

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OP INA URMANEC

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (" Narodne novine" broj 87/08) i članka 15. Statuta Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br.8/13 i 6/14), Općinsko vijeće Općine Đurmanec na 17.sjednici održanoj dana 14.rujna 2016.godine, donosi

Članak 1.

OBRA UN PRORA UNA OP INE URMANEC ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06. 2016.GODINE

I. OP I DIO

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne prora unske godine	Izvorni plan	Teku i plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
6	Prihodi poslovanja	3.667.245,25	11.436.000,00	18.636.000,00	3.186.756,98
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	668,77	1.500,00	101.500,00	607,27
3	Rashodi poslovanja	2.604.535,45	7.342.500,00	8.683.200,00	2.794.957,84
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	818.419,71	4.095.000,00	10.054.300,00	122.934,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		244.958,86	0,00	0,00	269.472,41
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina		1.057.444,39	0,00	0,00	755.684,68
Ukupno prihodi i primici		3.667.914,02	11.437.500,00	18.737.500,00	3.187.364,25
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina		1.057.444,39	0,00	0,00	755.684,68
Ukupno rashodi i izdaci		3.422.955,16	11.437.500,00	18.737.500,00	2.917.891,84
Višak/Manjak + Neto financiranje		1.302.403,25	0,00	0,00	1.025.157,09

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje za izvještajno	Izvorni plan	Teku i plan	Izvršenje za	Index	Index
			razdoblje prethodne prora unske godine			izvještajno razdoblje		
1			2	3	4	5	6	7
6		Prihodi poslovanja	3.667.245,25	11.436.000,00	18.636.000,00	3.186.756,98	86,90%	17,10%
61		Prihodi od poreza	2.041.946,56	5.009.000,00	5.039.000,00	2.721.994,92	133,30%	54,02%
611		Porez i prirez na dohodak	1.982.644,25	4.852.000,00	4.852.000,00	2.614.019,35	131,85%	53,88%
6111	11	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnoq rada	1.982.644,25			2.614.019,35	131,85%	
613		Porezi na imovinu	37.946,19	77.000,00	107.000,00	85.907,81	226,39%	80,29%
6131	11	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, ku e i ostalo)	8.660,00			18.426,53	212,78%	
6134	11	Povremeni porezi na imovinu	29.286,19			67.481,28	230,42%	
614		Porezi na robu i usluge	21.356,12	80.000,00	80.000,00	22.067,76	103,33%	27,58%
6142	11	Porez na promet	18.573,44			19.655,68	105,83%	
6145	11	Porezi na korištenje dobara ili izvo enje aktivnosti	2.782,68			2.412,08	86,68%	
63		Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	1.098.818,84	5.025.000,00	12.195.000,00	24.600,00	2,24%	0,20%
633		Pomo i prora unu iz drugih prora una	1.056.929,00	1.350.000,00	8.120.000,00	4.600,00	0,44%	0,06%
6331	11 43	Teku e pomo i prora unu iz drugih prora una	1.056.929,00			1.840,00	0,17%	
6332	52	Kapitalne pomo i prora unu iz drugih prora una	0,00			2.760,00	-	
634		Pomo i od izvanprora unskih korisnika	41.889,84	475.000,00	875.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6342	52 54	Kapitalne pomo i od izvanprora unskih korisnika	41.889,84			0,00	0,00%	
638		Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	20.000,00	-	0,63%
6381	51	Teku e pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			20.000,00	-	
64		Prihodi od imovine	122.107,43	261.000,00	261.000,00	55.434,52	45,40%	21,24%
641		Prihodi od financijske imovine	1.745,72	5.000,00	5.000,00	637,69	36,53%	12,75%
6413	11	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	1.745,72			637,69	36,53%	
642		Prihodi od nefinancijske imovine	120.361,71	256.000,00	256.000,00	54.796,83	45,53%	21,41%
6421	11	Naknade za koncesije	126,00			2.000,00	.587,30%	

6422	11	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	15.343,88			15.196,57	99,04%	
6423	11 42	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	62.410,36			10.077,00	16,15%	
6429	43	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	42.481,47			27.523,26	64,79%	
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	155.293,88	651.000,00	651.000,00	187.697,24	120,87%	28,83%
651		Upravne i administrativne pristojbe	5.744,37	14.000,00	14.000,00	3.544,78	61,71%	25,32%
6513	11	Ostale upravne pristojbe i naknade	5.351,40			3.371,61	63,00%	
6514	11	Ostale pristojbe i naknade	392,97			173,17	44,07%	
652		Prihodi po posebnim propisima	116.518,65	517.000,00	517.000,00	137.290,20	117,83%	26,56%
6522	43	Prihodi vodnog gospodarstva	8.224,49			8.436,99	102,58%	
6524	43	Doprinosi za šume	68.144,16			44.917,71	65,92%	
6526	11	Ostali nespomenuti prihodi	40.150,00			83.935,50	209,05%	
653		Komunalni doprinosi i naknade	33.030,86	120.000,00	120.000,00	46.862,26	141,87%	39,05%
6531	43	Komunalni doprinosi	33.030,86			46.862,26	141,87%	
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	249.078,54	490.000,00	490.000,00	197.030,30	79,10%	40,21%
683		Ostali prihodi	249.078,54	490.000,00	490.000,00	197.030,30	79,10%	40,21%
6831	1 11 31 43	Ostali prihodi	249.078,54			197.030,30	79,10%	
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	668,77	1.500,00	101.500,00	607,27	90,80%	0,60%
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	668,77	1.500,00	101.500,00	607,27	90,80%	0,60%
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	668,77	1.500,00	101.500,00	607,27	90,80%	0,60%
7211	71	Stambeni objekti	668,77			607,27	90,80%	
Ukupno prihodi			3.667.914,02	11.437.500,00	18.737.500,00	3.187.364,25	86,90%	17,01%

3		Rashodi poslovanja	2.604.535,45	7.342.500,00	8.683.200,00	2.794.957,84	107,31%	32,19%
31		Rashodi za zaposlene	436.147,70	1.025.300,00	1.055.600,00	374.463,19	85,86%	35,47%
311		Plaće (Bruto)	269.160,69	590.000,00	620.000,00	290.104,78	107,78%	46,79%
3111	11	Plaće za redovan rad	269.160,69			290.104,78	107,78%	
312		Ostali rashodi za zaposlene	108.807,49	313.300,00	313.600,00	34.160,41	31,40%	10,89%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene	108.807,49			34.160,41	31,40%	
313		Doprinosi na plaće	58.179,52	122.000,00	122.000,00	50.198,00	86,28%	41,15%
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	58.179,52			50.198,00	86,28%	
32		Materijalni rashodi	1.321.544,55	3.792.700,00	4.160.400,00	1.555.042,42	117,67%	37,38%
321		Naknade troškova zaposlenima	20.668,40	64.500,00	64.500,00	16.000,32	77,41%	24,81%
3211	11	Službena putovanja	870,20			0,00	0,00%	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.848,20			14.650,32	92,44%	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.950,00			1.350,00	34,18%	
322		Rashodi za materijal i energiju	295.797,00	711.000,00	711.000,00	285.237,58	96,43%	40,12%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.579,65			14.213,29	76,50%	
3223	11	Energija	211.272,67			195.323,39	92,45%	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	52.969,65			74.933,75	141,47%	
3225	11	Sitni inventar i auto gume	940,00			767,15	81,61%	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.035,03			0,00	0,00%	
323		Rashodi za usluge	842.336,57	2.612.700,00	2.915.400,00	965.842,83	114,66%	33,13%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.052,10			21.447,36	125,78%	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	623.098,71			634.956,19	101,90%	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	37.636,81			56.425,00	149,92%	
3234	11	Komunalne usluge	96.893,70			79.380,28	81,93%	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.684,40			22.080,50	206,66%	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	36.886,06			127.455,67	345,54%	
3238	11	Računalne usluge	3.075,00			3.327,50	108,21%	
3239	11	Ostale usluge	17.009,79			20.770,33	122,11%	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-	0,00%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.742,58	384.500,00	449.500,00	287.961,69	176,94%	64,06%
3291	11	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	76.973,04			79.255,12	102,96%	

3292	11	Premije osiguranja	4.557,42			5.549,29	121,76%	
3293	11	Reprezentacija	33.106,94			53.912,81	162,84%	
3294	11	lanarine i norme	1.994,39			4.056,64	203,40%	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.110,79			145.187,83	314,87%	
34		Financijski rashodi	5.911,28	25.000,00	25.000,00	4.370,17	73,93%	17,48%
343		Ostali financijski rashodi	5.911,28	25.000,00	25.000,00	4.370,17	73,93%	17,48%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.911,28			4.368,84	73,91%	
3433	11	Zatezne kamate	0,00			1,33	-	
35		Subvencije	7.651,84	126.000,00	126.000,00	22.480,00	293,79%	17,84%
352		Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.651,84	126.000,00	126.000,00	22.480,00	293,79%	17,84%
3523	11	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	7.651,84			22.480,00	293,79%	
36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	382.532,04	677.000,00	677.000,00	327.629,94	85,65%	48,39%
363		Pomo i unutar op eg prora una	155.000,34	252.000,00	252.000,00	104.818,50	67,62%	41,59%
3631	11	Teku e pomo i unutar op eg prora una	155.000,34			104.818,50	67,62%	
366		Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	227.531,70	425.000,00	425.000,00	222.811,44	97,93%	52,43%
3661	11	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	227.531,70			222.811,44	97,93%	
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	156.305,32	422.000,00	427.000,00	160.009,63	102,37%	37,47%
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	156.305,32	422.000,00	427.000,00	160.009,63	102,37%	37,47%
3721	11	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	101.007,21			102.304,00	101,28%	
3722	11	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	55.298,11			57.705,63	104,35%	
38		Ostali rashodi	294.442,72	1.274.500,00	2.212.200,00	350.962,49	119,20%	15,86%
381		Teku e donacije	294.442,72	906.500,00	914.200,00	338.462,49	114,95%	37,02%
3811	11	Teku e donacije u novcu	294.442,72			338.462,49	114,95%	
382		Kapitalne donacije	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	-	0,00%
386		Kapitalne pomo i	0,00	238.000,00	1.168.000,00	12.500,00	-	1,07%
3861	11	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00			12.500,00	-	

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	818.419,71	4.095.000,00	10.054.300,00	122.934,00	15,02%	1,22%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	-	0,00%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	-	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	818.419,71	3.795.000,00	9.754.300,00	122.934,00	15,02%	1,26%
421		Građevinski objekti	804.796,04	3.735.000,00	9.621.000,00	118.194,00	14,69%	1,23%
4212	11	Poslovni objekti	404.327,84			59.331,50	14,67%	
4214	11	Ostali građevinski objekti	400.468,20			58.862,50	14,70%	
422		Postrojenja i oprema	13.623,67	60.000,00	133.300,00	4.740,00	34,79%	3,56%
4221	11	Uredska oprema i namještaj	4.958,22			4.740,00	95,60%	
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.665,45			0,00	0,00%	
Ukupno rashodi			3.422.955,16	11.437.500,00	18.737.500,00	2.917.891,84	85,24%	15,57%

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Izvor	Naziv	Izvorni plan	Teku i plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1			2	3	4	5
RAZDJEL 001 OP INA	URMANEC-OP	INSKA IZVRŠNA I ZAKONODAVNA	11.437.500,00	18.737.500,00	2.917.891,84	15,57%
GLAVA 001 OP INA	URMANEC-OP	INSKA IZVRŠNA I ZAKONODAVNA	11.437.500,00	18.737.500,00	2.917.891,84	15,57%

IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Izvor	Naziv	Izvorni plan	Teku i plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1			2	3	4	5
RAZDJEL 001 OP INA URMANEC-OP INSKA IZVRŠNA I ZAKONODAVNA						
			11.437.500,00	18.737.500,00	2.917.891,84	15,57%
GLAVA 001 OP INA URMANEC-OP INSKA IZVRŠNA I ZAKONODAVNA						
			11.437.500,00	18.737.500,00	2.917.891,84	15,57%
001	OP	INA URMANEC-OP INSKA IZVRŠNA I ZAKONODAVNA	11.437.500,00	18.737.500,00	2.917.891,84	15,57%
3		Rashodi poslovanja	7.342.500,00	8.683.200,00	2.794.957,84	32,19%
31		Rashodi za zaposlene	1.025.300,00	1.055.600,00	374.463,19	35,47%
311		Pla e (Bruto)	590.000,00	620.000,00	290.104,78	46,79%
3111	11	Pla e za redovan rad			290.104,78	
312		Ostali rashodi za zaposlene	313.300,00	313.600,00	34.160,41	10,89%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			34.160,41	
313		Doprinosi na pla e	122.000,00	122.000,00	50.198,00	41,15%
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50.198,00	
32		Materijalni rashodi	3.792.700,00	4.160.400,00	1.555.042,42	37,38%
321		Naknade troškova zaposlenima	64.500,00	64.500,00	16.000,32	24,81%
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.650,32	
3213	11	Stru no usavršavanje zaposlenika			1.350,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	711.000,00	711.000,00	285.237,58	40,12%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.213,29	
3223	11	Energija			195.323,39	
3224	11	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			74.933,75	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			767,15	

323		Rashodi za usluge	2.612.700,00	2.915.400,00	965.842,83	33,13%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.447,36	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			634.956,19	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			56.425,00	
3234	11	Komunalne usluge			79.380,28	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.080,50	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			127.455,67	
3238	11	Računalne usluge			3.327,50	
3239	11	Ostale usluge			20.770,33	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	384.500,00	449.500,00	287.961,69	64,06%
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			79.255,12	
3292	11	Premije osiguranja			5.549,29	
3293	11	Reprezentacija			53.912,81	
3294	11	Planirane i norme			4.056,64	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			145.187,83	
34		Financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	4.370,17	17,48%
343		Ostali financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	4.370,17	17,48%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.368,84	
3433	11	Zatezne kamate			1,33	
35		Subvencije	126.000,00	126.000,00	22.480,00	17,84%
352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	126.000,00	126.000,00	22.480,00	17,84%
3523	11	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			22.480,00	
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	677.000,00	677.000,00	327.629,94	48,39%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	252.000,00	252.000,00	104.818,50	41,59%
3631	11	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			104.818,50	
366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	425.000,00	425.000,00	222.811,44	52,43%
3661	11	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			222.811,44	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	422.000,00	427.000,00	160.009,63	37,47%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	422.000,00	427.000,00	160.009,63	37,47%
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			102.304,00	
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			57.705,63	
38		Ostali rashodi	1.274.500,00	2.212.200,00	350.962,49	15,86%
381		Tekuće donacije	906.500,00	914.200,00	338.462,49	37,02%
3811	11	Tekuće donacije u novcu			338.462,49	
382		Kapitalne donacije	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%

386		Kapitalne pomo i	238.000,00	1.168.000,00	12.500,00	1,07%
3861	11	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društva u javnom sektoru			12.500,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.095.000,00	10.054.300,00	122.934,00	1,22%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.795.000,00	9.754.300,00	122.934,00	1,26%
421		Gra evinski objekti	3.735.000,00	9.621.000,00	118.194,00	1,23%
4212	11	Poslovni objekti			59.331,50	
4214	11	Ostali gra evinski objekti			58.862,50	
422		Postrojenja i oprema	60.000,00	133.300,00	4.740,00	3,56%
4221	11	Uredska oprema i namještaj			4.740,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Izvor	Naziv	Izvorni plan	Teku i plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/3
1			2	3	4	5
RAZDJEL 001 OP INA URMANEC-OP INSKA IZVRŠNA I ZAKONODAVNA			11.437.500,00	18.737.500,00	2.917.891,84	15,57%
GLAVA 001 OP INA URMANEC-OP INSKA IZVRŠNA I ZAKONODAVNA			11.437.500,00	18.737.500,00	2.917.891,84	15,57%
001	OP	INA URMANEC-OP INSKA IZVRŠNA I ZAKONODAVNA	11.437.500,00	18.737.500,00	2.917.891,84	15,57%
	PROGRAM	1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA	2.885.800,00	3.089.400,00	1.125.168,41	36,42%
	1001A100001	PLA E I NAKNADE	1.067.300,00	1.097.600,00	374.463,19	34,12%
	3	Rashodi poslovanja	1.067.300,00	1.097.600,00	374.463,19	34,12%
	31	Rashodi za zaposlene	1.025.300,00	1.055.600,00	374.463,19	35,47%
	311	Pla e (Bruto)	590.000,00	620.000,00	290.104,78	46,79%
	3111	11 Pla e za redovan rad			290.104,78	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	313.300,00	313.600,00	34.160,41	10,89%
	3121	11 Ostali rashodi za zaposlene			34.160,41	
	313	Doprinosi na pla e	122.000,00	122.000,00	50.198,00	41,15%
	3132	11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50.198,00	
	32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	1001A100003	FINANCIJSKI RASHODI	77.000,00	77.000,00	30.570,17	39,70%
	3	Rashodi poslovanja	77.000,00	77.000,00	30.570,17	39,70%
	34	Financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	4.370,17	29,13%

343		Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	4.370,17	29,13%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.368,84	
3433	11	Zatezne kamate			1,33	
38		Ostali rashodi	62.000,00	62.000,00	26.200,00	42,26%
381		Teku e donacije	62.000,00	62.000,00	26.200,00	42,26%
3811	11	Teku e donacije u novcu			26.200,00	
1001A100004		TEKU I RASHODI	1.276.500,00	1.346.500,00	575.046,43	42,71%
3		Rashodi poslovanja	1.276.500,00	1.346.500,00	575.046,43	42,71%
32		Materijalni rashodi	851.500,00	921.500,00	352.234,99	38,22%
321		Naknade troškova zaposlenima	64.500,00	64.500,00	16.000,32	24,81%
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.650,32	
3213	11	Stru no usavršavanje zaposlenika			1.350,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	101.000,00	101.000,00	37.786,96	37,41%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.258,29	
3223	11	Energija			27.761,52	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			767,15	
323		Rashodi za usluge	483.500,00	488.500,00	89.741,14	18,37%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.447,36	
3232	11	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			9.082,50	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			56.425,00	
3234	11	Komunalne usluge			2.786,28	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	202.500,00	267.500,00	208.706,57	78,02%
3292	11	Premije osiguranja			5.549,29	
3293	11	Reprezentacija			53.912,81	
3294	11	lanarine i norme			4.056,64	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			145.187,83	
36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	425.000,00	425.000,00	222.811,44	52,43%
366		Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	425.000,00	425.000,00	222.811,44	52,43%
3661	11	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una			222.811,44	
1001A100005		INTELEKTUALNE USLUGE	192.000,00	222.000,00	36.995,67	16,66%
3		Rashodi poslovanja	192.000,00	222.000,00	36.995,67	16,66%
32		Materijalni rashodi	192.000,00	222.000,00	36.995,67	16,66%
323		Rashodi za usluge	192.000,00	222.000,00	36.995,67	16,66%
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			36.995,67	

1001A100006	RAD OP INSKOG VIJE A I RADNIH TIJELA		152.000,00	152.000,00	79.255,12	52,14%
3	Rashodi poslovanja		152.000,00	152.000,00	79.255,12	52,14%
32	Materijalni rashodi		152.000,00	152.000,00	79.255,12	52,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		152.000,00	152.000,00	79.255,12	52,14%
3291	11	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.			79.255,12	
1001A100007	RA UNALNE USLUGE		7.000,00	7.000,00	3.327,50	47,54%
3	Rashodi poslovanja		7.000,00	7.000,00	3.327,50	47,54%
32	Materijalni rashodi		7.000,00	7.000,00	3.327,50	47,54%
323	Rashodi za usluge		7.000,00	7.000,00	3.327,50	47,54%
3238	11	Ra unalne usluge			3.327,50	
1001A100009	OSTALE USLUGE		64.000,00	64.000,00	20.770,33	32,45%
3	Rashodi poslovanja		64.000,00	64.000,00	20.770,33	32,45%
32	Materijalni rashodi		64.000,00	64.000,00	20.770,33	32,45%
323	Rashodi za usluge		44.000,00	44.000,00	20.770,33	47,21%
3239	11	Ostale usluge			20.770,33	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
1001K100001	NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE		50.000,00	123.300,00	4.740,00	3,84%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	123.300,00	4.740,00	3,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	123.300,00	4.740,00	3,84%
422	Postrojenja i oprema		50.000,00	123.300,00	4.740,00	3,84%
4221	11	Uredska oprema i namještaj			4.740,00	
PROGRAM 1002	ZAŠTITA OD POŽARA		237.000,00	260.000,00	44.241,81	17,02%
1002A100001	DVD URMANEC		220.000,00	243.000,00	44.241,81	18,21%
3	Rashodi poslovanja		220.000,00	243.000,00	44.241,81	18,21%
38	Ostali rashodi		220.000,00	243.000,00	44.241,81	18,21%
381	Teku e donacije		220.000,00	243.000,00	44.241,81	18,21%
3811	11	Teku e donacije u novcu			44.241,81	
1002A100002	CIVILNA ZAŠTITA		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
363	Pomo i unutar op eg prora una		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%

381		Teku e donacije	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
422		Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1003 RAZVOJ POLJOPRIVREDE			126.000,00	126.000,00	22.480,00	17,84%
1003A100001 POTICAJI U POLJOPRIVREDI			81.000,00	81.000,00	7.480,00	9,23%
3		Rashodi poslovanja	81.000,00	81.000,00	7.480,00	9,23%
35		Subvencije	81.000,00	81.000,00	7.480,00	9,23%
352		Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	81.000,00	81.000,00	7.480,00	9,23%
3523	11	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			7.480,00	
1003A100002 POTICAJI U PODUZETNIŠTVU			45.000,00	45.000,00	15.000,00	33,33%
3		Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	15.000,00	33,33%
35		Subvencije	45.000,00	45.000,00	15.000,00	33,33%
352		Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	45.000,00	45.000,00	15.000,00	33,33%
3523	11	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			15.000,00	
PROGRAM 1004 URE ENJE OKOLIŠA			515.000,00	515.000,00	132.187,19	25,67%
1004A100001 ODRŽAVANJE I URE ENJE JAVNIH POVRŠINA			515.000,00	515.000,00	132.187,19	25,67%
3		Rashodi poslovanja	515.000,00	515.000,00	132.187,19	25,67%
32		Materijalni rashodi	465.000,00	465.000,00	132.187,19	28,43%
323		Rashodi za usluge	465.000,00	465.000,00	132.187,19	28,43%
3232	11	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			60.897,19	
3234	11	Komunalne usluge			71.290,00	
36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
363		Pomo i unutar op eg prora una	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1005 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			5.483.200,00	5.819.200,00	974.598,62	16,75%
1005A100001 TEKU I RASHODI			681.700,00	751.700,00	332.955,62	44,29%
3		Rashodi poslovanja	681.700,00	751.700,00	332.955,62	44,29%
32		Materijalni rashodi	681.700,00	751.700,00	332.955,62	44,29%
322		Rashodi za materijal i energiju	595.000,00	595.000,00	242.495,62	40,76%
3223	11	Energija			167.561,87	
3224	11	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje			74.933,75	

323	Rashodi za usluge		86.700,00	156.700,00	90.460,00	57,73%
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			90.460,00	
1005A100002	FINANCIJSKI RASHODI		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
1005A100005	KAPITALNE POMOĆI		205.000,00	1.135.000,00	12.500,00	1,10%
3	Rashodi poslovanja		205.000,00	1.135.000,00	12.500,00	1,10%
38	Ostali rashodi		205.000,00	1.135.000,00	12.500,00	1,10%
386	Kapitalne pomoći		205.000,00	1.135.000,00	12.500,00	1,10%
3861	11	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			12.500,00	
1005A100006	OSTALE KOMUNALNE USLUGE		73.500,00	73.500,00	5.304,00	7,22%
3	Rashodi poslovanja		73.500,00	73.500,00	5.304,00	7,22%
32	Materijalni rashodi		73.500,00	73.500,00	5.304,00	7,22%
323	Rashodi za usluge		73.500,00	73.500,00	5.304,00	7,22%
3234	11	Komunalne usluge			5.304,00	
1005A100007	TEKUĆE ODRŽAVANJE CESTA I ZGRADA		1.140.000,00	1.310.000,00	550.809,00	42,05%
3	Rashodi poslovanja		1.140.000,00	1.310.000,00	550.809,00	42,05%
32	Materijalni rashodi		1.140.000,00	1.310.000,00	550.809,00	42,05%
323	Rashodi za usluge		1.140.000,00	1.310.000,00	550.809,00	42,05%
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			550.809,00	
1005A100009	GRAĐEVINJE I ASFALTIRANJE NERAZV. CESTA		1.195.000,00	1.306.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.195.000,00	1.306.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.195.000,00	1.306.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		1.195.000,00	1.306.000,00	0,00	0,00%
1005A100010	IZGRADNJA NOGOSTUPA		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%

421		Gra evinski objekti	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
1005A100011		IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA	960.000,00	60.000,00	57.612,50	96,02%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	960.000,00	60.000,00	57.612,50	96,02%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	960.000,00	60.000,00	57.612,50	96,02%
421		Gra evinski objekti	960.000,00	60.000,00	57.612,50	96,02%
4214	11	Ostali gra evinski objekti			57.612,50	
1005A100012		IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
421		Gra evinski objekti	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
1005A100013		IZGRADNJA OSTALIH GRA EVINSKIH OBJEKATA	375.000,00	330.000,00	1.250,00	0,38%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	375.000,00	330.000,00	1.250,00	0,38%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375.000,00	330.000,00	1.250,00	0,38%
421		Gra evinski objekti	375.000,00	330.000,00	1.250,00	0,38%
4214	11	Ostali gra evinski objekti			1.250,00	
1005A100014		KAPITALNE POMO I	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
386		Kapitalne pomo i	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
1005A100015		TEKU I RASHODI	60.000,00	60.000,00	14.167,50	23,61%
3		Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	14.167,50	23,61%
32		Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	14.167,50	23,61%
323		Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	14.167,50	23,61%
3232	11	Usluge teku eg i investicijskog održavanja			14.167,50	
1005K100001		KOMUNALNA INFRASTRUKTURA-MATERIJALNA IMOVINA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1006		FINANCIRANJE RADA VETERINARSKOG HIGIJENI ARA	19.000,00	35.000,00	22.080,50	63,09%
1006A100001		VETERINARSKA STANICA KRAPINA	19.000,00	35.000,00	22.080,50	63,09%

3		Rashodi poslovanja	19.000,00	35.000,00	22.080,50	63,09%
32		Materijalni rashodi	19.000,00	35.000,00	22.080,50	63,09%
323		Rashodi za usluge	19.000,00	35.000,00	22.080,50	63,09%
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.080,50	
PROGRAM 1007 PROMICANJE KULTURE I RAZVOJ TURIZMA			139.000,00	109.000,00	43.257,00	39,69%
1007A100001 UDRUGE U KULTURI I OSTALE ORGANIZACIJE			139.000,00	109.000,00	43.257,00	39,69%
3		Rashodi poslovanja	139.000,00	109.000,00	43.257,00	39,69%
32		Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	4.955,00	33,03%
322		Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	4.955,00	33,03%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.955,00	
38		Ostali rashodi	124.000,00	94.000,00	38.302,00	40,75%
381		Teku e donacije	124.000,00	94.000,00	38.302,00	40,75%
3811	11	Teku e donacije u novcu			38.302,00	
PROGRAM 1008 REKREACIJA I ŠPORT			80.000,00	91.700,00	19.500,00	21,26%
1008A100001 USTANOVE I UDRUGE U ŠPORTU			80.000,00	91.700,00	19.500,00	21,26%
3		Rashodi poslovanja	80.000,00	91.700,00	19.500,00	21,26%
32		Materijalni rashodi	40.000,00	51.700,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	40.000,00	51.700,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	19.500,00	48,75%
381		Teku e donacije	40.000,00	40.000,00	19.500,00	48,75%
3811	11	Teku e donacije u novcu			19.500,00	
PROGRAM 1009 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE			1.158.000,00	7.883.000,00	289.624,29	3,67%
1009A100001 PREDŠKOL.OBRAZ.-DJE JI VRTI I			180.000,00	180.000,00	125.474,29	69,71%
3		Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	125.474,29	69,71%
32		Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	125.474,29	83,65%
381		Teku e donacije	150.000,00	150.000,00	125.474,29	83,65%
3811	11	Teku e donacije u novcu			125.474,29	
1009A100002 OSNOVNO OBRAZOVANJE-KRAP.ZAG.ŽUPANIJA			198.000,00	203.000,00	104.818,50	51,63%
3		Rashodi poslovanja	198.000,00	203.000,00	104.818,50	51,63%
36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	198.000,00	198.000,00	104.818,50	52,94%

363		Pomo i unutar op eg prora una	198.000,00	198.000,00	104.818,50	52,94%
3631	11	Teku e pomo i unutar op eg prora una			104.818,50	
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
1009K100001		IZGRADNJA ŠKOLSKE ŠPORT.DVORANE U O.Š. .	780.000,00	7.500.000,00	59.331,50	0,79%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	780.000,00	7.500.000,00	59.331,50	0,79%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	780.000,00	7.500.000,00	59.331,50	0,79%
421		Gra evinski objekti	780.000,00	7.500.000,00	59.331,50	0,79%
4212	11	Poslovni objekti			59.331,50	
PROGRAM 1010		SREDNJE I TERCIJALNO OBRAZOVANJE	257.000,00	257.000,00	121.305,63	47,20%
1010A100001		OBRAZOVANJE KADROVA,U ENIKA I STUDENATA	257.000,00	257.000,00	121.305,63	47,20%
3		Rashodi poslovanja	257.000,00	257.000,00	121.305,63	47,20%
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	257.000,00	257.000,00	121.305,63	47,20%
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	257.000,00	257.000,00	121.305,63	47,20%
3721	11	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			63.600,00	
3722	11	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi			57.705,63	
PROGRAM 1012		SOCIJALNA ZAŠTITA	537.500,00	552.200,00	123.448,39	22,36%
1012A100001		POMO I I DONACIJE	100.000,00	100.000,00	38.704,00	38,70%
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	38.704,00	38,70%
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	38.704,00	38,70%
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	100.000,00	100.000,00	38.704,00	38,70%
3721	11	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu			38.704,00	
1012A100002		TEKU E DONACIJE	307.500,00	322.200,00	84.744,39	26,30%
3		Rashodi poslovanja	307.500,00	322.200,00	84.744,39	26,30%
38		Ostali rashodi	307.500,00	322.200,00	84.744,39	26,30%
381		Teku e donacije	307.500,00	322.200,00	84.744,39	26,30%
3811	11	Teku e donacije u novcu			84.744,39	
1012A100003		KAPITALNE POMO I	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
382		Kapitalne donacije	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%

Ukupno rashodi i izdaci	11.437.500,00	18.737.500,00	2.917.891,84	15,57%
--------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------
