

Službeni glasnik Općine Brckovljani

God. XXVI

20. prosinca 2018.

Broj: 12

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRCKOVLJANI

Temeljem članka 39. Zakona o Proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), te temeljem članka 23. Statuta Općine Brckovljani (Sl. glasnik 01/18) Općinsko vijeće općine Brckovljani na svojoj 15. sjednici održanoj 19.12.2018. godine donosi:

I izmjene i dopune Proračuna Općine Brckovljani za 2018. godinu

Članak 1.

Proračun Općine Brckovljani sastoji se od općeg i posebnog dijela, a sveukupno iznosi 16.166.750,00 kuna.

Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani su u programskoj i ekonomskoj klasifikaciji u posebnom dijelu proračuna.

Članak 3.

I izmjenama i dopunama proračuna za 2018. godinu planirani su ukupni:

- prihodi i primici u iznosu od	15.528.146,22 kuna
- raspoloživ višak prihoda iz prethodnih godina	638.603,78 kuna
- raspoređeni rashodi i izdaci u iznosu od	16.156.750,00 kuna
- neraspoređeni rashodi i izdaci u iznosu od	10.000,00 kuna

Članak 4.

I izmjene i dopune proračuna općine Brckovljani za 2018. godinu stupa na snagu 8. dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Brckovljani.

Klasa: 400-06/17-01/62
Ur. broj:238/04-18-5
Dugo Selo, 19.12.2018

Potpredsjednik Općinskog vijeća
Općine Brckovljani
Tihomir Đuras v.r.

I izmjene i dopune proračuna za.2018. godinu

	Ostvareno	Planirano 2018.	Pove./smanje.	Novi plan 2018.	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
1. Prihodi	13.126.934,37	22.598.500,00	-8.617.250,00	13.981.250,00	61,87%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.429.817,72	7.595.000,00	-6.048.103,78	1.546.896,22	20,37%
3. Rashodi poslovanja	11.569.537,77	19.532.500,00	-3.677.500,00	15.855.000,00	81,17%
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu	240.710,60	10.661.000,00	-10.349.250,00	311.750,00	2,92%
5. Razlika - manjak	2.746.503,72	0,00	-638.603,78	-638.603,78	100,00%
B. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
- višak prihoda iz prethodne godine	0,00	0,00	638.603,78	638.603,78	100,00%
C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA					
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
8. Neto zaduživanje	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
9. RAZLIKA	2.746.503,72	0,00	0,00	0,00	100,00%

Opći dio - Račun prihoda I izmjene i dopune

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Sveukupno prihodi:			14.556.752,09	30.193.500,00	-14.026.750,00	16.166.750,00	53,54	
Izvor fin.	Pozicija	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno	Planirano 2018.	Pove./smanje.	Novi plan 2018.	Indeks
11,431,43 2.422.562	6		Prihodi poslovanja	13.126.934,37	22.598.500,00	-8.617.250,00	13.981.250,00	61,87
11,431,43 2.422	61		Prihodi od poreza	8.932.944,12	8.031.500,00	1.268.000,00	9.299.500,00	115,79
11,431,43 2.422	611		Porez i prizet na dohodak	7.885.097,10	7.530.500,00	618.000,00	8.148.500,00	108,21
11	613		Porezi na imovinu	973.601,23	410.000,00	650.000,00	1.060.000,00	258,54
11	614		Porezi na robu i usluge	74.245,79	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
11	616		Ostali prihodi od poreza	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
11,431,43 2.422.562	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar o	616.324,14	10.450.000,00	-9.771.250,00	678.750,00	6,50
11,431	633		Pomoći iz proračuna	616.324,14	550.000,00	70.000,00	620.000,00	112,73
431,432,4 22	634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	1.300.000,00	-1.266.250,00	33.750,00	2,60
562,565	638		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sreds	0,00	8.600.000,00	-8.575.000,00	25.000,00	0,29
11,431,43 2	64		Prihodi od imovine	752.545,01	891.000,00	40.000,00	931.000,00	104,49
11	641		Prihodi od financijske imovine	217,33	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
11,431,43 2	642		Prihodi od nefinancijske imovine	752.327,68	876.000,00	40.000,00	916.000,00	104,57
11,431,43 2.422	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi p	2.825.121,10	3.224.000,00	-152.000,00	3.072.000,00	95,29
431,432	651		Upravne i administrativne pristojbe	389.300,22	370.000,00	55.000,00	425.000,00	114,86
11,431,43 2.422	652		Prihodi po posebnim propisima	161.157,12	199.000,00	-20.000,00	179.000,00	89,95
431,432,4 22	653		Komunalni doprinosi i naknade	2.274.663,76	2.655.000,00	-187.000,00	2.468.000,00	92,96
432	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
432	681		Kazne i upravne mjere	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
431	7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.429.817,72	7.595.000,00	-6.048.103,78	1.546.896,22	20,37
431	71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.422.199,16	7.560.000,00	-6.033.103,78	1.526.896,22	20,20
431	711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogats	1.422.199,16	7.560.000,00	-6.033.103,78	1.526.896,22	20,20
431	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.618,56	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	57,14
431	721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	7.618,56	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	57,14

Izvor fin.	Pozicija	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno	Planirano 2018.	Pove./smanje.	Novi plan 2018.	Indeks
		922	Višak prihoda iz prethodnih godina	0,00	0,00	638.603,78	638.603,78	100,00

Opći dio- Račun rashoda I izmjene i dopune

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Sveukupno rashodi:		11.810.248,37	30.193.500,00	-14.026.750,00	16.166.750,00	53,54%
Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno	Planirano 2018.	Pove./smanje.	Novi plan 2018.	Novi plan/ planirano
3	Rashodi poslovanja	11.569.537,77	19.532.500,00	-3.677.500,00	15.855.000,00	81,17%
31	Rashodi za zaposlene	1.165.636,40	1.331.000,00	-36.500,00	1.294.500,00	97,26%
311	Plaće (Bruto)	1.011.538,01	1.144.000,00	-14.000,00	1.130.000,00	98,78%
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.600,00	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	132.498,39	156.000,00	-22.500,00	133.500,00	85,58%
32	Materijalni rashodi	1.636.727,41	4.295.500,00	-1.194.000,00	3.101.500,00	72,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	73.170,00	83.000,00	-2.500,00	80.500,00	96,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	426.881,35	529.000,00	-38.000,00	491.000,00	92,82%
323	Rashodi za usluge	957.992,01	3.113.500,00	-1.205.000,00	1.908.500,00	61,30%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.684,05	570.000,00	51.500,00	621.500,00	109,04%
34	Financijski rashodi	111.558,24	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	111.558,24	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
35	Subvencije	5.653.313,51	9.114.000,00	-1.882.000,00	7.232.000,00	79,35%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.647.863,51	9.014.000,00	-1.792.000,00	7.222.000,00	80,12%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicim	5.450,00	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	135.000,00	590.000,00	-300.000,00	290.000,00	49,15%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	135.000,00	590.000,00	-300.000,00	290.000,00	49,15%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	1.948.802,21	2.708.000,00	-130.000,00	2.578.000,00	95,20%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.948.802,21	2.708.000,00	-130.000,00	2.578.000,00	95,20%
38	Ostali rashodi	918.500,00	1.464.000,00	-135.000,00	1.329.000,00	90,78%
381	Tekuće donacije	918.500,00	1.404.000,00	-85.000,00	1.319.000,00	93,95%
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
385		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno	Planirano 2018.	Pove./smanje.	Novi plan 2018.	Novi plan/ planirano
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.710,60	10.661.000,00	-10.349.250,00	311.750,00	2,92%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	204.742,20	846.000,00	-581.750,00	264.250,00	31,24%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	166.242,20	250.000,00	-82.000,00	168.000,00	67,20%
412	Nematerijalna imovina	38.500,00	596.000,00	-499.750,00	96.250,00	16,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.968,40	9.815.000,00	-9.767.500,00	47.500,00	0,48%
421	Građevinski objekti	33.529,40	9.775.000,00	-9.730.000,00	45.000,00	0,46%
422	Postrojenja i oprema	2.439,00	40.000,00	-37.500,00	2.500,00	6,25%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Posebni dio- Programska klasifikacija rashoda I izmjene i dopune

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Ukupno rashodi/izdaci:				11.810.248,37	30.193.500,00	-14.026.750,00	16.166.750,00	53,54
Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno	Planirano 2018.	Pove./smanj.	Novi plan 2018.	Index
Razdjel: 001 Jedinstveni upravni odjel				11.810.248,37	30.193.500,00	-14.026.750,00	16.166.750,00	53,54
Glava: 01 Općina Brckovljani				11.810.248,37	30.193.500,00	-14.026.750,00	16.166.750,00	53,54
Program: 1001 Adm. poslovi i op. usluge javne upr.				2.395.803,00	3.138.000,00	-69.000,00	3.069.000,00	97,80
Aktivnost: A100001 Plaće i naknade tr. zaposlenima				1.238.806,40	1.414.000,00	-39.000,00	1.375.000,00	97,24
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				1.238.806,40	1.414.000,00	-39.000,00	1.375.000,00	97,24
0001,0002 3		Rashodi poslovanja	0111	1.238.806,40	1.414.000,00	-39.000,00	1.375.000,00	97,24
0001,0002 31		Rashodi za zaposlene	0111	1.165.636,40	1.331.000,00	-36.500,00	1.294.500,00	97,26
0001 311		Plaće (Bruto)	0111	1.011.538,01	1.144.000,00	-14.000,00	1.130.000,00	98,78
0002 312		Ostali rashodi za zaposlene	0111	21.600,00	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
0003,0004 313		Doprinosi na plaće	0111	132.498,39	156.000,00	-22.500,00	133.500,00	85,58
0005,0006 32		Materijalni rashodi	0111	73.170,00	83.000,00	-2.500,00	80.500,00	96,99
0005,0006 321		Naknade troškova zaposlenima	0111	73.170,00	83.000,00	-2.500,00	80.500,00	96,99
Aktivnost: A100002 Materijal i energija				76.521,80	129.000,00	-28.000,00	101.000,00	78,29
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				76.521,80	129.000,00	-28.000,00	101.000,00	78,29
0008,0009 3		Rashodi poslovanja	0412,04 32,0434, 0435	76.521,80	129.000,00	-28.000,00	101.000,00	78,29
0008,0009 32		Materijalni rashodi	0412,04 32,0434, 0435	76.521,80	129.000,00	-28.000,00	101.000,00	78,29
0008,0009 322		Rashodi za materijal i energiju	0412,04 32,0434, 0435	76.521,80	129.000,00	-28.000,00	101.000,00	78,29
Aktivnost: A100003 Usluge				413.521,61	454.000,00	-81.000,00	373.000,00	82,16
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				413.521,61	454.000,00	-81.000,00	373.000,00	82,16
0016,0017 3		Rashodi poslovanja	0111,011 2,0412,0 460,051 0,0760,0 830	413.521,61	454.000,00	-81.000,00	373.000,00	82,16
0016,0017 32		Materijalni rashodi	0111,04 12,0460, 0510,07 60,0830	301.963,37	424.000,00	-81.000,00	343.000,00	80,90

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno	Planirano 2018.	Pove./smanj.	Novi plan 2018.	Index
0016,0017 323 0046 000		Rashodi za usluge	0412,04 60,0510, 0760,08 30	298.286,69	420.000,00	-81.000,00	339.000,00	80,71
0046	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	3.676,68	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
0054	34	Financijski rashodi	0112	111.558,24	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
0054	343	Ostali financijski rashodi	0112	111.558,24	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Aktivnost: A100004 Nabavka opreme				2.439,00	40.000,00	-37.500,00	2.500,00	6,25
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				2.439,00	40.000,00	-37.500,00	2.500,00	6,25
0078,0134 4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0490	2.439,00	40.000,00	-37.500,00	2.500,00	6,25
0078,0134 42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0490	2.439,00	40.000,00	-37.500,00	2.500,00	6,25
0078,0134 422		Postrojenja i oprema	0490	2.439,00	40.000,00	-37.500,00	2.500,00	6,25
Aktivnost: A100005 Ostali troškovi upravnog odjela				537.552,71	876.000,00	115.500,00	991.500,00	113,18
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				537.552,71	876.000,00	115.500,00	991.500,00	113,18
0050,0052 3 0050 000		Rashodi poslovanja	0412,08 30	537.552,71	876.000,00	115.500,00	991.500,00	113,18
0050,0052 32 0050 017		Materijalni rashodi	0412	48.045,89	341.000,00	50.500,00	391.500,00	114,81
0050,0052 329 0050 017		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0412	48.045,89	341.000,00	50.500,00	391.500,00	114,81
0075,0076 35		Subvencije	0412	489.506,82	435.000,00	65.000,00	500.000,00	114,94
0075,0076 351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0412	489.506,82	435.000,00	65.000,00	500.000,00	114,94
0170	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0830	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
0170	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0830	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Aktivnost: A100006 Nankade i reprezentacije				126.961,48	225.000,00	1.000,00	226.000,00	100,44
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				126.961,48	225.000,00	1.000,00	226.000,00	100,44
0043,0045 3 0043 004		Rashodi poslovanja	0111,04 12	126.961,48	225.000,00	1.000,00	226.000,00	100,44
0043,0045 32 0043 004		Materijalni rashodi	0111,04 12	126.961,48	225.000,00	1.000,00	226.000,00	100,44
0043,0045 329 0043 004		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111,04 12	126.961,48	225.000,00	1.000,00	226.000,00	100,44
Program: 1002 Prometna infrastruktura				1.831.349,10	3.046.000,00	-300.000,00	2.746.000,00	90,15
Aktivnost: A100001 Održavanje cesta i javna rasvjeta				726.617,05	1.658.000,00	-312.000,00	1.346.000,00	81,18
Izvor financiranja: 431 Ostali prihodi za izgradnju				0,00	287.000,00	-287.000,00	0,00	0,00
0012,0019 3 0012 000		Rashodi poslovanja	0640,06 60	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
0012,0019 32 0012 000		Materijalni rashodi	0640,06 60	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
0019,0020 323 0019 000		Rashodi za usluge	0640,06 60	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
0155	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00	87.000,00	-87.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno	Planirano 2018.	Pove./smanj.	Novi plan 2018.	Index
0155	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00	87.000,00	-87.000,00	0,00	0,00
0155	412	Nematerijalna imovina	0660	0,00	87.000,00	-87.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 432 Ostali prihodi za održavanje				726.617,05	1.371.000,00	-25.000,00	1.346.000,00	98,18
0012,0019 3		Rashodi poslovanja	0640,06 60	726.617,05	1.371.000,00	-25.000,00	1.346.000,00	98,18
0012,0019 32		Materijalni rashodi	0640,06 60	726.617,05	1.371.000,00	-25.000,00	1.346.000,00	98,18
0012	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	350.359,55	400.000,00	-10.000,00	390.000,00	97,50
0019,0020 323		Rashodi za usluge	0640,06 60	376.257,50	971.000,00	-15.000,00	956.000,00	98,46
Kapitalni projekt: K100001 Nerazvrstane ceste				1.104.732,05	1.388.000,00	12.000,00	1.400.000,00	100,86
Izvor financiranja: 431 Ostali prihodi za izgradnju				1.087.882,05	1.300.000,00	50.000,00	1.350.000,00	103,85
0060,0068 3		Rashodi poslovanja	0660	1.087.882,05	1.300.000,00	50.000,00	1.350.000,00	103,85
0060,0068 35		Subvencije	0660	1.087.882,05	1.300.000,00	50.000,00	1.350.000,00	103,85
0060,0068 351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0660	1.087.882,05	1.300.000,00	50.000,00	1.350.000,00	103,85
Izvor financiranja: 432 Ostali prihodi za održavanje				16.850,00	88.000,00	-38.000,00	50.000,00	56,82
0060,0068 3		Rashodi poslovanja	0660	16.850,00	88.000,00	-38.000,00	50.000,00	56,82
0060,0068 35		Subvencije	0660	16.850,00	88.000,00	-38.000,00	50.000,00	56,82
0060,0068 351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0660	16.850,00	88.000,00	-38.000,00	50.000,00	56,82
Program: 1003 Gospodarstvo i razvoj				4.346.388,39	16.022.000,00	-10.119.250,00	5.902.750,00	36,84
Aktivnost: A100002 Proširenja gospodarskih zona				68.976,95	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0135	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	0412	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0135	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0412	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0135	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0412	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 431 Ostali prihodi za izgradnju				68.976,95	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70,00
0126	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0490	68.976,95	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70,00
0126	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0490	68.976,95	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70,00
0126	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0490	68.976,95	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70,00
Aktivnost: A100003 Groblja i zelene površine				50.533,00	356.000,00	-89.000,00	267.000,00	75,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				15.000,00	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	85,00
0026,0031 3		Rashodi poslovanja	0660	15.000,00	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	85,00
0026,0031 32		Materijalni rashodi	0660	15.000,00	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	85,00
0026,0031 323		Rashodi za usluge	0660	15.000,00	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	85,00
Izvor financiranja: 432 Ostali prihodi za održavanje				35.533,00	336.000,00	-86.000,00	250.000,00	74,40
0026,0031 3		Rashodi poslovanja	0660	35.533,00	336.000,00	-86.000,00	250.000,00	74,40
0026,0031 32		Materijalni rashodi	0660	35.533,00	336.000,00	-86.000,00	250.000,00	74,40
0026,0031 323		Rashodi za usluge	0660	35.533,00	336.000,00	-86.000,00	250.000,00	74,40

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno	Planirano 2018.	Pove./smanj.	Novi plan 2018.	Index
Aktivnost: A100004 Društvena infrastruktura				75.988,55	650.000,00	-504.250,00	145.750,00	22,42
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				74.425,79	210.000,00	-100.000,00	110.000,00	52,38
0029,0112	3	Rashodi poslovanja	0660	74.425,79	210.000,00	-100.000,00	110.000,00	52,38
0029,0112	32	Materijalni rashodi	0660	74.425,79	210.000,00	-100.000,00	110.000,00	52,38
0029,0112	323	Rashodi za usluge	0660	74.425,79	210.000,00	-100.000,00	110.000,00	52,38
Izvor financiranja: 431 Ostali prihodi za izgradnju				0,00	300.000,00	-266.250,00	33.750,00	11,25
0154	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00	300.000,00	-266.250,00	33.750,00	11,25
0154	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00	300.000,00	-266.250,00	33.750,00	11,25
0154	412	Nematerijalna imovina	0660	0,00	300.000,00	-266.250,00	33.750,00	11,25
Izvor financiranja: 432 Ostali prihodi za održavanje				1.562,76	140.000,00	-138.000,00	2.000,00	1,43
0029,0112	3	Rashodi poslovanja	0660	1.562,76	140.000,00	-138.000,00	2.000,00	1,43
0029,0112	32	Materijalni rashodi	0660	1.562,76	140.000,00	-138.000,00	2.000,00	1,43
0029,0112	323	Rashodi za usluge	0660	1.562,76	140.000,00	-138.000,00	2.000,00	1,43
Kapitalni projekt: K100002 Infrastruktura u gospodarskoj zoni				140.300,00	1.425.000,00	-1.185.000,00	240.000,00	16,84
Izvor financiranja: 431 Ostali prihodi za izgradnju				140.300,00	1.325.000,00	-1.085.000,00	240.000,00	18,11
0064	3	Rashodi poslovanja	0660	140.300,00	1.325.000,00	-1.085.000,00	240.000,00	18,11
0064	35	Subvencije	0660	140.300,00	1.325.000,00	-1.085.000,00	240.000,00	18,11
0064	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0660	140.300,00	1.325.000,00	-1.085.000,00	240.000,00	18,11
Izvor financiranja: 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)				0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
0064	3	Rashodi poslovanja	0660	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
0064	35	Subvencije	0660	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
0064	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0660	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100003 Izgradnja groblja				664.731,39	950.000,00	-275.000,00	675.000,00	71,05
Izvor financiranja: 431 Ostali prihodi za izgradnju				664.731,39	950.000,00	-275.000,00	675.000,00	71,05
0062,0157	3	Rashodi poslovanja	0660	567.466,14	800.000,00	-223.000,00	577.000,00	72,13
0062,0157	35	Subvencije	0660	567.466,14	800.000,00	-223.000,00	577.000,00	72,13
0062,0157	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0660	567.466,14	800.000,00	-223.000,00	577.000,00	72,13
0142	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	97.265,25	150.000,00	-52.000,00	98.000,00	65,33
0142	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0660	97.265,25	150.000,00	-52.000,00	98.000,00	65,33
0142	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0660	97.265,25	150.000,00	-52.000,00	98.000,00	65,33
Kapitalni projekt: K100004 Izgradnja društvene infrastrukture				3.345.858,50	11.066.000,00	-6.561.000,00	4.505.000,00	40,71
Izvor financiranja: 431 Ostali prihodi za izgradnju				3.342.266,60	3.850.000,00	650.000,00	4.500.000,00	116,88
0065,0066	3	Rashodi poslovanja	0660	3.342.266,60	3.450.000,00	1.050.000,00	4.500.000,00	130,43
0065,0066	35	Subvencije	0660	3.342.266,60	3.450.000,00	1.050.000,00	4.500.000,00	130,43
0065,0066	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0660	3.342.266,60	3.450.000,00	1.050.000,00	4.500.000,00	130,43
0158	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
0158	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno	Planirano 2018.	Pove./smanj.	Novi plan 2018.	Index
0158	421	Građevinski objekti	0620	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 432 Ostali prihodi za održavanje				3.591,90	16.000,00	-11.000,00	5.000,00	31,25
0065,0066	3	Rashodi poslovanja	0660	3.591,90	16.000,00	-11.000,00	5.000,00	31,25
0065,0066	35	Subvencije	0660	3.591,90	16.000,00	-11.000,00	5.000,00	31,25
0065,0066	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0660	3.591,90	16.000,00	-11.000,00	5.000,00	31,25
Izvor financiranja: 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)				0,00	7.200.000,00	-7.200.000,00	0,00	0,00
0158	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	0,00	7.200.000,00	-7.200.000,00	0,00	0,00
0158	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	0,00	7.200.000,00	-7.200.000,00	0,00	0,00
0158	421	Građevinski objekti	0620	0,00	7.200.000,00	-7.200.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100005 Izgradnja vodovoda i plinovoda				0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 431 Ostali prihodi za izgradnju				0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
0058	3	Rashodi poslovanja	0660	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
0058	35	Subvencije	0660	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
0058	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0660	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100006 Izgradnja kanalizacije				0,00	1.425.000,00	-1.425.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0055,0056	3	Rashodi poslovanja	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0055,0056	35	Subvencije	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0055,0056	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0620	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 431 Ostali prihodi za izgradnju				0,00	1.425.000,00	-1.425.000,00	0,00	0,00
0055,0056	3	Rashodi poslovanja	0620	0,00	950.000,00	-950.000,00	0,00	0,00
0055,0056	35	Subvencije	0620	0,00	950.000,00	-950.000,00	0,00	0,00
0055,0056	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0620	0,00	950.000,00	-950.000,00	0,00	0,00
0146	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00	475.000,00	-475.000,00	0,00	0,00
0146	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00	475.000,00	-475.000,00	0,00	0,00
0146	421	Građevinski objekti	0660	0,00	475.000,00	-475.000,00	0,00	0,00
Program: 1004 Prost. uređenje i unapređ. stanovanja				41.685,00	456.500,00	-389.500,00	67.000,00	14,68
Aktivnost: A100001 Prost. planiranje, širokopojasna infrastr. i geod. poslovi				41.685,00	456.500,00	-389.500,00	67.000,00	14,68
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				60,00	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10,00
0036,0037	3	Rashodi poslovanja	0490,06 60	60,00	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10,00
0036,0037	32	Materijalni rashodi	0490,06 60	60,00	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10,00
0036,0037	323	Rashodi za usluge	0490,06 60	60,00	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10,00
Izvor financiranja: 431 Ostali prihodi za izgradnju				0,00	157.500,00	-157.500,00	0,00	0,00
0036,0037	3	Rashodi poslovanja	0490,06 60	0,00	157.500,00	-157.500,00	0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno	Planirano 2018.	Pove./smanj.	Novi plan 2018.	Index
0036,0037 32		Materijalni rashodi	0490,06 60	0,00	157.500,00	-157.500,00	0,00	0,00
0036,0037 323		Rashodi za usluge	0490,06 60	0,00	157.500,00	-157.500,00	0,00	0,00
0128,0130 4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0128,0130 41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0128,0130 412		Nematerijalna imovina	0660	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor financiranja: 433 Ostali prihodi za prostorno planiranje				41.625,00	289.000,00	-223.000,00	66.000,00	22,84
0036,0037 3		Rashodi poslovanja	0490,06 60	3.125,00	80.000,00	-76.500,00	3.500,00	4,38
0036,0037 32		Materijalni rashodi	0490,06 60	3.125,00	80.000,00	-76.500,00	3.500,00	4,38
0036,0037 323		Rashodi za usluge	0490,06 60	3.125,00	80.000,00	-76.500,00	3.500,00	4,38
0128,0130 4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	38.500,00	209.000,00	-146.500,00	62.500,00	29,90
0128,0130 41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0660	38.500,00	209.000,00	-146.500,00	62.500,00	29,90
0128,0130 412		Nematerijalna imovina	0660	38.500,00	209.000,00	-146.500,00	62.500,00	29,90
Program: 1005 Zaštita i očuvanje prirode i okoliša				187.270,67	2.669.000,00	-2.394.000,00	275.000,00	10,30
Aktivnost: A100001 Zbrinjavanje otpada				153.741,27	569.000,00	-339.000,00	230.000,00	40,42
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
0030,0032 3		Rashodi poslovanja	0510,07 60,083	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
0030,0032 32		Materijalni rashodi	0510,07 60,083	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
0030,0032 323		Rashodi za usluge	0510,07 60,083	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 432 Ostali prihodi za održavanje				153.741,27	269.000,00	-39.000,00	230.000,00	85,50
0030,0032 3		Rashodi poslovanja	0510,07 60,083	153.741,27	269.000,00	-39.000,00	230.000,00	85,50
0030,0032 32		Materijalni rashodi	0510,07 60,083	153.741,27	269.000,00	-39.000,00	230.000,00	85,50
0030,0032 323		Rashodi za usluge	0510,07 60,083	153.741,27	269.000,00	-39.000,00	230.000,00	85,50
Kapitalni projekt: K100007 Izgradnja reciklažnog dvorišta				33.529,40	2.100.000,00	-2.055.000,00	45.000,00	2,14
Izvor financiranja: 431 Ostali prihodi za izgradnju				20.000,00	800.000,00	-780.000,00	20.000,00	2,50
0137	3	Rashodi poslovanja	0510	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
0137	35	Subvencije	0510	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
0137	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0510	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
0169,0173 4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0510	20.000,00	300.000,00	-280.000,00	20.000,00	6,67
0169,0173 42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0510	20.000,00	300.000,00	-280.000,00	20.000,00	6,67

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno	Planirano 2018.	Pove./smanj.	Novi plan 2018.	Index
0169,0173 421		Građevinski objekti	0510	20.000,00	300.000,00	-280.000,00	20.000,00	6,67
Izvor financiranja: 562 Kohezijski fond (CF)				13.529,40	1.300.000,00	-1.275.000,00	25.000,00	1,92
0169,0173 4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0510	13.529,40	1.300.000,00	-1.275.000,00	25.000,00	1,92
0169,0173 42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0510	13.529,40	1.300.000,00	-1.275.000,00	25.000,00	1,92
0169,0173 421		Građevinski objekti	0510	13.529,40	1.300.000,00	-1.275.000,00	25.000,00	1,92
Program: 1006 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov				11.450,00	156.000,00	-140.000,00	16.000,00	10,26
Aktivnost: A100001 Subvencioniranje UO krava i štete od el. nepog.				11.450,00	156.000,00	-140.000,00	16.000,00	10,26
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				11.450,00	156.000,00	-140.000,00	16.000,00	10,26
0077,0080 3		Rashodi poslovanja	0421	11.450,00	156.000,00	-140.000,00	16.000,00	10,26
0077,0143 35		Subvencije	0421	5.450,00	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00
0077,0143 352		Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnic	0421	5.450,00	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00
0080 37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	0421	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0080 372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0421	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0124,0160 38		Ostali rashodi	0421	6.000,00	56.000,00	-50.000,00	6.000,00	10,71
0124 381		Tekuće donacije	0421	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
0160 383		Kazne, penali i naknade štete	0421	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Program: 1007 Socijalna skrb				1.025.247,36	1.878.000,00	-170.000,00	1.708.000,00	90,95
Aktivnost: A100001 Naknade				851.347,36	1.645.000,00	-170.000,00	1.475.000,00	89,67
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				851.347,36	1.645.000,00	-170.000,00	1.475.000,00	89,67
0079,0082 3		Rashodi poslovanja	0911,09 12,0922, 1070	851.347,36	1.645.000,00	-170.000,00	1.475.000,00	89,67
0079,0082 37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	0911,09 12,0922, 1070	851.347,36	1.645.000,00	-170.000,00	1.475.000,00	89,67
0079,0082 372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0911,09 12,0922, 1070	851.347,36	1.645.000,00	-170.000,00	1.475.000,00	89,67
Aktivnost: A100002 Dotacije za potrebe socijale				173.900,00	233.000,00	0,00	233.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				173.900,00	233.000,00	0,00	233.000,00	100,00
0086,0088 3		Rashodi poslovanja	0760,09 12,1012, 1040,10 70,1090	173.900,00	233.000,00	0,00	233.000,00	100,00
0086,0088 38		Ostali rashodi	0760,09 12,1012, 1040,10 70,1090	173.900,00	233.000,00	0,00	233.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno	Planirano 2018.	Pove./smanj.	Novi plan 2018.	Index
0086,0088 381 0001 000		Tekuće donacije	0760,09 12,1012, 1040,10 70,1090	173.900,00	233.000,00	0,00	233.000,00	100,00
Program: 1008 Obrazovanje				1.090.065,29	1.470.000,00	-360.000,00	1.110.000,00	75,51
Aktivnost: A100001 Sufinanc. predškolskog odgoja				1.035.065,29	1.000.000,00	40.000,00	1.040.000,00	104,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				1.035.065,29	1.000.000,00	40.000,00	1.040.000,00	104,00
0081	3	Rashodi poslovanja	0911	1.035.065,29	1.000.000,00	40.000,00	1.040.000,00	104,00
0081	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	0911	1.035.065,29	1.000.000,00	40.000,00	1.040.000,00	104,00
0081	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0911	1.035.065,29	1.000.000,00	40.000,00	1.040.000,00	104,00
Aktivnost: A100002 Sufinanciranje potreba u osnovnom školstvu				55.000,00	370.000,00	-300.000,00	70.000,00	18,92
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				55.000,00	370.000,00	-300.000,00	70.000,00	18,92
0110,0121 3 0167,016		Rashodi poslovanja	0912	55.000,00	370.000,00	-300.000,00	70.000,00	18,92
0167,0168 36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	55.000,00	370.000,00	-300.000,00	70.000,00	18,92
0167,0168 366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	55.000,00	370.000,00	-300.000,00	70.000,00	18,92
0110,0121 38		Ostali rashodi	0912	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0110,0121 381		Tekuće donacije	0912	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Kapitalni projekt: K100008 Izgradnja dječjeg vrtića				0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 431 Ostali prihodi za izgradnju				0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
0161	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0911	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
0161	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0911	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
0161	421	Građevinski objekti	0911	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Program: 1009 Zdravstvena zaštita				62.389,56	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
Aktivnost: A100001 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći				62.389,56	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				62.389,56	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
0136	3	Rashodi poslovanja	0760	62.389,56	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
0136	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dru	0760	62.389,56	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
0136	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0760	62.389,56	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
Program: 1010 Kultura, religija i šport				489.300,00	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00
Aktivnost: A100001 Financiranje potreba u kulturi				226.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				226.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00
0085,0090 3 0000 000		Rashodi poslovanja	0421,08 20,0830, 0860,10 40,1090	226.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00
0164,0165 36 0100		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0820,08 30	80.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno	Planirano 2018.	Pove./smanj.	Novi plan 2018.	Index
0164,0165 366		Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0820,08 30	80.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
0085,0090 38		Ostali rashodi	0421,08 20,0830, 0860,10 40,1090	146.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
0085,0090 381		Tekuće donacije	0421,08 20,0830, 0860,10 40,1090	146.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
Aktivnost: A100002 Financiranje športskih udruga				263.300,00	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				263.300,00	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
0104,0105 3		Rashodi poslovanja	0860	263.300,00	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
0104,0105 38		Ostali rashodi	0860	263.300,00	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
0104,0105 381		Tekuće donacije	0860	263.300,00	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
Aktivnost: A100003 Financiranje vjerskih zajednica				0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
0089 3		Rashodi poslovanja	0840	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
0089 38		Ostali rashodi	0840	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
0089 381		Tekuće donacije	0840	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Program: 1011 Javna sigurnost				320.000,00	655.000,00	-85.000,00	570.000,00	87,02
Aktivnost: A100001 Financiranje potreba u vatrogastvu				315.000,00	565.000,00	0,00	565.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				315.000,00	565.000,00	0,00	565.000,00	100,00
0112,0115 3		Rashodi poslovanja	0320	315.000,00	565.000,00	0,00	565.000,00	100,00
0112,0115 38		Ostali rashodi	0320	315.000,00	565.000,00	0,00	565.000,00	100,00
0112,0115 381		Tekuće donacije	0320	315.000,00	565.000,00	0,00	565.000,00	100,00
Aktivnost: A100002 Financiranje civilne zaštite				5.000,00	90.000,00	-85.000,00	5.000,00	5,56
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				5.000,00	90.000,00	-85.000,00	5.000,00	5,56
0099,0123 3		Rashodi poslovanja	0360	5.000,00	90.000,00	-85.000,00	5.000,00	5,56
0099,0123 38		Ostali rashodi	0360	5.000,00	90.000,00	-85.000,00	5.000,00	5,56
0099,0123 381		Tekuće donacije	0360	5.000,00	90.000,00	-85.000,00	5.000,00	5,56
Program: 1012 Politički sustav				9.300,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Aktivnost: A100001 Financiranje političkih stranaka				9.300,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				9.300,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
0087 3		Rashodi poslovanja	0360	9.300,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
0087 38		Ostali rashodi	0360	9.300,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
0087 381		Tekuće donacije	0360	9.300,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Program: 1013 Pričuva				0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klas.	Ostvareno	Planirano 2018.	Pove./smanj.	Novi plan 2018.	Index
Aktivnost: A100001 Sredstva pričuve				0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
0125	3	Rashodi poslovanja	0412	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
0125	38	Ostali rashodi	0412	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
0125	385		0412	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00

Pregled rashoda i izdataka po funkcijskoj klasifikaciji I izmjene i dopune

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

	Ostvareno	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Novi plan/plan
Klasifikacija: 01, OPĆE JAVNE USLUGE	1.410.178,22	1.598.000,00	-39.000,00	1.559.000,00	97,56
Klasifikacija: 0111, Izvršna i zakonodavna tijela	1.298.619,98	1.568.000,00	-39.000,00	1.529.000,00	97,51
Klasifikacija: 0112, Financijski i fiskalni poslovi	111.558,24	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Klasifikacija: 03, JAVNI RED I SIGURNOST	329.300,00	675.000,00	-85.000,00	590.000,00	87,41
Klasifikacija: 0320, Usluge protupožarne zaštite	315.000,00	565.000,00	0,00	565.000,00	100,00
Klasifikacija: 0360, Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje	14.300,00	110.000,00	-85.000,00	25.000,00	22,73
Klasifikacija: 04, EKONOMSKI POSLOVI	972.385,48	1.738.500,00	-336.500,00	1.402.000,00	80,64
Klasifikacija: 0412, Opći poslovi vezani uz rad	802.054,60	1.166.000,00	31.500,00	1.197.500,00	102,70
Klasifikacija: 0421, Poljoprivreda	17.450,00	162.000,00	-140.000,00	22.000,00	13,58
Klasifikacija: 0432, Nafta i prirodni plin	7.787,81	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
Klasifikacija: 0434, Ostala goriva	14.764,63	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	80,00
Klasifikacija: 0435, Električna energija	16.701,64	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Klasifikacija: 0460, Komunikacije	42.150,85	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
Klasifikacija: 0490, Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	71.475,95	287.500,00	-214.000,00	73.500,00	25,57
Klasifikacija: 05, ZAŠTITA OKOLIŠA	187.990,67	2.320.000,00	-2.044.000,00	276.000,00	11,90
Klasifikacija: 0510, Gospodarenje otpadom	187.990,67	2.320.000,00	-2.044.000,00	276.000,00	11,90
Klasifikacija: 06, USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJE	6.150.385,54	19.277.000,00	-10.632.250,00	8.644.750,00	44,84
Klasifikacija: 0620, Razvoj zajednice	0,00	8.550.000,00	-8.550.000,00	0,00	0,00
Klasifikacija: 0640, Ulična rasvjeta	466.239,55	551.000,00	-11.000,00	540.000,00	98,00
Klasifikacija: 0660, Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnos	5.684.145,99	10.176.000,00	-2.071.250,00	8.104.750,00	79,65
Klasifikacija: 07, ZDRAVSTVO	79.352,06	141.000,00	-60.000,00	81.000,00	57,45
Klasifikacija: 0760, Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrs	79.352,06	141.000,00	-60.000,00	81.000,00	57,45
Klasifikacija: 08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	568.343,75	1.099.000,00	-300.000,00	799.000,00	72,70
Klasifikacija: 0820, Službe kulture	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Klasifikacija: 083, SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA	140.043,75	590.000,00	-300.000,00	290.000,00	49,15
Klasifikacija: 0830, Službe emitiranja i izdavanja	140.043,75	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
Klasifikacija: 0840, Religijske i druge službe zajednice	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Klasifikacija: 0860, Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu	393.300,00	464.000,00	0,00	464.000,00	100,00
Klasifikacija: 09, OBRAZOVANJE	1.739.390,27	2.365.000,00	-530.000,00	1.835.000,00	77,59
Klasifikacija: 0911, Predškolsko obrazovanje	1.060.065,29	1.125.000,00	-60.000,00	1.065.000,00	94,67
Klasifikacija: 0912, Osnovno obrazovanje	348.046,78	840.000,00	-470.000,00	370.000,00	44,05
Klasifikacija: 0922, Više srednjoškolsko obrazovanje	331.278,20	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Klasifikacija: 10, SOCIJALNA ZAŠTITA	372.922,38	980.000,00	0,00	980.000,00	100,00
Klasifikacija: 1012, Invaliditet	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Klasifikacija: 1040, Obitelj i djeca	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Klasifikacija: 1070, Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvać	217.022,38	765.000,00	0,00	765.000,00	100,00

	Ostvareno	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Novi plan/plan
Klasifikacija: 1090, Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svr	115.900,00	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00
Ukupno:	11.810.248,37	30.193.500,00	-14.026.750,00	16.166.750,00	39,12

Prihodi po izvorima financiranja I izmjene i dopune

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Sveukupno prihodi: 14.556.752,09 30.193.500,00 -14.665.353,78 15.528.146,22 51,43

Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno (1)	Planirano (2)	Pove./smanje. (3)	Novi plan (4)	Indeks (5)
------------	---------------	------------------	------------------	----------------------	------------------	---------------

Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici

61111	Porez i priraz na dohodak od nesamostalnog rada	7.726.092,61	6.711.500,00	-1.990.000,00	4.721.500,00	70,35
61112	Porez i priraz na dohodak od nesamostalnog rada (mirov	155.816,83	140.000,00	40.000,00	180.000,00	128,57
61121	Porez i priraz na dohodak od obrta i s obrtom izjednačen	99.501,68	160.000,00	-10.000,00	150.000,00	93,75
61122	Porez i priraz na dohodak od kapitala	32.592,81	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
61123	Porez i priraz na dohodak od drugog dohotka	172.943,12	250.000,00	-20.000,00	230.000,00	92,00
61131	Porez i priraz na dohodak od imovine i imovinskih prava	180.150,65	140.000,00	70.000,00	210.000,00	150,00
61151	Porez i priraz na dohodak po godišnjoj prijavi	-482.000,60	500,00	0,00	500,00	100,00
61314	Porez na kuće za odmor	241.569,74	160.000,00	100.000,00	260.000,00	162,50
61341	Porez na promet nekretnina	732.031,49	250.000,00	550.000,00	800.000,00	320,00
61424	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	72.018,18	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	2.227,61	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
61632	Zaprimljeni neprepoznati nalozi	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	116.324,14	50.000,00	70.000,00	120.000,00	240,00
64132	Kamate na depozite po viđenju	217,33	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
64229	Ostali prihodi od najamnine	298.773,86	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00
642311	Naknada za pridobivenu energ. min. sir. kond.	87.431,87	50.000,00	40.000,00	90.000,00	180,00
642312	Naknada za pridobivenu količ. en. min. sir. plin	5.634,35	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
652693	Ostali nespomenuti prihodi	49.480,96	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
652694	Prihodi iz proračuna-izbori i referendum	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA: 9.490.806,63 8.454.000,00 -1.150.000,00 7.304.000,00 86,40

Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno (1)	Planirano (2)	Pove./smanje. (3)	Novi plan (4)	Indeks (5)
Izvor financiranja: 431, Ostali prihodi za izgradnju						
61111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	0,00	0,00	2.559.500,00	2.559.500,00	100,00
63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
634261	Dotacije izvanproračunskih fondova i ministarstava	0,00	409.500,00	-375.750,00	33.750,00	8,24
634262	Sufinanciranje iz Europskih fondova	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
642191	Naknade za koncesije (smeće i pogr. usluge)	43.187,12	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
642192	Naknade za koncesije za korištenje poljoprivrednog zem	221.852,25	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
651293	Prihod od djelatnosti groblja	221.680,01	220.000,00	30.000,00	250.000,00	113,64
65221	Vodni doprinos	15.706,91	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	33,33
65241	Doprinosi za šume	95.749,95	80.000,00	20.000,00	100.000,00	125,00
653111	Komunalni doprinos	846.427,24	1.500.000,00	-540.000,00	960.000,00	64,00
653113	Sufinanciranje građana	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
71111	Prihod od prodaje zemljišta u vlasništvu RH	101.190,06	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	86,67
71112	Prihod od prodaje zemljišta u vl. Općine	1.321.009,10	7.410.000,00	-6.013.103,78	1.396.896,22	18,85
72119	Prihod od prodaje stanova	7.618,56	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	57,14
72149	Prihod od prodaje nekretnina u vl. općine	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:		3.374.421,20	10.644.500,00	-4.394.353,78	6.250.146,22	58,72

Izvor financiranja: 432, Ostali prihodi za održavanje

61111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	100,00
634261	Dotacije izvanproračunskih fondova i ministarstava	0,00	846.000,00	-846.000,00	0,00	0,00
64222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	95.448,23	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
651291	Grobna naknada	167.620,21	150.000,00	25.000,00	175.000,00	116,67
651292	Prihod iz cijena komunalnih usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
652692	Naknade za korištenje javnih površina	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
652695	Prihod od spomeničke rente	116,97	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
65321	Komunalne naknade	1.360.231,31	1.000.000,00	437.000,00	1.437.000,00	143,70
65331	Naknade za priključak	10.869,55	5.000,00	6.000,00	11.000,00	220,00
68191	Ostale nespomenute kazne	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:		1.634.286,27	2.206.000,00	-323.000,00	1.883.000,00	85,36
Izvor financiranja: 433, Ostali prihodi za prostorno planiranje						
61111	Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	0,00	88.500,00	-88.500,00	0,00	0,00
634261	Dotacije izvanproračunskih fondova i ministarstava	0,00	44.500,00	-44.500,00	0,00	0,00
652696	Prihod od prenamjene zemljišta	102,33	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
653112	Pristojba za izdavanje građevinske dozvole	57.135,66	150.000,00	-90.000,00	60.000,00	40,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:		57.237,99	289.000,00	-223.000,00	66.000,00	22,84
Izvor financiranja: 562, Kohezijski fond (CF)						
638211	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	1.300.000,00	-1.275.000,00	25.000,00	1,92
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:		0,00	1.300.000,00	-1.275.000,00	25.000,00	1,92
Izvor financiranja: 565, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)						
638211	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	7.300.000,00	-7.300.000,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:		0,00	7.300.000,00	-7.300.000,00	0,00	0,00

Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno (1)	Planirano (2)	Pove./smanje. (3)	Novi plan (4)	Indeks (5)
<u>Rekapitulacija:</u>						
11,	Opći prihodi i primici	9.490.806,63	8.454.000,00	-1.150.000,00	7.304.000,00	86,40
431,	Ostali prihodi za izgradnju	3.374.421,20	10.644.500,00	-4.394.353,78	6.250.146,22	58,72
432,	Ostali prihodi za održavanje	1.634.286,27	2.206.000,00	-323.000,00	1.883.000,00	85,36
433,	Ostali prihodi za prostorno planiranje	57.237,99	289.000,00	-223.000,00	66.000,00	22,84
562,	Kohezijski fond (CF)	0,00	1.300.000,00	-1.275.000,00	25.000,00	1,92
565,	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)	0,00	7.300.000,00	-7.300.000,00	0,00	0,00
<hr/>						
1,	Opći prihodi i primici	9.490.806,63	8.454.000,00	-1.150.000,00	7.304.000,00	86,40
4,	Prihodi za posebne namjene	5.065.945,46	13.139.500,00	-4.940.353,78	8.199.146,22	62,40
5,	Pomoći	0,00	8.600.000,00	-8.575.000,00	25.000,00	0,29

Raspoloživa sredsta prethodne godine- Izvor prihoda financiranja- 431 - Ostali prihodi za izgradnju

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Izvor fin.	Pozicija	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno	Planirano 2018.	Pove./smanje.	Novi plan 2018.	Indeks
			Sveukupno prihodi:	0,00	0,00	638.603,78	638.603,78	100,00
		922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		922	Višak prihoda iz prethodnih godina	0,00	0,00	638.603,78	638.603,78	100,00
		9221	Višak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		9222	Manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Rashodi po izvorima financiranja I izmjene i dopune

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

		Sveukupno prihodi:	11.810.248,37	30.193.500,00	-14.026.750,00	16.166.750,00	53,54
Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Indeks	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici							
31111	Plaće za zaposlene	1.011.538,01	1.144.000,00	-14.000,00	1.130.000,00	98,78	
31212	Jubilarne nagrade i prigodne nagrade djelatnicima	21.600,00	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00	
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	119.402,58	135.000,00	-15.000,00	120.000,00	88,89	
31332	Doprinos za zapošljavanje	13.095,81	21.000,00	-7.500,00	13.500,00	64,29	
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	23.801,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	42.158,00	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00	
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	7.211,00	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	75,00	
32211	Uredski materijal	18.875,92	35.000,00	-13.000,00	22.000,00	62,86	
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	9.256,13	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.911,23	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	83,33	
322311	Električna energija	16.701,64	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00	
32233	Plin	7.787,81	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00	
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	14.764,63	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	80,00	
32251	Sitni inventar	6.224,44	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00	
32311	Usluge telefona, telefaksa	11.052,00	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00	
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	31.098,85	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00	
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i	18.679,58	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	90.043,75	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
32341	Potrošnja vode	2.731,62	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
32342	Odvoz smeća	720,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
32372	Ugovori o djelu i ug. studentskog servisa	19.666,92	50.000,00	-22.000,00	28.000,00	56,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	61.011,12	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00
323791	Izrada studija, strategija, prometnih elaborata i sl.	28.500,00	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	42,86
32382	Usluge održavanja software-a	22.937,50	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,43
32392	Film i izrada fotografija	2.882,85	2.000,00	1.000,00	3.000,00	150,00
32399	Prijevoz pokojnika na obdukciju	8.962,50	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
32923	Premije osiguranja zaposlenih	3.676,68	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
34311	Usluge banaka i naknade PU	111.558,24	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
42211	Računala i računalna oprema	2.439,00	20.000,00	-17.500,00	2.500,00	12,50
42212	Uredski namještaj	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
329541	Naknade porezne uprave	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	100,00
329993	Ostali nespomenuti izdaci poslovanja	47.845,89	311.000,00	-35.000,00	276.000,00	88,75
329995	Povrati sredstava (jamčevine i ostalo)	200,00	10.000,00	-9.500,00	500,00	5,00
329996	Uplata sredstava u proračun od prodaje stanova	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
3512132	Subvenc. materijalnih troškova	395.400,00	336.000,00	64.000,00	400.000,00	119,05
3512133	Subv.trošk. vanjskih usluga i režija	94.106,82	99.000,00	1.000,00	100.000,00	101,01
366116	Sufinanciranje izdavačkih troškova POU D. Selo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
329112	Naknade članovima općinskog vijeća	23.800,17	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
329121	Naknade članovima povjerenstava	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
32931	Reprezentacija	32.336,73	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
329991	Dan općine	64.990,58	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
329992	Troškovi izbora i referenduma	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
329994	Cvijeće i vijenci tokom godine	5.834,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00
54722	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3234910	Najam wc-a za groblja Brcko i Lupoglav	15.000,00	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	85,00
32321	Uređenje vatrogasnih i društvenih domova	74.425,79	200.000,00	-90.000,00	110.000,00	55,00
323491	Legalizacija vatrogasnih domova i izrada dokumentacije	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
3512102	VIOZZ- subvencioniranje rekonstrukcije-sanacija	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3512103	VIOZZ- subvencioniranje projektne dokumentacije	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
323751	Geodetsko-katastarske usluge	60,00	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10,00
32338	Edukacija i informiranje stanovništva o održivom	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
352311	Subvencioniranje poljoprivrednicima UOK, UOS i	5.450,00	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00
352312	Sufinanc. ispita održiva uporaba pesticida	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
372192	Sredstva sanacije šteta od elementarnih nepogoda	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3811440	I- Donacija LAG-u	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
383191	Naknada šteta nastalih elementarnom nepogodom	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
372191	S-I Socijalna skrb i jednokratna pomoć umirovljenicima	197.822,38	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
372195	Sufinanciranje škole plivanja	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza studenata i	331.278,20	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
372291	S-I Poklon paketi djeci OŠ za Božić	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
372292	Sufinanciranje udžbenika za osnovnu školu	223.046,78	400.000,00	-170.000,00	230.000,00	57,50
372293	SI- Dar novorođenom djetetu	4.200,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
3811402	S- Donacija Udruzi udovica i roditelja poginulih branitelja	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3811404	S- Donacija udruzi umirovljenika	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
3811407	S- Donacija udruzi invalida	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
3811408	S- Donacija udruzi Hrvatski vitezovi-ratni veterani 91	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
3811409	S- Donacija udruzi antifašističkih boraca	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3811410	Donacija udruzi oboljelih od PTSP-a	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3811411	S- Donacija Udruzi HVIDR-a	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
3811416	S- Donacija udruzi edukacijom protiv raka	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
3811418	S- Donacija udruzi ADHD i Ja	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
3811424	SI- Općinski Crveni križ	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
3811430	S- Male socijalizacijske skupine centar Stančić u OŠ "S.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3811433	SI- Donacija patronažnoj službi za dojenačku hranu	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
3811445	Financiranje javnih potreba u socijali	5.900,00	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
372193	Sufinanciranje predškolskog odgoja i male škole	1.035.065,29	1.000.000,00	40.000,00	1.040.000,00	104,00
366114	Tekuće pomoći osnovna škola "S.Radić", Božjakovina	55.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno (1)	Planirano (2)	Pove./smanje. (3)	Novi plan (4)	Indeks (5)
366115	Tekuće pomoći osnovna škola "S.Radić", Božjakovina za	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
3811426	I- Donacija Osnovnoj školi "S.Radić" Božjakovina	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3811437	I- Donacija OŠ (za projekte i izgradnju)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
372196	Sufinanciranje hitne medicinske pomoći	62.389,56	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
366111	KI-Tekuće pomoći Pučko otvoreno učilište Dugo Selo	50.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
366112	KI-Tekuće pomoći gradska knjižnica Dugo Selo	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
366113	KI-Tekuće pomoći Osnovna glazbena škola Dugo Selo	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
3811401	K- Donacije KUD-ovima	130.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
3811406	K- Društvo Naša djeca	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
3811412	K- Donacija vinogradarskovinarska udruga	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
3811414	I- Ostale tekuće donacije udrugama građana	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3811417	K- Donacija Hrebinečko srce	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3811419	K- Donacija Likovnoj udruzi	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
3811423	KI- Donacija Pučko otvoreno učilište Dugo Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3811425	KI- Donacija Gradska knjižnica Dugo Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3811427	KI- Donacija glazbenoj OŠ Dugo Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3811443	Financiranje javnih potreba u kulturi	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
3811420	Š- Donacija ŠRU "Klen"	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
3811421	Š- Donacija RK "Polet" Stančić	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
3811422	Š- Donacija HBT- Racing Brckovljani	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno (1)	Planirano (2)	Pove./smanje. (3)	Novi plan (4)	Indeks (5)
3811429	Š- Donacije LD "Srna" Lupoglav I "Sokol" Stančić i Lovni	8.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
3811434	Š- Donacija Karate klub	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
3811435	Š- Donacija NK Brcko	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
3811436	Š- Donacija Odbojkaškom klubu Brcko	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00
3811441	Š- Športsko društvo "Lupoglav"	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
3811444	Financiranje javnih potreba u športu	15.300,00	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
3811405	I- Donacija RKT župi Sv. Brcka I Bl. A. Kažotića	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
3811428	DVD-i i uređenje domova u vlasništvu i suvlasništvu	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3811431	I- Sreds. za opremu za održav. mobilnosti DVD-a i VZ	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
3811432	I- Sredstva VZ i DVD-a za kupnju opreme	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
3811442	I- Donacija za obljetnice DVD-ima	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
3811415	I- Donacija GSS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
3811439	I- Sredstva Civilne zaštite- tr. obuke i opreme	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00
3811403	I- Donacija političkim strankama (za članstvo u vijeću)	9.300,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
385901	Tekuća pričuva	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:		5.493.041,00	8.440.000,00	-1.136.000,00	7.304.000,00	86,54
Izvor financiranja: 431, Ostali prihodi za izgradnju						
323295	Postavak prometnih znakova	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
323296	Postavak prometne signalizacije radi povećanja	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
412616	Projekti rekonstrukcije nerazvrstanih cesta	0,00	87.000,00	-87.000,00	0,00	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3512120	KGB- asfaltiranje ulica na području općine Brckovljani	1.087.882,05	1.300.000,00	50.000,00	1.350.000,00	103,85
411191	Kupnja zemljišta	68.976,95	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70,00
412612	Projekti dječjeg vrtića	0,00	300.000,00	-266.250,00	33.750,00	11,25
3512113	KGB- subvenc. izgrad. i uređenja kom.infrastrukture u	140.300,00	1.325.000,00	-1.085.000,00	240.000,00	18,11
3512109	KGB projekt i izgradnja mrtvačnice u Brckovljanima	41.264,00	300.000,00	-258.000,00	42.000,00	14,00
3512111	KGB- sufinanciranje izgradnje groblja Brckovljani i	526.202,14	500.000,00	35.000,00	535.000,00	107,00
411193	Kupnja zemljišta za proširenje groblja	97.265,25	150.000,00	-52.000,00	98.000,00	65,33
3512114	KGB- subvenc. projekata i izgradnje nogostupa	3.003.548,15	3.250.000,00	750.000,00	4.000.000,00	123,08
3512115	KGB- subv.uređenja zone društvene namjene	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
3512121	KGB- održavanje i izgradnja ost. komunalne	338.718,45	150.000,00	350.000,00	500.000,00	333,33
421291	Izgradnja društvenog centra Brckovljani	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
3512104	Izgradnja i rekonstrukcija plinovoda po ulicama	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
3512101	VIOZZ- subvencioniranje izgradnje, rekonstrukcije,	0,00	950.000,00	-950.000,00	0,00	0,00
421412	Sanacija kanalizacije (Coning)	0,00	475.000,00	-475.000,00	0,00	0,00
323753	Izrada katastra groblja	0,00	87.500,00	-87.500,00	0,00	0,00
323792	Razvoj širokopojasne infrastrukture	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
412611	Projekt mrtvačnice	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3512107	KGB- izrada podloge i pripremnih radova za RD	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
421293	Izgradnja reciklažnog dvorišta	20.000,00	300.000,00	-280.000,00	20.000,00	6,67
421292	Izgradnja dječjeg vrtića	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno	Planirano	Pove./smanje.	Novi plan	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:		5.324.156,99	10.644.500,00	-3.755.750,00	6.888.750,00	64,72
Izvor financiranja: 432, Ostali prihodi za održavanje						
322312	Javna rasvjeta	350.359,55	400.000,00	-10.000,00	390.000,00	97,50
323291	Održavanje nerazvrstanih cesta i putnih jaraka	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00
323292	Održavanje poljskih puteva	135.287,50	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
323293	Održavanje puteva u vikend (vinogradarskom) području	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
323294	Rekonstrukcija javne rasvjete	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
323494	Izdaci za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta	125.090,00	140.000,00	-14.000,00	126.000,00	90,00
323495	Održavanje javne rasvjete	115.880,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
3512106	KGB-subvencija uređenja autobusnih kućica i postavak	16.850,00	88.000,00	-38.000,00	50.000,00	56,82
323492	Uređenje raspela u naseljima i održavanje spomenika	0,00	86.000,00	-86.000,00	0,00	0,00
323493	Izdaci za tekuće održavanje groblja i čišćenje	35.533,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
323498	Zelene površine	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
323496	Uređenje dječjih igrališta	1.562,76	140.000,00	-138.000,00	2.000,00	1,43
3512127	KGB- održavanje nogometnog igrališta u Božjakovini	3.591,90	16.000,00	-11.000,00	5.000,00	31,25
323497	Sanacija divljih deponija	0,00	20.000,00	1.000,00	21.000,00	105,00
323499	Odvoz smeća- kontejnera s groblja	43.481,88	35.000,00	10.000,00	45.000,00	128,57
323621	Hvatanje pasa lotalica i odvoz lešina	110.259,39	164.000,00	0,00	164.000,00	100,00
323622	Troškovi deratizacije	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:		937.895,98	2.220.000,00	-337.000,00	1.883.000,00	84,82

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno (1)	Planirano (2)	Pove./smanje. (3)	Novi plan (4)	Indeks (5)
Izvor financiranja: 433, Ostali prihodi za prostorno planiranje						
323752	Program državne izmjere i komasacija	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
323754	Parcelacija zemljišta i geodetske podloge	3.125,00	30.000,00	-26.500,00	3.500,00	11,67
412613	Prostorni plan uređenja i izmjene PPU	17.500,00	87.000,00	-57.500,00	29.500,00	33,91
412614	Urbanist. plan uređenja Božjakovina K1-2 i Lupoglav	21.000,00	72.000,00	-39.000,00	33.000,00	45,83
412615	Urbanistički plan uređenja zone Stančić 1,2,3	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:		41.625,00	289.000,00	-223.000,00	66.000,00	22,84
Izvor financiranja: 562, Kohezijski fond (CF)						
421293	Izgradnja reciklažnog dvorišta	13.529,40	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00
421294	Izgradnja reciklažnog dvorišta- FZO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:		13.529,40	1.300.000,00	-1.275.000,00	25.000,00	1,92
Izvor financiranja: 565, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)						
3512113	KGB- subvenc. izgrad. i uređenja kom.infrastrukture u	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
421291	Izgradnja društvenog centra Brckovljani	0,00	7.200.000,00	-7.200.000,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:		0,00	7.300.000,00	-7.300.000,00	0,00	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno (1)	Planirano (2)	Pove./smanje. (3)	Novi plan (4)	Indeks (5)
<u>Rekapitulacija:</u>						
	11, Opći prihodi i primici	5.493.041,00	8.440.000,00	-1.136.000,00	7.304.000,00	86,54
	431, Ostali prihodi za izgradnju	5.324.156,99	10.644.500,00	-3.755.750,00	6.888.750,00	64,72
	432, Ostali prihodi za održavanje	937.895,98	2.220.000,00	-337.000,00	1.883.000,00	84,82
	433, Ostali prihodi za prostorno planiranje	41.625,00	289.000,00	-223.000,00	66.000,00	22,84
	562, Kohezijski fond (CF)	13.529,40	1.300.000,00	-1.275.000,00	25.000,00	1,92
	565, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD)	0,00	7.300.000,00	-7.300.000,00	0,00	0,00
<hr/>						
	1, Opći prihodi i primici	5.493.041,00	8.440.000,00	-1.136.000,00	7.304.000,00	86,54
	4, Prihodi za posebne namjene	6.303.677,97	13.153.500,00	-4.315.750,00	8.837.750,00	67,19
	5, Pomoći	13.529,40	8.600.000,00	-8.575.000,00	25.000,00	0,29

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA I izmjene i dopune

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano Povećanje/Smanj enje	Novi plan		
CILJ 1. IZGRADNJA I PROŠIRENJE GROBLJA											
Program: P1003, Gospodarstvo i razvoj											
Mjera 1.101.: Sufinanciranje izgradnje groblja											
K100003	Izgradnja groblja	96 okvira i 550 metara staze	Kupnja parcela za proširenje groblja i uređenje staza te okvira i grobnica po potrebi	izrada okvira i grobnica	izrada okvira i grobnica	001/01	Osiguranje grobnih mjesta za ukope	950.000,00	-275.000,00	675.000,00	
Konto: 3512109, KGB projekt i izgradnja mrtvačnice u Brckovljanima								300.000,00	-258.000,00	42.000,00	
Konto: 3512111, KGB- sufinanciranje izgradnje groblja Brckovljani i Lupoglav								500.000,00	35.000,00	535.000,00	
Konto: 411193, Kupnja zemljišta za proširenje groblja								150.000,00	-52.000,00	98.000,00	
								Ukupno za mjeru:	950.000,00	-275.000,00	675.000,00
								Ukupno za program:	950.000,00	-275.000,00	675.000,00
								Ukupno za cilj:	950.000,00	-275.000,00	675.000,00

CILJ 2. RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA

Program: P1002, Prometna infrastruktura

Mjera 2.102.: Asfaltiranje, prometna signalizacija i autobusne kućice

K100001	Nerazvrstane ceste	sanirane autobusne kućice i asfaltirane NC vrućim asfaltom 780m i frezanim asfaltom 1378m	Daljnje pojačano održavanje nerazvrstanih cesta te postavak prometne signalizacije	Daljnje pojačano održavanje nerazvrstanih cesta te postavak prometne signalizacije	Daljnje pojačano održavanje nerazvrstanih cesta te postavak prometne signalizacije	001/01	Sigurno odvijanje prometa i zaštita putnika	1.388.000,00	12.000,00	1.400.000,00	
Konto: 3512106, KGB-subvencija uređenja autobusnih kućica i postavak prometnih znakova								88.000,00	-38.000,00	50.000,00	
Konto: 3512120, KGB- asfaltiranje ulica na području općine Brckovljani								1.300.000,00	50.000,00	1.350.000,00	
								Ukupno za mjeru:	1.388.000,00	12.000,00	1.400.000,00
								Ukupno za program:	1.388.000,00	12.000,00	1.400.000,00
								Ukupno za cilj:	1.388.000,00	12.000,00	1.400.000,00

CILJ 3. IZGRADNJA INFRASTRUKTURE U GZ

Program: P1003, Gospodarstvo i razvoj

Mjera 3.103.: Uređenje i izgradnja infrastrukture u zonama

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano Povećanje/Smanjenje	Novi plan	
K100002	Infrastruktura u gospodarskoj zoni	/	Postavak stupova javne rasvjete u GZ	izgradnja prometnica sa pratećom infrastr.	Održavanje prometnica u gz	001/01	Povećanje stupnja izgrađenosti kom. inf. u zoni	1.425.000,00 -1.185.000,00	240.000,00	
Konto: 3512113, KGB- subvenc. izgrad. i uređenja kom.infrastrukture u GZ								1.425.000,00 -1.185.000,00	240.000,00	
								Ukupno za mjeru:	1.425.000,00 -1.185.000,00	240.000,00
								Ukupno za program:	1.425.000,00 -1.185.000,00	240.000,00
								Ukupno za cilj:	1.425.000,00 -1.185.000,00	240.000,00

CILJ 4. ODRŽIVO ZBRINJAVANJE OTPADA

Program: P1005, Zaštita i očuvanje prirode i okoliša

Mjera 4.104.: Sufinanciranje izgradnje reciklažnog dvorišta

K100007	Izgradnja reciklažnog/ dvorišta	/	Pripreme radnje za početak izgradnje RD	Igradnja i uređenje dvorišne površine od 500 m2 i nabavka kontejnera	Održavanje reciklažnog dvorišta	001/01	Zbrinjavanje otpada na održiv i prihvatljiv način	2.100.000,00 -2.055.000,00	45.000,00	
Konto: 3512107, KGB- izrada podloge i pripremnih radova za RD								500.000,00 -500.000,00	0,00	
Konto: 421293, Izgradnja reciklažnog dvorišta								1.600.000,00 -1.580.000,00	20.000,00	
Konto: 421294, Izgradnja reciklažnog dvorišta- FZO								0,00 25.000,00	25.000,00	
								Ukupno za mjeru:	2.100.000,00 -2.055.000,00	45.000,00
								Ukupno za program:	2.100.000,00 -2.055.000,00	45.000,00
								Ukupno za cilj:	2.100.000,00 -2.055.000,00	45.000,00

CILJ 5. IZGRADNJA DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE

Program: P1003, Gospodarstvo i razvoj

Mjera 5.105.: Sufinanciranje izgradnje nogostupa i društvene infrastrukture

K100004	Izgradnja društvene infrastrukture	6255m nogostupa	3000 m nogostupa sa oborinskom kanalizacijom	2000m nogostupa	1000m nogostupa	001/01	Sigurnost pješaka	11.066.000,00 -6.561.000,00	4.505.000,00	
Konto: 3512114, KGB- subvenc. projekata i izgradnje nogostupa								3.250.000,00 750.000,00	4.000.000,00	
Konto: 3512115, KGB- subv.uređenja zone društvene namjene								50.000,00 -50.000,00	0,00	
Konto: 3512121, KGB- održavanje i izgradnja ost. komunalne infrastrukture								150.000,00 350.000,00	500.000,00	
Konto: 3512127, KGB- održavanje nogometnog igrališta u Božjakovini								16.000,00 -11.000,00	5.000,00	
Konto: 421291, Izgradnja društvenog centra Brckovljani								7.600.000,00 -7.600.000,00	0,00	
								Ukupno za mjeru:	11.066.000,00 -6.561.000,00	4.505.000,00
								Ukupno za program:	11.066.000,00 -6.561.000,00	4.505.000,00
								Ukupno za cilj:	11.066.000,00 -6.561.000,00	4.505.000,00

CILJ 6. IZGRADNJA VODOOPSKRIBNOG I PLINOOPSKRIBNOG SUSTAVA

Program: P1003, Gospodarstvo i razvoj

Aktivnost/ projekt	Naziv aktivnosti/ projekta	Polazne vrijednosti 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Odgovornost za provedbu mjere (razdjel/glava)	Pokazatelj rezultata	Planirano Povećanje/Smanj enje	Novi plan		
Mjera 6.106.: Sufinanc. vodoopskrbnog i plinoopskrbnog sustava											
K100005	Izgradnja vodovoda i plinovoda	/	/	Rekonstrukcija plinovoda po potrebi	Rekonstrukcija plinovoda po potrebi	001/01	Bolja opskrbljenost građana vodom i plinom	50.000,00	-50.000,00	0,00	
Konto: 3512104, Izgradnja i rekonstrukcija plinovoda po ulicama								50.000,00	-50.000,00	0,00	
								Ukupno za mjeru:	50.000,00	-50.000,00	0,00
								Ukupno za program:	50.000,00	-50.000,00	0,00
								Ukupno za cilj:	50.000,00	-50.000,00	0,00
CILJ 7. ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA											
Program: P1003, Gospodarstvo i razvoj											
Mjera 7.107.: Izgradnja vodnih građevina											
K100006	Izgradnja kanalizacije	/	/	Sanacija kanalizacije Coning i izrada priključaka	izrada priključaka	001/01	Priključenje građana na kanalizacijsku mrežu	1.425.000,00	-1.425.000,00	0,00	
Konto: 3512101, VIOŽŽ- subvencioniranje izgradnje, rekonstrukcije, sanacije i projektne dok. za vodne građevine								950.000,00	-950.000,00	0,00	
Konto: 3512102, VIOŽŽ- subvencioniranje rekonstrukcije-sanacija kolektora A i B								0,00	0,00	0,00	
Konto: 3512103, VIOŽŽ- subvencioniranje projektne dokumentacije vodovoda i odvodnje								0,00	0,00	0,00	
Konto: 421412, Sanacija kanalizacije (Coning)								475.000,00	-475.000,00	0,00	
								Ukupno za mjeru:	1.425.000,00	-1.425.000,00	0,00
								Ukupno za program:	1.425.000,00	-1.425.000,00	0,00
								Ukupno za cilj:	1.425.000,00	-1.425.000,00	0,00
								Ukupno za sve:	18.404.000,00	-11.539.000,00	6.865.000,00