |  |
| Program: 1016, SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, | | | **110.000,00** | | **110.000,00** | **85.092,98** | **77,36** |
| TURIZMA I POLJOPRIVREDE  Aktivnost: A100033, POTPORE RAZVOJU POLJOPRIVREDE | | | **110.000,00** | | **110.000,00** | **85.092,98** | **77,36** |
| 133,134,135 | 3 | Rashodi poslovanja | 042 | 110.000,00 | 85.092,98 | | 77,36 |
| 133,134,135 | 35 | Subvencije | 042 | 110.000,00 | 85.092,98 | | 77,36 |
| 133,134,135 | 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt | 042 | 110.000,00 | 85.092,98 | | 77,36 |
| 133,134,135 | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 042 | 110.000,00 | 85.092,98 | | 77,36 |
| Glava: 02, TURIZAM | | **562.100,00** | | | **562.100,00** | **405.325,57** | **72,11** |
| Izvori financiranja: 1,5 | |  | | |  |  |  |
| Program: 1016, SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, | | | **562.100,00** | | **562.100,00** | **405.325,57** | **72,11** |
| TURIZMA I POLJOPRIVREDE  Aktivnost: A100034, RAZVOJ TURIZMA | | | **562.100,00** | | **562.100,00** | **405.325,57** | **72,11** |
| 136,137,138,1 | 3 | Rashodi poslovanja | 041 | 425.000,00 | 381.249,99 | | 89,71 |
| 136,137,138,1 | 32 | Materijalni rashodi | 041 | 425.000,00 | 381.249,99 | | 89,71 |
| 136,137,138,1 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 041 | 425.000,00 | 381.249,99 | | 89,71 |
| 136,137,138,1 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 041 | 425.000,00 | 381.249,99 | | 89,71 |
| 1361 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 041 | 24.100,00 | 24.075,58 | | 99,90 |
| 1361 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 041 | 24.100,00 | 24.075,58 | | 99,90 |
| 1361 | 422 | Postrojenja i oprema | 041 | 24.100,00 | 24.075,58 | | 99,90 |
| 1361 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 041 | 24.100,00 | 24.075,58 | | 99,90 |
| 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 |
| Glava: 03, PODUZETNIŠTVO | | **166.500,00** | | | **166.500,00** | **147.925,87** | **88,84** |
| Izvori financiranja: 1 | |  | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Indeks |
|  |  |  |  | (1) | (2) | (3) | (3/2) |
| Program: 1016, SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, | | | **166.500,00** | | **166.500,00** | **147.925,87** | **88,84** |
| TURIZMA I POLJOPRIVREDE | | |  | |  |  |  |
| Aktivnost: A100035, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I UNAPREĐENJE PODUZETNIČKE | | | **130.000,00** | | **130.000,00** | **111.428,37** | **85,71** |
| INFRASTRUKTURE | | |  | |  |  |  |
| 140 | 3 | Rashodi poslovanja | 041 | 130.000,00 | 111.428,37 | | 85,71 |
| 140 | 35 | Subvencije | 041 | 130.000,00 | 111.428,37 | | 85,71 |
| 140 | 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt | 041 | 130.000,00 | 111.428,37 | | 85,71 |
| 140 | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 041 | 130.000,00 | 111.428,37 | | 85,71 |
| Kapitalni projekt: K100010, RAZVOJ ZONE MALOG GOSPODARSTVA | | | **36.500,00** | | **36.500,00** | **36.497,50** | **99,99** |
| 141 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 041 | 36.500,00 | 36.497,50 | | 99,99 |
| 141 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 041 | 36.500,00 | 36.497,50 | | 99,99 |
| 141 | 421 | Građevinski objekti | 041 | 36.500,00 | 36.497,50 | | 99,99 |
| 141 | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 041 | 36.500,00 | 36.497,50 | | 99,99 |
| Razdjel: 007, SOCIJALNA SKRB | | | **231.000,00** | | **231.000,00** | **214.409,44** | **92,82** |
| Glava: 01, SOCIJALNA SKRB | | | **231.000,00** | | **231.000,00** | **214.409,44** | **92,82** |
| Izvori financiranja: 1 | | |  | |  |  |  |
| Program: 1017, SOCIJALNA ODGOVORNOST U DRUŠTVU | | | **231.000,00** | | **231.000,00** | **214.409,44** | **92,82** |
| Aktivnost: A100036, POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA | | | **152.000,00** | | **152.000,00** | **139.659,44** | **91,88** |
| 1411,142,143, | 3 | Rashodi poslovanja | 106 | 152.000,00 | 139.659,44 | | 91,88 |
| 1411 | 32 | Materijalni rashodi | 106 | 5.000,00 | 2.200,00 | | 44,00 |
| 1411 | 323 | Rashodi za usluge | 106 | 5.000,00 | 2.200,00 | | 44,00 |
| 1411 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 106 | 5.000,00 | 2.200,00 | | 44,00 |
| 142,143 | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 106 | 135.000,00 | 129.859,44 | | 96,19 |
| 142,143 | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 106 | 135.000,00 | 129.859,44 | | 96,19 |
| 142 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 106 | 80.000,00 | 76.136,89 | | 95,17 |
| 143 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 106 | 55.000,00 | 53.722,55 | | 97,68 |
| 144 | 38 | Ostali rashodi | 106 | 12.000,00 | 7.600,00 | | 63,33 |
| 144 | 381 | Tekuće donacije | 106 | 12.000,00 | 7.600,00 | | 63,33 |
| 144 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 106 | 12.000,00 | 7.600,00 | | 63,33 |
| Aktivnost: A100037, HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA | | | **79.000,00** | | **79.000,00** | **74.750,00** | **94,62** |
| 145,146,147 | 3 | Rashodi poslovanja | 016,106 | 79.000,00 | 74.750,00 | | 94,62 |
| 145,146,147 | 38 | Ostali rashodi | 016,106 | 79.000,00 | 74.750,00 | | 94,62 |
| 145,146,147 | 381 | Tekuće donacije | 016,106 | 79.000,00 | 74.750,00 | | 94,62 |
| 145,146,147 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 016,106 | 79.000,00 | 74.750,00 | | 94,62 |
| Razdjel: 008, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA | | | **589.000,00** | | **589.000,00** | **554.269,35** | **94,10** |
| Glava: 01, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA | | | **589.000,00** | | **589.000,00** | **554.269,35** | **94,10** |
| Izvori financiranja: 1 | | |  | |  |  |  |
| Program: 1018, ZAŠTITA OD POŽARA | | | **549.000,00** | | **549.000,00** | **518.886,04** | **94,51** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Indeks |
|  |  |  |  | (1) | (2) | (3) | (3/2) |
| Aktivnost: A100038, VATROGASTVO | | **549.000,00** | | | **549.000,00** | **518.886,04** | **94,51** |
| 148,149,1491 | 3 | Rashodi poslovanja | 032 | 549.000,00 | 518.886,04 | | 94,51 |
| 148 | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 032 | 156.000,00 | 148.886,04 | | 95,44 |
| 148 | 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 032 | 156.000,00 | 148.886,04 | | 95,44 |
| 148 | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun | 032 | 156.000,00 | 148.886,04 | | 95,44 |
| 149,1491 | 38 | Ostali rashodi | 032 | 393.000,00 | 370.000,00 | | 94,15 |
| 149 | 381 | Tekuće donacije | 032 | 293.000,00 | 270.000,00 | | 92,15 |
| 149 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 032 | 293.000,00 | 270.000,00 | | 92,15 |
| 1491 | 382 | Kapitalne donacije | 032 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100,00 |
| 1491 | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 032 | 100.000,00 | 100.000,00 | | 100,00 |
| Program: 1019, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | | | **40.000,00** | | **40.000,00** | **35.383,31** | **88,46** |
| Aktivnost: A100039, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | | | **40.000,00** | | **40.000,00** | **35.383,31** | **88,46** |
| 150,151 | 3 | Rashodi poslovanja | 016 | 40.000,00 | 35.383,31 | | 88,46 |
| 150 | 32 | Materijalni rashodi | 016 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 100,00 |
| 150 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 016 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 100,00 |
| 150 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 016 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 100,00 |
| 151 | 38 | Ostali rashodi | 016 | 30.000,00 | 25.383,31 | | 84,61 |
| 151 | 381 | Tekuće donacije | 016 | 30.000,00 | 25.383,31 | | 84,61 |
| 151 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 016 | 30.000,00 | 25.383,31 | | 84,61 |
| Razdjel: 009, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA | | | **8.953,62** | | **8.953,62** | **0,00** | **0,00** |
| Glava: 01, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA | | | **8.953,62** | | **8.953,62** | **0,00** | **0,00** |
| Izvori financiranja: 1  Program: 1020, OSTALE JAVNE POTREBE | | | **8.953,62** | | **8.953,62** | **0,00** | **0,00** |
| Aktivnost: A100040, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA | | | **8.953,62** | | **8.953,62** | **0,00** | **0,00** |
| 152 | 3 | Rashodi poslovanja | 016 | 8.953,62 | 0,00 | | 0,00 |
| 152 | 38 | Ostali rashodi | 016 | 8.953,62 | 0,00 | | 0,00 |
| 152 | 385 |  | 016 | 8.953,62 | 0,00 | | 0,00 |
| 152 | 3851 |  | 016 | 8.953,62 | 0,00 | | 0,00 |

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost/ | Naziv | Polazne vrijednosti | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Odgovornost za | Pokazatelj rezultata | Planirano | Ostvareno | Indeks |
| projekt | aktivnosti/ | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | provedbu mjere |  |  |  |  |
|  | projekta |  |  |  |  | (razdjel/glava) |  |  |  |  |

CILJ 1. ODRŽIVI RAZVOJ PROSTORA I UNEPREĐENJE INFRASTRUKTURE

Program: P1013, IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K100003 | IZGRADNJA  NOGOSTUPA I SUSTAVA ODVODNJE | 005/01 | Broj km novoizgrađene infrastrukture | 330.000,00 | 278.118,38 | 84,28 |
| K100004 | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA | 005/01 | Duljina novoizgrađene vodovodne mreže | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| K100005 | IZGRADNJA I ASFALTIRANJE | 005/01 | Duljina asfaltiranih cesta | 1.150.000,00 | 958.710,50 | 83,37 |
|  | CESTA |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Ukupno za mjeru:** | **1.580.000,00** | **1.336.828,88** |  |
|  | **Mjera 1.2.: Održivo gospodarenje energijom i povećanje udjela obnovljivih izvora energije** |  |  |  |  |  |
| K100002 | IZGRADNJA JAVNE  RASVJETE | 005/01 | Broj novopostavljenih rasvjetnih tijela | 80.000,00 | 50.300,32 | 62,88 |
|  |  |  | **Ukupno za mjeru:** | **80.000,00** | **50.300,32** |  |
|  | **Mjera 1.3.: Unapređenje postojećih i uređenje novih javnih potreba** |  |  |  |  |  |
| K100006 | IZGRADNJA I  UREĐENJE GROBLJA | 005/01 | Broj osiguranih ukopnih mjesta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100007 | UREĐENJE DRUŠTVENIH | 005/01 | Broj uređenih društvenih domova | 10.000,00 | 2.778,60 | 27,79 |
|  | DOMOVA |  |  |  |  |  |
| K100008 | IZGRADNJA I UREĐENJE | 005/01 | Broj uređenih igrališta i broj sprava | 77.000,00 | 76.290,00 | 99,08 |
|  | DJEČJIH IGRALIŠTA |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Ukupno za mjeru:** | **87.000,00** | **79.068,60** |  |
|  |  |  | **Ukupno za program:** | **1.747.000,00** | **1.466.197,80** |  |
| Program: P1015, ODRŽIVO UPRAVLJANJE PROSTOROM | | | | | | |

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

1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost/ | Naziv | Polazne vrijednosti | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Odgovornost za | Pokazatelj rezultata | Planirano | Ostvareno | Indeks |
| projekt | aktivnosti/ projekta | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | provedbu mjere (razdjel/glava) |  |  |  |  |
| K100010 | REVITALIZACIJA KULTURNO-GOSPO DARSKIH PROSTORA |  |  |  |  | 005/01 | Površina javnog prosora | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 100,00 |
|  | (BANOVINA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Ukupno za mjeru:** | **1.750.000,00** | **1.750.000,00** |  |

A100032

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

STRATEŠKI DOKUMENTI I PROSTORNO - PLA NSKA DOKUMENTACIJA

005/01

Broj novoizrađenih strateških dokumenata

738.000,00

494.410,53

66,99

**Ukupno za mjeru:**

**738.000,00 494.410,53**

CILJ 2. KONKURENTNO I DRUŠTVENO ODGOVORNO GOSPODARSTVO

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

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

**Ukupno za program: 2.488.000,00 2.244.410,53**

**Ukupno za cilj: 4.235.000,00 3.710.608,33**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A100035 | RAZVOJ  PODUZETNIŠTVA I  UNAPREĐENJE PODUZETNIČKE | 006/03 | Broj poduzetnika kojima se  subvencionira kamata | 130.000,00 | 111.428,37 | 85,71 |
|  | INFRASTRUKTURE |  |  |  |  |  |
| K100010 | RAZVOJ ZONE MALOG GOSPODARSTVA | 006/03 | Broj novih poduzetnika i novozaposlenih u zoni | 36.500,00 | 36.497,50 | 99,99 |
|  |  |  | **Ukupno za mjeru:** | **166.500,00** | **147.925,87** |  |
| **Mjera 2.24.: Razvoj turizma općine Sveti Križ Začretje** | | | | | | |
| A100034 | RAZVOJ TURIZMA | 006/02 | Broj turističkih destinacija | 562.100,00 | 405.325,57 | 72,11 |
|  |  |  | **Ukupno za mjeru:** | **562.100,00** | **405.325,57** |  |
|  |  |  | **Ukupno za program:** | **728.600,00** | **553.251,44** |  |
|  |  |  | **Ukupno za cilj:** | **728.600,00** | **553.251,44** |  |
| 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

14.750.000,00

2.258.420,73

15,31

**Ukupno za mjeru:**

**14.750.000,00 2.258.420,73**

**Ukupno za program: 14.750.000,00 2.258.420,73**

**Ukupno za cilj: 14.750.000,00 2.258.420,73**

**Ukupno za sve: 19.713.600,00 6.522.280,50** 23

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

Otplatom dugoročnog kredita kod Zagrebačke banke u iznosu od 331.031,74 EUR u kunskoj protuvrijednosti u iznosu od 2.400.000,00 kuna za realizaciju kapitalnih investicija izgradnje nogostupa i mjesnog groblja u 2018. godini Općina Sveti Kirž Začretje nema obveze na osnovi zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Općina Sveti Križ Začretje u prosincu 2019. pokrenula je postupak za dobivanje suglasnosti za zaduženje pri Ministarstvu financija za dugoročni kredit za potrebe provedbe projekta izgradnje zgrade dječjeg vrtića u Svetom Križu Začretju.

U 2019. godini sklopljen je ugovor o okvirnom kreditu – odobreno prekoračenje po transakcijskom računu na revolving principu. Iznos kredita je 800.000,00 kn. Početak korištenja kredita je 25.02.2019., a rok korištenja 25.02.2020. godine. Kamatna stopa je referentna stopa uvećana za 4,40 p.p. godišnje.

Navedeni kredit nije korišten u izvještajnom razdoblju.

# 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 31. prosinca 2019. godine Proračun je ostvaren kako

slijedi:

1. Manjak prihoda iz prethodnih godina -1.758.346,38 kn
2. Prihodi i primici tekuće fiskalne godine 23.431.776,36 kn
3. Rashodi i izdaci tekuće fiskalne godine 16.628.291,12 kn
4. Ostvareni višak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja 6.803.485,24 kn

# Ukupan višak prihoda 5.045.138,86 kn

Proračunom Općine Sveti Križ Začretje i proračunskog korisnika Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje za 2019. planirani su prihodi i primici u iznosu od 32.460.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 23.431.776,36 kn ili 72,19 %. U odnosu na 2018. godinu prihodi Proračuna **veći su za 10.947.803,91 kuna.**

Struktura prihoda:

* + prihod od poreza na dohodak ostvaren je 93,81% od plana, a u odnosu na 2018. veći je za 1.791.492,07 kn. Tijekom 2019. godine primljena su sredstva fiskalnog izravnanja u iznosu od 536.427,10 kn.
  + prihod od poreza na kuće za odmor ostvaren je 110,84% od plana,
  + prihod od poreza na korištenje javnih površina naplaćuje ostvaren je 103,16%
  + prihod od poreza na promet nekretnina ostvaren je 69,02%
  + prihod od prenamjene zemljišta ostvaren je 42,25%
  + prihod od poreza na potrošnju ostvaren je 87,58%,
  + porez na tvrtku Zakonom je ukinut od 2017. ali je planirana naplata starog duga koja je ostvarena 29,36%
  + pomoći sadrže primljena sredstva od Državnog proračuna – kompenzacijska mjera za razliku poreza na dohodak, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i KZŽ za malu školu, a ostvaren je sa 59,91%, te sredstva Ministarstva kulture i KZŽ za nabavu knjiga i opreme za Općinsku knjižnicu i čitaonicu
  + prihod od koncesija ostvaren je sa 75,91%, a sadrži uplate od Eko flor plus i Dimnjačarstva Valjak
  + prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta ostvaren je 91,11%
  + prihod od zakupa poslovnih objekata ostvaren je 87,75%
  + naknada za legalizaciju naplaćena je 48,35% (od ukupnog iznosa uplaćene naknade Općini pripada 30%)
  + prihod od prodaje državnih biljega 71,80%
  + vodni doprinos naplaćen je 95,48% 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 u iznosu od 2.098,00 kn, a odnose se na uplatu za asfaltiranje nerazvrstanih cesta
  + komunalni doprinos naplaćen je 43,42% od plana
  + prihod od komunalne naknade ostvaren je 92,65%
  + prihod od grobne naknade ostvaren je 77,99%,
  + ostali prihodi naplaćeni su u iznosu od 64.614,41 kn, a odnose se na otpis zastarjelih obaveza iz prethodnih godina.

**Bilanca rashoda** sadrži sve rashode i izdatke Proračuna i Općinske knjižnice i čitaonice koji su planirani u ukupnom iznosu od 30.701.653,62 kn a izvršeni su u iznosu od 16.628.291,12 kn. Rashodi su isplaćivani u skladu sa Zakonom i Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2019. godinu. Proračunskom korisniku Općinskoj knjižnici i čitaonici sredstva su isplaćivana redovito po zaprimljenim zahtjevima.

**Potraživanja** Općine Sveti Križ Začretje na dan 31.12.2019. godine iznose ukupno 1.916.371,00 kn i to:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. potraživanja za porez na kuće za odmor | 3.644,68 kn |
| 2. potraživanja za porez na korištenje javnih površina | 37.115,56 kn |
| 3. potraživanja za porez na potrošnju | 229.761,20 kn |
| 4. potraživanja za porez na tvrtku | 122.541,95 kn |
| 5. potraživanja za dane koncesije | 53.270,47 kn |
| 6. potraživanja od najma prostora | 9.921,58 kn |
| 7. potraživanja od najma javne površine | 1.478,85 kn |
| 8. potraživanja za naknadu za nezak. izgr. zgrade | 22.584,95 kn |
| 9. potraživanja za komunalni doprinos | 42.371,45 kn |
| 10. potraživanja za komunalnu naknadu | 1.181.121,84 kn |
| 11. potraživanja za naknade za priključak | 13.182,59 kn |
| 12. potraživanja za grobnu naknadu | 151.088,78 kn |
| 13. potraživanja od građana po ugovorima (asfalti,  vodovod, povrat stipendije) | 48.287,10 kn |
| **Ukupno:** | **1.916.371,00 kn** |

U skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu s 31.12.2019. godine proveden je ispravak vrijednosti potraživanja u ukupnom iznosu od 1.141.653,60 kn što umanjuje vrijednost ukupnih potraživanja te ona u stvarnosti iznose 774.717,40 kn.

**Obaveze** Općine Sveti Križ Začretje na dan 31.12.2019. godine ukupno iznose 2.058.250,76 kn, od čega je 1.805.931,85 kn nedospjelih obveza i 252.318,91 kn dospjelih obaveza. Nedospjele obaveze sastoje se od obaveza za rashode poslovanja u iznosu od

804.820,96 kn i obveza za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.001.110,89 kn. Dospjele obaveze odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 195.208,60 kn i obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 57.110,31 kn.

Saldo na žiro-računu 31.12.2019. godine iznosi 7.100.858,22 kn, te u blagajni 41,45 kn.

iznosi:

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

- 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