

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Mali Bukovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 18/13, 6/20) Općinsko vijeće Općine Mali Bukovec na 25. sjednici u mandatnom razdoblju 2017. – 2021. održanoj dana 04.05.2020. godine donosi

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mali Bukovec za 2019. 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 2019. godine izvršen je kako slijedi:

	Ostvareno 2018. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
1. Prihodi poslovanja (6)	8.709.623,14	8.922.000,00	8.922.000,00	8.654.575,25	99,37%	97.00%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%	0.00%
3. Rashodi poslovanja (3)	3.902.526,16	4.567.000,00	4.567.000,00	4.462.142,90	114,34%	97.70%
4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)	3.275.430,40	9.646.000,00	9.646.000,00	8.413.999,19	256,88%	87.23%
5. Razlika – višak / manjak	1.531.666,58	-5.121.000,00	-5.121.000,00	-4.221.566,84	-275,62%	82.44%
RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
- višak prihoda iz prethodne godine	225.575,27	0,00	0,00	1.757.241,85	0,00%	0.00%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA						
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja (8)	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	2.213.868,92	0,00%	65.11%
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5)	0,00	37.000,00	37.000,00	36.600,00	0,00%	98.92%
8. Neto financiranje	0,00	3.363.000,00	3.363.000,00	2.177.268,92	0,00%	64.74%
9. RAZLIKA	1.757.241,85	- 1.758.000,00	- 1.758.000,00	- 287.056,07	-133,47%	16.33%

A. OPĆI DIO

Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Izvori financiranja	Broj konta	Sveukupno prihodi:		8.935.198,41	12.492.000,00	12.492.000,00	12.625.686,02	141,30	101,07
		Vrsta prihoda	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./tek.god.	Indeks	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)	
	232	Višak prihoda iz prethodnih godina	225.575,27	0,00		1.757.241,85	779,00	0,00	
11, 42, 43, 51, 52	6	Prihodi poslovanja	8.709.623,14	8.922.000,00		8.654.575,25	99,37	97,00	
11	61	Prihodi od poreza	3.868.176,67	4.743.000,00		4.610.894,56	119,20	97,21	
	611	Porez i prirez na dohodak	3.663.749,28	4.641.000,00		4.522.451,87	123,44	97,45	
	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.687.809,06	4.650.000,00		4.551.050,63	123,41	97,87	
	6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	78.165,13	100.000,00		109.819,17	140,50	109,82	
	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	27.421,58	40.000,00		26.680,54	97,30	66,70	
	6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	53.854,11	50.000,00		46.368,18	86,10	92,74	
	6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	-183.510,11	-200.000,00		-211.466,65	115,23	105,73	
	6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	9,51	1.000,00		0,00	0,00	0,00	
	613	Porezi na imovinu	142.455,34	72.000,00		83.478,20	58,60	115,94	
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.040,00	2.000,00		1.260,00	61,76	63,00	
	6134	Povremeni porezi na imovinu	140.415,34	70.000,00		82.218,20	58,55	117,45	
	614	Porezi na robu i usluge	58.770,54	20.000,00		453,95	0,77	2,27	

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	6142	Porez na promet	56.692,13	15.000,00		0,00	0,00	0,00
	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2.078,41	5.000,00		453,95	21,84	9,08
	616	Ostali prihodi od poreza	3.201,51	10.000,00		4.510,54	140,89	45,11
	6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	3.201,51	10.000,00		4.510,54	140,89	45,11
51, 52	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	3.784.256,72	3.103.000,00		2.935.270,73	77,57	94,59
	633	Pomoći iz proračuna	3.747.380,50	530.000,00		542.438,56	14,48	102,35
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	13.300,00	0,00		12.350,00	92,86	0,00
	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.734.080,50	530.000,00		530.088,56	14,20	100,02
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	34.316,22	1.000.000,00		822.714,11	2.397,45	82,27
	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	34.316,22	0,00		0,00	0,00	0,00
	6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	1.000.000,00		822.714,11	0,00	82,27
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.560,00	3.000,00		3.200,00	125,00	106,67
	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.560,00	3.000,00		3.200,00	125,00	106,67
	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	1.570.000,00		1.566.918,06	0,00	99,80

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	1.570.000,00		1.566.918,06	0,00	99,80
11, 42, 43	64	Prihodi od imovine	360.585,13	352.000,00		313.390,45	86,91	89,03
	641	Prihodi od financijske imovine	64,22	2.000,00		257,11	400,36	12,86
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	64,22	1.000,00		257,11	400,36	25,71
	6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	360.520,91	350.000,00		313.133,34	86,86	89,47
	6421	Naknade za koncesije	16.601,11	15.000,00		16.698,39	100,59	111,32
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	234.832,32	220.000,00		205.918,16	87,69	93,60
	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	92.488,94	100.000,00		85.090,86	92,00	85,09
	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	16.598,54	15.000,00		5.425,93	32,69	36,17
11, 43	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	680.390,11	718.000,00		792.183,51	116,43	110,33
	651	Upravne i administrativne pristojbe	693,12	3.000,00		214,12	30,89	7,14
	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	693,12	1.000,00		214,12	30,89	21,41
	6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	473.909,54	493.000,00		547.335,83	115,49	111,02
	6521	Prihodi državne uprave	97,63	1.000,00		151,62	155,30	15,16

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	1.302,70	10.000,00		6.785,23	520,86	67,85
	6524	Doprinosi za šume	3.651,80	2.000,00		587,33	16,08	29,37
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	468.857,41	480.000,00		539.811,65	115,13	112,46
	653	Komunalni doprinosi i naknade	205.787,45	222.000,00		244.633,56	118,88	110,20
	6531	Komunalni doprinosi	6.235,10	2.000,00		0,00	0,00	0,00
	6532	Komunalne naknade	199.552,35	220.000,00		244.633,56	122,59	111,20
11	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	16.214,51	4.000,00		2.536,00	15,64	63,40
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	16.214,51	4.000,00		2.536,00	15,64	63,40
	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	3.000,00		2.536,00	0,00	84,53
	6615	Prihodi od pruženih usluga	16.214,51	1.000,00		0,00	0,00	0,00
11	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	2.000,00		300,00	0,00	15,00
	681	Kazne i upravne mjere	0,00	2.000,00		300,00	0,00	15,00
	6819	Ostale kazne	0,00	2.000,00		300,00	0,00	15,00
11	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	170.000,00		0,00	0,00	0,00
11	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00
	7111	Zemljište	0,00	70.000,00		0,00	0,00	0,00
11	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00
	7211	Stambeni objekti	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00
81, 84	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	3.400.000,00		2.213.868,92	0,00	65,11
81, 84	84	Primici od zaduživanja	0,00	3.400.000,00		2.213.868,92	0,00	65,11
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	3.400.000,00		2.213.868,92	0,00	65,11
	8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	3.400.000,00		2.213.868,92	0,00	65,11

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

			Sveukupno	7.177.956,56	14.250.000,00	14.250.000,00	12.912.742,09	179,89	90,62
Izvori financiranja	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./tek.god.	Indeks	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)	
11, 43, 51, 52	3	Rashodi poslovanja	3.902.526,16	4.567.000,00		4.462.142,90	114,34	97,70	
11	31	Rashodi za zaposlene	929.167,59	1.073.000,00		1.235.232,37	132,94	115,12	
	311	Plaće (Bruto)	751.323,65	873.000,00		1.009.673,71	134,39	115,66	
	3111	Plaće za redovan rad	741.021,65	860.000,00		994.968,71	134,27	115,69	
	3112	Plaće u naravi	10.302,00	13.000,00		14.705,00	142,74	113,12	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	47.210,09	55.000,00		56.350,00	119,36	102,45	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	47.210,09	55.000,00		56.350,00	119,36	102,45	
	313	Doprinosi na plaće	130.633,85	145.000,00		169.208,66	129,53	116,70	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	118.088,49	145.000,00		169.208,66	143,29	116,70	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	12.545,36	0,00		0,00	0,00	0,00	
11, 43, 51, 52	32	Materijalni rashodi	1.867.272,73	2.468.000,00		2.316.202,58	124,04	93,85	
	321	Naknade troškova zaposlenima	57.657,80	80.000,00		74.914,20	129,93	93,64	
	3211	Službena putovanja	1.404,00	3.000,00		1.371,00	97,65	45,70	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	46.616,80	51.000,00		53.940,20	115,71	105,77	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.635,00	13.000,00		10.175,00	279,92	78,27	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.002,00	13.000,00		9.428,00	157,08	72,52	
	322	Rashodi za materijal i energiju	331.900,88	442.000,00		417.364,70	125,75	94,43	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	52.109,78	150.000,00		122.379,91	234,85	81,59	
	3222	Materijal i sirovine	61.942,19	70.000,00		71.965,60	116,18	102,81	

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
	3223	Energija	181.112,84	172.000,00		185.676,75	102,52	107,95
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	24.944,31	23.000,00		22.079,52	88,52	96,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	9.564,80	21.000,00		14.113,82	147,56	67,21
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.226,96	6.000,00		1.149,10	51,60	19,15
	323	Rashodi za usluge	1.110.221,59	1.551.000,00		1.464.702,36	131,93	94,44
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.720,45	45.000,00		39.645,11	97,36	88,10
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	464.365,12	656.000,00		662.756,56	142,72	101,03
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	145.705,25	126.000,00		139.052,67	95,43	110,36
	3234	Komunalne usluge	86.147,74	129.000,00		121.423,64	140,95	94,13
	3235	Zakupnine i najamnine	46.902,17	55.000,00		51.644,10	110,11	93,90
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	31.695,57	27.000,00		22.030,64	69,51	81,59
	3237	Intelektualne i osobne usluge	198.712,48	401.000,00		312.792,49	157,41	78,00
	3238	Računalne usluge	50.322,38	61.000,00		58.145,01	115,55	95,32
	3239	Ostale usluge	45.650,43	51.000,00		57.212,14	125,33	112,18
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	367.492,46	395.000,00		359.221,32	97,75	90,94
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	230.302,10	225.000,00		212.734,86	92,37	94,55
	3292	Premije osiguranja	12.146,58	15.000,00		14.606,36	120,25	97,38
	3293	Reprezentacija	38.625,10	47.000,00		28.441,68	73,64	60,51
	3294	Članarine	20.000,00	22.000,00		20.000,00	100,00	90,91
	3295	Pristojbe i naknade	41.669,46	58.000,00		64.400,35	154,55	111,04
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.749,22	28.000,00		19.038,07	76,92	67,99
11	34	Financijski rashodi	65.130,58	13.000,00		39.447,00	60,57	303,44

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00		709,91	0,00	0,00
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00		709,91	0,00	0,00
	343	Ostali finansijski rashodi	65.130,58	13.000,00		38.737,09	59,48	297,98
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.792,90	10.000,00		9.105,70	116,85	91,06
	3433	Zatezne kamate	0,00	2.000,00		57,76	0,00	2,89
	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	57.337,68	1.000,00		29.573,63	51,58	
11	35	Subvencije	25.314,28	20.000,00		20.554,04	81,20	102,77
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	25.314,28	20.000,00		20.554,04	81,20	102,77
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	25.314,28	20.000,00		20.554,04	81,20	102,77
11, 52	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.500,00	35.000,00		35.000,00	212,12	100,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.500,00	35.000,00		35.000,00	212,12	100,00
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	16.500,00	35.000,00		35.000,00	212,12	100,00
11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	230.274,15	326.000,00		303.427,78	131,77	93,08
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.274,15	326.000,00		303.427,78	131,77	93,08
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	128.700,00	155.000,00		138.450,00	107,58	89,32
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	101.574,15	171.000,00		164.977,78	162,42	96,48

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
11	38	Ostali rashodi	768.866,83	632.000,00		512.279,13	66,63	81,06
	381	Tekuće donacije	477.183,59	559.000,00		502.279,13	105,26	89,85
	3811	Tekuće donacije u novcu	457.474,00	544.000,00		486.747,13	106,40	89,48
	3812	Tekuće donacije u naravi	19.709,59	15.000,00		15.532,00	78,80	103,55
	382	Kapitalne donacije	29.540,00	8.000,00		8.000,00	27,08	100,00
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	29.540,00	8.000,00		8.000,00	27,08	100,00
	383	Kazne, penali i naknade štete	199.643,24	5.000,00		2.000,00	1,00	40,00
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	199.643,24	5.000,00		2.000,00	1,00	40,00
	386	Kapitalne pomoći	62.500,00	60.000,00		0,00	0,00	0,00
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	62.500,00	60.000,00		0,00	0,00	0,00
11, 43, 51, 52, 84	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.275.430,40	9.646.000,00		8.413.999,19	256,88	87,23
11	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	125.678,62	320.000,00		320.000,00	254,62	100,00
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	125.678,62	320.000,00		320.000,00	254,62	100,00
	4111	Zemljište	125.678,62	320.000,00		320.000,00	254,62	100,00
11, 43, 51, 52, 84	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.807.643,50	9.141.000,00		7.910.415,28	281,75	86,54
	421	Građevinski objekti	2.752.437,50	8.915.000,00		7.750.294,25	281,58	86,94
	4211	Stambeni objekti	110.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	4212	Poslovni objekti	646.731,09	3.415.000,00		3.318.902,45	513,18	97,19
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.799.966,13	5.180.000,00		4.291.649,30	238,43	82,85

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
	4214	Ostali građevinski objekti	195.740,28	320.000,00		139.742,50	71,39	43,67
	422	Postrojenja i oprema	46.456,00	138.000,00		126.996,03	273,37	92,03
	4221	Uredska oprema i namještaj	22.948,63	35.000,00		36.001,20	156,88	102,86
	4222	Komunikacijska oprema	6.147,49	5.000,00		979,30	15,93	19,59
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.109,88	6.000,00		984,03	88,66	16,40
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	16.250,00	90.000,00		89.031,50	547,89	98,92
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.750,00	88.000,00		33.125,00	378,57	37,64
	4262	Ulaganja u računalne programe	8.750,00	18.000,00		17.500,00	200,00	97,22
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	70.000,00		15.625,00	0,00	22,32
11	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	342.108,28	185.000,00		183.583,91	53,66	99,23
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	342.108,28	185.000,00		183.583,91	53,66	99,23
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	342.108,28	185.000,00		183.583,91	53,66	99,23
11, 81	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	37.000,00		36.600,00	0,00	98,92
11	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	37.000,00		36.600,00	0,00	98,92
	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	37.000,00		36.600,00	0,00	98,92
	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	37.000,00		36.600,00	0,00	98,92

Prihodi prema izvorima financiranja

	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)
Izvor financiranja						
11, Opći prihodi i primici	4.510.138,33	5.559.000,00	5.559.000,00	5.308.270,96	0,00	0,00
42, Prihodi od spomeničke rente	17,86	0,00	0,00	42,45	237,68	0,00
43, Ostali prihodi za posebne namjene	415.210,23	430.000,00	430.000,00	410.991,11	72,94	0,00
51, Pomoći EU	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00
52, Ostale pomoći	3.784.256,72	1.533.000,00	1.533.000,00	2.935.270,73	0,00	0,00
81, Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84, Namjenski primici od kredita poslovnih banaka za međufinanciranje projekata	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	2.213.868,92	0,00	0,00
1, Opći prihodi i primici	4.510.138,33	5.559.000,00	5.559.000,00	5.308.270,96	0,00	0,00
4, Prihodi za posebne namjene	415.228,09	430.000,00	430.000,00	411.033,56	72,94	0,00
5, Pomoći	3.784.256,72	3.103.000,00	3.103.000,00	2.935.270,73	0,00	0,00
8, Namjenski primici	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	2.213.868,92	0,00	0,00

Rashodi prema izvorima financiranja

	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/3)
Izvor financiranja					
11, Opći prihodi i primici	6.266.200,55	5.557.000,00	5.557.000,00	5.405.003,04	0,97
43, Ostali prihodi za posebne namjene	610.646,01	663.000,00	663.000,00	817.629,43	1,23
51, Pomoći EU	0,00	3.270.000,00	3.270.000,00	4.362.581,51	1,33
52, Ostale pomoći	301.110,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.208.242,14	0,89
81, Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84, Namjenski primici od kredita poslovnih banaka za međufinanciranje projekata	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	1.119.285,97	0,33
1, Opći prihodi i primici	6.266.200,55	5.557.000,00	5.557.000,00	5.405.003,04	0,00
4, Prihodi za posebne namjene	610.646,01	663.000,00	663.000,00	817.629,43	0,00
5, Pomoći	301.110,00	4.630.000,00	4.630.000,00	5.570.823,65	0,00
8, Namjenski primici	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	1.119.285,97	0,00

Izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

	Ostvareno 2018. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
Klasifikacija: 01, Opće javne usluge	1.387.362,92	1.546.000,00	1.546.000,00	1.471.734,31	106,08%	95,20%
Klasifikacija: 017, Transakcije vezane za javni dug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 02, Obrana	3.300,00	21.000,00	21.000,00	20.625,00	625,00%	98,21%
Klasifikacija: 03, Javni red i sigurnost	155.010,00	210.000,00	210.000,00	185.000,00	119,35%	88,10%
Klasifikacija: 036, Rashodi za javni red i sigurnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 04, Ekonomski poslovi	2.181.990,35	5.684.000,00	5.684.000,00	4.830.224,96	221,37%	84,98%
Klasifikacija: 049, Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 05, Zaštita okoliša	286.001,18	410.000,00	410.000,00	415.148,98	145,16%	101,26%
Klasifikacija: 052, Gospodarenje otpadnim vodama	162.306,04	129.000,00	129.000,00	6.250,00	3,85%	4,84%
Klasifikacija: 056, Poslovi i usluge zaštite okoliša	119.610,55	108.000,00	108.000,00	242.687,74	202,90%	224,71%
Klasifikacija: 06, Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.162.763,35	1.237.000,00	1.237.000,00	1.001.735,57	86,15%	80,98%
Klasifikacija: 061, Razvoj stanovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 062, Razvoj zajednice	0,00	70.000,00	70.000,00	15.625,00	0,00%	22,32%
Klasifikacija: 063, Opskrba vodom	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00%	100,00%
Klasifikacija: 064, Ulična rasvjeta	53.458,97	30.000,00	30.000,00	26.981,76	50,47%	89,94%
Klasifikacija: 07, Zdravstvo	393.543,59	325.000,00	325.000,00	336.536,26	85,51%	103,55%
Klasifikacija: 076, Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	393.543,59	85.000,00	85.000,00	336.536,26	85,51%	395,93%
Klasifikacija: 08, Rekreatcija, kultura i religija	454.738,28	3.494.000,00	3.494.000,00	3.304.600,10	726,70%	94,58%
Klasifikacija: 081, Službe rekreacije i športa	335.238,28	236.000,00	236.000,00	222.871,41	66,48%	94,44%
Klasifikacija: 082, Službe kulture	10.500,00	25.000,00	25.000,00	21.500,00	204,76%	86,00%
Klasifikacija: 083, Službe emitiranja i izdavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 086, Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu dr. svrstani	0,00	3.175.000,00	3.175.000,00	3.017.428,69	0,00%	95,04%
Klasifikacija: 09, Obrazovanje	877.393,43	1.063.000,00	1.063.000,00	1.110.735,97	126,59%	104,49%
Klasifikacija: 098, Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 10, Socijalna zaštita	275.853,46	223.000,00	223.000,00	199.800,94	72,43%	89,60%
Klasifikacija: 109, Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	51.100,00	50.000,00	50.000,00	41.498,04	81,21%	83,00%
Ukupno:	7.177.956,56	14.213.000,00	14.213.000,00	12.876.142,09	179,38%	90,59%

B. POSEBNI DIO**Rashodi prema organizacijskoj klasifikaciji**

	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Razdjel: 001, OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK	612.000,00	612.000,00	572.223,39	93,50
Glava: 01, OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK	612.000,00	612.000,00	572.223,39	93,50
Razdjel: 002, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	13.638.000,00	13.638.000,00	12.340.518,70	90,49
Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	13.638.000,00	13.638.000,00	12.340.518,70	90,49
Korisnik: 49114, DJEČJI VRTIĆ KRIJESNICA	882.000,00	882.000,00	936.840,00	106,22
UKUPNO:	14.250.000,00	14.250.000,00	12.912.742,09	90,62

Rashodi prema programskoj klasifikaciji

			Ukupno rashodi/izdaci:	14.250.000,00	14.250.000,00	12.912.742,09	90,62
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
Razdjel: 001, OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK				612.000,00	612.000,00	572.223,39	93,50
Glava: 01, OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK				612.000,00	612.000,00	572.223,39	93,50
Izvori financiranja: 11							
Program: 1000, JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA				612.000,00	612.000,00	572.223,39	93,50
Aktivnost: A100001, Rad predstavničkih i izvršnih tijela				337.000,00	337.000,00	310.885,09	92,25
001,002,003,	3	Rashodi poslovanja	0111	300.000,00		274.285,09	91,43
001,002,003,	32	Materijalni rashodi	0111	300.000,00		274.285,09	91,43
005	323	Rashodi za usluge	0111	4.000,00		2.400,00	60,00
005	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0111	4.000,00		2.400,00	60,00
001,002,003,	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	296.000,00		271.885,09	91,85
001,002,003,	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	0111	210.000,00		204.690,34	97,47
004		povjerenstava i slično					
006	3293	Reprezentacija	0111	44.000,00		28.441,68	64,64
007	3294	Članarine	0111	22.000,00		20.000,00	90,91
008,008A,00	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	20.000,00		18.753,07	93,77
263	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		37.000,00		36.600,00	98,92
263	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		37.000,00		36.600,00	98,92
263	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		37.000,00		36.600,00	98,92
263	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		37.000,00		36.600,00	98,92
Aktivnost: A100002, Promidžba i informiranje građana				275.000,00	275.000,00	261.338,30	95,03
009,010,011,	3	Rashodi poslovanja	0111, 0412	275.000,00		261.338,30	95,03
009,010,011,	32	Materijalni rashodi	0111, 0412	275.000,00		261.338,30	95,03
013A	322	Rashodi za materijal i energiju	0111	110.000,00		84.440,63	76,76
013A	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0111	110.000,00		84.440,63	76,76
009,010,011,	323	Rashodi za usluge	0111, 0412	165.000,00		176.897,67	107,21
012,013							
009,010,011,	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0111, 0412	125.000,00		139.052,67	111,24
012							
013	3235	Zakupnine i najamnine	0111	40.000,00		37.845,00	94,61
Razdjel: 002, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				13.638.000,00	13.638.000,00	12.340.518,70	90,49

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				13.638.000,00	13.638.000,00	12.340.518,70	90,49
Izvori financiranja: 11,43,51,52,81,84							
Program: 1000, JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA				908.000,00	908.000,00	977.008,34	107,60
Aktivnost: A100003, Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela				908.000,00	908.000,00	977.008,34	107,60
014,015,016, 3 017,018,019,		Rashodi poslovanja	0111, 0112	908.000,00		977.008,34	107,60
014,015,016, 31		Rashodi za zaposlene	0111	488.000,00		555.441,27	113,82
014,015,233 311		Plaće (Bruto)	0111	393.000,00		449.685,23	114,42
014 3111		Plaće za redovan rad	0111	380.000,00		434.980,23	114,47
015,233 3112		Plaće u naravi	0111	13.000,00		14.705,00	113,12
016,017,018, 312		Ostali rashodi za zaposlene	0111	30.000,00		29.200,00	97,33
016,017,018, 3121		Ostali rashodi za zaposlene	0111	30.000,00		29.200,00	97,33
020,021,022 313		Doprinosi na plaće	0111	65.000,00		76.556,04	117,78
020,021 3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0111	65.000,00		76.556,04	117,78
023,024,025, 32		Materijalni rashodi	0111	403.000,00		380.126,31	94,32
023,024,025, 321		Naknade troškova zaposlenima	0111	38.000,00		33.727,40	88,76
023 3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0111	20.000,00		18.306,40	91,53
024,025 3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	0111	10.000,00		8.600,00	86,00
026 3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	0111	8.000,00		6.821,00	85,26
027,028,029, 322		Rashodi za materijal i energiju	0111	27.000,00		17.050,51	63,15
027,028,029, 3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0111	20.000,00		16.616,41	83,08
031 3225		Sitni inventar i auto gume	0111	4.000,00		0,00	0,00
037A 3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0111	3.000,00		434,10	14,47
032,033,034, 323		Rashodi za usluge	0111	306.000,00		304.509,47	99,51
032,033,034 3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0111	35.000,00		34.011,01	97,17
035,036 3235		Zakupnine i najamnine	0111	12.000,00		11.984,10	99,87
037 3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	0111	2.000,00		1.198,89	59,94
038,039,040, 3237		Intelektualne i osobne usluge	0111	170.000,00		162.154,99	95,39
044,045 3238		Računalne usluge	0111	42.000,00		40.152,38	95,60
046,047,048, 3239		Ostale usluge	0111	45.000,00		55.008,10	122,24
049,050,051, 329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	32.000,00		24.838,93	77,62
049,050 3292		Premije osiguranja	0111	12.000,00		12.457,07	103,81
051,052,053 3295		Pristojbe i naknade	0111	15.000,00		12.096,86	80,65
055 3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	5.000,00		285,00	5,70
056,057,058, 34 059,060,289		Financijski rashodi	0111, 0112	12.000,00		39.440,76	328,67
289 342		Kamate za primljene kredite i zajmove	0112	0,00		709,91	0,00
289 3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0112	0,00		709,91	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
056,057,058,	343	Ostali finansijski rashodi	0111	12.000,00		38.730,85	322,76
056,057	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0111	10.000,00		9.105,70	91,06
058	3433	Zatezne kamate	0111	1.000,00		51,52	5,15
059,060	3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	0111	1.000,00		29.573,63	
061,062	38	Ostali rashodi	0111	5.000,00		2.000,00	40,00
061,062	383	Kazne, penali i naknade štete	0111	5.000,00		2.000,00	40,00
061,062	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0111	5.000,00		2.000,00	40,00
Program: 1001, UPRAVLJANJE IMOVINOM				524.000,00	524.000,00	537.969,00	102,67
Aktivnost: A100005, Održavanje objekata i nekretnina				198.000,00	198.000,00	198.192,72	100,10
065,066,066	3	Rashodi poslovanja	0660	193.000,00		193.380,22	100,20
065,066,066	32	Materijalni rashodi	0660	193.000,00		193.380,22	100,20
065,198	322	Rashodi za materijal i energiju	0660	12.000,00		12.666,36	105,55
065,198	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0660	12.000,00		12.666,36	105,55
066,066A,18	323	Rashodi za usluge	0660	140.000,00		129.858,72	92,76
066,066A,19	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	130.000,00		119.566,22	91,97
209	3234	Komunalne usluge	0660	0,00		42,50	0,00
182	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	10.000,00		10.250,00	102,50
222	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0660	41.000,00		50.855,14	124,04
222	3295	Pristojbe i naknade	0660	41.000,00		50.855,14	124,04
269	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	5.000,00		4.812,50	96,25
269	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	5.000,00		4.812,50	96,25
269	422	Postrojenja i oprema	0660	5.000,00		4.812,50	96,25
269	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0660	5.000,00		4.812,50	96,25
Aktivnost: A100006, Podmirenje troškova energenata u objektima Općine				132.000,00	132.000,00	143.895,78	109,01
067,069,070,	3	Rashodi poslovanja	0660	102.000,00		110.147,34	107,99
067,069,070,	32	Materijalni rashodi	0660	102.000,00		110.147,34	107,99
067,069,259	322	Rashodi za materijal i energiju	0660	90.000,00		100.248,24	111,39
067,069,259	3223	Energija	0660	90.000,00		100.248,24	111,39
070,071	323	Rashodi za usluge	0660	12.000,00		9.899,10	82,49
070,071	3234	Komunalne usluge	0660	12.000,00		9.899,10	82,49
067,069,070,	3	Rashodi poslovanja	0660	30.000,00		33.748,44	112,49
067,069,070,	32	Materijalni rashodi	0660	30.000,00		33.748,44	112,49
067,069,259	322	Rashodi za materijal i energiju	0660	30.000,00		33.748,44	112,49
067,069,259	3223	Energija	0660	30.000,00		33.748,44	112,49
Aktivnost: A100007, Rekonstrukcije i dodatna ulaganja na objektima				125.000,00	125.000,00	124.862,50	99,89
074	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	125.000,00		124.862,50	99,89
074	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	125.000,00		124.862,50	99,89
074	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	125.000,00		124.862,50	99,89
074	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	125.000,00		124.862,50	99,89

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Aktivnost: A100008, Opremanje poslovnih prostora u vlasništvu Općine				48.000,00	48.000,00	49.893,00	103,94
075,076,077, 4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0111	48.000,00		49.893,00	103,94
075,076,077, 42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0111	48.000,00		49.893,00	103,94
076,077,078, 422		Postrojenja i oprema	0111	30.000,00		32.393,00	107,98
076,077,268 4221		Uredska oprema i namještaj	0111	25.000,00		31.413,70	125,65
078 4222		Komunikacijska oprema	0111	5.000,00		979,30	19,59
080 426		Nematerijalna proizvedena imovina	0111	18.000,00		17.500,00	97,22
080 4262		Ulaganja u računalne programe	0111	18.000,00		17.500,00	97,22
Aktivnost: A100045, Rekonstrukcije i dodatna ulaganja na zemljištu				21.000,00	21.000,00	21.125,00	100,60
242 3		Rashodi poslovanja	0660	21.000,00		21.125,00	100,60
242 32		Materijalni rashodi	0660	21.000,00		21.125,00	100,60
242 323		Rashodi za usluge	0660	21.000,00		21.125,00	100,60
242 3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	21.000,00		21.125,00	100,60
Program: 1002, ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				604.000,00	604.000,00	387.422,24	64,14
Aktivnost: A100009, Održavanje cesta				161.000,00	161.000,00	154.871,20	96,19
081,082,194 3		Rashodi poslovanja	0451	136.000,00		0,00	0,00
081,082,194 32		Materijalni rashodi	0451	136.000,00		0,00	0,00
081,194 323		Rashodi za usluge	0451	136.000,00		0,00	0,00
081 3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	136.000,00		0,00	0,00
081,082,194 3		Rashodi poslovanja	0451	25.000,00		154.871,20	619,48
081,082,194 32		Materijalni rashodi	0451	25.000,00		154.871,20	619,48
081,194 323		Rashodi za usluge	0451	25.000,00		154.871,20	619,48
081 3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	25.000,00		154.871,20	619,48
Aktivnost: A100010, Održavanje javne rasvjete				30.000,00	30.000,00	26.981,76	89,94
068,083,084 3		Rashodi poslovanja	0640	30.000,00		26.981,76	89,94
068,083,084 32		Materijalni rashodi	0640	30.000,00		26.981,76	89,94
084 323		Rashodi za usluge	0640	30.000,00		26.981,76	89,94
084 3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0640	30.000,00		26.981,76	89,94
Aktivnost: A100011, Održavanje groblja i objekata na groblju				322.000,00	322.000,00	142.052,81	44,12
085,086,087 3		Rashodi poslovanja	0660	2.000,00		2.310,31	115,52
085,086,087 32		Materijalni rashodi	0660	2.000,00		2.310,31	115,52
085,087 323		Rashodi za usluge	0660	2.000,00		2.310,31	115,52
085,087 3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	2.000,00		2.310,31	115,52
290,291 4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	320.000,00		139.742,50	43,67
290,291 42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	320.000,00		139.742,50	43,67
290,291 421		Građevinski objekti	0660	320.000,00		139.742,50	43,67
290,291 4214		Ostali građevinski objekti	0660	320.000,00		139.742,50	43,67
Aktivnost: A100012, Održavanje dječjih igrališta				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
088 3		Rashodi poslovanja	0660	10.000,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
088	32	Materijalni rashodi	0660	10.000,00		0,00	0,00
088	323	Rashodi za usluge	0660	10.000,00		0,00	0,00
088	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	10.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A100013, Održavanje javnih površina				28.000,00	28.000,00	19.544,99	69,80
090,093,095,	3	Rashodi poslovanja	0560	28.000,00		19.544,99	69,80
090,093,095,	32	Materijalni rashodi	0560	28.000,00		19.544,99	69,80
090,093,096	322	Rashodi za materijal i energiju	0560	22.000,00		19.544,99	88,84
090	3223	Energija	0560	12.000,00		10.196,08	84,97
093,096	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0560	10.000,00		9.348,91	93,49
095,096A	323	Rashodi za usluge	0560	6.000,00		0,00	0,00
095	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0560	1.000,00		0,00	0,00
096A	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	5.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A100014, Nabava i održavanje opreme i vozila				53.000,00	53.000,00	43.971,48	82,97
091,092,094,	3	Rashodi poslovanja	0560, 0660	37.000,00		33.143,45	89,58
091,092,094,	32	Materijalni rashodi	0560, 0660	37.000,00		33.143,45	89,58
094,094A,19	322	Rashodi za materijal i energiju	0560, 0660	1.000,00		64,25	6,43
094,094A,19	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0560, 0660	1.000,00		64,25	6,43
091,100,101	323	Rashodi za usluge	0560	33.000,00		30.929,91	93,73
100,101	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	30.000,00		29.445,87	98,15
091	3239	Ostale usluge	0560	3.000,00		1.484,04	49,47
092	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0560	3.000,00		2.149,29	71,64
092	3292	Premije osiguranja	0560	3.000,00		2.149,29	71,64
097,098,099	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0560	16.000,00		10.828,03	67,68
097,098,099	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0560	16.000,00		10.828,03	67,68
097,098,099	422	Postrojenja i oprema	0560	16.000,00		10.828,03	67,68
097	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0560	4.000,00		984,03	24,60
098	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0560	2.000,00		0,00	0,00
099	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0560	10.000,00		9.844,00	98,44
Program: 1003, ZAŠTITA OKOLIŠA				200.000,00	200.000,00	191.288,74	95,64
Aktivnost: A100015, Odvoz i zbrinjavanje otpada				98.000,00	98.000,00	91.836,24	93,71
102,197	3	Rashodi poslovanja	0510	98.000,00		91.836,24	93,71
102,197	32	Materijalni rashodi	0510	98.000,00		91.836,24	93,71
102	323	Rashodi za usluge	0510	95.000,00		91.836,24	96,67
102	3234	Komunalne usluge	0510	95.000,00		91.836,24	96,67
197	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0510	3.000,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
197	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0510	3.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A100016, Razvoj sustava gospodarenja otpadom				75.000,00	75.000,00	74.375,00	99,17
103,265	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0510	75.000,00		74.375,00	99,17
103,265	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0510	75.000,00		74.375,00	99,17
103,265	422	Postrojenja i oprema	0510	75.000,00		74.375,00	99,17
265	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0510	75.000,00		74.375,00	99,17
Aktivnost: A100017, Veterinarsko-higijeničarski poslovi				15.000,00	15.000,00	13.427,50	89,52
104	3	Rashodi poslovanja	0560	15.000,00		13.427,50	89,52
104	32	Materijalni rashodi	0560	15.000,00		13.427,50	89,52
104	323	Rashodi za usluge	0560	15.000,00		13.427,50	89,52
104	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0560	15.000,00		13.427,50	89,52
Aktivnost: A100018, Provođenje DDD mjera				12.000,00	12.000,00	11.650,00	97,08
105	3	Rashodi poslovanja	0560	12.000,00		11.650,00	97,08
105	32	Materijalni rashodi	0560	12.000,00		11.650,00	97,08
105	323	Rashodi za usluge	0560	12.000,00		11.650,00	97,08
105	3234	Komunalne usluge	0560	12.000,00		11.650,00	97,08
Program: 1004, RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA				138.000,00	138.000,00	169.343,77	122,71
Aktivnost: A100019, Izgradnja i rekonstrukcija objekata vodoopskrbe				9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00
106,267	3	Rashodi poslovanja	0630	9.000,00		9.000,00	100,00
267	32	Materijalni rashodi	0630	9.000,00		9.000,00	100,00
267	323	Rashodi za usluge	0630	9.000,00		9.000,00	100,00
267	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0630	9.000,00		9.000,00	100,00
Aktivnost: A100020, Održavanje kanala za odvodnju oborinskih voda				69.000,00	69.000,00	154.093,77	223,32
108,108A	3	Rashodi poslovanja	0520, 0560	69.000,00		154.093,77	223,32
108,108A	32	Materijalni rashodi	0520, 0560	69.000,00		154.093,77	223,32
108	323	Rashodi za usluge	0520, 0560	69.000,00		154.093,77	223,32
108	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0520, 0560	69.000,00		154.093,77	223,32
Tekući projekt: T100001, Izgradnja sustava kanalizacije i pročištača				60.000,00	60.000,00	6.250,00	10,42
107,245	3	Rashodi poslovanja	0520	60.000,00		6.250,00	10,42
245	32	Materijalni rashodi	0520	0,00		6.250,00	0,00
245	323	Rashodi za usluge	0520	0,00		6.250,00	0,00
245	3237	Intelektualne i osobne usluge	0520	0,00		6.250,00	0,00
107	38	Ostali rashodi	0520	60.000,00		0,00	0,00
107	386	Kapitalne pomoći	0520	60.000,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
107	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0520	60.000,00		0,00	0,00
Program: 1005, POTPORA POLJOPRIVREDI				193.000,00	193.000,00	156.604,04	81,14
Aktivnost: A100021, Subvencije, pomoći i naknade poljoprivrednicima				20.000,00	20.000,00	20.554,04	102,77
109,215,248	3	Rashodi poslovanja	0421	20.000,00		20.554,04	102,77
109	35	Subvencije	0421	20.000,00		20.554,04	102,77
109	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0421	20.000,00		20.554,04	102,77
109	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0421	20.000,00		20.554,04	102,77
Aktivnost: A100042, Održavanje poljoprivrednih površina				173.000,00	173.000,00	136.050,00	78,64
208	3	Rashodi poslovanja	0421	173.000,00		136.050,00	78,64
208	32	Materijalni rashodi	0421	173.000,00		136.050,00	78,64
208	323	Rashodi za usluge	0421	173.000,00		136.050,00	78,64
208	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0421	173.000,00		136.050,00	78,64
Program: 1007, OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAŽOVANJE				131.000,00	131.000,00	131.895,97	100,68
Aktivnost: A100023, Sufinanciranje školske kuhinje				35.000,00	35.000,00	35.200,00	100,57
111	3	Rashodi poslovanja	0912	35.000,00		35.200,00	100,57
111	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0912	35.000,00		35.200,00	100,57
111	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0912	35.000,00		35.200,00	100,57
111	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0912	35.000,00		35.200,00	100,57
Aktivnost: A100025, Sufinanciranje ostalih školskih aktivnosti				64.000,00	64.000,00	64.115,97	100,18
181,206,250	3	Rashodi poslovanja	0912, 0922	64.000,00		64.115,97	100,18
250	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0912	46.000,00		45.876,88	99,73
250	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0912	46.000,00		45.876,88	99,73
250	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0912	46.000,00		45.876,88	99,73
181,206	38	Ostali rashodi	0912, 0922	18.000,00		18.239,09	101,33
181,206	381	Tekuće donacije	0912, 0922	18.000,00		18.239,09	101,33
181,206	3811	Tekuće donacije u novcu	0912, 0922	18.000,00		18.239,09	101,33
Aktivnost: A100044, Sufinanciranje prijevoza učenika				32.000,00	32.000,00	32.580,00	101,81
216	3	Rashodi poslovanja	0912	32.000,00		32.580,00	101,81
216	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0912	32.000,00		32.580,00	101,81
216	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0912	32.000,00		32.580,00	101,81

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
216	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0912	32.000,00		32.580,00	101,81
Program: 1008, VISOKO OBRAZOVANJE				50.000,00	50.000,00	42.000,00	84,00
Tekući projekt: T100002, Novčane naknade studentima				50.000,00	50.000,00	42.000,00	84,00
228	3	Rashodi poslovanja	0941	50.000,00		42.000,00	84,00
228	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0941	50.000,00		42.000,00	84,00
228	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0941	50.000,00		42.000,00	84,00
228	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0941	50.000,00		42.000,00	84,00
Program: 1009, RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE				236.000,00	236.000,00	222.871,41	94,44
Aktivnost: A100027, Redovan rad sportskih udruga				142.000,00	142.000,00	132.200,00	93,10
183	3	Rashodi poslovanja	0810	142.000,00		132.200,00	93,10
183	38	Ostali rashodi	0810	142.000,00		132.200,00	93,10
183	381	Tekuće donacije	0810	142.000,00		132.200,00	93,10
183	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	142.000,00		132.200,00	93,10
Aktivnost: A100028, Pokroviteljstvo sportskih natjecanja				31.000,00	31.000,00	29.750,00	95,97
203	3	Rashodi poslovanja	0810	31.000,00		29.750,00	95,97
203	38	Ostali rashodi	0810	31.000,00		29.750,00	95,97
203	381	Tekuće donacije	0810	31.000,00		29.750,00	95,97
203	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	31.000,00		29.750,00	95,97
Aktivnost: A100029, Ostale potrebe u sportu				3.000,00	3.000,00	2.200,00	73,33
180,196	3	Rashodi poslovanja	0810	3.000,00		2.200,00	73,33
180	38	Ostali rashodi	0810	3.000,00		2.200,00	73,33
180	381	Tekuće donacije	0810	3.000,00		2.200,00	73,33
180	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	3.000,00		2.200,00	73,33
Kapitalni projekt: K100001, Održavanje sportskih objekata				60.000,00	60.000,00	58.721,41	97,87
200,201	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	60.000,00		58.721,41	97,87
200	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0810	60.000,00		58.721,41	97,87
200	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0810	60.000,00		58.721,41	97,87
200	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0810	60.000,00		58.721,41	97,87
Program: 1010, PROMICANJE KULTURE				25.000,00	25.000,00	21.500,00	86,00
Aktivnost: A100031, Pokroviteljstvo kulturnih događaja				15.000,00	15.000,00	14.500,00	96,67
207	3	Rashodi poslovanja	0820	15.000,00		14.500,00	96,67
207	38	Ostali rashodi	0820	15.000,00		14.500,00	96,67
207	381	Tekuće donacije	0820	15.000,00		14.500,00	96,67
207	3811	Tekuće donacije u novcu	0820	15.000,00		14.500,00	96,67
Aktivnost: A100032, Poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva				10.000,00	10.000,00	7.000,00	70,00
189,261	3	Rashodi poslovanja	0820	10.000,00		7.000,00	70,00
189	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0820	5.000,00		5.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
189	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0820	5.000,00		5.000,00	100,00
189	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0820	5.000,00		5.000,00	100,00
261	38	Ostali rashodi	0820	5.000,00		2.000,00	40,00
261	381	Tekuće donacije	0820	5.000,00		2.000,00	40,00
261	3811	Tekuće donacije u novcu	0820	5.000,00		2.000,00	40,00
Program: 1011, RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA				123.000,00	123.000,00	105.858,04	86,06
Aktivnost: A100033, Rad političkih stranaka				15.000,00	15.000,00	13.560,00	90,40
223	3	Rashodi poslovanja	0160	15.000,00		13.560,00	90,40
223	38	Ostali rashodi	0160	15.000,00		13.560,00	90,40
223	381	Tekuće donacije	0160	15.000,00		13.560,00	90,40
223	3811	Tekuće donacije u novcu	0160	15.000,00		13.560,00	90,40
Aktivnost: A100034, Rad organizacija civilnog društva				50.000,00	50.000,00	42.800,00	85,60
117,202	3	Rashodi poslovanja	0131, 0840	50.000,00		42.800,00	85,60
117	38	Ostali rashodi	0840	50.000,00		42.800,00	85,60
117	381	Tekuće donacije	0840	50.000,00		42.800,00	85,60
117	3811	Tekuće donacije u novcu	0840	50.000,00		42.800,00	85,60
Aktivnost: A100035, Rad humanitarnih organizacija				20.000,00	20.000,00	14.900,00	74,50
115	3	Rashodi poslovanja	1090	20.000,00		14.900,00	74,50
115	38	Ostali rashodi	1090	20.000,00		14.900,00	74,50
115	381	Tekuće donacije	1090	20.000,00		14.900,00	74,50
115	3811	Tekuće donacije u novcu	1090	20.000,00		14.900,00	74,50
Aktivnost: A100036, Rad zdravstvenih neprofitnih organizacija				30.000,00	30.000,00	26.598,04	88,66
114	3	Rashodi poslovanja	1090	30.000,00		26.598,04	88,66
114	38	Ostali rashodi	1090	30.000,00		26.598,04	88,66
114	381	Tekuće donacije	1090	30.000,00		26.598,04	88,66
114	3811	Tekuće donacije u novcu	1090	30.000,00		26.598,04	88,66
Tekući projekt: T100003, Kapitalne donacije organizacijama civilnog društva				8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
239,270	3	Rashodi poslovanja	0423, 0840	8.000,00		8.000,00	100,00
239,270	38	Ostali rashodi	0423, 0840	8.000,00		8.000,00	100,00
239,270	382	Kapitalne donacije	0423, 0840	8.000,00		8.000,00	100,00
239,270	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0423, 0840	8.000,00		8.000,00	100,00
Program: 1012, SOCIJALNA SKRB I MJERE DEMOGRAFSKE OBNOVE				173.000,00	173.000,00	158.302,90	91,50
Aktivnost: A100037, Pomoć i njega u kući				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	1070	5.000,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1070	5.000,00		0,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	5.000,00		0,00	0,00
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070	5.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A100038, Podmirenje troškova stanovanja				35.000,00	35.000,00	33.545,90	95,85
251	3	Rashodi poslovanja	1070	35.000,00		33.545,90	95,85
251	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1070	35.000,00		33.545,90	95,85
251	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	35.000,00		33.545,90	95,85
251	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070	35.000,00		33.545,90	95,85
Aktivnost: A100039, Pomoć obiteljima i pojedincima				78.000,00	78.000,00	60.950,00	78,14
199,238,272	3	Rashodi poslovanja	1070	78.000,00		60.950,00	78,14
199,238,272	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1070	78.000,00		60.950,00	78,14
199,238,272	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	78.000,00		60.950,00	78,14
199	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070	70.000,00		53.450,00	76,36
238,272	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070	8.000,00		7.500,00	93,75
Tekući projekt: T100004, Darovi djeci povodom blagdana				15.000,00	15.000,00	15.532,00	103,55
288	3	Rashodi poslovanja	1040	15.000,00		15.532,00	103,55
288	38	Ostali rashodi	1040	15.000,00		15.532,00	103,55
288	381	Tekuće donacije	1040	15.000,00		15.532,00	103,55
288	3812	Tekuće donacije u naravi	1040	15.000,00		15.532,00	103,55
Tekući projekt: T100005, Potpore roditeljima novorođene djece				40.000,00	40.000,00	48.275,00	120,69
229,262	3	Rashodi poslovanja	1040	40.000,00		48.275,00	120,69
229,262	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1040	40.000,00		48.275,00	120,69
229,262	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1040	40.000,00		48.275,00	120,69
229	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1040	30.000,00		38.000,00	126,67
262	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1040	10.000,00		10.275,00	102,75
Program: 1013, ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA				231.000,00	231.000,00	205.625,00	89,02
Aktivnost: A100040, Zaštita od požara				210.000,00	210.000,00	185.000,00	88,10
122,205,246	3	Rashodi poslovanja	0320	210.000,00		185.000,00	88,10
122,205	38	Ostali rashodi	0320	210.000,00		185.000,00	88,10
122,205	381	Tekuće donacije	0320	210.000,00		185.000,00	88,10
122,205	3811	Tekuće donacije u novcu	0320	210.000,00		185.000,00	88,10
Aktivnost: A100041, Civilna zaštita				21.000,00	21.000,00	20.625,00	98,21
193,230,258	3	Rashodi poslovanja	0220	21.000,00		20.625,00	98,21
193,258	32	Materijalni rashodi	0220	16.000,00		15.625,00	97,66
258	323	Rashodi za usluge	0220	16.000,00		15.625,00	97,66

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
258	3237	Intelektualne i osobne usluge	0220	16.000,00		15.625,00	97,66
230	38	Ostali rashodi	0220	5.000,00		5.000,00	100,00
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
Program: 1014, RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA				5.330.000,00	5.330.000,00	4.406.399,30	82,67
Kapitalni projekt: K100003, Izgradnja/rekonstrukcija cesta, trgova i parkova				1.535.000,00	1.535.000,00	1.528.110,85	99,55
195,211,231,	3	Rashodi poslovanja	0451	55.000,00		32.125,00	58,41
195,231,254	32	Materijalni rashodi	0451	50.000,00		27.125,00	54,25
195,231,254	323	Rashodi za usluge	0451	50.000,00		27.125,00	54,25
195,231,254	3237	Intelektualne i osobne usluge	0451	50.000,00		27.125,00	54,25
211	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451	5.000,00		5.000,00	100,00
211	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0451	5.000,00		5.000,00	100,00
211	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0451	5.000,00		5.000,00	100,00
212,275	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	680.000,00		676.436,21	99,48
212,275	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	680.000,00		676.436,21	99,48
212,275	421	Građevinski objekti	0451	680.000,00		676.436,21	99,48
212,275	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	680.000,00		676.436,21	99,48
212,275	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	800.000,00		819.549,64	102,44
212,275	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	800.000,00		819.549,64	102,44
212,275	421	Građevinski objekti	0451	800.000,00		819.549,64	102,44
212,275	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	800.000,00		819.549,64	102,44
Kapitalni projekt: K100005, Izgradnja nogostupa i biciklističkih staza				30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
287	3	Rashodi poslovanja	0451	30.000,00		30.000,00	100,00
287	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451	30.000,00		30.000,00	100,00
287	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0451	30.000,00		30.000,00	100,00
287	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0451	30.000,00		30.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K100015, Rekonstrukcija NC047 Novo Selo Podravsko				3.765.000,00	3.765.000,00	2.848.288,45	75,65
284	3	Rashodi poslovanja	0451	65.000,00		52.625,00	80,96
284	32	Materijalni rashodi	0451	65.000,00		52.625,00	80,96
284	323	Rashodi za usluge	0451	65.000,00		52.625,00	80,96
284	3237	Intelektualne i osobne usluge	0451	65.000,00		52.625,00	80,96
285,286	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	1.700.000,00		2.795.663,45	164,45
285,286	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	1.700.000,00		2.795.663,45	164,45
285,286	421	Građevinski objekti	0451	1.700.000,00		2.795.663,45	164,45
285,286	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	1.700.000,00		2.795.663,45	164,45
285,286	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	2.000.000,00		0,00	0,00
285,286	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	2.000.000,00		0,00	0,00
285,286	421	Građevinski objekti	0451	2.000.000,00		0,00	0,00
285,286	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	2.000.000,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Program: 1015, PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA				3.890.000,00	3.890.000,00	3.689.589,95	94,85
Kapitalni projekt: K100006, Izrada prostorno-planskih dokumenata				70.000,00	70.000,00	15.625,00	22,32
273	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	70.000,00		15.625,00	22,32
273	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	70.000,00		15.625,00	22,32
273	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	70.000,00		15.625,00	22,32
273	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0620	70.000,00		15.625,00	22,32
Kapitalni projekt: K100010, Izgradnja Društvenog doma Mali Bukovec				320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00
132,234	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660, 0860	320.000,00		320.000,00	100,00
132	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0660	320.000,00		320.000,00	100,00
132	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0660	320.000,00		320.000,00	100,00
132	4111	Zemljište	0660	320.000,00		320.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K100013, Rekonstrukcija Društvenog doma Sveti Petar				3.175.000,00	3.175.000,00	3.017.428,69	95,04
210,280	3	Rashodi poslovanja	0860	80.000,00		29.750,00	37,19
210,280	32	Materijalni rashodi	0860	80.000,00		29.750,00	37,19
210,280	323	Rashodi za usluge	0860	80.000,00		29.750,00	37,19
210,280	3237	Intelektualne i osobne usluge	0860	80.000,00		29.750,00	37,19
266,279,281, 4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0860	125.000,00		301.474,66	241,18
266,279,281, 42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0860	125.000,00		301.474,66	241,18
266,266,279, 421		Građevinski objekti	0860, 0860	125.000,00		301.474,66	241,18
279,281,281, 4212		Poslovni objekti	0860	125.000,00		301.474,66	241,18
266,279,281, 4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0860	1.570.000,00		1.566.918,06	99,80
266,279,281, 42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0860	1.570.000,00		1.566.918,06	99,80
266,266,279, 421		Građevinski objekti	0860, 0860	1.570.000,00		1.566.918,06	99,80
279,281,281, 4212		Poslovni objekti	0860	1.570.000,00		1.566.918,06	99,80
266,279,281, 4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0860	1.400.000,00		1.119.285,97	79,95
266,279,281, 42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0860	1.400.000,00		1.119.285,97	79,95
266,266,279, 421		Građevinski objekti	0860, 0860	1.400.000,00		1.119.285,97	79,95
266,279,281, 4212		Poslovni objekti	0860	1.400.000,00		1.119.285,97	79,95
Kapitalni projekt: K100014, Rekonstrukcija Zdravstvene stanice Mali Bukovec				325.000,00	325.000,00	336.536,26	103,55
264	3	Rashodi poslovanja	0760	5.000,00		5.312,50	106,25
264	32	Materijalni rashodi	0760	5.000,00		5.312,50	106,25
264	323	Rashodi za usluge	0760	5.000,00		5.312,50	106,25
264	3237	Intelektualne i osobne usluge	0760	5.000,00		5.312,50	106,25
257,283	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0740, 0760	80.000,00		82.273,76	102,84

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
257,283	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0740, 0760	80.000,00		82.273,76	102,84
257,257,283, 283	421	Građevinski objekti	0740, 0740, 0760, 0760	80.000,00		82.273,76	102,84
257,283	4212	Poslovni objekti	0740, 0760	80.000,00		82.273,76	102,84
257,283	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0740, 0760	240.000,00		248.950,00	103,73
257,283	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0740, 0760	240.000,00		248.950,00	103,73
257,257,283, 283	421	Građevinski objekti	0740, 0740, 0760,0760	240.000,00		248.950,00	103,73
257,283	4212	Poslovni objekti	0740, 0760	240.000,00		248.950,00	103,73
Program: 1016, PREDŠKOLSKI ODGOJ				882.000,00	882.000,00	936.840,00	106,22
Korisnik: 49114, DJEČJI VRTIĆ KRIJESNICA				882.000,00	882.000,00	936.840,00	106,22
Aktivnost: A100043, Redovan rad Dječjeg vrtića Krijesnica				855.000,00	855.000,00	923.124,37	107,97
146,146VB,1	3	Rashodi poslovanja	0911	855.000,00		923.124,37	107,97
146,146VB,1	31	Rashodi za zaposlene	0911	585.000,00		679.791,10	116,20
146,146VB	311	Plaće (Bruto)	0911	480.000,00		559.988,48	116,66
146,146VB	3111	Plaće za redovan rad	0911	480.000,00		559.988,48	116,66
147,147VB,1	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	25.000,00		27.150,00	108,60
147,147VB,1	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	25.000,00		27.150,00	108,60
150,150VB,1	313	Doprinosi na plaće	0911	80.000,00		92.652,62	115,82
150,150VB,1	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	80.000,00		92.652,62	115,82
153,153VB,1	32	Materijalni rashodi	0911	269.000,00		243.327,03	90,46
153,153VB,1	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	42.000,00		41.186,80	98,06
240,241	3211	Službena putovanja	0911	3.000,00		1.371,00	45,70
153,153VB	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	31.000,00		35.633,80	114,95
154,260,260	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0911	3.000,00		1.575,00	52,50
236	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0911	5.000,00		2.607,00	52,14
156,156VB,1	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	150.000,00		149.601,28	99,73
156,156VB,1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	20.000,00		21.322,87	106,61
159,159VB,2	3222	Materijal i sirovine	0911	70.000,00		71.965,60	102,81
160,160VB,1	3223	Energija	0911	40.000,00		41.483,99	103,71
172,172VB	3225	Sitni inventar i auto gume	0911	17.000,00		14.113,82	83,02
225,225VB	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0911	3.000,00		715,00	23,83

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
162,163,163	323	Rashodi za usluge	0911	57.000,00		43.046,08	75,52
162	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	5.000,00		3.234,10	64,68
187VB	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	1.000,00		184,30	18,43
252,252VB	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0911	1.000,00		0,00	0,00
163,163VB,1	3234	Komunalne usluge	0911	10.000,00		7.995,80	79,96
165,213	3235	Zakupnine i najamnine	0911	3.000,00		1.815,00	60,50
166,166VB,1	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	10.000,00		7.404,25	74,04
224,224VB	3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	5.000,00		3.700,00	74,00
184	3238	Računalne usluge	0911	19.000,00		17.992,63	94,70
186,186VB,2	3239	Ostale usluge	0911	3.000,00		720,00	24,00
168,244,244	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	20.000,00		9.492,87	47,46
168	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0911	15.000,00		8.044,52	53,63
	3293	Reprezentacija	0911	3.000,00		0,00	0,00
244,244VB,2	3295	Pristojbe i naknade	0911	2.000,00		1.448,35	72,42
268	34	Financijski rashodi	0911	1.000,00		6,24	0,62
268	343	Ostali financijski rashodi	0911	1.000,00		6,24	0,62
268	3433	Zatezne kamate	0911	1.000,00		6,24	0,62
Kapitalni projekt: K100012, Opremanje radnog prostora Dječjeg vrtića				12.000,00	12.000,00	4.587,50	38,23
171,188,232	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	12.000,00		4.587,50	38,23
171,188,232	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	12.000,00		4.587,50	38,23
171,188,232	422	Postrojenja i oprema	0911	12.000,00		4.587,50	38,23
171,188	4221	Uredska oprema i namještaj	0911	10.000,00		4.587,50	45,88
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0911	2.000,00		0,00	0,00
Tekući projekt: T100007, Održavanje infrastrukture i okoliša Dječjeg vrtića				15.000,00	15.000,00	9.128,13	60,85
187,187A	3	Rashodi poslovanja	0911	15.000,00		9.128,13	60,85
187,187A	32	Materijalni rashodi	0911	15.000,00		9.128,13	60,85
187,187A	323	Rashodi za usluge	0911	15.000,00		9.128,13	60,85
187,187A	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	15.000,00		9.128,13	60,85

Članak 2.

Utvrđuje se da je u 2019. godini ostvaren proračunski manjak u ukupnom iznosu od 287.056,07 kuna. Isti se prenosi u iduću godinu, a sukladno odredbama članka 7. Zakona o proračunu bit će uključen u izmjene i dopune Proračuna Općine Mali Bukovec za 2020. godinu.

Članak 3.

Ostvarenje Proračuna Općine Mali Bukovec u razdoblju od 01.01. do 31.12.2019. godine realizirano je u slijedećim iznosima:

- prihodi poslovanja (razred 6) ostvareni su u iznosu od 8.654.575,25 kune, odnosno 97,00% od plana za 2019. godinu,
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) ostvareni su u iznosu od 0,00 kuna, odnosno 0,00% od plana za 2019. godinu,
- rashodi poslovanja (razred 3) ostvareni su u iznosu od 4.462.142,90 kuna, odnosno 97,70% od plana za 2019. godinu,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) ostvareni su u iznosu od 8.413.999,19 kuna, odnosno 87,23% od plana za 2019. godinu.

Razlog odstupanja od plana za 100% kod prihoda od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) je to što do 31. prosinca 2019. godine nije izvršena planirana prodaja stambenih objekata (naslijeđene ošasne imovine) u iznosu od 100.000,00 kuna, kao niti planirana prodaja pripadajućeg zemljišta u iznosu od 70.000,00 kuna.

Razlog odstupanja od plana za 12,77% kod rashoda za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) je to što do 31. prosinca 2019. godine nisu izvršeni planirani radovi na dovršetku projekta Rekonstrukcije Društvenog doma u Svetom Petru.

Članak 4.

Stanje nenaplaćenih potraživanja Općine M. Bukovec na dan 31.12.2019. godine iznosi 455.623,78 kuna, a sastoji se od potraživanja za:

- poreze na imovinu (porez na promet nekretnina) u iznosu od 34.775,99 kuna,
- poreze na robu i usluge (porez na tvrtku i potrošnju) u iznosu od 19.332,49 kuna,
- prihode od nefinancijske imovine (zakup, naknade za koncesiju, hidrorentu) u iznosu od 34.777,73 kune,
- prihode po posebnim propisima (sufin. prijevoza srednjoškolaca, doprinos za šume i vodno gospodarstvo) u iznosu od 4.225,66 kuna i
- komunalne doprinose i naknade (komunalna naknada, godišnja naknada za groblje) u iznosu od 362.511,91 kuna.

Članak 5.

Stanje nepodmirenih obveza Općine Mali Bukovec na dan 31.12.2019. godine iznosi 2.924.401,52 kune, od čega:

- obveze za zaposlene iznose 106.286,34 kuna,
- obveze za materijalne rashode iznose 168.461,39 kuna,
- obveze za financijske rashode iznose 784,91 kunu,
- obveze za subvencije iznose 2.400,00 kuna,

- obveze za naknade građanima i kućanstvima iznose 3.825,00 kuna,
 - ostale tekuće obveze iznose 89.700,30 kuna,
 - obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 339.074,66 kuna te
 - obveze za kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora iznose 2.213.868,92 kune.
- Od ukupno nepodmirenih obveza na dan 31.12.2019. godine dospjelih obveza je 10.863,35 kuna.

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

Članak 6.

Općina Mali Bukovec se u razdoblju od 01.01. do 31.12.2019. godine zadužila na tržištu novca i kapitala za:

- dugoročni kunski kredit za financiranje projekta Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC047 Novo Selo Podravsko kod Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 2.000.000,00 kuna. Rok otplate kredita je 6 godina od isteka razdoblja počeka, a najkasnije do 01.11.2026. godine, odnosno odmah po primitku sredstava iz drugog dijela potpore dobivene od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za predmetni projekt. Razdoblje počeka iznosi 11 mjeseci od isteka roka korištenja kredita, te
- dugoročni kunski kredit za financiranje projekta Rekonstrukcija Društvenog doma Sveti Petar kod Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 1.400.000,00 kuna. Rok otplate kredita je 6 godina od isteka razdoblja počeka, a najkasnije do 01.11.2026. godine, odnosno odmah po primitku sredstava iz drugog dijela potpore dobivene od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za predmetni projekt. Razdoblje počeka iznosi 11 mjeseci od isteka roka korištenja kredita.

Članak 7.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Mali Bukovec za 2019. godinu objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zlatko Golec

Klasa: 400-08/18-01/02
Urbroj: 2186/020-01-20-13
Mali Bukovec, 04.05.2020.g.