

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08) i članka 22. Statuta Općine Mali Bukovec (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 28/09), kao i članka 41. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mali Bukovec (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 28/09), Općinsko vijeće općine Mali Bukovec na 23. sjednici održanoj 10. listopada 2012. godine, donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Mali Bukovec za 2012. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Mali Bukovec sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, a u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine izvršen je kako slijedi:

RBR	OPIS	Plan proračuna za 2012.	Ostvareno do 30.06.2012	Indeks
A	RAČUN PRIHODA			
1.	Prihodi poslovanja	3.109.300,00	826.047,38	26,56
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00
B	RAČUN RASHODA			
3.	Rashodi poslovanja	2.171.300,00	1.084.771,99	49,95
4.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.422.069,90	220.242,72	4,98
C	REZULTAT POSLOVANJA IZ PRETHODNIH GODINA			
5.	Sredstva po godišnjem obračunu Proračuna za 2011. godinu	0,00	232.764,91	0,00
D	RAČUN FINANCIRANJA			
6.	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.424.069,90	0,00	0,00
E	UKUPNO PRORAČUN OPĆINE			
8.	Ukupni prihodi (1+2+5+6)	6.593.369,90	1.058.812,29	16,05
9.	Ukupni rashodi (3+4+7)	6.593.369,90	1.305.014,71	19,79
	Razlika:	0,00	-246.202,42	

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci Proračuna po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2012. godinu izvršeni su kako slijedi:

Odjeljak	Izvori fin.	Opis	Proračun 2012.	Ostvareno	Indeks
A) Prihodi i primici					
6111	11	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.100.000,00	516.332,80	46,94%
6112	11	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	165.000,00	52.428,41	31,77%
6113	11	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	11.000,00	2.443,74	22,22%
6114	11	Porez i prirez na dohodak od kapitala	10.000,00	7.191,02	71,91%
6115	11	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	-134.945,28	0,00%
6134	11	Povremeni porezi na imovinu	80.000,00	17.270,01	21,59%
6142	11	Porez na promet	25.000,00	4.676,27	18,71%
6145	11	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	30.000,00	3.298,16	10,99%
6163	11	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	25.000,00	14.674,25	58,70%
6332	52	Kapitalne pomoći iz proračuna	500.000,00	0,00	0,00%
6341	43	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	35.443,77	0,00%
6342	52	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	250.000,00	0,00	0,00%
6413	11	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5.000,00	748,51	14,97%
6421	11	Naknade za koncesije	20.000,00	3.128,48	15,64%

Odjeljak	Izvori fin.	Opis	Proračun 2012.	Ostvareno	Indeks
6422	11	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	19.300,00	282,00	1,46%
6422	43	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	130.000,00	47.860,29	36,82%
6423	11	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	220.000,00	25.592,65	11,63%
6423	42	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.000,00	40,49	4,05%
6512	11	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.000,00	0,00	0,00%
6513	11	Ostale upravne pristojbe i naknade	0,00	306,68	0,00%
6514	11	Ostale pristojbe i naknade	7.000,00	3.007,78	42,97%
6521	43	Prihodi državne uprave	1.000,00	0,00	0,00%
6522	43	Prihodi vodnog gospodarstva	24.000,00	2.328,39	9,70%
6524	43	Doprinosi za šume	1.000,00	935,13	93,51%
6526	43	Ostali nespomenuti prihodi	180.000,00	116.403,06	64,67%
6531	43	Komunalni doprinosi	20.000,00	2.201,84	11,01%
6532	43	Komunalne naknade	250.000,00	82.738,93	33,10%
6533	43	Naknade za priključak	4.000,00	3.700,00	92,50%
6615	31	Prihodi od pruženih usluga	30.000,00	17.960,00	59,87%
6632	61	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00%
7111	71	Zemljište	40.000,00	0,00	0,00%
7211	71	Stambeni objekti	20.000,00	0,00	0,00%
8424	81	Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.424.069,90	0,00	0,00%

B) Rashodi i izdaci

3111	11	Plaće za redovan rad	260.000,00	133.662,99	51,41%
3112	11	Plaće u naravi	0,00	1.600,00	0,00%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene	12.400,00	0,00	0,00%
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	37.000,00	19.605,17	52,99%
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.000,00	2.272,33	56,81%
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.000,00	6.500,00	72,22%
3214	11	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.000,00	1.550,00	38,75%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.000,00	9.576,59	41,64%
3223	11	Energija	50.000,00	26.765,59	53,53%
3223	43	Energija	72.000,00	32.235,52	44,77%
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	29.000,00	17.114,73	59,02%
3224	11, 43	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	6.447,96	0,00%
3224	43	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	19.656,81	393,14%
3225	11	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	953,70	31,79%
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	0,00	0,00%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.500,00	10.310,53	38,91%
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	34.000,00	21.930,83	64,50%
3232	11, 43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.500,00	0,00%
3232	43, 52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	18.950,00	94,75%
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	77.000,00	34.060,70	44,23%
3234	11	Komunalne usluge	44.000,00	2.340,64	5,32%
3234	31	Komunalne usluge	12.000,00	4.471,20	37,26%
3234	43	Komunalne usluge	24.000,00	0,00	0,00%
3235	11	Zakupnine i najamnine	4.000,00	3.456,37	86,41%

Odjeljak	Izvori fin.	Opis	Proračun 2012.	Ostvareno	Indeks
3235	11, 43	Zakupnine i najamnine	0,00	6.000,00	0,00%
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.865,00	0,00%
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	95.000,00	31.858,95	33,54%
3237	11, 43	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	4.420,60	11,05%
3237	11, 52	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.125,00	0,00%
3237	43	Intelektualne i osobne usluge	66.900,00	0,00	0,00%
3237	43, 52	Intelektualne i osobne usluge	116.000,00	8.253,75	7,12%
3238	11	Računalne usluge	11.000,00	4.536,50	41,24%
3239	11	Ostale usluge	14.500,00	2.252,07	15,53%
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000,00	6.783,05	28,26%
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	220.000,00	88.881,50	40,40%
3292	11	Premije osiguranja	3.000,00	381,96	12,73%
3293	11	Reprezentacija	25.000,00	6.186,12	24,74%
3294	11	Članarine	2.000,00	1.000,00	50,00%
3295	11	Pristojbe i naknade	5.500,00	3.415,75	62,10%
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	300,00	2,22%
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog	70.000,00	0,00	0,00%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	1.738,01	43,45%
3433	11	Zatezne kamate	1.000,00	0,00	0,00%
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	496,84	4,97%
3522	11	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00%
3523	11	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	25.000,00	933,85	3,74%
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	60.000,00	3.500,00	5,83%
3721	11, 43	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	301.000,00	153.386,74	50,96%
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	45.000,00	11.760,00	26,13%
3722	11, 43	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	110.000,00	85.323,60	77,57%
3811	11	Tekuće donacije u novcu	144.000,00	102.484,04	71,17%
3831	11	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.000,00	180.927,00	1.809,27 %
4111	11	Zemljište	0,00	0,00	0,00%
4111	11, 43, 52	Zemljište	30.000,00	41.000,00	136,67%
4111	11, 52	Zemljište	30.000,00	0,00	0,00%
4212	11	Poslovni objekti	10.000,00	0,00	0,00%
4212	61	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00%
4213	11, 43, 52	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	20.910,00	0,00%
4213	52	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	20.000,00	0,00	0,00%
4213	81	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.424.069,90	0,00	0,00%
4214	11, 43, 52	Ostali građevinski objekti	25.000,00	0,00	0,00%
4214	43, 52	Ostali građevinski objekti	310.000,00	0,00	0,00%
4221	11	Uredska oprema i namještaj	27.000,00	27.667,71	102,47%
4222	11	Komunikacijska oprema	2.000,00	0,00	0,00%
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu	34.000,00	0,00	0,00%
4225	11	Instrumenti, uređaji i strojevi	15.000,00	0,00	0,00%
4231	11	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	13.675,00	0,00%
4262	11	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	3.444,00	34,44%

Odjeljak	Izvori fin.	Opis	Proračun 2012.	Ostvareno	Indeks
4263	11	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	40.000,00	0,00	0,00%
4511	11, 52	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00%
4511	43, 52	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.000,00	27.356,36	32,18%
4541	11, 43	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	12.825,00	0,00%
4541	11, 43, 52	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	260.000,00	73.364,65	28,22%
4541	11, 52	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00%

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna iz članka 2. točke B) ovog Proračuna raspoređuju se prema nositeljima, korisnicima i namjenama u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Odjeljak	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Proračun 2012.	Ostvareno	Indeks
Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA						
Glava: 001 01 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK						
Glavni program: A01 - REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA						
Program: A01 1000 - Redovna djelatnost Općinskog vijeća i Općinskog načelnika						
0111		Aktivnost: A01 1000 A100001 Rashodi redovnog poslovanja Općinskog vijeća i Općinskog načelnika				
3241		11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000,00	6.783,05	28,26%
3291		11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	220.000,00	88.881,50	40,40%
3293		11	Reprezentacija	25.000,00	6.186,12	24,74%
3294		11	Članarine	2.000,00	1.000,00	50,00%
3299		11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	300,00	20,00%
Ukupno za aktivnost A01 1000 A100001 Rashodi redovnog poslovanja Općinskog vijeća i Općinskog načelnika:				272.500,00	103.150,67	
0412		Aktivnost: A01 1000 A100002 Objava akata, informiranje građana i promidžba				
3233		11	Usluge promidžbe i informiranja	67.000,00	23.127,04	34,52%
Ukupno za aktivnost A01 1000 A100002 Objava akata, informiranje građana i promidžba:				67.000,00	23.127,04	
Ukupno za program: A01 1000 - Redovna djelatnost Općinskog vijeća i Općinskog načelnika:				339.500,00	126.277,71	
Ukupno za glavni program A01 - REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA:				339.500,00	126.277,71	
Ukupno za glavu 001 01 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK:				339.500,00	126.277,71	
Ukupno za razdjel 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA:				339.500,00	126.277,71	
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJELI						
Glava: 002 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL						
Glavni program: A02 - REDOVNA DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA						
Program: A02 1001 - Redovna djelatnost Jedinog upravnog odjela						
0111		Aktivnost: A02 1001 A100003 Rashodi redovnog poslovanja Jedinog upravnog odjela				
3111		11	Plaće za redovan rad	260.000,00	133.662,99	51,41%
3112		11	Plaće u naravi	0,00	1.600,00	0,00%
3121		11	Ostali rashodi za zaposlene	12.400,00	0,00	0,00%
3132		11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	37.000,00	19.605,17	52,99%
3133		11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.000,00	2.272,33	56,81%
3213		11	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.000,00	6.500,00	72,22%
3214		11	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.000,00	1.550,00	38,75%
3221		11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.000,00	9.576,59	41,64%
3223		11	Energija	50.000,00	26.765,59	53,53%
3223		43	Energija	50.000,00	24.030,78	48,06%
3225		11	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	953,70	31,79%
3231		11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.500,00	10.310,53	43,87%
3234		11	Komunalne usluge	7.000,00	2.340,64	33,44%

Odjeljak	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Proračun 2012.	Ostvareno	Indeks
3235		11	Zakupnine i najamnine	4.000,00	3.456,37	86,41%
3236		11	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.865,00	0,00%
3237		11	Intelektualne i osobne usluge	95.000,00	31.858,95	33,54%
3237		11, 43	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	4.420,60	11,05%
3238		11	Računalne usluge	11.000,00	4.536,50	41,24%
3239		11	Ostale usluge	13.000,00	1.807,00	13,90%
3292		11	Premije osiguranja	0,00	282,83	0,00%
3295		11	Pristojbe i naknade	5.500,00	3.415,75	62,10%
3299		11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00%
3431		11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	1.738,01	43,45%
3433		11	Zatezne kamate	1.000,00	0,00	0,00%
3434		11	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	496,84	4,97%
3831		11	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.000,00	180.927,00	1.809,27%
Ukupno za aktivnost A02 1001 A100003 Rashodi redovnog poslovanja Jedinstvenog upravnog odjela:				688.400,00	473.973,17	
Ukupno za program: A02 1001 - Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela:				688.400,00	473.973,17	
Ukupno za glavni program A02 - REDOVNA DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA:				688.400,00	473.973,17	
Glavni program: A03 - KOMUNALNE DJELATNOSTI I TEKUĆE ODRŽAVANJE						
Program: A03 1002 - Redovna komunalna djelatnost te održavanje građevinskih objekata, postrojenja i javne rasvjete						
0412		Aktivnost: A03 1002 A100004 Rashodi redovnih komunalnih djelatnosti				
3223		43	Energija	22.000,00	8.204,74	37,29%
3227		11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	0,00	0,00%
3232		11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	1.204,17	60,21%
3239		11	Ostale usluge	1.500,00	445,07	29,67%
3292		11	Premije osiguranja	3.000,00	99,13	3,30%
Ukupno za aktivnost A03 1002 A100004 Rashodi redovnih komunalnih djelatnosti:				33.500,00	9.953,11	
0412		Aktivnost: A03 1002 A100005 Nabava opreme za obavljanje redovne komunalne djelatnosti				
4223		11	Oprema za održavanje i zaštitu	14.000,00	0,00	0,00%
4225		11	Instrumenti, uređaji i strojevi	15.000,00	0,00	0,00%
4231		11	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	13.675,00	0,00%
Ukupno za aktivnost A03 1002 A100005 Nabava opreme za obavljanje redovne komunalne djelatnosti:				29.000,00	13.675,00	
0660		Aktivnost: A03 1002 A100006 Tekuće i invest.održavanje objekata, postrojenja, opreme, transport.sredstava i javne rasvjete				
3224		11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	29.000,00	13.108,27	45,20%
3224		43	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	19.656,81	393,14%
3231		11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	0,00	0,00%
3232		11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32.000,00	20.726,66	64,77%
Ukupno za aktivnost A03 1002 A100006 Tekuće i invest.održavanje objekata, postrojenja, opreme, transport.sredstava i javne rasvjete:				69.000,00	53.491,74	
0560		Aktivnost: A03 1002 A100007 Tekuće i inv.održavanje jav.površina, cesta, kanala, deponija otpada, groblja u vlasništvu Općine te ostale komunalne usluge				
3224		11, 43	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	6.447,96	0,00%
3224		11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	4.006,46	0,00%
3232		11, 43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.500,00	0,00%

Odjeljak	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Proračun 2012.	Ostvareno	Indeks
3232		43, 52	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	18.950,00	94,75%
3234		11	Komunalne usluge	32.000,00	0,00	0,00%
3235		11, 43	Zakupnine i najamnine	0,00	6.000,00	0,00%
3236		11	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00%
Ukupno za aktivnost A03 1002 A100007 Tekuće i inv.održavanje jav.površina, cesta, kanala, deponija otpada, groblja u vlasništvu Općine te ostale komunalne usluge:				52.000,00	36.904,42	
Ukupno za program: A03 1002 - Redovna komunalna djelatnost te održavanje građevinskih objekata, postrojenja i javne rasvjete:				183.500,00	114.024,27	
Program: A03 1003 - Gospodarenje komunalnim otpadom u Općini Mali Bukovec						
0660			Aktivnost: A03 1003 A100008 Zbrinjavanje komunalnog otpada s javnih površina i objekata u vlasništvu Općine Mali Bukovec			
3234		31	Komunalne usluge	12.000,00	4.471,20	37,26%
3234		43	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00%
Ukupno za aktivnost A03 1003 A100008 Zbrinjavanje komunalnog otpada s javnih površina i objekata u vlasništvu Općine Mali Bukovec:				12.000,00	4.471,20	
0660			Aktivnost: A03 1003 A100009 Tekuće i investicijsko održavanje reciklažnih dvorišta u vlasništvu Općine Mali Bukovec			
3234		43	Komunalne usluge	24.000,00	0,00	0,00%
Ukupno za aktivnost A03 1003 A100009 Tekuće i investicijsko održavanje reciklažnih dvorišta u vlasništvu Općine Mali Bukovec:				24.000,00	0,00	
0660			Aktivnost: A03 1003 K100001 Izgradnja reciklažnih dvorišta u vlasništvu Općine Mali Bukovec			
3237		43	Intelektualne i osobne usluge	66.900,00	0,00	0,00%
4111		11, 43, 52	Zemljište	10.000,00	0,00	0,00%
4541		11, 43, 52	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	200.000,00	0,00	0,00%
Ukupno za aktivnost A03 1003 K100001 Izgradnja reciklažnih dvorišta u vlasništvu Općine Mali Bukovec:				276.900,00	0,00	
Ukupno za program: A03 1003 - Gospodarenje komunalnim otpadom u Općini Mali Bukovec:				312.900,00	4.471,20	
Ukupno za glavni program A03 - KOMUNALNE DJELATNOSTI I TEKUĆE ODRŽAVANJE:				496.400,00	118.495,47	
Glavni program: A04 - POTICANJE POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA						
Program: A04 1004 - Subvencioniranje kamata trgovačkim društvima i polica osiguranja poljoprivrednicima						
0421			Aktivnost: A04 1004 T100001 Subvencioniranje osiguranja poljoprivrednicima			
3523		11	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	20.000,00	0,00	0,00%
Ukupno za aktivnost A04 1004 T100001 Subvencioniranje osiguranja poljoprivrednicima:				20.000,00	0,00	
0442			Aktivnost: A04 1004 T100002 Projekt Mikrokreditiranje-subvencioniranje kamata poduzetnicima			
3522		11	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00%
3523		11	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	5.000,00	933,85	18,68%
Ukupno za aktivnost A04 1004 T100002 Projekt Mikrokreditiranje-subvencioniranje kamata poduzetnicima:				5.000,00	933,85	
Ukupno za program: A04 1004 - Subvencioniranje kamata trgovačkim društvima i polica osiguranja poljoprivrednicima:				25.000,00	933,85	
Ukupno za glavni program A04 - POTICANJE POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA:				25.000,00	933,85	
Glavni program: A05 - ULAGANJA U OBRAZOVNI SUSTAV I MLADE						
Program: A05 1005 - Djeca i predškolski odgoj						
0911			Aktivnost: A05 1005 A100010 Sufinanciranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića u Malom Bukovcu			
3721		11, 43	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	301.000,00	153.386,74	50,96%
Ukupno za aktivnost A05 1005 A100010 Sufinanciranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića u Malom Bukovcu:				301.000,00	153.386,74	

Odjeljak	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Proračun 2012.	Ostvareno	Indeks
1090			Aktivnost: A05 1005 T100003 Potpora roditeljima novorođene djece			
3721		11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	1.000,00	5,00%
Ukupno za aktivnost A05 1005 T100003 Potpora roditeljima novorođene djece:				20.000,00	1.000,00	
0912			Aktivnost: A05 1005 T100005 Sufinanciranje potreba iz područja osnovnog školstva			
3721		11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.000,00	2.500,00	25,00%
3722		11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	40.000,00	11.760,00	29,40%
Ukupno za aktivnost A05 1005 T100005 Sufinanciranje potreba iz područja osnovnog školstva:				50.000,00	14.260,00	
Ukupno za program: A05 1005 - Djeca i predškolski odgoj:				371.000,00	168.646,74	
Program: A05 1006 - Osnovno i srednje školstvo te visoka naobrazba						
0922			Aktivnost: A05 1006 T100004 Sufinanciranje potreba iz područja srednjoškolskog obrazovanja			
3722		11, 43	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	110.000,00	85.323,60	77,57%
Ukupno za aktivnost A05 1006 T100004 Sufinanciranje potreba iz područja srednjoškolskog obrazovanja:				110.000,00	85.323,60	
0980			Aktivnost: A05 1006 T100006 Potpora studentima			
3721		11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	25.000,00	0,00	0,00%
Ukupno za aktivnost A05 1006 T100006 Potpora studentima:				25.000,00	0,00	
Ukupno za program: A05 1006 - Osnovno i srednje školstvo te visoka naobrazba:				135.000,00	85.323,60	
Ukupno za glavni program A05 - ULAGANJA U OBRAZOVNI SUSTAV I MLADE:				506.000,00	253.970,34	
Glavni program: A06 - SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNA SKRB						
Program: A06 1007 - Socijalna zaštita građana i donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama						
1090			Aktivnost: A06 1007 A100011 Pomoć građanima i kućanstvima te donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama			
3721		11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.000,00	0,00	0,00%
3722		11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00%
3722		11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.000,00	0,00	0,00%
3811		11	Tekuće donacije u novcu	22.000,00	20.100,00	91,36%
Ukupno za aktivnost A06 1007 A100011 Pomoć građanima i kućanstvima te donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama:				32.000,00	20.100,00	
Ukupno za program: A06 1007 - Socijalna zaštita građana i donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama:				32.000,00	20.100,00	
Ukupno za glavni program A06 - SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNA SKRB:				32.000,00	20.100,00	
Glavni program: A07 - RELIGIJA, KULTURA, SPORT, UDRUGE GRAĐANA I POLITIČKE STRANKE						
Program: A07 1008 - Donacije udrugama iz oblasti kulture, religije, sporta, politike i javnog života						
0860			Aktivnost: A07 1008 A100012 Tekuće donacije udrugama, društvima zajednicama i političkim strankama			
3811		11	Tekuće donacije u novcu	72.000,00	37.384,04	51,92%
Ukupno za aktivnost A07 1008 A100012 Tekuće donacije udrugama, društvima zajednicama i političkim strankama:				72.000,00	37.384,04	
Ukupno za program: A07 1008 - Donacije udrugama iz oblasti kulture, religije, sporta, politike i javnog života:				72.000,00	37.384,04	
Ukupno za glavni program A07 - RELIGIJA, KULTURA, SPORT, UDRUGE GRAĐANA I POLITIČKE STRANKE:				72.000,00	37.384,04	
Glavni program: A08 - VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA						
Program: A08 1009 - Redovno financiranje vatrogastva i civilne zaštite						
0320			Aktivnost: A08 1009 A100013 Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici Općine, civilna i protupožarna zaštita			

Odjeljak	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Proračun 2012.	Ostvareno	Indeks
3234		11	Komunalne usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3811		11	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	45.000,00	90,00%
4223		11	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	0,00	0,00%
Ukupno za aktivnost A08 1009 A100013 Tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici Općine, civilna i protupožarna zaštita:				65.000,00	45.000,00	
Ukupno za program: A08 1009 - Redovno financiranje vatrogastva i civilne zaštite:				65.000,00	45.000,00	
Ukupno za glavni program A08 - VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA:				65.000,00	45.000,00	
Glavni program: A09 - OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE						
Program: A09 1010 - Nabava uredskog namještaja, računalne i ostale opreme te održavanje uredskih objekata						
0111		Aktivnost: A09 1010 A100014 Nabava uredskog namještaja, postrojenja i opreme te ostale nematerijalne proizvedene imovine				
4212		11	Poslovni objekti	10.000,00	0,00	0,00%
4212		61	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00%
4221		11	Uredska oprema i namještaj	27.000,00	27.667,71	102,47 %
4222		11	Komunikacijska oprema	2.000,00	0,00	0,00%
4223		11	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	0,00	0,00%
4262		11	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	3.444,00	34,44%
4263		11	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	40.000,00	0,00	0,00%
Ukupno za aktivnost A09 1010 A100014 Nabava uredskog namještaja, postrojenja i opreme te ostale nematerijalne proizvedene imovine:				99.000,00	31.111,71	
Ukupno za program: A09 1010 - Nabava uredskog namještaja, računalne i ostale opreme te održavanje uredskih objekata:				99.000,00	31.111,71	
Ukupno za glavni program A09 - OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE:				99.000,00	31.111,71	
Glavni program: A10 - INVESTICIJE						
Program: A10 1011 - Poslovna zona Mali Bukovec						
0474		Aktivnost: A10 1011 K100002 Formiranje Poslovne zone Mali Bukovec I				
3237		43, 52	Intelektualne i osobne usluge	86.000,00	0,00	0,00%
4111		11, 52	Zemljište	30.000,00	0,00	0,00%
4541		11, 43	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	12.825,00	0,00%
Ukupno za aktivnost A10 1011 K100002 Formiranje Poslovne zone Mali Bukovec I:				116.000,00	12.825,00	
Ukupno za program: A10 1011 - Poslovna zona Mali Bukovec:				116.000,00	12.825,00	
Program: A10 1012 - Ulaganje u društvenu, cestovnu i komunalnu infrastrukturu						
0911		Aktivnost: A10 1012 K100003 Proširenje Dječjeg vrtića u Malom Bukovcu te uređenje okoliša i parkirališta				
3237		11, 52	Intelektualne i osobne usluge	0,00	3.125,00	0,00%
4111		11	Zemljište	0,00	0,00	0,00%
4511		11, 52	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	0,00%
4541		11, 52	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00%
Ukupno za aktivnost A10 1012 K100003 Proširenje Dječjeg vrtića u Malom Bukovcu te uređenje okoliša i parkirališta:				100.000,00	3.125,00	
0451		Aktivnost: A10 1012 K100004 Rekonstrukcija nerazvrstanih javnih cesta u Općini Mali Bukovec - dionice 1,2,3				
3233		11	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.933,66	109,34 %
3237		43, 52	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	8.253,75	27,51%
3423		11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog	70.000,00	0,00	0,00%
4213		52	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	20.000,00	0,00	0,00%

Odjeljak	Funkcija	Izvori fin.	Opis	Proračun 2012.	Ostvareno	Indeks
4213		81	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.424.069,90	0,00	0,00%
Ukupno za aktivnost A10 1012 K100004 Rekonstrukcija nerazvrstanih javnih cesta u Općini Mali Bukovec - dionice 1,2,3:				3.554.069,90	19.187,41	
0520			Aktivnost: A10 1012 K100005 Kanalizacijska mreža i UPOV Općine Mali Bukovec			
4111		11, 43, 52	Zemljište	0,00	0,00	0,00%
4214		43, 52	Ostali građevinski objekti	310.000,00	0,00	0,00%
Ukupno za aktivnost A10 1012 K100005 Kanalizacijska mreža i UPOV Općine Mali Bukovec:				310.000,00	0,00	
0660			Aktivnost: A10 1012 K100006 Opremanje poslovnih prostora u vlasništvu Općine Mali Bukovec i ostalih poslovnih prostora			
4511		43, 52	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	10.451,72	20,90%
Ukupno za aktivnost A10 1012 K100006 Opremanje poslovnih prostora u vlasništvu Općine Mali Bukovec i ostalih poslovnih prostora:				50.000,00	10.451,72	
0660			Aktivnost: A10 1012 K100007 Uređenje groblja u vlasništvu Općine Mali Bukovec			
4111		11, 43, 52	Zemljište	20.000,00	20.000,00	100,00 %
4213		11, 43, 52	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	20.910,00	0,00%
4214		11, 43, 52	Ostali građevinski objekti	25.000,00	0,00	0,00%
4541		11, 43, 52	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	60.000,00	73.364,65	122,27 %
Ukupno za aktivnost A10 1012 K100007 Uređenje groblja u vlasništvu Općine Mali Bukovec:				105.000,00	114.274,65	
0860			Aktivnost: A10 1012 K100008 Rekonstrukcija i adaptacija sportskih objekata na nogometnim igralištima			
4511		43, 52	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.000,00	16.904,64	48,30%
Ukupno za aktivnost A10 1012 K100008 Rekonstrukcija i adaptacija sportskih objekata na nogometnim igralištima:				35.000,00	16.904,64	
0660			Aktivnost: A10 1012 K100009 Otkup zemljišta za uređenje i razvoj društvene, prometne i komunalne infrastrukture			
4111		11, 43, 52	Zemljište	0,00	21.000,00	0,00%
Ukupno za aktivnost A10 1012 K100009 Otkup zemljišta za uređenje i razvoj društvene, prometne i komunalne infrastrukture:				0,00	21.000,00	
Ukupno za program: A10 1012 - Ulaganje u društvenu, cestovnu i komunalnu infrastrukturu:				4.154.069,90	184.943,42	
Ukupno za glavni program A10 - INVESTICIJE:				4.270.069,90	197.768,42	
Ukupno za glavu 002 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL:				6.253.869,90	1.178.737,00	
Ukupno za razdjel 002 UPRAVNI ODJELI:				6.253.869,90	1.178.737,00	

Članak 4.

Prihodi Proračuna ostvareni su u prvih 6 mjeseci u iznosu od 16,05 % u odnosu na godišnji plan, dok su rashodi izvršeni u iznosu od 19,79 % u odnosu na godišnji plan.

Općina Mali Bukovec u izvještajnom razdoblju nema obveza za otplatu kredita niti zajmova.

Općina Mali Bukovec u izvještajnom razdoblju nije izdavala jamstva.

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mali Bukovec za 2012. godinu objavit će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

KLASA: 400-08/11-01/03
UR.BROJ:2186/020-01-12-11

Predsjednik Općinskog vijeća
Zlatko Golec

Mali Bukovec, 10. listopada 2012.g.