

# REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

**OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA: 400-01/21-01/018 URBROJ: 2197/04-01-21-3

Sveti Križ Začretje, 09.09.2021.

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 21/2021) Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na 3. sjednici održanoj 09.09.2021. godine donijelo je:

# POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2021. GODINU

**I OPĆI DIO**

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za razdoblje od 01.01.-30.06.2021. godine sadrži naplaćene prihode i izvršene rashode Proračuna Općine Sveti Križ Začretje, Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje te Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje i to:

|  |  |
| --- | --- |
| UKUPNO NAPLAĆENE PRIHODE I PRIMITKE | **7.147.400,70** |
| UKUPNO IZVRŠENE RASHODE I IZDATKE | **10.243.629,02** |
| RAZLIKA (manjak) | - **3.096.228,32** |

Razlika (manjak) između ostvarenih prihoda i izvršenih izdataka iznosi **- 3.096.228,32** kn. Obzirom da višak prethodnih godine, na dan 31.12.2020. godine, iznosi 4.957.613,31 kn ukupni višak na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.861.384,99 kn. Isti će se koristiti do kraja 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 - konsolidirani

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

1 36,21

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Sveukupno prihodi: | 10.462.849,51 | 19.740.000,00 | 19.740.000,00 | 7.147.400,70 68,3 |
| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta prihoda |  | Ostvareno 2020. | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno Ind.preth.  tek.god. |

/ Indeks

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (4/1) | (4/2) |
| **11,31,43** | **6** | **Prihodi poslovanja** | **10.462.849,51** | **19.526.000,00** |  | **7.147.400,70** | **68,31** | **36,60** |
| **,52** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **61** | **Prihodi od poreza** | **5.674.886,67** | **10.212.000,00** |  | **5.210.985,11** | **91,83** | **51,03** |
|  | **611** | **Porez i prirez na dohodak** | **5.270.988,75** | **9.343.000,00** |  | **4.901.783,05** | **93,00** | **52,46** |
|  | **6111** | **Porez i prirez na dohodak od nesa** | **3.404.410,48** | **8.103.000,00** |  | **4.217.249,64** | **123,88** | **52,05** |
|  | **6112** | **Porez i prirez na dohodak od sam** | **406.756,21** | **603.000,00** |  | **315.820,38** | **77,64** | **52,37** |
|  | **6113** | **Porez i prirez na dohodak od imov** | **142.689,21** | **335.000,00** |  | **163.148,02** | **114,34** | **48,70** |
|  | **6114** | **Porez i prirez na dohodak od kapi** | **128.879,91** | **302.000,00** |  | **205.565,01** | **159,50** | **68,07** |
|  | **6117** | **Povrat poreza i prireza na dohoda** | **810.753,75** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **6118** | **Sredstva fiskalnog izravnanja s ra** | **377.499,19** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **613** | **Porezi na imovinu** | **333.793,91** | **619.000,00** |  | **292.089,25** | **87,51** | **47,19** |
|  | **6131** | **Stalni porezi na nepokretnu imovi** | **41.153,23** | **94.000,00** |  | **48.983,76** | **119,03** | **52,11** |
|  | **6134** | **Povremeni porezi na imovinu** | **292.640,68** | **525.000,00** |  | **243.105,49** | **83,07** | **46,31** |
|  | **614** | **Porezi na robu i usluge** | **70.104,01** | **250.000,00** |  | **17.112,81** | **24,41** | **6,85** |
|  | **6142** | **Porez na promet** | **67.253,79** | **235.000,00** |  | **17.068,80** | **25,38** | **7,26** |
|  | **6145** | **Porezi na korištenje dobara ili izv** | **2.850,22** | **15.000,00** |  | **44,01** | **1,54** | **0,29** |
| **52** | **63** | **Pomoći iz inozemstva (darovnice)** | **4.114.783,81** | **5.592.000,00** |  | **486.713,92** | **11,83** | **8,70** |
|  | **633** | **Pomoći iz proračuna** | **255.146,00** | **1.600.000,00** |  | **458.233,92** | **179,60** | **28,64** |
|  | **6331** | **Tekuće pomoći proračunu iz drugi** | **196.746,00** | **500.000,00** |  | **458.233,92** | **232,91** | **91,65** |
|  | **6332** | **Kapitalne pomoći proračunu iz dru** | **58.400,00** | **1.100.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **634** | **Pomoći od izvanproračunskih kori** | **0,00** | **28.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **6341** | **Tekuće pomoći od izvanproračuns** | **0,00** | **28.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Izvor fin.

Broj konta

Vrsta prihoda

Ostvareno 2020.

Planirano izvorno

Planirano tekuće

Ostvareno

Ind.preth./ tek.god.

Indeks

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (4/1) | (4/2) |
|  | **636** | **Pomoći proračunskim korisnicima** | **23.480,00** | **61.000,00** |  | **28.480,00** | **121,29** | **46,69** |
|  | **6361** | **Tekuće pomoći proračunskim kori** | **3.480,00** | **32.000,00** |  | **3.480,00** | **100,00** | **10,88** |
|  | **6362** | **Kapitalne pomoći proračunskim ko** | **20.000,00** | **29.000,00** |  | **25.000,00** | **125,00** | **86,21** |
|  | **638** | **Pomoći iz državnog proračuna tem** | **3.836.157,81** | **3.903.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **6382** | **Kapitalne pomoći iz državnog pro** | **3.836.157,81** | **3.903.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11** | **64** | **Prihodi od imovine** | **54.943,77** | **155.500,00** |  | **194.435,37** | **353,88** | **125,04** |
|  | **641** | **Prihodi od financijske imovine** | **45,61** | **0,00** |  | **939,21** | **2.059,22** | **0,00** |
|  | **6413** | **Kamate na oročena sredstva i dep** | **45,61** | **0,00** |  | **939,21** | **2.059,22** | **0,00** |
|  | **642** | **Prihodi od nefinancijske imovine** | **54.898,16** | **155.500,00** |  | **193.496,16** | **352,46** | **124,43** |
|  | **6421** | **Naknade za koncesije** | **20.759,48** | **53.000,00** |  | **28.970,64** | **139,55** | **54,66** |
|  | **6422** | **Prihodi od zakupa i iznajmljivanja** | **27.009,68** | **82.000,00** |  | **14.282,20** | **52,88** | **17,42** |
|  | **6423** | **Naknada za korištenje nefinancijs** | **10,47** | **500,00** |  | **42,95** | **410,22** | **8,59** |
|  | **6424** | **Naknade za ceste** | **0,00** | **0,00** |  | **150.200,37** | **0,00** | **0,00** |
|  | **6429** | **Ostali prihodi od nefinancijske imo** | **7.118,53** | **20.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31,43,52** | **65** | **Prihodi od upravnih i administrativ** | **618.235,26** | **2.456.500,00** |  | **1.255.266,30** | **203,04** | **51,10** |
|  | **651** | **Upravne i administrativne pristojb** | **1.246,69** | **7.500,00** |  | **726,30** | **58,26** | **9,68** |
|  | **6513** | **Ostale upravne pristojbe i naknad** | **981,38** | **3.000,00** |  | **641,00** | **65,32** | **21,37** |
|  | **6514** | **Ostale pristojbe i naknade** | **265,31** | **4.500,00** |  | **85,30** | **32,15** | **1,90** |
|  | **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | **7.135,37** | **189.000,00** |  | **367.006,18** | **5.143,48** | **194,18** |
|  | **6522** | **Prihodi vodnog gospodarstva** | **5.865,37** | **30.000,00** |  | **4.227,18** | **72,07** | **14,09** |
|  | **6524** | **Doprinosi za šume** | **0,00** | **500,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **6526** | **Ostali nespomenuti prihodi** | **1.270,00** | **158.500,00** |  | **362.779,00** | **28.565,28** | **228,88** |
|  | **653** | **Komunalni doprinosi i naknade** | **609.853,20** | **2.260.000,00** |  | **887.533,82** | **145,53** | **39,27** |
|  | **6531** | **Komunalni doprinosi** | **2.022,95** | **40.000,00** |  | **29.114,57** | **1.439,21** | **72,79** |

Izvor fin.

Broj konta

Vrsta prihoda

Ostvareno 2020.

Planirano izvorno

Planirano tekuće

Ostvareno

Ind.preth./ tek.god.

Indeks

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (4/1) | (4/2) |
|  | **6532** | **Komunalne naknade** | **607.830,25** | **2.220.000,00** |  | **858.419,25** | **141,23** | **38,67** |
| **31,52** | **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i rob** | **0,00** | **1.080.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **661** | **Prihodi od prodaje proizvoda i rob** | **0,00** | **800.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **6615** | **Prihodi od pruženih usluga** | **0,00** | **800.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **663** | **Donacije od pravnih i fizičkih osob** | **0,00** | **280.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **6631** | **Tekuće donacije** | **0,00** | **30.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **6632** | **Kapitalne donacije** | **0,00** | **250.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11,43** | **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prih** | **0,00** | **30.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **681** | **Kazne i upravne mjere** | **0,00** | **30.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **6819** | **Ostale kazne** | **0,00** | **30.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **43** | **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske i** | **0,00** | **214.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **43** | **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** |
| **43** | **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 - konsolidirani

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Sveukupno rashodi: | 11.647.282,01 | 27.645.000,00 | 27.645.000,00 | 10.035.321,80 | 86,16 | 36,30 |
| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Ostvareno 2020. | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Ind.preth./ | Indeks |
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | tek.god. (4/1) | (4/2) |
| 11,15,43,5,51, | **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.290.354,78** | **13.960.000,00** |  | **5.866.246,90** | **178,29** | **42,02** |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **493.211,88** | **3.451.500,00** |  | **1.520.375,25** | **308,26** | **44,05** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **420.181,88** | **2.807.000,00** |  | **1.251.286,30** | **297,80** | **44,58** |
|  | **3111** | **Plaće za redovan rad** | **420.181,88** | **2.807.000,00** |  | **1.251.286,30** | **297,80** | **44,58** |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **3.700,00** | **196.500,00** |  | **62.750,00** | **1.695,95** | **31,93** |
|  | **3121** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **3.700,00** | **196.500,00** |  | **62.750,00** | **1.695,95** | **31,93** |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **69.330,00** | **448.000,00** |  | **206.338,95** | **297,62** | **46,06** |
|  | **3132** | **Doprinosi za obvezno zdravstveno osigu** | **69.330,00** | **448.000,00** |  | **206.338,95** | **297,62** | **46,06** |
| 11,43,5,51,52 | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.408.807,32** | **6.779.000,00** |  | **2.517.761,63** | **178,72** | **37,14** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **41.198,70** | **196.000,00** |  | **66.905,83** | **162,40** | **34,14** |
|  | **3211** | **Službena putovanja** | **3.725,00** | **20.500,00** |  | **2.084,00** | **55,95** | **10,17** |
|  | **3212** | **Naknade za prijevoz, za rad na terenu i** | **30.173,70** | **156.000,00** |  | **61.526,83** | **203,91** | **39,44** |
|  | **3213** | **Stručno usavršavanje zaposlenika** | **6.114,00** | **15.000,00** |  | **1.925,00** | **31,49** | **12,83** |
|  | **3214** | **Ostale naknade troškova zaposlenima** | **1.186,00** | **4.500,00** |  | **1.370,00** | **115,51** | **30,44** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **261.871,36** | **1.246.500,00** |  | **518.458,61** | **197,98** | **41,59** |
|  | **3221** | **Uredski materijal i ostali materijalni ras** | **30.321,18** | **165.000,00** |  | **75.716,88** | **249,72** | **45,89** |
|  | **3222** | **Materijal i sirovine** | **0,00** | **404.000,00** |  | **94.956,87** | **0,00** | **23,50** |
|  | **3223** | **Energija** | **223.406,22** | **538.500,00** |  | **277.456,33** | **124,19** | **51,52** |
|  | **3224** | **Materijal i dijelovi za tekuće i investicijs** | **0,00** | **108.000,00** |  | **28.230,09** | **0,00** | **26,14** |
|  | **3225** | **Sitni inventar** | **8.143,96** | **16.000,00** |  | **37.055,80** | **455,01** | **231,60** |
|  | **3227** | **Službena, radna i zaštitna odjeća i obuć** | **0,00** | **15.000,00** |  | **5.042,64** | **0,00** | **33,62** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Ostvareno 2020. | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Ind.preth./  tek.god. | Indeks |
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (4/1) | (4/2) |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **851.889,78** | **4.508.000,00** |  | **1.610.574,35** | **189,06** | **35,73** |
|  | **3231** | **Usluge telefona, pošte i prijevoza** | **37.584,89** | **132.500,00** |  | **48.304,60** | **128,52** | **36,46** |
|  | **3232** | **Usluge tekućeg i investicijskog održavan** | **291.686,24** | **1.909.000,00** |  | **459.844,26** | **157,65** | **24,09** |
|  | **3233** | **Usluge promidžbe i informiranja** | **2.860,00** | **15.000,00** |  | **46.315,00** | **1.619,41** | **308,77** |
|  | **3234** | **Komunalne usluge** | **320.595,85** | **1.401.500,00** |  | **653.892,20** | **203,96** | **46,66** |
|  | **3235** | **Zakupnine i najamnine** | **7.500,00** | **35.000,00** |  | **7.200,00** | **96,00** | **20,57** |
|  | **3236** | **Zdravstvene i veterinarske usluge** | **33.937,46** | **90.000,00** |  | **10.333,93** | **30,45** | **11,48** |
|  | **3237** | **Intelektualne i osobne usluge** | **35.540,41** | **245.000,00** |  | **13.309,35** | **37,45** | **5,43** |
|  | **3238** | **Računalne usluge** | **51.148,50** | **121.000,00** |  | **65.633,50** | **128,32** | **54,24** |
|  | **3239** | **Ostale usluge** | **71.036,43** | **559.000,00** |  | **305.741,51** | **430,40** | **54,69** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **253.847,48** | **828.500,00** |  | **321.822,84** | **126,78** | **38,84** |
|  | **3291** | **Naknade za rad predstavničkih i izvršnih** | **0,00** | **24.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **3292** | **Premije osiguranja** | **35.263,94** | **61.000,00** |  | **8.647,89** | **24,52** | **14,18** |
|  | **3293** | **Reprezentacija** | **5.708,47** | **42.000,00** |  | **8.131,58** | **142,45** | **19,36** |
|  | **3294** | **Članarine** | **6.802,00** | **13.000,00** |  | **14.302,00** | **210,26** | **110,02** |
|  | **3295** | **Pristojbe i naknade** | **10.400,00** | **32.000,00** |  | **52.433,81** | **504,17** | **163,86** |
|  | **3299** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **195.673,07** | **656.500,00** |  | **238.307,56** | **121,79** | **36,30** |
| 52 | **34** | **Financijski rashodi** | **46.641,41** | **136.500,00** |  | **51.309,51** | **110,01** | **37,59** |
|  | **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **15.250,17** | **87.000,00** |  | **44.336,13** | **290,73** | **50,96** |
|  | **3422** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **15.250,17** | **87.000,00** |  | **44.336,13** | **290,73** | **50,96** |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **31.391,24** | **49.500,00** |  | **6.973,38** | **22,21** | **14,09** |
|  | **3431** | **Bankarske usluge i usluge platnog prom** | **31.391,24** | **37.500,00** |  | **6.953,38** | **22,15** | **18,54** |
|  | **3434** | **Ostali nespomenuti financijski rashodi** | **0,00** | **12.000,00** |  | **20,00** | **0,00** | **0,17** |
| 11 | **35** | **Subvencije** | **52.051,44** | **350.000,00** |  | **207.781,14** | **399,18** | **59,37** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Ostvareno 2020. | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Ind.preth./  tek.god. | Indeks |
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (4/1) | (4/2) |
|  | **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljo** | **52.051,44** | **350.000,00** |  | **207.781,14** | **399,18** | **59,37** |
|  | **3523** | **Subvencije poljoprivrednicima i obrtnic** | **52.051,44** | **350.000,00** |  | **207.781,14** | **399,18** | **59,37** |
| 11 | **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opć** | **281.882,44** | **482.000,00** |  | **285.309,02** | **101,22** | **59,19** |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **84.565,42** | **212.000,00** |  | **128.652,78** | **152,13** | **60,69** |
|  | **3631** | **Tekuće pomoći unutar općeg proračuna** | **11.440,42** | **212.000,00** |  | **128.652,78** | **1.124,55** | **60,69** |
|  | **3632** | **Kapitalne pomoći unutar općeg proraču** | **73.125,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugi** | **197.317,02** | **270.000,00** |  | **156.656,24** | **79,39** | **58,02** |
|  | **3661** | **Tekuće pomoći proračunskim korisnicim** | **190.659,45** | **270.000,00** |  | **156.656,24** | **82,17** | **58,02** |
|  | **3662** | **Kapitalne pomoći proračunskim korisnic** | **6.657,57** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 11 | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na te** | **577.760,29** | **1.090.000,00** |  | **796.710,35** | **137,90** | **73,09** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvim** | **577.760,29** | **1.090.000,00** |  | **796.710,35** | **137,90** | **73,09** |
|  | **3721** | **Naknade građanima i kućanstvima u no** | **241.105,15** | **662.000,00** |  | **314.238,00** | **130,33** | **47,47** |
|  | **3722** | **Naknade građanima i kućanstvima u na** | **336.655,14** | **428.000,00** |  | **482.472,35** | **143,31** | **112,73** |
| 11,15,43,52 | **38** | **Ostali rashodi** | **430.000,00** | **1.671.000,00** |  | **487.000,00** | **113,26** | **29,14** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **375.000,00** | **1.366.000,00** |  | **452.000,00** | **120,53** | **33,09** |
|  | **3811** | **Tekuće donacije u novcu** | **375.000,00** | **1.366.000,00** |  | **452.000,00** | **120,53** | **33,09** |
|  | **382** | **Kapitalne donacije** | **55.000,00** | **100.000,00** |  | **35.000,00** | **63,64** | **35,00** |
|  | **3821** | **Kapitalne donacije neprofitnim organiza** | **55.000,00** | **100.000,00** |  | **35.000,00** | **63,64** | **35,00** |
|  | **385** |  | **0,00** | **5.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **3851** |  | **0,00** | **5.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **386** | **Kapitalne pomoći** | **0,00** | **200.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **3861** | **Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin** | **0,00** | **200.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3,52 | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovin** | **8.356.927,23** | **13.685.000,00** |  | **4.169.074,90** | **49,89** | **30,46** |
| 11 | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugo** | **0,00** | **60.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Ostvareno 2020. | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Ind.preth./  tek.god. | Indeks |
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (4/1) | (4/2) |
|  | **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** |
| 3,52 | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotra** | **8.356.927,23** | **13.375.000,00** |  | **4.035.057,18** | **48,28** | **30,17** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **8.288.583,48** | **13.080.000,00** |  | **3.886.575,66** | **46,89** | **29,71** |
|  | **4212** | **Poslovni objekti** | **8.128.219,73** | **4.200.000,00** |  | **227.539,15** | **2,80** | **5,42** |
|  | **4213** | **Ceste, željeznice i ostali prometni objek** | **0,00** | **4.250.000,00** |  | **2.492.427,43** | **0,00** | **58,65** |
|  | **4214** | **Ostali građevinski objekti** | **160.363,75** | **4.630.000,00** |  | **1.166.609,08** | **727,48** | **25,20** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **32.218,75** | **126.000,00** |  | **72.537,56** | **225,14** | **57,57** |
|  | **4221** | **Uredska oprema i namještaj** | **32.218,75** | **94.000,00** |  | **37.629,28** | **116,79** | **40,03** |
|  | **4222** | **Komunikacijska oprema** | **0,00** | **17.000,00** |  | **808,28** | **0,00** | **4,75** |
|  | **4223** | **Oprema za održavanje i zaštitu** | **0,00** | **0,00** |  | **31.250,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **4224** | **Medicinska i laboratorijska oprema** | **0,00** | **5.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **4226** | **Sportska i glazbena oprema** | **0,00** | **5.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **4227** | **Uređaji, strojevi i oprema za ostale nam** | **0,00** | **5.000,00** |  | **2.850,00** | **0,00** | **57,00** |
|  | **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbe** | **30.000,00** | **69.000,00** |  | **36.818,96** | **122,73** | **53,36** |
|  | **4241** | **Knjige** | **30.000,00** | **69.000,00** |  | **36.818,96** | **122,73** | **53,36** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **6.125,00** | **100.000,00** |  | **39.125,00** | **638,78** | **39,13** |
|  | **4262** | **Ulaganja u računalne programe** | **6.125,00** | **100.000,00** |  | **39.125,00** | **638,78** | **39,13** |
| 11 | **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefina** | **0,00** | **250.000,00** |  | **134.017,72** | **0,00** | **53,61** |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim obje** | **0,00** | **250.000,00** |  | **134.017,72** | **0,00** | **53,61** |
|  | **4511** | **Dodatna ulaganja na građevinskim obje** | **0,00** | **250.000,00** |  | **134.017,72** | **0,00** | **53,61** |

REALIZACIJA PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

46,67

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sveukupno prihodi: | | | 15.314.837,42 | 21.900.000,00 | 21.900.000,00 | 7.147.400,70 |
| Izvor financiranja | Naziv izvora financiranja | Ostvareno 2020. | | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno |

Ind.preth./ tek.god.

32,64

Indeks

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | (1) | (2) | (3) | (4) | (4/1) | (4/3) |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.729.830,44 | 10.367.500,00 | 10.367.500,00 | 5.405.420,48 | 94,34 | 52,14 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 0,00 | 814.000,00 | 814.000,00 | 359.928,08 | 0,00 | 44,22 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 617.815,26 | 2.683.000,00 | 2.683.000,00 | 893.487,30 | 144,62 | 33,30 |
| 52 | Ostale pomoći | 4.115.203,81 | 5.875.500,00 | 5.875.500,00 | 488.564,84 | 11,87 | 8,32 |
| 71 | Prihodi od prodaje imovine | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 4.851.987,91 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REALIZACIJA PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - RASHODI

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Sveukupno rashodi: | 11.647.282,01 | 28.222.000,00 | 28.222.000,00 | 10.243.629,02 | 87,95 | 36,30 |
| Izvor financiranja | Naziv izvora financiranja |  | Ostvareno 2020.  (1) | Planirano izvorno  (2) | Planirano tekuće  (3) | Ostvareno  (4) | Ind.preth./ tek.god.  (4/1) | Indeks  (4/3) |
| 1 | Opći prihodi i primici | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819,10 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | | 2.410.407,22 | 7.923.500,00 | 7.923.500,00 | 3.589.315,44 | 0,00 | 45,30 |
| 15 | Proračunska zaliha | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Vlastiti prihodi | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | | 863.119,20 | 4.862.000,00 | 4.862.000,00 | 1.550.457,81 | 89,24 | 31,89 |
| 5 | Pomoći | | 3.699.660,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Pomoći EU | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.640,46 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Ostale pomoći | | 245.535,86 | 4.871.500,00 | 4.871.500,00 | 1.480.975,66 | 0,00 | 30,40 |
| 71 | Prihodi od prodaje imovine | | 317.589,79 | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 | 3.340.170,55 | 71,65 | 32,12 |
| 8 | Namjenski primici | | 4.110.969,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pregled proračuna po funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ostvareno 2020.** | **Planirano izvorno** | **Planirano tekuće** | **Ostvareno** | **Indeks** | **Indeks** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(4/1)** | **(4/3)** |
| Klasifikacija: 01, Opće javne usluge | 988.293,39 | 3.287.500,00 | 3.287.500,00 | 1.233.984,98 | 124,86% | 37,54% |
| Klasifikacija: 011, Izvršna i zakonodavna tijela, financ. i fisk. | 822.715,85 | 2.739.500,00 | 2.739.500,00 | 1.040.158,69 | 126,43% | 37,97% |
| pos  Klasifikacija: 016, Opće javne usluge koje nisu drugdje | 165.577,54 | 548.000,00 | 548.000,00 | 193.826,29 | 117,06% | 35,37% |
| svrstane  Klasifikacija: 017, Transakcije vezane uz javni dug | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Klasifikacija: 03, Javni red i sigurnost | 296.059,45 | 563.000,00 | 563.000,00 | 258.878,07 | 87,44% | 45,98% |
| Klasifikacija: 032, Usluge protupožarne zaštite | 296.059,45 | 563.000,00 | 563.000,00 | 258.878,07 | 87,44% | 45,98% |
| Klasifikacija: 04, Ekonomski poslovi | 232.722,04 | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 | 438.977,17 | 188,63% | 39,02% |
| Klasifikacija: 041, Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani | 203.531,62 | 893.000,00 | 893.000,00 | 248.707,38 | 122,20% | 27,85% |
| uz rad  Klasifikacija: 042, Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 29.190,42 | 232.000,00 | 232.000,00 | 190.269,79 | 651,82% | 82,01% |
| Klasifikacija: 05, Zaštita okoliša | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Klasifikacija: 051, Gospodarenje otpadom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Klasifikacija: 06, USLUGE UNAPREĐ. STANOVANJA I | 924.869,59 | 12.237.000,00 | 12.237.000,00 | 4.967.822,15 | 537,14% | 40,60% |
| ZAJEDNICE  Klasifikacija: 064, Ulična rasvjeta | 206.977,39 | 640.000,00 | 640.000,00 | 208.431,38 | 100,70% | 32,57% |
| Klasifikacija: 066, Rashodi vezani za stanovanje i | 717.892,20 | 11.597.000,00 | 11.597.000,00 | 4.759.390,77 | 662,97% | 41,04% |
| kom.pogodnosti  Klasifikacija: 08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA | 352.699,95 | 1.647.500,00 | 1.647.500,00 | 610.278,44 | 173,03% | 37,04% |
| Klasifikacija: 081, Službe rekreacije i sporta | 111.750,00 | 553.000,00 | 553.000,00 | 325.767,72 | 291,51% | 58,91% |
| Klasifikacija: 082, Službe kulture | 240.949,95 | 1.094.500,00 | 1.094.500,00 | 284.510,72 | 118,08% | 25,99% |
| Klasifikacija: 09, Obrazovanje | 8.733.994,30 | 8.676.000,00 | 8.676.000,00 | 3.363.423,51 | 38,51% | 38,77% |
| Klasifikacija: 091, Predškolsko i osnovno obrazovanje | 8.591.448,00 | 8.346.000,00 | 8.346.000,00 | 3.198.000,17 | 37,22% | 38,32% |
| Klasifikacija: 092, Srednješkolsko obrazovanje | 142.546,30 | 330.000,00 | 330.000,00 | 165.423,34 | 116,05% | 50,13% |
| Klasifikacija: 10, Socijalna zaštita | 118.643,29 | 269.000,00 | 269.000,00 | 209.463,87 | 176,55% | 77,87% |
| Klasifikacija: 106, Socijalna zaštita - stanovanje | 118.643,29 | 269.000,00 | 269.000,00 | 209.463,87 | 176,55% | 77,87% |
| **Ukupno:** | **11.647.282,01** | **27.805.000,00** | **27.805.000,00** | **11.082.828,19** | **95,15%** | **39,86%** |

Račun zaduživanja/financiranja

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Izvor fin.

Broj konta

Vrsta prihoda

Ostvareno 2020.

Planirano izvorno

Planirano tekuće

Ostvareno

Ind.preth./ tek.god.

Indeks

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (4/1) | (4/2) |
| **81** | **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otp** | **0,00** | **577.000,00** |  | **208.307,22** | **0,00** | **36,10** |
| **81** | **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljen** | **0,00** | **577.000,00** |  | **208.307,22** | **0,00** | **36,10** |
|  | **542** | **Otplata glavnice primljenih kredita** | **0,00** | **417.000,00** |  | **208.307,22** | **0,00** | **49,95** |
|  | **5422** | **Otplata glavnice primljenih kredita** | **0,00** | **417.000,00** |  | **208.307,22** | **0,00** | **49,95** |
|  | **547** | **Otplata glavnice primljenih zajmo** | **0,00** | **160.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **5471** | **Otplata glavnice primljenih zajmo** | **0,00** | **160.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **81** | **8** | **Primici od financijske imovine i za** | **4.851.987,91** | **2.160.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **71** | **83** | **Primici od prodaje dionica i udjela** | **0,00** | **2.000.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **832** | **Primici od prodaje dionica i udjela** | **0,00** | **2.000.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **8321** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačk** | **0,00** | **2.000.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **81** | **84** | **Primici od zaduživanja** | **4.851.987,91** | **160.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **842** | **Primljeni krediti i zajmovi od kred** | **4.851.987,91** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **8422** | **Primljeni krediti od kreditnih instit** | **4.851.987,91** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **847** | **Primljeni zajmovi od drugih razina** | **0,00** | **160.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **8471** | **Primljeni zajmovi od državnog pro** | **0,00** | **160.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji za 2021.god.  Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Indeks |
|  | (1) | (2) | (3) | (3/2) |
| Razdjel: 001, OPĆINSKO VIJEĆE | **362.000,00** | **362.000,00** | **160.105,62** | **44,23** |
| Glava: 01, OPĆINSKO VIJEĆE | **362.000,00** | **362.000,00** | **160.105,62** | **44,23** |
| Razdjel: 002, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | **2.377.500,00** | **2.377.500,00** | **880.053,07** | **37,02** |
| Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | **2.377.500,00** | **2.377.500,00** | **880.053,07** | **37,02** |
| Razdjel: 003, PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO | **8.676.000,00** | **8.676.000,00** | **2.315.917,12** | **26,69** |
| Glava: 01, DJEČJI VRTIĆ SVETI KRIŽ ZAČRETJE | **3.306.000,00** | **3.306.000,00** | **1.285.855,46** | **38,89** |
| Korisnik: 12345, DJEČJI VRTIĆ Sv. Križ Začretje | **3.306.000,00** | **3.306.000,00** | **1.285.855,46** | **38,89** |
| Glava: 02, OSNOVNA ŠKOLA SVETI KRIŽ ZAČRETJE | **330.000,00** | **330.000,00** | **104.897,86** | **31,79** |
| Glava: 03, OSTALE POTREBE I IZDACI ZA DJECU | **4.710.000,00** | **4.710.000,00** | **759.740,46** | **16,13** |
| Glava: 04, SREDNJOŠKOLSKO I FAKULTETSKO OBRAZOVANJE | **330.000,00** | **330.000,00** | **165.423,34** | **50,13** |
| Razdjel: 004, KULTURA I SPORT | **1.647.500,00** | **1.647.500,00** | **610.278,44** | **37,04** |
| Glava: 01, OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA | **417.500,00** | **417.500,00** | **182.139,26** | **43,63** |
| Glava: 02, MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST | **97.000,00** | **97.000,00** | **21.371,46** | **22,03** |
| Glava: 03, SAKRALNI OBJEKTI | **50.000,00** | **50.000,00** | **17.000,00** | **34,00** |
| Glava: 04, KUD-ovi, SPORTSKA DRUŠTVA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | **1.083.000,00** | **1.083.000,00** | **389.767,72** | **35,99** |
| Razdjel: 005, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | **13.362.000,00** | **13.362.000,00** | **5.399.249,28** | **40,41** |
| Glava: 01, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | **13.362.000,00** | **13.362.000,00** | **5.399.249,28** | **40,41** |
| Razdjel: 006, PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA | **878.000,00** | **878.000,00** | **394.641,04** | **44,95** |
| Glava: 01, POLJOPRIVREDA | **232.000,00** | **232.000,00** | **190.269,79** | **82,01** |
| Glava: 02, TURIZAM | **376.000,00** | **376.000,00** | **120.726,98** | **32,11** |
| Glava: 03, PODUZETNIŠTVO | **270.000,00** | **270.000,00** | **83.644,27** | **30,98** |
| Razdjel: 007, SOCIJALNA SKRB | **299.000,00** | **299.000,00** | **217.463,87** | **72,73** |
| Glava: 01, SOCIJALNA SKRB | **299.000,00** | **299.000,00** | **217.463,87** | **72,73** |
| Razdjel: 008, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA | **615.000,00** | **615.000,00** | **265.920,58** | **43,24** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Indeks |
| (1) | (2) | (3) | (3/2) |
| Glava: 01, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA |  | **615.000,00** | **615.000,00** | **265.920,58** | **43,24** |
| Razdjel: 009, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA |  | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Glava: 01, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA |  | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **UKUPNO:** | **28.222.000,00** | **28.222.000,00** | **10.243.629,02** | **36,30** |

Rashodi/izdaci po proračunskim klasifikacijama za 2021.god.raspoređuju se:

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukupno rashodi/izdaci:** | | | | **28.222.000,00** | **28.222.000,00** | **10.243.629,02** | **36,30** |
| Pozicija | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | Planirano izvorno  (1) | Planirano tekuće (2) | Ostvareno (3) | Indeks (3/2) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 001, OPĆINSKO VIJEĆE |  | **362.000,00** | **362.000,00** | **160.105,62** | **44,23** |
| Glava: 01, OPĆINSKO VIJEĆE |  | **362.000,00** | **362.000,00** | **160.105,62** | **44,23** |
| Program: 1000, DONOŠENJE AKATA I MJERA PREDST.I | IZV.TIJELA | **281.000,00** | **281.000,00** | **160.105,62** | **56,98** |
| Aktivnost: A100001, PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO | **281.000,00** | | **281.000,00** | **160.105,62** | **56,98** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 281.000,00 | | 281.000,00 | 112.980,62 | 40,21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001,002,003,0 | 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 256.000,00 | 112.980,62 | | 44,13 |
| 001,002,003,0 | 32 | Materijalni rashodi | 011 | 246.000,00 | 112.980,62 | | 45,93 |
| 001,0062 | 323 | Rashodi za usluge | 011 | 30.000,00 | 8.462,50 | | 28,21 |
| 001 | 3239 | Ostale usluge | 011 | 30.000,00 | 8.462,50 | | 28,21 |
| 002,003,004,0 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 011 | 216.000,00 | 104.518,12 | | 48,39 |
| 002,003 | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta | 011 | 22.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 004,005 | 3293 | Reprezentacija | 011 | 37.000,00 | 8.131,58 | | 21,98 |
| 0051,006,006 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 011 | 157.000,00 | 96.386,54 | | 61,39 |
| 007 | 38 | Ostali rashodi | 011 | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 007 | 381 | Tekuće donacije | 011 | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 007 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 011 | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0071 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 011 | 25.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0071 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 011 | 25.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0071 | 422 | Postrojenja i oprema | 011 | 25.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0071 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 011 | 25.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | | 0,00 | | | 0,00 | 47.125,00 | 0,00 |
| 001,002,003,0 | 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 0,00 | 47.125,00 | | 0,00 |
| 001,002,003,0 | 32 | Materijalni rashodi | 011 | 0,00 | 47.125,00 | | 0,00 |
| 0062 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 011 | 0,00 | 5.000,00 | | 0,00 |
| 0062 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 011 | 0,00 | 5.000,00 | | 0,00 |
| 001,0062 | 323 | Rashodi za usluge | 011 | 0,00 | 42.125,00 | | 0,00 |
| 0062 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 011 | 0,00 | 39.625,00 | | 0,00 |
| 0062 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 011 | 0,00 | 2.500,00 | | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: 1001, RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - POLITIČKE | STRANKE | **81.000,00** | **81.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Aktivnost: A100002, OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA | **81.000,00** | | **81.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 81.000,00 | | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 008,0081 | 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008,0081 | 38 | Ostali rashodi | 011 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 008,0081 | 381 | Tekuće donacije | 011 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Indeks |
|  |  |  |  | (1) | (2) | (3) | (3/2) |
| 008,0081 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 011 | 81.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 002, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | **2.377.500,00** | **2.377.500,00** | **880.053,07** | **37,02** |
| Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | **2.377.500,00** | **2.377.500,00** | **880.053,07** | **37,02** |
| Program: 1002, JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | **2.377.500,00** | **2.377.500,00** | **880.053,07** | **37,02** |
| Aktivnost: A100003, PLAĆE I MATERIJALNI TROŠKOVI JED. UPRAVNOG ODJELA | **1.471.000,00** | **1.471.000,00** | **652.791,57** | **44,38** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 1.471.000,00 | 1.471.000,00 | 652.791,57 | 44,38 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 009,010,011,0 | 3 | Rashodi poslovanja | | | 011 | 1.471.000,00 | 652.791,57 | | 44,38 |
| 009,010,011,0 | 31 | Rashodi za zaposlene | | | 011 | 1.335.000,00 | 596.778,33 | | 44,70 |
| 009,010 | 311 | Plaće (Bruto) | | | 011 | 1.097.000,00 | 493.801,15 | | 45,01 |
| 009,010 | 3111 | Plaće za redovan rad | | | 011 | 1.097.000,00 | 493.801,15 | | 45,01 |
| 011 | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 011 | 72.000,00 | 21.500,00 | | 29,86 |
| 011 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 011 | 72.000,00 | 21.500,00 | | 29,86 |
| 012,013 | 313 | Doprinosi na plaće | | | 011 | 166.000,00 | 81.477,18 | | 49,08 |
| 012 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 011 | 166.000,00 | 81.477,18 | | 49,08 |
| 014,015,016,0 | 32 | Materijalni rashodi | | | 011 | 136.000,00 | 56.013,24 | | 41,19 |
| 014,015,016,0 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | | | 011 | 94.000,00 | 34.550,20 | | 36,76 |
| 014 | 3211 | Službena putovanja | | | 011 | 15.000,00 | 84,00 | | 0,56 |
| 015 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 011 | 66.000,00 | 33.096,20 | | 50,15 |
| 016 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 011 | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 017 | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 011 | 3.000,00 | 1.370,00 | | 45,67 |
| 018,019 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 011 | 42.000,00 | 21.463,04 | | 51,10 |
| 018,019 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 011 | 42.000,00 | 21.463,04 | | 51,10 |
| Aktivnost: A100004, TROŠKOVI REŽIJA I | | | POSLOVNIH | PROSTORA |  | **207.500,00** | **207.500,00** | **95.438,58** | **45,99** |
| Izvor financiranj | a: 11, Opći prih | odi i primici |  | | | 207.500,00 | 207.500,00 | 95.438,58 | 45,99 |
| 020,021,022,0 | 3 | Rashodi poslovanja | | | 011 | 207.500,00 | 95.438,58 | | 45,99 |
| 020,021,022,0 | 32 | Materijalni rashodi | | | 011 | 207.500,00 | 95.438,58 | | 45,99 |
| 020,021,022,0 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | | | 011 | 85.000,00 | 33.829,17 | | 39,80 |
| 020 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 011 | 12.000,00 | 3.892,98 | | 32,44 |
| 021,022,023 | 3223 | Energija | | | 011 | 50.000,00 | 24.722,10 | | 49,44 |
| 024 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 011 | 8.000,00 | 3.419,12 | | 42,74 |
| 025 | 3225 | Sitni inventar | | | 011 | 10.000,00 | 1.794,97 | | 17,95 |
| 0251 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 011 | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 026,0261,027 | 323 | Rashodi za usluge | | | 011 | 122.500,00 | 61.609,41 | | 50,29 |
| 026,027,028 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 011 | 78.500,00 | 37.017,25 | | 47,16 |
| 029 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 011 | 20.000,00 | 17.619,63 | | 88,10 |
| 0261 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 011 | 1.000,00 | 480,00 | | 48,00 |
| 030,031 | 3234 | Komunalne usluge | | | 011 | 8.000,00 | 2.555,03 | | 31,94 |
| 032 | 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 011 | 15.000,00 | 3.937,50 | | 26,25 |
| Aktivnost: A100005, OSTALI RASHODI | | | | | **564.000,00** | | **564.000,00** | **123.247,92** | **21,85** |

Pozicija

Broj konta

Vrsta rashoda i izdataka

Klasifikacija

Planirano izvorno

Planirano tekuće

Ostvareno Indeks

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | | | 564.000,00 | | 564.000,00 | 123.247,92 | 21,85 |
| 033,034,035,0 | 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 564.000,00 | 123.247,92 | | 21,85 |
| 033,034,035,0 | 32 | Materijalni rashodi | 011 | 522.000,00 | 118.350,24 | | 22,67 |
| 033,034,035,0 | 323 | Rashodi za usluge | 011 | 455.000,00 | 100.611,72 | | 22,11 |
| 033 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 011 | 10.000,00 | 3.750,00 | | 37,50 |
| 034 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 011 | 240.000,00 | 3.122,35 | | 1,30 |
| 035 | 3238 | Računalne usluge | 011 | 95.000,00 | 45.086,00 | | 47,46 |
| 0351 | 3239 | Ostale usluge | 011 | 110.000,00 | 48.653,37 | | 44,23 |
| 037,038,039 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 011 | 67.000,00 | 17.738,52 | | 26,48 |
| 037 | 3292 | Premije osiguranja | 011 | 40.000,00 | 51,07 | | 0,13 |
| 038 | 3294 | Članarine | 011 | 11.000,00 | 14.302,00 | | 130,02 |
| 039 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 011 | 16.000,00 | 3.385,45 | | 21,16 |
| 040,041 | 34 | Financijski rashodi | 011 | 42.000,00 | 4.897,68 | | 11,66 |
| 040,041 | 343 | Ostali financijski rashodi | 011 | 42.000,00 | 4.897,68 | | 11,66 |
| 040 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 011 | 30.000,00 | 4.877,68 | | 16,26 |
| 041 | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 011 | 12.000,00 | 20,00 | | 0,17 |
| Aktivnost: A100006, NABAVA | | OPREME |  | **135.000,00** | **135.000,00** | **8.575,00** | **6,35** |
| Izvor financiranj | a: 11, Opći prih | odi i primici |  | 135.000,00 | 135.000,00 | 8.575,00 | 6,35 |
| 042,043,0430 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 011 | 135.000,00 | 8.575,00 | | 6,35 |
| 042,043,0430 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 011 | 135.000,00 | 8.575,00 | | 6,35 |
| 042,043,0430 | 422 | Postrojenja i oprema | 011 | 35.000,00 | 4.075,00 | | 11,64 |
| 042,043 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 011 | 25.000,00 | 4.075,00 | | 16,30 |
| 0430 | 4222 | Komunikacijska oprema | 011 | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 044 | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 011 | 100.000,00 | 4.500,00 | | 4,50 |
| 044 | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 011 | 100.000,00 | 4.500,00 | | 4,50 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 003, PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO | **8.676.000,00** | **8.676.000,00** | **2.315.917,12** | **26,69** |
| Glava: 01, DJEČJI VRTIĆ SVETI KRIŽ ZAČRETJE | **3.306.000,00** | **3.306.000,00** | **1.285.855,46** | **38,89** |
| Program: 1003, PREDŠKOLSKI ODGOJ | **3.306.000,00** | **3.306.000,00** | **1.285.855,46** | **38,89** |
| Korisnik: 12345, DJEČJI VRTIĆ Sv. Križ Začretje | **3.306.000,00** | **3.306.000,00** | **1.285.855,46** | **38,89** |
| Aktivnost: A100007, PLAĆE I MATERIJALNI TROŠKOVI DJELOVANJA DV | **2.731.000,00** | **2.731.000,00** | **1.222.423,98** | **44,76** |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 819,10 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 045,0450,045 | 3 | Rashodi poslovanja | 091 | 0,00 | 819,10 | | 0,00 |
| 0452,0453,04 | 32 | Materijalni rashodi | 091 | 0,00 | 819,10 | | 0,00 |
| 0462,051,051 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 091 | 0,00 | 819,10 | | 0,00 |
| 0512 | 3295 | Pristojbe i naknade | 091 | 0,00 | 819,10 | | 0,00 |
| Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi | | 0,00 | | | 0,00 | 31.250,00 | 0,00 |
| 0525 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 091 | 0,00 | 31.250,00 | | 0,00 |
| 0525 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 091 | 0,00 | 31.250,00 | | 0,00 |
| 0525 | 422 | Postrojenja i oprema | 091 | 0,00 | 31.250,00 | | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Indeks |
|  |  |  |  | (1) | (2) | (3) | (3/2) |
| 0525 | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 091 | 0,00 |  | 31.250,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | | 2.731.000,00 | | | 2.731.000,00 | 1.190.354,88 | 43,59 |
| 045,0450,045 | 3 | Rashodi poslovanja | 091 | 2.731.000,00 | 1.190.354,88 | | 43,59 |
| 045,0450,045 | 31 | Rashodi za zaposlene | 091 | 1.870.000,00 | 817.652,71 | | 43,72 |
| 045 | 311 | Plaće (Bruto) | 091 | 1.510.000,00 | 670.088,44 | | 44,38 |
| 045 | 3111 | Plaće za redovan rad | 091 | 1.510.000,00 | 670.088,44 | | 44,38 |
| 0450 | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 091 | 110.000,00 | 37.000,00 | | 33,64 |
| 0450 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 091 | 110.000,00 | 37.000,00 | | 33,64 |
| 0451 | 313 | Doprinosi na plaće | 091 | 250.000,00 | 110.564,27 | | 44,23 |
| 0451 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 091 | 250.000,00 | 110.564,27 | | 44,23 |
| 0452,0453,04 | 32 | Materijalni rashodi | 091 | 856.000,00 | 371.758,97 | | 43,43 |
| 0452,0453,04 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 091 | 99.000,00 | 30.355,63 | | 30,66 |
| 0454 | 3211 | Službena putovanja | 091 | 2.500,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0452 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 091 | 90.000,00 | 28.430,63 | | 31,59 |
| 0455 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 091 | 5.000,00 | 1.925,00 | | 38,50 |
| 0453 | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 091 | 1.500,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 046,0460,046 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 091 | 614.000,00 | 259.957,95 | | 42,34 |
| 046,0460,046 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 091 | 106.000,00 | 43.202,58 | | 40,76 |
| 0467,0468 | 3222 | Materijal i sirovine | 091 | 404.000,00 | 94.956,87 | | 23,50 |
| 047,0470,047 | 3223 | Energija | 091 | 79.000,00 | 80.074,06 | | 101,36 |
| 0465,0466 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 091 | 10.000,00 | 1.420,97 | | 14,21 |
| 048 | 3225 | Sitni inventar | 091 | 5.000,00 | 35.260,83 | | 705,22 |
| 0480 | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 091 | 10.000,00 | 5.042,64 | | 50,43 |
| 049,0490,049 | 323 | Rashodi za usluge | 091 | 107.000,00 | 65.616,07 | | 61,32 |
| 0490,0491,04 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 091 | 29.000,00 | 2.364,61 | | 8,15 |
| 0493,0494 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 091 | 20.000,00 | 5.875,00 | | 29,38 |
| 049 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 091 | 2.000,00 | 1.500,00 | | 75,00 |
| 0495,0496,04 | 3234 | Komunalne usluge | 091 | 18.000,00 | 9.508,61 | | 52,83 |
| 0498 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 091 | 10.000,00 | 8.258,97 | | 82,59 |
| 0499 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 091 | 5.000,00 | 7.687,00 | | 153,74 |
| 050,0500 | 3238 | Računalne usluge | 091 | 13.000,00 | 14.672,50 | | 112,87 |
| 0501,0503 | 3239 | Ostale usluge | 091 | 10.000,00 | 15.749,38 | | 157,49 |
| 0462,051,051 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 091 | 36.000,00 | 15.829,32 | | 43,97 |
| 051 | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta | 091 | 2.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0510 | 3292 | Premije osiguranja | 091 | 20.000,00 | 8.596,82 | | 42,98 |
| 0511 | 3293 | Reprezentacija | 091 | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0462 | 3294 | Članarine | 091 | 2.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0512 | 3295 | Pristojbe i naknade | 091 | 2.000,00 | 1.205,00 | | 60,25 |
| 054 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 091 | 5.000,00 | 6.027,50 | | 120,55 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | | | | Klasifikacija | Planirano izvorno  (1) | Planirano tekuće  (2) | Ostvareno  (3) | Indeks  (3/2) |
| 045,0513 | 34 | Financijski rashodi | | | | 091 | 5.000,00 |  | 943,20 | 18,86 |
| 045,0513 | 343 | Ostali financijski rashodi | | | | 091 | 5.000,00 |  | 943,20 | 18,86 |
| 0513 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | 091 | 5.000,00 |  | 943,20 | 18,86 |
| Aktivnost: A100008, OPREMANJE P | | OSTORA U | KOJEM | DJELUJE | D.V. |  | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.074,96** | **69,17** |
| Izvor financiranj | a: 11, Opći prihodi i pri | mici |  | | | | 0,00 | 0,00 | 2.074,96 | 0,00 |
| 0502 | 3 | Rashodi poslovanja | | | | 091 | 0,00 |  | 2.074,96 | 0,00 |
| 0502 | 32 | Materijalni rashodi | | | | 091 | 0,00 |  | 2.074,96 | 0,00 |
| 0502 | 323 | Rashodi za usluge | | | | 091 | 0,00 |  | 2.074,96 | 0,00 |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | 091 | 0,00 |  | 2.074,96 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0502 | 3 | Rashodi poslovanja | | | | 091 | 3.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0502 | 32 | Materijalni rashodi | | | | 091 | 3.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0502 | 323 | Rashodi za usluge | | | | 091 | 3.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0502 | 3239 | Ostale usluge | | | | 091 | 3.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Aktivnost: A100009, NABAVA OPREME | | |  |  |  |  | **572.000,00** | **572.000,00** | **61.356,52** | **10,73** |
| Izvor financiranj | a: 52, Ostale pomoći |  |  |  |  |  | 572.000,00 | 572.000,00 | 61.356,52 | 10,73 |
| 0524 | 3 | Rashodi poslovanja | | | | 091 | 15.000,00 | 1.000,00 | | 6,67 |
| 0524 | 32 | Materijalni rashodi | | | | 091 | 15.000,00 | 1.000,00 | | 6,67 |
| 0524 | 323 | Rashodi za usluge | | | | 091 | 15.000,00 | 1.000,00 | | 6,67 |
| 0524 | 3235 | Zakupnine i najamnine | | | | 091 | 15.000,00 | 1.000,00 | | 6,67 |
| 0504,052,052 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | 091 | 557.000,00 | 60.356,52 | | 10,84 |
| 0504,052,052 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | | 091 | 557.000,00 | 60.356,52 | | 10,84 |
| 053 | 421 | Građevinski objekti | | | | 091 | 500.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 053 | 4214 | Ostali građevinski objekti | | | | 091 | 500.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 052,0520,052 | 422 | Postrojenja i oprema | | | | 091 | 47.000,00 | 23.912,56 | | 50,88 |
| 052,0521 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | | 091 | 25.000,00 | 20.254,28 | | 81,02 |
| 0520 | 4222 | Komunikacijska oprema | | | | 091 | 7.000,00 | 808,28 | | 11,55 |
| 0526 | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | | 091 | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0522 | 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | | 091 | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0525 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | 091 | 5.000,00 | 2.850,00 | | 57,00 |
| 0523 | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | | 091 | 10.000,00 | 1.818,96 | | 18,19 |
| 0523 | 4241 | Knjige | | | | 091 | 10.000,00 | 1.818,96 | | 18,19 |
| 0504 | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | | | | 091 | 0,00 | 34.625,00 | | 0,00 |
| 0504 | 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | | 091 | 0,00 | 34.625,00 | | 0,00 |
| Glava: 02, OSNOVNA ŠKOLA SVETI KRIŽ ZAČRETJE | | | |  |  |  | **330.000,00** | **330.000,00** | **104.897,86** | **31,79** |
| Program: 1004, JAVNE POTREBE IZNAD ST | | | ANDA | DA U ŠKOLSTVU | |  | **330.000,00** | **330.000,00** | **104.897,86** | **31,79** |
| Aktivnost: A100010, SUFINANCIRANJ | | E OSNOVNO | G ŠKOLSTVA | |  |  | **330.000,00** | **330.000,00** | **104.897,86** | **31,79** |
| Izvor financiranj | a: 11, Opći prihodi i pri | mici |  |  |  |  | 330.000,00 | 330.000,00 | 104.897,86 | 31,79 |
| 055,056,0561 | 3 | Rashodi poslovanja | | | | 091 | 330.000,00 | 104.897,86 | | 31,79 |

Pozicija

Broj konta

Vrsta rashoda i izdataka

Klasifikacija

Planirano izvorno

Planirano tekuće

Ostvareno Indeks

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 055,056,0561 | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | | 091 | 160.000,00 | 104.897,86 | | 65,56 |
| 056 | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | | 091 | 160.000,00 | 104.897,86 | | 65,56 |
| 056 | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 091 | 160.000,00 | 104.897,86 | | 65,56 |
| 058 | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | | | 091 | 170.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 058 | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | 091 | 170.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 058 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 091 | 170.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Glava: 03, OSTALE POTREBE I IZDACI ZA DJECU | | | | |  | **4.710.000,00** | **4.710.000,00** | **759.740,46** | **16,13** |
| Program: 1005, OSTALE J | | AVNE POTREBE ZA DJECU | | |  | **4.710.000,00** | **4.710.000,00** | **759.740,46** | **16,13** |
| Aktivnost: A100011, POTICAJNE MJERE DEMOGRAFSKE OBNOVE | | | | |  | **510.000,00** | **510.000,00** | **532.201,31** | **104,35** |
| Izvor financiranj | a: 11, Opći prih | odi i primici | | |  | 510.000,00 | 510.000,00 | 532.201,31 | 104,35 |
| 0581,059,060 | 3 | Rashodi poslovanja | | | 091 | 510.000,00 | 532.201,31 | | 104,35 |
| 059 | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | | | 091 | 100.000,00 | 82.778,17 | | 82,78 |
| 059 | 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 091 | 100.000,00 | 82.778,17 | | 82,78 |
| 059 | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun | | | 091 | 100.000,00 | 82.778,17 | | 82,78 |
| 060,0601 | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | | | 091 | 410.000,00 | 449.423,14 | | 109,62 |
| 060,0601 | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | 091 | 410.000,00 | 449.423,14 | | 109,62 |
| 060 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 091 | 110.000,00 | 74.000,00 | | 67,27 |
| 0601 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 091 | 300.000,00 | 375.423,14 | | 125,14 |
| Kapitalni projekt: K100001, IZG | | RADNJA ZGRADE | DJEČJEG | VRTIĆA |  | **4.200.000,00** | **4.200.000,00** | **227.539,15** | **5,42** |
| Izvor financiranj | a: 71, Prihodi | od prodaje imovine |  | | | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 227.539,15 | 5,42 |
| 061 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 091 | 4.200.000,00 | 227.539,15 | | 5,42 |
| 061 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 091 | 4.200.000,00 | 227.539,15 | | 5,42 |
| 061 | 421 | Građevinski objekti | | | 091 | 4.200.000,00 | 227.539,15 | | 5,42 |
| 061 | 4212 | Poslovni objekti | | | 091 | 4.200.000,00 | 227.539,15 | | 5,42 |
| Glava: 04, S | EDNJOŠKOLSKO I FAKULTETSKO OBRAZOVANJE | | | |  | **330.000,00** | **330.000,00** | **165.423,34** | **50,13** |
| Program: 1005, OSTALE J | | AVNE POTREBE ZA DJECU | |  |  | **330.000,00** | **330.000,00** | **165.423,34** | **50,13** |
| Aktivnost: A100012, POTICAJNE MJERE OBRAZOVANJA | | | |  |  | **330.000,00** | **330.000,00** | **165.423,34** | **50,13** |
| Izvor financiranj | a: 11, Opći prih | odi i primici |  |  |  | 330.000,00 | 330.000,00 | 165.423,34 | 50,13 |
| 062,063 | 3 | Rashodi poslovanja | | | 092 | 330.000,00 | 165.423,34 | | 50,13 |
| 062,063 | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | | | 092 | 330.000,00 | 165.423,34 | | 50,13 |
| 062,063 | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | 092 | 330.000,00 | 165.423,34 | | 50,13 |
| 062 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 092 | 272.000,00 | 124.000,00 | | 45,59 |
| 063 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 092 | 58.000,00 | 41.423,34 | | 71,42 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 004, KULTURA I SPORT | **1.647.500,00** | **1.647.500,00** | **610.278,44** | **37,04** |
| Glava: 01, OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA | **417.500,00** | **417.500,00** | **182.139,26** | **43,63** |
| Program: 1006, KNJIŽNIČNA DJELATNOST | **417.500,00** | **417.500,00** | **182.139,26** | **43,63** |
| Aktivnost: A100013, DJELATNOST OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE | **417.500,00** | **417.500,00** | **182.139,26** | **43,63** |
| Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | 417.500,00 | 417.500,00 | 182.139,26 | 43,63 |

Pozicija

Broj konta

Vrsta rashoda i izdataka

Klasifikacija

Planirano izvorno

Planirano tekuće

Ostvareno Indeks

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 064,065,066,0 | 3 | Rashodi poslovanja | 082 | 339.500,00 | 133.839,26 | 39,42 |
| 064,065,066,0 | 31 | Rashodi za zaposlene | 082 | 246.500,00 | 105.944,21 | 42,98 |
| 064 | 311 | Plaće (Bruto) | 082 | 200.000,00 | 87.396,71 | 43,70 |
| 064 | 3111 | Plaće za redovan rad | 082 | 200.000,00 | 87.396,71 | 43,70 |
| 065 | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 082 | 14.500,00 | 4.250,00 | 29,31 |
| 065 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 082 | 14.500,00 | 4.250,00 | 29,31 |
| 066,067 | 313 | Doprinosi na plaće | 082 | 32.000,00 | 14.297,50 | 44,68 |
| 066 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 082 | 32.000,00 | 14.297,50 | 44,68 |
| 068,069,070,0 | 32 | Materijalni rashodi | 082 | 90.500,00 | 26.762,55 | 29,57 |
| 068 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 082 | 3.000,00 | 2.000,00 | 66,67 |
| 068 | 3211 | Službena putovanja | 082 | 3.000,00 | 2.000,00 | 66,67 |
| 069,070,0701 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 082 | 33.000,00 | 13.293,14 | 40,28 |
| 069,070 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 082 | 5.000,00 | 2.158,28 | 43,17 |
| 071,072 | 3223 | Energija | 082 | 27.000,00 | 11.134,86 | 41,24 |
| 0701 | 3225 | Sitni inventar | 082 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 073,074,075,0 | 323 | Rashodi za usluge | 082 | 27.000,00 | 11.320,83 | 41,93 |
| 073 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 082 | 5.000,00 | 2.223,33 | 44,47 |
| 074 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 082 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 075 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 082 | 2.000,00 | 960,00 | 48,00 |
| 0761 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 082 | 5.000,00 | 2.262,50 | 45,25 |
| 076 | 3238 | Računalne usluge | 082 | 13.000,00 | 5.875,00 | 45,19 |
| 077,078,0781 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 082 | 27.500,00 | 148,58 | 0,54 |
| 077 | 3292 | Premije osiguranja | 082 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 078,0781 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 082 | 26.500,00 | 148,58 | 0,56 |
| 0782 | 34 | Financijski rashodi | 082 | 2.500,00 | 1.132,50 | 45,30 |
| 0782 | 343 | Ostali financijski rashodi | 082 | 2.500,00 | 1.132,50 | 45,30 |
| 0782 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 082 | 2.500,00 | 1.132,50 | 45,30 |
| 0783,0784,07 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 082 | 78.000,00 | 48.300,00 | 61,92 |
| 0783,0784,07 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 082 | 78.000,00 | 48.300,00 | 61,92 |
| 0783,0784 | 422 | Postrojenja i oprema | 082 | 19.000,00 | 13.300,00 | 70,00 |
| 0783,0784 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 082 | 19.000,00 | 13.300,00 | 70,00 |
| 079 | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 082 | 59.000,00 | 35.000,00 | 59,32 |
| 079 | 4241 | Knjige | 082 | 59.000,00 | 35.000,00 | 59,32 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava: 02, MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST | **97.000,00** | **97.000,00** | **21.371,46** | **22,03** |
| Program: 1007, MUZEJSKO - GALERIJSKA DJELATNOST | **97.000,00** | **97.000,00** | **21.371,46** | **22,03** |
| Aktivnost: A100014, IZDACI ZA FUNKCIONIRANJE ŽITNICE I GALERIJE R. STIPKOVIĆ | **97.000,00** | **97.000,00** | **21.371,46** | **22,03** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 97.000,00 | 97.000,00 | 21.371,46 | 22,03 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 080,081,082,0 | 3 | Rashodi poslovanja | 082 | 97.000,00 | 21.371,46 | 22,03 |
| 080,081,082,0 | 32 | Materijalni rashodi | 082 | 97.000,00 | 21.371,46 | 22,03 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Indeks |
|  |  |  |  | (1) | (2) | (3) | (3/2) |
| 080,081 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 082 | 50.000,00 |  | 15.425,43 | 30,85 |
| 080,081 | 3223 | Energija | 082 | 50.000,00 |  | 15.425,43 | 30,85 |
| 082,083,084,0 | 323 | Rashodi za usluge | 082 | 27.000,00 |  | 2.946,03 | 10,91 |
| 082 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 082 | 4.000,00 |  | 1.939,41 | 48,49 |
| 083,084 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 082 | 17.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 0841 | 3234 | Komunalne usluge | 082 | 6.000,00 |  | 1.006,62 | 16,78 |
| 085,086 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 082 | 20.000,00 |  | 3.000,00 | 15,00 |
| 085,086 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 082 | 20.000,00 |  | 3.000,00 | 15,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava: 03, SAKRALNI OBJEKTI | **50.000,00** | **50.000,00** | **17.000,00** | **34,00** |
| 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** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 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 |
| 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 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava: 04, KUD-ovi, SPORTSKA DRUŠTVA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | **1.083.000,00** | **1.083.000,00** | **389.767,72** | **35,99** |
| Program: 1009, OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM | **1.083.000,00** | **1.083.000,00** | **389.767,72** | **35,99** |
| Aktivnost: A100016, ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA U KULTURU, SPORTU I ZABAVI | **380.000,00** | **380.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 091 | 3 | Rashodi poslovanja | | | | | | | 082 | 380.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 091 | 38 | Ostali rashodi | | | | | | | 082 | 380.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 091 | 381 | Tekuće donacije | | | | | | | 082 | 380.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 091 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | | | | | 082 | 380.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Aktivnost: A100017, DJELATNOST KULTURNO | | | - | UMJETNIČKIH | | | DRUŠTAVA, UDRUGA U | KULTURI |  | **150.000,00** | **150.000,00** | **64.000,00** | **42,67** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prih | | odi i primici |  | | | | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 64.000,00 | 42,67 |
| 092 | 3 | Rashodi poslovanja | | | | | | | 082 | 150.000,00 | 64.000,00 | | 42,67 |
| 092 | 38 | Ostali rashodi | | | | | | | 082 | 150.000,00 | 64.000,00 | | 42,67 |
| 092 | 381 | Tekuće donacije | | | | | | | 082 | 150.000,00 | 64.000,00 | | 42,67 |
| 092 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | | | | | 082 | 150.000,00 | 64.000,00 | | 42,67 |
| Aktivnost: A100018, ORGANIZ | | ACIJA REKREACIJE | | |  | SPORTSKIH AKTIVNOSTI | |  |  | **533.000,00** | **533.000,00** | **322.017,72** | **60,42** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prih | | odi i primici |  |  |  |  |  |  | 533.000,00 533.000,00 | | | 322.017,72 | 60,42 |
| 093,094 | 3 | Rashodi poslovanja | | | | | | | 081 | 283.000,00 | 188.000,00 | | 66,43 |
| 093,094 | 38 | Ostali rashodi | | | | | | | 081 | 283.000,00 | 188.000,00 | | 66,43 |
| 093,094 | 381 | Tekuće donacije | | | | | | | 081 | 283.000,00 | 188.000,00 | | 66,43 |
| 093,094 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | | | | | 081 | 283.000,00 | 188.000,00 | | 66,43 |
| 0941 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | | | | | 081 | 250.000,00 | 134.017,72 | | 53,61 |
| 0941 | 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | | | | | | 081 | 250.000,00 | 134.017,72 | | 53,61 |

Pozicija

Broj konta

Vrsta rashoda i izdataka

Klasifikacija

Planirano izvorno

Planirano tekuće

Ostvareno Indeks

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0941 | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 081 | 250.000,00 | 134.017,72 | | 53,61 |
| 0941 | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 081 | 250.000,00 | 134.017,72 | | 53,61 |
| Aktivnost: A100019, PROJEK | | T OPĆINA - | PRIJATELJ | DJECE |  | **20.000,00** | **20.000,00** | **3.750,00** | **18,75** |
| Izvor financira | nja: 11, Opći prih | odi i primici |  | | | 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 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 005, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | **13.362.000,00** | **13.362.000,00** | **5.399.249,28** | **40,41** |
| Glava: 01, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | **13.362.000,00** | **13.362.000,00** | **5.399.249,28** | **40,41** |
| Program: 1010, ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | **3.181.000,00** | **3.181.000,00** | **1.170.379,68** | **36,79** |
| Aktivnost: A100020, ODRŽAVANJE I ENERGETSKA UČINKOVITOST JAVNE RASVJETE | **640.000,00** | **640.000,00** | **208.431,38** | **32,57** |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | 640.000,00 | 640.000,00 | 208.431,38 | 32,57 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 096,097,098 | 3 | Rashodi poslovanja | 064 | 640.000,00 | 208.431,38 | | 32,57 |
| 096,097,098 | 32 | Materijalni rashodi | 064 | 640.000,00 | 208.431,38 | | 32,57 |
| 096,097 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 064 | 330.000,00 | 145.508,88 | | 44,09 |
| 096 | 3223 | Energija | 064 | 330.000,00 | 145.508,88 | | 44,09 |
| 097,098 | 323 | Rashodi za usluge | 064 | 310.000,00 | 62.922,50 | | 20,30 |
| 097,098 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 064 | 310.000,00 | 62.922,50 | | 20,30 |
| Aktivnost: A100021, ODRŽAVANJE CESTA | | |  | **610.000,00** | **610.000,00** | **357.981,50** | **58,69** |
| Izvor financiranj | a: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | |  | 590.000,00 | 590.000,00 | 357.981,50 | 60,67 |
| 099,100,101,1 | 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 590.000,00 | 357.981,50 | | 60,67 |
| 099,100,101,1 | 32 | Materijalni rashodi | 066 | 590.000,00 | 357.981,50 | | 60,67 |
| 099,100 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 066 | 90.000,00 | 23.390,00 | | 25,99 |
| 099,100 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 066 | 90.000,00 | 23.390,00 | | 25,99 |
| 101,102 | 323 | Rashodi za usluge | 066 | 500.000,00 | 334.591,50 | | 66,92 |
| 101,102 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 066 | 500.000,00 | 334.591,50 | | 66,92 |
| Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 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 |
| Aktivnost: A100022, SANACIJA KLIZIŠ | | TA |  | **700.000,00** | **700.000,00** | **38.085,63** | **5,44** |
| Izvor financiranj | a: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | |  | 450.000,00 | 450.000,00 | 38.085,63 | 8,46 |
| 103 | 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 450.000,00 | 38.085,63 | | 8,46 |
| 103 | 32 | Materijalni rashodi | 066 | 450.000,00 | 38.085,63 | | 8,46 |
| 103 | 323 | Rashodi za usluge | 066 | 450.000,00 | 38.085,63 | | 8,46 |
| 103 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 066 | 450.000,00 | 38.085,63 | | 8,46 |
| Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći | | 250.000,00 | | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Pozicija

Broj konta

Vrsta rashoda i izdataka

Klasifikacija

Planirano izvorno

Planirano tekuće

Ostvareno Indeks

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

103 3 Rashodi poslovanja

103 32 Materijalni rashodi

103 323 Rashodi za usluge

1. 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

066

066

066

066

250.000,00 0,00

250.000,00 0,00

250.000,00 0,00

250.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aktivnost: A100023, UREĐENJE AUTOBUSNIH STAJALIŠTA

**70.000,00**

**70.000,00** **0,00** **0,00**

Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene

70.000,00 70.000,00

0,00 0,00

1. 3 Rashodi poslovanja

104 32 Materijalni rashodi

104 323 Rashodi za usluge

104 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

066

066

066

066

70.000,00 0,00

70.000,00 0,00

70.000,00 0,00

70.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aktivnost: A100024, ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE I UREĐENJE TRGA I JAV. POVRŠINA

**550.000,00**

**550.000,00** **236.126,80** **42,93**

Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene

550.000,00 550.000,00

236.126,80 42,93

1041,105,106 3 Rashodi poslovanja

1041,105,106 32 Materijalni rashodi

1041,105,106 323 Rashodi za usluge

1041 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

105,106,107,1 3234 Komunalne usluge

066

066

066

066

066

550.000,00 236.126,80

550.000,00 236.126,80

550.000,00 236.126,80

50.000,00 0,00

500.000,00 236.126,80

42,93

42,93

42,93

0,00

47,23

Aktivnost: A100025, GROBLJE

**361.000,00**

**361.000,00** **178.033,78** **49,32**

Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene

361.000,00 361.000,00

178.033,78 49,32

109,110,111 3 Rashodi poslovanja

109,110,111 32 Materijalni rashodi

109 322 Rashodi za materijal i energiju

109 3223 Energija

110,111 323 Rashodi za usluge

110,111 3234 Komunalne usluge

016

016

016

016

016

016

361.000,00 178.033,78

361.000,00 178.033,78

2.500,00 591,00

2.500,00 591,00

358.500,00 177.442,78

358.500,00 177.442,78

49,32

49,32

23,64

23,64

49,50

49,50

Aktivnost: A100026, ZIMSKA SLUŽBA

**250.000,00**

**250.000,00** **151.720,59** **60,69**

Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene

250.000,00 250.000,00

151.720,59 60,69

112 3 Rashodi poslovanja

112 32 Materijalni rashodi

112 323 Rashodi za usluge

1. 3234 Komunalne usluge

066

066

066

066

250.000,00 151.720,59

250.000,00 151.720,59

250.000,00 151.720,59

250.000,00 151.720,59

60,69

60,69

60,69

60,69

### Program: 1011, ODRŽAVANJE ZGRADA ZA REDOVNO KORIŠTENJE

Aktivnost: A100027, ODRŽAVANJE ZGRADA

**100.000,00**

**100.000,00**

**100.000,00** **750,00** **0,75**

**100.000,00** **750,00** **0,75**

Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene

100.000,00 100.000,00

750,00 0,75

1. 3 Rashodi poslovanja

113 32 Materijalni rashodi

113 323 Rashodi za usluge

113 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

016

016

016

016

100.000,00 750,00

100.000,00 750,00

100.000,00 750,00

100.000,00 750,00

0,75

0,75

0,75

0,75

Program: 1012, DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA

**124.000,00**

**124.000,00**

**0,00**

**0,00**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100028, FINANCIRANJE DODATNIH USLUGA U | ZDRAVSTVU |  | PREVENTIVA | **124.000,00** | **124.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene | 124.000,00 | | | | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114,115 | 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114,115 | 32 | Materijalni rashodi | 066 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114,115 | 323 | Rashodi za usluge | 066 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | 3234 | Komunalne usluge | 066 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 066 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: 1013, IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE | INFRASTRUKTURE | **7.514.000,00** | **7.514.000,00** | **3.854.226,86** | **51,29** |
| Aktivnost: A100029, OTPLATA KREDITA I ZAJMOVA | **664.000,00** | | **664.000,00** | **252.643,35** | **38,05** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 504.000,00 | | 504.000,00 | 252.643,35 | 50,13 |

116 3 Rashodi poslovanja

116 34 Financijski rashodi

116 342 Kamate za primljene kredite i zajmove

1. 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostal
2. 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

117 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

117 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i

117 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u

041

041

041

041

041

041

87.000,00 44.336,13

87.000,00 44.336,13

87.000,00 44.336,13

87.000,00 44.336,13

417.000,00 208.307,22

417.000,00 208.307,22

417.000,00 208.307,22

417.000,00 208.307,22

50,96

50,96

50,96

50,96

49,95

49,95

49,95

49,95

Izvor financiranja: 81, Namjenski primici od zaduživanja

160.000,00 160.000,00

0,00 0,00

117 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

117 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

117 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

1. 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračun

041

041

041

041

160.000,00 0,00

160.000,00 0,00

160.000,00 0,00

160.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitalni projekt: K100002, IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

**600.000,00**

**600.000,00** **195.139,38** **32,52**

Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene

600.000,00 600.000,00

195.139,38 32,52

1. 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

118 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

118 421 Građevinski objekti

1. 4214 Ostali građevinski objekti

066

066

066

066

600.000,00 195.139,38

600.000,00 195.139,38

600.000,00 195.139,38

600.000,00 195.139,38

32,52

32,52

32,52

32,52

Kapitalni projekt: K100003, IZGRADNJA NOGOSTUPA I SUSTAVA ODVODNJE

**1.500.000,00**

**1.500.000,00** **574.192,01** **38,28**

Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine

1.500.000,00 1.500.000,00

574.192,01 38,28

1. 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

119 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

119 421 Građevinski objekti

1. 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

066

066

066

066

1.500.000,00 574.192,01

1.500.000,00 574.192,01

1.500.000,00 574.192,01

1.500.000,00 574.192,01

38,28

38,28

38,28

38,28

Kapitalni projekt: K100004, IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA

**200.000,00**

**200.000,00** **0,00** **0,00**

Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene

200.000,00 200.000,00

0,00 0,00

1. 3 Rashodi poslovanja

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

120 38 Ostali rashodi

066

066

200.000,00 0,00

200.000,00 0,00

0,00

0,00

Pozicija

Broj konta

Vrsta rashoda i izdataka

Klasifikacija

Planirano izvorno

Planirano tekuće

Ostvareno Indeks

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

120 386 Kapitalne pomoći

120 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim instituci

066

066

200.000,00 0,00

200.000,00 0,00

0,00

0,00

Kapitalni projekt: K100005, IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA

**2.650.000,00**

**2.650.000,00** **1.875.857,42** **70,79**

Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene

350.000,00 350.000,00

0,00 0,00

121,1211,121 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

121,1211,121 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

121,1211,121 421 Građevinski objekti

121,1211,121 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

066

066

066

066

350.000,00 0,00

350.000,00 0,00

350.000,00 0,00

350.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine

2.300.000,00 2.300.000,00

1.875.857,42 81,56

121,1211,121 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

121,1211,121 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

121,1211,121 421 Građevinski objekti

121,1211,121 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

066

066

066

066

2.300.000,00 1.875.857,42

2.300.000,00 1.875.857,42

2.300.000,00 1.875.857,42

2.300.000,00 1.875.857,42

81,56

81,56

81,56

81,56

Kapitalni projekt: K100006, IZGRADNJA I UREĐENJE GROBLJA

**500.000,00**

**500.000,00** **0,00** **0,00**

Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine

500.000,00 500.000,00

0,00 0,00

122,1221 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

122,1221 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

122 421 Građevinski objekti

1. 4214 Ostali građevinski objekti

066

066

066

066

500.000,00 0,00

500.000,00 0,00

500.000,00 0,00

500.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitalni projekt: K100007, UREĐENJE DRUŠTVENIH DOMOVA

**100.000,00**

**100.000,00** **0,00** **0,00**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

100.000,00 100.000,00

0,00 0,00

1. 3 Rashodi poslovanja

123 32 Materijalni rashodi

123 323 Rashodi za usluge

123 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

066

066

066

066

100.000,00 0,00

100.000,00 0,00

100.000,00 0,00

100.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitalni projekt: K100008, IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA

**300.000,00**

**300.000,00** **293.812,73** **97,94**

Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene

300.000,00 300.000,00

43.172,27 14,39

125 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

125 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

125 421 Građevinski objekti

125 4214 Ostali građevinski objekti

066

066

066

066

300.000,00 43.172,27

300.000,00 43.172,27

300.000,00 43.172,27

300.000,00 43.172,27

14,39

14,39

14,39

14,39

Izvor financiranja: 51, Pomoći EU

0,00 0,00

250.640,46 0,00

125 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

125 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

125 421 Građevinski objekti

125 4214 Ostali građevinski objekti

066

066

066

066

0,00 250.640,46

0,00 250.640,46

0,00 250.640,46

0,00 250.640,46

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitalni projekt: K100009, IZGRADNJA I UREĐENJE PARKIRALIŠTA

**1.000.000,00**

**1.000.000,00** **662.581,97** **66,26**

Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine

1.000.000,00 1.000.000,00

662.581,97 66,26

1214 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

066

1.000.000,00 662.581,97

66,26

Pozicija

Broj konta

Vrsta rashoda i izdataka

Klasifikacija

Planirano izvorno

Planirano tekuće

Ostvareno Indeks

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

1214 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1214 421 Građevinski objekti

1214 4214 Ostali građevinski objekti

066

066

066

1.000.000,00 662.581,97

1.000.000,00 662.581,97

1.000.000,00 662.581,97

66,26

66,26

66,26

### Program: 1014, ODRŽIVO UPRAVLAJANJE OKOLIŠEM

Aktivnost: A100030, ZAŠTITA OKOLIŠA

**277.000,00**

**247.000,00**

**277.000,00** **141.016,48** **50,91**

**247.000,00** **125.941,48** **50,99**

Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene

247.000,00 247.000,00

125.941,48 50,99

126,127,1271 3 Rashodi poslovanja

126,127,1271 32 Materijalni rashodi

126,127 323 Rashodi za usluge

126,127 3234 Komunalne usluge

1271 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1271 3295 Pristojbe i naknade

066

066

066

066

066

066

247.000,00 125.941,48

247.000,00 125.941,48

217.000,00 75.531,77

217.000,00 75.531,77

30.000,00 50.409,71

30.000,00 50.409,71

50,99

50,99

34,81

34,81

168,03

168,03

Kapitalni projekt: K100009, RECIKLAŽNA DVORIŠTA I ZELENI OTOCI

**30.000,00**

**30.000,00** **15.075,00** **50,25**

Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene

30.000,00 30.000,00

15.075,00 50,25

128 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

128 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

128 421 Građevinski objekti

128 4214 Ostali građevinski objekti

066

066

066

066

30.000,00 15.075,00

30.000,00 15.075,00

30.000,00 15.075,00

30.000,00 15.075,00

50,25

50,25

50,25

50,25

### Program: 1015, ODRŽIVO UPRAVLJANJE PROSTOROM

Aktivnost: A100032, STRATEŠKI DOKUMENTI I PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA

**2.166.000,00**

**466.000,00**

**2.166.000,00** **232.876,26** **10,75**

**466.000,00** **232.876,26** **49,97**

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

388.000,00 388.000,00

232.876,26 60,02

1291,130,131 3 Rashodi poslovanja

1291,130,131 32 Materijalni rashodi

1291,130,131 323 Rashodi za usluge

130,131,132 3239 Ostale usluge

1321 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

1321 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

1321 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva

1321 4111 Zemljište

066

066

066

066

066

066

066

066

328.000,00 232.876,26

328.000,00 232.876,26

328.000,00 232.876,26

328.000,00 232.876,26

60.000,00 0,00

60.000,00 0,00

60.000,00 0,00

60.000,00 0,00

71,00

71,00

71,00

71,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći

78.000,00 78.000,00

0,00 0,00

1291,130,131 3 Rashodi poslovanja

1291,130,131 32 Materijalni rashodi

1291,130,131 323 Rashodi za usluge

130,131,132 3239 Ostale usluge

066

066

066

066

78.000,00 0,00

78.000,00 0,00

78.000,00 0,00

78.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kapitalni projekt: K100010, REVITALIZACIJA KULTURNO-GOSPODARSKIH PROSTORA (BANOVINA)

**1.700.000,00**

**1.700.000,00** **0,00** **0,00**

Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći

800.000,00 800.000,00

0,00 0,00

1322 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

1322 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1322 421 Građevinski objekti

066

066

066

800.000,00 0,00

800.000,00 0,00

800.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Indeks |
|  |  |  |  | (1) | (2) | (3) | (3/2) |
| 1322 | 4214 | Ostali građevinski objekti | 066 | 800.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 71, Prihodi od prodaje imovine | | | 900.000,00 | | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 900.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1322 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | 900.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1322 | 421 | Građevinski objekti | 066 | 900.000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1322 | 4214 | Ostali građevinski objekti | 066 | 900.000,00 | 0,00 | | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 006, PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA | **878.000,00** | **878.000,00** | **394.641,04** | **44,95** |
| Glava: 01, POLJOPRIVREDA | **232.000,00** | **232.000,00** | **190.269,79** | **82,01** |
| Program: 1016, SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE | **232.000,00** | **232.000,00** | **190.269,79** | **82,01** |
| Aktivnost: A100033, POTPORE RAZVOJU POLJOPRIVREDE | **232.000,00** | **232.000,00** | **190.269,79** | **82,01** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 232.000,00 | 232.000,00 | 190.269,79 | 82,01 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133,134,135,1 | 3 | Rashodi poslovanja | 042 | 232.000,00 | 190.269,79 | 82,01 |
| 133,134,135 | 35 | Subvencije | 042 | 180.000,00 | 166.514,87 | 92,51 |
| 133,134,135 | 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt | 042 | 180.000,00 | 166.514,87 | 92,51 |
| 133,134,135 | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 042 | 180.000,00 | 166.514,87 | 92,51 |
| 1351 | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 042 | 52.000,00 | 23.754,92 | 45,68 |
| 1351 | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 042 | 52.000,00 | 23.754,92 | 45,68 |
| 1351 | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 042 | 52.000,00 | 23.754,92 | 45,68 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava: 02, TURIZAM |  |  |  | **376.000,00** | **376.000,00** | **120.726,98** | **32,11** |
| Program: 1016, SUSTAV POTICANJA I TURIZMA I POLJOPRIVREDE | POTPORA U | RAZVOJU | GOSPODARSTVA, | **376.000,00** | **376.000,00** | **120.726,98** | **32,11** |
| Aktivnost: A100034, RAZVOJ TURIZMA | **376.000,00** | | | | **376.000,00** | **120.726,98** | **32,11** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 376.000,00 | | | | 376.000,00 | 120.726,98 | 32,11 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136,137,138,1 | 3 | Rashodi poslovanja | 041 | 376.000,00 | 120.726,98 | 32,11 |
| 136,137,138,1 | 32 | Materijalni rashodi | 041 | 376.000,00 | 120.726,98 | 32,11 |
| 1392 | 323 | Rashodi za usluge | 041 | 6.000,00 | 2.160,00 | 36,00 |
| 1392 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 041 | 6.000,00 | 2.160,00 | 36,00 |
| 136,137,138,1 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 041 | 370.000,00 | 118.566,98 | 32,05 |
| 136,137,138,1 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 041 | 370.000,00 | 118.566,98 | 32,05 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava: 03, PODUZETNIŠTVO | **270.000,00** | **270.000,00** | **83.644,27** | **30,98** |
| Program: 1016, SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE | **270.000,00** | **270.000,00** | **83.644,27** | **30,98** |
| Aktivnost: A100035, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I UNAPREĐENJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE | **170.000,00** | **170.000,00** | **41.266,27** | **24,27** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 170.000,00 | 170.000,00 | 41.266,27 | 24,27 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 | 3 | Rashodi poslovanja | 041 | 170.000,00 | 41.266,27 | 24,27 |
| 140 | 35 | Subvencije | 041 | 170.000,00 | 41.266,27 | 24,27 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | | | Klasifikacija | Planirano izvorno  (1) | Planirano tekuće  (2) | Ostvareno  (3) | Indeks  (3/2) |
| 140 | 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt | | | 041 | 170.000,00 |  | 41.266,27 | 24,27 |
| 140 | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 041 | 170.000,00 |  | 41.266,27 | 24,27 |
| Kapitalni proj | ekt: K100010, RAZVOJ ZONE | | MALOG | GOSPODARSTVA |  | **100.000,00** | **100.000,00** | **42.378,00** | **42,38** |
| Izvor financira | nja: 11, Opći prihodi i primici | |  | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 42.378,00 | 42,38 |
| 141 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 041 | 100.000,00 |  | 42.378,00 | 42,38 |
| 141 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | | 041 | 100.000,00 |  | 42.378,00 | 42,38 |
| 141 | 421 | Građevinski objekti | | | 041 | 100.000,00 |  | 42.378,00 | 42,38 |
| 141 | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 041 | 100.000,00 |  | 42.378,00 | 42,38 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 007, SOCIJALNA SKRB | **299.000,00** | **299.000,00** | **217.463,87** | **72,73** |
| Glava: 01, SOCIJALNA SKRB | **299.000,00** | **299.000,00** | **217.463,87** | **72,73** |
| Program: 1017, SOCIJALNA ODGOVORNOST U DRUŠTVU | **299.000,00** | **299.000,00** | **217.463,87** | **72,73** |
| Aktivnost: A100036, POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA | **202.000,00** | **202.000,00** | **184.463,87** | **91,32** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 202.000,00 | 202.000,00 | 184.463,87 | 91,32 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1411,142,143, | 3 | Rashodi poslovanja | | | | 106 | 202.000,00 | 184.463,87 | | 91,32 |
| 1411 | 32 | Materijalni rashodi | | | | 106 | 10.000,00 | 2.600,00 | | 26,00 |
| 1411 | 323 | Rashodi za usluge | | | | 106 | 10.000,00 | 2.600,00 | | 26,00 |
| 1411 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 106 | 10.000,00 | 2.600,00 | | 26,00 |
| 142,143 | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | | | | 106 | 180.000,00 | 181.863,87 | | 101,04 |
| 142,143 | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | | 106 | 180.000,00 | 181.863,87 | | 101,04 |
| 142 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | 106 | 110.000,00 | 116.238,00 | | 105,67 |
| 143 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | | 106 | 70.000,00 | 65.625,87 | | 93,75 |
| 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 |
| Aktivnost: A100037, HUMANI | | TARNA SKRB | KROZ | UDRUGE | GRAĐANA |  | **97.000,00** | **97.000,00** | **33.000,00** | **34,02** |
| Izvor financiranj | a: 11, Opći prih | odi i primici |  | | | | 97.000,00 | 97.000,00 | 33.000,00 | 34,02 |
| 145,146,147 | 3 | Rashodi poslovanja | | | | 016,106 | 97.000,00 | 33.000,00 | | 34,02 |
| 145,146,147 | 38 | Ostali rashodi | | | | 016,106 | 97.000,00 | 33.000,00 | | 34,02 |
| 145,146,147 | 381 | Tekuće donacije | | | | 016,106 | 97.000,00 | 33.000,00 | | 34,02 |
| 145,146,147 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | | 016,106 | 97.000,00 | 33.000,00 | | 34,02 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 008, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA | **615.000,00** | **615.000,00** | **265.920,58** | **43,24** |
| Glava: 01, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA | **615.000,00** | **615.000,00** | **265.920,58** | **43,24** |
| Program: 1018, ZAŠTITA OD POŽARA | **563.000,00** | **563.000,00** | **258.878,07** | **45,98** |
| Aktivnost: A100038, VATROGASTVO | **563.000,00** | **563.000,00** | **258.878,07** | **45,98** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 563.000,00 | 563.000,00 | 258.878,07 | 45,98 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 148,149,1491 | 3 | Rashodi poslovanja | 032 | 563.000,00 | 258.878,07 | 45,98 |
| 148 | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 032 | 170.000,00 | 73.878,07 | 43,46 |
| 148 | 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 032 | 170.000,00 | 73.878,07 | 43,46 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozicija | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Indeks |
|  |  |  |  | (1) | (2) | (3) | (3/2) |
| 148 | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun | 032 | 170.000,00 |  | 73.878,07 | 43,46 |
| 149,1491 | 38 | Ostali rashodi | 032 | 393.000,00 |  | 185.000,00 | 47,07 |
| 149 | 381 | Tekuće donacije | 032 | 293.000,00 |  | 150.000,00 | 51,19 |
| 149 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 032 | 293.000,00 |  | 150.000,00 | 51,19 |
| 1491 | 382 | Kapitalne donacije | 032 | 100.000,00 |  | 35.000,00 | 35,00 |
| 1491 | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 032 | 100.000,00 |  | 35.000,00 | 35,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Program: 1019, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | **52.000,00** | **52.000,00** | **7.042,51** | **13,54** |
| Aktivnost: A100039, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | **52.000,00** | **52.000,00** | **7.042,51** | **13,54** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici | 52.000,00 | 52.000,00 | 7.042,51 | 13,54 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1481,150,151 | 3 | Rashodi poslovanja | 016 | 52.000,00 | 7.042,51 | 13,54 |
| 150,1511 | 32 | Materijalni rashodi | 016 | 42.000,00 | 7.042,51 | 16,77 |
| 150,1511 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 016 | 42.000,00 | 7.042,51 | 16,77 |
| 150,1511 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 016 | 42.000,00 | 7.042,51 | 16,77 |
| 151 | 38 | Ostali rashodi | 016 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | 381 | Tekuće donacije | 016 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 016 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel: 009, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Glava: 01, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Program: 1020, OSTALE JAVNE POTREBE | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Aktivnost: A100040, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor financiranja: 15, Proračunska zaliha | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152 | 3 | Rashodi poslovanja | 016 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | 38 | Ostali rashodi | 016 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | 385 |  | 016 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | 3851 |  | 016 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

### Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost/ | Naziv | Polazne vrijednosti | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Odgovornost za | Pokazatelj rezultata | Planirano | Ostvareno | Indeks |
| projekt | aktivnosti/ | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 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 | 1.500.000,00 | 574.192,01 | 38,28 |
| K100004 | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA | 005/01 | Duljina novoizgrađene vodovodne mreže | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100005 | IZGRADNJA I ASFALTIRANJE | 005/01 | Duljina asfaltiranih cesta | 2.650.000,00 | 1.875.857,42 | 70,79 |
|  | CESTA |  |  |  |  |  |
| K100009 | IZGRADNJA I UREĐENJE PARKIRALIŠTA | 005/01 | Površina izgrađene javne površine - parkirališta | 1.000.000,00 | 662.581,97 | 66,26 |
|  |  |  | **Ukupno za mjeru:** | **5.350.000,00** | **3.112.631,40** |  |
|  | **Mjera 1.2.: Održivo gospodarenje energijom i povećanje udjela obnovljivih izvora energije** |  |  |  |  |  |
| K100002 | IZGRADNJA JAVNE  RASVJETE | 005/01 | Broj novopostavljenih rasvjetnih tijela | 600.000,00 | 195.139,38 | 32,52 |
|  |  |  | **Ukupno za mjeru:** | **600.000,00** | **195.139,38** |  |

K100006

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

IZGRADNJA I UREĐENJE GROBLJA

005/01

Broj osiguranih ukopnih mjesta

500.000,00

0,00

0,00

K100007

UREĐENJE DRUŠTVENIH DOMOVA

005/01

Broj uređenih društvenih domova

100.000,00

0,00

0,00

K100008

IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA

005/01

Broj uređenih igrališta i broj sprava

300.000,00

293.812,73

97,94

**Ukupno za mjeru:**

**900.000,00 293.812,73**

Program: P1015, ODRŽIVO UPRAVLJANJE PROSTOROM

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

**Ukupno za program: 6.850.000,00 3.601.583,51**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost/ | Naziv | Polazne vrijednosti | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Odgovornost za | Pokazatelj rezultata | Planirano | Ostvareno | Indeks |
| projekt | aktivnosti/ projekta | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | provedbu mjere (razdjel/glava) |  |  |  |  |
| K100010 | REVITALIZACIJA KULTURNO-GOSPO DARSKIH PROSTORA |  |  |  |  | 005/01 | Površina javnog prostora | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | (BANOVINA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Ukupno za mjeru:** | **1.700.000,00** | **0,00** |  |

A100032

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

STRATEŠKI DOKUMENTI I PROSTORNO - PLA NSKA DOKUMENTACIJA

005/01

Broj novoizrađenih strateških dokumenata

466.000,00

232.876,26

49,97

**Ukupno za mjeru:**

**466.000,00 232.876,26**

### 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: 2.166.000,00 232.876,26**

**Ukupno za cilj: 9.016.000,00 3.834.459,77**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A100035 | RAZVOJ  PODUZETNIŠTVA I  UNAPREĐENJE PODUZETNIČKE | 006/03 | Broj poduzetnika kojima se  subvencionira kamata | 170.000,00 | 41.266,27 | 24,27 |
|  | INFRASTRUKTURE |  |  |  |  |  |
| K100010 | RAZVOJ ZONE MALOG GOSPODARSTVA | 006/03 | Broj novih poduzetnika i novozaposlenih u zoni | 100.000,00 | 42.378,00 | 42,38 |
|  |  |  | **Ukupno za mjeru:** | **270.000,00** | **83.644,27** |  |
| **Mjera 2.24.: Razvoj turizma općine Sveti Križ Začretje** | | | | | | |
| A100034 | RAZVOJ TURIZMA | 006/02 | Broj turističkih destinacija | 376.000,00 | 120.726,98 | 32,11 |
|  |  |  | **Ukupno za mjeru:** | **376.000,00** | **120.726,98** |  |
|  |  |  | **Ukupno za program:** | **646.000,00** | **204.371,25** |  |
|  |  |  | **Ukupno za cilj:** | **646.000,00** | **204.371,25** |  |
| 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

4.200.000,00

227.539,15

5,42

**Ukupno za mjeru:**

**4.200.000,00 227.539,15**

**Ukupno za program: 4.200.000,00 227.539,15**

**Ukupno za cilj: 4.200.000,00 227.539,15**

**Ukupno za sve: 13.862.000,00 4.266.370,17**

# 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. Budući da, zbog korištenja drugih izvora financiranja, nije bilo potrebno iskoristiti kreditna sredstva u cijelosti, isti je iskorišten u iznosu od 6.249.216,22 kn. 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 podmireno je 208.307,22 kn glavnice te 44.336,13 kn kamata. Nedospjela obveza po zaduženju Općine Sveti Križ Začretje dugoročnim kreditom na početku izvještajnog razdoblja iznosila je 6.145.062,61 kn, dok na kraju izvještajnog razdoblja ista iznosi 5.936.755,39 kn.

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 se 2020. godine kod Ministarstva financija zadužila 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. Nedospjela obveza po predmetnom zajmu na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 211.685,98 kn te se ista u potpunosti odnosi na zajam po osnovi odgođenih plaćanja poreza na dohodak i prirezu poreza na dohodak gdje Općina nema utjecaja na dinamiku povrata, već ona ovisi o uplati odgođenih plaćanja poreza na dohodak i prirezu poreza na dohodak od strane poslodavaca.

# Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

U izvještajnom razdoblju nisu isplaćivana sredstva iz proračunske zalihe.

# Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

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

# Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine Proračun je ostvaren kako

slijedi:

1. Višak prihoda iz prethodnih godina 4.957.613,31 kn
2. Prihodi i primici tekuće fiskalne godine 7.147.400,70 kn
3. Rashodi i izdaci tekuće fiskalne godine 10.243.629,02 kn
4. Ostvareni manjak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja - 3.096.228,32 kn

# Ukupan višak prihoda 1.861.384,99 kn

Proračunom Općine Sveti Križ Začretje i proračunskih korisnika Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje te Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje za 2021. planirani su prihodi

i primici u iznosu od 21.900.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 7.147.400,40 kn ili 32,64%. U odnosu na isto razdoblje 2020. prihodi Proračuna **manji su za 9.780.639,16 kuna.**

# Struktura prihoda:

* + prihod od poreza na dohodak ostvaren je 52,46% od plana
  + prihod od poreza na kuće za odmor ostvaren je 72,03% od plana
  + prihod od poreza na korištenje javnih površina ostvaren je 0,00%, zbog mjera ublažavanja ekonomskih posljedica ugostiteljima uslijed pojave pandemije bolesti COVID-19 na način da će se zaduženja temeljem vršiti u drugoj polovici godine
  + prihod od poreza na promet nekretnina ostvaren je 46,66% od plana
  + prihod od prenamjene zemljišta ostvaren je 9,93% od plana
  + prihod od poreza na potrošnju ostvaren je 7,26% 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 0,29% od plana
  + tekuće pomoći sadrže primljena sredstva od Državnog proračuna – kompenzacijska mjera, sredstva KZŽ i Državnog proračuna za predškolu i malu školu, te sredstva Ministarstva kulture za nabavu knjiga i opreme za Općinsku knjižnicu i čitaonicu, ista su ostvarena u 91,65% od plana, najviše zbog činjenice da se od ove godine kompenzacijske mjere isplaćuju mjesečno kao svojevrsni nadomjestak za sredstva fiskalnog izravnanja, stoga će se prilikom naredne izmjene (rebalans) proračuna po istoj osnovi planirati veća sredstva
  + kapitalne pomoći proračunu nisu ostvarene u izvještajnom razdoblju
  + prihod od koncesija ostvaren je sa 54,66% od plana, a sadrži uplate od Eko flor plus i Dimnjačarstva Leuštek
  + prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta ostvaren je 65,61% od planiranog
  + prihod od zakupa poslovnih objekata 16,80% od plana
  + prihod od prodaje državnih biljega ostvaren je 21,37% od plana
  + vodni doprinos naplaćen je 14,09% 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 0,00% od plana, a planirana je naplata starog duga te moguća naplata nove komunalne infrastrukture od strane građana
  + prihod od komunalnog doprinosa ostvaren je 72,79% od plana
  + prihod od komunalne naknade ostvaren je 44,46% od plana,
  + prihod od grobne naknade ostvaren je 4,27%, jer je dospijeće grobne naknade 15.07. tekuće godine
  + ostali prihodi naplaćeni su u iznosu od 2.850,92 kn, a odnose se najviše na naknade za izvođenje radova, prihodi s osnove naknade šteta i refundacije troškova temeljem osiguranja te članarine Općinske knjižnice i čitaonice
  + prihodi s osnove sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično, koji se odnosi na sufinanciranje cijene usluge predškolskog odgoja koju pruža Dječji vrtić Sveti Križ Začretje od strane roditelja, a isti je ostvaren u iznosu od 359.928,08 kn
  + kapitalne donacije temeljem prijenosa EU ostvarene su 0,00% od plana, a planiran je najvećim dijelom prihod po osnovi ostatka sredstava za razliku već isplaćenog predujma Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za potrebe izgradnje zgrade dječjeg vrtića za što je poslan zahtjev

**Bilanca rashoda** sadrži sve rashode i izdatke Proračuna, Općinske knjižnice i čitaonice te Dječjeg vrtića Sveti Križ Začretje koji su planirani u ukupnom iznosu od 28.222.000,00 kn a izvršeni su u iznosu od 10.243.629,02 kn. Rashodi su isplaćivani u skladu sa Zakonom i Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2021. godinu. Proračunskim

korisnicima Općinskoj knjižnici i čitaonici te Dječjem vrtiću Sveti Križ Začretje sredstva su isplaćivana redovito po zaprimljenim zahtjevima.

Saldo na žiro-računu 30.06.2021. godine iznosi 3.123.794,80 kn, te u blagajni 1.145,25 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