



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
OIB: 18133797436

KLASA: 400-01/17-01-04
URBROJ: 238/14-01-17-2
Kloštar Ivanić, 10.07.2017.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ
ZA RAZDOBLJE
OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2016. GODINE

Sadržaj:

- opći dio proračuna koji čine Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- izvršenje Plana razvojnih programa,
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe i
- izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima.

I.

OPĆI DIO

	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Indeks (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
1. Prihodi	24.847.282,00	24.847.282,00	16.016.695,96	64.46%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	250.000,00	250.000,00	205.851,79	82.34%
3. Rashodi poslovanja	13.053.882,00	13.053.882,00	10.976.131,60	84.08%
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu	13.543.400,00	13.543.400,00	2.702.323,18	19.95%
5. Razlika - višak	-1.500.000,00	-1.500.000,00	2.544.092,97	-169.61%
B. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
- višak prihoda iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00	0.00%
C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA				
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	25.00%
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100.00%
8. Neto zaduživanje	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0.00%
9. RAZLIKA	0,00	0,00	2.544.092,97	0.00%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
1,3,4,5,6	6	Prihodi poslovanja	(1)	(2)	(3)	(3/1)
		Sveukupno prihodi:	25.097.282,00	25.097.282,00	16.222.547,75	64,64
			24.847.282,00		16.016.695,96	64,46
1	61	Prihodi od poreza	5.904.351,12		6.175.193,60	104,59
1	611	Porez i prirez na dohodak	5.404.351,12		5.593.906,38	103,51
1	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamo			5.590.235,18	0,00
1	6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala			3.671,20	0,00
1	613	Porezi na imovinu	400.000,00		487.289,44	121,82
1	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu			148.887,43	0,00
1	6134	Porez na nekretnine			338.402,01	0,00
1	614	Porezi na robu i usluge	100.000,00		93.997,78	94,00
1	6142	Porez na promet			50.576,82	0,00
1	6145	Porezi na korištenje dobara ili			43.420,96	0,00
5	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i	12.294.721,00		4.030.149,30	32,78
5	633	Pomoći iz proračuna	2.412.000,00		1.119.536,64	46,42
5	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih pr			113.469,54	0,00
5	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih			1.006.067,10	0,00
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnik	57.721,00		53.506,79	92,70
	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih			53.506,79	0,00
	638	Pomoći iz državnog proračuna	9.825.000,00		2.857.105,87	29,08
	6382	Kapitalne pomoći iz državnog proraču			2.857.105,87	0,00
4	64	Prihodi od imovine	2.945.010,00		2.123.566,68	72,11
4	641	Prihodi od financijske imovine	40.010,00		21.618,76	54,03

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
4	6413	Kamate na oročena sredstva i depoziti			21.618,76	0,00
4	642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.905.000,00		2.101.947,92	72,36
4	6421	Naknade za koncesije			4.100,00	0,00
4	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imo			384.616,98	0,00
4	6423	Naknada za korištenje nefinancijske i			1.484.629,57	0,00
4	6429	Ostali prihodi od nefinancijske			228.601,37	0,00
4	65	Prihodi od upravnih i administrativnih	3.425.099,88		3.625.868,88	105,86
4	651	Upravne i administrativne pristojbe	15.000,00		8.880,65	59,20
4	6512	Županijske, gradske i općinske pristo			8.880,65	0,00
4	652	Prihodi po posebnim propisima	1.110.099,88		988.164,08	89,02
4	6522	Prihodi vodnog gospodarstva			56.774,38	0,00
4	6524	Doprinosi za šume			131.390,04	0,00
4	6526	Ostali nespomenuti prihodi			799.999,66	0,00
4	653	Komunalni doprinosi i naknade	2.300.000,00		2.628.824,15	114,30
4	6531	Komunalni doprinosi			743.824,53	0,00
4	6532	Komunalne naknade			1.884.999,62	0,00
3,6	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te	278.100,00		61.917,50	22,26
3	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te	6.000,00		860,00	14,33
3	6615	Prihodi od pruženih usluga			860,00	0,00
6	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba iz	272.100,00		61.057,50	22,44
6	6631	Tekuće donacije			61.057,50	0,00
7	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovi	250.000,00		205.851,79	82,34
7	71	Prihodi od prodaje neproizvedene	250.000,00		205.851,79	82,34
7	711	Prihodi od prodaje materijalne	250.000,00		205.851,79	82,34
7	7111	Zemljište			205.851,79	0,00

RASHODI POSLOVANJA

		Sveukupno rashodi:	26.597.282,00	26.597.282,00	13.678.454,78	51,43
Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(3/1)	
3	Rashodi poslovanja	13.053.882,00		10.976.131,60	84,08	
31	Rashodi za zaposlene	3.469.058,00		3.274.753,55	94,40	
311	Plaće (Bruto)	2.831.258,00		2.695.192,21	95,19	
3111	Plaće za redovan rad			2.686.475,82	0,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.716,39	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	175.800,00		153.260,09	87,18	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			153.260,09	0,00	
313	Doprinosi na plaće	462.000,00		426.301,25	92,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			400.885,29	0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost			25.415,96	0,00	
32	Materijalni rashodi	5.903.324,00		4.938.089,42	83,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	195.050,00		167.540,18	85,90	
3211	Službena putovanja			16.799,90	0,00	
3212	Naknade za prijevoz			111.184,54	0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			39.555,74	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.212.000,00		1.066.011,84	87,95	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			191.681,15	0,00	
3222	Materijal i sirovine			160.785,17	0,00	
3223	Energija			590.822,54	0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opre			92.959,43	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.123,95	0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.639,60	0,00	

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(3/1)
323	Rashodi za usluge	3.874.674,00		3.138.043,02	80,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			100.342,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme			2.366.458,57	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.859,56	0,00
3234	Komunalne usluge			263.378,70	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			17.074,10	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.228,76	0,00
3237	Odvj. usluge, ug. o djelu, javni bilježnik i ostale usluge			173.694,06	0,00
3238	Računalne usluge			80.469,08	0,00
3239	Ostale usluge			76.538,19	0,00
324	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	58.000,00		36.679,34	63,24
3241	Stručno osposoblj. bez zasniv. radnog odnosa			36.679,34	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	563.600,00		529.815,04	94,01
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			169.667,28	0,00
3292	Premije osiguranja			32.241,59	0,00
3293	Reprezentacija			302.513,07	0,00
3295	Pristojbe i naknade			2.293,30	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.099,80	0,00
34	Financijski rashodi	144.600,00		144.390,57	99,86
343	Ostali financijski rashodi	144.600,00		144.390,57	99,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			124.694,58	0,00
3433	Zatezne kamate			14,84	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			19.681,15	0,00
35	Subvencije	310.000,00		145.591,64	46,97
352	Subvencije poljoprivrednicima	310.000,00		145.591,64	46,97

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			145.591,64	0,00
36	Pomoći dane unutar općeg proračuna	90.000,00		52.553,71	58,39
363	Pomoći unutar općeg proračuna	90.000,00		52.553,71	58,39
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			52.553,71	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	663.000,00		551.885,40	83,24
371	Naknade građanima i kućanstvima	20.000,00		14.385,00	71,93
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - izvan javnog			14.385,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	643.000,00		537.500,40	83,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			283.257,85	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			254.242,55	0,00
38	Ostali rashodi	2.473.900,00		1.868.867,31	75,54
381	Tekuće donacije	1.415.900,00		1.382.894,95	97,67
3811	Tekuće donacije u novcu			1.382.894,95	0,00
382	Kapitalne donacije	638.000,00		131.026,36	20,54
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			131.026,36	0,00
385	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	75.000,00		10.000,00	13,33
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			10.000,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	345.000,00		344.946,00	99,98
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim instituci			344.946,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.543.400,00		2.702.323,18	19,95
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00		0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	100.000,00		0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.943.400,00		2.563.713,49	19,81
421	Građevinski objekti	10.710.400,00		1.851.320,93	17,29
4212	Poslovni objekti			10.759,16	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			330.519,49	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			1.510.042,28	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.145.000,00		71.113,25	6,21
4221	Uredska oprema i namještaj			10.627,50	0,00
4222	Komunikacijska oprema			0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			42.004,50	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.481,25	0,00
423	Prijevozna sredstva	3.000,00		2.788,48	92,95
4231	Osobni automobil			2.788,48	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.085.000,00		638.490,83	58,85
4262	Ulaganja u računalne programe			14.465,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			624.025,83	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00		138.609,69	27,72
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00		138.609,69	27,72
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			138.609,69	0,00

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
	5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate	500.000,00		500.000,00	100,00
	51	Izdaci za dane zajmove i depozite	500.000,00		500.000,00	100,00
	516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim dr	500.000,00		500.000,00	100,00
	5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim dr			500.000,00	0,00
	8	Primici od finansijske imovine i zaduž	2.000.000,00		500.000,00	25,00
	81	Primljene otplate glavnica danih zajm	500.000,00		500.000,00	100,00
	816	Primici (povrati) glavnice zajmova	500.000,00		500.000,00	100,00
	8163	Povrat zajmova poljoprivredne sjetve			500.000,00	0,00
	84	Primici od zaduživanja	1.500.000,00		0,00	0,00
	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih	1.500.000,00		0,00	0,00

B. POSEBNI DIO**PRORAČUN PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	453.600,00	453.600,00	359.033,96	79,15
Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	453.600,00	453.600,00	359.033,96	79,15
Razdjel: 002, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	26.643.682,00	26.643.682,00	13.819.420,82	51,87
Glava: 02, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	26.643.682,00	26.643.682,00	13.819.420,82	51,87
Korisnik: 26188, DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE	10.126.082,00	10.126.082,00	2.505.909,59	24,75
UKUPNO:	27.097.282,00	27.097.282,00	14.178.454,78	52,32

PRORAČUN PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvor fin.	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA					453.600,00	453.600,00	359.033,96	79,15
Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA					453.600,00	453.600,00	359.033,96	79,15
	12,13,14,15,	3	Rashodi poslovanja	01	453.600,00	453.600,00	359.033,96	79,15
	12,14,15,17	32	Materijalni rashodi	01	338.600,00	338.600,00	314.953,96	93,02
	12,14,15,17	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	01	338.600,00	338.600,00	314.953,96	93,02
	12,17	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih	01			161.026,28	0,00
	14,15	3293	Reprezentacija	01			153.927,68	0,00
	13,89	38	Ostali rashodi	01	115.000,00	115.000,00	44.080,00	38,33
	13	381	Tekuće donacije	01	40.000,00	40.000,00	34.080,00	85,20
	13	3811	Tekuće donacije u novcu	01			34.080,00	0,00
	89	385	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske	01	75.000,00	75.000,00	10.000,00	13,33
	89	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske	01			10.000,00	0,00
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	0,00
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne		0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prijevozna sredstva		0,00	0,00	0,00	0,00
		4231	Osobni automobil				0,00	0,00
Razdjel: 002, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL					26.643.682,00	26.643.682,00	13.819.420,82	51,87
Glava: 02, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL					26.643.682,00	26.643.682,00	13.819.420,82	51,87
	100,101,102,	3	Rashodi poslovanja	01,03,04,05, 06,07,08,09, 10	9.989.200,00	9.989.200,00	8.135.828,46	81,45
	21,22,34	31	Rashodi za zaposlene	01	1.430.000,00	1.430.000,00	1.321.238,95	92,39
	34	311	Plaće (Bruto)	01	1.180.000,00	1.180.000,00	1.117.791,77	94,73
	34	3111	Plaće za redovan rad	01			1.109.075,38	0,00
	34	3113	Plaće za prekovremeni rad	01			8.716,39	0,00
	21	312	Ostali rashodi za zaposlene	01	75.000,00	75.000,00	59.663,84	79,55
	21	3121	Ostali rashodi za zaposlene	01			59.663,84	0,00
	22	313	Doprinosi na plaće	01	175.000,00	175.000,00	143.783,34	82,16

Izvor fin.	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
	22	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno	01			129.572,25	0,00
	22	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju	01			14.211,09	0,00
	101,103,114,	32	Materijalni rashodi	01,04,05,06, 07,08	5.017.300,00	5.017.300,00	4.114.165,12	82,00
	23	321	Naknade troškova zaposlenima	01	100.000,00	100.000,00	74.136,95	74,14
	23	3211	Službena putovanja	01			11.731,90	0,00
	23	3212	Naknade za prijevoz	01			28.488,80	0,00
	23	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	01			33.916,25	0,00
	19,35,72,74	322	Rashodi za materijal i energiju	01,06	930.000,00	930.000,00	786.763,00	84,60
	19	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	01			133.106,77	0,00
	19,35	3223	Energija	01,06			549.669,70	0,00
	19,72,74	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	01,06			89.969,43	0,00
	19	3225	Sitni inventar i auto gume	01			5.036,00	0,00
	19	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	01			8.981,10	0,00
	125,20,24,27	323	Rashodi za usluge	01,04,05,06, 07	3.748.000,00	3.748.000,00	3.032.841,56	80,92
	20	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	01			82.141,75	0,00
	20,65,66,67,	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	01,06			2.358.404,66	0,00
	73	3233	Usluge promidžbe i informiranja	06			23.814,56	0,00
	20,28,40,83	3234	Komunalne usluge	01,05,07			248.199,56	0,00
	20	3235	Zakupnine i najamnine	01			16.637,10	0,00
	27	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	04			0,00	0,00
	24,33	3237	Odvj. usluge, ug. o djelu, javni bilježnik i	01			153.322,91	0,00
	20	3238	Računalne usluge	01			79.282,83	0,00
	20	3239	Ostale usluge - geodet., katast. i ostale	01			71.038,19	0,00
	101	324	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja	01	35.000,00	35.000,00	18.468,08	52,77
	101	3241	Stručno osposoblj. bez zasniv. radnog	01			18.468,08	0,00
	103,114,25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	01,04,08	204.300,00	204.300,00	201.955,53	98,85
		3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih				4.781,92	0,00
	25	3292	Premije osiguranja	01			25.868,42	0,00

Izvor fin.	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
	114,25	3293	Reprezentacija	01,04			148.585,39	0,00
	103,25	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	01,08			22.719,80	0,00
	119,26	34	Financijski rashodi	01,06	140.000,00	140.000,00	139.991,33	99,99
	26	343	Ostali financijski rashodi	01	140.000,00	140.000,00	139.991,33	99,99
	26	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	01			121.601,16	0,00
	26	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	01			18.390,17	0,00
	113,29,30,31	35	Subvencije	04,06	310.000,00	310.000,00	145.591,64	46,97
	113,29,30,31	352	Subvencije poljoprivrednicima	04,06	310.000,00	310.000,00	145.591,64	46,97
	113,29,30,31	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	04,06			145.591,64	0,00
		36	Pomoći dane unutar općeg proračuna		90.000,00	90.000,00	52.553,71	58,39
		363	Pomoći unutar općeg proračuna		90.000,00	90.000,00	52.553,71	58,39
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				52.553,71	0,00
	57,58,59,60,	37	Naknade građanima i kućanstvima na	09,10	643.000,00	643.000,00	537.500,40	83,59
	57,58,59,60,	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	09,10	643.000,00	643.000,00	537.500,40	83,59
	57,60,61	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	09,10			283.257,85	0,00
	58,59,63	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	09,10			254.242,55	0,00
	100,102,104,	38	Ostali rashodi	03,05,06,07, 08,09,10	2.358.900,00	2.358.900,00	1.824.787,31	77,36
	102,104,109,	381	Tekuće donacije	03,07,08,09, 10	1.375.900,00	1.375.900,00	1.348.814,95	98,03
	102,104,109,	3811	Tekuće donacije u novcu	03,07,08,09, 10			1.348.814,95	0,00
	115,76	382	Kapitalna pomoć	05,06	436.124,00	436.124,00	0,00	0,00
	115,76	382	Kapitalna pomoć za izgradnju i sanac.	05,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	115,76	382	Kapitalne donacije	05,06	201.876,00	201.876,00	131.026,36	64,90
	115,76	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	05,06			131.026,36	0,00
	100	386	Kapitalne pomoći	06	345.000,00	345.000,00	344.946,00	99,98
	100	3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim	06			344.946,00	0,00
	107,112,123,	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	01,04,05,06, 09	6.028.400,00	6.028.400,00	2.677.682,77	44,42
	78	41	Rashodi za nabavu neproizvedene	06	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Izvor fin.	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
	78	412	Nematerijalna imovina	06	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	112,123,124,	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	01,04,05,06, 09	5.428.400,00	5.428.400,00	2.539.073,08	46,77
	123,79,85,90	421	Građevinski objekti	04,05,06	4.460.400,00	4.460.400,00	1.840.561,77	41,26
	85,90	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	04			330.519,49	0,00
	79,96	4214	Ostali građevinski objekti	04,06			1.510.042,28	0,00
	36	422	Postrojenja i oprema	01,09	80.000,00	80.000,00	57.232,00	71,54
	36	4221	Uredska oprema i namještaj	01			10.627,50	0,00
	36	4222	Komunikacijska oprema	01			0,00	0,00
	36	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	01			0,00	0,00
		4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				42.004,50	0,00
	36	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	01			4.600,00	0,00
	37	423	Prijevozna sredstva	01	3.000,00	3.000,00	2.788,48	92,95
	37	4231	Osobni automobil	01			2.788,48	0,00
	112,124,126,	426	Nematerijalna proizvedena imovina	01,05,06,09	885.000,00	885.000,00	638.490,83	72,15
	112	4262	Oprema	01			0,00	0,00
	112	4262	Ulaganja u računalne programe	01			14.465,00	0,00
	126,81	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	05,06			624.025,83	0,00
	107,80	45	Rashodi za dodatna ulaganja na	06,09	500.000,00	500.000,00	138.609,69	27,72
	107,80	451	Dodatna ulaganja na građevinskim	06,09	500.000,00	500.000,00	138.609,69	27,72
	80	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim	06			138.609,69	0,00
	32	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate	04	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	32	51	Izdaci za dane zajmove i depozite	04	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	32	516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim	04	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	32	5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim	04			500.000,00	0,00
	45,46,47,48,	3	Rashodi poslovanja	09	2.611.082,00	2.611.082,00	2.481.269,18	95,03
	45,46,47	31	Rashodi za zaposlene	09	2.039.058,00	2.039.058,00	1.953.514,60	95,80
	45	311	Plaće (Bruto)	09	1.651.258,00	1.651.258,00	1.577.400,44	95,53
	45	3111	Plaće za redovan rad	09			1.577.400,44	0,00
	46	312	Ostali rashodi za zaposlene	09	100.800,00	100.800,00	93.596,25	92,85

Izvor fin.	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
	46	3121	Ostali rashodi za zaposlene	09			93.596,25	0,00
	47	313	Doprinosi na plaće	09	287.000,00	287.000,00	282.517,91	98,44
	47	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno	09			271.313,04	0,00
	47	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju	09			11.204,87	0,00
	48,49,50,51	32	Materijalni rashodi	09	547.424,00	547.424,00	508.970,34	92,98
	48	321	Naknade troškova zaposlenima	09	95.050,00	95.050,00	93.403,23	98,27
	48	3211	Službena putovanja	09			5.068,00	0,00
	48	3212	Naknade za prijevoz	09			82.695,74	0,00
	48	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	09			5.639,49	0,00
	49	322	Rashodi za materijal i energiju	09	282.000,00	282.000,00	279.248,84	99,02
	49	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	09			58.574,38	0,00
	49	3222	Materijal i sirovine	09			160.785,17	0,00
	49	3223	Energija	09			41.152,84	0,00
	49	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko	09			2.990,00	0,00
	49	3225	Sitni inventar i auto gume	09			11.087,95	0,00
	49	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	09			4.658,50	0,00
	50	323	Rashodi za usluge	09	126.674,00	126.674,00	105.201,46	83,05
	50	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	09			18.200,25	0,00
	50	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	09			8.053,91	0,00
	50	3233	Usluge promidžbe i informiranja	09			6.045,00	0,00
	50	3234	Komunalne usluge	09			15.179,14	0,00
	50	3235	Zakupnine i najamnine	09			437,00	0,00
	50	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	09			30.228,76	0,00
	50	3237	Odvj. usluge, ug. o djelu, javni bilježnik i	09			20.371,15	0,00
	50	3238	Računalne usluge	09			1.186,25	0,00
	50	3239	Ostale usluge	09			5.500,00	0,00
		324	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja	09	23.000,00	23.000,00	18.211,26	79,18
		3241	Stručno osposoblj. bez zasniv. radnog				18.211,26	0,00
	51	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	09	20.700,00	20.700,00	12.905,55	62,35

Izvor fin.	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/1)
	51	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih	09			3.859,08	0,00
	51	3292	Premije osiguranja	09			6.373,17	0,00
	51	3295	Pristojbe i naknade	09			2.293,30	0,00
	51	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	09			380,00	0,00
	52	34	Financijski rashodi	09	4.600,00	4.600,00	4.399,24	95,64
	52	343	Ostali financijski rashodi	09	4.600,00	4.600,00	4.399,24	95,64
	52	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	09			3.093,42	0,00
	52	3433	Zatezne kamate	09			14,84	0,00
	52	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	09			1.290,98	0,00
		37	Naknade građanima i kućanstvima na	09	20.000,00	20.000,00	14.385,00	71,93
		371	Naknade građanima i kućanstvima	09	20.000,00	20.000,00	14.385,00	71,93
		3711	Naknade građanima i kućanstvima u	09			14.385,00	0,00
107		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	09	7.515.000,00	7.515.000,00	24.640,41	0,33
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	09	7.515.000,00	7.515.000,00	24.640,41	0,33
		421	Građevinski objekti	09	6.250.000,00	6.250.000,00	10.759,16	0,17
		4212	Poslovni objekti	09			10.759,16	0,00
		422	Postrojenja i oprema	09	1.065.000,00	1.065.000,00	13.881,25	1,30
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	09			13.881,25	0,00
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	09	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina				0,00	0,00
107		45	Rashodi za dodatna ulaganja na	09	0,00	0,00	0,00	0,00
107		451	Dodatna ulaganja na građevinskim	09	0,00	0,00	0,00	0,00
107		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim	09			0,00	0,00

PRORAČUN PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Ukupno rashodi/izdaci:		Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
				Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)		
				27.097.282,00	27.097.282,00	14.178.454,78	52,32
Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA				453.600,00	453.600,00	359.033,96	79,15
Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA				453.600,00	453.600,00	359.033,96	79,15
Program: 1001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA				453.600,00	453.600,00	359.033,96	79,15
Aktivnost: A100101, Naknade za rad predstavn., izvršnih i radnih tije				175.000,00	175.000,00	161.026,28	92,02
	3	Rashodi poslovanja		175.000,00	175.000,00	161.026,28	92,02
	32	Materijalni rashodi		175.000,00	175.000,00	161.026,28	92,02
12	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	01	175.000,00	175.000,00	161.026,28	92,02
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				175.000,00	175.000,00	161.026,28	92,02
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,		0,00	0,00	161.026,28	0,00
Aktivnost: A100102, Naknade političkim strankama				40.000,00	40.000,00	34.080,00	85,20
	3	Rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	34.080,00	85,20
	38	Ostali rashodi		40.000,00	40.000,00	34.080,00	85,20
13	381	Tekuće donacije	01	40.000,00	40.000,00	34.080,00	85,20
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				40.000,00	40.000,00	34.080,00	85,20
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	34.080,00	0,00
Aktivnost: A100103, Dan Općine				13.000,00	13.000,00	12.960,50	99,70
	3	Rashodi poslovanja		13.000,00	13.000,00	12.960,50	99,70
	32	Materijalni rashodi		13.000,00	13.000,00	12.960,50	99,70
15	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	01	13.000,00	13.000,00	12.960,50	99,70
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				13.000,00	13.000,00	12.960,50	99,70
	3293	Reprezentacija		0,00	0,00	12.960,50	0,00
Aktivnost: A100104, Velika i Mala Gospa				80.000,00	80.000,00	76.997,99	96,25
	3	Rashodi poslovanja		80.000,00	80.000,00	76.997,99	96,25
	32	Materijalni rashodi		80.000,00	80.000,00	76.997,99	96,25
14	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	01	80.000,00	80.000,00	76.997,99	96,25
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				80.000,00	80.000,00	76.997,99	96,25
	3293	Reprezentacija		0,00	0,00	76.997,99	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
Aktivnost: A100105, Održavanje izbora				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
17	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	01	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100106, Proračunska pričuva				75.000,00	75.000,00	10.000,00	13,33
	3	Rashodi poslovanja		75.000,00	75.000,00	10.000,00	13,33
	38	Ostali rashodi		75.000,00	75.000,00	10.000,00	13,33
89	385	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	01	75.000,00	75.000,00	10.000,00	13,33
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				75.000,00	75.000,00	10.000,00	13,33
89	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	01	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Aktivnost: A100107, Gulašijada				12.600,00	12.600,00	12.516,17	99,33
	3	Rashodi poslovanja		12.600,00	12.600,00	12.516,17	99,33
	32	Materijalni rashodi		12.600,00	12.600,00	12.516,17	99,33
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.600,00	12.600,00	12.516,17	99,33
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				2.600,00	2.600,00	2.582,70	99,33
Izvor financiranja: 5, Pomoći				10.000,00	10.000,00	9.933,47	99,33
	3293	Reprezentacija		0,00	0,00	12.516,17	0,00
Aktivnost: A100108, Tamburijada				3.000,00	3.000,00	2.725,22	90,84
	3	Rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	2.725,22	90,84
	32	Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	2.725,22	90,84
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	2.725,22	90,84
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				3.000,00	3.000,00	2.725,22	90,84
	3293	Reprezentacija		0,00	0,00	2.725,22	0,00
Aktivnost: A100109, Obilježavanje godišnjice bitke u Obreškoj				50.000,00	50.000,00	48.727,80	97,46
	3	Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	48.727,80	97,46
	32	Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	48.727,80	97,46
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	48.727,80	97,46
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				20.000,00	20.000,00	19.491,12	97,46
Izvor financiranja: 6, Donacije				30.000,00	30.000,00	29.236,68	97,46
	3293	Reprezentacija		0,00	0,00	48.727,80	0,00
Razdjel: 002, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				26.643.682,00	26.643.682,00	13.819.420,82	51,87

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Glava: 02, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				26.643.682,00	26.643.682,00	13.819.420,82	51,87
Program: 1002, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				2.891.000,00	2.891.000,00	2.562.618,79	88,64
Aktivnost: A100201, Materijalni rashodi i rashodi za usluge				820.000,00	820.000,00	763.415,11	93,10
	3	Rashodi poslovanja		820.000,00	820.000,00	763.415,11	93,10
	32	Materijalni rashodi		820.000,00	820.000,00	763.415,11	93,10
19	322	Rashodi za materijal i energiju	01	430.000,00	430.000,00	387.957,21	90,22
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				430.000,00	430.000,00	387.957,21	90,22
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	133.106,77	0,00
	3223	Energija		0,00	0,00	237.512,44	0,00
19	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opre	01	0,00	0,00	3.320,90	0,00
19	3225	Sitni inventar i auto gume	01	0,00	0,00	5.036,00	0,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00	8.981,10	0,00
20,33	323	Rashodi za usluge	01	390.000,00	390.000,00	375.457,90	96,27
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				390.000,00	390.000,00	375.457,90	96,27
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				0,00	0,00	0,00	0,00
20	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	01	0,00	0,00	82.141,75	0,00
20	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	01	0,00	0,00	24.629,94	0,00
	3234	Komunalne usluge		0,00	0,00	33.253,09	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	16.637,10	0,00
	3237	Odvj. usluge, ug. o djelu, javni bilježnik i ostale usluge		0,00	0,00	68.475,00	0,00
20	3238	Računalne usluge	01	0,00	0,00	79.282,83	0,00
20	3239	Ostale usluge - geodet., katast. i ostale	01	0,00	0,00	71.038,19	0,00
Aktivnost: A100202, Rashodi za zaposlene				788.000,00	788.000,00	606.926,43	77,02
	3	Rashodi poslovanja		788.000,00	788.000,00	606.926,43	77,02
	31	Rashodi za zaposlene		250.000,00	250.000,00	203.447,18	81,38
21	312	Ostali rashodi za zaposlene	01	75.000,00	75.000,00	59.663,84	79,55
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				75.000,00	75.000,00	59.663,84	79,55
21	3121	Ostali rashodi za zaposlene	01	0,00	0,00	59.663,84	0,00
22	313	Doprinosi na plaće	01	175.000,00	175.000,00	143.783,34	82,16
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				175.000,00	175.000,00	143.783,34	82,16
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	129.572,25	0,00
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost		0,00	0,00	14.211,09	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	32	Materijalni rashodi		398.000,00	398.000,00	263.487,92	66,20
23	321	Naknade troškova zaposlenima	01	100.000,00	100.000,00	74.136,95	74,14
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene			100.000,00	100.000,00	74.136,95	74,14
23	3211	Službena putovanja	01	0,00	0,00	11.731,90	0,00
23	3212	Naknade za prijevoz	01	0,00	0,00	28.488,80	0,00
23	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	01	0,00	0,00	33.916,25	0,00
24	323	Rashodi za usluge	01	170.000,00	170.000,00	79.647,91	46,85
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene			170.000,00	170.000,00	79.647,91	46,85
24	3237	Odvj. usluge, ug. o djelu, javni bilježnik i ostale usluge	01	0,00	0,00	79.647,91	0,00
101	324	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	01	35.000,00	35.000,00	18.468,08	52,77
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene			35.000,00	35.000,00	18.468,08	52,77
	3241	Stručno osposoblj. bez zasniv. radnog odnosa		0,00	0,00	18.468,08	0,00
25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	01	93.000,00	93.000,00	91.234,98	98,10
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene			93.000,00	93.000,00	91.234,98	98,10
	3292	Premije osiguranja		0,00	0,00	25.868,42	0,00
	3293	Reprezentacija		0,00	0,00	48.737,76	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	16.628,80	0,00
	34	Financijski rashodi		140.000,00	140.000,00	139.991,33	99,99
26	343	Ostali financijski rashodi	01	140.000,00	140.000,00	139.991,33	99,99
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene			140.000,00	140.000,00	139.991,33	99,99
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	121.601,16	0,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,00	18.390,17	0,00
Aktivnost: A100203, Rashodi za zaposlene - plaće				1.180.000,00	1.180.000,00	1.117.791,77	94,73
	3	Rashodi poslovanja		1.180.000,00	1.180.000,00	1.117.791,77	94,73
	31	Rashodi za zaposlene		1.180.000,00	1.180.000,00	1.117.791,77	94,73
34	311	Plaće (Bruto)	01	1.180.000,00	1.180.000,00	1.117.791,77	94,73
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici			1.180.000,00	1.180.000,00	1.117.791,77	94,73
34	3111	Plaće za redovan rad	01	0,00	0,00	1.109.075,38	0,00
34	3113	Plaće za prekovremeni rad	01	0,00	0,00	8.716,39	0,00
Kapitalni projekt: K100201, Izdaci za postrojenja i opremu				80.000,00	80.000,00	57.232,00	71,54
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		80.000,00	80.000,00	57.232,00	71,54
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000,00	80.000,00	57.232,00	71,54

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	422	Postrojenja i oprema		80.000,00	80.000,00	57.232,00	71,54
		Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	10.731,00	71,54
		Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene		65.000,00	65.000,00	46.501,00	71,54
36	4221	Uredska oprema i namještaj	01	0,00	0,00	10.627,50	0,00
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	0,00	42.004,50	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	4.600,00	0,00
		Kapitalni projekt: K100202, Osobni automobil		3.000,00	3.000,00	2.788,48	92,95
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000,00	3.000,00	2.788,48	92,95
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	3.000,00	2.788,48	92,95
37	423	Prijevozna sredstva	01	3.000,00	3.000,00	2.788,48	92,95
		Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici		3.000,00	3.000,00	2.788,48	92,95
37	4231	Osobni automobil	01	0,00	0,00	2.788,48	0,00
		Tekući projekt: T100201, Računalni programi		20.000,00	20.000,00	14.465,00	72,33
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	20.000,00	14.465,00	72,33
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	20.000,00	14.465,00	72,33
112	426	Nematerijalna proizvedena imovina	01	20.000,00	20.000,00	14.465,00	72,33
		Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici		6.031,00	6.031,00	4.361,92	72,32
		Izvor financiranja: 5, Pomoći		13.969,00	13.969,00	10.103,08	72,33
	4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00	14.465,00	0,00
		Program: 1003, RAZVOJ I UPRAVLJ. SUS. VODOPS., ODVOD.I ZAŠT. VOD		221.000,00	221.000,00	178.888,69	80,95
		Kapitalni projekt: K100306, Sustav kanalizacije i pročištača - IPARD		121.000,00	121.000,00	120.922,79	99,94
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		121.000,00	121.000,00	120.922,79	99,94
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		121.000,00	121.000,00	120.922,79	99,94
96	421	Građevinski objekti	06	121.000,00	121.000,00	120.922,79	99,94
		Izvor financiranja: 5, Pomoći		121.000,00	121.000,00	120.922,79	99,94
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	120.922,79	0,00
		Tekući projekt: T100301, Izgr. obj. i uređ. vodoop. i proj. (kap.pom. Vod)		100.000,00	100.000,00	57.965,90	57,97
	3	Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	57.965,90	57,97
	38	Ostali rashodi		100.000,00	100.000,00	57.965,90	57,97
115	382	Kapitalne donacije	06	100.000,00	100.000,00	57.965,90	57,97
		Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici		0,00	0,00	0,00	0,00
		Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene		10.000,00	10.000,00	5.796,59	57,97

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
		Izvor financiranja: 5, Pomoći		90.000,00	90.000,00	52.169,31	57,97
	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	0,00	57.965,90	0,00
Program: 1004, ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA				421.100,00	421.100,00	406.000,00	96,41
Aktivnost: A100401, Osnovna djelatnost zaštite od požara (VZO)				400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
38	381	Tekuće donacije	03	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	400.000,00	0,00
Aktivnost: A100402, Civilna zaštita				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
39	381	Tekuće donacije	03	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100403, Hrvatska gorska služba spašavanja				6.100,00	6.100,00	6.000,00	98,36
	3	Rashodi poslovanja		6.100,00	6.100,00	6.000,00	98,36
	38	Ostali rashodi		6.100,00	6.100,00	6.000,00	98,36
102,109	381	Tekuće donacije	03	6.100,00	6.100,00	6.000,00	98,36
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				3.000,00	3.000,00	2.950,82	98,36
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				3.100,00	3.100,00	3.049,18	98,36
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	6.000,00	0,00
Program: 1005, ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				2.998.000,00	2.998.000,00	2.527.279,06	84,30
Aktivnost: A100501, Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta				1.438.000,00	1.438.000,00	1.310.848,22	91,16
	3	Rashodi poslovanja		1.438.000,00	1.438.000,00	1.310.848,22	91,16
	32	Materijalni rashodi		1.438.000,00	1.438.000,00	1.310.848,22	91,16
66	323	Rashodi za usluge	06	1.438.000,00	1.438.000,00	1.310.848,22	91,16
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				1.079.024,00	1.079.024,00	983.613,83	91,16
Izvor financiranja: 5, Pomoći				258.976,00	258.976,00	236.076,65	91,16
Izvor financiranja: 7, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				100.000,00	100.000,00	91.157,73	91,16
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme		0,00	0,00	1.310.848,22	0,00
Aktivnost: A100502, Održavanje javnih zelenih površina				130.000,00	130.000,00	83.099,07	63,92

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3	Rashodi poslovanja		130.000,00	130.000,00	83.099,07	63,92
	32	Materijalni rashodi		130.000,00	130.000,00	83.099,07	63,92
70	323	Rashodi za usluge	06	130.000,00	130.000,00	83.099,07	63,92
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene			130.000,00	130.000,00	83.099,07	63,92
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme		0,00	0,00	83.099,07	0,00
Aktivnost: A100503, Održavanje javne rasvjete				450.000,00	450.000,00	418.047,26	92,90
	3	Rashodi poslovanja		450.000,00	450.000,00	418.047,26	92,90
	32	Materijalni rashodi		450.000,00	450.000,00	418.047,26	92,90
35	322	Rashodi za materijal i energiju	06	330.000,00	330.000,00	312.157,26	94,59
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici			240.000,00	240.000,00	227.023,46	94,59
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene			90.000,00	90.000,00	85.133,80	94,59
	3223	Energija		0,00	0,00	312.157,26	0,00
69	323	Rashodi za usluge	06	120.000,00	120.000,00	105.890,00	88,24
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene			120.000,00	120.000,00	105.890,00	88,24
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme		0,00	0,00	105.890,00	0,00
Aktivnost: A100504, Održavanje groblja i objekata na groblju				100.000,00	100.000,00	83.831,40	83,83
	3	Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	83.831,40	83,83
	32	Materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00	83.831,40	83,83
71	323	Rashodi za usluge	06	100.000,00	100.000,00	83.831,40	83,83
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene			50.000,00	50.000,00	41.915,70	83,83
	Izvor financiranja: 5, Pomoći			50.000,00	50.000,00	41.915,70	83,83
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme		0,00	0,00	83.831,40	0,00
Aktivnost: A100505, Zimska služba				250.000,00	250.000,00	166.902,51	66,76
	3	Rashodi poslovanja		250.000,00	250.000,00	166.902,51	66,76
	32	Materijalni rashodi		250.000,00	250.000,00	166.902,51	66,76
67	323	Rashodi za usluge	06	250.000,00	250.000,00	166.902,51	66,76
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene			100.000,00	100.000,00	66.761,00	66,76
	Izvor financiranja: 5, Pomoći			150.000,00	150.000,00	100.141,51	66,76
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme		0,00	0,00	166.902,51	0,00
Aktivnost: A100506, Odvodnja atmosferskih voda (mali građev. radovi)				500.000,00	500.000,00	370.873,54	74,17
	3	Rashodi poslovanja		500.000,00	500.000,00	370.873,54	74,17
	32	Materijalni rashodi		500.000,00	500.000,00	370.873,54	74,17

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
65	323	Rashodi za usluge	06	500.000,00	500.000,00	370.873,54	74,17
		Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene		180.000,00	180.000,00	133.514,47	74,17
		Izvor financiranja: 5, Pomoći		320.000,00	320.000,00	237.359,07	74,17
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme		0,00	0,00	370.873,54	0,00
		Aktivnost: A100507, Hortikul. održav. parkova i groblja		70.000,00	70.000,00	69.862,50	99,80
	3	Rashodi poslovanja		70.000,00	70.000,00	69.862,50	99,80
	32	Materijalni rashodi		70.000,00	70.000,00	69.862,50	99,80
72	322	Rashodi za materijal i energiju	06	70.000,00	70.000,00	69.862,50	99,80
		Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00	34.931,25	99,80
		Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene		35.000,00	35.000,00	34.931,25	99,80
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opre		0,00	0,00	69.862,50	0,00
		Aktivnost: A100508, Natječaji i oglasi		60.000,00	60.000,00	23.814,56	39,69
	3	Rashodi poslovanja		60.000,00	60.000,00	23.814,56	39,69
	32	Materijalni rashodi		60.000,00	60.000,00	23.814,56	39,69
73	323	Rashodi za usluge	06	60.000,00	60.000,00	23.814,56	39,69
		Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene		60.000,00	60.000,00	23.814,56	39,69
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	23.814,56	0,00
		Program: 1006, RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA		3.139.400,00	3.139.400,00	527.937,42	16,82
		Kapitalni projekt: K100601, Izgrad. i asf. cesta, nogost., trg., par., raskr.		420.000,00	420.000,00	330.519,49	78,70
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		420.000,00	420.000,00	330.519,49	78,70
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		420.000,00	420.000,00	330.519,49	78,70
85	421	Građevinski objekti	04	420.000,00	420.000,00	330.519,49	78,70
		Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici		0,00	0,00	0,00	0,00
		Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene		420.000,00	420.000,00	330.519,49	78,70
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00	330.519,49	0,00
		Kapitalni projekt: K100602, Izgradnja javne rasvjete		70.000,00	70.000,00	69.529,34	99,33
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70.000,00	70.000,00	69.529,34	99,33
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00	70.000,00	69.529,34	99,33
79	421	Građevinski objekti	04	70.000,00	70.000,00	69.529,34	99,33
		Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene		70.000,00	70.000,00	69.529,34	99,33
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	69.529,34	0,00
		Kapitalni projekt: K100603, Izgradnja groblja		599.400,00	599.400,00	127.888,59	21,34

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		599.400,00	599.400,00	127.888,59	21,34
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		599.400,00	599.400,00	127.888,59	21,34
79	421	Građevinski objekti	04	599.400,00	599.400,00	127.888,59	21,34
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici			165.000,00	165.000,00	35.204,57	21,34
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene			434.400,00	434.400,00	92.684,02	21,34
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	127.888,59	0,00
Kapitalni projekt: K100604, Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta				2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00
90	421	Građevinski objekti	04	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: 5, Pomoći			2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00
Program: 1007, POTPORA POLJOPRIVREDI				880.000,00	880.000,00	745.439,27	84,71
Aktivnost: A100701, Financ. (kreditiranje) proljetne i jesenske sjetve				500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	51	Izdaci za dane zajmove i depozite		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
32	516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima	04	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	Izvor financiranja: 8, Namjenski primici			500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
	5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan		0,00	0,00	500.000,00	0,00
Tekući projekt: T100702, Izložba konja i konjskih zaprega				100.000,00	100.000,00	99.847,63	99,85
	3	Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	99.847,63	99,85
	32	Materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00	99.847,63	99,85
114	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	04	100.000,00	100.000,00	99.847,63	99,85
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici			60.000,00	60.000,00	59.908,58	99,85
	Izvor financiranja: 5, Pomoći			40.000,00	40.000,00	39.939,05	99,85
	3293	Reprezentacija		0,00	0,00	99.847,63	0,00
Tekući projekt: T100703, Subvenc. premije osiguranja u poljoprivredi				60.000,00	60.000,00	38.517,29	64,20
	3	Rashodi poslovanja		60.000,00	60.000,00	38.517,29	64,20
	35	Subvencije		60.000,00	60.000,00	38.517,29	64,20
29	352	Subvencije poljoprivrednicima	04	60.000,00	60.000,00	38.517,29	64,20
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene			20.000,00	20.000,00	12.839,10	64,20
	Izvor financiranja: 7, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			40.000,00	40.000,00	25.678,19	64,20

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	0,00	38.517,29	0,00
	Tekući projekt: T100704, Suf. trošk. umj. osjemenj. krava plotkinja			40.000,00	40.000,00	22.320,00	55,80
	3	Rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	22.320,00	55,80
	35	Subvencije		40.000,00	40.000,00	22.320,00	55,80
	352	Subvencije poljoprivrednicima	04	40.000,00	40.000,00	22.320,00	55,80
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene			40.000,00	40.000,00	22.320,00	55,80
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	0,00	22.320,00	0,00
	Tekući projekt: T100705, Subvenc. stručnog osposobljavanja u poljop.			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	35	Subvencije		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
113	352	Subvencije poljoprivrednicima	04	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Tekući projekt: T100706, Sufinanc. kontrole mliječnosti krava			40.000,00	40.000,00	33.646,89	84,12
	3	Rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	33.646,89	84,12
	35	Subvencije		40.000,00	40.000,00	33.646,89	84,12
	352	Subvencije poljoprivrednicima	04	40.000,00	40.000,00	33.646,89	84,12
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene			40.000,00	40.000,00	33.646,89	84,12
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	0,00	33.646,89	0,00
	Tekući projekt: T100707, Subv. uzgojno-selekc. rada pasmine konja Hrv. posavac i Hrv. hladno			10.000,00	10.000,00	8.505,55	85,06
	3	Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	8.505,55	85,06
	35	Subvencije		10.000,00	10.000,00	8.505,55	85,06
	352	Subvencije poljoprivrednicima		10.000,00	10.000,00	8.505,55	85,06
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene			10.000,00	10.000,00	8.505,55	85,06
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	0,00	8.505,55	0,00
	Tekući projekt: T100708, Financ. sredstva poljoprivrednim udrugama			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	35	Subvencije		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	352	Subvencije poljoprivrednicima		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene			5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Tekući projekt: T100709, Održavanje poljoprivr. infrastrukture			35.000,00	35.000,00	9.500,00	27,14
	3	Rashodi poslovanja		35.000,00	35.000,00	9.500,00	27,14

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	35	Subvencije		35.000,00	35.000,00	9.500,00	27,14
	352	Subvencije poljoprivrednicima	06	35.000,00	35.000,00	9.500,00	27,14
	Izvor financiranja: 7, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			35.000,00	35.000,00	9.500,00	27,14
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	0,00	9.500,00	0,00
	Tekući projekt: T100710, Veterinarsko sanitarni nadzor sajma			25.000,00	25.000,00	19.596,91	78,39
	3	Rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	19.596,91	78,39
	35	Subvencije		25.000,00	25.000,00	19.596,91	78,39
	352	Subvencije poljoprivrednicima		25.000,00	25.000,00	19.596,91	78,39
	Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi			6.000,00	6.000,00	4.703,26	78,39
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene			4.000,00	4.000,00	3.135,51	78,39
	Izvor financiranja: 7, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			15.000,00	15.000,00	11.758,15	78,39
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	0,00	19.596,91	0,00
	Tekući projekt: T100711, Sufinanc. troškova umjetnog osjemenjivanja krmača			10.000,00	10.000,00	8.505,00	85,05
	3	Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	8.505,00	85,05
	35	Subvencije		10.000,00	10.000,00	8.505,00	85,05
	352	Subvencije poljoprivrednicima		10.000,00	10.000,00	8.505,00	85,05
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene			10.000,00	10.000,00	8.505,00	85,05
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	0,00	8.505,00	0,00
	Tekući projekt: T100712, Subvenc. dijela kamata poljoprivrednih kredita			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	35	Subvencije		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	352	Subvencije poljoprivrednicima		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	Program: 1008, JAČANJE GOSPODARSTVA			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	Tekući projekt: T100801, Subvenc. obrtnicima, malim i srednjim poduzetn.			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	35	Subvencije		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
31	352	Subvencije poljoprivrednicima	06	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
		Izvor financiranja: 7, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Program: 1009, UPRAVLJANJE IMOVINOM				1.700.000,00	1.700.000,00	931.751,53	54,81
Aktivnost: A100901, Održavanje zgrada za redovno korištenje				400.000,00	400.000,00	229.116,01	57,28
	3	Rashodi poslovanja		400.000,00	400.000,00	229.116,01	57,28
	32	Materijalni rashodi		400.000,00	400.000,00	229.116,01	57,28
74	322	Rashodi za materijal i energiju	06	100.000,00	100.000,00	16.786,03	16,79
		Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene		30.000,00	30.000,00	5.035,81	16,79
		Izvor financiranja: 5, Pomoći		70.000,00	70.000,00	11.750,22	16,79
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opre		0,00	0,00	16.786,03	0,00
	323	Rashodi za usluge		300.000,00	300.000,00	212.329,98	70,78
		Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene		100.000,00	100.000,00	70.776,66	70,78
		Izvor financiranja: 5, Pomoći		200.000,00	200.000,00	141.553,32	70,78
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme		0,00	0,00	212.329,98	0,00
Kapitalni projekt: K100901, Izgr. i dodatna ulag. na zgradama (adapt.druš.dom)				500.000,00	500.000,00	138.609,69	27,72
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000,00	500.000,00	138.609,69	27,72
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000,00	500.000,00	138.609,69	27,72
80	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	06	500.000,00	500.000,00	138.609,69	27,72
		Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	13.860,97	27,72
		Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene		50.000,00	50.000,00	13.860,97	27,72
		Izvor financiranja: 5, Pomoći		400.000,00	400.000,00	110.887,75	27,72
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00	138.609,69	0,00
Kapitalni projekt: K100902, Projektna dokumentacija i nadzor				800.000,00	800.000,00	564.025,83	70,50
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		800.000,00	800.000,00	564.025,83	70,50
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		800.000,00	800.000,00	564.025,83	70,50
81	426	Nematerijalna proizvedena imovina	06	800.000,00	800.000,00	564.025,83	70,50
		Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene		450.000,00	450.000,00	317.264,53	70,50
		Izvor financiranja: 5, Pomoći		350.000,00	350.000,00	246.761,30	70,50
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	564.025,83	0,00
Program: 1010, PREDŠKOLSKI ODGOJ - DJEČJI VRTIĆ				10.126.082,00	10.126.082,00	2.505.909,59	24,75
Korisnik: 26188, DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE				10.126.082,00	10.126.082,00	2.505.909,59	24,75

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
Aktivnost: A101001, Program predškolskog odgoja				2.606.082,00	2.606.082,00	2.480.765,43	95,19
	3	Rashodi poslovanja		2.591.082,00	2.591.082,00	2.466.884,18	95,21
	31	Rashodi za zaposlene		2.039.058,00	2.039.058,00	1.953.514,60	95,80
00145	311	Plaće (Bruto)	09	1.651.258,00	1.651.258,00	1.577.400,44	95,53
		Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici		1.543.990,00	1.543.990,00	1.474.930,33	95,53
		Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		107.268,00	107.268,00	102.470,11	95,53
00145	3111	Plaće za redovan rad	09	0,00	0,00	1.577.400,44	0,00
00146	312	Ostali rashodi za zaposlene	09	100.800,00	100.800,00	93.596,25	92,85
		Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		100.800,00	100.800,00	93.596,25	92,85
00146	3121	Ostali rashodi za zaposlene	09	0,00	0,00	93.596,25	0,00
	313	Doprinosi na plaće		287.000,00	287.000,00	282.517,91	98,44
		Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici		100.230,00	100.230,00	98.664,70	98,44
		Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	0,00	0,00
		Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		186.770,00	186.770,00	183.853,21	98,44
00147	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	09	0,00	0,00	271.313,04	0,00
00147	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	09	0,00	0,00	11.204,87	0,00
	32	Materijalni rashodi		547.424,00	547.424,00	508.970,34	92,98
	321	Naknade troškova zaposlenima	09	95.050,00	95.050,00	93.403,23	98,27
		Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene		30.500,00	30.500,00	29.971,58	98,27
		Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		64.550,00	64.550,00	63.431,65	98,27
00148	3211	Službena putovanja	09	0,00	0,00	5.068,00	0,00
00148	3212	Naknade za prijevoz	09	0,00	0,00	82.695,74	0,00
00148	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	09	0,00	0,00	5.639,49	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju		282.000,00	282.000,00	279.248,84	99,02
		Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici		32.181,00	32.181,00	31.867,05	99,02
		Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene		249.819,00	249.819,00	247.381,79	99,02
00149	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	09	0,00	0,00	58.574,38	0,00
00149	3222	Materijal i sirovine	09	0,00	0,00	160.785,17	0,00
00149	3223	Energija	09	0,00	0,00	41.152,84	0,00
00149	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opre	09	0,00	0,00	2.990,00	0,00
00149	3225	Sitni inventar i auto gume	09	0,00	0,00	11.087,95	0,00
00149	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	09	0,00	0,00	4.658,50	0,00
	323	Rashodi za usluge		126.674,00	126.674,00	105.201,46	83,05

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				37.650,00	37.650,00	31.267,94	83,05
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene				84.924,00	84.924,00	70.528,51	83,05
Izvor financiranja: 6, Donacije				4.100,00	4.100,00	3.405,01	83,05
00150	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	09	0,00	0,00	18.200,25	0,00
00150	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	09	0,00	0,00	8.053,91	0,00
00150	3233	Usluge promidžbe i informiranja	09	0,00	0,00	6.045,00	0,00
00150	3234	Komunalne usluge	09	0,00	0,00	15.179,14	0,00
00150	3235	Zakupnine i najamnine	09	0,00	0,00	437,00	0,00
00150	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	09	0,00	0,00	30.228,76	0,00
00150	3237	Odvj. usluge, ug. o djelu, javni bilježnik i ostale usluge	09	0,00	0,00	20.371,15	0,00
00150	3238	Računalne usluge	09	0,00	0,00	1.186,25	0,00
00150	3239	Ostale usluge	09	0,00	0,00	5.500,00	0,00
	324	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa		23.000,00	23.000,00	18.211,26	79,18
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene				23.000,00	23.000,00	18.211,26	79,18
	3241	Stručno osposoblj. bez zasniv. radnog odnosa		0,00	0,00	18.211,26	0,00
00151	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	09	20.700,00	20.700,00	12.905,55	62,35
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene				20.700,00	20.700,00	12.905,55	62,35
00151	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	09	0,00	0,00	3.859,08	0,00
00151	3292	Premije osiguranja	09	0,00	0,00	6.373,17	0,00
00151	3295	Pristojbe i naknade	09	0,00	0,00	2.293,30	0,00
00151	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	09	0,00	0,00	380,00	0,00
	34	Financijski rashodi		4.600,00	4.600,00	4.399,24	95,64
00152	343	Ostali financijski rashodi	09	4.600,00	4.600,00	4.399,24	95,64
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene				4.600,00	4.600,00	4.399,24	95,64
00152	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	09	0,00	0,00	3.093,42	0,00
00152	3433	Zatezne kamate	09	0,00	0,00	14,84	0,00
00152	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	09	0,00	0,00	1.290,98	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00	15.000,00	13.881,25	92,54
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	15.000,00	13.881,25	92,54
	422	Postrojenja i oprema		15.000,00	15.000,00	13.881,25	92,54
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				15.000,00	15.000,00	13.881,25	92,54
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene				0,00	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)
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	09	0,00	0,00	13.881,25	0,00
Aktivnost: A101003, Sufinac. boravka djece u drugim vrtićima				20.000,00	20.000,00	14.385,00	71,93
	3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	14.385,00	71,93
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		20.000,00	20.000,00	14.385,00	71,93
	371	Naknade građanima i kućanstvima	09	20.000,00	20.000,00	14.385,00	71,93
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				20.000,00	20.000,00	14.385,00	71,93
	3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - izvan javnog		0,00	0,00	14.385,00	0,00
Kapitalni projekt: K101002, Dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića u Naftaplinskoj ulici				7.500.000,00	7.500.000,00	10.759,16	0,14
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.500.000,00	7.500.000,00	10.759,16	0,14
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.500.000,00	7.500.000,00	10.759,16	0,14
	421	Građevinski objekti		6.250.000,00	6.250.000,00	10.759,16	0,17
Izvor financiranja: 5, Pomoći				5.750.000,00	5.750.000,00	9.898,43	0,17
Izvor financiranja: 8, Namjenski primici				500.000,00	500.000,00	860,73	0,17
	4212	Poslovni objekti		0,00	0,00	10.759,16	0,00
	422	Postrojenja i oprema	09	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				72.843,10	72.843,10	0,00	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći				966.000,00	966.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 8, Namjenski primici				11.156,90	11.156,90	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	09	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene				16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći				184.000,00	184.000,00	0,00	0,00
Program: 1011, OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE				410.000,00	410.000,00	328.633,71	80,15
Aktivnost: A101101, Sufin. trošk. školske kuhinje, prijev. uč. i stud				160.000,00	160.000,00	117.600,00	73,50
	3	Rashodi poslovanja		160.000,00	160.000,00	117.600,00	73,50
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		160.000,00	160.000,00	117.600,00	73,50
58	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	09	160.000,00	160.000,00	117.600,00	73,50
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici				80.000,00	80.000,00	58.800,00	73,50
Izvor financiranja: 5, Pomoći				80.000,00	80.000,00	58.800,00	73,50
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	117.600,00	0,00
Aktivnost: A101102, Tekuće donacije u novcu osnovnoj školi				20.000,00	20.000,00	19.230,00	96,15
	3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	19.230,00	96,15
	38	Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	19.230,00	96,15

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
56	381	Tekuće donacije	09	20.000,00	20.000,00	19.230,00	96,15
		Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	19.230,00	96,15
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	19.230,00	0,00
		Aktivnost: A101103, Sufinanciranje škole plivanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
104	381	Tekuće donacije	09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	10.000,00	0,00
		Aktivnost: A101104, Stipendije u novcu		130.000,00	130.000,00	129.250,00	99,42
	3	Rashodi poslovanja		130.000,00	130.000,00	129.250,00	99,42
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		130.000,00	130.000,00	129.250,00	99,42
57	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	09	130.000,00	130.000,00	129.250,00	99,42
		Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici		33.000,00	33.000,00	32.809,62	99,42
		Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene		97.000,00	97.000,00	96.440,38	99,42
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	129.250,00	0,00
		Aktivnost: A101105, Nabava udžbenika za O.Š. braće Radić		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	36	Pomoći dane unutar općeg proračuna		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Aktivnost: A101106, Produženi boravak u O.Š. braće Radić		80.000,00	80.000,00	52.553,71	65,69
	3	Rashodi poslovanja		80.000,00	80.000,00	52.553,71	65,69
	36	Pomoći dane unutar općeg proračuna		80.000,00	80.000,00	52.553,71	65,69
	363	Pomoći unutar općeg proračuna		80.000,00	80.000,00	52.553,71	65,69
		Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00	22.992,25	65,69
		Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene		45.000,00	45.000,00	29.561,46	65,69
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	0,00	52.553,71	0,00
		Program: 1012, SOCIJALNA SKRB		413.000,00	413.000,00	349.900,40	84,72
		Aktivnost: A101201, Jednokr. novč. pomoći roditeljima - novorođenčad		100.000,00	100.000,00	81.000,00	81,00
	3	Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	81.000,00	81,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		100.000,00	100.000,00	81.000,00	81,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
61	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	09	100.000,00	100.000,00	81.000,00	81,00
		Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici		65.000,00	65.000,00	52.650,00	81,00
		Izvor financiranja: 5, Pomoći		35.000,00	35.000,00	28.350,00	81,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	81.000,00	0,00
		Aktivnost: A101202, Pomoć za stanovanje, jednokratne pomoći		100.000,00	100.000,00	96.850,40	96,85
	3	Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	96.850,40	96,85
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		100.000,00	100.000,00	96.850,40	96,85
59,60	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10	100.000,00	100.000,00	96.850,40	96,85
		Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	48.425,20	96,85
		Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene		50.000,00	50.000,00	48.425,20	96,85
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	17.907,85	0,00
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	78.942,55	0,00
		Aktivnost: A101203, Podmirenje troš - drva za ogrijev		78.000,00	78.000,00	55.100,00	70,64
	3	Rashodi poslovanja		78.000,00	78.000,00	55.100,00	70,64
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		78.000,00	78.000,00	55.100,00	70,64
60	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10	78.000,00	78.000,00	55.100,00	70,64
		Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici		18.000,00	18.000,00	12.715,38	70,64
		Izvor financiranja: 5, Pomoći		60.000,00	60.000,00	42.384,62	70,64
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	55.100,00	0,00
		Aktivnost: A101204, Jednokr. pomoć umirovljen. i nezaposlenima - bož.		75.000,00	75.000,00	57.700,00	76,93
	3	Rashodi poslovanja		75.000,00	75.000,00	57.700,00	76,93
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		75.000,00	75.000,00	57.700,00	76,93
63	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10	75.000,00	75.000,00	57.700,00	76,93
		Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene		75.000,00	75.000,00	57.700,00	76,93
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	57.700,00	0,00
		Aktivnost: A101205, Ost. izdaci za human. djela (ost. transferi)		20.000,00	20.000,00	19.250,00	96,25
	3	Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	19.250,00	96,25
	38	Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	19.250,00	96,25
64	381	Tekuće donacije	10	20.000,00	20.000,00	19.250,00	96,25
		Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	9.625,00	96,25
		Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene		10.000,00	10.000,00	9.625,00	96,25
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	19.250,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
				(1)	(2)	(3)	(3/2)
Aktivnost: A101206, Tekuće donac. u novcu grad. druš. Crvenog križa				40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
62	381	Tekuće donacije	10	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene			20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	40.000,00	0,00
Program: 1013, ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA				130.000,00	130.000,00	110.832,50	85,26
Aktivnost: A101301, Deratizacija i dezinfekcija				72.000,00	72.000,00	65.632,50	91,16
	3	Rashodi poslovanja		72.000,00	72.000,00	65.632,50	91,16
	32	Materijalni rashodi		72.000,00	72.000,00	65.632,50	91,16
40	323	Rashodi za usluge	07	72.000,00	72.000,00	65.632,50	91,16
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene			72.000,00	72.000,00	65.632,50	91,16
	3234	Komunalne usluge		0,00	0,00	65.632,50	0,00
Aktivnost: A101303, Sanitarno higijeničarski poslovi (izlov pasa i sl)				50.000,00	50.000,00	40.000,00	80,00
	3	Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	40.000,00	80,00
	32	Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	40.000,00	80,00
28	323	Rashodi za usluge	07	50.000,00	50.000,00	40.000,00	80,00
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene			50.000,00	50.000,00	40.000,00	80,00
	3234	Komunalne usluge		0,00	0,00	40.000,00	0,00
Aktivnost: A101304, Subvencija kastracije i sterilizac. pasa i mačaka				8.000,00	8.000,00	5.200,00	65,00
	3	Rashodi poslovanja		8.000,00	8.000,00	5.200,00	65,00
	32	Materijalni rashodi		8.000,00	8.000,00	5.200,00	65,00
125	323	Rashodi za usluge	07	8.000,00	8.000,00	5.200,00	65,00
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene			8.000,00	8.000,00	5.200,00	65,00
	3237	Odvj. usluge, ug. o djelu, javni bilježnik i ostale usluge		0,00	0,00	5.200,00	0,00
Program: 1014, RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE				295.000,00	295.000,00	291.963,10	98,97
Aktivnost: A101401, Program javnih potreba u sportu				295.000,00	295.000,00	291.963,10	98,97
	3	Rashodi poslovanja		295.000,00	295.000,00	291.963,10	98,97
	32	Materijalni rashodi		2.000,00	2.000,00	1.812,10	90,61
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	1.812,10	90,61

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
		Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	1.812,10	90,61
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,		0,00	0,00	1.812,10	0,00
	38	Ostali rashodi		293.000,00	293.000,00	290.151,00	99,03
42	381	Tekuće donacije	08	293.000,00	293.000,00	290.151,00	99,03
		Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici		293.000,00	293.000,00	290.151,00	99,03
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	290.151,00	0,00
Program: 1015, ZAŠTITA OKOLIŠA				1.963.000,00	1.963.000,00	1.434.075,99	73,06
Aktivnost: A101501, Odvoz i zbrinjav. velikog otpada, sanacija Tarna				538.000,00	538.000,00	73.060,46	13,58
	3	Rashodi poslovanja		538.000,00	538.000,00	73.060,46	13,58
	38	Ostali rashodi		538.000,00	538.000,00	73.060,46	13,58
76	382	Kapitalne donacije	05	538.000,00	538.000,00	73.060,46	13,58
		Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene		101.876,00	101.876,00	13.834,77	13,58
		Izvor financiranja: 5, Pomoći		436.124,00	436.124,00	59.225,69	13,58
	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	0,00	73.060,46	0,00
Aktivnost: A101502, Odvoz smeća u kontejnerima i zbrinjav. otp. s divljih deponija				160.000,00	160.000,00	109.313,97	68,32
	3	Rashodi poslovanja		160.000,00	160.000,00	109.313,97	68,32
	32	Materijalni rashodi		160.000,00	160.000,00	109.313,97	68,32
83	323	Rashodi za usluge	05	160.000,00	160.000,00	109.313,97	68,32
		Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene		160.000,00	160.000,00	109.313,97	68,32
	3234	Komunalne usluge		0,00	0,00	109.313,97	0,00
Kapitalni projekt: K101501, Izgradnja reciklažnog dvorišta				1.265.000,00	1.265.000,00	1.251.701,56	98,95
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.265.000,00	1.265.000,00	1.251.701,56	98,95
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.265.000,00	1.265.000,00	1.251.701,56	98,95
123	421	Građevinski objekti	05	1.200.000,00	1.200.000,00	1.191.701,56	99,31
		Izvor financiranja: 5, Pomoći		211.156,90	211.156,90	209.696,67	99,31
		Izvor financiranja: 8, Namjenski primici		988.843,10	988.843,10	982.004,89	99,31
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	1.191.701,56	0,00
124,126	426	Nematerijalna proizvedena imovina	05	65.000,00	65.000,00	60.000,00	92,31
		Izvor financiranja: 5, Pomoći		65.000,00	65.000,00	60.000,00	92,31
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	60.000,00	0,00
Program: 1016, PROMICANJE KULTURE				480.000,00	480.000,00	473.638,30	98,67
Aktivnost: A101601, Program javnih potreba u kulturi				160.000,00	160.000,00	153.638,30	96,02

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	3	Rashodi poslovanja		160.000,00	160.000,00	153.638,30	96,02
	32	Materijalni rashodi		2.000,00	2.000,00	1.812,10	90,61
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	1.812,10	90,61
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici			2.000,00	2.000,00	1.812,10	90,61
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,		0,00	0,00	1.812,10	0,00
	38	Ostali rashodi		158.000,00	158.000,00	151.826,20	96,09
41	381	Tekuće donacije	08	158.000,00	158.000,00	151.826,20	96,09
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici			0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: 6, Donacije			158.000,00	158.000,00	151.826,20	96,09
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	151.826,20	0,00
	Aktivnost: A101602, Djelatnost knjižnice			120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
55	381	Tekuće donacije	08	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici			120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	120.000,00	0,00
	Aktivnost: A101603, Obiteljski radio Ivanić Grad			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
41	381	Tekuće donacije	08	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	Izvor financiranja: 5, Pomoći			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	200.000,00	0,00
	Program: 1017, RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA			101.100,00	101.100,00	99.606,47	98,52
	Aktivnost: A101701, Tekuće donacije za razvoj vjerskih sloboda			35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
	3	Rashodi poslovanja		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
	38	Ostali rashodi		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
43	381	Tekuće donacije	08	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene			35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	35.000,00	0,00
	Aktivnost: A101702, Dot. udrugama branitelja iz Domov.r. i pom.strada			60.000,00	60.000,00	58.515,47	97,53
	3	Rashodi poslovanja		60.000,00	60.000,00	58.515,47	97,53

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
	32	Materijalni rashodi		1.200,00	1.200,00	1.157,72	96,48
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.200,00	1.200,00	1.157,72	96,48
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici			1.200,00	1.200,00	1.157,72	96,48
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,		0,00	0,00	1.157,72	0,00
	38	Ostali rashodi		58.800,00	58.800,00	57.357,75	97,55
126	381	Tekuće donacije	08	58.800,00	58.800,00	57.357,75	97,55
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici			23.800,00	23.800,00	23.216,23	97,55
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene			35.000,00	35.000,00	34.141,52	97,55
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	57.357,75	0,00
	Aktivnost: A101703, LAG Moslavina			6.100,00	6.100,00	6.091,00	99,85
	3	Rashodi poslovanja		6.100,00	6.100,00	6.091,00	99,85
	32	Materijalni rashodi		6.100,00	6.100,00	6.091,00	99,85
103	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	08	6.100,00	6.100,00	6.091,00	99,85
	Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici			3.100,00	3.100,00	3.095,43	99,85
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene			3.000,00	3.000,00	2.995,57	99,85
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	6.091,00	0,00
	Program: 1018, PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA			445.000,00	445.000,00	344.946,00	77,52
	Tekući projekt: T101801, Dječja igrališta - sprave			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
78	412	Nematerijalna imovina	06	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Tekući projekt: T101803, Kapitalna pomoć Ivaplínu			345.000,00	345.000,00	344.946,00	99,98
	3	Rashodi poslovanja		345.000,00	345.000,00	344.946,00	99,98
	38	Ostali rashodi		345.000,00	345.000,00	344.946,00	99,98
100	386	Kapitalne pomoći	06	345.000,00	345.000,00	344.946,00	99,98
	Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene			345.000,00	345.000,00	344.946,00	99,98
	3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim instituci		0,00	0,00	344.946,00	0,00

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2016. GODINU

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano	Ostvareno	Indeks	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA											
Program: P1001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA											
Mjera 1.3.: Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS											
A100101	Naknade za rad predstavn., izvršnih i radnih tije	175.000,00	161.026,28	92,02	1.3.1.	učestalost promjene lok prop vezanih uz gosp djel	1 u 2 g.	1 u 5 g.	1 u 5 g.	1 u 5 g.	001/01
A100102	Naknade političkim strankama	40.000,00	34.080,00	85,20	1.3.2.	prema broju članova u 15 općinskom vijeću		15	15	15	001/01
A100103	Dan Općine	13.000,00	12.960,50	99,70	1.3.3.	broj posjetitelja manifestacije	500	700	1000	1200	001/01
A100104	Velika i Mala Gospa	80.000,00	76.997,99	96,25	1.3.4.	broj posjetitelja vjerskih događaja	2500	2700	2900	3100	001/01
A100105	Održavanje izbora	5.000,00	0,00	0,00	1.3.5.	broj biračkih mjesta	12	12	12	12	001/01
A100106	Proračunska pričuva	75.000,00	10.000,00	13,33	1.3.11.	Broj intervencija, prijava stanovnika	3	2	2	2	001/01
A100107	Gulašijada	12.600,00	12.516,17	99,33	1.3.15.	Broj posjetitelja Gulašijade	650	700	750	850	001/01
A100108	Tamburijada	3.000,00	2.725,22	90,84	1.3.16.	Broj posjetitelja Tamburijade	720	800	900	1000	001/01
A100109	Obilježavanje godišnjice bitke u Obreškoj	50.000,00	48.727,80	97,46	1.3.17.	Broj posjetitelja obilježavanja godišnjice bitke	0	350	450	600	001/01
Ukupno za mjeru:		453.600,00	359.033,96								
Ukupno za program:		453.600,00	359.033,96								
Program: P1002, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL											
Mjera 1.3.: Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS											

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano	Ostvareno	Indeks	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)
A100201	Materijalni rashodi i rashodi za usluge	820.000,00	763.415,11	93,10	1.3.6. br predmeta u rješ i vrijeme rješav/br zaprim rač	2200/1200	2400/1200	2400/1200	2400/1200	002/02
A100202	Rashodi za zaposlene	788.000,00	606.926,43	77,02	1.3.7. broj zaposlenih	10	10	10	10	002/02
A100203	Rashodi za zaposlene - plaće	1.180.000,00	1.117.791,77	94,73	1.3.7. broj zaposlenih	10	10	10	10	002/02
K100201	Izdaci za postrojenja i opremu	80.000,00	57.232,00	71,54	1.3.8. broj nabavljene opreme u komadima	7	5	5	5	002/02
K100202	Osobni automobil	3.000,00	2.788,48	92,95	1.3.12. Registracije službenih vozila	2	2	2	2	002/02
T100201	Računalni programi	20.000,00	14.465,00	72,33	1.3.13. Kupovina računalnog softvera	1	1	1	1	002/02

Ukupno za mjeru: 2.891.000,00 2.562.618,79

Ukupno za program: 2.891.000,00 2.562.618,79

Program: P1003, RAZVOJ I UPRAVLJ. SUS. VODOPS., ODVOD.I ZAŠT. VOD

Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture

K100306	Sustav kanalizacije i pročistača - IPARD	121.000,00	120.922,79	99,94	1.1.11. broj dužnih metara kanalizacijske mreže u km	0	5,8	5	4,70	002/02
T100301	Izgr. obj. i uređ. vodoop. i proj. (kap.pom. Vod)	100.000,00	57.965,90	57,97	1.1.10. izgrađena nova vodoopskrbna mreža u metrima	6726	2000	2200	2400	002/02

Ukupno za mjeru: 221.000,00 178.888,69

Ukupno za program: 221.000,00 178.888,69

Program: P1004, ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture

A100401	Osnovna djelatnost zaštite od požara (VZO)	400.000,00	400.000,00	100,00	1.1.1. broj intervencija	29	27	25	23	002/02
---------	--	------------	------------	--------	--------------------------	----	----	----	----	--------

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano	Ostvareno	Indeks	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)
A100402	Civilna zaštita	15.000,00	0,00	0,00	1.1.2. površina općine ugrožena poplavom u m2	2,50	2,50	2,50	2,50	002/02
A100403	Hrvatska gorska služba spašavanja	6.100,00	6.000,00	98,36	1.1.18. broj stanovnika	6100	6200	6200	6200	002/02
Ukupno za mjeru:		421.100,00	406.000,00							
Ukupno za program:		421.100,00	406.000,00							
Program: P1005, ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE										
Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture										
A100501	Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta	1.438.000,00	1.310.848,22	91,16	1.1.3. broj km saniranih cesta	2,3	2,8	3	3	002/02
A100502	Održavanje javnih zelenih površina	130.000,00	83.099,07	63,92	1.1.4. kvadratura uređenih zelenih površ u opći pod u m2	90650	90650	90650	90650	002/02
A100503	Održavanje javne rasvjete	450.000,00	418.047,26	92,90	1.1.5. broj prijavljenih kvarova	100	98	95	92	002/02
A100504	Održavanje groblja i objekata na groblju	100.000,00	83.831,40	83,83	1.1.6. izgrađene staze/ograde i zelene ograde u m2	0/0	350/220	350/220	350/200	002/02
A100505	Zimska služba	250.000,00	166.902,51	66,76	1.1.7. broj km održavanih cesta u zimskom periodu	67	67	67	67	002/02
A100506	Odvodnja atmosferskih voda (mali građev. radovi)	500.000,00	370.873,54	74,17	1.1.8. broj intervencija, broj prijava građana	40	38	36	34	002/02
A100507	Hortikul. održav. parkova i groblja	70.000,00	69.862,50	99,80	1.1.19. broj zasađenih i rušenih stabala	25	30	35	40	002/02
A100508	Natječaj i oglasi	60.000,00	23.814,56	39,69	1.1.14. Broj natječaja i oglasa	15	15	15	15	002/02
A100509	Uređenje dvorišta i parkirališta ispred zgrade Općine	0,00	0,00	0,00	1.1.17. Broj kvadratnih metara uređenog prostora	0	300	300	300	002/02
Ukupno za mjeru:		2.998.000,00	2.527.279,06							

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano	Ostvareno	Indeks	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	
Ukupno za program:		2.998.000,00	2.527.279,06								
Program: P1006, RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA											
Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture											
K100601	Izgrad. i asf. cesta, nogost., trg., par., raskr.	420.000,00	330.519,49	78,70	1.1.9.	rekonstruirane prometnice i javne površine u km	0,4	3	4	4	002/02
K100602	Izgradnja javne rasvjete	70.000,00	69.529,34	99,33	1.1.12.	izgrađena/obnovljena javna rasvjeta u km	0,3/0	0,5/0,1	0,5/0,2	0,5/0,2	002/02
K100603	Izgradnja groblja	599.400,00	127.888,59	21,34	1.1.20.	br. gr. mjesta/br. izg.grob/m2 uređ.površine	0/3/0	10/4/5000	15/5/0	15/5/0	002/02
K100604	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	2.050.000,00	0,00	0,00	1.1.3.	broj km saniranih cesta	2,3	2,8	3	3	002/02
Ukupno za mjeru:		3.139.400,00	527.937,42								
Ukupno za program:		3.139.400,00	527.937,42								
Program: P1007, POTPORA POLJOPRIVREDI											
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te poljopr.											
A100701	Financ. (kreditiranje) proljetne i jesenske sjetve	500.000,00	500.000,00	100,00	1.2.8.	broj korisnika potpore proljetne/jesenske sjetve	17/56	20/50	20/50	20/50	002/02
A100702	Financ. sredstva za ublažavanje posljedica od mraza 2016. g.	0,00	0,00	0,00	1.2.8.	broj korisnika potpore proljetne/jesenske sjetve	17/56	20/50	20/50	20/50	002/02
T100702	Izložba konja i konjskih zaprega	100.000,00	99.847,63	99,85	1.2.4.	broj posjetitelja	2000	2100	2300	2500	002/02
T100703	Subvenc. premije osiguranja u poljoprivredi	60.000,00	38.517,29	64,20	1.2.5.	broj korisnika premije u odnosu na OPG	54/11	55/12	57/17	60/20	002/02
T100704	Suf. trošk. umj. osjemenj. krava plotkinja	40.000,00	22.320,00	55,80	1.2.10.	broj korisnika potpore troš umj osj krava plotk	100	120	125	130	002/02

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano	Ostvareno	Indeks	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)
T100705	Subvenc. stručnog osposobljavanja u poljop.	15.000,00	0,00	0,00	1.2.6. broj korisnika potpore	0	10	15	20	002/02
T100706	Sufinanc. kontrole mliječnosti krava	40.000,00	33.646,89	84,12	1.2.2. broj grla	377	380	380	380	002/02
T100707	Subv. uzgojno-selekc. rada pasmine konja Hrv. posavac i Hrv. hladno	10.000,00	8.505,55	85,06	1.2.3. broj korisnika	5	7	9	11	002/02
T100708	Financ. sredstva poljoprivrednim udrugama	5.000,00	5.000,00	100,00	1.2.6. broj korisnika potpore	0	10	15	20	002/02
T100709	Održavanje poljoprivr. infrastrukture	35.000,00	9.500,00	27,14	1.2.9. broj saniranih poljskih puteva u km	1,5	2	2	2	002/02
T100710	Veterinarsko sanitarni nadzor sajma	25.000,00	19.596,91	78,39	1.2.14. Broj uzgajivača	130	130	130	130	002/02
T100711	Sufinanc. troškova umjetnog osjemenjivanja krmača	10.000,00	8.505,00	85,05	1.2.13. Broj korisnika sufinanciranja osjemenjiva krmača	9	11	14	16	002/02
T100712	Subvenc. dijela kamata poljoprivrednih kredita	40.000,00	0,00	0,00	1.2.11. broj korisnika	0	9	11	13	002/02
Ukupno za mjeru:		880.000,00	745.439,27							
Ukupno za program:		880.000,00	745.439,27							
Program: P1008, JAČANJE GOSPODARSTVA										
Mjera 1.2.: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te poljopr.										
T100801	Subvenc. obrtnicima, malim i srednjim poduzetn.	30.000,00	0,00	0,00	1.2.1. broj obrtničkih manifestacija	0	2	3	3	002/02
Ukupno za mjeru:		30.000,00	0,00							

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano	Ostvareno	Indeks	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)
Ukupno za program:		30.000,00	0,00							
Program: P1009, UPRAVLJANJE IMOVINOM										
Mjera 1.3.: Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS										
A100901	Održavanje zgrada za redovno korištenje	400.000,00	229.116,01	57,28	1.3.9. broj održanih zgrada	7	7	7	7	002/02
K100901	Izgr. i dodatna ulag. na zgradama (adapt.druš.dom)	500.000,00	138.609,69	27,72	1.3.10. broj manifestacija, priredbi održanih u prostorima	25	27	30	33	002/02
K100902	Projektna dokumentacija i nadzor	800.000,00	564.025,83	70,50	1.3.14. Broj projekata	6	5	5	5	002/02
Ukupno za mjeru:		1.700.000,00	931.751,53							
Ukupno za program:		1.700.000,00	931.751,53							
Program: P1018, PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA										
Mjera 1.1.: Jačanje komunalne infrastrukture										
T101801	Dječja igrališta - sprave	100.000,00	0,00	0,00	1.1.16. Broj kupljenih i postavljenih sprava	0	7	7	7	002/02
T101803	Kapitalna pomoć lva plinu	345.000,00	344.946,00	99,98	1.1.15. Prema m' izgrađenog i saniranog plinovoda	4313	4700	4800	4900	002/02
Ukupno za mjeru:		445.000,00	344.946,00							
Ukupno za program:		445.000,00	344.946,00							
Ukupno za cilj:		13.179.100,00	8.583.894,72							
CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA										
Program: P1010, PREDŠKOLSKI ODGOJ - DJEČJI VRTIĆ										
Mjera 2.1.: Unapređenje postojećeg obr i usk s tržiš pot Općine										
A101001	Program predškolskog odgoja	2.606.082,00	2.480.765,43	95,19	2.1.1. broj upisane djece u redovni program	110	120	120	120	002/02

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano	Ostvareno	Indeks	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)
A101003	Sufinac. boravka djece u drugim vrtićima	20.000,00	14.385,00	71,93	2.1.12. Broj djece upisane u druge vrtiće	0	10	10	10	002/02
K101002	Dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića u Naftaplinskoj ulici	7.500.000,00	10.759,16	0,14	2.1.1. broj upisane djece u redovni program	110	120	120	120	002/02
Ukupno za mjeru:		10.126.082,00	2.505.909,59							
Ukupno za program:		10.126.082,00	2.505.909,59							

Program: P1011, OSNOVNO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Mjera 2.1.: Unapređenje postojećeg obr i usk s tržišta pot Općine

A101101	Sufin. trošk. školske kuhinje, prijev. uč. i stud	160.000,00	117.600,00	73,50	2.1.4. broj korisnika kuhinje/br korisnika jav prijevoza	147/65	150/65	155/65	160/70	002/02
A101102	Tekuće donacije u novcu osnovnoj školi	20.000,00	19.230,00	96,15	2.1.3. broj nabavljene opreme ili uređenje prostora u m2	43	45	47	50	002/02
A101103	Sufinanciranje škole plivanja	10.000,00	10.000,00	100,00	2.1.5. broj korisnika	66	75	70	70	002/02
A101104	Stipendije u novcu	130.000,00	129.250,00	99,42	2.1.6. broj korisnika	24	25	27	30	002/02
A101105	Nabava udžbenika za O.Š. braće Radić	10.000,00	0,00	0,00	2.1.9. Broj učenika	26	26	27	27	002/02
A101106	Produženi boravak u O.Š. braće Radić	80.000,00	52.553,71	65,69	2.1.10. Broj korisnika produženog boravka	0	15	17	20	002/02
Ukupno za mjeru:		410.000,00	328.633,71							
Ukupno za program:		410.000,00	328.633,71							

Program: P1012, SOCIJALNA SKRB

Mjera 2.2.: Poticanje rasta broja stanovnika

A101201	Jednokr. novč. pomoći roditeljima - novorođ enčad	100.000,00	81.000,00	81,00	2.2.1. povećanje broja novorođenih	80	85	90	90	002/02
Ukupno za mjeru:		100.000,00	81.000,00							

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano	Ostvareno	Indeks	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)
Ukupno za program:		100.000,00	81.000,00							
Ukupno za cilj:		10.636.082,00	2.915.543,30							

CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

Program: P1012, SOCIJALNA SKRB

Mjera 3.3.: Poboljšanje kvalitete života ciljanih skupina

A101202	Pomoć za stanovanje, jednokratne pomoći	100.000,00	96.850,40	96,85	3.3.1.	br kor pomoći za stan./ br kor jednokratne pomoći	26/5	27/5	28/4	25/3	002/02
A101203	Podmirenje troš - drva za ogrijev	78.000,00	55.100,00	70,64	3.3.2.	br kor drva za ogrijev/ br kor pom pojed i obitelj	55	55	57	59	002/02
A101204	Jednokr. pomoć umirovljen. i nezaposlenima - bož.	75.000,00	57.700,00	76,93	3.3.3.	broj korisnika	450	450	450	450	002/02
A101205	Ost. izdaci za human. djela (ost. transferi)	20.000,00	19.250,00	96,25	3.3.4.	broj korisnika	6	6	6	6	002/02
A101206	Tekuće donac. u novcu grad. druš. Crvenog križa	40.000,00	40.000,00	100,00	3.3.5.	broj korisnika	95	95	95	95	002/02
Ukupno za mjeru:		313.000,00	268.900,40								
Ukupno za program:		313.000,00	268.900,40								

Program: P1013, ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

Mjera 3.1.: Poticanje zdravijeg načina života i zdrav zaštite

A101301	Deratizacija i dezinfekcija	72.000,00	65.632,50	91,16	3.1.1.	broj domaćinstava/napušte na domaćinstva	1594/147	1594/147	1594/147	1594/147	002/02
A101302	Sufin. Hitne službe Ivanić-Grad	0,00	0,00	0,00	3.1.2.	broj inetrvenција	10	10	10	10	002/02

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano	Ostvareno	Indeks	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	
A101303	Sanitarno higijeničarski poslovi (izlov pasa i sl	50.000,00	40.000,00	80,00	3.1.4.	broj pasa i mačaka luralica	7	13	11	9	002/02
A101304	Subvencija kastracije i sterilizac. pasa i mačaka	8.000,00	5.200,00	65,00	3.1.5.	broj pasa/mačaka	0	50	50	50	002/02
Ukupno za mjeru:		130.000,00	110.832,50								
Ukupno za program:		130.000,00	110.832,50								

Program: P1014, RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Mjera 3.1.: Poticanje zdravijeg načina života i zdrav zaštite

A101401	Program javnih potreba u sportu	295.000,00	291.963,10	98,97	3.1.6.	broj amatera uključenih u aktiv. sport. klubova	336	340	345	350	002/02
Ukupno za mjeru:		295.000,00	291.963,10								
Ukupno za program:		295.000,00	291.963,10								

Program: P1015, ZAŠTITA OKOLIŠA

Mjera 3.2.: Očuvanje i zaštita prirodne i kulturne baštine

A101501	Odvoz i zbrinjav. velikog otpada, sanacija Tarna	538.000,00	73.060,46	13,58	3.2.2.	broj odveženog otpada 800 u tonama		750	700	500	002/02
A101502	Odvoz smeća u kontejnerima i zbrinjav. otp. s divljih deponija	160.000,00	109.313,97	68,32	3.2.6.	Broj saniranih divljih deponija	6	5	5	4	002/02
K101501	Izgradnja reciklažnog dvorišta	1.265.000,00	1.251.701,56	98,95	3.2.1.	broj izgrađenih reciklažnih dvorišta	0	0,5	0,5	0	002/02
Ukupno za mjeru:		1.963.000,00	1.434.075,99								
Ukupno za program:		1.963.000,00	1.434.075,99								

Program: P1016, PROMICANJE KULTURE

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Planirano	Ostvareno	Indeks	Pokazatelj rezultata	Polazne vrijednosti 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)
Mjera 3.2.: Očuvanje i zaštita prirodne i kulturne baštine										
A101601	Program javnih potreba u kulturi	160.000,00	153.638,30	96,02	3.2.3. broj članova u kulturnim udrugama	519	523	531	540	002/02
A101602	Djelatnost knjižnice	120.000,00	120.000,00	100,00	3.2.4. broj naslova u knjižnici/broj korisnika	7500/1055	8000/1100	8050/1150	8100/1155	002/02
A101603	Obiteljski radio Ivanić Grad	200.000,00	200.000,00	100,00	3.2.7. proizvodnja informativnih programa	199	200	201	202	002/02
Ukupno za mjeru:		480.000,00	473.638,30							
Ukupno za program:		480.000,00	473.638,30							
Program: P1017, RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA										
Mjera 3.2.: Očuvanje i zaštita prirodne i kulturne baštine										
A101703	LAG Moslavina	6.100,00	6.091,00	99,85	3.2.5. Broj provedenih projekata	0	1	2	2	002/02
Ukupno za mjeru:		6.100,00	6.091,00							
Mjera 3.4.: Unapređenje zaštite ljud prava i prom jednakosti										
A101701	Tekuće donacije za razvoj vjerskih sloboda	35.000,00	35.000,00	100,00	3.4.1. br obno i očuv knj/br vjerskih obj/br pruž usluga	10/1/30	10/1/30	10/1/30	10/1/30	002/02
A101702	Dot. udrugama branitelja iz Domov.r. i pom.strada	60.000,00	58.515,47	97,53	3.4.4. broj članova/korisnika	140	140	140	140	002/02
Ukupno za mjeru:		95.000,00	93.515,47							
Ukupno za program:		101.100,00	99.606,47							
Ukupno za cilj:		3.282.100,00	2.679.016,76							
Ukupno za sve:		27.097.282,00	14.178.454,78							

Na temelju članka 110. stavak 2. Zakona o proračunu (N.N. broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 4. i članka 16. stavak 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (N.N. broj 24/13) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 2. sjednici održanoj dana 10.07.2017. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ
ZA 2016. GODINU

II.

Podnosi se Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 01.

siječnja do 31. prosinca 2016. godine, koje sadrži:

- ukupno ostvarene prihode/primitke u 2016. godini	16.722.547,75 Kn
- ukupno izvršene rashode/izdatke u 2016. godini	14.178.454,78 Kn
- plaćeni rashodi i izdaci u 2016. godini	11.900.761,35 Kn
- stanje na žiro-računu i u blagajni 01.01.2016.	0,00 Kn
- stanje na žiro-računu i u blagajni 31.12.2016.	1.064.076,81 Kn
- nepodmirene obveze iz 2015. godine na dan 31.12.2016.	0,00 Kn
- nepodmirene obveze na dan 31.12.2016. godine nastale tijekom 2016. godine	<u>2.277.693,43 Kn</u>
sveukupno obveze	2.277.693,43 Kn
- nenaplaćena potraživanja na dan 31.12.2016. godine	1.831.329,00 Kn
- ukupna imovina na dan 31.12.2016. godine iznosi	51.341.531,00 Kn

Višak prihoda poslovanja u iznosu 1.064.076,81 kuna utrošiti će se za podmirenje obveza iz 2016. godine, a koje imaju dospijeće u 2017. godini.

III.

Ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2016. godine po skupinama, podskupinama, odjeljcima i osnovnim računima iskazani su u Računu prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka koji glasi: Račun planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka, te planiranih i izvršenih rashoda i izdataka Općine Kloštar Ivanić za 2016. g.

IV.

Račun planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka, te planiranih i izvršenih rashoda i izdataka Općine Kloštar Ivanić, kao i Posebni dio obračuna Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu, sastavni su dio ovog Godišnjeg izvještaja kao i izvršenje Plana razvojnih programa za 2016. godinu.

O B R A Z L O Ž E N J E

OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2016. GOD.

Proračun Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu donesen je dana 15.12.2015. godine na 24. sjednici Općinskog vijeća u iznosu 26.364.420,00 kuna. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kloštar Ivanić za 2016. godinu donesene su dana 03.11.2016. godine na 32. sjednici Općinskog vijeća, te je Proračun iznosio 27.097.282,00 kuna.

Prihodi poslovanja za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine iznose 16.016.695,96 kuna, a rashodi poslovanja 10.976.131,60 kuna. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 205.851,79 kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.702.323,18 kuna.

Stanje na žiro-računu i u blagajni na dan 31.12.2016. godine iznosi 1.064.076,81 kuna.

Godišnji prihod od imovine ostvaren je u iznosu od 2.123.566,68 kuna koji se sastoji od: naknade za koncesije 4.100,00 kuna, ostalih prihoda od nefinancijske imovine rudna renta 934.356,59 kuna, prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta 204.305,44 kuna, zakupa za iznajmljivanje poslovnog prostora, stambenog prostora, pučkih domova i korištenja javnih površina 180.311,54 kuna, prava služnosti HT-u 407.863,40 Kn, prihoda od spomeničke rente 1.122,90 kuna, naknade za pridobivenu kol. energetskeg min. 141.286,68 kuna i prihoda od legalizacije objekata (naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru) 228.601,37 kuna i prihoda od kamata u iznosu 21.618,76 kuna.

Godišnji prihod od ostalih nespomenutih prihoda ostvaren je u iznosu od 29.335,84 kune i sastoji se od: cassa sconta za plaćanja dobavljačima prije valute u iznosu 4.677,99 kuna, sredstava iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta po Ugovoru sa Dječjim vrtićem Proljeće u iznosu 11.200,00 kuna, Croatia osiguranje povrat premije u vrijednosti 667,99 kuna, povrat uplate iz Fine u vrijednosti 40,00 kuna, odšteta Dječjem vrtiću Proljeće iz Croatia osiguranja u vrijednosti 1.617,00 kuna, uplata parničnih troškova u premetu Novaković u vrijednosti 7.552,10 kuna, Dramac Mijo na ime kazne u vrijednosti 500,00 kuna i Aura centar za odvjetničke troškove u vrijednosti 3.080,76 kuna.

Godišnji prihod od prodaje zemljišta ostvaren u iznosu 205.851,79 kuna odnosi se na prihod od prodaje državne poljoprivredne zemlje temeljem sklopljenih ugovora u 2011. godini, a koji su sklopljeni na način da kupci plaćaju u ratama i ugovora sklopljenog u 2014. godini. Prihod od prodaje državne poljoprivredne zemlje u 2015. godini iznosio je 104.701,79 kuna i prihod od prodaje općinskog zemljišta u vrijednosti 101.150,00 kuna.

Godišnji rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 2.702.323,18 kuna te se odnose na: vodni doprinos za dogradnju Dječjeg vrtića Proljeće u vrijednosti 10.759,16 kuna, sanacija pješačke staze na Trgu sv. Ivana i Zagrebačkoj ulici u vrijednosti 323.242,80 kuna, usluga stručnog nadzora nad radovima na sanaciji pješačke staze u vrijednosti 6.875,00 kune, potvrde glavnog projekta za gradnju nogostupa i pješačke staze u Ulici kralja Tomislava u vrijednosti 401,69 kuna, savjetodavne usluge, elektroenergetsku suglasnost, priključke na odvodnju za IPARD sustav kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda u ukupnoj vrijednosti od 120.922,79 kuna, vodni doprinos za javnu rasvjetu Crveni kip u vrijednosti 623,28 kuna, geodetsko snimanje i iskolčenje građevine javne rasvjete Crveni kip u vrijednosti 6.625,00 kuna, izgradnja javne rasvjete dijela prometnice – Crveni kip u vrijednosti 56.031,06 kuna, nadzor nad izgradnjom javne rasvjete Crveni kip 6.250,00 kuna, izrada grobnih okvira u vrijednosti 39.974,84 kune, uređenje Kapelice na groblju u Sobočanima u vrijednosti 47.001,25 kuna, uređenje staza na grobljima u vrijednosti 40.912,50 kuna, izgradnju reciklažnog dvorišta u vrijednosti 1.191.701,56 kuna, nadzor nad izgradnjom reciklažnog dvorišta u vrijednosti 60.000,00 kuna, uredsku opremu u vrijednosti 10.627,50 kuna, dvije traktorske kosilice u vrijednosti 38.235,50 kuna, makita bušilice u vrijednosti 3.769,00 kuna, posuđe i pribor za jelo za Dječji vrtić Proljeće u vrijednosti 10.681,25 kuna, komplet didaktike za Dječji vrtić Proljeće u vrijednosti 3.200,00 kuna, betonski koš i koševi za pseći izmet u vrijednosti 4.600,00 kuna, troškovi registracije Peugeota 308 i Peugeota bippa u vrijednosti 2.788,48 kuna, nadogradnja računalnih programa u vrijednosti 14.465,00 kuna, ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu i nadzor u gradnji (prometni elaborat ceste Kloštar Ivanić, troškovnici sanacije nerazvrstanih cesta, tlocrti i presjeci podruma Općinske zgrade, projekt uređenja promenade u Kloštar Ivaniću, troškovnik uređenja platoa za ispraćaj pokojnika, prometni elaborat Trga sv. Ivana u Kloštar Ivaniću, izrada troškovnika za dogradnju dječjeg vrtića, geomehanička istraživanja sanacije klizišta IV. izmjene i dopune Prostornog plana Općine Kloštar Ivanić, naknada za građevinsku dozvolu za dogradnju Dječjeg vrtića, troškovnik za izgradnju kazeta za polaganje urni i usluga stručnog nadzora nad sanacijom nerazvrstanih cesta) u vrijednosti 564.025,83 kune, adaptaciju društvenih domova i ostalih objekata u vlasništvu Općine Kloštar Ivanić (uređenje krovišta DVD-a Križci, priključci vode na Pučki dom Čemernica Lonjska, u Čemernici Lonjskoj br. 33 – kuća pripada općini i Pučkom domu Stara Marča, novi bojler i instalacija u Sportskom parku Kloštar Ivanić, sanacija krovišta DVD-a Lipovec, instalacija vode, kanalizacije, sanitarni uređaji u spremištu DVD-a Lipovec i izrada centralnog grijanja u Pučkom domu Donja Obreška) u vrijednosti 138.609,69 kuna.

Potraživanja na dan 31.12.2016. godine iznose 1.831.329,00 kuna od čega se 838.121,91 kunu odnosi na obračunate prihode poslovanja – nenaplaćeni, a 743.207,09 kuna na obračunate prihode od prodaje nefinancijske imovine- nenaplaćeni i potraživanja za dane zajmove za poljoprivredne sjetve u iznosu 250.000,00 kuna.

Stanje obveza na dan 31.12.2016.godine iznosi 2.277.693,43 kune, a obveze su slijedeće: obveze za plaću (za prosinac 2016.) 107.156,04 kuna, obveze prema dobavljačima 1.994.295,39 kune i obveze Dječjeg vrtića u vrijednosti 176.242,00 kune).

Vrijednost dugotrajne imovine – nefinancijske na dan 31.12.2016. godine iznosi 46.477.001,00 kune.

Vrijednost dugotrajne imovine – financijske na dan 31.12.2016. godine iznosi 4.864.530,00 kuna.

Vrijednost UKUPNE IMOVINE iznosi 51.341.531,00 kuna.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Krešimir Bunjevac

Na temelju članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (N.N. br. 24/13) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik zagrebačke županije broj 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 2. sjednici održanoj dana 10.07.2017. godine donijelo je

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU
NOVCA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA
2016. GODINE

Općina Kloštar Ivanić nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Krešimir Bunjevac

Na temelju članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (N.N. broj 24/13) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 2 sjednici održanoj dana 10.07.2017. godine donijelo je

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKJE ZALIHE
ZA RAZDOBLJA OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2016. GODINE**

Općina Kloštar Ivanić koristila je proračunsku zalihu u razdoblju 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine u iznosu 10.000,00 kuna. Financijska pomoć zbog nastale materijalne štete nastale uslijed požara isplaćena je gospođi Horvat Marijani u vrijednosti 5.000,00 kuna i gospođi Gospočić Tonki u vrijednosti 5.000,00 kuna.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Krešimir Bunjevac

Na temelju članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (N.N. br. 24/13) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 2. sjednici održanoj dana 10.07.2017. godine donijelo je

**IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA
OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA
2016. GODINE**

Općina Kloštar Ivanić izdala je dana 24.10.2016. godine bjanko zadužnice Zagrebačkoj županiji u vrijednosti 250.000,00 kuna prema Ugovoru br. 14-07-4-16 o financiranju radova izvanrednog održavanja prometne infrastrukture i usluge izrade tehničko projektne dokumentacije.

Općina nije imala izdataka po danim jamstvima za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.

Predsjednik Općinskog vijeća:

Krešimir Bunjevac