

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 31. Statuta Općine Mali Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 28/21) Općinsko vijeće Općine Mali Bukovec na 9. sjednici u mandatnom razdoblju 2021. – 2025. održanoj dana 15.06.2022. godine donosi

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mali Bukovec za 2021. godinu

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mali Bukovec sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja, a u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine izvršen je kako slijedi:

	Ostvareno 2020. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Indeks prethodna/ tekuća god. (4/1)	Indeks (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	7.959.212,80	8.964.000,00	8.964.000,00	8.765.924,47	110,14%	97,79%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	307.000,00	307.000,00	229.902,00	0,00%	74,89%
3 Rashodi poslovanja	4.347.083,12	5.366.000,00	5.366.000,00	5.287.644,87	121,64%	98,54%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.416.929,51	2.830.000,00	2.830.000,00	2.817.932,69	82,47%	99,57%
Razlika – višak / manjak	195.200,17	1.075.000,00	1.075.000,00	890.248,91	456,07%	82,81%
B. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
Višak / manjak prihoda iz prethodne godine	-287.056,07	-125.000,00	-125.000,00	-125.218,49	0,00%	100,17%
C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.540.037,41	1.290.000,00	1.290.000,00	1.284.085,95	83,38%	99,54%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.573.400,00	2.240.000,00	2.240.000,00	2.237.135,62	142,18%	99,87%
NETO ZADUŽIVANJE	-33.362,59	-950.000,00	-950.000,00	-953.049,67	2.856,64%	100,32%
RAZLIKA	-125.218,49	0,00	0,00	-188.019,25	-38,80%	0,00%

OPĆI DIO

Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Sveukupno prihodi:			Ostvareno tek.god.	Ind,preth./ Indeks	
			Ostvareno 2020.	Planirano izvorno	Planirano tekuće			
11, 42, 43, 51, 52	6	Prihodi poslovanja	7.959.212,80 (1)	8.964.000,00 (2)	8.765.924,47 (3)	8.765.924,47 (4)	110,14 (4/1)	97,79 (4/2)
11	61	Prihodi od poreza	4.720.686,50	2.308.500,00	2.121.755,07	44,95	91,91	
	611	Porez i prirrez na dohodak	4.635.321,47	2.170.500,00	2.003.674,89	43,23	92,31	
	6111	Porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada	4.700.811,91	2.530.000,00	2.273.378,96	48,36	89,86	
	6112	Porez i prirrez na dohodak od samostalnih djelatnosti	97.607,85	120.000,00	141.509,26	144,98	117,92	
	6113	Porez i prirrez na dohodak od imovine i imovinskih prava	40.341,84	60.000,00	62.176,74	154,12	103,63	
	6114	Porez i prirrez na dohodak od kapitala	45.434,31	60.000,00	59.569,54	131,11	99,28	
	6115	Porez i prirrez na dohodak po godišnjoj prijavi	-248.874,44	-600.000,00	-532.959,61	214,15	88,83	
	6116	Porez i prirrez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	613	Porezi na imovinu	62.842,59	121.000,00	103.444,09	164,61	85,49	
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	740,00	1.000,00	400,00	54,05	40,00	
	6134	Povremeni porezi na imovinu	62.102,59	120.000,00	103.044,09	165,93	85,87	
	614	Porezi na robu i usluge	10.854,47	2.000,00	283,00	2,61	14,15	
	6142	Porez na promet	10.854,47	1.000,00	283,00	2,61	28,30	

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)
	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
	616	Ostali prihodi od poreza	11.667,97	15.000,00		14.353,09	123,01	95,69
	6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	11.667,97	15.000,00		14.353,09	123,01	95,69
51,52	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.848.525,74	5.300.000,00		5.260.853,35	284,60	99,26
	633	Pomoći iz proračuna	120.150,60	2.800.000,00		2.821.790,69	2.348,54	100,78
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	15.650,60	2.800.000,00		2.765.233,69	17.668,55	98,76
	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	104.500,00	0,00		56.557,00	54,12	0,00
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	75.355,71	45.000,00		44.860,45	59,53	99,69
	6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	75.355,71	45.000,00		44.860,45	59,53	99,69
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.120,00	5.000,00		3.200,00	62,50	64,00
	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.120,00	5.000,00		3.200,00	62,50	64,00
	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	1.647.899,43	2.450.000,00		2.391.002,21	145,09	97,59
	6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	1.647.899,43	2.450.000,00		2.391.002,21	145,09	97,59
11,42,43	64	Prihodi od imovine	339.853,89	362.500,00		349.654,49	102,88	96,46
	641	Prihodi od financijske imovine	16,32	500,00		4,80	29,41	0,96

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)				
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	16,32	500,00		4,80	29,41	0,96				
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	339.837,57	362.000,00		349.649,69	102,89	96,59				
	6421	Naknade za koncesije	33.075,71	15.000,00		14.628,72	44,23	97,52				
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	230.886,75	210.000,00		209.602,96	90,78	99,81				
	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	72.425,83	130.000,00		121.511,00	167,77	93,47				
	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	3.449,28	7.000,00		3.907,01	113,27	55,81				
11,43	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	863.625,56	990.000,00		1.002.480,38	116,08	101,26				
	651	Upravne i administrativne pristojbe	345,28	3.000,00		72,12	20,89	2,40				
	6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00				
	6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	170,28	1.000,00		72,12	42,35	7,21				
	6514	Ostale pristojbe i naknade	175,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00				
	652	Prihodi po posebnim propisima	627.105,25	732.000,00		731.946,24	116,72	99,99				
	6521	Prihodi državne uprave	43,77	2.000,00		1.314,00	3.002,06	65,70				
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	1.019,34	2.000,00		60,79	5,96	3,04				
	6524	Doprinosi za šume	14.230,43	40.000,00		38.014,09	267,13	95,04				
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	611.811,71	688.000,00		692.557,36	113,20	100,66				
	653	Komunalni doprinosi i naknade	236.175,03	255.000,00		270.462,02	114,52	106,06				
	6531	Komunalni doprinosi	2.397,37	15.000,00		13.777,67	574,70	91,85				

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2020.			Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.		Indeks
			(1)	(2)	(3)				(4)	(4/1)	
	6532	Komunalne naknade	233.777,66	240.000,00			256.684,35	109,80	106,95		
11	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	36.558,61	2.000,00			30.881,18	84,47			
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	35.308,61	1.000,00			29.881,18	84,63			
	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	1.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	6615	Prihodi od pruženih usluga	35.308,61	0,00			29.881,18	84,63	0,00	0,00	
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.250,00	1.000,00			1.000,00	80,00	100,00		
	6631	Tekuće donacije	1.250,00	1.000,00			1.000,00	80,00	100,00		
11	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	149.962,50	1.000,00			300,00	0,20	30,00		
	681	Kazne i upravne mjere	149.962,50	1.000,00			300,00	0,20	30,00		
	6819	Ostale kazne	149.962,50	1.000,00			300,00	0,20	30,00		
11,71	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	307.000,00			229.902,00	0,00	74,89		
11,71	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.000,00			16.900,00	0,00	99,41		
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	17.000,00			16.900,00	0,00	99,41		
	7111	Zemljište	0,00	17.000,00			16.900,00	0,00	99,41		
11,71	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	290.000,00			213.002,00	0,00	73,45		
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	290.000,00			213.002,00	0,00	73,45		

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)
81,84	8	Stambeni objekti	0,00	290.000,00		213.002,00	0,00	73,45
		Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.540.037,41	1.290.000,00		1.284.085,95	83,38	99,54
81,84	84	Primici od zaduživanja	1.540.037,41	1.290.000,00		1.284.085,95	83,38	99,54
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.540.037,41	1.290.000,00		1.284.085,95	83,38	99,54
	8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.540.037,41	1.290.000,00		1.284.085,95	83,38	99,54
	922	Manjak prihoda iz prethodnih godina	-287.056,07	-125.000,00		-125.218,49	43,62	100,17

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Sveukupno rashodi:				Ostvareno tek.god.	Indeks (4/1)	Indeks (4/2)
			Ostvareno 2020.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno			
			(1)	(2)	(3)	(4)			
11,52	3	Rashodi poslovanja	4.347.083,12	5.366.000,00	10.436.000,00	5.287.644,87	110,77	99,11	
11,52	31	Rashodi za zaposlene	1.398.095,90	1.729.000,00	1.729.297,68	123,69	100,02		
	311	Plaće (Bruto)	1.161.418,02	1.406.000,00	1.395.274,04	120,14	99,24		
	3111	Plaće za redovan rad	1.150.775,02	1.406.000,00	1.395.274,04	121,25	99,24		
	3112	Plaće u naravi	10.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	46.800,00	108.000,00	103.844,99	221,89	96,15		
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	46.800,00	108.000,00	103.844,99	221,89	96,15		
	313	Doprinosi na plaće	189.877,88	215.000,00	230.178,65	121,22	107,06		
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	189.877,88	215.000,00	230.178,65	121,22	107,06		
11,52	32	Materijalni rashodi	1.845.409,67	2.243.000,00	2.204.626,35	119,47	98,29		
	321	Naknade troškova zaposlenima	62.655,90	88.000,00	87.834,05	140,18	99,81		
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	53.811,90	73.000,00	75.292,80	139,92	103,14		
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.435,00	10.000,00	8.731,25	160,65	87,31		
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.409,00	5.000,00	3.810,00	111,76	76,20		
	322	Rashodi za materijal i energiju	352.460,13	422.000,00	421.286,65	119,53	99,83		
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	51.870,46	70.000,00	65.163,71	125,63	93,09		
	3222	Materijal i sirovine	69.678,98	110.000,00	121.094,47	173,79	110,09		
	3223	Energija	170.100,80	178.000,00	175.173,49	102,98	98,41		
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	43.411,98	49.000,00	45.621,85	105,09	93,11		

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2020.			Ostvareno		
			(1)	(2)	(3)	(4)	Ind. preth./ tek. god.	Indeks (4/1) (4/2)
	3225	Stini inventar i auto gume	16.007,45	8.000,00		7.901,53	49,36	98,77
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.390,46	7.000,00		6.331,60	455,36	90,45
	323	Rashodi za usluge	1.129.784,80	1.424.000,00		1.421.125,31	125,79	99,80
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	41.724,93	55.000,00		54.984,50	131,78	99,97
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	333.721,68	676.000,00		633.383,67	189,79	93,70
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	152.918,24	140.000,00		150.060,18	98,13	107,19
	3234	Komunalne usluge	35.363,33	68.000,00		76.970,02	217,65	113,19
	3235	Zakupnine i najamnine	53.725,58	26.000,00		21.255,70	39,56	81,75
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	23.229,48	29.000,00		25.941,90	111,68	89,45
	3237	Intelektualne i osobne usluge	340.256,03	305.000,00		338.243,66	99,41	110,90
	3238	Računalne usluge	81.449,95	60.000,00		62.209,33	76,38	103,68
	3239	Ostale usluge	67.395,58	65.000,00		58.076,35	86,17	89,35
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.508,84	309.000,00		274.380,34	91,31	88,80
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	198.787,27	170.000,00		159.561,91	80,27	93,86
	3292	Premije osiguranja	14.695,40	17.000,00		14.386,15	97,90	84,62
	3293	Reprezentacija	27.654,31	41.000,00		26.450,64	95,65	64,51
	3294	Članarine	34.271,48	40.000,00		40.028,64	116,80	100,07
	3295	Pristojbe i naknade	16.686,17	30.000,00		27.678,86	165,88	92,26
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.414,21	11.000,00		6.274,14	74,57	57,04
11	34	Financijski rashodi	100.697,21	164.000,00		157.085,06	156,00	95,78
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.001,42	16.000,00		15.503,38	77,51	96,90

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2020.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno tek.god.	Ind.preth./ (4/1)	Indeks (4/2)
			(1)	(2)	(3)	(4)		
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	20.001,42	16.000,00		15.503,38	77,51	96,90
	343	Ostali finansijski rashodi	80.695,79	148.000,00		141.581,68	175,45	95,66
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.517,12	17.000,00		16.653,53	144,60	97,96
	3433	Zatezne kamate	33,32	1.000,00		88,82	266,57	8,88
	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	69.145,35	130.000,00		124.839,33	180,55	96,03
11	35	Subvencije	49.216,18	20.000,00		17.000,00	34,54	85,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	49.216,18	20.000,00		17.000,00	34,54	85,00
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	49.216,18	20.000,00		17.000,00	34,54	85,00
11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	342.275,43	679.000,00		652.874,66	190,75	96,15
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	342.275,43	679.000,00		652.874,66	190,75	96,15
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	152.400,00	459.000,00		442.400,00	290,29	96,38
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	189.875,43	220.000,00		210.474,66	110,85	95,67
11	38	Ostali rashodi	611.388,73	531.000,00		526.761,12	86,16	99,20
	381	Tekuće donacije	561.388,73	479.000,00		474.110,52	84,45	98,98
	3811	Tekuće donacije u novcu	554.388,73	472.000,00		467.450,52	84,32	99,04
	3812	Tekuće donacije u naravi	7.000,00	7.000,00		6.660,00	95,14	95,14
	382	Kapitalne donacije	0,00	52.000,00		51.700,00	0,00	99,42

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)
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	14.000,00		13.625,00	0,00	97,32
	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	38.000,00		38.075,00	0,00	100,20
	383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00		950,60	0,00	0,00
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00		950,60	0,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11,52	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.416.929,51	2.830.000,00		2.817.932,69	82,47	99,57
11	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00		5.625,00	0,00	93,75
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	6.000,00		5.625,00	0,00	93,75
	4111	Zemljište	0,00	6.000,00		5.625,00	0,00	93,75
11,52	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.163.411,26	2.464.000,00		2.439.097,61	77,10	98,99
	421	Građevinski objekti	2.638.629,63	2.209.000,00		2.140.492,11	81,12	96,90
	4211	Stambeni objekti	0,00	188.000,00		187.686,00	0,00	99,83
	4212	Poslovni objekti	723.852,74	1.360.000,00		1.352.835,95	186,89	99,47
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.733.504,39	543.000,00		542.565,63	31,30	99,92
	4214	Ostali građevinski objekti	181.272,50	118.000,00		57.404,53	31,67	48,65
	422	Postrojenja i oprema	393.421,63	234.000,00		278.605,50	70,82	119,06
	4221	Uredska oprema i namještaj	75.011,00	9.000,00		8.782,75	11,71	97,59

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)
	4222	Komunikacijska oprema	129.024,24	7.000,00		6.299,00	4,88	89,99
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.216,89	20.000,00		15.793,75	490,96	78,97
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.500,00	1.000,00		3.500,00	140,00	350,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	183.669,50	197.000,00		244.230,00	132,97	123,97
	423	Prijevozna sredstva	6.360,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	6.360,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	21.000,00		20.000,00	16,00	95,24
	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	125.000,00	20.000,00		20.000,00	16,00	100,00
11	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	253.518,25	360.000,00		373.210,08	147,21	103,67
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	188.770,75	360.000,00		373.210,08	197,71	103,67
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	188.770,75	360.000,00		373.210,08	197,71	103,67
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	64.747,50	0,00		0,00	0,00	0,00
	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	64.747,50	0,00		0,00	0,00	0,00
11,81,84	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.573.400,00	2.240.000,00		2.237.135,62	142,18	99,87
11,81	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	173.400,00	450.000,00		450.000,00	259,52	100,00
	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	173.400,00	450.000,00		450.000,00	259,52	100,00

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)
	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	173.400,00	450.000,00		450.000,00	259,52	100,00
81,84	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.400.000,00	1.790.000,00		1.787.135,62	127,65	99,84
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.400.000,00	1.790.000,00		1.787.135,62	127,65	99,84
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tužemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.400.000,00	1.790.000,00		1.787.135,62	127,65	99,84

Proračun prema izvorima financiranja

Prihodi u razdoblju od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Sveukupno prihodi:		Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
		Ostvareno 2020.	Planirano izvorno				
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)
11	Opći prihodi i primici	5.688.175,93	3.475.000,00	3.475.000,00	3.026.977,17	53,22	87,11
42	Prihodi od spomeničke rente	19,52	0,00	0,00	34,95	179,05	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	422.491,61	496.000,00	496.000,00	478.059,00	113,15	96,38
51	Pomoći EU	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	1.848.525,74	2.850.000,00	2.850.000,00	5.260.853,35	284,60	184,59
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	229.902,00	0,00	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00
84	Namjenski primici od kredita poslovnih banaka za međufinanciranje projekata	1.540.037,41	0,00	0,00	1.284.085,95	83,38	0,00

Proračun prema izvorima financiranja

Rashodi za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Izvor financiranja	Naziv izvora financiranja	Sveukupno rashodi:		Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind. preth./ tek. god.	Indeks
		Ostvareno 2020.	(1)					
11	Opći prihodi i primici	5.171.325,77	5.988.000,00	5.988.000,00	5.989.798,01	0,00	100,03	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	417.002,17	767.000,00	767.000,00	739.127,97	0,00	96,37	
51	Pomoći EU	665.432,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	Ostale pomoći	274.616,25	601.000,00	601.000,00	542.565,63	0,00	90,28	
81	Namjenski primici od zaduživanja	465.914,05	0,00	0,00	1.284.085,95	0,00	0,00	
84	Namjenski primici od kredita poslovnih banaka za međufinanciranje projekata	2.343.121,83	3.080.000,00	3.080.000,00	1.787.135,62	0,00	58,02	

Brojčana oznaka funkcijske klasifikacije	Naziv funkcijske klasifikacije	Ostvareno 2020. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno 2021. (4)	Indeks u % ostvareno 2021./ostvareno 2020. (4/1)	Indeks u % ostvareno/planirano (4/3)
01	Opće javne usluge	1.686.464,40	2.290.000,00	2.290.000,00	2.146.817,09	127,30	93,75
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.686.464,40	2.290.000,00	2.290.000,00	2.146.817,09	127,30	93,75
02	Obrana	18.125,00	58.000,00	58.000,00	58.075,00	320,41	100,13
022	Civilna obrana	18.125,00	58.000,00	58.000,00	58.075,00	320,41	100,13
03	Javni red i sigurnost	263.680,97	150.000,00	150.000,00	157.050,60	59,56	104,70
032	Usluge protupožarne zaštite	263.680,97	150.000,00	150.000,00	157.050,60	59,56	104,70
04	Ekonomski poslovi	2.124.398,00	2.633.000,00	2.633.000,00	926.304,00	43,60	35,18
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	129.965,00	120.000,00	120.000,00	111.876,00	86,08	93,23
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	61.538,00	100.000,00	100.000,00	112.625,00	183,02	112,63
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	10.491,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
045	Promet	1.922.404,00	2.343.000,00	2.343.000,00	701.803,00	36,51	29,95
05	Zaštita okoliša	309.681,86	395.000,00	395.000,00	437.383,42	141,24	110,73
051	Gospodarenje otpadom	18.209,13	5.000,00	5.000,00	18.504,00	101,62	370,08
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	291.472,73	185.000,00	185.000,00	418.879,42	143,71	226,42
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	660.795,88	997.000,00	997.000,00	864.239,16	130,79	86,68
061	Razvoj stanovanja	0,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	0,00	100,00
062	Razvoj zajednice	125.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16,00	100,00
063	Opskrba vodom	69.295,97	1.000,00	1.000,00	513,75	0,74	51,38
064	Ulična rasvjeta	18.843,91	192.000,00	192.000,00	125.963,63	668,46	65,61
066	Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	447.656,00	478.000,00	478.000,00	411.761,78	91,98	86,14
07	Zdravstvo	93.343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	93.343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08	Rekreacija, kultura i religija	654.187,00	642.000,00	642.000,00	663.226,00	101,38	103,31
081	Službe rekreacije i sporta	314.032,00	558.000,00	558.000,00	562.601,00	179,15	100,82
082	Službe kulture	15.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	129,03	100,00
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	324.655,00	64.000,00	64.000,00	80.625,00	24,83	125,98
09	Obrazovanje	1.695.860,00	2.824.000,00	2.824.000,00	2.433.995,00	143,53	86,19
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.637.860,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.365.595,00	144,43	87,61
092	Srednjoškolsko obrazovanje	0,00	24.000,00	24.000,00	7.200,00	0,00	30,00
094	Visoka naobrazba	58.000,00	100.000,00	100.000,00	61.200,00	105,52	61,20
10	Socijalna zaštita	257.475,00	447.000,00	447.000,00	418.488,00	162,54	93,62
102	Starost	39.400,00	30.000,00	30.000,00	28.000,00	71,07	93,33
104	Obitelji i djeca	110.000,00	60.000,00	60.000,00	57.100,00	51,91	95,17
106	Stanovanje	54.400,00	320.000,00	320.000,00	321.000,00	590,07	100,31
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	53.675,00	37.000,00	37.000,00	12.388,00	23,08	33,48
	UKUPNO:	7.764.011,86	10.436.000,00	10.436.000,00	8.105.578,27	104,40	77,67

POSEBNI DIO

Rashodi prema organizacijskoj klasifikaciji

	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Razdjel: 001, OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK	845.000,00	845.000,00	829.519,51	98,17
Glava: 01, OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK	845.000,00	845.000,00	829.519,51	98,17
Razdjel: 002, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	9.591.000,00	9.591.000,00	9.513.193,67	99,19
Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	9.591.000,00	9.591.000,00	9.513.193,67	99,19
Korisnik: 49114, DJEČJI VRTIĆ KRIJESNICA	1.354.000,00	1.354.000,00	1.382.835,84	102,13
UKUPNO:	10.436.000,00	10.436.000,00	10.342.713,18	99,11

Rashodi prema programskoj klasifikaciji

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ukupno rashodi/izdaci:		Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
			(1)	(2)					
Razdjel: 001, OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK			845.000,00	845.000,00			829.519,51	98,17	
Glava: 01, OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK			845.000,00	845.000,00			829.519,51	98,17	
Izvori financiranja: 11,81									
Program: 1000, JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			845.000,00	845.000,00			829.519,51	98,17	
Aktivnost: A100001, Rad predstavničkih i izvršnih tijela			700.000,00	700.000,00			677.459,33	96,78	
	3	Rashodi poslovanja	250.000,00		0111		227.459,33	90,98	
	32	Materijalni rashodi	250.000,00		0111		227.459,33	90,98	
005	323	Rashodi za usluge	4.000,00		0111		3.375,00	84,38	
005	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00		0111		3.375,00	84,38	
001,002,003, 329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	246.000,00		0111		224.084,33	91,09	
001,002,003, 3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	160.000,00		0111		151.784,05	94,87	
006	3293	Reprezentacija	40.000,00		0111		26.450,64	66,13	
007	3294	Članarine	40.000,00		0111		40.028,64	100,07	
008,008A,00	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00		0111		5.821,00	97,02	
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	450.000,00		0111		450.000,00	100,00	
263	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	450.000,00		0111		450.000,00	100,00	
263	532	Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	450.000,00		0111		450.000,00	100,00	
263	5321	Dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	450.000,00		0111		450.000,00	100,00	
Aktivnost: A100002, Promidžba i informiranje građana			145.000,00	145.000,00			152.060,18	104,87	
	3	Rashodi poslovanja	145.000,00		0111, 0412		152.060,18	104,87	
	32	Materijalni rashodi	145.000,00		0111, 0412		152.060,18	104,87	
009,010,011, 323		Rashodi za usluge	145.000,00		0111, 0412		152.060,18	104,87	
009,010,011, 3233		Usluge promidžbe i informiranja	140.000,00		0111, 0412		150.060,18	107,19	
013	3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00		0111		2.000,00	40,00	
Razdjel: 002, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			9.591.000,00	9.591.000,00			9.513.193,67	99,19	
Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			9.591.000,00	9.591.000,00			9.513.193,67	99,19	
Izvori financiranja: 1,11,43,51,52,81,84									

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Program: 1000, JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA							
Aktivnost: A100003, Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela							
	3	Rashodi poslovanja	0111, 0112	1.301.000,00 1.231.000,00	1.301.000,00 1.231.000,00	1.286.495,22 1.216.340,78	98,89 98,81
				1.231.000,00		1.216.340,78	98,81
	31	Rashodi za zaposlene	0111	725.000,00		709.804,02	97,90
	014,015,233	Plaće (Bruto)	0111	570.000,00		561.024,01	98,43
	014	Plaće za redovan rad	0111	570.000,00		561.024,01	98,43
	016,017,018, 312	Ostali rashodi za zaposlene	0111	60.000,00		56.244,99	93,74
	016,017,018, 3121	Ostali rashodi za zaposlene	0111	60.000,00		56.244,99	93,74
	020,021,022 313	Doprinosi na plaće	0111	95.000,00		92.535,02	97,41
	020,021 3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0111	95.000,00		92.535,02	97,41
	32	Materijalni rashodi	0111	412.000,00		418.655,54	101,62
	023,024,025, 321	Naknade troškova zaposlenima	0111	35.000,00		31.804,25	90,87
	023	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0111	23.000,00		22.188,00	96,47
	024,025 3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0111	7.000,00		5.806,25	82,95
	026 3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0111	5.000,00		3.810,00	76,20
	027,028,029, 322	Rashodi za materijal i energiju	0111	19.000,00		12.619,66	66,42
	027,028,029, 3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0111	15.000,00		10.953,93	73,03
	031 3225	Sitni inventar i auto gume	0111	3.000,00		1.396,63	46,55
	037A 3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0111	1.000,00		269,10	26,91
	032,033,034, 323	Rashodi za usluge	0111	324.000,00		348.603,50	107,59
	032,033,034 3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0111	48.000,00		48.630,55	101,31
	035,036 3235	Zakupnine i najamnine	0111	15.000,00		12.814,80	85,43
	037,317 3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0111	4.000,00		1.680,00	42,00
	038,039,040, 3237	Intelektualne i osobne usluge	0111	150.000,00		181.543,28	121,03
	044,045 3238	Računalne usluge	0111	47.000,00		48.846,83	103,93
	046,047,048, 3239	Ostale usluge	0111	60.000,00		55.088,04	91,81
	049,050,051, 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	34.000,00		25.628,13	75,38
	049,050 3292	Premije osiguranja	0111	14.000,00		11.995,62	85,68
	051,052,053 3295	Pristojbe i naknade	0111	15.000,00		13.179,37	87,86
	055 3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	5.000,00		453,14	9,06
		Financijski rashodi	0111, 0112	94.000,00		86.930,62	92,48
	290	Kamate za primljene kredite i zajmove	0112	16.000,00		15.503,38	96,90
	290 3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0112	16.000,00		15.503,38	96,90
	056,057,058, 343	Ostali financijski rashodi	0111	78.000,00		71.427,24	91,57
	056,057 3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0111	17.000,00		16.653,53	97,96
	058 3433	Zatezne kamate	0111	1.000,00		88,82	8,88

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
059,060	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0111	60.000,00		54.684,89	91,14
	38	Ostali rashodi	0111	0,00		950,60	0,00
061,062	383	Kazne, penali i naknade štete	0111	0,00		950,60	0,00
061,062	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0111	0,00		950,60	0,00
Aktivnost: A100004, Provođenje lokalnih izbora				70.000,00	70.000,00	70.154,44	100,22
	3	Rashodi poslovanja	0111	70.000,00		70.154,44	100,22
	34	Financijski rashodi	0111	70.000,00		70.154,44	100,22
064	343	Ostali financijski rashodi	0111	70.000,00		70.154,44	100,22
064	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0111	70.000,00		70.154,44	100,22
Program: 1001, UPRAVLJANJE IMOVINOM				487.000,00	487.000,00	453.521,08	93,13
Aktivnost: A100005, Održavanje objekata i nekretnina				141.000,00	141.000,00	131.182,52	93,04
	3	Rashodi poslovanja	0660	141.000,00		131.182,52	93,04
	32	Materijalni rashodi	0660	141.000,00		131.182,52	93,04
065,198	322	Rashodi za materijal i energiju	0660	17.000,00		14.851,32	87,36
065,198	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0660	17.000,00		14.851,32	87,36
066,066A,18	323	Rashodi za usluge	0660	112.000,00		104.766,31	93,54
066,066A,19	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	110.000,00		103.281,31	93,89
209	3234	Komunalne usluge	0660	2.000,00		1.485,00	74,25
222	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0660	12.000,00		11.564,89	96,37
222	3295	Pristojbe i naknade	0660	12.000,00		11.564,89	96,37
Aktivnost: A100006, Podmirjenje troškova energenata u objektima Općine				132.000,00	132.000,00	124.024,13	93,96
	3	Rashodi poslovanja	0660	97.000,00		85.984,66	88,64
	32	Materijalni rashodi	0660	97.000,00		85.984,66	88,64
067,069,259	322	Rashodi za materijal i energiju	0660	87.000,00		78.417,29	90,13
067,069,259	3223	Energija	0660	87.000,00		78.417,29	90,13
070,071	323	Rashodi za usluge	0660	10.000,00		7.567,37	75,67
070,071	3234	Komunalne usluge	0660	10.000,00		7.567,37	75,67
	3	Rashodi poslovanja	0660	35.000,00		38.039,47	108,68
	32	Materijalni rashodi	0660	35.000,00		38.039,47	108,68
067,069,259	322	Rashodi za materijal i energiju	0660	35.000,00		38.039,47	108,68
067,069,259	3223	Energija	0660	35.000,00		38.039,47	108,68
Aktivnost: A100007, Rekonstrukcije i dodatna ulaganja na objektima				80.000,00	80.000,00	66.496,43	83,12
	3	Rashodi poslovanja	0660	10.000,00		8.437,50	84,38
	32	Materijalni rashodi	0660	10.000,00		8.437,50	84,38
072,073	323	Rashodi za usluge	0660	10.000,00		8.437,50	84,38
072,073	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	10.000,00		8.437,50	84,38
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	70.000,00		58.058,93	82,94
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	70.000,00		58.058,93	82,94
074	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	70.000,00		58.058,93	82,94

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
074	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	70.000,00		58.058,93	82,94
Aktivnost: A100008, Opremanje poslovnih prostora u vlasništvu Općine te nabava ostale opreme				134.000,00	134.000,00	131.818,00	98,37
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0111	134.000,00		131.818,00	98,37
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0111	134.000,00		131.818,00	98,37
076,077,078, 422		Postrojenja i oprema	0111	133.000,00		131.818,00	99,11
076,077,268 4221		Uredska oprema i namještaj	0111	4.000,00		3.995,25	99,88
078 4222		Komunikacijska oprema	0111	6.000,00		5.299,00	88,32
079 4223		Oprema za održavanje i zaštitu	0111	16.000,00		15.793,75	98,71
313 4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0111	107.000,00		106.730,00	99,75
080 426		Nematerijalna proizvedena imovina	0111	1.000,00		0,00	0,00
080 4262		Ulaganja u računalne programe	0111	1.000,00		0,00	0,00
Program: 1002, ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				349.000,00	349.000,00	322.023,32	92,27
Aktivnost: A100009, Održavanje cesta				150.000,00	150.000,00	131.737,50	87,83
3		Rashodi poslovanja	0451	150.000,00		131.737,50	87,83
32		Materijalni rashodi	0451	150.000,00		131.737,50	87,83
081,194 323		Rashodi za usluge	0451	150.000,00		131.737,50	87,83
081 3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	150.000,00		131.737,50	87,83
Aktivnost: A100010, Održavanje javne rasvjete				30.000,00	30.000,00	24.809,10	82,70
3		Rashodi poslovanja	0640	30.000,00		24.809,10	82,70
32		Materijalni rashodi	0640	30.000,00		24.809,10	82,70
084 323		Rashodi za usluge	0640	30.000,00		24.809,10	82,70
084 3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0640	30.000,00		24.809,10	82,70
Aktivnost: A100011, Održavanje groblja i objekata na groblju				37.000,00	37.000,00	44.250,00	119,59
3		Rashodi poslovanja	0660	37.000,00		44.250,00	119,59
32		Materijalni rashodi	0660	37.000,00		44.250,00	119,59
085,087,316 323		Rashodi za usluge	0660	37.000,00		44.250,00	119,59
316 3237		Intelektualne i osobne usluge	0660	37.000,00		44.250,00	119,59
Aktivnost: A100013, Održavanje javnih površina				101.000,00	101.000,00	97.526,05	96,56
3		Rashodi poslovanja	0560	101.000,00		97.526,05	96,56
32		Materijalni rashodi	0560	101.000,00		97.526,05	96,56
090,093,096 322		Rashodi za materijal i energiju	0560	41.000,00		38.519,80	93,95
090 3223		Energija	0560	16.000,00		13.591,72	84,95
093,096 3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0560	25.000,00		24.928,08	99,71
095,096A 323		Rashodi za usluge	0560	60.000,00		59.006,25	98,34
096A 3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	60.000,00		59.006,25	98,34
Aktivnost: A100014, Nabava i održavanje opreme i vozila				31.000,00	31.000,00	23.700,67	76,45
3		Rashodi poslovanja	0560,	26.000,00		20.200,67	77,69
			0660				

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
094,094A,19	322	Rashodi za materijal i energiju	0560,0660	7.000,00		5.842,45	83,46
094,094A,19	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0560,0660	7.000,00		5.842,45	83,46
091,100,101	323	Rashodi za usluge	0560	16.000,00		11.967,69	74,80
100,101	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	13.000,00		10.039,38	77,23
091	3239	Ostale usluge	0560	3.000,00		1.928,31	64,28
092	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0560	3.000,00		2.390,53	79,68
092	3292	Premije osiguranja	0560	3.000,00		2.390,53	79,68
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0560	5.000,00		3.500,00	70,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0560	5.000,00		3.500,00	70,00
097,098,099,	422	Postrojenja i oprema	0560	5.000,00		3.500,00	70,00
097	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0560	4.000,00		0,00	0,00
098	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0560	1.000,00		3.500,00	350,00
Program: 1003, ZAŠTITA OKOLIŠA				58.000,00	58.000,00	117.990,53	203,43
Aktivnost: A100015, Odvoz i zbrinjavanje otpada				5.000,00	5.000,00	17.608,46	352,17
	3	Rashodi poslovanja	0510	5.000,00		17.608,46	352,17
	32	Materijalni rashodi	0510	5.000,00		17.608,46	352,17
102	323	Rashodi za usluge	0510	5.000,00		17.608,46	352,17
102	3234	Komunalne usluge	0510	5.000,00		17.608,46	352,17
Aktivnost: A100016, Razvoj sustava gospodarenja otpadom				0,00	0,00	47.500,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0510	0,00		47.500,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0510	0,00		47.500,00	0,00
103,265	422	Postrojenja i oprema	0510	0,00		47.500,00	0,00
265	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0510	0,00		47.500,00	0,00
Aktivnost: A100017, Veterinarsko-higijeničarski poslovi				15.000,00	15.000,00	15.287,50	101,92
	3	Rashodi poslovanja	0560	15.000,00		15.287,50	101,92
	32	Materijalni rashodi	0560	15.000,00		15.287,50	101,92
104	323	Rashodi za usluge	0560	15.000,00		15.287,50	101,92
104	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0560	15.000,00		15.287,50	101,92
Aktivnost: A100018, Provođenje DDD mjera				38.000,00	38.000,00	37.594,57	98,93
	3	Rashodi poslovanja	0560	38.000,00		37.594,57	98,93
	32	Materijalni rashodi	0560	38.000,00		37.594,57	98,93
105,295	323	Rashodi za usluge	0560	38.000,00		37.594,57	98,93
105	3234	Komunalne usluge	0560	38.000,00		37.594,57	98,93
Program: 1004, RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA				206.000,00	206.000,00	203.113,62	98,60

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Aktivnost: A100019, Izgradnja i rekonstrukcija objekata vodoopskrbe							
	3	Rashodi poslovanja	0630	1.000,00	1.000,00	513,75	51,38
	32	Materijalni rashodi	0630	1.000,00		513,75	51,38
267	323	Rashodi za usluge	0630	1.000,00		513,75	51,38
267	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0630	1.000,00		513,75	51,38
Aktivnost: A100020, Održavanje kanala za odvodnju oborinskih voda							
	3	Rashodi poslovanja	0520,	205.000,00	205.000,00	202.599,87	98,83
			0560			202.599,87	98,83
	32	Materijalni rashodi	0520,	205.000,00		202.599,87	98,83
			0560			202.599,87	98,83
108	323	Rashodi za usluge	0520,	205.000,00		202.599,87	98,83
			0560			202.599,87	98,83
108	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0520,	205.000,00		202.599,87	98,83
			0560			202.599,87	98,83
Program: 1005, POTPORA POLJOPRIVREDI							
Aktivnost: A100021, Subvencije, pomoći i naknade poljoprivrednicima							
	3	Rashodi poslovanja	0421	120.000,00	120.000,00	112.625,00	93,85
	35	Subvencije	0421	20.000,00	20.000,00	17.000,00	85,00
109	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0421	20.000,00		17.000,00	85,00
109	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0421	20.000,00		17.000,00	85,00
Aktivnost: A100042, Održavanje poljoprivrednih površina							
	3	Rashodi poslovanja	0421	100.000,00	100.000,00	95.625,00	95,63
	32	Materijalni rashodi	0421	100.000,00		95.625,00	95,63
208	323	Rashodi za usluge	0421	100.000,00		95.625,00	95,63
208	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0421	100.000,00		95.625,00	95,63
Program: 1007, OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE							
Aktivnost: A100023, Sufinanciranje školske kuhinje							
	3	Rashodi poslovanja	0912	22.000,00	22.000,00	22.060,00	100,27
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0912	22.000,00		22.060,00	100,27
111	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0912	22.000,00		22.060,00	100,27
111	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0912	22.000,00		22.060,00	100,27
Aktivnost: A100025, Sufinanciranje ostalih školskih aktivnosti							
	3	Rashodi poslovanja	0912,	58.000,00	58.000,00	52.712,92	90,88
			0922			52.712,92	90,88
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0912	53.000,00		47.712,92	90,02
250	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0912	53.000,00		47.712,92	90,02

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
250	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0912	53.000,00		47.712,92	90,02
	38	Ostali rashodi	0912, 0922	5.000,00		5.000,00	100,00
181,206	381	Tekuće donacije	0912, 0922	5.000,00		5.000,00	100,00
181,206	3811	Tekuće donacije u novcu	0912, 0922	5.000,00		5.000,00	100,00
Aktivnost: A100044, Sufinanciranje prijevoza učenika				30.000,00	30.000,00	29.650,00	98,83
	3	Rashodi poslovanja	0912	30.000,00		29.650,00	98,83
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0912	30.000,00		29.650,00	98,83
216	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0912	30.000,00		29.650,00	98,83
216	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0912	30.000,00		29.650,00	98,83
Kapitalni projekt: K100016, Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene, osnovnoškolske ustanove - Osnovna škola Veliki Bukovec				1.290.000,00	1.290.000,00	1.284.085,95	99,54
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0912	0,00		1.284.085,95	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0912	0,00		1.284.085,95	0,00
298,307	421	Građevinski objekti	0912	0,00		1.284.085,95	0,00
298,307	4212	Poslovni objekti	0912	0,00		1.284.085,95	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0912	1.290.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0912	1.290.000,00		0,00	0,00
298,307	421	Građevinski objekti	0912	1.290.000,00		0,00	0,00
298,307	4212	Poslovni objekti	0912	1.290.000,00		0,00	0,00
Program: 1008, VISOKO OBRAZOVANJE				70.000,00	70.000,00	68.400,00	97,71
Tekući projekt: T100002, Novčane naknade studentima				70.000,00	70.000,00	68.400,00	97,71
	3	Rashodi poslovanja	0941	70.000,00		68.400,00	97,71
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0941	70.000,00		68.400,00	97,71
228	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0941	70.000,00		68.400,00	97,71
228	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0941	70.000,00		68.400,00	97,71
Program: 1009, RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE				558.000,00	558.000,00	562.601,15	100,82
Aktivnost: A100027, Redovan rad sportskih udruga				135.000,00	135.000,00	115.000,00	85,19
	3	Rashodi poslovanja	0810	135.000,00		115.000,00	85,19
	38	Ostali rashodi	0810	135.000,00		115.000,00	85,19
183	381	Tekuće donacije	0810	135.000,00		115.000,00	85,19
183	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	135.000,00		115.000,00	85,19
Aktivnost: A100028, Pokroviteljstvo sportskih natjecanja				32.000,00	32.000,00	31.500,00	98,44
	3	Rashodi poslovanja	0810	32.000,00		31.500,00	98,44
	38	Ostali rashodi	0810	32.000,00		31.500,00	98,44

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
203	381	Tekuće donacije	0810	32.000,00		31.500,00	98,44
203	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	32.000,00		31.500,00	98,44
Aktivnost: A100029, Ostale potrebe u sportu				11.000,00	11.000,00	10.950,00	99,55
	3	Rashodi poslovanja	0810	11.000,00		10.950,00	99,55
	38	Ostali rashodi	0810	11.000,00		10.950,00	99,55
180	381	Tekuće donacije	0810	11.000,00		10.950,00	99,55
180	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	11.000,00		10.950,00	99,55
Kapitalni projekt: K100001, Održavanje sportskih objekata				380.000,00	380.000,00	405.151,15	106,62
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	380.000,00		405.151,15	106,62
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	90.000,00		90.000,00	100,00
201	422	Postrojenja i oprema	0810	90.000,00		90.000,00	100,00
201	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0810	90.000,00		90.000,00	100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0810	290.000,00		315.151,15	108,67
200	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0810	290.000,00		315.151,15	108,67
200	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0810	290.000,00		315.151,15	108,67
Program: 1010, PROMICANJE KULTURE				20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Aktivnost: A100031, Pokroviteljstvo kulturnih događaja				9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	9.000,00		9.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0820	9.000,00		9.000,00	100,00
207	381	Tekuće donacije	0820	9.000,00		9.000,00	100,00
207	3811	Tekuće donacije u novcu	0820	9.000,00		9.000,00	100,00
Aktivnost: A100032, Poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva				11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	11.000,00		11.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0820	11.000,00		11.000,00	100,00
261	381	Tekuće donacije	0820	11.000,00		11.000,00	100,00
261	3811	Tekuće donacije u novcu	0820	11.000,00		11.000,00	100,00
Program: 1011, RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA				128.000,00	128.000,00	136.574,92	106,70
Aktivnost: A100033, Rad političkih stranaka				10.000,00	10.000,00	10.860,00	108,60
	3	Rashodi poslovanja	0160	10.000,00		10.860,00	108,60
	38	Ostali rashodi	0160	10.000,00		10.860,00	108,60
223	381	Tekuće donacije	0160	10.000,00		10.860,00	108,60
223	3811	Tekuće donacije u novcu	0160	10.000,00		10.860,00	108,60
Aktivnost: A100034, Rad organizacija civilnog društva				50.000,00	50.000,00	67.000,00	134,00
	3	Rashodi poslovanja	0131, 0840	50.000,00		67.000,00	134,00
	38	Ostali rashodi	0840	50.000,00		67.000,00	134,00
117	381	Tekuće donacije	0840	50.000,00		67.000,00	134,00
117	3811	Tekuće donacije u novcu	0840	50.000,00		67.000,00	134,00
Aktivnost: A100035, Rad humanitarnih organizacija				12.000,00	12.000,00	7.000,00	58,33

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
	3	Rashodi poslovanja	1090	12.000,00		7.000,00	58,33
	38	Ostali rashodi	1090	12.000,00		7.000,00	58,33
115	381	Tekuće donacije	1090	12.000,00		7.000,00	58,33
115	3811	Tekuće donacije u novcu	1090	12.000,00		7.000,00	58,33
Aktivnost: A100036, Rad zdravstvenih neprofitnih organizacija				42.000,00	42.000,00	38.089,92	90,69
	3	Rashodi poslovanja	1090	42.000,00		38.089,92	90,69
	38	Ostali rashodi	1090	42.000,00		38.089,92	90,69
114	381	Tekuće donacije	1090	42.000,00		38.089,92	90,69
114	3811	Tekuće donacije u novcu	1090	42.000,00		38.089,92	90,69
Tekući projekt: T100003, Kapitalne donacije organizacijama civilnog društva				14.000,00	14.000,00	13.625,00	97,32
	3	Rashodi poslovanja	0423,	14.000,00		13.625,00	97,32
			0840				
	38	Ostali rashodi	0423,	14.000,00		13.625,00	97,32
			0840				
239,270	382	Kapitalne donacije	0423,	14.000,00		13.625,00	97,32
			0840				
239,270	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0423,	14.000,00		13.625,00	97,32
			0840				
Program: 1012, SOCIJALNA SKRB I MJERE DEMOGRAFSKE OBNOVE				699.000,00	699.000,00	679.397,74	97,20
Aktivnost: A100038, Podmirenje troškova stanovanja				30.000,00	30.000,00	25.036,97	83,46
	3	Rashodi poslovanja	1070	30.000,00		25.036,97	83,46
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1070	30.000,00		25.036,97	83,46
251	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	30.000,00		25.036,97	83,46
251	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070	30.000,00		25.036,97	83,46
Aktivnost: A100039, Pomoć obitelji i pojedincima				278.000,00	278.000,00	259.600,77	93,38
	3	Rashodi poslovanja	1070	90.000,00		71.914,77	79,91
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1070	90.000,00		71.914,77	79,91
199,238,272	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	90.000,00		71.914,77	79,91
199	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070	60.000,00		43.000,00	71,67
238,272	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070	30.000,00		28.914,77	96,38
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1060	188.000,00		187.686,00	99,83
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1060	188.000,00		187.686,00	99,83
237,665	421	Građevinski objekti	1060	188.000,00		187.686,00	99,83
237,665	4211	Stambeni objekti	1060	188.000,00		187.686,00	99,83
Tekući projekt: T100004, Darovi djeci povodom blagdana				7.000,00	7.000,00	6.660,00	95,14
	3	Rashodi poslovanja	1040	7.000,00		6.660,00	95,14
	38	Ostali rashodi	1040	7.000,00		6.660,00	95,14

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
288	381	Tekuće donacije	1040	7.000,00		6.660,00	95,14
288	3812	Tekuće donacije u naravi	1040	7.000,00		6.660,00	95,14
Tekući projekt: T100005, Potpore roditeljima novorođene djece				78.000,00	78.000,00	82.100,00	105,26
	3	Rashodi poslovanja	1040	78.000,00		82.100,00	105,26
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1040	78.000,00		82.100,00	105,26
229,262	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1040	78.000,00		82.100,00	105,26
229	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1040	23.000,00		25.000,00	108,70
262	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1040	55.000,00		57.100,00	103,82
Tekući projekt: T100006, Mjere poticanja stanogradnje				306.000,00	306.000,00	306.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja	0610	306.000,00		306.000,00	100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0610	306.000,00		306.000,00	100,00
312	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0610	306.000,00		306.000,00	100,00
312	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0610	306.000,00		306.000,00	100,00
Program: 1013, ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZASTITE I SPASAVANJA				208.000,00	208.000,00	215.125,60	103,43
Aktivnost: A100040, Zaštita od požara				150.000,00	150.000,00	157.050,60	104,70
	3	Rashodi poslovanja	0320	150.000,00		157.050,60	104,70
	38	Ostali rashodi	0320	150.000,00		157.050,60	104,70
122,205	381	Tekuće donacije	0320	150.000,00		157.050,60	104,70
122,205	3811	Tekuće donacije u novcu	0320	150.000,00		157.050,60	104,70
Aktivnost: A100041, Civilna zaštita				58.000,00	58.000,00	58.075,00	100,13
	3	Rashodi poslovanja	0220	58.000,00		58.075,00	100,13
	32	Materijalni rashodi	0220	15.000,00		15.000,00	100,00
258	323	Rashodi za usluge	0220	15.000,00		15.000,00	100,00
258	3237	Intelektualne i osobne usluge	0220	15.000,00		15.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi	0220	43.000,00		43.075,00	100,17
230	381	Tekuće donacije	0220	5.000,00		5.000,00	100,00
230	3811	Tekuće donacije u novcu	0220	5.000,00		5.000,00	100,00
308	382	Kapitalne donacije	0220	38.000,00		38.075,00	100,20
308	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0220	38.000,00		38.075,00	100,20
Program: 1014, RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA				2.525.000,00	2.525.000,00	2.458.355,78	97,36
Kapitalni projekt: K100003, Izgradnja/rekonstrukcija cesta, trgova i parkova				573.000,00	573.000,00	570.065,63	99,49
	3	Rashodi poslovanja	0451	30.000,00		27.500,00	91,67
	32	Materijalni rashodi	0451	30.000,00		27.500,00	91,67
195,231,254	323	Rashodi za usluge	0451	30.000,00		27.500,00	91,67
195,231,254	3237	Intelektualne i osobne usluge	0451	30.000,00		27.500,00	91,67
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	543.000,00		542.565,63	99,92
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	543.000,00		542.565,63	99,92

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
212,275,300	421	Građevinski objekti	0451	543.000,00		542.565,63	99,92
212,275,300	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	543.000,00		542.565,63	99,92
Kapitalni projekt: K100004, Izgradnja javne rasvjete				162.000,00	162.000,00	101.154,53	62,44
	3	Rashodi poslovanja	0640	44.000,00		43.750,00	99,43
	32	Materijalni rashodi	0640	44.000,00		43.750,00	99,43
	323	Rashodi za usluge	0640	44.000,00		43.750,00	99,43
192	3237	Intelektualne i osobne usluge	0640	44.000,00		43.750,00	99,43
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	60.000,00		57.404,53	95,67
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	60.000,00		57.404,53	95,67
310	421	Građevinski objekti	0640	60.000,00		57.404,53	95,67
310	4214	Ostali građevinski objekti	0640	60.000,00		57.404,53	95,67
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	58.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	58.000,00		0,00	0,00
310	421	Građevinski objekti	0640	58.000,00		0,00	0,00
310	4214	Ostali građevinski objekti	0640	58.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100015, Rekonstrukcija NC047 Novo Selo Podravsko				1.790.000,00	1.790.000,00	1.787.135,62	99,84
	5	Izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova	0451	1.790.000,00		1.787.135,62	99,84
	54	Izdaci za otplatu glavnice prinjlenih kredita i zajmova	0451	1.790.000,00		1.787.135,62	99,84
309	544	Otplata glavnice prinjlenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0451	1.790.000,00		1.787.135,62	99,84
309	5443	Otplata glavnice prinjlenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0451	1.790.000,00		1.787.135,62	99,84
Program: 1015, PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA				108.000,00	108.000,00	105.625,00	97,80
Kapitalni projekt: K100006, Izrada prostorno-planskih dokumenata				20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	20.000,00		20.000,00	100,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	20.000,00		20.000,00	100,00
273	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	20.000,00		20.000,00	100,00
273	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0620	20.000,00		20.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K100008, Zemljište za uređenje i razvoj javne infrastrukture				6.000,00	6.000,00	5.625,00	93,75
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	6.000,00		5.625,00	93,75
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0660	6.000,00		5.625,00	93,75
138	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0660	6.000,00		5.625,00	93,75
138	4111	Zemljište	0660	6.000,00		5.625,00	93,75
Kapitalni projekt: K100010, Izgradnja Društvenog doma Mali Bukovec				82.000,00	82.000,00	80.000,00	97,56
	3	Rashodi poslovanja	0660	12.000,00		11.250,00	93,75
	32	Materijalni rashodi	0660	12.000,00		11.250,00	93,75
221	323	Rashodi za usluge	0660	12.000,00		11.250,00	93,75
221	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	12.000,00		11.250,00	93,75

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660, 0860	70.000,00		68.750,00	98,21
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660, 0860	70.000,00		68.750,00	98,21
234	421	Građevinski objekti	0660, 0860	70.000,00		68.750,00	98,21
234	4212	Poslovni objekti	0660, 0860	70.000,00		68.750,00	98,21
Program: 1016, PREDŠKOLSKI ODGOJ				1.354.000,00	1.354.000,00	1.382.835,84	102,13
Korisnik: 49114, DJEČJI VRTIĆ KRIJESNICA				1.354.000,00	1.354.000,00	1.382.835,84	102,13
Aktivnost: A100043, Redovan rad Dječjeg vrtića Krijesnica				1.342.000,00	1.342.000,00	1.371.478,71	102,20
	3	Rashodi poslovanja	0911	1.342.000,00		1.371.478,71	102,20
	31	Rashodi za zaposlene	0911	1.004.000,00		1.019.493,66	101,54
	311	Plaće (Bruto)	0911	836.000,00		834.250,03	99,79
	3111	Plaće za redovan rad	0911	836.000,00		834.250,03	99,79
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	48.000,00		47.600,00	99,17
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	48.000,00		47.600,00	99,17
	313	Doprinosi na plaće	0911	120.000,00		137.643,63	114,70
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	120.000,00		137.643,63	114,70
	32	Materijalni rashodi	0911	338.000,00		351.985,05	104,14
	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	53.000,00		56.029,80	105,72
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	50.000,00		53.104,80	106,21
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0911	3.000,00		2.925,00	97,50
	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	216.000,00		232.996,66	107,87
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	55.000,00		54.209,78	98,56
	3222	Materijal i sirovine	0911	110.000,00		121.094,47	110,09
	3223	Energija	0911	40.000,00		45.125,01	112,81
	3225	Sitni inventar i auto gume	0911	5.000,00		6.504,90	130,10
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0911	6.000,00		6.062,50	101,04
	323	Rashodi za usluge	0911	55.000,00		52.246,13	94,99
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	3.000,00		2.978,95	99,30
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	1.000,00		201,88	20,19
	3234	Komunalne usluge	0911	13.000,00		12.714,62	97,80
	3235	Zakupnine i najamnine	0911	6.000,00		6.440,90	107,35
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	10.000,00		8.974,40	89,74
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	7.000,00		6.512,88	93,04
	3238	Računalne usluge	0911	13.000,00		13.362,50	102,79
	3239	Ostale usluge	0911	2.000,00		1.060,00	53,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	14.000,00		10.712,46	76,52

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
168	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0911	10.000,00		7.777,86	77,78
	3293	Reprezentacija	0911	1.000,00		0,00	0,00
244,244VB,2	3295	Pristojbe i naknade	0911	3.000,00		2.934,60	97,82
Kapitalni projekt: K100012, Opremanje radnog prostora Dječjeg vrtića				6.000,00	6.000,00	5.787,50	96,46
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	6.000,00		5.787,50	96,46
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	6.000,00		5.787,50	96,46
171,188,232,	422	Postrojenja i oprema	0911	6.000,00		5.787,50	96,46
171,188	4221	Uredska oprema i namještaj	0911	5.000,00		4.787,50	95,75
232,232VB,2	4222	Komunikacijska oprema	0911	1.000,00		1.000,00	100,00
Tekući projekt: T100007, Održavanje infrastrukture i okoliša Dječjeg vrtića				6.000,00	6.000,00	5.569,63	92,83
	3	Rashodi poslovanja	0911	6.000,00		5.569,63	92,83
	32	Materijalni rashodi	0911	6.000,00		5.569,63	92,83
187,187A	323	Rashodi za usluge	0911	6.000,00		5.569,63	92,83
187,187A	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	6.000,00		5.569,63	92,83

Članak 2.

Utvrđuje se da je u 2021. godini ostvaren proračunski manjak u ukupnom iznosu od 188.019,25 kuna. Isti se prenosi u iduću godinu, a sukladno odredbama članka 10. Zakona o proračunu bit će uključen u izmjene i dopune Proračuna Općine Mali Bukovec za 2022. godinu.

Članak 3.

Ostvarenje Proračuna Općine Mali Bukovec u razdoblju od 01.01. do 31.12.2021. godine realizirano je u sljedećim iznosima:

- prihodi poslovanja (razred 6) ostvareni su u iznosu od 8.765.924,47 kuna, odnosno 97% od plana za 2021. godinu,
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) ostvareni su u iznosu od 229.902,00 kune, odnosno 75% od plana za 2021. godinu,
- primici od financijske imovine i zaduživanja (razred 8) ostvareni su u iznosu od 1.284.085,95 kuna, odnosno 100% od plana za 2021. godinu,
- rashodi poslovanja (razred 3) ostvareni su u iznosu od 5.287.644,87 kuna, odnosno 99% od plana za 2021. godinu,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) ostvareni su u iznosu od 2.817.932,69 kuna, odnosno 100% od plana za 2021. godinu,
- izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5) ostvareni su u iznosu od 2.237.135,62 kune, odnosno 100% od plana za 2021. godinu.

Razlog odstupanja od plana za 25% kod prihoda od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) je to što do 31. prosinca 2021. godine nije izvršena planirana prodaja naslijeđene ošasne imovine u iznosu od 71.450,00 kuna, dok se svi ostali ostvareni prihodi i rashodi nalaze unutar 10% od planiranih iznosa za 2021. godinu.

Članak 4.

Stanje nenaplaćenih potraživanja Općine M. Bukovec na dan 31.12.2021. godine iznosi 94.601,61 kunu, a sastoji se od potraživanja za:

- poreze na imovinu (porez na promet nekretnina) u iznosu od 32.011,83 kune,
- poreze na robu i usluge (porez na tvrtku i potrošnju) u iznosu od 4.941,58 kune,
- prihode od nefinancijske imovine (zakup, naknade za koncesiju, hidrorentu) u iznosu od 27.779,69 kuna,
- prihode po posebnim propisima (sufin. prijevoza srednjoškola, doprinos za šume i vodno gospodarstvo) u iznosu od 20.781,23 kune i
- komunalne doprinose i naknade (komunalna naknada, godišnja naknada za groblje) u iznosu od 9.087,28 kuna.

Članak 5.

Stanje nepodmirenih obveza Općine Mali Bukovec na dan 31.12.2021. godine iznosi 2.338.606,61 kuna, od čega:

- obveze za zaposlene iznose 138.023,08 kuna,
- obveze za materijalne rashode iznose 212.349,84 kune,
- obveze za financijske rashode iznose 376,62 kune,
- obveze za subvencije iznose 1.500,00 kuna,
- obveze za naknade građanima i kućanstvima iznose 5.855,00 kuna,

- obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći iznose 1.060,97 kuna,
 - ostale tekuće obveze iznose 106.903,81 kunu,
 - obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 21.680,63 kune te
 - obveze za kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora iznose 1.850.856,66 kuna.
- Od ukupno nepodmirenih obveza na dan 31.12.2021. godine dospjelih obveza je 108.455,21 kuna.

U izvještajnom razdoblju Općina Mali Bukovec nije koristila sredstva proračunske zalihe, nije izdavala jamstva niti zajmove te nema sudskih postupaka u tijeku.

Članak 6.

Sredstva fondova Europske unije dobivena putem Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koristila su se za slijedeće projekte: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC047 Novo Selo Podravsko u iznosu od 1.468.514,13 kuna, Rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu „Put u Križančiji“ u iznosu od 661.300,58 kuna te Rekonstrukcija nadstrešnice sportskog objekta u Malom Bukovcu u iznosu od 111.187,50 kuna.

Članak 7.

Općina Mali Bukovec u razdoblju od 01.01. do 31.12.2021. godine nije se zaduživala na tržištu novca i kapitala, a postojeće obveze po kreditima na dan 31.12.2021. godine iznose 1.850.856,66 kuna. Iste se odnose na dugoročni kunski kredit za financiranje projekta Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene, osnovno školske ustanove – Osnovna škola Veliki Bukovec kod Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 1.750.000,00 kuna te ostatak na dugoročni kunski kredit za financiranje projekta Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC047 Novo Selo Podravsko kod Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 100.856,66 kuna.

Članak 8.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Mali Bukovec za 2021. godinu objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

KLASA: 400-08/20-01/02
 URBROJ: 2186-20-02-22-20
 Mali Bukovec, 15.06.2022.g.



 Predsjednik Općinskog vijeća
 Zlatko Golec

