

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, 7/18, 6/20) Općinsko vijeće Općine Mali Bukovec na 31. sjednici u mandatnom razdoblju 2017. – 2021. održanoj dana 19.03.2021. godine donosi

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mali Bukovec za 2020. 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 2020. godine izvršen je kako slijedi:

	Ostvareno 2019. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi	8.654.575,25	8.242.000,00	8.242.000,00	7.959.212,80	91,97%	96.57%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%	0.00%
3 Rashodi poslovanja	4.462.142,90	4.498.000,00	4.498.000,00	4.347.083,12	97,42%	96.64%
4 Rashodi za nefinancijsku imovinu	8.413.999,19	3.478.000,00	3.478.000,00	3.416.929,51	40,61%	98.24%
Razlika – višak/manjak	-4.221.566,84	321.000,00	321.000,00	195.200,17	-4,62%	60.81%
B. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
Višak/manjak prihoda iz prethodne godine	1.757.241,85	-287.000,00	-287.000,00	-287.056,07	-16,34%	100.01%
C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.213.868,92	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.037,41	69,56%	100.00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	36.600,00	1.574.000,00	1.574.000,00	1.573.400,00	4.298,91%	99.96%
Neto zaduživanje	2.177.268,92	-34.000,00	-34.000,00	-33.362,59	-1,53%	98.13%
RAZLIKA	-287.056,07	0,00	0,00	-125.218,49	43,62%	0,00%

A OPĆI DIO

Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Sveukupno prihodi:			12.625.686,02	9.837.000,00	9.837.000,00	9.212.194,14	72,96	93,65
Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2019.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	922	Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina	1.757.241,85	-287.000,00	-287.000,00	-287.056,07	-16,34	100,02
11,42,43, 51,52	6	Prihodi poslovanja	8.654.575,25	8.242.000,00		7.959.212,80	91,97	96,57
11	61	Prihodi od poreza	4.610.894,56	4.957.000,00		4.720.686,50	102,38	95,23
	611	Porez i prirez na dohodak	4.522.451,87	4.841.000,00		4.635.321,47	102,50	95,75
	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4.551.050,63	4.900.000,00		4.700.811,91	103,29	95,93
	6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	109.819,17	100.000,00		97.607,85	88,88	97,61
	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	26.680,54	40.000,00		40.341,84	151,20	100,85
	6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	46.368,18	50.000,00		45.434,31	97,99	90,87
	6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	-211.466,65	-250.000,00		-248.874,44	117,69	99,55
	6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
	613	Porezi na imovinu	83.478,20	81.000,00		62.842,59	75,28	77,58
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.260,00	1.000,00		740,00	58,73	74,00
	6134	Povremeni porezi na imovinu	82.218,20	80.000,00		62.102,59	75,53	77,63
	614	Porezi na robu i usluge	453,95	20.000,00		10.854,47	2.391,12	54,27

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2019.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	6142	Porez na promet	0,00	15.000,00		10.854,47	0,00	72,36
	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	453,95	5.000,00		0,00	0,00	0,00
	616	Ostali prihodi od poreza	4.510,54	15.000,00		11.667,97	258,68	77,79
	6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	4.510,54	15.000,00		11.667,97	258,68	77,79
51,52	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.935.270,73	1.870.000,00		1.848.525,74	62,98	98,85
	633	Pomoći iz proračuna	542.438,56	120.000,00		120.150,60	22,15	100,13
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	12.350,00	15.000,00		15.650,60	126,73	104,34
	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	530.088,56	105.000,00		104.500,00	19,71	99,52
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	822.714,11	95.000,00		75.355,71	9,16	79,32
	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00
	6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	822.714,11	75.000,00		75.355,71	9,16	100,47
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.200,00	5.000,00		5.120,00	160,00	102,40
	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.200,00	5.000,00		5.120,00	160,00	102,40
	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	1.566.918,06	1.650.000,00		1.647.899,43	105,17	99,87

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2019.	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	1.566.918,06	1.650.000,00		1.647.899,43	105,17	99,87
11,42,43	64	Prihodi od imovine	313.390,45	372.000,00		339.853,89	108,44	91,36
	641	Prihodi od financijske imovine	257,11	2.000,00		16,32	6,35	0,82
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	257,11	1.000,00		16,32	6,35	1,63
	6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	313.133,34	370.000,00		339.837,57	108,53	91,85
	6421	Naknade za koncesije	16.698,39	25.000,00		33.075,71	198,08	132,30
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	205.918,16	240.000,00		230.886,75	112,13	96,20
	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	85.090,86	90.000,00		72.425,83	85,12	80,47
	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	5.425,93	15.000,00		3.449,28	63,57	23,00
11,43	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	792.183,51	851.000,00		863.625,56	109,02	101,48
	651	Upravne i administrativne pristojbe	214,12	3.000,00		345,28	161,26	11,51
	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	214,12	1.000,00		170,28	79,53	17,03
	6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00	1.000,00		175,00	0,00	17,50
	652	Prihodi po posebnim propisima	547.335,83	626.000,00		627.105,25	114,57	100,18
	6521	Prihodi državne uprave	151,62	1.000,00		43,77	28,87	4,38

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2019.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	6.785,23	10.000,00		1.019,34	15,02	10,19
	6524	Doprinosi za šume	587,33	15.000,00		14.230,43	2.422,90	94,87
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	539.811,65	600.000,00		611.811,71	113,34	101,97
	653	Komunalni doprinosi i naknade	244.633,56	222.000,00		236.175,03	96,54	106,39
	6531	Komunalni doprinosi	0,00	2.000,00		2.397,37	0,00	119,87
	6532	Komunalne naknade	244.633,56	220.000,00		233.777,66	95,56	106,26
11	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.536,00	42.000,00		36.558,61	1.441,59	87,04
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.536,00	41.000,00		35.308,61	1.392,30	86,12
	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.536,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
	6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	40.000,00		35.308,61	0,00	88,27
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	1.000,00		1.250,00	0,00	125,00
	6631	Tekuće donacije	0,00	1.000,00		1.250,00	0,00	125,00
11	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	300,00	150.000,00		149.962,50	49.987,50	99,98
	681	Kazne i upravne mjere	300,00	150.000,00		149.962,50	49.987,50	99,98
	6819	Ostale kazne	300,00	150.000,00		149.962,50	49.987,50	99,98
11	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	55.000,00		0,00	0,00	0,00
11	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2019.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	7111	Zemljište	0,00	50.000,00		0,00	0,00	0,00
11	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
	7211	Stambeni objekti	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
81,84	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.213.868,92	1.540.000,00		1.540.037,41	69,56	100,00
81,84	84	Primici od zaduživanja	2.213.868,92	1.540.000,00		1.540.037,41	69,56	100,00
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.213.868,92	1.540.000,00		1.540.037,41	69,56	100,00
	8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.213.868,92	1.540.000,00		1.540.037,41	69,56	100,00

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Sveukupno rashodi:			12.772.249,42	9.550.000,00	9.550.000,00	9.337.412,63	73,11	97,77
Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2019.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
11,43,51,52,8 4	3	Rashodi poslovanja	4.462.142,90	4.498.000,00		4.347.083,12	97,42	96,64
11	31	Rashodi za zaposlene	1.235.232,37	1.383.000,00		1.398.095,90	113,18	101,09
	311	Plaće (Bruto)	1.009.673,71	1.145.000,00		1.161.418,02	115,03	101,43
	3111	Plaće za redovan rad	994.968,71	1.130.000,00		1.150.775,02	115,66	101,84
	3112	Plaće u naravi	14.705,00	15.000,00		10.643,00	72,38	70,95
	312	Ostali rashodi za zaposlene	56.350,00	48.000,00		46.800,00	83,05	97,50
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	56.350,00	48.000,00		46.800,00	83,05	97,50
	313	Doprinosi na plaće	169.208,66	190.000,00		189.877,88	112,22	99,94
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	169.208,66	190.000,00		189.877,88	112,22	99,94
11,43,51,52	32	Materijalni rashodi	2.316.202,58	1.987.000,00		1.845.409,67	79,67	92,87
	321	Naknade troškova zaposlenima	74.914,20	71.000,00		62.655,90	83,64	88,25
	3211	Službena putovanja	1.371,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	53.940,20	55.000,00		53.811,90	99,76	97,84
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.175,00	8.000,00		5.435,00	53,42	67,94
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	9.428,00	8.000,00		3.409,00	36,16	42,61
	322	Rashodi za materijal i energiju	417.364,70	388.000,00		352.460,13	84,45	90,84
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	122.379,91	53.000,00		51.870,46	42,38	97,87
	3222	Materijal i sirovine	71.965,60	70.000,00		69.678,98	96,82	99,54
	3223	Energija	185.676,75	172.000,00		170.100,80	91,61	98,90

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2019. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	22.079,52	68.000,00		43.411,98	196,62	63,84
	3225	Sitni inventar i auto gume	14.113,82	21.000,00		16.007,45	113,42	76,23
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.149,10	4.000,00		1.390,46	121,00	34,76
	323	Rashodi za usluge	1.464.702,36	1.184.000,00		1.129.784,80	77,13	95,42
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	39.645,11	46.000,00		41.724,93	105,25	90,71
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	662.756,56	381.000,00		333.721,68	50,35	87,59
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	139.052,67	153.000,00		152.918,24	109,97	99,95
	3234	Komunalne usluge	121.423,64	49.000,00		35.363,33	29,12	72,17
	3235	Zakupnine i najamnine	51.644,10	55.000,00		53.725,58	104,03	97,68
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	22.030,64	28.000,00		23.229,48	105,44	82,96
	3237	Intelektualne i osobne usluge	312.792,49	321.000,00		340.256,03	108,78	106,00
	3238	Računalne usluge	58.145,01	85.000,00		81.449,95	140,08	95,82
	3239	Ostale usluge	57.212,14	66.000,00		67.395,58	117,80	102,11
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	359.221,32	344.000,00		300.508,84	83,66	87,36
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	212.734,86	215.000,00		198.787,27	93,44	92,46
	3292	Premije osiguranja	14.606,36	16.000,00		14.695,40	100,61	91,85
	3293	Reprezentacija	28.441,68	38.000,00		27.654,31	97,23	72,77
	3294	Članarine	20.000,00	35.000,00		34.271,48	171,36	97,92
	3295	Pristojbe i naknade	64.400,35	22.000,00		16.686,17	25,91	75,85
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.038,07	18.000,00		8.414,21	44,20	46,75
11	34	Financijski rashodi	39.447,00	104.000,00		100.697,21	255,72	96,82
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	709,91	20.000,00		20.001,42	2,82	100,01

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2019. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	709,91	20.000,00		20.001,42	2,82	100,01
	343	Ostali financijski rashodi	38.737,09	84.000,00		80.695,79	208,32	96,07
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.105,70	12.000,00		11.517,12	126,48	95,98
	3433	Zatezne kamate	57,76	2.000,00		33,32	57,69	1,67
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	29.573,63	70.000,00		69.145,35	233,81	98,78
11	35	Subvencije	20.554,04	51.000,00		49.216,18	239,45	96,50
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.554,04	51.000,00		49.216,18	239,45	96,50
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	20.554,04	51.000,00		49.216,18	239,45	96,50
11,52,84	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.000,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	35.000,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00
11	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	303.427,78	388.000,00		342.275,43	112,80	88,22
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	303.427,78	388.000,00		342.275,43	112,80	88,22
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	138.450,00	169.000,00		152.400,00	110,08	90,18
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	164.977,78	219.000,00		189.875,43	115,09	86,70
11	38	Ostali rashodi	512.279,13	582.000,00		611.388,73	119,35	105,05

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2019. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
	381	Tekuće donacije	502.279,13	528.000,00		561.388,73	111,77	106,32
	3811	Tekuće donacije u novcu	486.747,13	525.000,00		554.388,73	113,90	105,60
	3812	Tekuće donacije u naravi	15.532,00	3.000,00		7.000,00	45,07	233,33
	382	Kapitalne donacije	8.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	8.000,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
	383	Kazne, penali i naknade štete	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći	0,00	51.000,00		50.000,00	0,00	98,04
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	51.000,00		50.000,00	0,00	98,04
11,43,51,52,8 4	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.413.999,19	3.478.000,00		3.416.929,51	40,61	98,24
11	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	320.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	320.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	4111	Zemljište	320.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11,43,51,52,8 4	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.910.415,28	3.204.000,00		3.163.411,26	39,99	98,73
	421	Građevinski objekti	7.750.294,25	2.645.000,00		2.638.629,63	34,05	99,76
	4212	Poslovni objekti	3.318.902,45	726.000,00		723.852,74	21,81	99,70
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	4.291.649,30	1.736.000,00		1.733.504,39	40,39	99,86
	4214	Ostali građevinski objekti	139.742,50	183.000,00		181.272,50	129,72	99,06
	422	Postrojenja i oprema	126.996,03	425.000,00		393.421,63	309,79	92,57

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2019. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
	4221	Uredska oprema i namještaj	36.001,20	75.000,00		75.011,00	208,36	100,01
	4222	Komunikacijska oprema	979,30	132.000,00		129.024,24	13.175,15	97,75
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	984,03	15.000,00		3.216,89	326,91	21,45
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	3.000,00		2.500,00	0,00	83,33
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	89.031,50	200.000,00		183.669,50	206,30	91,83
	423	Prijevozna sredstva	0,00	7.000,00		6.360,00	0,00	90,86
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	7.000,00		6.360,00	0,00	90,86
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
	4241	Knjige	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	33.125,00	126.000,00		125.000,00	377,36	99,21
	4262	Ulaganja u računalne programe	17.500,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	15.625,00	125.000,00		125.000,00	800,00	100,00
11,51	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	183.583,91	274.000,00		253.518,25	138,09	92,52
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	183.583,91	209.000,00		188.770,75	102,83	90,32
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	183.583,91	209.000,00		188.770,75	102,83	90,32
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	65.000,00		64.747,50	0,00	99,61
	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	65.000,00		64.747,50	0,00	99,61
11,81,84	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	36.600,00	1.574.000,00		1.573.400,00	4.298,91	99,96

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2019. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
11	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	36.600,00	174.000,00		173.400,00	473,77	99,66
	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	36.600,00	174.000,00		173.400,00	473,77	99,66
	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	36.600,00	174.000,00		173.400,00	473,77	99,66
81,84	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.400.000,00		1.400.000,00	0,00	100,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.400.000,00		1.400.000,00	0,00	100,00
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.400.000,00		1.400.000,00	0,00	100,00

Proračun prema izvorima financiranja

	Ostvareno 2019.	Planirano za 2020. g. IZVORNO/TEKUĆE	Ostvareno	Ind.preth./tek.god	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3/1)	(3/2)
<u>Prihodi po izvorima financiranja</u>					
11, Opći prihodi i primici	5.308.270,96	5.953.000,00	5.688.175,93	107,15	0,96
42, Prihodi od spomeničke rente	42,45	0,00	19,52	45,98	0,00
43, Ostali prihodi za posebne namjene	410.991,11	473.000,00	422.491,61	102,79	0,89
51, Pomoći EU	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
52, Ostale pomoći	2.935.270,73	220.000,00	1.848.525,74	62,97	840,23
81, Namjenski primici od zaduživanja	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00
84, Namjenski primici od kredita poslovnih banaka za međufinanciranje projekata	2.213.868,92	0,00	1.540.037,41	69,56	0,00
1, Opći prihodi i primici	5.308.270,96	5.953.000,00	5.688.175,93	1,07	0,96
4, Prihodi za posebne namjene	411.033,56	473.000,00	422.511,13	102,79	89,32
5, Pomoći	2.935.270,73	1.870.000,00	1.848.525,74	62,97	98,85
8, Namjenski primici	2.213.868,92	1.540.000,00	1.540.037,41	69,56	100,00
<u>Rashodi po izvorima financiranja</u>					
11, Opći prihodi i primici	5.405.003,04	5.006.000,00	4.987.543,82	92,27	99,63
43, Ostali prihodi za posebne namjene	817.629,43	495.000,00	417.002,17	51,00	84,24
51, Pomoći EU	4.362.581,51	961.000,00	849.214,51	19,46	88,36
52, Ostale pomoći	1.208.242,14	279.000,00	274.616,25	22,72	98,42
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	1.119.285,97	2.809.000,00	2.809.035,88	250,96	100,00
1, Opći prihodi i primici	5.405.003,04	5.006.000,00	4.987.543,82	92,27	99,63
4, Prihodi za posebne namjene	817.629,43	495.000,00	417.002,17	51,00	84,24
5, Pomoći	5.570.823,65	1.240.000,00	1.123.830,76	20,17	90,63
8, Namjenski primici	1.119.285,97	2.809.000,00	2.809.035,88	250,96	100,00

Izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

	Ostvareno 2019. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
Klasifikacija: 01, Opće javne usluge	1.471.734,31	1.843.000,00	1.843.000,00	1.686.464,40	114,59%	91,51%
Klasifikacija: 011, Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi	1.471.734,31	0,00	0,00	1.686.464,40	114,59%	0,00%
Klasifikacija: 02, Obrana	20.625,00	22.000,00	22.000,00	18.125,00	87,88%	82,39%
Klasifikacija: 03, Javni red i sigurnost	185.000,00	200.000,00	200.000,00	263.680,97	142,53%	131,84%
Klasifikacija: 036, Rashodi za javni red i sigurnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 04, Ekonomski poslovi	4.830.224,96	2.020.000,00	2.020.000,00	2.124.398,07	43,98%	105,17%
Klasifikacija: 049, Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 05, Zaštita okoliša	415.148,98	376.000,00	376.000,00	309.681,86	74,60%	82,36%
Klasifikacija: 052, Gospodarenje otpadnim vodama	6.250,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 056, Poslovi i usluge zaštite okoliša	242.687,74	298.000,00	298.000,00	291.472,73	120,10%	97,81%
Klasifikacija: 06, Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	1.001.735,57	2.285.000,00	2.285.000,00	660.796,00	65,97%	28,92%
Klasifikacija: 061, Razvoj stanovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 062, Razvoj zajednice	15.625,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	800,00%	100,00%
Klasifikacija: 063, Opskrba vodom	9.000,00	70.000,00	70.000,00	69.295,97	769,96%	98,99%
Klasifikacija: 064, Ulična rasvjeta	26.981,76	21.000,00	21.000,00	18.843,91	69,84%	89,73%
Klasifikacija: 07, Zdravstvo	336.536,26	94.000,00	94.000,00	93.343,75	27,74%	99,30%
Klasifikacija: 076, Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	336.536,26	0,00	0,00	93.343,75	27,74%	0,00%
Klasifikacija: 08, Rekreatija, kultura i religija	3.304.600,10	697.000,00	697.000,00	654.187,10	19,80%	93,86%
Klasifikacija: 081, Službe rekreacije i športa	222.871,41	338.000,00	338.000,00	314.031,95	140,90%	92,91%
Klasifikacija: 082, Službe kulture	21.500,00	20.000,00	20.000,00	15.500,00	72,09%	77,50%
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 drugdje svrstani	3.017.428,69	258.000,00	258.000,00	257.255,15	8,53%	99,71%
Klasifikacija: 09, Obrazovanje	1.110.095,71	1.733.000,00	1.733.000,00	1.695.860,00	152,77%	97,87%
Klasifikacija: 098, Usluge obrazovanja - nisu drugdje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Klasifikacija: 10, Socijalna zaštita	199.800,94	280.000,00	280.000,00	257.475,19	128,87%	91,96%
Klasifikacija: 109, Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	41.498,04	60.000,00	60.000,00	53.877,76	129,83%	89,80%
Ukupno:	12.876.142,09	9.550.000,00	9.550.000,00	7.764.012,63	60,30%	81,30%

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	605.000,00	605.000,00	583.291,20	96,41
Glava: 01, OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK	605.000,00	605.000,00	583.291,20	96,41
Razdjel: 002, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	8.945.000,00	8.945.000,00	8.754.121,43	97,87
Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	8.945.000,00	8.945.000,00	8.754.121,43	97,87
Korisnik: 49114, DJEČJI VRTIĆ KRIJESNICA	1.085.000,00	1.085.000,00	1.072.908,28	98,89
UKUPNO:	9.550.000,00	9.550.000,00	9.337.412,63	97,77

Rashodi prema programskoj klasifikaciji

Ukupno rashodi/izdaci:				9.550.000,00	9.550.000,00	9.337.412,63	97,77
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				605.000,00	605.000,00	583.291,20	96,41
Glava: 01, OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK				605.000,00	605.000,00	583.291,20	96,41
Izvori financiranja: 11							
Program: 1000, JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA				605.000,00	605.000,00	583.291,20	96,41
Aktivnost: A100001, Rad predstavničkih i izvršnih tijela				425.000,00	425.000,00	402.662,52	94,74
001,002,003,	3	Rashodi poslovanja	0111	251.000,00		229.262,52	91,34
001,002,003,	32	Materijalni rashodi	0111	251.000,00		229.262,52	91,34
005	323	Rashodi za usluge	0111	1.000,00		0,00	0,00
005	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0111	1.000,00		0,00	0,00
001,002,003,	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	250.000,00		229.262,52	91,71
001,002,003,	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0111	200.000,00		189.567,87	94,78
006	3293	Reprezentacija	0111	35.000,00		27.654,31	79,01
007	3294	Članarine	0111	5.000,00		4.271,48	85,43
008,008A,00	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	10.000,00		7.768,86	77,69
263	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0111	174.000,00		173.400,00	99,66
263	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0111	174.000,00		173.400,00	99,66
263	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0111	174.000,00		173.400,00	99,66
263	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0111	174.000,00		173.400,00	99,66
Aktivnost: A100002, Promidžba i informiranje građana				180.000,00	180.000,00	180.628,68	100,35
009,010,011,	3	Rashodi poslovanja	0111,041 2	180.000,00		180.628,68	100,35
009,010,011,	32	Materijalni rashodi	0111,041 2	180.000,00		180.628,68	100,35
013A	322	Rashodi za materijal i energiju	0111	0,00		0,00	0,00
013A	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0111	0,00		0,00	0,00
009,010,011,	323	Rashodi za usluge	0111,041 2	180.000,00		180.628,68	100,35
009,010,011,	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0111,041 2	150.000,00		150.628,68	100,42
013	3235	Zakupnine i najamnine	0111	30.000,00		30.000,00	100,00
Razdjel: 002, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				8.945.000,00	8.945.000,00	8.754.121,43	97,87

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				8.945.000,00	8.945.000,00	8.754.121,43	97,87
Izvori financiranja: 11,43,51,52,81,84							
Program: 1000, JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA				1.113.000,00	1.113.000,00	1.114.447,20	100,13
Aktivnost: A100003, Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela				1.113.000,00	1.113.000,00	1.114.447,20	100,13
014,015,016,	3	Rashodi poslovanja	0111,011 2	1.113.000,00		1.114.447,20	100,13
014,015,016,	31	Rashodi za zaposlene	0111	593.000,00		585.250,86	98,69
014,015,233	311	Plaće (Bruto)	0111	485.000,00		479.920,16	98,95
014	3111	Plaće za redovan rad	0111	470.000,00		469.277,16	99,85
015,233	3112	Plaće u naravi	0111	15.000,00		10.643,00	70,95
016,017,018,	312	Ostali rashodi za zaposlene	0111	28.000,00		27.900,00	99,64
016,017,018,	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0111	28.000,00		27.900,00	99,64
020,021,022	313	Doprinosi na plaće	0111	80.000,00		77.430,70	96,79
020,021	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0111	80.000,00		77.430,70	96,79
023,024,025,	32	Materijalni rashodi	0111	415.000,00		428.499,13	103,25
023,024,025,	321	Naknade troškova zaposlenima	0111	28.000,00		23.753,00	84,83
023	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0111	20.000,00		17.848,00	89,24
024,025	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0111	5.000,00		3.785,00	75,70
026	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0111	3.000,00		2.120,00	70,67
027,028,029,	322	Rashodi za materijal i energiju	0111	24.000,00		20.774,82	86,56
027,028,029,	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0111	20.000,00		18.329,11	91,65
031	3225	Sitni inventar i auto gume	0111	3.000,00		1.555,25	51,84
037A	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0111	1.000,00		890,46	89,05
032,033,034,	323	Rashodi za usluge	0111	340.000,00		368.082,61	108,26
032,033,034	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0111	37.000,00		38.118,78	103,02
035,036	3235	Zakupnine i najamnine	0111	22.000,00		21.054,02	95,70
037	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0111	1.000,00		495,00	49,50
038,039,040,	3237	Intelektualne i osobne usluge	0111	150.000,00		174.956,30	116,64
044,045	3238	Računalne usluge	0111	70.000,00		68.112,45	97,30
046,047,048,	3239	Ostale usluge	0111	60.000,00		65.346,06	108,91
049,050,051,	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	23.000,00		15.888,70	69,08
049,050	3292	Premije osiguranja	0111	13.000,00		12.425,00	95,58
051,052,053	3295	Pristojbe i naknade	0111	5.000,00		2.818,35	56,37
055	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	5.000,00		645,35	12,91
056,057,058,	34	Financijski rashodi	0111,011 2	103.000,00		100.697,21	97,76
290	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0112	20.000,00		20.001,42	100,01
290	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0112	20.000,00		20.001,42	100,01

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
056,057,058,	343	Ostali financijski rashodi	0111	83.000,00		80.695,79	97,22
056,057	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0111	12.000,00		11.517,12	95,98
058	3433	Zatezne kamate	0111	1.000,00		33,32	3,33
059,060	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0111	70.000,00		69.145,35	98,78
061,062	38	Ostali rashodi	0111	2.000,00		0,00	0,00
061,062	383	Kazne, penali i naknade štete	0111	2.000,00		0,00	0,00
061,062	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0111	2.000,00		0,00	0,00
Program: 1001, UPRAVLJANJE IMOVINOM				424.000,00	424.000,00	388.301,59	91,58
Aktivnost: A100005, Održavanje objekata i nekretnina				126.000,00	126.000,00	101.186,55	80,31
065,066,066	3	Rashodi poslovanja	0660	121.000,00		97.969,66	80,97
065,066,066	32	Materijalni rashodi	0660	121.000,00		97.969,66	80,97
065,198	322	Rashodi za materijal i energiju	0660	15.000,00		10.476,74	69,84
065,198	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0660	15.000,00		10.476,74	69,84
066,066A,18	323	Rashodi za usluge	0660	92.000,00		75.934,70	82,54
066,066A,19	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	90.000,00		75.687,20	84,10
209	3234	Komunalne usluge	0660	1.000,00		247,50	24,75
182	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	1.000,00		0,00	0,00
222	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0660	14.000,00		11.558,22	82,56
222	3295	Pristojbe i naknade	0660	14.000,00		11.558,22	82,56
269,291	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	5.000,00		3.216,89	64,34
269,291	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	5.000,00		3.216,89	64,34
269,291	422	Postrojenja i oprema	0660	5.000,00		3.216,89	64,34
291	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0660	4.000,00		3.216,89	80,42
269	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0660	1.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A100006, Podmirenje troškova energenata u objektima Općine				132.000,00	132.000,00	134.168,55	101,64
067,069,070,	3	Rashodi poslovanja	0660	102.000,00		101.837,72	99,84
067,069,070,	32	Materijalni rashodi	0660	102.000,00		101.837,72	99,84
067,069,259	322	Rashodi za materijal i energiju	0660	90.000,00		93.880,79	104,31
067,069,259	3223	Energija	0660	90.000,00		93.880,79	104,31
070,071	323	Rashodi za usluge	0660	12.000,00		7.956,93	66,31
070,071	3234	Komunalne usluge	0660	12.000,00		7.956,93	66,31
067,069,070,	3	Rashodi poslovanja	0660	30.000,00		32.330,83	107,77
067,069,070,	32	Materijalni rashodi	0660	30.000,00		32.330,83	107,77
067,069,259	322	Rashodi za materijal i energiju	0660	30.000,00		32.330,83	107,77
067,069,259	3223	Energija	0660	30.000,00		32.330,83	107,77
Aktivnost: A100007, Rekonstrukcije i dodatna ulaganja na objektima				15.000,00	15.000,00	9.988,80	66,59
072,073	3	Rashodi poslovanja	0660	5.000,00		5.000,00	100,00
072,073	32	Materijalni rashodi	0660	5.000,00		5.000,00	100,00
072,073	323	Rashodi za usluge	0660	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)
072,073	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	5.000,00		5.000,00	100,00
074	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	10.000,00		4.988,80	49,89
074	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	10.000,00		4.988,80	49,89
074	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	10.000,00		4.988,80	49,89
074	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0660	10.000,00		4.988,80	49,89
Aktivnost: A100008, Opremanje poslovnih prostora u vlasništvu Općine				80.000,00	80.000,00	75.011,00	93,76
075,076,077, 4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0111	80.000,00		75.011,00	93,76
075,076,077, 42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0111	80.000,00		75.011,00	93,76
075	421	Građevinski objekti	0111	1.000,00		0,00	0,00
075	4212	Poslovni objekti	0111	1.000,00		0,00	0,00
076,077,078, 422		Postrojenja i oprema	0111	78.000,00		75.011,00	96,17
076,077,268 4221		Uredska oprema i namještaj	0111	75.000,00		75.011,00	100,01
078	4222	Komunikacijska oprema	0111	3.000,00		0,00	0,00
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
Aktivnost: A100045, Rekonstrukcije i dodatna ulaganja na zemljištu				71.000,00	71.000,00	67.946,69	95,70
242	3	Rashodi poslovanja	0660	6.000,00		3.199,19	53,32
242	32	Materijalni rashodi	0660	6.000,00		3.199,19	53,32
242	323	Rashodi za usluge	0660	6.000,00		3.199,19	53,32
242	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	5.000,00		3.199,19	63,98
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	1.000,00		0,00	0,00
296	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	65.000,00		64.747,50	99,61
296	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0660	65.000,00		64.747,50	99,61
296	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0660	65.000,00		64.747,50	99,61
296	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0660	65.000,00		64.747,50	99,61
Program: 1002, ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				651.000,00	651.000,00	594.564,27	91,33
Aktivnost: A100009, Održavanje cesta				152.000,00	152.000,00	142.025,00	93,44
081,082,194 3		Rashodi poslovanja	0451	1.000,00		0,00	0,00
081,082,194 32		Materijalni rashodi	0451	1.000,00		0,00	0,00
081,194 323		Rashodi za usluge	0451	1.000,00		0,00	0,00
081	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	1.000,00		0,00	0,00
081,082,194 3		Rashodi poslovanja	0451	151.000,00		142.025,00	94,06
081,082,194 32		Materijalni rashodi	0451	151.000,00		142.025,00	94,06
082	322	Rashodi za materijal i energiju	0451	10.000,00		1.450,00	14,50
082	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0451	10.000,00		1.450,00	14,50
081,194 323		Rashodi za usluge	0451	141.000,00		140.575,00	99,70
081	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	141.000,00		140.575,00	99,70
Aktivnost: A100010, Održavanje javne rasvjete				20.000,00	20.000,00	18.843,91	94,22
068,083,084 3		Rashodi poslovanja	0640	20.000,00		18.843,91	94,22

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
068,083,084	32	Materijalni rashodi	0640	20.000,00		18.843,91	94,22
068,083	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	3.000,00		0,00	0,00
083	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0640	3.000,00		0,00	0,00
084	323	Rashodi za usluge	0640	17.000,00		18.843,91	110,85
084	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0640	17.000,00		18.843,91	110,85
Aktivnost: A100011, Održavanje groblja i objekata na groblju				188.000,00	188.000,00	183.772,50	97,75
292,293	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	1.000,00		0,00	0,00
292,293	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	1.000,00		0,00	0,00
292,293	421	Građevinski objekti	0660	1.000,00		0,00	0,00
292,293	4214	Ostali građevinski objekti	0660	1.000,00		0,00	0,00
085,086,087	3	Rashodi poslovanja	0660	6.000,00		2.500,00	41,67
085,086,087	32	Materijalni rashodi	0660	6.000,00		2.500,00	41,67
086	322	Rashodi za materijal i energiju	0660	1.000,00		0,00	0,00
086	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0660	1.000,00		0,00	0,00
085,087	323	Rashodi za usluge	0660	5.000,00		2.500,00	50,00
085,087	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	5.000,00		2.500,00	50,00
292,293	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	181.000,00		181.272,50	100,15
292,293	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	181.000,00		181.272,50	100,15
292,293	421	Građevinski objekti	0660	181.000,00		181.272,50	100,15
292,293	4214	Ostali građevinski objekti	0660	181.000,00		181.272,50	100,15
Aktivnost: A100012, Održavanje dječjih igrališta				11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
088	3	Rashodi poslovanja	0660	10.000,00		0,00	0,00
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
089	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	1.000,00		0,00	0,00
089	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	1.000,00		0,00	0,00
089	422	Postrojenja i oprema	0660	1.000,00		0,00	0,00
089	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0660	1.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A100013, Održavanje javnih površina				61.000,00	61.000,00	50.219,25	82,33
090,093,095,	3	Rashodi poslovanja	0560	60.000,00		50.219,25	83,70
090,093,095,	32	Materijalni rashodi	0560	60.000,00		50.219,25	83,70
090,093,096	322	Rashodi za materijal i energiju	0560	47.000,00		41.594,25	88,50
090	3223	Energija	0560	12.000,00		11.308,72	94,24
093,096	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0560	35.000,00		30.285,53	86,53
095,096A	323	Rashodi za usluge	0560	13.000,00		8.625,00	66,35
095	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0560	3.000,00		0,00	0,00
096A	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	10.000,00		8.625,00	86,25

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
214	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0560,066 0	1.000,00		0,00	0,00
214	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0560,066 0	1.000,00		0,00	0,00
214	422	Postrojenja i oprema	0560,066 0	1.000,00		0,00	0,00
214	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0560,066 0	1.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A100014, Nabava i održavanje opreme i vozila				219.000,00	219.000,00	199.703,61	91,19
091,092,094,	3	Rashodi poslovanja	0560,066 0	18.000,00		13.534,11	75,19
091,092,094,	32	Materijalni rashodi	0560,066 0	18.000,00		13.534,11	75,19
094,094A,19	322	Rashodi za materijal i energiju	0560,066 0	2.000,00		1.199,71	59,99
094,094A,19	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0560,066 0	2.000,00		1.199,71	59,99
091,100,101	323	Rashodi za usluge	0560	13.000,00		10.064,00	77,42
100,101	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0560	10.000,00		8.217,48	82,17
091	3239	Ostale usluge	0560	3.000,00		1.846,52	61,55
092	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0560	3.000,00		2.270,40	75,68
092	3292	Premije osiguranja	0560	3.000,00		2.270,40	75,68
097,098,099,	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0560	201.000,00		186.169,50	92,62
097,098,099,	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0560	201.000,00		186.169,50	92,62
097,098,099,	422	Postrojenja i oprema	0560	201.000,00		186.169,50	92,62
097	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0560	3.000,00		0,00	0,00
098	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0560	3.000,00		2.500,00	83,33
099,301	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0560	195.000,00		183.669,50	94,19
Program: 1003, ZAŠTITA OKOLIŠA				52.000,00	52.000,00	31.172,68	59,95
Aktivnost: A100015, Odvoz i zbrinjavanje otpada				23.000,00	23.000,00	18.209,13	79,17
102,197	3	Rashodi poslovanja	0510	23.000,00		18.209,13	79,17
102,197	32	Materijalni rashodi	0510	23.000,00		18.209,13	79,17
102	323	Rashodi za usluge	0510	20.000,00		18.209,13	91,05
102	3234	Komunalne usluge	0510	20.000,00		18.209,13	91,05
197	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0510	3.000,00		0,00	0,00
197	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0510	3.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A100016, Razvoj sustava gospodarenja otpadom				11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0510	5.000,00		0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0510	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)
	323	Rashodi za usluge	0510	5.000,00		0,00	0,00
	3234	Komunalne usluge	0510	5.000,00		0,00	0,00
103,265	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0510	6.000,00		0,00	0,00
103,265	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0510	6.000,00		0,00	0,00
103,265	422	Postrojenja i oprema	0510	6.000,00		0,00	0,00
103	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0510	5.000,00		0,00	0,00
265	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0510	1.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A100017, Veterinarsko-higijeničarski poslovi				15.000,00	15.000,00	11.637,50	77,58
104	3	Rashodi poslovanja	0560	15.000,00		11.637,50	77,58
104	32	Materijalni rashodi	0560	15.000,00		11.637,50	77,58
104	323	Rashodi za usluge	0560	15.000,00		11.637,50	77,58
104	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0560	15.000,00		11.637,50	77,58
Aktivnost: A100018, Provođenje DDD mjera				3.000,00	3.000,00	1.326,05	44,20
105,295	3	Rashodi poslovanja	0560	3.000,00		1.326,05	44,20
105,295	32	Materijalni rashodi	0560	3.000,00		1.326,05	44,20
105,295	323	Rashodi za usluge	0560	3.000,00		1.326,05	44,20
105	3234	Komunalne usluge	0560	1.000,00		0,00	0,00
295	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0560	2.000,00		1.326,05	66,30
Program: 1004, RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA				114.000,00	114.000,00	98.170,97	86,11
Aktivnost: A100019, Izgradnja i rekonstrukcija objekata vodoopskrbe				70.000,00	70.000,00	69.295,97	98,99
106,267	3	Rashodi poslovanja	0630	70.000,00		69.295,97	98,99
267	32	Materijalni rashodi	0630	20.000,00		19.295,97	96,48
267	323	Rashodi za usluge	0630	20.000,00		19.295,97	96,48
267	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0630	20.000,00		19.295,97	96,48
106	38	Ostali rashodi	0630	50.000,00		50.000,00	100,00
106	386	Kapitalne pomoći	0630	50.000,00		50.000,00	100,00
106	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0630	50.000,00		50.000,00	100,00
Aktivnost: A100020, Održavanje kanala za odvodnju oborinskih voda				42.000,00	42.000,00	28.875,00	68,75
108,108A	3	Rashodi poslovanja	0520,056 0	42.000,00		28.875,00	68,75
108,108A	32	Materijalni rashodi	0520,056 0	42.000,00		28.875,00	68,75
108A	322	Rashodi za materijal i energiju	0520	2.000,00		0,00	0,00
108A	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0520	2.000,00		0,00	0,00
108	323	Rashodi za usluge	0520,056 0	40.000,00		28.875,00	72,19

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
108	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0520,056 0	40.000,00		28.875,00	72,19
Tekući projekt: T100001, Izgradnja sustava kanalizacije i pročištača				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
107,245	3	Rashodi poslovanja	0520	2.000,00		0,00	0,00
245	32	Materijalni rashodi	0520	1.000,00		0,00	0,00
245	323	Rashodi za usluge	0520	1.000,00		0,00	0,00
245	3237	Intelektualne i osobne usluge	0520	1.000,00		0,00	0,00
107	38	Ostali rashodi	0520	1.000,00		0,00	0,00
107	386	Kapitalne pomoći	0520	1.000,00		0,00	0,00
107	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0520	1.000,00		0,00	0,00
Program: 1005, POTPORA POLJOPRIVREDI				69.000,00	69.000,00	61.537,50	89,18
Aktivnost: A100021, Subvencije, pomoći i naknade poljoprivrednicima				44.000,00	44.000,00	38.725,00	88,01
109,215,248	3	Rashodi poslovanja	0421	44.000,00		38.725,00	88,01
109	35	Subvencije	0421	40.000,00		38.725,00	96,81
109	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0421	40.000,00		38.725,00	96,81
109	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0421	40.000,00		38.725,00	96,81
215	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0421	3.000,00		0,00	0,00
215	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0421	3.000,00		0,00	0,00
215	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0421	3.000,00		0,00	0,00
248	38	Ostali rashodi	0421	1.000,00		0,00	0,00
248	381	Tekuće donacije	0421	1.000,00		0,00	0,00
248	3812	Tekuće donacije u naravi	0421	1.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A100042, Održavanje poljoprivrednih površina				25.000,00	25.000,00	22.812,50	91,25
208	3	Rashodi poslovanja	0421	25.000,00		22.812,50	91,25
208	32	Materijalni rashodi	0421	25.000,00		22.812,50	91,25
208	323	Rashodi za usluge	0421	25.000,00		22.812,50	91,25
208	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0421	25.000,00		22.812,50	91,25
Program: 1006, JAČANJE GOSPODARSTVA				11.000,00	11.000,00	10.491,18	95,37
Aktivnost: A100022, Potpore u obrtničkom i poduzetničkom sektoru				11.000,00	11.000,00	10.491,18	95,37
110,204	3	Rashodi poslovanja	0442	11.000,00		10.491,18	95,37
110	35	Subvencije	0442	11.000,00		10.491,18	95,37
110	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0442	11.000,00		10.491,18	95,37
110	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0442	11.000,00		10.491,18	95,37
Program: 1007, OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE				588.000,00	588.000,00	564.952,05	96,08
Aktivnost: A100023, Sufinanciranje školske kuhinje				20.000,00	20.000,00	18.480,00	92,40

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
111	3	Rashodi poslovanja	0912	20.000,00		18.480,00	92,40
111	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0912	20.000,00		18.480,00	92,40
111	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0912	20.000,00		18.480,00	92,40
111	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0912	20.000,00		18.480,00	92,40
Aktivnost: A100024, Povećanje knjižnog fonda školske knjižnice				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
112	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0912	1.000,00		0,00	0,00
112	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0912	1.000,00		0,00	0,00
112	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0912	1.000,00		0,00	0,00
112	4241	Knjige	0912	1.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A100025, Sufinanciranje ostalih školskih aktivnosti				73.000,00	73.000,00	56.298,00	77,12
181,206,250	3	Rashodi poslovanja	0912,092 2	73.000,00		56.298,00	77,12
250	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0912	58.000,00		51.298,00	88,44
250	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0912	58.000,00		51.298,00	88,44
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0912	3.000,00		0,00	0,00
250	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0912	55.000,00		51.298,00	93,27
181,206	38	Ostali rashodi	0912,092 2	15.000,00		5.000,00	33,33
181,206	381	Tekuće donacije	0912,092 2	15.000,00		5.000,00	33,33
181,206	3811	Tekuće donacije u novcu	0912,092 2	15.000,00		5.000,00	33,33
Aktivnost: A100044, Sufinanciranje prijevoza učenika				28.000,00	28.000,00	24.260,00	86,64
216	3	Rashodi poslovanja	0912	28.000,00		24.260,00	86,64
216	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0912	28.000,00		24.260,00	86,64
216	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0912	28.000,00		24.260,00	86,64
216	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0912	28.000,00		24.260,00	86,64
Kapitalni projekt: K100016, Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene, osnovnoškolske ustanove - Osnovna škola Veliki Bukovec				466.000,00	466.000,00	465.914,05	99,98
298	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0912	466.000,00		465.914,05	99,98
298	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0912	466.000,00		465.914,05	99,98
298	421	Građevinski objekti	0912	466.000,00		465.914,05	99,98
298	4212	Poslovni objekti	0912	466.000,00		465.914,05	99,98
Program: 1008, VISOKO OBRAZOVANJE				60.000,00	60.000,00	58.000,00	96,67
Tekući projekt: T100002, Novčane naknade studentima				60.000,00	60.000,00	58.000,00	96,67
228	3	Rashodi poslovanja	0941	60.000,00		58.000,00	96,67

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
228	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0941	60.000,00		58.000,00	96,67
228	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0941	60.000,00		58.000,00	96,67
228	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0941	60.000,00		58.000,00	96,67
Program: 1009, RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE				338.000,00	338.000,00	314.031,95	92,91
Aktivnost: A100027, Redovan rad sportskih udruga				110.000,00	110.000,00	108.500,00	98,64
183	3	Rashodi poslovanja	0810	110.000,00		108.500,00	98,64
183	38	Ostali rashodi	0810	110.000,00		108.500,00	98,64
183	381	Tekuće donacije	0810	110.000,00		108.500,00	98,64
183	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	110.000,00		108.500,00	98,64
Aktivnost: A100028, Pokroviteljstvo sportskih natjecanja				15.000,00	15.000,00	14.500,00	96,67
203	3	Rashodi poslovanja	0810	15.000,00		14.500,00	96,67
203	38	Ostali rashodi	0810	15.000,00		14.500,00	96,67
203	381	Tekuće donacije	0810	15.000,00		14.500,00	96,67
203	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	15.000,00		14.500,00	96,67
Aktivnost: A100029, Ostale potrebe u sportu				13.000,00	13.000,00	7.250,00	55,77
180,196	3	Rashodi poslovanja	0810	13.000,00		7.250,00	55,77
196	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0810	5.000,00		0,00	0,00
196	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0810	5.000,00		0,00	0,00
196	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0810	5.000,00		0,00	0,00
180	38	Ostali rashodi	0810	8.000,00		7.250,00	90,63
180	381	Tekuće donacije	0810	8.000,00		7.250,00	90,63
180	3811	Tekuće donacije u novcu	0810	8.000,00		7.250,00	90,63
Kapitalni projekt: K100001, Održavanje sportskih objekata				200.000,00	200.000,00	183.781,95	91,89
200,201,308	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	16.000,00		0,00	0,00
201	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0810	1.000,00		0,00	0,00
201	422	Postrojenja i oprema	0810	1.000,00		0,00	0,00
201	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0810	1.000,00		0,00	0,00
200,308	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0810	15.000,00		0,00	0,00
200,308	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0810	15.000,00		0,00	0,00
200,308	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0810	15.000,00		0,00	0,00
200,201,308	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0810	184.000,00		183.781,95	99,88
200,308	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0810	184.000,00		183.781,95	99,88
200,308	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0810	184.000,00		183.781,95	99,88
200,308	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0810	184.000,00		183.781,95	99,88
Program: 1010, PROMICANJE KULTURE				20.000,00	20.000,00	15.500,00	77,50
Aktivnost: A100030, Obnova objekata kulture				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0820	1.000,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	32	Materijalni rashodi	0820	1.000,00		0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0820	1.000,00		0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0820	1.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A100031, Pokroviteljstvo kulturnih događaja				13.000,00	13.000,00	11.500,00	88,46
207	3	Rashodi poslovanja	0820	13.000,00		11.500,00	88,46
207	38	Ostali rashodi	0820	13.000,00		11.500,00	88,46
207	381	Tekuće donacije	0820	13.000,00		11.500,00	88,46
207	3811	Tekuće donacije u novcu	0820	12.000,00		11.500,00	95,83
	3812	Tekuće donacije u naravi	0820	1.000,00		0,00	0,00
Aktivnost: A100032, Poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva				6.000,00	6.000,00	4.000,00	66,67
189,261	3	Rashodi poslovanja	0820	6.000,00		4.000,00	66,67
189	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0820	1.000,00		0,00	0,00
189	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0820	1.000,00		0,00	0,00
189	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0820	1.000,00		0,00	0,00
261	38	Ostali rashodi	0820	5.000,00		4.000,00	80,00
261	381	Tekuće donacije	0820	5.000,00		4.000,00	80,00
261	3811	Tekuće donacije u novcu	0820	5.000,00		4.000,00	80,00
Program: 1011, RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA				186.000,00	186.000,00	164.957,76	88,69
Aktivnost: A100033, Rad političkih stranaka				15.000,00	15.000,00	13.680,00	91,20
223	3	Rashodi poslovanja	0160	15.000,00		13.680,00	91,20
223	38	Ostali rashodi	0160	15.000,00		13.680,00	91,20
223	381	Tekuće donacije	0160	15.000,00		13.680,00	91,20
223	3811	Tekuće donacije u novcu	0160	15.000,00		13.680,00	91,20
Aktivnost: A100034, Rad organizacija civilnog društva				110.000,00	110.000,00	97.400,00	88,55
117,202	3	Rashodi poslovanja	0131,084 0	110.000,00		97.400,00	88,55
202	32	Materijalni rashodi	0131	30.000,00		30.000,00	100,00
202	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0131	30.000,00		30.000,00	100,00
202	3294	Članarine	0131	30.000,00		30.000,00	100,00
117	38	Ostali rashodi	0840	80.000,00		67.400,00	84,25
117	381	Tekuće donacije	0840	80.000,00		67.400,00	84,25
117	3811	Tekuće donacije u novcu	0840	80.000,00		67.400,00	84,25
Aktivnost: A100035, Rad humanitarnih organizacija				25.000,00	25.000,00	17.000,00	68,00
115	3	Rashodi poslovanja	1090	25.000,00		17.000,00	68,00
115	38	Ostali rashodi	1090	25.000,00		17.000,00	68,00
115	381	Tekuće donacije	1090	25.000,00		17.000,00	68,00
115	3811	Tekuće donacije u novcu	1090	25.000,00		17.000,00	68,00
Aktivnost: A100036, Rad zdravstvenih neprofitnih organizacija				35.000,00	35.000,00	36.877,76	105,37

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
114	3	Rashodi poslovanja	1090	35.000,00		36.877,76	105,37
114	38	Ostali rashodi	1090	35.000,00		36.877,76	105,37
114	381	Tekuće donacije	1090	35.000,00		36.877,76	105,37
114	3811	Tekuće donacije u novcu	1090	35.000,00		36.877,76	105,37
Tekući projekt: T100003, Kapitalne donacije organizacijama civilnog društva				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
239,270	3	Rashodi poslovanja	0423,084 0	1.000,00		0,00	0,00
239,270	38	Ostali rashodi	0423,084 0	1.000,00		0,00	0,00
239,270	382	Kapitalne donacije	0423,084 0	1.000,00		0,00	0,00
239,270	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0423,084 0	1.000,00		0,00	0,00
Program: 1012, SOCIJALNA SKRB I MJERE DEMOGRAFSKE OBNOVE				221.000,00	221.000,00	203.597,43	92,13
Aktivnost: A100037, Pomoć i njega u kući				12.000,00	12.000,00	6.360,00	53,00
	3	Rashodi poslovanja	1070	5.000,00		0,00	0,00
	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
302	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1070	7.000,00		6.360,00	90,86
302	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1070	7.000,00		6.360,00	90,86
302	423	Prijevozna sredstva	1070	7.000,00		6.360,00	90,86
302	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1070	7.000,00		6.360,00	90,86
Aktivnost: A100038, Podmirenje troškova stanovanja				35.000,00	35.000,00	22.938,63	65,54
251	3	Rashodi poslovanja	1070	35.000,00		22.938,63	65,54
251	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1070	35.000,00		22.938,63	65,54
251	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	35.000,00		22.938,63	65,54
251	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070	35.000,00		22.938,63	65,54
Aktivnost: A100039, Pomoć obiteljima i pojedincima				82.000,00	82.000,00	74.198,80	90,49
199,238,272	3	Rashodi poslovanja	1070	82.000,00		74.198,80	90,49
199,238,272	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1070	82.000,00		74.198,80	90,49
199,238,272	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1070	82.000,00		74.198,80	90,49
199	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070	42.000,00		39.400,00	93,81
238,272	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1070	40.000,00		34.798,80	87,00
Tekući projekt: T100004, Darovi djeci povodom blagdana				1.000,00	1.000,00	7.000,00	700,00
288	3	Rashodi poslovanja	1040	1.000,00		7.000,00	700,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
288	38	Ostali rashodi	1040	1.000,00		7.000,00	700,00
288	381	Tekuće donacije	1040	1.000,00		7.000,00	700,00
288	3812	Tekuće donacije u naravi	1040	1.000,00		7.000,00	700,00
Tekući projekt: T100005, Potpore roditeljima novorođene djece				90.000,00	90.000,00	93.100,00	103,44
229,262	3	Rashodi poslovanja	1040	90.000,00		93.100,00	103,44
229,262	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1040	90.000,00		93.100,00	103,44
229,262	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1040	90.000,00		93.100,00	103,44
229	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1040	55.000,00		55.000,00	100,00
262	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1040	35.000,00		38.100,00	108,86
Tekući projekt: T100006, Mjere poticanja stanogradnje				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0610	1.000,00		0,00	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0610	1.000,00		0,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0610	1.000,00		0,00	0,00
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0610	1.000,00		0,00	0,00
Program: 1013, ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA				222.000,00	222.000,00	281.805,97	126,94
Aktivnost: A100040, Zaštita od požara				200.000,00	200.000,00	263.680,97	131,84
122,205,246	3	Rashodi poslovanja	0320	200.000,00		263.680,97	131,84
122,205	38	Ostali rashodi	0320	200.000,00		263.680,97	131,84
122,205	381	Tekuće donacije	0320	200.000,00		263.680,97	131,84
122,205	3811	Tekuće donacije u novcu	0320	200.000,00		263.680,97	131,84
Aktivnost: A100041, Civilna zaštita				22.000,00	22.000,00	18.125,00	82,39
193,230,258	3	Rashodi poslovanja	0220	21.000,00		18.125,00	86,31
193,258	32	Materijalni rashodi	0220	16.000,00		13.125,00	82,03
193	322	Rashodi za materijal i energiju	0220	1.000,00		0,00	0,00
193	3225	Sitni inventar i auto gume	0220	1.000,00		0,00	0,00
258	323	Rashodi za usluge	0220	15.000,00		13.125,00	87,50
258	3237	Intelektualne i osobne usluge	0220	15.000,00		13.125,00	87,50
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
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0220	1.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0220	1.000,00		0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0220	1.000,00		0,00	0,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0220	1.000,00		0,00	0,00
Program: 1014, RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA				1.788.000,00	1.788.000,00	1.780.379,39	99,57
Kapitalni projekt: K100003, Izgradnja/rekonstrukcija cesta, trgova i parkova				795.000,00	795.000,00	790.382,56	99,42
195,211,231,	3	Rashodi poslovanja	0451	2.000,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
195,231,254	32	Materijalni rashodi	0451	1.000,00		0,00	0,00
195,231,254	323	Rashodi za usluge	0451	1.000,00		0,00	0,00
195,231,254	3237	Intelektualne i osobne usluge	0451	1.000,00		0,00	0,00
211	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451	1.000,00		0,00	0,00
211	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0451	1.000,00		0,00	0,00
211	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0451	1.000,00		0,00	0,00
212,275,300	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	125.000,00		124.950,00	99,96
212,275,300	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	125.000,00		124.950,00	99,96
212,275,300	421	Građevinski objekti	0451	125.000,00		124.950,00	99,96
212,275,300	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	125.000,00		124.950,00	99,96
212,275,300	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	665.000,00		665.432,56	100,07
212,275,300	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	665.000,00		665.432,56	100,07
212,275,300	421	Građevinski objekti	0451	665.000,00		665.432,56	100,07
212,275,300	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	665.000,00		665.432,56	100,07
195,211,231,	3	Rashodi poslovanja	0451	2.000,00		0,00	0,00
195,231,254	32	Materijalni rashodi	0451	1.000,00		0,00	0,00
195,231,254	323	Rashodi za usluge	0451	1.000,00		0,00	0,00
195,231,254	3237	Intelektualne i osobne usluge	0451	1.000,00		0,00	0,00
211	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451	1.000,00		0,00	0,00
211	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0451	1.000,00		0,00	0,00
211	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0451	1.000,00		0,00	0,00
212,275,300	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	1.000,00		0,00	0,00
212,275,300	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	1.000,00		0,00	0,00
212,275,300	421	Građevinski objekti	0451	1.000,00		0,00	0,00
212,275,300	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	1.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100004, Izgradnja javne rasvjete				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0640	1.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0640	1.000,00		0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0640	1.000,00		0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0640	1.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100005, Izgradnja nogostupa i biciklističkih staza				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
287	3	Rashodi poslovanja	0451	1.000,00		0,00	0,00
287	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0451	1.000,00		0,00	0,00
287	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0451	1.000,00		0,00	0,00
287	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0451	1.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100015, Rekonstrukcija NC047 Novo Selo Podravsko				991.000,00	991.000,00	989.996,83	99,90
284	3	Rashodi poslovanja	0451	47.000,00		46.875,00	99,73
284	32	Materijalni rashodi	0451	47.000,00		46.875,00	99,73
284	323	Rashodi za usluge	0451	47.000,00		46.875,00	99,73

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
284	3237	Intelektualne i osobne usluge	0451	47.000,00		46.875,00	99,73
285,286	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	1.000,00		0,00	0,00
285,286	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	1.000,00		0,00	0,00
285,286	421	Građevinski objekti	0451	1.000,00		0,00	0,00
285,286	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	1.000,00		0,00	0,00
285,286	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	0,00		0,00	0,00
285,286	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	0,00		0,00	0,00
285,286	421	Građevinski objekti	0451	0,00		0,00	0,00
285,286	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00		0,00	0,00
285,286	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	943.000,00		943.121,83	100,01
285,286	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	943.000,00		943.121,83	100,01
285,286	421	Građevinski objekti	0451	943.000,00		943.121,83	100,01
285,286	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	943.000,00		943.121,83	100,01
Program: 1015, PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA				2.003.000,00	2.003.000,00	1.999.303,21	99,82
Kapitalni projekt: K100006, Izrada prostorno-planskih dokumenata				125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00
273	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	125.000,00		125.000,00	100,00
273	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	125.000,00		125.000,00	100,00
273	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0620	125.000,00		125.000,00	100,00
273	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0620	125.000,00		125.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K100009, Izgradnja širokopojasne mrežne infrastrukture				124.000,00	124.000,00	123.704,31	99,76
306	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	12.000,00		123.704,31	
306	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	12.000,00		123.704,31	
306	422	Postrojenja i oprema	0660	12.000,00		123.704,31	
306	4222	Komunikacijska oprema	0660	12.000,00		123.704,31	
306	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	112.000,00		0,00	0,00
306	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	112.000,00		0,00	0,00
306	422	Postrojenja i oprema	0660	112.000,00		0,00	0,00
306	4222	Komunikacijska oprema	0660	112.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100010, Izgradnja Društvenog doma Mali Bukovec				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
221	3	Rashodi poslovanja	0660	1.000,00		0,00	0,00
221	32	Materijalni rashodi	0660	1.000,00		0,00	0,00
221	323	Rashodi za usluge	0660	1.000,00		0,00	0,00
221	3237	Intelektualne i osobne usluge	0660	1.000,00		0,00	0,00
132,234	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660,086 0	0,00		0,00	0,00
132	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00		0,00	0,00
132	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0660	0,00		0,00	0,00
132	4111	Zemljište	0660	0,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100011, Izgradnja biciklističke staze				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0455	1.000,00		0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0455	1.000,00		0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0455	1.000,00		0,00	0,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0455	1.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100013, Rekonstrukcija Društvenog doma Sveti Petar				1.658.000,00	1.658.000,00	1.657.255,15	99,96
210,280	3	Rashodi poslovanja	0860	93.000,00		92.660,21	99,63
210,280	32	Materijalni rashodi	0860	93.000,00		92.660,21	99,63
210,280	323	Rashodi za usluge	0860	93.000,00		92.660,21	99,63
210,280	3237	Intelektualne i osobne usluge	0860	93.000,00		92.660,21	99,63
266,279,281,	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0860	165.000,00		164.594,94	99,75
266,279,281,	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0860	165.000,00		164.594,94	99,75
266,266,279,	421	Građevinski objekti	0860,086 0	165.000,00		164.594,94	99,75
266,279,281,	4212	Poslovni objekti	0860	165.000,00		164.594,94	99,75
266,279,281,	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0860	0,00		0,00	0,00
266,279,281,	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0860	0,00		0,00	0,00
266,266,279,	421	Građevinski objekti	0860,086 0	0,00		0,00	0,00
266,279,281,	4212	Poslovni objekti	0860	0,00		0,00	0,00
266,279,281,	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0860	0,00		0,00	0,00
266,279,281,	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0860	0,00		0,00	0,00
266,266,279,	421	Građevinski objekti	0860,086 0	0,00		0,00	0,00
266,279,281,	4212	Poslovni objekti	0860	0,00		0,00	0,00
309	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0660	1.400.000,00		1.400.000,00	100,00
309	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0660	1.400.000,00		1.400.000,00	100,00
309	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0660	1.400.000,00		1.400.000,00	100,00
309	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0660	1.400.000,00		1.400.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K100014, Rekonstrukcija Zdravstvene stanice Mali Bukovec				94.000,00	94.000,00	93.343,75	99,30
264	3	Rashodi poslovanja	0760	0,00		0,00	0,00
264	32	Materijalni rashodi	0760	0,00		0,00	0,00
264	323	Rashodi za usluge	0760	0,00		0,00	0,00
264	3237	Intelektualne i osobne usluge	0760	0,00		0,00	0,00
257,283	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0740,076 0	0,00		0,00	0,00
257,283	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0740,076 0	0,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
257,257,283,	421	Građevinski objekti	0740,074 0,0760,0 760	0,00		0,00	0,00
257,283	4212	Poslovni objekti	0740,076 0	0,00		0,00	0,00
257,283	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0740,076 0	94.000,00		93.343,75	99,30
257,283	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0740,076 0	94.000,00		93.343,75	99,30
257,257,283,	421	Građevinski objekti	0740,074 0,0760,0 760	94.000,00		93.343,75	99,30
257,283	4212	Poslovni objekti	0740,076 0	94.000,00		93.343,75	99,30
Program: 1016, PREDŠKOLSKI ODGOJ				1.085.000,00	1.085.000,00	1.072.908,28	98,89
Korisnik: 49114, DJEČJI VRTIĆ KRIJESNICA				1.085.000,00	1.085.000,00	1.072.908,28	98,89
Aktivnost: A100043, Redovan rad Dječjeg vrtića Krijesnica				1.073.000,00	1.073.000,00	1.062.684,57	99,04
146,146VB,1	3	Rashodi poslovanja	0911	1.073.000,00		1.062.684,57	99,04
146,146VB,1	31	Rashodi za zaposlene	0911	790.000,00		812.845,04	102,89
146,146VB	311	Plaće (Bruto)	0911	660.000,00		681.497,86	103,26
146,146VB	3111	Plaće za redovan rad	0911	660.000,00		681.497,86	103,26
147,147VB,1	312	Ostali rashodi za zaposlene	0911	20.000,00		18.900,00	94,50
147,147VB,1	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0911	20.000,00		18.900,00	94,50
150,150VB,1	313	Doprinosi na plaće	0911	110.000,00		112.447,18	102,22
150,150VB,1	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0911	110.000,00		112.447,18	102,22
153,153VB,1	32	Materijalni rashodi	0911	282.000,00		249.839,53	88,60
153,153VB,1	321	Naknade troškova zaposlenima	0911	43.000,00		38.902,90	90,47
240,241	3211	Službena putovanja	0911	0,00		0,00	0,00
153,153VB	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0911	35.000,00		35.963,90	102,75
154,260,260	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0911	3.000,00		1.650,00	55,00
236	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0911	5.000,00		1.289,00	25,78
156,156VB,1	322	Rashodi za materijal i energiju	0911	163.000,00		150.752,99	92,49
156,156VB,1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0911	33.000,00		33.541,35	101,64
159,159VB,2	3222	Materijal i sirovine	0911	70.000,00		69.678,98	99,54
160,160VB,1	3223	Energija	0911	40.000,00		32.580,46	81,45
172,172VB	3225	Sitni inventar i auto gume	0911	17.000,00		14.452,20	85,01
225,225VB	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0911	3.000,00		500,00	16,67
162,163,163	323	Rashodi za usluge	0911	55.000,00		48.654,64	88,46
162	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0911	5.000,00		3.606,15	72,12

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
187VB	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	1.000,00		186,65	18,67
252,252VB,2	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0911	3.000,00		2.289,56	76,32
163,163VB,1	3234	Komunalne usluge	0911	10.000,00		8.949,77	89,50
165,213	3235	Zakupnine i najamnine	0911	3.000,00		2.671,56	89,05
166,166VB,1	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0911	10.000,00		9.770,93	97,71
224,224VB,3	3237	Intelektualne i osobne usluge	0911	5.000,00		7.639,52	152,79
184	3238	Računalne usluge	0911	15.000,00		13.337,50	88,92
186,186VB,2	3239	Ostale usluge	0911	3.000,00		203,00	6,77
168,244,244	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0911	21.000,00		11.529,00	54,90
168	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0911	15.000,00		9.219,40	61,46
	3293	Reprezentacija	0911	3.000,00		0,00	0,00
244,244VB,2	3295	Pristojbe i naknade	0911	3.000,00		2.309,60	76,99
268	34	Financijski rashodi	0911	1.000,00		0,00	0,00
268	343	Ostali financijski rashodi	0911	1.000,00		0,00	0,00
268	3433	Zatezne kamate	0911	1.000,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100012, Opremanje radnog prostora Dječjeg vrtića				7.000,00	7.000,00	5.319,93	76,00
171,188,232, 4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	7.000,00		5.319,93	76,00
171,188,232, 42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	7.000,00		5.319,93	76,00
171,188,232, 422		Postrojenja i oprema	0911	7.000,00		5.319,93	76,00
171,188	4221	Uredska oprema i namještaj	0911	0,00		0,00	0,00
232,232VB,2	4222	Komunikacijska oprema	0911	5.000,00		5.319,93	106,40
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0911	2.000,00		0,00	0,00
Tekući projekt: T100007, Održavanje infrastrukture i okoliša Dječjeg vrtića				5.000,00	5.000,00	4.903,78	98,08
187,187A	3	Rashodi poslovanja	0911	5.000,00		4.903,78	98,08
187,187A	32	Materijalni rashodi	0911	5.000,00		4.903,78	98,08
187,187A	323	Rashodi za usluge	0911	5.000,00		4.903,78	98,08
187,187A	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0911	5.000,00		4.903,78	98,08

Članak 2.

Utvrđuje se da je u 2020. godini ostvaren proračunski manjak u ukupnom iznosu od 125.218,49 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 2021. godinu.

Članak 3.

Ostvarenje Proračuna Općine Mali Bukovec u razdoblju od 01.01. do 31.12.2020. godine realizirano je u slijedećim iznosima:

- prihodi poslovanja (razred 6) ostvareni su u iznosu od 7.959.212,80 kuna, odnosno 96,57% od plana za 2020. godinu,
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) ostvareni su u iznosu od 0,00 kuna, odnosno 0,00% od plana za 2020. godinu,
- primici od financijske imovine i zaduživanja (razred 8) ostvareni su u iznosu od 1.540.037,41 kuna, odnosno 100% od plana za 2020. godinu,
- rashodi poslovanja (razred 3) ostvareni su u iznosu od 4.347.083,12 kuna, odnosno 96,64% od plana za 2020. godinu,
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) ostvareni su u iznosu od 3.416.929,51 kuna, odnosno 98,24% od plana za 2020. godinu,
- izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5) ostvareni su u iznosu od 1.573.400,00 kuna, odnosno 99,96% od plana za 2020. godinu.

Razlog odstupanja od plana za 100% kod prihoda od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) je to što do 31. prosinca 2020. godine nije izvršena planirana prodaja naslijeđene ošasne imovine u iznosu od 55.000,00 kuna, dok se svi ostali ostvareni prihodi i rashodi nalaze unutar 10% od planiranih iznosa za 2020. godinu.

Članak 4.

Stanje nenaplaćenih potraživanja Općine M. Bukovec na dan 31.12.2020. godine iznosi 91.212,46 kuna, a sastoji se od potraživanja za:

- poreze na imovinu (porez na promet nekretnina) u iznosu od 26.550,97 kuna,
- poreze na robu i usluge (porez na tvrtku i potrošnju) u iznosu od 8.487,53 kune,
- prihode od nefinancijske imovine (zakup, naknade za koncesiju, hidrorentu) u iznosu od 37.652,62 kune,
- prihode po posebnim propisima (sufin. prijevoza srednjoškolaca, doprinosi za šume i vodno gospodarstvo) u iznosu od - 826,09 kuna i
- komunalne doprinose i naknade (komunalna naknada, godišnja naknada za groblje) u iznosu od 19.347,43 kune.

Članak 5.

Stanje nepodmirenih obveza Općine Mali Bukovec na dan 31.12.2020. godine iznosi 2.718.762,81 kune, od čega:

- obveze za zaposlene iznose 114.157,04 kuna,
- obveze za materijalne rashode iznose 69.303,88 kuna,
- obveze za financijske rashode iznose 452,13 kuna,
- obveze za subvencije iznose 1.900,00 kuna,
- obveze za naknade građanima i kućanstvima iznose 675,00 kuna,

- obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći iznose 950,60 kuna,
 - ostale tekuće obveze iznose 127.417,83 kune,
 - obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 50.000,00 kuna te
 - obveze za kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora iznose 2.353.906,33 kuna.
- Od ukupno nepodmirenih obveza na dan 31.12.2020. godine dospjelih obveza je 50.000,00 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 31.12.2020. godine zadužila na tržištu novca i kapitala za:

- 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. Rok otplate kredita je 6 godina od isteka razdoblja počeka, a najkasnije do 01.06.2028. godine. Kredit se otplaćuje sukcesivno, u jednakim tromjesečnim anuitetima. Razdoblje počeka iznosi 12 mjeseci od isteka roka korištenja kredita, a rok korištenja kredita je 31.05.2021. godine.

Članak 7.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Mali Bukovec za 2020. godinu objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zlatko Golec

Klasa: 400-08/19-01/02
Urbroj: 2186/020-01-01-21-11
Mali Bukovec, 19.03.2021.g.