|  |
| --- |
| Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Općine Pisarovina  („Službene novine Općine Pisarovina” br. 03/18) Općinsko vijeće Općine Pisarovina na 11. sjednici održanoj 07.06.2018. godine, donijelo je: |
|
|

|  |
| --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PISAROVINA ZA 2017. GODINU** |
|

**OPĆI DIO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pisarovina za 2017. godinu sastoji se od: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
| **Račun / opis** | | | | | | | **Izvršenje 2016.** | | | **Izvorni plan 2017.** | | | **Izvršenje 2017.** | | | **Indeks 3/1** | | | **Indeks 3/2** | | |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | **1** | | | **2** | | | **3** | | | **4** | | | **5** | | |
| **6 Prihodi poslovanja** | | | | | | | **14.827.385,92** | | | **13.906.000,00** | | | **13.012.450,19** | | | **87,76%** | | | **93,57%** | | |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | | | | | | **736.018,59** | | | **1.330.000,00** | | | **1.478.691,40** | | | **200,90%** | | | **111,18%** | | |
| **UKUPNI PRIHODI** | | | | | | | **15.563.404,51** | | | **15.236.000,00** | | | **14.491.141,59** | | | **93,11%** | | | **95,11%** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | | | | **10.597.586,53** | | | **11.757.171,00** | | | **10.685.726,78** | | | **100,83%** | | | **90,89%** | | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | | | | | **2.221.902,22** | | | **4.893.100,00** | | | **4.610.437,28** | | | **207,50%** | | | **94,22%** | | |
| **UKUPNI RASHODI** | | | | | | | **12.819.488,75** | | | **16.650.271,00** | | | **15.296.164,06** | | | **119,32%** | | | **91,87%** | | |
| **VIŠAK / MANJAK** | | | | | | | **2.743.915,76** | | | **-1.414.271,00** | | | **-805.022,47** | | | **0,00%** | | | **0,00%** | | |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | | | | | | | **0,00** | | | **1.800.000,00** | | | **1.800.000,00** | | | **0,00%** | | | **100,00%** | | |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | | | | | | **2.392.552,56** | | | **210.000,00** | | | **208.333,24** | | | **8,71%** | | | **99,21%** | | |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | | | | | | | **-2.392.552,56** | | | **1.590.000,00** | | | **1.591.666,76** | | | **0,00%** | | | **100,10%** | | |
| **UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | | | | | | | **-527.092,09** | | | **-175.729,00** | | | **-175.729,00** | | | **0,00%** | | | **0,00%** | | |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **REZULTAT GODINE** | | | | | | | **-175.728,89** | | | **0,00** | | | **610.915,29** | | | **0,00%** | | | **0,00%** | | |

**Članak 1.**

|  |
| --- |
| **TABLICA 1:** |
| **Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji godinu izvršeni su kako slijedi:** |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2016.** | **Izvorni plan 2017.** | **Izvršenje 2017.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **14.827.385,92** | **13.906.000,00** | **13.012.450,19** | **87,76%** | **93,57%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **4.587.900,26** | **4.462.000,00** | **4.278.234,26** | **93,25%** | **95,88%** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **4.127.439,77** | **3.962.000,00** | **3.803.777,29** | **92,16%** | **96,01%** |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 3.697.028,87 |  | 3.637.448,51 | 98,39% |  |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 224.141,96 |  | 248.970,04 | 111,08% |  |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 73.656,34 |  | 86.986,84 | 118,10% |  |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 132.612,60 |  | 106.522,11 | 80,33% |  |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi |  |  | -276.150,21 | 0,00% |  |
| **613 Porezi na imovinu** | **297.918,94** | **390.000,00** | **378.448,71** | **127,03%** | **97,04%** |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 115.869,62 |  | 124.941,42 | 107,83% |  |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 182.049,32 |  | 253.507,29 | 139,25% |  |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **162.541,55** | **110.000,00** | **96.008,26** | **59,07%** | **87,28%** |
| 6142 Porez na promet | 78.823,62 |  | 75.676,95 | 96,01% |  |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 83.717,93 |  | 20.331,31 | 24,29% |  |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **5.358.363,55** | **3.949.000,00** | **3.487.514,07** | **65,09%** | **88,31%** |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **3.313.634,99** | **2.805.000,00** | **2.785.084,60** | **84,05%** | **99,29%** |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.507.019,00 |  | 1.314.617,20 | 87,23% |  |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.806.615,99 |  | 1.470.467,40 | 81,39% |  |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **81.078,03** | **47.000,00** | **151.909,47** | **187,36%** | **323,21%** |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 6.751,08 |  | 111.909,47 | 1657,65% |  |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 74.326,95 |  | 40.000,00 | 53,82% |  |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **68.520,00** | **102.000,00** | **100.520,00** | **146,70%** | **98,55%** |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 68.520,00 |  | 100.520,00 | 146,70% |  |
| **638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** | **1.895.130,53** | **995.000,00** | **450.000,00** | **23,75%** | **45,23%** |
| 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 1.895.130,53 |  | 450.000,00 | 23,75% |  |
| **64 Prihodi od imovine** | **2.921.438,85** | **2.723.000,00** | **2.664.296,06** | **91,20%** | **97,84%** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **10.829,64** | **7.000,00** | **2.981,22** | **27,53%** | **42,59%** |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 387,48 |  |  | 0,00% |  |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 9.545,17 |  | 2.981,22 | 31,23% |  |
| 6419 Ostali prihodi od financijske imovine | 896,99 |  |  | 0,00% |  |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **2.910.609,21** | **2.716.000,00** | **2.661.314,84** | **91,43%** | **97,99%** |
| 6421 Naknade za koncesije | 2.332.136,72 |  | 2.175.173,56 | 93,27% |  |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 193.455,96 |  | 280.976,79 | 145,24% |  |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 196.761,66 |  | 99.563,96 | 50,60% |  |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 188.254,87 |  | 105.600,53 | 56,09% |  |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **1.814.253,98** | **2.523.000,00** | **2.367.156,42** | **130,48%** | **93,82%** |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **12.812,92** | **17.000,00** | **13.691,35** | **106,86%** | **80,54%** |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 9.368,84 |  | 8.528,54 | 91,03% |  |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 3.444,08 |  | 5.162,81 | 149,90% |  |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **667.091,73** | **851.000,00** | **784.781,47** | **117,64%** | **92,22%** |
| 6521 Prihodi državne uprave |  |  | 3.879,54 | 0,00% |  |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 27.477,35 |  | 39.126,80 | 142,40% |  |
| 6524 Doprinosi za šume | 76.153,52 |  | 72.736,13 | 95,51% |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 563.460,86 |  | 669.039,00 | 118,74% |  |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **1.134.349,33** | **1.655.000,00** | **1.568.683,60** | **138,29%** | **94,78%** |
| 6531 Komunalni doprinosi | 493.394,59 |  | 940.794,60 | 190,68% |  |
| 6532 Komunalne naknade | 640.954,74 |  | 627.889,00 | 97,96% |  |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **44.160,00** | **96.000,00** | **77.996,67** | **176,62%** | **81,25%** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **38.990,00** | **41.000,00** | **34.140,00** | **87,56%** | **83,27%** |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 38.990,00 |  | 34.140,00 | 87,56% |  |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **5.170,00** | **55.000,00** | **43.856,67** | **848,29%** | **79,74%** |
| 6631 Tekuće donacije | 5.170,00 |  | 18.856,67 | 364,73% |  |
| 6632 Kapitalne donacije |  |  | 25.000,00 | 0,00% |  |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **101.269,28** | **153.000,00** | **137.252,71** | **135,53%** | **89,71%** |
| **681 Kazne i upravne mjere** | **2.400,00** | **3.000,00** | **1.100,00** | **45,83%** | **36,67%** |
| 6819 Ostale kazne | 2.400,00 |  | 1.100,00 | 45,83% |  |
| **683 Ostali prihodi** | **98.869,28** | **150.000,00** | **136.152,71** | **137,71%** | **90,77%** |
| 6831 Ostali prihodi | 98.869,28 |  | 136.152,71 | 137,71% |  |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **736.018,59** | **1.330.000,00** | **1.478.691,40** | **200,90%** | **111,18%** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **721.819,11** | **1.270.000,00** | **1.424.876,49** | **197,40%** | **112,19%** |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **721.819,11** | **1.270.000,00** | **1.424.876,49** | **197,40%** | **112,19%** |
| 7111 Zemljište | 721.819,11 |  | 1.424.876,49 | 197,40% |  |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **14.199,48** | **60.000,00** | **53.814,91** | **378,99%** | **89,69%** |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **14.199,48** | **60.000,00** | **53.814,91** | **378,99%** | **89,69%** |
| 7211 Stambeni objekti | 14.199,48 |  | 8.814,91 | 62,08% |  |
| 7212 Poslovni objekti |  |  | 45.000,00 | 0,00% |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.597.586,53** | **11.757.171,00** | **10.685.726,78** | **100,83%** | **90,89%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.223.683,14** | **2.440.629,00** | **2.352.750,32** | **105,80%** | **96,40%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **1.880.216,63** | **2.018.000,00** | **1.962.014,48** | **104,35%** | **97,23%** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 1.880.216,63 |  | 1.957.762,72 | 104,12% |  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.251,76 | 0,00% |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **39.349,74** | **97.200,00** | **74.950,00** | **190,47%** | **77,11%** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 39.349,74 |  | 74.950,00 | 190,47% |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **304.116,77** | **325.429,00** | **315.785,84** | **103,84%** | **97,04%** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 274.058,80 |  | 284.816,24 | 103,93% |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 30.057,97 |  | 30.969,60 | 103,03% |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.605.445,79** | **5.220.442,00** | **4.649.250,03** | **128,95%** | **89,06%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **113.001,41** | **136.000,00** | **118.077,37** | **104,49%** | **86,82%** |
| 3211 Službena putovanja | 8.473,92 |  | 5.877,18 | 69,36% |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 94.990,00 |  | 99.320,00 | 104,56% |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 9.537,49 |  | 12.880,19 | 135,05% |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **854.493,16** | **908.300,00** | **874.964,96** | **102,40%** | **96,33%** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 95.934,57 |  | 106.121,41 | 110,62% |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 176.248,15 |  | 180.007,40 | 102,13% |  |
| 3223 Energija | 564.511,03 |  | 566.131,40 | 100,29% |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 16.412,81 |  | 19.760,07 | 120,39% |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 1.386,60 |  | 2.944,68 | 212,37% |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.370.296,10** | **3.550.042,00** | **3.145.247,43** | **132,69%** | **88,60%** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 61.862,94 |  | 82.963,50 | 134,11% |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.471.807,69 |  | 1.925.174,30 | 130,80% |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 54.807,27 |  | 52.418,63 | 95,64% |  |
| 3234 Komunalne usluge | 66.511,30 |  | 66.655,66 | 100,22% |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 2.622,00 |  | 2.416,87 | 92,18% |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 9.926,81 |  | 8.590,00 | 86,53% |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 379.488,61 |  | 558.872,38 | 147,27% |  |
| 3238 Računalne usluge | 84.602,08 |  | 107.158,42 | 126,66% |  |
| 3239 Ostale usluge | 238.667,40 |  | 340.997,67 | 142,88% |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **9.631,07** | **8.500,00** | **8.184,01** | **84,98%** | **96,28%** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.631,07 |  | 8.184,01 | 84,98% |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **258.024,05** | **617.600,00** | **502.776,26** | **194,86%** | **81,41%** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 152.943,47 |  | 192.348,92 | 125,76% |  |
| 3292 Premije osiguranja | 13.826,52 |  | 12.560,80 | 90,85% |  |
| 3293 Reprezentacija | 29.433,85 |  | 39.177,82 | 133,10% |  |
| 3294 Članarine i norme | 400,00 |  | 160,00 | 40,00% |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 8.213,72 |  | 9.924,18 | 120,82% |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.206,49 |  | 248.604,54 | 467,24% |  |
| **34 Financijski rashodi** | **175.862,57** | **75.000,00** | **75.582,43** | **42,98%** | **100,78%** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **69.993,36** | **30.000,00** | **31.128,67** | **44,47%** | **103,76%** |
| 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto | 35.617,99 |  | 31.128,67 | 87,40% |  |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 34.375,37 |  |  | 0,00% |  |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **105.869,21** | **45.000,00** | **44.453,76** | **41,99%** | **98,79%** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 17.598,60 |  | 25.851,40 | 146,89% |  |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 5.156,31 |  | 3.243,84 | 62,91% |  |
| 3433 Zatezne kamate | 1.399,17 |  | 144,44 | 10,32% |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 81.715,13 |  | 15.214,08 | 18,62% |  |
| **35 Subvencije** | **169.000,00** | **150.000,00** | **153.200,00** | **90,65%** | **102,13%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **169.000,00** | **150.000,00** | **153.200,00** | **90,65%** | **102,13%** |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 169.000,00 |  | 153.200,00 | 90,65% |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **65.983,13** | **95.000,00** | **83.887,84** | **127,14%** | **88,30%** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **65.983,13** | **25.000,00** | **21.120,00** | **32,01%** | **84,48%** |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 65.983,13 |  | 21.120,00 | 32,01% |  |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** |  | **70.000,00** | **62.767,84** | **0,00%** | **89,67%** |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 62.767,84 | 0,00% |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **549.666,04** | **638.500,00** | **563.285,64** | **102,48%** | **88,22%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **549.666,04** | **638.500,00** | **563.285,64** | **102,48%** | **88,22%** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 303.245,93 |  | 331.165,00 | 109,21% |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 246.420,11 |  | 232.120,64 | 94,20% |  |
| **38 Ostali rashodi** | **3.807.945,86** | **3.137.600,00** | **2.807.770,52** | **73,73%** | **89,49%** |
| **381 Tekuće donacije** | **1.355.822,07** | **1.502.600,00** | **1.425.694,81** | **105,15%** | **94,88%** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 1.355.822,07 |  | 1.425.694,81 | 105,15% |  |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **35.028,94** | **20.000,00** | **13.184,76** | **37,64%** | **65,92%** |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 432,00 |  | 9.029,53 | 2090,17% |  |
| 3835 Ostale kazne | 34.596,94 |  | 4.155,23 | 12,01% |  |
| **385 Izvanredni rashodi** | **4.219,59** | **40.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | 4.219,59 |  |  | 0,00% |  |
| **386 Kapitalne pomoći** | **2.412.875,26** | **1.575.000,00** | **1.368.890,95** | **56,73%** | **86,91%** |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 2.412.875,26 |  | 1.368.890,95 | 56,73% |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.221.902,22** | **4.893.100,00** | **4.610.437,28** | **207,50%** | **94,22%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **423.102,50** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **423.102,50** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 4111 Zemljište | 423.102,50 |  |  | 0,00% |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.798.799,72** | **4.893.100,00** | **4.610.437,28** | **256,31%** | **94,22%** |
| **421 Građevinski objekti** | **798.079,67** | **4.012.500,00** | **3.988.674,97** | **499,78%** | **99,41%** |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 |  | 1.872.837,90 | 0,00% |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 709.854,67 |  | 1.872.996,59 | 263,86% |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 88.225,00 |  | 242.840,48 | 275,25% |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **868.158,55** | **440.100,00** | **234.993,56** | **27,07%** | **53,40%** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 9.957,13 |  | 77.680,09 | 780,15% |  |
| 4222 Komunikacijska oprema | 799,78 |  | 36.806,25 | 4602,05% |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 12.155,00 |  | 24.016,25 | 197,58% |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 845.246,64 |  | 96.490,97 | 11,42% |  |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** |  | **200.000,00** | **199.637,50** | **0,00%** | **99,82%** |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 199.637,50 | 0,00% |  |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **132.561,50** | **240.500,00** | **187.131,25** | **141,17%** | **77,81%** |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 2.249,00 |  | 6.693,75 | 297,63% |  |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 130.312,50 |  | 180.437,50 | 138,47% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABLICA 2:** | | | | | |
| **Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja izvršeni su kako slijedi:** | | | | | |
|
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2016.** | **Izvorni plan 2017.** | **Izvršenje 2017.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **15.563.404,51** | **15.236.000,00** | **14.491.141,59** | **93,11%** | **95,11%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **7.435.015,88** | **7.239.000,00** | **8.378.389,47** | **112,69%** | **115,74%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | **6.155.471,46** | **5.835.000,00** | **6.991.674,85** | **113,58%** | **119,82%** |
| **Izvor 1.2. Opći prihodi i primici-za financ. PK** | **1.279.544,42** | **1.404.000** | **1.386.714,62** | **108,38%** | **98,77%** |
| **Izvor 2. Vlastiti prihodi** | **38.990,00** | **41.000,00** | **34.140,00** | **87,56%** | **83,27%** |
| **Izvor 2.1. Vlastiti prihodi** | **33.390,00** | **35.000,00** | **30.640,00** | **91,76%** | **87,54%** |
| **Izvor 2.2. Vlastiti prihodi-prihodi korisnika** | **5.600,00** | **6.000,00** | **3.500,00** | **62,50%** | **58,33%** |
| **Izvor 3. Prihodi za posebne namjene** | **1.989.846,49** | **2.567.000,00** | **2.400.389,60** | **120,63%** | **93,51%** |
| **Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene** | **1.426.385,63** | **1.896.000,00** | **1.786.225,60** | **125,23%** | **94,21%** |
| **Izvor 3.2. Prihodi za posebne namjene-prihodi korisnika** | **563.460,86** | **671.000,00** | **614.164,00** | **109,00%** | **91,53%** |
| **Izvor 4. Pomoći** | **5.358.363,55** | **3.949.000,00** | **3.487.514,07** | **65,09%** | **88,31%** |
| **Izvor 4.1. Pomoći** | **5.289.843,55** | **3.847.000,00** | **3.386.994,07** | **64,03%** | **88,04%** |
| **Izvor 4.2. Pomoći-prihodi korisnika** | **68.520,00** | **102.000,00** | **100.520,00** | **146,70%** | **98,55%** |
| **Izvor 5. Donacije** | **5.170,00** | **110.000,00** | **98.731,67** | **1909,70%** | **89,76%** |
| **Izvor 5.1. Donacije** |  | **80.000,00** | **79.875,00** | **0,00%** | **99,84%** |
| **Izvor 5.2. Donacije-prihodi korisnika** | **5.170,00** | **30.000,00** | **18.856,67** | **364,73%** | **62,86%** |
| **Izvor 6. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc.imovine** | **736.018,59** | **1.330.000,00** | **1.478.691,40** | **200,90%** | **111,18%** |
| **Izvor 6.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc.imovine** | **736.018,59** | **1.330.000,00** | **1.478.691,40** | **200,90%** | **111,18%** |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **12.819.488,75** | **16.650.271,00** | **15.296.164,06** | **119,32%** | **91,87%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **6.443.755,05** | **6.833.271,00** | **6.328.515,75** | **98,21%** | **92,61%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | **5.164.210,63** | **5.429.271,00** | **4.941.801,13** | **95,69%** | **91,02%** |
| **Izvor 1.2. Opći prihodi i primici-za financ. PK** | **1.279.544,42** | **1.404.000,00** | **1.386.714,62** | **108,38%** | **98,77%** |
| **Izvor 2. Vlastiti prihodi** | **36.190,00** | **41.000,00** | **32.749,27** | **90,49%** | **79,88%** |
| **Izvor 2.1. Vlastiti prihodi** | **33.390,00** | **35.000,00** | **30.640,00** | **91,76%** | **87,54%** |
| **Izvor 2.2. Vlastiti prihodi-prihodi korisnika** | **2.800,00** | **6.000,00** | **2.109,27** | **75,33%** | **35,15%** |
| **Izvor 3. Prihodi za posebne namjene** | **1.931.078,87** | **2.567.000,00** | **2.400.389,60** | **124,30%** | **93,51%** |
| **Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene** | **1.426.385,63** | **1.896.000,00** | **1.786.225,60** | **125,23%** | **94,21%** |
| **Izvor 3.2. Prihodi za posebne namjene-prihodi korisnika** | **504.693,24** | **671.000,00** | **614.164,00** | **121,69%** | **91,53%** |
| **Izvor 4. Pomoći** | **3.667.276,24** | **3.949.000,00** | **3.184.943,04** | **86,85%** | **80,65%** |
| **Izvor 4.1. Pomoći** | **3.622.000,00** | **3.847.000,00** | **3.106.994,07** | **85,78%** | **80,76%** |
| **Izvor 4.2. Pomoći-prihodi korisnika** | **45.276,24** | **102.000,00** | **77.948,97** | **172,16%** | **76,42%** |
| **Izvor 5. Donacije** | **5.170,00** | **130.000,00** | **70.875,00** | **1370,89%** | **54,52%** |
| **Izvor 5.1. Donacije** | **0,00** | **80.000,00** | **70.875,00** | **0,00%** | **88,59%** |
| **Izvor 5.2. Donacije-prihodi korisnika** | **5.170,00** | **30.000,00** | **0** | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 6. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc.imovine** | **736.018,59** | **1.330.000,00** | **1.478.691,40** | **200,90%** | **111,18%** |
| **Izvor 6.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc.imovine** | **736.018,59** | **1.330.000,00** | **1.478.691,40** | **200,90%** | **111,18%** |
| **Izvor 7. Namjenski primici** | **0,00** | **1.800.000,00** | **1.800.000,00** | **0,00%** | **100,00%** |
| **Izvor 7.1. Namjenski primici** | **0,00** | **1.800.000,00** | **1.800.000,00** | **0,00%** | **100,00%** |

|  |
| --- |
| **TABLICA 3:** |
| **Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2016** | **Izvorni plan 2017** | **Izvršenje 2017** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **12.819.488,75** | **16.650.271,00** | **15.296.164,06** | **119,32%** | **91,87%** |
| **0111 Izvršna i zakonodavna tijela** | **1.622.103,73** | **3.930.029,00** | **3.657.390,95** | **225,47%** | **93,06%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.613.956,59** | **1.996.429,00** | **1.758.747,96** | **108,97%** | **88,09%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 918.630,80 | 966.629,00 | 920.969,27 | 100,25% | 95,28% |
| 32 Materijalni rashodi | 590.885,80 | 957.800,00 | 806.056,27 | 136,41% | 84,16% |
| 34 Financijski rashodi | 100.220,40 | 32.000,00 | 31.722,42 | 31,65% | 99,13% |
| 38 Ostali rashodi | 4.219,59 | 40.000,00 |  |  |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **8.147,14** | **1.933.600,00** | **1.898.642,99** | **>>100** | **98,19%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.147,14 | 1.933.600,00 | 1.898.642,99 | >>100 | 98,19% |
| **0170 Transakcije vezane za javni dug** | **75.149,67** | **42.000,00** | **43.372,51** | **57,71%** | **103,27%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **75.149,67** | **42.000,00** | **43.372,51** | **57,71%** | **103,27%** |
| 34 Financijski rashodi | 75.149,67 | 42.000,00 | 43.372,51 | 57,71% | 103,27% |
| **0320 Usluge protupožarne zaštite** | **350.000,00** | **409.000,00** | **408.750,00** | **116,79%** | **99,94%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **350.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **114,29%** | **100,00%** |
| 38 Ostali rashodi | 350.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 114,29% | 100,00% |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **9.000,00** | **8.750,00** | **0,00%** | **97,22%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 9.000,00 | 8.750,00 |  | 97,22% |
| **0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani** | **15.833,00** | **33.700,00** | **27.694,25** | **174,91%** | **82,18%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.678,00** | **3.700,00** | **3.678,00** | **100,00%** | **99,41%** |
| 38 Ostali rashodi | 3.678,00 | 3.700,00 | 3.678,00 | 100,00% | 99,41% |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **12.155,00** | **30.000,00** | **24.016,25** | **197,58%** | **80,05%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.155,00 | 30.000,00 | 24.016,25 | 197,58% | 80,05% |
| **0421 Poljoprivreda** | **413.578,79** | **1.782.000,00** | **1.763.606,73** | **426,43%** | **98,97%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **413.578,79** | **462.000,00** | **449.530,68** | **108,69%** | **97,30%** |
| 32 Materijalni rashodi | 244.578,79 | 312.000,00 | 296.330,68 | 121,16% | 94,98% |
| 35 Subvencije | 169.000,00 | 150.000,00 | 153.200,00 | 90,65% | 102,13% |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **1.320.000,00** | **1.314.076,05** | 0,00% | **99,55%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine |  | 1.320.000,00 | 1.314.076,05 | 0,00% | 99,55% |
| **0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani** | **3.042.776,66** | **2.972.000,00** | **2.672.131,36** | **87,82%** | **89,91%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.663.012,67** | **2.117.500,00** | **1.870.164,57** | **112,46%** | **88,32%** |
| 32 Materijalni rashodi | 458.722,97 | 864.000,00 | 805.206,57 | 175,53% | 93,20% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 44.863,13 | 70.000,00 | 62.767,84 | 139,91% | 89,67% |
| 38 Ostali rashodi | 1.159.426,57 | 1.183.500,00 | 1.002.190,16 | 86,44% | 84,68% |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.379.763,99** | **854.500,00** | **801.966,79** | **58,12%** | **93,85%** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 387.742,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 992.021,49 | 854.500,00 | 801.966,79 | 80,84% | 93,85% |
| **0510 Gospodarenje otpadom** | **174.595,50** | **152.000,00** | **146.516,73** | **83,92%** | **96,39%** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **5.000,00** | **579,23** |  | **11,58%** |
| 32 Materijalni rashodi |  | 5.000,00 | 579,23 |  | 11,58% |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **174.595,50** | **147.000,00** | **145.937,50** | **83,59%** | **99,28%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 174.595,50 | 147.000,00 | 145.937,50 | 83,59% | 99,28% |
| **0620 Razvoj zajednice** | **1.274.740,46** | **1.236.000,00** | **993.362,31** | **77,93%** | **80,37%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **961.127,90** | **1.211.000,00** | **969.112,31** | **100,83%** | **80,03%** |
| 32 Materijalni rashodi | 711.658,78 | 1.036.000,00 | 797.378,17 | 112,05% | 76,97% |
| 38 Ostali rashodi | 249.469,12 | 175.000,00 | 171.734,14 | 68,84% | 98,13% |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **313.612,56** | **25.000,00** | **24.250,00** | **7,73%** | **97,00%** |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 35.360,00 |  |  |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 278.252,56 | 25.000,00 | 24.250,00 | 8,72% | 97,00% |
| **0630 Opskrba vodom** | **256.493,47** | **526.000,00** | **499.768,70** | **194,85%** | **95,01%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **256.493,47** | **526.000,00** | **499.768,70** | **194,85%** | **95,01%** |
| 32 Materijalni rashodi |  | 316.000,00 | 315.495,00 |  | 99,84% |
| 38 Ostali rashodi | 256.493,47 | 210.000,00 | 184.273,70 | 71,84% | 87,75% |
| **0640 Ulična rasvjeta** | **531.366,33** | **475.000,00** | **476.367,18** | **89,65%** | **100,29%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **496.366,33** | **475.000,00** | **476.367,18** | **95,97%** | **100,29%** |
| 32 Materijalni rashodi | 496.366,33 | 475.000,00 | 476.367,18 | 95,97% | 100,29% |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **35.000,00** | **0,00** |  |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.000,00 | 0,00 |  |  |  |
| **0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | **1.423.023,86** | **868.500,00** | **678.832,53** | **47,70%** | **78,16%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.238.056,84** | **375.000,00** | **331.854,55** | **26,80%** | **88,49%** |
| 32 Materijalni rashodi | 422.421,80 | 300.000,00 | 267.715,80 | 63,38% | 89,24% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 21.120,00 | 25.000,00 | 21.120,00 | 100,00% | 84,48% |
| 38 Ostali rashodi | 794.515,04 | 50.000,00 | 43.018,75 | 5,41% | 86,04% |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **184.967,02** | **493.500,00** | **346.977,98** | **187,59%** | **70,31%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 184.967,02 | 493.500,00 | 346.977,98 | 187,59% | 70,31% |
| **0740 Službe javnog zdravstva** | **50.000,00** | **33.000,00** | **32.013,16** | **64,03%** | **97,01%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **33.000,00** | **32.013,16** | **64,03%** | **97,01%** |
| 38 Ostali rashodi | 50.000,00 | 33.000,00 | 32.013,16 | 64,03% | 97,01% |
| **0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **8.943,75** | **40.000,00** | **30.196,87** | **337,63%** | **75,49%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **8.943,75** | **40.000,00** | **30.196,87** | **337,63%** | **75,49%** |
| 32 Materijalni rashodi | 8.943,75 | 40.000,00 | 30.196,87 | 337,63% | 75,49% |
| **0810 Službe rekreacije i sporta** | **320.185,84** | **390.000,00** | **390.002,84** | **121,81%** | **100,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **320.185,84** | **390.000,00** | **390.002,84** | **121,81%** | **100,00%** |
| 32 Materijalni rashodi | 20.185,84 | 40.000,00 | 40.002,84 | 198,17% | 100,01% |
| 38 Ostali rashodi | 300.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 116,67% | 100,00% |
| **0860 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"** | **416.270,25** | **526.400,00** | **507.545,34** | **121,93%** | **96,42%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **407.520,25** | **511.400,00** | **492.545,34** | **120,86%** | **96,31%** |
| 32 Materijalni rashodi | 13.376,11 | 52.000,00 | 49.666,28 | 371,31% | 95,51% |
| 38 Ostali rashodi | 394.144,14 | 459.400,00 | 442.879,06 | 112,36% | 96,40% |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **8.750,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **171,43%** | **100,00%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.750,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 171,43% | 100,00% |
| **0911 Predškolsko obrazovanje** | **1.835.364,28** | **2.201.542,00** | **2.097.274,17** | **114,27%** | **95,26%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.810.449,77** | **2.166.042,00** | **2.066.454,45** | **114,14%** | **95,40%** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.305.052,34 | 1.474.000,00 | 1.431.781,05 | 109,71% | 97,14% |
| 32 Materijalni rashodi | 504.904,93 | 679.042,00 | 622.185,90 | 123,23% | 91,63% |
| 34 Financijski rashodi | 492,50 | 1.000,00 | 487,50 | 98,98% | 48,75% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade |  | 12.000,00 | 12.000,00 |  | 100,00% |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **24.914,51** | **35.500,00** | **30.819,72** | **123,70%** | **86,82%** |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.914,51 | 35.500,00 | 30.819,72 | 123,70% | 86,82% |
| **0912 Osnovno obrazovanje** | **250.695,47** | **220.000,00** | **149.716,42** | **59,72%** | **68,05%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **170.698,97** | **190.000,00** | **149.716,42** | **87,71%** | **78,80%** |
| 32 Materijalni rashodi | 130.990,39 | 140.000,00 | 138.764,25 | 105,93% | 99,12% |
| 38 Ostali rashodi | 39.708,58 | 50.000,00 | 10.952,17 | 27,58% | 21,90% |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **79.996,50** | **30.000,00** |  |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 79.996,50 | 30.000,00 |  |  |  |
| **0960 Dodatne usluge u obrazovanju** | **125.291,35** | **100.000,00** | **84.031,38** | **67,07%** | **84,03%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **125.291,35** | **100.000,00** | **84.031,38** | **67,07%** | **84,03%** |
| 38 Ostali rashodi | 125.291,35 | 100.000,00 | 84.031,38 | 67,07% | 84,03% |
| **1012 Invaliditet** | **17.940,00** | **20.000,00** | **18.720,00** | **104,35%** | **93,60%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **17.940,00** | **20.000,00** | **18.720,00** | **104,35%** | **93,60%** |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 17.940,00 | 20.000,00 | 18.720,00 | 104,35% | 93,60% |
| **1020 Starost** | **82.410,30** | **83600** | **83.304,99** | **101,09%** | **99,65%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **82.410,30** | **83.600,00** | **83.304,99** | **101,09%** | **99,65%** |
| 32 Materijalni rashodi | 2.410,30 | 3.600,00 | 3.304,99 | 137,12% | 91,81% |
| 38 Ostali rashodi | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **1060 Stanovanje** | **49.087,82** | **40.000,00** | **36.750,00** | **74,87%** | **91,88%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **49.087,82** | **40.000,00** | **36.750,00** | **74,87%** | **91,88%** |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 49.087,82 | 40.000,00 | 36.750,00 | 74,87% | 91,88% |
| **1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane** | **483.638,22** | **569.500,00** | **498.815,64** | **103,14%** | **87,59%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **483.638,22** | **569.500,00** | **498.815,64** | **103,14%** | **87,59%** |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 482.638,22 | 566.500,00 | 495.815,64 | 102,73% | 87,52% |
| 38 Ostali rashodi | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 300,00% | 100,00% |

|  |
| --- |
| **TABLICA 4:** |
| **Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji izvršen je kako slijedi:** |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Racun/Opis** | **Izvršenje 2016** | **Izvorni plan 2017** | **Izvršenje 2017** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0** | **1.800.000,00** | **1.800.000,00** | **0,00** | **100,00%** |
| **84 Primici od zaduživanja** | **0** | **1.800.000,00** | **1.800.000,00** | **0,00** | **100,00%** |
| **842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | **0** | **1.800.000,00** | **1.800.000,00** | **0,00** | **100,00%** |
| 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0 |  | 1.800.000,00 | 0,00 |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **2.392.552,56** | **210.000,00** | **208.333,24** | **8,71%** | **99,21%** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **2.392.552,56** | **210.000,00** | **208.333,24** | **8,71%** | **99,21%** |
| **542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn** | **208.333,24** | **210.000,00** | **208.333,24** | **100,00%** | **99,21%** |
| 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 208.333,24 |  | 208.333,24 | 100,00% |  |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **2.184.219,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 2.184.219,32 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| **ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA** | | | | | |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0** | **1.800.000,00** | **1.800.000,00** | **0,00** | **100,00%** |
| **84 Primici od zaduživanja** | **0** | **1.800.000,00** | **1.800.000,00** | **0,00** | **100,00%** |
| **842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | **0** | **1.800.000,00** | **1.800.000,00** | **0,00** | **100,00%** |
| 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0 |  | 1.800.000,00 | 0,00 |  |
| 84222 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni | 0 |  | 1.800.000,00 | 0,00 |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **2.392.552,56** | **210.000,00** | **208.333,24** | **8,71%** | **99,21%** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **2.392.552,56** | **210.000,00** | **208.333,24** | **8,71%** | **99,21%** |
| **542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn** | **208.333,24** | **210.000,00** | **208.333,24** | **100,00%** | **99,21%** |
| 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 208.333,24 |  | 208.333,24 | 100,00% |  |
| 54222 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročnih | 208.333,24 |  | 208.333,24 | 100,00% |  |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **2.184.219,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 2.184.219,32 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 54431 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkor | 2.184.219,32 |  | 0,00 | 0,00 |  |

|  |
| --- |
| **TABLICA 5:** |
| **Račun financiranja prema izvorima financiranja izvršen je kako slijedi:** |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **Izvršenje 2016.** | **Izvorni plan 2017.** | **Izvršenje 2017.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** |  | **1.800.000,00** | **1.800.000,00** |  | **100,00%** |
| **7. Namjenski primici** |  | **1.800.000,00** | **1.800.000,00** |  | **100,00%** |
| **7.1. Namjenski primici** |  | **1.800.000,00** | **1.800.000,00** |  | **100,00%** |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **2.392.552,56** | **210.000,00** | **208.333,24** | **8,71%** | **99,21%** |
| **1. Opći prihodi i primici** | **2.392.552,56** | **210.000,00** | **208.333,24** | **8,71%** | **99,21%** |
| **1.1. Opći prihodi i primici** | **2.392.552,56** | **210.000,00** | **208.333,24** | **8,71%** | **99,21%** |

**POSEBNI DIO**

**Članak 2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rashodi i izdaci proračuna u iznosu od 15.504.497,30 kn raspoređeni prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu proračuna  izvršeni su kako slijedi: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TABLICA 1:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Izvršenje proračuna po organizacijskoj klasifikaciji** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | | | **Izvorni plan 2017** | **Izvršenje 2017** | **Indeks 2/1** |
| **1** | **2** | **3** |
| **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | | | **16.860.271,00** | **15.504.497,30** | **91,96%** |
| **Razdjel** | **001** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **380.000,00** | **308.186,58** | **81,10%** |
| **Glava** | **00101** | **Predstavnička i izvršna tijela** | **380.000,00** | **308.186,58** | **81,10%** |
| **Razdjel** | **002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **16.480.271,00** | **15.196.310,72** | **92,21%** |
| **Glava** | **00201** | **Jedinstveni upravni odjel** | **14.290.729,00** | **13.111.036,55** | **91,75%** |
| **Glava** | **00202** | **Dječji vrtić** | **2.284.542,00** | **2.180.191,56** | **95,43%** |
| **Proračunski korisnik** | **46323** | **Dječji vrtić Potočić Pisarovina** | **2.094.542,00** | **1.990.356,78** | **95,03%** |

|  |
| --- |
| **TABLICA 2:** |
| **Izvršenje proračuna po programskoj klasifikaciji:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun** | **Opis** | | | **Izvorni plan 2017.** | | **Izvršenje 2017.** | | **Index** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | | | **16.860.271,00** | | **15.504.497,30** | | **91.96%** |
| **Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | | | | **380.000,00** | | **308.186,58** | | **81.1%** |
| **Glava 00101 Predstavnička i izvršna tijela** | | | | **380.000,00** | | **308.186,58** | | **81.1%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | **380.000,00** | | **308.186,58** | | **81,10%** |
| **Program 1001 Predstavnička i izvršna tijela** | | | | **380.000,00** | | **308.186,58** | | **81.1%** |
| **Aktivnost A100001 Rad predstavničkih i izvršnih tijela** | | | | **380.000,00** | | **308.186,58** | | **81.1%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | | **110.000,00** | | **103.963,45** | | **94.51%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | |  | | 103.963,45 | |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | | **19.000,00** | | **17.881,75** | | **94.11%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | |  | | 16.356,17 | |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | |  | | 1.525,58 | |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | **251.000,00** | | **186.341,38** | | **74.24%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | |  | | 186.341,38 | |  |
| **Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | | | **16.480.271,00** | | **15.196.310,72** | | **92.21%** |
| **Glava 00201 Jedinstveni upravni odjel** | | | | **14.290.729,00** | | **13.111.036,55** | | **91.75%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | **5.049.271,00** | | **4.837.610,48** | | **95,81%** |
| **Izvor 2. Vlastiti prihodi** | | | | **35.000,00** | | **30.640,00** | | **87,54%** |
| **Izvor 3. Prihodi za posebne namjene** | | | | **1.896.000,00** | | **1.786.225,60** | | **94,21%** |
| **Izvor 4. Pomoći** | | | | **3.847.000,00** | | **3.106.994,07** | | **80,76%** |
| **Izvor 5. Donacije** | | | | **80.000,00** | | **70.875,00** | | **88,59%** |
| **Izvor 6. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc.imovine** | | | | **1.330.000,00** | | **1.478.691,40** | | **111,18%** |
| **Izvor 7. Namjenski primici** | | | | **1.800.000,00** | | **1.800.000,00** | | **100,00%** |
| **Program 1002 Javna uprava i administracija** | | | | **3.802.029,00** | | **3.600.910,12** | | **94.71%** |
| **Aktivnost A100002 Opći poslovi lokalne samouprave** | | | | **1.670.029,00** | | **1.485.027,98** | | **88.92%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | | **688.000,00** | | **652.750,89** | | **94.88%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | |  | | 651.595,76 | |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | |  | | 1.155,13 | |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | | **34.200,00** | | **34.100,00** | | **99.71%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | |  | | 34.100,00 | |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | | **115.429,00** | | **112.273,18** | | **97.27%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | |  | | 101.176,38 | |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | |  | | 11.096,80 | |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | | **33.000,00** | | **26.602,28** | | **80.61%** |
| 3211 | Službena putovanja | | |  | | 2.338,18 | |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | |  | | 16.660,00 | |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | |  | | 7.604,10 | |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | | **121.500,00** | | **99.303,30** | | **81.73%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | |  | | 32.870,73 | |  |
| 3223 | Energija | | |  | | 53.683,99 | |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | |  | | 11.181,70 | |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | |  | | 1.566,88 | |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | | **338.300,00** | | **319.437,45** | | **94.42%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | |  | | 78.063,88 | |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | |  | | 8.540,88 | |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | |  | | 52.028,63 | |  |
| 3234 | Komunalne usluge | | |  | | 585,00 | |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | |  | | 2.499,54 | |  |
| 3238 | Računalne usluge | | |  | | 107.158,42 | |  |
| 3239 | Ostale usluge | | |  | | 70.561,10 | |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | | **8.500,00** | | **8.184,01** | | **96.28%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | |  | | 8.184,01 | |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | **205.500,00** | | **166.187,85** | | **80.87%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | |  | | 0,00 | |  |
| 3292 | Premije osiguranja | | |  | | 8.180,23 | |  |
| 3293 | Reprezentacija | | |  | | 39.177,82 | |  |
| 3294 | Članarine i norme | | |  | | 160,00 | |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | |  | | 3.676,50 | |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | |  | | 114.993,30 | |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | | **32.000,00** | | **31.722,42** | | **99.13%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | |  | | 16.363,90 | |  |
| 3433 | Zatezne kamate | | |  | | 144,44 | |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | |  | | 15.214,08 | |  |
| **385** | **Izvanredni rashodi** | | | **40.000,00** | | **0,00** | | **0.0%** |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | | |  | | 0,00 | |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | | **36.600,00** | | **27.772,85** | | **75.88%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | |  | | 27.772,85 | |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | |  | | 0,00 | |  |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0.0%** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | |  | | 0,00 | |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | **17.000,00** | | **6.693,75** | | **39.38%** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | |  | | 6.693,75 | |  |
| **Aktivnost A100003 Otplata kredita** | | | | **252.000,00** | | **251.705,75** | | **99.88%** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | | | **30.000,00** | | **31.128,67** | | **103.76%** |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto | | |  | | 31.128,67 | |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | | |  | | 0,00 | |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | | **12.000,00** | | **12.243,84** | | **102.03%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | |  | | 9.000,00 | |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | |  | | 3.243,84 | |  |
| **542** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn** | | | **210.000,00** | | **208.333,24** | | **99.21%** |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | | |  | | 208.333,24 | |  |
| **Kapitalni projekt K100011 Nabava i opremanje uredskih prostorija** | | | | **1.880.000,00** | | **1.864.176,39** | | **99.16%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | | **1.780.000,00** | | **1.777.462,90** | | **99.86%** |
| 4212 | Poslovni objekti | | |  | | 1.777.462,90 | |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | | **100.000,00** | | **86.713,49** | | **86.71%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | |  | | 49.907,24 | |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | |  | | 36.806,25 | |  |
| **Program 1003 Komunalno gospodarstvo** | | | | **3.255.500,00** | | **2.797.156,11** | | **85.92%** |
| **Aktivnost A100004 Održavanje javne rasvjete** | | | | **475.000,00** | | **476.367,18** | | **100.29%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | | **365.000,00** | | **378.930,78** | | **103.82%** |
| 3223 | Energija | | |  | | 378.930,78 | |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | | **110.000,00** | | **97.436,40** | | **88.58%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | |  | | 97.436,40 | |  |
| **Aktivnost A100005 Održavanje nerazvrstanih cesta** | | | | **1.006.000,00** | | **797.378,17** | | **79.26%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | | **1.006.000,00** | | **797.378,17** | | **79.26%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | |  | | 797.378,17 | |  |
| **Aktivnost A100006 Uređenje i održavanje javnih površina** | | | | **307.000,00** | | **279.339,32** | | **90.99%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0.0%** |
| 3223 | Energija | | |  | | 0,00 | |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | | **285.000,00** | | **257.464,32** | | **90.34%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | |  | | 218.878,24 | |  |
| 3234 | Komunalne usluge | | |  | | 6.953,03 | |  |
| 3239 | Ostale usluge | | |  | | 31.633,05 | |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | | **22.000,00** | | **21.875,00** | | **99.43%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | |  | | 21.875,00 | |  |
| **Aktivnost A100007 Deratizacija i dezinsekcija** | | | | **40.000,00** | | **30.196,87** | | **75.49%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | | **40.000,00** | | **30.196,87** | | **75.49%** |
| 3234 | Komunalne usluge | | |  | | 30.196,87 | |  |
| **Kapitalni projekt K100003 Izgradnja vodovoda, vodocrpilišta i pratećih objekata** | | | | **526.000,00** | | **499.768,70** | | **95.01%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | | **316.000,00** | | **315.495,00** | | **99.84%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | |  | | 315.495,00 | |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | | | **210.000,00** | | **184.273,70** | | **87.75%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | |  | | 184.273,70 | |  |
| **Kapitalni projekt K100004 Izgradnja kanalizacije** | | | | **175.000,00** | | **171.734,14** | | **98.13%** |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | | | **10.000,00** | | **9.029,53** | | **90.3%** |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | |  | | 9.029,53 | |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | | | **165.000,00** | | **162.704,61** | | **98.61%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | |  | | 162.704,61 | |  |
| **Kapitalni projekt K100006 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta iz EU programa** | | | | **55.000,00** | | **24.250,00** | | **44.09%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | | **30.000,00** | | **0,00** | | **0.0%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | |  | | 0,00 | |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | **25.000,00** | | **24.250,00** | | **97.0%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | |  | | 24.250,00 | |  |
| **Kapitalni projekt K100012 Izgradnja nogostupa i ostalih javnih površina** | | | | **521.500,00** | | **368.121,73** | | **70.59%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | | | **50.000,00** | | **43.018,75** | | **86.04%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | |  | | 43.018,75 | |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | | | **117.000,00** | | **106.590,48** | | **91.1%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | |  | | 106.590,48 | |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | | **151.000,00** | | **15.625,00** | | **10.35%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | |  | | 15.625,00 | |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | | **200.000,00** | | **199.637,50** | | **99.82%** |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | | |  | | 199.637,50 | |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | **3.500,00** | | **3.250,00** | | **92.86%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | |  | | 3.250,00 | |  |
| **Tekući projekt T100001 Pomoći komunalnim poduzećima** | | | | **150.000,00** | | **150.000,00** | | **100.0%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | | | **150.000,00** | | **150.000,00** | | **100.0%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | |  | | 150.000,00 | |  |
| **Program 1004 Upravljanje grobljima** | | | | **40.000,00** | | **31.371,48** | | **78.43%** |
| **Aktivnost A100008 Održavanje groblja i pratećih objekata** | | | | **40.000,00** | | **31.371,48** | | **78.43%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | | **15.000,00** | | **10.251,48** | | **68.34%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | |  | | 10.251,48 | |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | | | **25.000,00** | | **21.120,00** | | **84.48%** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | |  | | 21.120,00 | |  |
| **Program 1005 Sanacija okoliša i zbrinjavanje otpada** | | | | **152.000,00** | | **146.516,73** | | **96.39%** |
| **Aktivnost A100009 Sanacija divlj.odlagališta smeća i ost.poslovi u svezi s otpadom** | | | | **90.000,00** | | **85.266,73** | | **94.74%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | | **5.000,00** | | **579,23** | | **11.58%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | |  | | 579,23 | |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | **85.000,00** | | **84.687,50** | | **99.63%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | |  | | 84.687,50 | |  |
| **Kapitalni projekt K100014 Izgradnja reciklažnog dvorišta** | | | | **62.000,00** | | **61.250,00** | | **98.79%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | | **62.000,00** | | **61.250,00** | | **98.79%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | |  | | 61.250,00 | |  |
| **Program 1006 Razvoj poljoprivrede** | | | | **1.782.000,00** | | **1.763.606,73** | | **98.97%** |
| **Aktivnost A100010 Održavanje infrastrukture** | | | | **307.000,00** | | **292.128,69** | | **95.16%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | | **300.000,00** | | **285.881,01** | | **95.29%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | |  | | 285.881,01 | |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | **7.000,00** | | **6.247,68** | | **89.25%** |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | |  | | 6.247,68 | |  |
| **Aktivnost A100011 Subvencije u poljoprivredi** | | | | **150.000,00** | | **153.200,00** | | **102.13%** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | | | **150.000,00** | | **153.200,00** | | **102.13%** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | |  | | 153.200,00 | |  |
| **Aktivnost A100012 Razvojni programi i ostali rashodi poljoprivrede** | | | | **5.000,00** | | **4.201,99** | | **84.04%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | | **5.000,00** | | **4.201,99** | | **84.04%** |
| 3239 | Ostale usluge | | |  | | 4.201,99 | |  |
| **Kapitalni projekt K100013 Izgradnja šumske infrastrukture** | | | | **975.000,00** | | **970.028,17** | | **99.49%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | | **975.000,00** | | **970.028,17** | | **99.49%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | |  | | 970.028,17 | |  |
| **Kapitalni projekt K100014 Izgradnja mosta na kanalu Znanovit** | | | | **345.000,00** | | **344.047,88** | | **99.72%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | | **345.000,00** | | **344.047,88** | | **99.72%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | |  | | 344.047,88 | |  |
| **Program 1007 Razvoj gospodarstva** | | | | **2.492.000,00** | | **2.227.234,06** | | **89.38%** |
| **Aktivnost A100013 Razvoj gospodarstva** | | | | **140.500,00** | | **73.608,54** | | **52.39%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | | **30.000,00** | | **8.592,50** | | **28.64%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | |  | | 8.592,50 | |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | | | **23.500,00** | | **19.141,04** | | **81.45%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | |  | | 19.141,04 | |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | **87.000,00** | | **45.875,00** | | **52.73%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | |  | | 45.875,00 | |  |
| **Kapitalni projekt K100009 Poduzetnička zona Pisarovina** | | | | **1.711.500,00** | | **1.534.100,16** | | **89.63%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | | **35.000,00** | | **33.114,48** | | **94.61%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | |  | | 33.114,48 | |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | | | **1.000.000,00** | | **828.893,89** | | **82.89%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | |  | | 828.893,89 | |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | | | **628.500,00** | | **624.920,54** | | **99.43%** |
| 4212 | Poslovni objekti | | |  | | 6.000,00 | |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | |  | | 558.920,54 | |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | |  | | 60.000,00 | |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | | **25.000,00** | | **24.796,25** | | **99.19%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | |  | | 24.796,25 | |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | **23.000,00** | | **22.375,00** | | **97.28%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | |  | | 22.375,00 | |  |
| **Tekući projekt T100003 Katastar nekretnina općine Pisarovina** | | | | **640.000,00** | | **619.525,36** | | **96.8%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | | **10.000,00** | | **8.977,18** | | **89.77%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | |  | | 8.977,18 | |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | | **560.000,00** | | **547.780,34** | | **97.82%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | |  | | 0,00 | |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | |  | | 547.780,34 | |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | | | **70.000,00** | | **62.767,84** | | **89.67%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | |  | | 62.767,84 | |  |
| **Program 1008 Obrazovanje** | | | | **320.000,00** | | **233.747,80** | | **73.05%** |
| **Aktivnost A100014 Financiranje školskih i izvanškolskih aktivnosti** | | | | **100.000,00** | | **84.031,38** | | **84.03%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | | **100.000,00** | | **84.031,38** | | **84.03%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | |  | | 84.031,38 | |  |
| **Aktivnost A100015 Održavanje školske sportske dvorane i okoliša** | | | | **220.000,00** | | **149.716,42** | | **68.05%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | | **140.000,00** | | **138.764,25** | | **99.12%** |
| 3239 | Ostale usluge | | |  | | 138.764,25 | |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | | | **50.000,00** | | **10.952,17** | | **21.9%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | |  | | 10.952,17 | |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | | **30.000,00** | | **0,00** | | **0.0%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | |  | | 0,00 | |  |
| **Program 1009 Socijalna skrb** | | | | **629.500,00** | | **554.285,64** | | **88.05%** |
| **Aktivnost A100016 Pomoć invalidima** | | | | **20.000,00** | | **18.720,00** | | **93.6%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | | **20.000,00** | | **18.720,00** | | **93.6%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | |  | | 18.720,00 | |  |
| **Aktivnost A100017 Stanovanje** | | | | **40.000,00** | | **36.750,00** | | **91.88%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | | **40.000,00** | | **36.750,00** | | **91.88%** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | |  | | 36.750,00 | |  |
| **Aktivnost A100018 Razni oblici pomoći** | | | | **569.500,00** | | **498.815,64** | | **87.59%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | | **566.500,00** | | **495.815,64** | | **87.52%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | |  | | 312.445,00 | |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | |  | | 183.370,64 | |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | | | **3.000,00** | | **3.000,00** | | **100.0%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | |  | | 3.000,00 | |  |
| **Program 1010 Programi međugeneracijske solidarnosti** | | | | **83.600,00** | | **83.304,99** | | **99.65%** |
| **Aktivnost A100019 Pomoć u kući starijim osobama** | | | | **83.600,00** | | **83.304,99** | | **99.65%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | | **2.500,00** | | **2.243,09** | | **89.72%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | |  | | 1.331,25 | |  |
| 3239 | Ostale usluge | | |  | | 911,84 | |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | **1.100,00** | | **1.061,90** | | **96.54%** |
| 3292 | Premije osiguranja | | |  | | 1.061,90 | |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | |  | | 0,00 | |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | | | **80.000,00** | | **80.000,00** | | **100.0%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | |  | | 80.000,00 | |  |
| **Program 1011 Zdravstvo** | | | | **33.000,00** | | **32.013,16** | | **97.01%** |
| **Aktivnost A100020 Zdravstvo** | | | | **33.000,00** | | **32.013,16** | | **97.01%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | | **33.000,00** | | **32.013,16** | | **97.01%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | |  | | 32.013,16 | |  |
| **Program 1012 Razvoj sporta** | | | | **405.000,00** | | **405.002,84** | | **100.0%** |
| **Aktivnost A100021 Financiranje sportske djelatnosti** | | | | **390.000,00** | | **390.002,84** | | **100.0%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | | **40.000,00** | | **40.002,84** | | **100.01%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | |  | | 40.002,84 | |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | | | **350.000,00** | | **350.000,00** | | **100.0%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | |  | | 350.000,00 | |  |
| **Kapitalni projekt K100010 Izgradnja sportskih terena i objekata** | | | | **15.000,00** | | **15.000,00** | | **100.0%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | | **15.000,00** | | **15.000,00** | | **100.0%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | |  | | 15.000,00 | |  |
| **Program 1013 Kulturne, religijske i ostale djelatnosti** | | | | **511.400,00** | | **492.545,34** | | **96.31%** |
| **Aktivnost A100022 Pomoći za kulturu, religiju i ostalo** | | | | **147.000,00** | | **136.200,00** | | **92.65%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | | **147.000,00** | | **136.200,00** | | **92.65%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | |  | | 136.200,00 | |  |
| **Aktivnost A100023 Zavičajni muzej Donja Kupčina** | | | | **69.000,00** | | **65.288,12** | | **94.62%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | | **4.000,00** | | **3.614,49** | | **90.36%** |
| 3223 | Energija | | |  | | 3.614,49 | |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | | **15.000,00** | | **13.597,24** | | **90.65%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | |  | | 13.597,24 | |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | | | **50.000,00** | | **48.076,39** | | **96.15%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | |  | | 48.076,39 | |  |
| **Aktivnost A100024 Razvoj turizma** | | | | **250.000,00** | | **246.327,67** | | **98.53%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | | **250.000,00** | | **246.327,67** | | **98.53%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | |  | | 246.327,67 | |  |
| **Aktivnost A100025 Političke djelatnosti** | | | | **45.400,00** | | **44.729,55** | | **98.52%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | **33.000,00** | | **32.454,55** | | **98.35%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | |  | | 32.454,55 | |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | | | **12.400,00** | | **12.275,00** | | **98.99%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | |  | | 12.275,00 | |  |
| **Program 1014 Javni red i sigurnost** | | | | **442.700,00** | | **436.444,25** | | **98.59%** |
| **Aktivnost A100026 Javni red i sigurnost** | | | | **33.700,00** | | **27.694,25** | | **82.18%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | | **3.700,00** | | **3.678,00** | | **99.41%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | |  | | 3.678,00 | |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | | **30.000,00** | | **24.016,25** | | **80.05%** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | |  | | 24.016,25 | |  |
| **Aktivnost A100027 Protupožarna zaštita** | | | | **400.000,00** | | **400.000,00** | | **100.0%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | | **400.000,00** | | **400.000,00** | | **100.0%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | |  | | 400.000,00 | |  |
| **Tekući projekt T100011 Izgradnja vatrogasnog centra** | | | | **9.000,00** | | **8.750,00** | | **97.22%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | | **9.000,00** | | **8.750,00** | | **97.22%** |
| 4212 | Poslovni objekti | | |  | | 8.750,00 | |  |
| **Program 1015 Izgradnja i održavanje objekata** | | | | **330.000,00** | | **294.897,30** | | **89.36%** |
| **Aktivnost A100028 Održavanje općinskih objekata** | | | | **249.000,00** | | **214.272,30** | | **86.05%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | | **76.000,00** | | **69.837,24** | | **91.89%** |
| 3223 | Energija | | |  | | 61.258,87 | |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | |  | | 8.578,37 | |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | | **148.000,00** | | **132.774,80** | | **89.71%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | |  | | 59.606,31 | |  |
| 3234 | Komunalne usluge | | |  | | 17.290,30 | |  |
| 3239 | Ostale usluge | | |  | | 55.878,19 | |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | **5.000,00** | | **4.130,03** | | **82.6%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | |  | | 4.130,03 | |  |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | | | **10.000,00** | | **4.155,23** | | **41.55%** |
| 3835 | Ostale kazne | | |  | | 4.155,23 | |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | | **10.000,00** | | **3.375,00** | | **33.75%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | |  | | 3.375,00 | |  |
| **Tekući projekt T100012 Adaptacija društvenih domova** | | | | **81.000,00** | | **80.625,00** | | **99.54%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | | **81.000,00** | | **80.625,00** | | **99.54%** |
| 4212 | Poslovni objekti | | |  | | 80.625,00 | |  |
| **Program 1016 Predškolski odgoj** | | | | **12.000,00** | | **12.000,00** | | **100.0%** |
| **Aktivnost A100030 Sufinanciranje smještaja djece u dječjem vrtiću** | | | | **12.000,00** | | **12.000,00** | | **100.0%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | | **12.000,00** | | **12.000,00** | | **100.0%** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | |  | | 12.000,00 | |  |
| **Glava 00202 Dječji vrtić** | | | | **2.189.542,00** | | **2.085.274,17** | | **95.24%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | **1.404.000,00** | | **1.386.714,62** | | **98,77%** |
| **Izvor 2. Vlastiti prihodi** | | | | **6.000,00** | | **2.109,27** | | **35,15%** |
| **Izvor 3. Prihodi za posebne namjene** | | | | **649.042,00** | | **618.501,31** | | **95,29%** |
| **Izvor 4. Pomoći** | | | | **100.500,00** | | **77.948,97** | | **77,56%** |
| **Izvor 5. Donacije** | | | | **30.000,00** | | **0,00** | | **0,00%** |
| **Program 1016 Predškolski odgoj** | | | | **2.189.542,00** | | **2.085.274,17** | | **95.24%** |
| **Aktivnost A100029 Redovna djelatnost dječjeg vrtića** | | | | **2.189.542,00** | | **2.085.274,17** | | **95.24%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | | **1.220.000,00** | | **1.205.300,14** | | **98.8%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | |  | | 1.202.203,51 | |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | |  | | 3.096,63 | |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | | **63.000,00** | | **40.850,00** | | **64.84%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | |  | | 40.850,00 | |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | | **191.000,00** | | **185.630,91** | | **97.19%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | |  | | 167.283,69 | |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | |  | | 18.347,22 | |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | | **103.000,00** | | **91.475,09** | | **88.81%** |
| 3211 | Službena putovanja | | |  | | 3.539,00 | |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | |  | | 82.660,00 | |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | |  | | 5.276,09 | |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | | **331.800,00** | | **314.301,97** | | **94.73%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | |  | | 64.273,50 | |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | | |  | | 180.007,40 | |  |
| 3223 | Energija | | |  | | 68.643,27 | |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | |  | | 1.377,80 | |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | | **129.242,00** | | **110.055,97** | | **85.15%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | |  | | 4.899,62 | |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | |  | | 43.081,77 | |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | |  | | 390,00 | |  |
| 3234 | Komunalne usluge | | |  | | 11.630,46 | |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | |  | | 2.416,87 | |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | |  | | 8.590,00 | |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | |  | | 0,00 | |  |
| 3239 | Ostale usluge | | |  | | 39.047,25 | |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | **115.000,00** | | **106.352,87** | | **92.48%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | |  | | 6.007,54 | |  |
| 3292 | Premije osiguranja | | |  | | 3.318,67 | |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | |  | | 97.026,66 | |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | | **1.000,00** | | **487,50** | | **48.75%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | |  | | 487,50 | |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | | **35.500,00** | | **30.819,72** | | **86.82%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | |  | | 0,00 | |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | |  | | 0,00 | |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | |  | | 30.819,72 | |  |
| **Članak 3.** | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | | |  |  |
| Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži: | | |  | |  | |  | | |  |  |
|  | | 1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja | | | | | | | | |  |
|  | | 2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji | | | | | | | | | |
|  | | 3. Izvještaj o zaduživanju i danim jamstvima | | | | | | | | | |
|  | | 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe | | | | | | | | | |
|  | | 5. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka | | | | | | | | | |
|  | | 6. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Članak 4.** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Pisarovina za 2017. godinu objaviti će se na internetskim stranicama  Općine Pisarovina. | | | | | | |
|
|
| Opći i posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Pisarovina za 2017. godinu objaviti će se u  "Službenim novinama Općine Pisarovina" | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
| **KLASA: 021-05/18-50/5** | | | | | | |
| **URBROJ: 238/21-01-18-9** | | | | | | |
| **Pisarovina, 07. lipnja 2018.** | |  |  |  |  |  |
|  |  | | | **Predsjednik**  **Općinskog vijeća** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | **Tomo Smolković, v.r.** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |