

OPĆINA PETRIJANEC

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1.

Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine«, broj 24/13) i članka 28. Statuta Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 16/13), Općinsko vijeće Općine Petrijanec na sjednici održanoj 17. ožujka 2016. godine, donosi

IZVJEŠTAJ

o izvršenju Proračuna Općine Petrijanec za 2015. godinu

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

| Konto | Naziv | Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje za izvještajno razdoblje |
|-------|---|---|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| 6 | Prihodi poslovanja | 6.643.065,13 | 8.062.695,82 | 8.062.695,82 | 6.265.804,70 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 11.614,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.823.958,27 | 6.176.000,00 | 6.176.000,00 | 5.574.987,55 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 848.348,09 | 1.635.000,00 | 1.635.000,00 | 1.026.453,17 |
| | Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) | 982.372,77 | 411.695,82 | 411.695,82 | -335.636,02 |
| | Manjak prihoda iz prethodnih godina | -1.404.068,59 | -421.695,82 | -421.695,82 | -421.695,82 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

| Konto | Naziv | Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje za izvještajno razdoblje |
|-------|--|---|------------------|------------------|------------------------------------|
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Neto financiranje (8 - 5) | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | Ukupno prihodi i primici | 6.654.679,13 | 8.232.695,82 | 8.232.695,82 | 6.265.804,70 |
| | Manjak prihoda iz prethodnih godina | -1.404.068,59 | -421.695,82 | -421.695,82 | -421.695,82 |
| | Ukupno rashodi i izdaci | 5.672.306,36 | 7.811.000,00 | 7.811.000,00 | 6.601.440,72 |
| | Višak/Manjak + Neto financiranje | -421.695,82 | 0,00 | 0,00 | -757.331,84 |

Članak 1.

Izveštaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijanec za razdoblje 01.01.-31.12.2015. godine sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| Konto | Izvor | NAZIV | Izvršenje za | | | | Izvršenje za izvještajno razdoblje | Index 5/2 | Index 5/4 |
|------------|-------|---|--|---------------------|---------------------|--|--|---------------|--------------|
| | | | Izvršenje za izvještajno prethodne proračunske godine | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje za izvještajno razdoblje | | | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 6 | | PRIHODI POSLOVANJA | 6.643.065,13 | 8.062.695,82 | 8.062.695,82 | 6.265.804,70 | 94,32% | 77,71% | |
| 61 | | PRIHODI OD POREZA | 3.000.829,73 | 3.110.000,00 | 3.110.000,00 | 2.965.632,65 | 98,83% | 95,36% | |
| 611 | | Porez i prirez na dohodak | 2.738.295,43 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.659.658,08 | 97,13% | 98,51% | |
| 6111 | 11 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 2.738.295,43 | | | 2.659.658,08 | 97,13% | | |
| 613 | | Porezi na imovinu | 122.393,15 | 210.000,00 | 210.000,00 | 185.290,90 | 151,39% | 88,23% | |
| 6131 | 11 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 8.690,00 | | | 9.210,00 | 105,98% | | |
| 6134 | 11 | Povremeni porezi na imovinu | 113.703,15 | | | 176.080,90 | 154,86% | | |
| 614 | | Porezi na robu i usluge | 140.141,15 | 200.000,00 | 200.000,00 | 120.683,67 | 86,12% | 60,34% | |
| 6142 | 11 | Porez na promet | 70.459,71 | | | 65.260,60 | 92,62% | | |
| 6145 | 11 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 69.681,44 | | | 55.423,07 | 79,54% | | |
| 63 | | POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 736.443,88 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 633.889,98 | 86,07% | 63,39% | |
| 633 | | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 697.784,90 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 633.889,98 | 90,84% | 63,39% | |
| 6331 | 52 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 496.956,50 | | | 166.323,08 | 33,47% | | |
| 6332 | 52 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 200.828,40 | | | 467.566,90 | 232,82% | | |
| 634 | | Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 38.658,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
| 6341 | 52 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 38.658,98 | | | 0,00 | 0,00% | | |
| 64 | | PRIHODI OD IMOVINE | 2.359.576,86 | 2.536.000,00 | 2.536.000,00 | 1.816.892,01 | 77,00% | 71,64% | |
| 641 | | Prihodi od financijske imovine | 3.917,83 | 82.000,00 | 82.000,00 | 3.811,30 | 97,28% | 4,65% | |
| 6413 | 11 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 509,50 | | | 1.300,01 | 255,15% | | |
| 6414 | 11 | Prihodi od zateznih kamata | 3.408,33 | | | 2.511,29 | 73,68% | | |
| 642 | | Prihodi od nefinancijske imovine | 2.355.659,03 | 2.454.000,00 | 2.454.000,00 | 1.813.080,71 | 76,97% | 73,88% | |
| 6421 | 11 | Naknade za koncesije | 64.722,30 | | | 41.188,96 | 63,64% | | |
| 6422 | 43 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 214.530,00 | | | 217.689,00 | 101,47% | | |
| 6423 | 1142 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 1.928.966,43 | | | 1.423.628,75 | 73,80% | | |
| 6429 | 11 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 147.440,30 | | | 130.574,00 | 88,56% | | |

u kunama

| Konto | Izvor | NAZIV | Izvršenje za | | | | | Index 5/4 |
|------------|-------|---|--|-------------------|-------------------|--|----------------|---------------|
| | | | Izvršenje za izvršajno razdoblje prethodne proračunske godine | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje za izvršajno razdoblje | Index 5/2 | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 65 | | PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA | 499.239,71 | 959.695,82 | 959.695,82 | 535.886,12 | 107,34% | 55,84% |
| 651 | 11 | Upravne i administrativne pristojbe | 12.542,88 | 25.000,00 | 25.000,00 | 14.148,40 | 112,80% | 56,59% |
| 6513 | | Ostale upravne pristojbe i naknade | 12.542,88 | | | 14.148,40 | 112,80% | |
| 652 | | Prihodi po posebnim propisima | 149.338,20 | 224.695,82 | 224.695,82 | 102.925,17 | 68,92% | 45,81% |
| 6522 | 43 | Prihodi vodnog gospodarstva | 15.009,36 | | | 32.972,75 | 219,68% | |
| 6524 | 43 | Doprinosi za šume | 13.278,25 | | | 11.508,63 | 86,67% | |
| 6526 | 43 | Ostali nespomenuti prihodi | 121.050,59 | | | 58.443,79 | 48,28% | |
| 653 | | Komunalni doprinosi i naknade | 337.358,63 | 710.000,00 | 710.000,00 | 418.812,55 | 124,14% | 58,99% |
| 6531 | 43 | Komunalni doprinosi | 167.681,62 | | | 255.999,71 | 152,67% | |
| 6532 | 43 | Komunalne naknade - fizičke i pravne | 157.581,51 | | | 162.812,84 | 103,32% | |
| 6533 | 43 | Naknade za priključak | 12.095,50 | | | 0,00 | 0,00% | |
| 66 | | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 34.460,08 | - | 26,51% |
| 661 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.444,31 | - | 21,48% |
| 6615 | 11 | Prihodi od pruženih usluga | 0,00 | | | 6.444,31 | - | |
| 663 | | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 28.015,77 | - | 28,02% |
| 6632 | 11 | Kapitalne donacije | 0,00 | | | 28.015,77 | - | |
| 68 | | KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI | 46.974,95 | 327.000,00 | 327.000,00 | 279.043,86 | 594,03% | 85,33% |
| 681 | | Kazne i upravne mjere | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 683 | | Ostali prihodi | 46.974,95 | 322.000,00 | 322.000,00 | 279.043,86 | 594,03% | 86,66% |
| 6831 | 52 | Ostali prihodi | 46.974,95 | | | 279.043,86 | 594,03% | |
| 7 | | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 11.614,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 71 | | PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 711 | | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | - | 0,00% |

u kunama

| Konto | Izvor | NAZIV | Izvršenje za | | | | | | |
|------------|-------|--|--|---------------------|---------------------|--|----------------|---------------|--|
| | | | Izvršenje za izvršajno razdoblje prethodne proračunske godine | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje za izvršajno razdoblje | Index 5/2 | Index 5/4 | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 72 | | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 11.614,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 721 | | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 11.614,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 7211 | 71 | Stambeni objekti | 11.614,00 | | | 0,00 | 0,00% | | |
| 723 | | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | - | 0,00% | |
| | | UKUPNO PRIHODI | 6.654.679,13 | 8.222.695,82 | 8.222.695,82 | 6.265.804,70 | 94,16% | 76,20% | |
| | | | | | | | | | |
| Konto | Izvor | NAZIV | Izvršenje za | | | | | | |
| 1 | | | Izvršenje za izvršajno razdoblje prethodne proračunske godine | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje za izvršajno razdoblje | Index 5/2 | Index 5/4 | |
| 3 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 4.823.958,27 | 6.176.000,00 | 6.176.000,00 | 5.574.987,55 | 115,57% | 90,27% | |
| 31 | | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.103.164,42 | 1.329.000,00 | 1.329.000,00 | 1.278.890,42 | 115,93% | 96,23% | |
| 311 | | Plaće (Bruto) | 877.018,77 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.068.204,56 | 121,80% | 97,11% | |
| 3111 | 11 52 | Plaće za redovan rad | 877.018,77 | | | 1.068.204,56 | 121,80% | | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 36.868,67 | 40.000,00 | 40.000,00 | 32.041,17 | 86,91% | 80,10% | |
| 3121 | 11 | Ostali rashodi za zaposlene | 36.868,67 | | | 32.041,17 | 86,91% | | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | 189.276,98 | 189.000,00 | 189.000,00 | 178.644,69 | 94,38% | 94,52% | |
| 3131 | | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 38.446,32 | | | 0,00 | 0,00% | | |
| 3132 | 11 52 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje- slučaju nezaposlenosti | 135.267,78 | | | 160.988,09 | 119,01% | | |
| 3133 | 11 52 | Doprinosi za obvezno osiguranje u | 15.562,88 | | | 17.656,60 | 113,45% | | |
| 32 | | MATERIJALNI RASHODI | 1.863.087,37 | 2.158.000,00 | 2.158.000,00 | 1.766.303,93 | 94,81% | 81,85% | |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 61.284,70 | 49.000,00 | 49.000,00 | 32.838,50 | 53,58% | 67,02% | |
| 3211 | 11 | Službena putovanja | 2.195,00 | | | 11.935,00 | 543,74% | | |
| 3212 | 11 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 11.969,70 | | | 8.843,50 | 73,88% | | |

u kunama

| Konto | Izvor | NAZIV | Izvršenje za | | | | | | |
|------------|-------|---|--|---------------------|---------------------|--|----------------|---------------|--|
| | | | Izvršenje za izvršajno razdoblje prethodne proračunske godine | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje za izvršajno razdoblje | Index 5/2 | Index 5/4 | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 3213 | 11 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 950,00 | | | 1.050,00 | 110,53% | | |
| 3214 | 11 52 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 46.170,00 | | | 11.010,00 | 23,85% | | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 505.716,57 | 591.000,00 | 591.000,00 | 486.157,98 | 96,13% | 82,26% | |
| 3221 | 11 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 28.547,77 | | | 26.660,96 | 93,39% | | |
| 3222 | | Materijal i sirovine | 24.799,65 | | | 0,00 | 0,00% | | |
| 3223 | 11 43 | Energija | 420.804,13 | | | 433.617,39 | 103,04% | | |
| 3224 | 11 42 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 22.473,07 | | | 21.400,33 | 95,23% | | |
| 3225 | 11 | Sitni inventar i auto gume | 6.777,00 | | | 2.652,30 | 39,14% | | |
| 3227 | 11 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 2.314,95 | | | 1.827,00 | 78,92% | | |
| 323 | | Rashodi za usluge | 953.422,46 | 1.084.000,00 | 1.084.000,00 | 899.085,13 | 94,30% | 82,94% | |
| 3231 | 11 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 54.234,44 | | | 54.152,99 | 99,85% | | |
| 3232 | 11 43 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 323.327,11 | | | 293.367,13 | 90,73% | | |
| 3233 | 11 | Usluge promidžbe i informiranja | 62.002,98 | | | 50.726,81 | 81,81% | | |
| 3234 | 11 43 | Komunalne usluge | 205.400,63 | | | 118.091,04 | 57,49% | | |
| 3235 | 11 | Zakupnine i najamnine | 0,00 | | | 250,00 | - | | |
| 3236 | 11 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 6.937,25 | | | 42.862,54 | 617,86% | | |
| 3237 | 11 | Intelektualne i osobne usluge | 209.076,66 | | | 300.723,79 | 143,83% | | |
| 3238 | 11 | Računalne usluge | 1.277,68 | | | 5.084,55 | 397,95% | | |
| 3239 | 11 | Ostale usluge | 91.165,71 | | | 33.826,28 | 37,10% | | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 342.663,64 | 434.000,00 | 434.000,00 | 348.222,32 | 101,62% | 80,24% | |
| 3291 | 11 52 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 14.226,10 | | | 15.798,11 | 111,05% | | |
| 3292 | 11 | Premije osiguranja | 2.390,32 | | | 3.802,45 | 159,08% | | |
| 3293 | 11 | Reprezentacija | 93.841,96 | | | 83.152,65 | 88,61% | | |
| 3294 | 11 | Članarine - Lag. sjeverozapad | 36.000,00 | | | 12.000,00 | 33,33% | | |
| 3295 | 11 | Pristojbe i naknade | 4.517,50 | | | 1.329,25 | 29,42% | | |
| 3296 | 11 | Troškovi sudskih postupaka | 0,00 | | | 1.841,25 | - | | |
| 3299 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 191.687,76 | | | 230.298,61 | 120,14% | | |
| 34 | | FINANCIJSKI RASHODI | 27.768,52 | 38.000,00 | 38.000,00 | 15.318,07 | 55,16% | 40,31% | |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | 27.768,52 | 38.000,00 | 38.000,00 | 15.318,07 | 55,16% | 40,31% | |
| 3431 | 11 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 23.559,67 | | | 13.924,06 | 59,10% | | |
| 3433 | 11 | Zatezne kamate | 3.670,85 | | | 1.284,01 | 34,98% | | |
| 3434 | 11 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 538,00 | | | 110,00 | 20,45% | | |

| Konto | Izvor | NAZIV | Izvršenje za | | | | | Index 5/2 | Index 5/4 |
|------------|----------|--|--|---------------------|---------------------|--|------------------|---------------|--------------|
| | | | Izvršenje za izvršajno razdoblje prethodne proračunske godine | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje za izvršajno razdoblje | 5 | | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 35 | | SUBVENCIJE | 27.641,38 | 155.000,00 | 155.000,00 | 152.184,37 | 550,57% | 98,18% | |
| 352 | | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 27.641,38 | 155.000,00 | 155.000,00 | 152.184,37 | 550,57% | 98,18% | |
| 3522 | 11 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 652,03 | | | 1.045,28 | 160,31% | | |
| 3523 | 11 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 26.989,35 | | | 151.139,09 | 560,00% | | |
| 36 | | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 59.420,54 | 83.000,00 | 83.000,00 | 82.918,13 | 139,54% | 99,90% | |
| 366 | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 59.420,54 | 83.000,00 | 83.000,00 | 82.918,13 | 139,54% | 99,90% | |
| 3661 | 11 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 59.420,54 | | | 82.918,13 | 139,54% | | |
| 37 | | NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 444.849,47 | 567.000,00 | 567.000,00 | 467.719,82 | 105,14% | 82,49% | |
| 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 444.849,47 | 567.000,00 | 567.000,00 | 467.719,82 | 105,14% | 82,49% | |
| 3721 | 11 43 52 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 444.849,47 | | | 467.719,82 | 105,14% | | |
| 38 | | OSTALI RASHODI | 1.298.026,57 | 1.846.000,00 | 1.846.000,00 | 1.811.652,81 | 139,57% | 98,14% | |
| 381 | | Tekuće donacije | 1.140.722,00 | 1.236.000,00 | 1.246.000,00 | 1.212.000,00 | 106,25% | 97,27% | |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | 1.140.722,00 | | | 1.212.000,00 | 106,25% | | |
| 382 | | Kapitalne donacije | 32.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 599.652,81 | 1.873,92% | 99,94% | |
| 3821 | 11 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama. Vjerskim i ost. | 32.000,00 | | | 50.000,00 | 156,25% | | |
| 3822 | 11 52 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 0,00 | | | 549.652,81 | - | | |
| 385 | | Proračunska pričuva | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | |
| 386 | | Kapitalne pomoći | 125.304,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - | |
| 3861 | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 125.304,57 | | | 0,00 | 0,00% | | |
| 4 | | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 848.348,09 | 1.635.000,00 | 1.635.000,00 | 1.026.453,17 | 120,99% | 62,78% | |
| 41 | | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 64.833,48 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 411 | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 35.333,48 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| 4111 | 71 | Zemljište | 35.333,48 | | | 0,00 | 0,00% | | |

u kunama

| Konto | Izvor | NAZIV | Izvršenje za | | | | | | | Index 5/2 | Index 5/4 |
|------------|----------------|--|--|---------------------|---------------------|--|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Izvršenje za izvršajno razdoblje prethodne proračunske godine | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje za izvršajno razdoblje | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 412 | | Nematerijalna imovina | 29.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| 4124 | 71 | Ostala prava | 29.500,00 | | | 0,00 | 0,00% | | | | |
| 42 | | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 669.162,25 | 1.305.000,00 | 1.305.000,00 | 795.037,93 | 118,81% | 60,92% | | | |
| 421 | | Građevinski objekti | 360.359,15 | 945.000,00 | 945.000,00 | 528.752,78 | 146,73% | 55,95% | | | |
| 4211 | 11 | Stambeni objekti | 0,00 | | | 25.905,00 | - | - | | | |
| 4213 | 11 43 52 71 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 304.964,94 | | | 92.468,45 | 30,32% | | | | |
| 4214 | 11 43 52 | Ostali građevinski objekti | 55.394,21 | | | 410.379,33 | 740,83% | | | | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | 34.072,10 | 133.000,00 | 133.000,00 | 115.167,85 | 338,01% | 86,59% | | | |
| 4221 | 11 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | | | 33.544,25 | - | - | | | |
| 4222 | 11 | Komunikacijska oprema | 10.135,00 | | | 2.194,00 | 21,65% | | | | |
| 4223 | 11 | Oprema za održavanje i zaštitu | 3.814,00 | | | 1.367,10 | 35,84% | | | | |
| 4225 | 11 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 14.993,10 | | | 73.250,00 | 488,56% | | | | |
| 4226 | 11 | Sportska i glazbena oprema | 5.130,00 | | | 4.812,50 | 93,81% | | | | |
| 423 | | Prijevozna sredstva | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 105.000,00 | - | 95,45% | | | |
| 4231 | 11 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 | | | 105.000,00 | - | - | | | |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 274.731,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 46.117,30 | 16,79% | 39,42% | | | |
| 4262 | 11 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | | | 10.880,50 | - | - | | | |
| 4263 | 11 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 18.375,00 | | | 18.375,00 | 100,00% | | | | |
| 4264 | 11 52 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 256.356,00 | | | 16.861,80 | 6,58% | | | | |
| 45 | | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 114.352,36 | 300.000,00 | 300.000,00 | 231.415,24 | 202,37% | 77,14% | | | |
| 451 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 114.352,36 | 272.000,00 | 272.000,00 | 208.105,24 | 181,99% | 76,51% | | | |
| 4511 | 11 52 | Dodatna ulag. građevin.objek.- | 114.352,36 | | | 208.105,24 | 181,99% | | | | |
| 452 | | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 20.860,00 | - | 99,33% | | | |
| 4521 | 11 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | | | 20.860,00 | - | - | | | |
| 453 | | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.450,00 | - | 35,00% | | | |
| 4531 | 11 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 0,00 | | | 2.450,00 | - | - | | | |
| | | UKUPNO RASHODI | 5.672.306,36 | 7.811.000,00 | 7.811.000,00 | 6.601.440,72 | 116,38% | 84,51% | | | |

u kunama

B. RAČUN FINANCIRANJA

| Konto | Izvor | NAZIV | Izvršenje za | | | | Index 5/2 | Index 5/4 |
|------------|-------|--|--|------------------|------------------|--|--------------|--------------|
| | | | Izvršenje za izvršajno razdoblje prethodne proračunske godine | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje za izvršajno razdoblje | | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | | PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | | | | |
| 82 | | PRIMICI OD IZDANIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 822 | | Obveznice | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| | | UKUPNO PRIMICI | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | - | 0,00% |

u kunama

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Konto | Izvor | NAZIV | Izvršenje za | | | | Index 4/3 |
|--------------------------|------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------|--------------|
| | | | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje za izvršajno razdoblje | Index 4/3 | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| RAZDJEL GLAVA | 001 | PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 2.766.000,00 | 2.756.000,00 | 2.049.296,36 | 74,36% | |
| | 001 | PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 2.766.000,00 | 2.756.000,00 | 2.049.296,36 | 74,36% | |
| RAZDJEL GLAVA | 002 | UPRAVNI ODJEL | 3.380.500,00 | 3.380.500,00 | 3.013.619,03 | 89,15% | |
| | 002 | UPRAVNI ODJEL | 3.380.500,00 | 3.380.500,00 | 3.013.619,03 | 89,15% | |
| RAZDJEL GLAVA | 003 | KULTURA I SPORT | 250.000,00 | 260.000,00 | 257.958,62 | 99,21% | |
| | 003 | KULTURA I SPORT | 250.000,00 | 260.000,00 | 257.958,62 | 99,21% | |
| RAZDJEL GLAVA | 004 | ŠKOLSTVO, PREDŠK.ODGOJ, SOC.SKRB | 1.338.000,00 | 1.338.000,00 | 1.232.637,95 | 92,13% | |
| | 004 | ŠKOLSTVO, PREDŠK.ODGOJ, SOC.SKRB | 1.338.000,00 | 1.338.000,00 | 1.232.637,95 | 92,13% | |
| RAZDJEL GLAVA | 006 | UKLJUČIMO SE KROZ GENERACIJE - PROJEKAT STARIJI | 76.500,00 | 76.500,00 | 47.928,76 | 62,65% | |
| | 006 | UKLJUČIMO SE KROZ GENERACIJE - PROJEKAT STARIJI | 76.500,00 | 76.500,00 | 47.928,76 | 62,65% | |

u kunama

IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

u kunama

| Konto | Izvor | NAZIV | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje za izvještajno razdoblje | Index 4/3 |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 2.766.000,00 | 2.756.000,00 | 2.049.296,36 | 74,36% |
| | | GLAVA 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 2.766.000,00 | 2.756.000,00 | 2.049.296,36 | 74,36% |
| | | 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 2.766.000,00 | 2.756.000,00 | 2.049.296,36 | 74,36% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 1.134.000,00 | 1.124.000,00 | 1.025.551,19 | 91,24% |
| 32 | | MATERIJALNI RASHODI | 536.000,00 | 536.000,00 | 460.580,31 | 85,93% |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.603,30 | 20,04% |
| 3225 | 11 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.603,30 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | 197.000,00 | 197.000,00 | 182.395,67 | 92,59% |
| 3232 | 11 43 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 119.645,67 | |
| 3237 | 11 | Intelektualne i osobne usluge | | | 62.750,00 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 331.000,00 | 331.000,00 | 276.581,34 | 83,56% |
| 3291 | 11 52 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 15.798,11 | |
| 3293 | 11 | Reprezentacija | | | 82.525,69 | |
| 3294 | 11 | Članarine - Lag. sjeverozapad | | | 12.000,00 | |
| 3296 | 11 | Troškovi sudskih postupaka | | | 1.841,25 | |
| 3299 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 164.416,29 | |
| 34 | | FINANCIJSKI RASHODI | 38.000,00 | 38.000,00 | 15.318,07 | 40,31% |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | 38.000,00 | 38.000,00 | 15.318,07 | 40,31% |
| 3431 | 11 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 13.924,06 | |
| 3433 | 11 | Zatezne kamate | | | 1.284,01 | |
| 3434 | 11 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 110,00 | |
| 38 | | OSTALI RASHODI | 560.000,00 | 550.000,00 | 549.652,81 | 99,94% |
| 382 | | Kapitalne donacije | 550.000,00 | 550.000,00 | 549.652,81 | 99,94% |
| 3822 | 11 52 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | | 549.652,81 | |
| 385 | | Proračunska pričuva | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4 | | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.632.000,00 | 1.632.000,00 | 1.023.745,17 | 62,73% |
| 41 | | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411 | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 412 | | Nematerijalna imovina | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 42 | | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.302.000,00 | 1.302.000,00 | 792.329,93 | 60,85% |
| 421 | | Građevinski objekti | 945.000,00 | 945.000,00 | 528.752,78 | 55,95% |
| 4211 | 11 | Stambeni objekti | | | 25.905,00 | |

u kunama

| Konto | Izvor | NAZIV | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje za izvještajno razdoblje | Index 4/3 |
|------------|----------|--|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4213 | 11 43 52 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 92.468,45 | |
| 4214 | 11 43 52 | Ostali građevinski objekti | | | 410.379,33 | |
| 422 | | Postrojenja i oprema | 130.000,00 | 130.000,00 | 112.459,85 | 86,51% |
| 4221 | 11 | Uredska oprema i namještaj | | | 31.995,25 | |
| 4222 | 11 | Komunikacijska oprema | | | 1.035,00 | |
| 4223 | 11 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 1.367,10 | |
| 4225 | 11 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 73.250,00 | |
| 4226 | 11 | Sportska i glazbena oprema | | | 4.812,50 | |
| 423 | | Prijevozna sredstva | 110.000,00 | 110.000,00 | 105.000,00 | 95,45% |
| 4231 | 11 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 105.000,00 | |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 117.000,00 | 117.000,00 | 46.117,30 | 39,42% |
| 4262 | 11 | Ulaganja u računalne programe | | | 10.880,50 | |
| 4263 | 11 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 18.375,00 | |
| 4264 | 11 52 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 16.861,80 | |
| 45 | | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 300.000,00 | 300.000,00 | 231.415,24 | 77,14% |
| 451 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 272.000,00 | 272.000,00 | 208.105,24 | 76,51% |
| 4511 | 11 52 | Dodatna ulag. građevin.objek. | | | 208.105,24 | |
| 452 | | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 21.000,00 | 21.000,00 | 20.860,00 | 99,33% |
| 4521 | 11 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | 20.860,00 | |
| 453 | | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.450,00 | 35,00% |
| 4531 | 11 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | | | 2.450,00 | |
| | | RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL | 3.380.500,00 | 3.380.500,00 | 3.013.619,03 | 89,15% |
| | | GLAVA 002 UPRAVNI ODJEL | 3.380.500,00 | 3.380.500,00 | 3.013.619,03 | 89,15% |
| | | 002 UPRAVNI ODJEL | 3.380.500,00 | 3.380.500,00 | 3.013.619,03 | 89,15% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 3.380.500,00 | 3.380.500,00 | 3.013.619,03 | 89,15% |
| 31 | | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.329.000,00 | 1.329.000,00 | 1.278.890,42 | 96,23% |
| 311 | | Plaće (Bruto) | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.068.204,56 | 97,11% |
| 3111 | 11 52 | Plaće za redovan rad | | | 1.068.204,56 | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 40.000,00 | 40.000,00 | 32.041,17 | 80,10% |
| 3121 | 11 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 32.041,17 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | 189.000,00 | 189.000,00 | 178.644,69 | 94,52% |
| 3132 | 11 52 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 160.988,09 | |
| 3133 | 11 52 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 17.656,60 | |
| 32 | | MATERIJALNI RASHODI | 1.533.500,00 | 1.533.500,00 | 1.246.544,24 | 81,29% |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 49.000,00 | 49.000,00 | 32.838,50 | 67,02% |
| 3211 | 11 | Službena putovanja | | | 11.935,00 | |
| 3212 | 11 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 8.843,50 | |

u kunama

| Konto | Izvor | NAZIV | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje za izvještajno razdoblje | Index 4/3 |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3213 | 11 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.050,00 | |
| 3214 | 11 52 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 11.010,00 | |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 536.000,00 | 536.000,00 | 452.460,46 | 84,41% |
| 3221 | 11 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 23.640,30 | |
| 3223 | 43 | Energija | | | 405.592,83 | |
| 3224 | 1142 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 21.400,33 | |
| 3227 | 11 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 1.827,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | 853.500,00 | 853.500,00 | 692.025,39 | 81,08% |
| 3231 | 11 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 47.831,83 | |
| 3232 | 1143 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 171.491,46 | |
| 3233 | 11 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 50.726,81 | |
| 3234 | 43 | Komunalne usluge | | | 115.936,75 | |
| 3235 | 11 | Zakupnine i najamnine | | | 250,00 | |
| 3236 | 11 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 42.862,54 | |
| 3237 | 11 | Intelektualne i osobne usluge | | | 224.015,17 | |
| 3238 | 11 | Računalne usluge | | | 5.084,55 | |
| 3239 | 11 | Ostale usluge | | | 33.826,28 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.000,00 | 95.000,00 | 69.219,89 | 72,86% |
| 3292 | 11 | Premije osiguranja | | | 3.802,45 | |
| 3295 | 11 | Pristojbe i naknade | | | 1.329,25 | |
| 3299 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 64.088,19 | |
| 35 | | SUBVENCije | 155.000,00 | 155.000,00 | 152.184,37 | 98,18% |
| 352 | | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 155.000,00 | 155.000,00 | 152.184,37 | 98,18% |
| 3522 | 11 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 1.045,28 | |
| 3523 | 11 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 151.139,09 | |
| 38 | | OSTALI RASHODI | 363.000,00 | 363.000,00 | 336.000,00 | 92,56% |
| 381 | | Tekuće donacije | 313.000,00 | 313.000,00 | 286.000,00 | 91,37% |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | | | 286.000,00 | |
| 382 | | Kapitalne donacije | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 3821 | 11 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, vjerskim i ost. | | | 50.000,00 | |
| | | RAZDJEL 003 KULTURA I SPORT | 250.000,00 | 260.000,00 | 257.958,62 | 99,21% |
| | | GLAVA 003 KULTURA I SPORT | 250.000,00 | 260.000,00 | 257.958,62 | 99,21% |
| | | 003 KULTURA I SPORT | 250.000,00 | 260.000,00 | 257.958,62 | 99,21% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 250.000,00 | 260.000,00 | 257.958,62 | 99,21% |
| 32 | | MATERIJALNI RASHODI | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.958,62 | 93,06% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.958,62 | 93,06% |
| 3237 | 11 | Intelektualne i osobne usluge | | | 13.958,62 | |
| 38 | | OSTALI RASHODI | 235.000,00 | 245.000,00 | 244.000,00 | 99,59% |
| 381 | | Tekuće donacije | 235.000,00 | 245.000,00 | 244.000,00 | 99,59% |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | | | 244.000,00 | |

u kunama

| Konto | Izvor | NAZIV | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje za izvještajno razdoblje | Index 4/3 |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | RAZDJEL 004 ŠKOLSTVO, PREDŠK.ODGOJ, SOC.SKRB | 1.338.000,00 | 1.338.000,00 | 1.232.637,95 | 92,13% |
| | | GLAVA 004 ŠKOLSTVO, PREDŠK.ODGOJ, SOC.SKRB | 1.338.000,00 | 1.338.000,00 | 1.232.637,95 | 92,13% |
| | | 004 ŠKOLSTVO, PREDŠK. ODGOJ, SOC.SKRB | 1.338.000,00 | 1.338.000,00 | 1.232.637,95 | 92,13% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 1.338.000,00 | 1.338.000,00 | 1.232.637,95 | 92,13% |
| 36 | | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 83.000,00 | 83.000,00 | 82.918,13 | 99,90% |
| 366 | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 83.000,00 | 83.000,00 | 82.918,13 | 99,90% |
| 3661 | 11 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 82.918,13 | |
| 37 | | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 567.000,00 | 567.000,00 | 467.719,82 | 82,49% |
| 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 567.000,00 | 567.000,00 | 467.719,82 | 82,49% |
| 3721 | 11 43 52 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 467.719,82 | |
| 38 | | OSTALI RASHODI | 688.000,00 | 688.000,00 | 682.000,00 | 99,13% |
| 381 | | Tekuće donacije | 688.000,00 | 688.000,00 | 682.000,00 | 99,13% |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | | | 682.000,00 | |
| | | RAZDJEL 006 UKLJUČIMO SE KROZ GENERACIJE - PROJEKAT STARIJI | 76.500,00 | 76.500,00 | 47.928,76 | 62,65% |
| | | GLAVA 006 UKLJUČIMO SE KROZ GENERACIJE - PROJEKAT STARIJI | 76.500,00 | 76.500,00 | 47.928,76 | 62,65% |
| | | 006 UKLJUČIMO SE KROZ GENERACIJE - PROJEKAT STARIJI | 76.500,00 | 76.500,00 | 47.928,76 | 62,65% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 73.500,00 | 73.500,00 | 45.220,76 | 61,52% |
| 32 | | MATERIJALNI RASHODI | 73.500,00 | 73.500,00 | 45.220,76 | 61,52% |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 47.000,00 | 47.000,00 | 32.094,22 | 68,29% |
| 3221 | 11 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.020,66 | |
| 3223 | 1143 | Energija | | | 28.024,56 | |
| 3225 | 11 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.049,00 | |
| 323 | | Rashodi za usluge | 18.500,00 | 18.500,00 | 10.705,45 | 57,87% |
| 3231 | 11 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 6.321,16 | |
| 3232 | 11 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.230,00 | |
| 3234 | 11 | Komunalne usluge | | | 2.154,29 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.421,09 | 30,26% |
| 3293 | 11 | Reprezentacija | | | 626,96 | |
| 3299 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.794,13 | |
| 4 | | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.708,00 | 90,27% |
| 42 | | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.708,00 | 90,27% |
| 422 | | Postrojenja i oprema | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.708,00 | 90,27% |
| 4221 | 11 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.549,00 | |
| 4222 | 11 | Komunikacijska oprema | | | 1.159,00 | |

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Članak 2.

Posebni dio Proračuna sadrži izvršenje po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji koje su iskazane u sljedećim tablicama:

u kunama

| Konto | Izvor | NAZIV | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje za izvještajno razdoblje | Index 4/3 |
|-------|-------|---|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 2.766.000,00 | 2.756.000,00 | 2.049.296,36 | 74,36% |
| | | GLAVA 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 2.766.000,00 | 2.756.000,00 | 2.049.296,36 | 74,36% |
| | | 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 2.766.000,00 | 2.756.000,00 | 2.049.296,36 | 74,36% |
| | | PROGRAM 1001 RASHODI OPĆINE | 1.134.000,00 | 1.124.000,00 | 1.025.551,19 | 91,24% |
| | | 1001A100001 Financiranje OSNOVNE REDOV.AKTIVNOST - iz djelokr. predstv. i izvršno tijela | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.603,30 | 20,04% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.603,30 | 20,04% |
| 32 | | MATERIJALNI RASHODI | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.603,30 | 20,04% |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.603,30 | 20,04% |
| 3225 | 11 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.603,30 | |
| | | 1001A100003 financir. djel. komun. inf. odvodnja, uređ. j. površ. i trgova | 132.000,00 | 132.000,00 | 119.645,67 | 90,64% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 132.000,00 | 132.000,00 | 119.645,67 | 90,64% |
| 32 | | MATERIJALNI RASHODI | 132.000,00 | 132.000,00 | 119.645,67 | 90,64% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 132.000,00 | 132.000,00 | 119.645,67 | 90,64% |
| 3232 | 1143 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 119.645,67 | |
| | | 1001A100004 Financiranje redovne djelatn. predst. izvrš. tijela i mj. samoupr. | 45.000,00 | 45.000,00 | 30.798,11 | 68,44% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 45.000,00 | 45.000,00 | 30.798,11 | 68,44% |
| 32 | | MATERIJALNI RASHODI | 45.000,00 | 45.000,00 | 30.798,11 | 68,44% |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000,00 | 45.000,00 | 30.798,11 | 68,44% |
| 3291 | 11 52 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | | | 15.798,11 | |
| 3299 | 11 52 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 15.000,00 | |
| | | 1001A100005 Financiranje osn. red. djelatnosti - općeg društ. značaja | 281.000,00 | 281.000,00 | 245.783,23 | 87,47% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 281.000,00 | 281.000,00 | 245.783,23 | 87,47% |
| 32 | | MATERIJALNI RASHODI | 281.000,00 | 281.000,00 | 245.783,23 | 87,47% |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 281.000,00 | 281.000,00 | 245.783,23 | 87,47% |
| 3293 | 11 | Reprezentacija | | | 82.525,69 | |
| 3294 | 11 | Članarine - Lag. sjeverozapad | | | 12.000,00 | |
| 3296 | 11 | Troškovi sudskih postupaka | | | 1.841,25 | |
| 3299 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 149.416,29 | |
| | | 1001A100006 Redovna djelatnost. organiziranja i provođenja zaštite i spaš. | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |

u kunama

| Konto | Izvor | NAZIV | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje za izvještajno razdoblje | Index 4/3 |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|------------------------------------|---------------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | | MATERIJALNI RASHODI | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1001A100007 Financiranje finansijskih rashoda | 38.000,00 | 38.000,00 | 15.318,07 | 40,31% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 38.000,00 | 38.000,00 | 15.318,07 | 40,31% |
| 34 | | Financijski rashodi | 38.000,00 | 38.000,00 | 15.318,07 | 40,31% |
| 343 | | Ostali finansijski rashodi | 38.000,00 | 38.000,00 | 15.318,07 | 40,31% |
| 3431 | 11 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 13.924,06 | |
| 3433 | 11 | Zatezne kamate | | | 1.284,01 | |
| 3434 | 11 | Ostali nespomenuti finansijski rashodi | | | 110,00 | |
| | | 1001A100012 Financiranje ostalih rashoda za usl. nadzora i prov. projekta | 65.000,00 | 65.000,00 | 62.750,00 | 96,54% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 65.000,00 | 65.000,00 | 62.750,00 | 96,54% |
| 32 | | MATERIJALNI RASHODI | 65.000,00 | 65.000,00 | 62.750,00 | 96,54% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 65.000,00 | 65.000,00 | 62.750,00 | 96,54% |
| 3237 | 11 | Intelektualne i osobne usluge | | | 62.750,00 | |
| | | 1001A100013 K.don. građanima i kućo za ENERGIJSKU OBNOVU građ. objek. | 550.000,00 | 550.000,00 | 549.652,81 | 99,94% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 550.000,00 | 550.000,00 | 549.652,81 | 99,94% |
| 38 | | OSTALI RASHODI | 550.000,00 | 550.000,00 | 549.652,81 | 99,94% |
| 382 | | Kapitalne donacije | 550.000,00 | 550.000,00 | 549.652,81 | 99,94% |
| 3822 | 11 52 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | | 549.652,81 | |
| | | 1001A100014 Nepredviđeni rash. - PRIČUVA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 38 | | OSTALI RASHODI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 385 | | Proračunska pričuva | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | PROGRAM 1010 KAPITALNI PROGRAM K 1010 | 1.632.000,00 | 1.632.000,00 | 1.023.745,17 | 62,73% |
| | | 1010K100001 Kapitalni projekt: OTKUP ZEMLJIŠTA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 41 | | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411 | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1010K100002 Kapitalni projekt: ULAGANJA U OBJEKTE RADI PRAVA KORIŠTENJA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 41 | | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 412 | | Nematerijalna imovina | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |

u kunama

| Konto | Izvor | NAZIV | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje za izvještajno razdoblje | Index 4/3 |
|------------|----------------|---|-------------------|-------------------|------------------------------------|---------------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1010K100003 Kapitalni projekt: IZGRADNJA OBJEK. I UREĐAJ ZA J. POTREBE I KOMUNALNA INFR. | 500.000,00 | 500.000,00 | 118.373,45 | 23,67% |
| 4 | | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 500.000,00 | 500.000,00 | 118.373,45 | 23,67% |
| 42 | | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 500.000,00 | 500.000,00 | 118.373,45 | 23,67% |
| 421 | | Građevinski objekti | 500.000,00 | 500.000,00 | 118.373,45 | 23,67% |
| 4211 | 11 43 52 71 | Stambeni objekti | | | 25.905,00 | |
| 4213 | 11 43 52 71 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 92.468,45 | |
| | | 1010K100004 kapitalni projekt: KAPIT. GRAĐ. OBJEK. ZA ZAŠT. OKOLIŠA, IZGR. OBJEKATA I UREĐAJA ZA JAVNE POTREBE | 410.000,00 | 410.000,00 | 393.179,33 | 95,90% |
| 4 | | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 410.000,00 | 410.000,00 | 393.179,33 | 95,90% |
| 42 | | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 410.000,00 | 410.000,00 | 393.179,33 | 95,90% |
| 421 | | Građevinski objekti | 410.000,00 | 410.000,00 | 393.179,33 | 95,90% |
| 4214 | 11 43 52 | Ostali građevinski objekti | | | 393.179,33 | |
| | | 1010K100005 Kapitalni projekt: Ostali građ. objekti | 35.000,00 | 35.000,00 | 17.200,00 | 49,14% |
| 4 | | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 35.000,00 | 35.000,00 | 17.200,00 | 49,14% |
| 42 | | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 35.000,00 | 35.000,00 | 17.200,00 | 49,14% |
| 421 | | Građevinski objekti | 35.000,00 | 35.000,00 | 17.200,00 | 49,14% |
| 4214 | 1143 | Ostali građevinski objekti | | | 17.200,00 | |
| | | 1010K100006 Kapitalni projekt: NABAVA UREĐAJA I NAMJEŠTAJA | 130.000,00 | 130.000,00 | 112.459,85 | 86,51% |
| 4 | | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 130.000,00 | 130.000,00 | 112.459,85 | 86,51% |
| 42 | | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 130.000,00 | 130.000,00 | 112.459,85 | 86,51% |
| 422 | | Postrojenja i oprema | 130.000,00 | 130.000,00 | 112.459,85 | 86,51% |
| 4221 | 11 52 | Uredska oprema i namještaj | | | 31.995,25 | |
| 4222 | 11 52 | Komunikacijska oprema | | | 1.035,00 | |
| 4223 | 11 52 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 1.367,10 | |
| 4225 | 11 52 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 73.250,00 | |
| 4226 | 11 52 | Sportska i glazbena oprema | | | 4.812,50 | |
| | | 1010K100007 Kapitalni projekt: - PRIJEVOZNA SREDSTVA | 110.000,00 | 110.000,00 | 105.000,00 | 95,45% |
| 4 | | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 110.000,00 | 110.000,00 | 105.000,00 | 95,45% |
| 42 | | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 110.000,00 | 110.000,00 | 105.000,00 | 95,45% |

u kunama

| Konto | Izvor | NAZIV | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje za izvještajno razdoblje | Index 4/3 |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 423 | | Prijevozna sredstva | 110.000,00 | 110.000,00 | 105.000,00 | 95,45% |
| 4231 | 11 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 105.000,00 | |
| | | 1010K100008 Kapitalni projekt: KAPIT. PR.- ULAG U NEMAT. PROIZ. IMOV. (prost. pl. projekti, natječ. rač. prog. | 117.000,00 | 117.000,00 | 46.117,30 | 39,42% |
| 4 | | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 117.000,00 | 117.000,00 | 46.117,30 | 39,42% |
| 42 | | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 117.000,00 | 117.000,00 | 46.117,30 | 39,42% |
| 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 117.000,00 | 117.000,00 | 46.117,30 | 39,42% |
| 4262 | 11 52 | Ulaganja u računalne programe | | | 10.880,50 | |
| 4263 | 11 52 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 18.375,00 | |
| 4264 | 11 52 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 16.861,80 | |
| | | 1010K100009 Kapitalni projekt: KAPITALNA DODATNA ULAGANJA U IMOVINU | 300.000,00 | 300.000,00 | 231.415,24 | 77,14% |
| 4 | | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 300.000,00 | 300.000,00 | 231.415,24 | 77,14% |
| 45 | | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI | 300.000,00 | 300.000,00 | 231.415,24 | 77,14% |
| 451 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 272.000,00 | 272.000,00 | 208.105,24 | 76,51% |
| 4511 | 11 52 | Dodatna ulag. građevin.objek.- | | | 208.105,24 | |
| 452 | | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 21.000,00 | 21.000,00 | 20.860,00 | 99,33% |
| 4521 | 11 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | 20.860,00 | |
| 453 | | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.450,00 | 35,00% |
| 4531 | 11 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | | | 2.450,00 | |
| | | RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL GLAVA 002 UPRAVNI ODJEL 002 UPRAVNI ODJEL | 3.380.500,00 | 3.380.500,00 | 3.013.619,03 | 89,15% |
| | | PROGRAM 1002 UPRAVNI ODJEL 1002A100001 Aktivnost: Osnovni djelokrug red. djelatn. radnih, izvršn. tijela, administ. | 1.329.000,00 | 1.329.000,00 | 1.278.890,42 | 96,23% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 1.329.000,00 | 1.329.000,00 | 1.278.890,42 | 96,23% |
| 31 | | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.329.000,00 | 1.329.000,00 | 1.278.890,42 | 96,23% |
| 311 | | Plaće (Bruto) | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.068.204,56 | 97,11% |
| 3111 | 11 52 | Plaće za redovan rad | | | 1.068.204,56 | |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 40.000,00 | 40.000,00 | 32.041,17 | 80,10% |
| 3121 | 11 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 32.041,17 | |
| 313 | | Doprinosi na plaće | 189.000,00 | 189.000,00 | 178.644,69 | 94,52% |
| 3132 | 11 52 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 160.988,09 | |
| 3133 | 11 52 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 17.656,60 | |

u kunama

| Konto | Izvor | NAZIV | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje za izvještajno razdoblje | Index 4/3 |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1002A100002 Aktivnost: Općih usluga - materijal.rash, - red. djelatn.- naknade trošk. zaposl. i radnih tijela | 49.000,00 | 49.000,00 | 32.838,50 | 67,02% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 49.000,00 | 49.000,00 | 32.838,50 | 67,02% |
| 32 | | MATERIJALNI RASHODI | 49.000,00 | 49.000,00 | 32.838,50 | 67,02% |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 49.000,00 | 49.000,00 | 32.838,50 | 67,02% |
| 3211 | 11 52 | Službena putovanja | | | 11.935,00 | |
| 3212 | 11 52 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 8.843,50 | |
| 3213 | 11 52 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.050,00 | |
| 3214 | 11 52 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 11.010,00 | |
| | | 1002A100003 Aktivnost: Ostale donacije za redovnu djelatnost | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 100,00% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 100,00% |
| 38 | | OSTALI RASHODI | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 100,00% |
| 381 | | Tekuće donacije | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 100,00% |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | | | 28.000,00 | |
| | | 1002A100004 Aktivnost: Organiz. provođ.zaštite i spašav.i provedba VATROGASNIH | 200.000,00 | 200.000,00 | 180.000,00 | 90,00% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 200.000,00 | 200.000,00 | 180.000,00 | 90,00% |
| 38 | | OSTALI RASHODI | 200.000,00 | 200.000,00 | 180.000,00 | 90,00% |
| 381 | | Tekuće donacije | 200.000,00 | 200.000,00 | 180.000,00 | 90,00% |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | | | 180.000,00 | |
| | | 1002A100005 Aktivnost: razvoj civilnog društva-OSTALE UDRUGE I CK | 85.000,00 | 85.000,00 | 78.000,00 | 91,76% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 85.000,00 | 85.000,00 | 78.000,00 | 91,76% |
| 38 | | OSTALI RASHODI | 85.000,00 | 85.000,00 | 78.000,00 | 91,76% |
| 381 | | Tekuće donacije | 85.000,00 | 85.000,00 | 78.000,00 | 91,76% |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | | | 78.000,00 | |
| | | 1002A100006 Aktivnost: KAPITALNE DONACIJE NEPR. udrugama nepr. i vjerskim | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 38 | | OSTALI RASHODI | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 382 | | Kapitalne donacije | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 3821 | 11 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, vjerskim i ost. | | | 50.000,00 | |
| | | 1002T100002 Tekući projekt: Ostali materijalni rashodi-uredski i ostali | 33.000,00 | 33.000,00 | 23.640,30 | 71,64% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 33.000,00 | 33.000,00 | 23.640,30 | 71,64% |
| 32 | | MATERIJALNI RASHODI | 33.000,00 | 33.000,00 | 23.640,30 | 71,64% |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 33.000,00 | 33.000,00 | 23.640,30 | 71,64% |
| 3221 | 11 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 23.640,30 | |
| | | 1002T100003 Tekući projekt: javna rasvjeta i energija | 250.000,00 | 250.000,00 | 238.495,89 | 95,40% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 250.000,00 | 250.000,00 | 238.495,89 | 95,40% |
| 32 | | MATERIJALNI RASHODI | 250.000,00 | 250.000,00 | 238.495,89 | 95,40% |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 250.000,00 | 250.000,00 | 238.495,89 | 95,40% |
| 3223 | 43 | Energija | | | 238.495,89 | |

u kunama

| Konto | Izvor | NAZIV | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje za izvještajno razdoblje | Index 4/3 |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|------------------------------------|---------------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1002T100004 Tekući projekt: | | | | |
| | | Ostali materijalni rashodi- | | | | |
| | | energija, gorivo plin | 214.000,00 | 214.000,00 | 167.096,94 | 78,08% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 214.000,00 | 214.000,00 | 167.096,94 | 78,08% |
| 32 | | MATERIJALNI RASHODI | 214.000,00 | 214.000,00 | 167.096,94 | 78,08% |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 214.000,00 | 214.000,00 | 167.096,94 | 78,08% |
| 3223 | 43 | Energija | | | 167.096,94 | |
| | | 1002T100005 Tekući projekt: | | | | |
| | | Financiranje materijala i dijelova | | | | |
| | | za tek. i inv. održavanje | 33.000,00 | 33.000,00 | 21.400,33 | 64,85% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 33.000,00 | 33.000,00 | 21.400,33 | 64,85% |
| 32 | | MATERIJALNI RASHODI | 33.000,00 | 33.000,00 | 21.400,33 | 64,85% |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 33.000,00 | 33.000,00 | 21.400,33 | 64,85% |
| 3224 | 1142 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 21.400,33 | |
| | | 1002T100006 Tekući projekt: | | | | |
| | | Opremanje djelatnika zaštitnom | | | | |
| | | odjećom | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.827,00 | 30,45% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.827,00 | 30,45% |
| 32 | | MATERIJALNI RASHODI | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.827,00 | 30,45% |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.827,00 | 30,45% |
| 3227 | 11 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 1.827,00 | |
| | | 1002T100007 Tekući projekt - | | | | |
| | | rashodi za usluge - telef. računal. | | | | |
| | | i usl. čišćenja | 67.500,00 | 67.500,00 | 54.866,38 | 81,28% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 67.500,00 | 67.500,00 | 54.866,38 | 81,28% |
| 32 | | MATERIJALNI RASHODI | 67.500,00 | 67.500,00 | 54.866,38 | 81,28% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 67.500,00 | 67.500,00 | 54.866,38 | 81,28% |
| 3231 | 11 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 47.831,83 | |
| 3238 | 11 | Računalne usluge | | | 5.084,55 | |
| 3239 | 11 | Ostale usluge | | | 1.950,00 | |
| | | 1002T100008 Tekući projekt: | | | | |
| | | Usluge inform. i intelektualne | | | | |
| | | usluge | 285.000,00 | 285.000,00 | 274.741,98 | 96,40% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 285.000,00 | 285.000,00 | 274.741,98 | 96,40% |
| 32 | | MATERIJALNI RASHODI | 285.000,00 | 285.000,00 | 274.741,98 | 96,40% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 285.000,00 | 285.000,00 | 274.741,98 | 96,40% |
| 3233 | 11 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 50.726,81 | |
| 3237 | 11 | Intelektualne i osobne usluge | | | 224.015,17 | |
| | | 1002T100009 Tekući projekt: | | | | |
| | | Veterin. zdrav. usl. -deratizac. | | | | |
| | | dezinsekcija | 55.000,00 | 55.000,00 | 42.862,54 | 77,93% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 55.000,00 | 55.000,00 | 42.862,54 | 77,93% |
| 32 | | MATERIJALNI RASHODI | 55.000,00 | 55.000,00 | 42.862,54 | 77,93% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 55.000,00 | 55.000,00 | 42.862,54 | 77,93% |
| 3236 | 11 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 42.862,54 | |
| | | 1002T100010 Tekući projekt: | | | | |
| | | Ostale graf.i tisk. usl.-kopiranje, | | | | |
| | | uvez- bilteni, kal. fotog.-graf. oblik. | 45.000,00 | 45.000,00 | 25.169,50 | 55,93% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 45.000,00 | 45.000,00 | 25.169,50 | 55,93% |
| 32 | | MATERIJALNI RASHODI | 45.000,00 | 45.000,00 | 25.169,50 | 55,93% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 45.000,00 | 45.000,00 | 25.169,50 | 55,93% |
| 3239 | 11 | Ostale usluge | | | 25.169,50 | |

u kunama

| Konto | Izvor | NAZIV | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje za izvještajno razdoblje | Index 4/3 |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1002T100011 Tekući projekt: | | | | |
| | | Ostale nespom. usluge-regis. uređ. pros. ostalo | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.956,78 | 69,57% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.956,78 | 69,57% |
| 32 | | MATERIJALNI RASHODI | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.956,78 | 69,57% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.956,78 | 69,57% |
| 3235 | 11 | Zakupnine i najamnine | | | 250,00 | |
| 3239 | 11 | Ostale usluge | | | 6.706,78 | |
| | | 1002T100012 Tekući projekt: | | | | |
| | | Redovnih izdataka osiguranja | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.802,45 | 54,32% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.802,45 | 54,32% |
| 32 | | MATERIJALNI RASHODI | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.802,45 | 54,32% |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.802,45 | 54,32% |
| 3292 | 11 | Premije osiguranja | | | 3.802,45 | |
| | | 1002T100013 Tekući projekt: | | | | |
| | | Redovni izdaci - Ostali nespomenuti | 88.000,00 | 88.000,00 | 65.417,44 | 74,34% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 88.000,00 | 88.000,00 | 65.417,44 | 74,34% |
| 32 | | MATERIJALNI RASHODI | 88.000,00 | 88.000,00 | 65.417,44 | 74,34% |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 88.000,00 | 88.000,00 | 65.417,44 | 74,34% |
| 3295 | 11 | Pristojbe i naknade | | | 1.329,25 | |
| 3299 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 64.088,19 | |
| | | 1002T100014 Tekući projekt: | | | | |
| | | Subvencije poduzetništvo | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.045,28 | 20,91% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.045,28 | 20,91% |
| 35 | | Subvencije | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.045,28 | 20,91% |
| 352 | | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.045,28 | 20,91% |
| 3522 | 11 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 1.045,28 | |
| | | 1002T100015 Tekući projekt: | | | | |
| | | Subvencije poljoprivreda | 150.000,00 | 150.000,00 | 151.139,09 | 100,76% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 150.000,00 | 150.000,00 | 151.139,09 | 100,76% |
| 35 | | Subvencije | 150.000,00 | 150.000,00 | 151.139,09 | 100,76% |
| 352 | | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 150.000,00 | 150.000,00 | 151.139,09 | 100,76% |
| 3523 | 11 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 151.139,09 | |
| | | PROGRAM 1013 PROGRAM: | | | | |
| | | ODRŽAVANJA, UREĐENJA KOMUN. STAMB. DJELATN I ODRŽ. INFRASTR. I OPREME | 230.000,00 | 230.000,00 | 171.491,46 | 74,56% |
| | | 1013T100001 Tekući projekt: | | | | |
| | | Usluge održavanja javne rasvjete | 80.000,00 | 80.000,00 | 48.253,21 | 60,32% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 80.000,00 | 80.000,00 | 48.253,21 | 60,32% |
| 32 | | MATERIJALNI RASHODI | 80.000,00 | 80.000,00 | 48.253,21 | 60,32% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 80.000,00 | 48.253,21 | 60,32% |
| 3232 | 43 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 48.253,21 | |

u kunama

| Konto | Izvor | NAZIV | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje za izvještajno razdoblje | Index 4/3 |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1013T100002 Tekući projekt: | | | | |
| | | Ostale usl. tek. održavanja - nespom. | 130.000,00 | 130.000,00 | 106.948,62 | 82,27% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 130.000,00 | 130.000,00 | 106.948,62 | 82,27% |
| 32 | | MATERIJALNI RASHODI | 130.000,00 | 130.000,00 | 106.948,62 | 82,27% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 130.000,00 | 130.000,00 | 106.948,62 | 82,27% |
| 3232 | 1143 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 106.948,62 | |
| | | 1013T100003 Tekući projekt: | | | | |
| | | Tekuće održavanje nerazv. cesta | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.289,63 | 81,45% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.289,63 | 81,45% |
| 32 | | MATERIJALNI RASHODI | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.289,63 | 81,45% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.289,63 | 81,45% |
| 3232 | 43 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 16.289,63 | |
| | | PROGRAM 1014 PROGRAM ZAŠTITE I OČUVANJE OKOLIŠA I KOMUNALNE USL. | 161.000,00 | 161.000,00 | 115.936,75 | 72,01% |
| | | 1014T100001 Tekući projekt: | | | | |
| | | Opskrba vodom | 21.000,00 | 21.000,00 | 17.799,24 | 84,76% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 21.000,00 | 21.000,00 | 17.799,24 | 84,76% |
| 32 | | MATERIJALNI RASHODI | 21.000,00 | 21.000,00 | 17.799,24 | 84,76% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 21.000,00 | 21.000,00 | 17.799,24 | 84,76% |
| 3234 | 43 | Komunalne usluge | | | 17.799,24 | |
| | | 1014T100002 Tekući projekt: | | | | |
| | | Ostale kom. usluge | 90.000,00 | 90.000,00 | 63.955,94 | 71,06% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 90.000,00 | 90.000,00 | 63.955,94 | 71,06% |
| 32 | | MATERIJALNI RASHODI | 90.000,00 | 90.000,00 | 63.955,94 | 71,06% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 90.000,00 | 90.000,00 | 63.955,94 | 71,06% |
| 3234 | 43 | Komunalne usluge | | | 63.955,94 | |
| | | 1014T100003 Tekući projekt: | | | | |
| | | Zaštita okoliša-gospod. otpadom - zbrinjavanje otpada | 50.000,00 | 50.000,00 | 34.181,57 | 68,36% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 50.000,00 | 50.000,00 | 34.181,57 | 68,36% |
| 32 | | MATERIJALNI RASHODI | 50.000,00 | 50.000,00 | 34.181,57 | 68,36% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 34.181,57 | 68,36% |
| 3234 | 43 | Komunalne usluge | | | 34.181,57 | |
| | | RAZDJEL 003 KULTURA I SPORT | 250.000,00 | 260.000,00 | 257.958,62 | 99,21% |
| | | GLAVA 003 KULTURA I SPORT | 250.000,00 | 260.000,00 | 257.958,62 | 99,21% |
| | | 003 KULTURA I SPORT | 250.000,00 | 260.000,00 | 257.958,62 | 99,21% |
| | | PROGRAM 1003 PROMICANJE I RAZVOJ KULTURE I ŠPORTA | 250.000,00 | 260.000,00 | 257.958,62 | 99,21% |
| | | 1003A100001 Aktivnost: | | | | |
| | | Promicanje i razvoj kulture | 50.000,00 | 60.000,00 | 57.958,62 | 96,60% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 50.000,00 | 60.000,00 | 57.958,62 | 96,60% |
| 32 | | MATERIJALNI RASHODI | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.958,62 | 93,06% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.958,62 | 93,06% |
| 3237 | 11 | Intelektualne i osobne usluge | | | 13.958,62 | |
| 38 | | OSTALI RASHODI | 35.000,00 | 45.000,00 | 44.000,00 | 97,78% |
| 381 | | Tekuće donacije | 35.000,00 | 45.000,00 | 44.000,00 | 97,78% |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | | | 44.000,00 | |
| | | 1003A100002 Aktivnost: | | | | |
| | | Financ. šport. udruga i ost. djelatn. športa | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| 38 | | OSTALI RASHODI | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00% |

u kunama

| Konto | Izvor | NAZIV | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje za izvještajno razdoblje | Index 4/3 |
|------------|----------|--|---------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 381 | | Tekuće donacije | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | | | 200.000,00 | |
| | | RAZDJEL 004 ŠKOLSTVO, PREDŠK. ODGOJ, SOC. SKRB | 1.338.000,00 | 1.338.000,00 | 1.232.637,95 | 92,13% |
| | | GLAVA 004 ŠKOLSTVO, PREDŠK. ODGOJ, SOC. SKRB | 1.338.000,00 | 1.338.000,00 | 1.232.637,95 | 92,13% |
| | | 004 ŠKOLSTVO, PREDŠK. ODGOJ, SOC. SKRB | 1.338.000,00 | 1.338.000,00 | 1.232.637,95 | 92,13% |
| | | PROGRAM 1004 ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ, SOCIJALNA SKRB | 1.338.000,00 | 1.338.000,00 | 1.232.637,95 | 92,13% |
| | | 1004A100001 Aktivnost: Financiranje školskog obrazovanja i stipendiranje | 250.000,00 | 250.000,00 | 247.243,13 | 98,90% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 250.000,00 | 250.000,00 | 247.243,13 | 98,90% |
| 36 | | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPČEG PRORAČUNA | 83.000,00 | 83.000,00 | 82.918,13 | 99,90% |
| 366 | | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 83.000,00 | 83.000,00 | 82.918,13 | 99,90% |
| 3661 | 11 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 82.918,13 | |
| 37 | | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 167.000,00 | 167.000,00 | 164.325,00 | 98,40% |
| 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 167.000,00 | 167.000,00 | 164.325,00 | 98,40% |
| 3721 | 11 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 164.325,00 | |
| | | 1004A100002 Aktivnost: Financiranje predškolskog odgoja i provođ. predšk. prog. | 688.000,00 | 688.000,00 | 682.000,00 | 99,13% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 688.000,00 | 688.000,00 | 682.000,00 | 99,13% |
| 38 | | OSTALI RASHODI | 688.000,00 | 688.000,00 | 682.000,00 | 99,13% |
| 381 | | Tekuće donacije | 688.000,00 | 688.000,00 | 682.000,00 | 99,13% |
| 3811 | 11 | Tekuće donacije u novcu | | | 682.000,00 | |
| | | 1004A100003 Aktivnost: Soc. pomoć građanima i kuć. i dr. naknade u novcu i naravi | 400.000,00 | 400.000,00 | 303.394,82 | 75,85% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 400.000,00 | 400.000,00 | 303.394,82 | 75,85% |
| 37 | | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 400.000,00 | 400.000,00 | 303.394,82 | 75,85% |
| 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400.000,00 | 400.000,00 | 303.394,82 | 75,85% |
| 3721 | 11 43 52 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 303.394,82 | |
| | | RAZDJEL 006 UKLJUČIMO SE KROZ GENERACIJE - PROJEKAT STARIJI | 76.500,00 | 76.500,00 | 47.928,76 | 62,65% |
| | | GLAVA 006 UKLJUČIMO SE KROZ GENERACIJE - PROJEKAT STARIJI | 76.500,00 | 76.500,00 | 47.928,76 | 62,65% |
| | | 006 UKLJUČIMO SE KROZ GENERACIJE - PROJEKAT STARIJI | 76.500,00 | 76.500,00 | 47.928,76 | 62,65% |
| | | PROGRAM 1006 UKLJUČIMO SE KROZ GENERACIJE - STARIJE OSOBE | 76.500,00 | 76.500,00 | 47.928,76 | 62,65% |
| | | 1006A100001 Aktivnost: Zajedničkog projekta uključimo se kroz generacije | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.020,66 | 60,41% |

u kunama

| Konto | Izvor | NAZIV | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje za izvještajno razdoblje | Index 4/3 |
|--------------------------------|-------|---|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.020,66 | 60,41% |
| 32 | | MATERIJALNI RASHODI | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.020,66 | 60,41% |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.020,66 | 60,41% |
| 3221 | 11 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.020,66 | |
| | | 1006A100002 Aktivnost: Financiranje osnovnih aktivnosti za pomoć i razvoj civilnog društva - stariji | 29.500,00 | 29.500,00 | 15.834,54 | 53,68% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 26.500,00 | 26.500,00 | 13.126,54 | 49,53% |
| 32 | | MATERIJALNI RASHODI | 26.500,00 | 26.500,00 | 13.126,54 | 49,53% |
| 323 | | Rashodi za usluge | 18.500,00 | 18.500,00 | 10.705,45 | 57,87% |
| 3231 | 11 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 6.321,16 | |
| 3232 | 11 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.230,00 | |
| 3234 | 11 | Komunalne usluge | | | 2.154,29 | |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.421,09 | 30,26% |
| 3293 | 11 | Reprezentacija | | | 626,96 | |
| 3299 | 11 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.794,13 | |
| 4 | | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.708,00 | 90,27% |
| 42 | | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.708,00 | 90,27% |
| 422 | | Postrojenja i oprema | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.708,00 | 90,27% |
| 4221 | 11 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.549,00 | |
| 4222 | 11 | Komunikacijska oprema | | | 1.159,00 | |
| | | 1006T100001 Tekući projekt: Provedba red. kom. usl. materijala | 40.000,00 | 40.000,00 | 28.024,56 | 70,06% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 40.000,00 | 40.000,00 | 28.024,56 | 70,06% |
| 32 | | MATERIJALNI RASHODI | 40.000,00 | 40.000,00 | 28.024,56 | 70,06% |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 40.000,00 | 40.000,00 | 28.024,56 | 70,06% |
| 3223 | 1143 | Energija | | | 28.024,56 | |
| | | 1006T100002 Tekući projekt: Nabave sitnog inv. i opreme | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.049,00 | 52,45% |
| 3 | | RASHODI POSLOVANJA | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.049,00 | 52,45% |
| 32 | | MATERIJALNI RASHODI | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.049,00 | 52,45% |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.049,00 | 52,45% |
| 3225 | 11 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.049,00 | |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | | | 7.811.000,00 | 7.811.000,00 | 6.601.440,72 | 84,51% |

Članak 3.

U razdoblju od 01.siječnja do 31. prosinca 2015. Općina Petrijanec se nije zaduživala na domaćem ili stranom tržištu novca i kapitala i nije izdavala jamstva.

Članak 4.

Rashodi i prihodi iskazani u Godišnjem obračunu Proračuna o izvršenju Proračuna za 2015. godinu uravnotežit će se na teret dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja.

Članak 5.

Izveštaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijanec za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. objavit će se u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

KLASA: 400-04/16-01/1
URBROJ: 2186-06-16-251
Petrijanec, 17. ožujka 2016.

Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Bačan, v.r.