

**Službeni glasnik
Općine Brckovljani**

God. XXVII

6. ožujka 2020.

Broj: 2

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRCKOVLJANI

Temeljem članka 108. Zakona o proračunu (N.N.87/8, 136/12 i 15/15), članka 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (N.N. 24/13, 102/17), te temeljem članka 23. Statuta Općine Brckovljani (Sl. glasnik općine Brckovljani 01/18) Općinsko vijeće općine Brckovljani na svojoj 23. sjednici održanoj 05.03.2020. donosi

**Izvještaj o izvršenju proračuna
Općine Brckovljani
za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine**

Članak 1.**A. Račun prihoda i rashoda**

1. Prihodi	16.576.569,35
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	149.544,96
	16.726.114,31
3. Rashodi poslovanja	13.112.548,39
4. Rashodi od nefinancijske imovine	1.984.007,35
	15.096.555,74
5. Razlika –višak	1.629.558,57
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja	-
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	-
8. Razlika- manjak/višak	-

B. 9. Višak prihoda prethodnih godina

9. Višak tekuće godine (5+8)	2.107.056,17
	1.629.558,57

UKUPAN VIŠAK

–RASPOLOŽIV U NAREDNOM RAZDOBLJU **3.736.614,74**

Članak 2.

Višak prihoda raspoloživ u narednom razdoblju u iznosu 3.736.614,74 kuna služit će za pokriće tekućih rashoda i izdataka u budućem razdoblju.

Članak 3.

Izvršenje proračuna iskazano je u Općem dijelu proračuna koji čine Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, prihodi i rashodi prema izvorima financiranja i funkcijska klasifikacija rashoda i Posebnom dijelu proračuna po programskoj klasifikaciji, kako slijedi:

Klasa: 400-05/20-01/08

Ur.broj: 238/04-20-1

Dugo Selo, 05.03.2020.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Brckovljani
Tihomir Đuras v.r.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna
Sažetak – izvršenje za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

	Ostvareno 2018. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
1. Prihodi	7.322.911,55	15.835.000,00	15.835.000,00	16.576.569,35	226,37%	104.68%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.397.361,00	165.000,00	165.000,00	149.544,96	10,70%	90.63%
3. Rashodi poslovanja	4.091.617,56	16.085.456,17	16.085.456,17	13.112.548,39	0,00%	81.52%
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu	196.242,20	2.021.600,00	2.021.600,00	1.984.007,35	0,00%	98.14%
5. Razlika - manjak	4.432.412,79	-2.107.056,17	-2.107.056,17	1.629.558,57	0,00%	-77.34%
B. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				2.107.056,17		
C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA						
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0.00%
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0.00%
8. Neto zaduživanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0.00%
9. RAZLIKA	4.432.412,79	-2.107.056,17	-2.107.056,17	3.736.614,74	0,00%	-77.34%

Opći dio A. Račun prihoda

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Sveukupno prihodi:					
			Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
11,431,4 32,433,5 62,565	6	Prihodi poslovanja	7.322.911,55	15.835.000,00		16.576.569,35	226,37	104,68
11,431,4 32,433	61	Prihodi od poreza	5.114.481,88	10.629.500,00		11.228.478,69	219,54	105,64
	611	Porez i prirrez na dohodak	4.457.244,37	9.788.500,00		10.345.005,32	232,09	105,69
	6111	Porez i prirrez na dohodak od nesa	4.076.586,25	9.063.000,00		9.924.867,07	243,46	109,51
	6112	Porez i prirrez na dohodak od sam	255.294,51	555.000,00		841.210,80	329,51	151,57
	6113	Porez i prirrez na dohodak od imov	81.002,56	170.000,00		212.386,79	262,20	124,93
	6115	Porez i prirrez na dohodak po godi	44.361,05	500,00		-633.459,34	-1.427,96	-126,691
	613	Porezi na imovinu	614.829,33	740.000,00		791.821,86	128,79	107,00
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovi	72.942,56	240.000,00		237.097,38	325,05	98,79
	6134	Povremeni porezi na imovinu	541.886,77	500.000,00		554.724,48	102,37	110,94
	614	Porezi na robu i usluge	42.408,18	100.000,00		91.651,51	216,12	91,65
	6142	Porez na promet	40.584,02	90.000,00		90.962,36	224,13	101,07
	6145	Porezi na korištenje dobara ili izv	1.824,16	10.000,00		689,15	37,78	6,89
	616	Ostali prihodi od poreza	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
	6163	Ostali neraspoređeni prihodi od po	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
11,431,4 32,433,5 62,565	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice)	276.424,14	1.558.000,00		1.739.579,90	629,32	111,65
	633	Pomoći iz proračuna	276.424,14	150.000,00		137.050,00	49,58	91,37
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugi	76.424,14	50.000,00		37.050,00	48,48	74,10

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz dru	200.000,00	100.000,00		100.000,00	50,00	100,00
	634	Pomoći od izvanproračunskih kori	0,00	45.000,00		240.365,00	0,00	534,14
	6342	Kapitalne pomoći od izvanproraču	0,00	45.000,00		240.365,00	0,00	534,14
	638	Pomoći iz državnog proračuna tem	0,00	1.363.000,00		1.362.164,90	0,00	99,94
	6382	Kapitalne pomoći iz državnog pro	0,00	1.363.000,00		1.362.164,90	0,00	99,94
11,431,4 32	64	Prihodi od imovine	525.206,14	891.000,00		870.401,78	165,73	97,69
	641	Prihodi od financijske imovine	217,33	5.000,00		400,50	184,28	8,01
	6413	Kamate na oročena sredstva i dep	217,33	5.000,00		400,50	184,28	8,01
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	524.988,81	886.000,00		870.001,28	165,72	98,19
	6421	Naknade za koncesije	149.831,45	280.000,00		298.850,09	199,46	106,73
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja	328.490,64	500.000,00		378.304,96	115,16	75,66
	6423	Naknada za korištenje nefinancijs	46.666,72	106.000,00		192.846,23	413,24	181,93
11,431,4 32,433	65	Prihodi od upravnih i administrativ	1.406.799,39	2.756.500,00		2.738.108,98	194,63	99,33
	651	Upravne i administrativne pristojb	116.590,01	430.000,00		481.277,51	412,79	111,93
	6512	Županijske, gradske i općinske pri	116.590,01	430.000,00		481.277,51	412,79	111,93
	652	Prihodi po posebnim propisima	94.141,59	294.500,00		227.745,25	241,92	77,33
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	9.816,89	30.000,00		14.799,38	150,75	49,33
	6524	Doprinosi za šume	72.967,83	150.000,00		139.911,21	191,74	93,27
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	11.356,87	114.500,00		73.034,66	643,09	63,79
	653	Komunalni doprinosi i naknade	1.196.067,79	2.032.000,00		2.029.086,22	169,65	99,86
	6531	Komunalni doprinosi	527.221,74	700.000,00		667.616,53	126,63	95,37
	6532	Komunalne naknade	668.846,05	1.230.000,00		1.259.603,31	188,32	102,41
	6533	Naknade za priključak	0,00	102.000,00		101.866,38	0,00	99,87

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvareno 2018. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
432	68	Kazne, upravne mjere i ostali prih	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	681	Kazne i upravne mjere	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	6819	Ostale kazne	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
431,432	7	Prihodi od prodaje nefinancijske i	1.397.361,00	165.000,00		149.544,96	10,70	90,63
431,432	71	Prihodi od prodaje neproizvedene	1.393.411,07	155.000,00		140.533,62	10,09	90,67
	711	Prihodi od prodaje materijalne im	1.393.411,07	155.000,00		140.533,62	10,09	90,67
	7111	Zemljište	1.393.411,07	155.000,00		140.533,62	10,09	90,67
431	72	Prihodi od prodaje proizvedene d	3.949,93	10.000,00		9.011,34	228,14	90,11
	721	Prihodi od prodaje građevinskih o	3.949,93	10.000,00		9.011,34	228,14	90,11
	7211	Stambeni objekti	3.949,93	10.000,00		9.011,34	228,14	90,11
	7214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Opći dio A. Račun rashoda

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

			Sveukupno rashodi:	4.287.859,76	18.107.056,17	18.107.056,17	15.096.555,74	352,08	83,37
Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)	
11,431,432,43 3,565	3	Rashodi poslovanja	4.091.617,56	16.085.456,17		13.112.548,39	320,47	81,52	
11	31	Rashodi za zaposlene	594.186,17	1.380.000,00		1.190.742,88	200,40	86,29	
	311	Plaće (Bruto)	511.355,61	1.200.000,00		1.022.177,87	199,90	85,18	
	3111	Plaće za redovan rad	511.355,61	1.200.000,00		1.022.177,87	199,90	85,18	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	15.600,00	45.000,00		41.100,00	263,46	91,33	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.600,00	45.000,00		41.100,00	263,46	91,33	
	313	Doprinosi na plaće	67.230,56	135.000,00		127.465,01	189,59	94,42	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osigu	60.585,64	130.000,00		126.353,90	208,55	97,20	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u sluča	6.644,92	5.000,00		1.111,11	16,72	22,22	
11,431,432,43 3	32	Materijalni rashodi	881.247,79	4.632.456,17		2.624.113,62	297,77	56,65	
	321	Naknade troškova zaposlenima	33.370,00	90.000,00		67.784,20	203,13	75,32	
	3211	Službena putovanja	9.686,00	30.000,00		13.266,00	136,96	44,22	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i	22.284,00	45.000,00		43.898,80	197,00	97,55	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.400,00	15.000,00		10.619,40	758,53	70,80	
	322	Rashodi za materijal i energiju	250.202,53	419.000,00		375.181,37	149,95	89,54	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni ras	13.127,83	51.000,00		38.373,69	292,31	75,24	
	3223	Energija	233.466,47	360.000,00		329.252,49	141,03	91,46	
	3225	Sitni inventar i auto gume	3.608,23	8.000,00		7.555,19	209,39	94,44	
	323	Rashodi za usluge	544.457,47	2.688.956,17		1.699.265,32	312,10	63,19	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.637,99	110.000,00		101.260,72	428,38	92,06	

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018.	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Ind.preth./ tek.god.	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/2)
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavan	59.082,23	1.039.006,17		639.354,22	1.082,14	61,54
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	53.583,75	100.000,00		82.110,50	153,24	82,11
	3234	Komunalne usluge	229.212,87	892.000,00		557.218,34	243,10	62,47
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	72.686,57	230.000,00		171.184,07	235,51	74,43
	3237	Intelektualne i osobne usluge	85.174,46	265.000,00		120.675,37	141,68	45,54
	3238	Računalne usluge	13.187,50	30.000,00		22.550,00	171,00	75,17
	3239	Ostale usluge	7.892,10	22.950,00		4.912,10	62,24	21,40
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.217,79	1.434.500,00		481.882,73	905,49	33,59
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih	14.280,06	100.000,00		61.372,39	429,78	61,37
	3292	Premije osiguranja	3.676,68	4.000,00		3.204,04	87,14	80,10
	3293	Reprezentacija	25.976,11	50.000,00		38.581,83	148,53	77,16
	3295	Pristojbe i naknade	0,00	130.000,00		125.669,68	0,00	96,67
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.284,94	1.150.500,00		253.054,79	2.725,43	22,00
11	34	Financijski rashodi	54.892,41	30.000,00		26.436,24	48,16	88,12
	343	Ostali financijski rashodi	54.892,41	30.000,00		26.436,24	48,16	88,12
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prom	54.892,41	30.000,00		26.436,24	48,16	88,12
11,431,432,56 5	35	Subvencije	1.111.456,12	5.188.000,00		4.992.181,00	449,16	96,23
	351	Subvencije trgovačkim društvima u javn	1.107.906,12	5.166.000,00		4.972.131,00	448,79	96,25
	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javn	1.107.906,12	5.166.000,00		4.972.131,00	448,79	96,25
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljo	3.550,00	22.000,00		20.050,00	564,79	91,14
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnic	3.550,00	22.000,00		20.050,00	564,79	91,14
11,432	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opć	40.000,00	490.000,00		289.700,00	724,25	59,12
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proraču	0,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugi	40.000,00	290.000,00		289.700,00	724,25	99,90
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicim	40.000,00	290.000,00		289.700,00	724,25	99,90
11	37	Naknade građanima i kućanstvima na te	1.012.035,07	2.543.000,00		2.378.974,65	235,07	93,55
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvim	1.012.035,07	2.543.000,00		2.378.974,65	235,07	93,55
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u no	738.079,61	1.983.000,00		1.851.470,57	250,85	93,37
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u na	273.955,46	560.000,00		527.504,08	192,55	94,20
11	38	Ostali rashodi	397.800,00	1.822.000,00		1.610.400,00	404,83	88,39
	381	Tekuće donacije	397.800,00	1.812.000,00		1.610.400,00	404,83	88,87
	3811	Tekuće donacije u novcu	397.800,00	1.812.000,00		1.610.400,00	404,83	88,87
	383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobam	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	385		0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00
	3859		0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00
11,431,433,56 2,565	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovin	196.242,20	2.021.600,00		1.984.007,35	1.011,00	98,14
431,433	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugo	176.242,20	349.000,00		312.716,00	177,44	89,60
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstv	166.242,20	92.000,00		91.316,00	54,93	99,26
	4111	Zemljište	166.242,20	92.000,00		91.316,00	54,93	99,26
	412	Nematerijalna imovina	10.000,00	257.000,00		221.400,00	2.214,00	86,15
	4126	Ostala nematerijalna imovina	10.000,00	257.000,00		221.400,00	2.214,00	86,15
11,431,562,56 5	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotra	20.000,00	1.672.600,00		1.671.291,35	8.356,46	99,92
	421	Građevinski objekti	20.000,00	1.665.000,00		1.664.428,85	8.322,14	99,97
	4212	Poslovni objekti	20.000,00	1.665.000,00		1.664.428,85	8.322,14	99,97
	4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvareno 2018. (1)	Planirano izvorno (2)	Planirano tekuće (3)	Ostvareno (4)	Ind.preth./ tek.god. (4/1)	Indeks (4/2)
	422	Postrojenja i oprema	0,00	7.600,00		6.862,50	0,00	90,30
	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	7.600,00		6.862,50	0,00	90,30
11	5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate z	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kre	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	5472	Otplata glavnice primljenih zajmova od	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Posebni dio: Izvršenje rashoda po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Ukupno rashodi/izdaci:		Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
				Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)		
Razdjel: 001, Jedinствeni upravni odjel				18.107.056,17	18.107.056,17	15.096.555,74	83,37
Glava: 01, Općina Brckovljani				18.107.056,17	18.107.056,17	15.096.555,74	83,37
Izvori financiranja: 11,431,432,433,562,565							
Program: 1001, Adm. poslovi i op. usluge javne upr.				4.107.050,00	4.107.050,00	2.772.805,82	67,51
Aktivnost: A100001, Plaće i naknade tr. zaposlenima				1.470.000,00	1.470.000,00	1.258.527,08	85,61
0001,0002,0	3	Rashodi poslovanja	0111	1.470.000,00		1.258.527,08	85,61
0001,0002,0	31	Rashodi za zaposlene	0111	1.380.000,00		1.190.742,88	86,29
0001	311	Plaće (Bruto)	0111	1.200.000,00		1.022.177,87	85,18
0001	3111	Plaće za redovan rad	0111	1.200.000,00		1.022.177,87	85,18
0002	312	Ostali rashodi za zaposlene	0111	45.000,00		41.100,00	91,33
0002	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0111	45.000,00		41.100,00	91,33
0003,0004	313	Doprinosi na plaće	0111	135.000,00		127.465,01	94,42
0003	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0111	130.000,00		126.353,90	97,20
0004	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	0111	5.000,00		1.111,11	22,22
0005,0006,0	32	Materijalni rashodi	0111	90.000,00		67.784,20	75,32
0005,0006,0	321	Naknade troškova zaposlenima	0111	90.000,00		67.784,20	75,32
0005	3211	Službena putovanja	0111	30.000,00		13.266,00	44,22
0006	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0111	45.000,00		43.898,80	97,55
0007	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0111	15.000,00		10.619,40	70,80
Aktivnost: A100002, Materijal i energija				119.000,00	119.000,00	94.448,62	79,37
0008,0009,0	3	Rashodi poslovanja	0412,043 2,0434,0 435	119.000,00		94.448,62	79,37
0008,0009,0	32	Materijalni rashodi	0412,043 2,0434,0 435	119.000,00		94.448,62	79,37
0008,0009,0	322	Rashodi za materijal i energiju	0412,043 2,0434,0 435	119.000,00		94.448,62	79,37
0008,0009,0	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0412	51.000,00		38.373,69	75,24
0011,0013,0	3223	Energija	0432,043 4,0435	60.000,00		48.519,74	80,87
0015	3225	Sitni inventar i auto gume	0412	8.000,00		7.555,19	94,44
Aktivnost: A100003, Usluge				453.950,00	453.950,00	316.664,65	69,76

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
0016,0017,0	3	Rashodi poslovanja	0111,011 2,0412,0 460,0510 ,0760,08 30	453.950,00		316.664,65	69,76
0016,0017,0	32	Materijalni rashodi	0111,041 2,0460,0 510,0760 ,0830	423.950,00		290.228,41	68,46
0016,0017,0	323	Rashodi za usluge	0412,046 0,0510,0 760,0830	419.950,00		287.024,37	68,35
0016,0017	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0460	110.000,00		101.260,72	92,06
0018	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0412	20.000,00		9.624,81	48,12
0023	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0830	100.000,00		82.110,50	82,11
0024,0025	3234	Komunalne usluge	0412,051 0	7.000,00		4.494,38	64,21
0034,0035,0	3237	Intelektualne i osobne usluge	0412	130.000,00		62.071,86	47,75
0041	3238	Računalne usluge	0412	30.000,00		22.550,00	75,17
0042,0159	3239	Ostale usluge	0412,076 0	22.950,00		4.912,10	21,40
0046	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	4.000,00		3.204,04	80,10
0046	3292	Premije osiguranja	0111	4.000,00		3.204,04	80,10
0054	34	Financijski rashodi	0112	30.000,00		26.436,24	88,12
0054	343	Ostali financijski rashodi	0112	30.000,00		26.436,24	88,12
0054	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0112	30.000,00		26.436,24	88,12
Aktivnost: A100004, Nabavka opreme				7.600,00	7.600,00	6.862,50	90,30
0078,0134	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0490	7.600,00		6.862,50	90,30
0078,0134	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0490	7.600,00		6.862,50	90,30
0078,0134	422	Postrojenja i oprema	0490	7.600,00		6.862,50	90,30
0078,0134	4221	Uredska oprema i namještaj	0490	7.600,00		6.862,50	90,30
Aktivnost: A100005, Ostali troškovi upravnog odjela				1.744.000,00	1.744.000,00	919.085,79	52,70
0050,0052,0	3	Rashodi poslovanja	0412,083 0	1.744.000,00		919.085,79	52,70
0050,0052,0	32	Materijalni rashodi	0412	1.118.000,00		301.461,51	26,96
0050,0052,0	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0412	1.118.000,00		301.461,51	26,96
0172	3295	Pristojbe i naknade	0412	130.000,00		125.669,68	96,67
0050,0052,0	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0412	988.000,00		175.791,83	17,79
0075,0076	35	Subvencije	0412	526.000,00		517.924,28	98,46

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
0075,0076	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0412	526.000,00		517.924,28	98,46
0075,0076	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0412	526.000,00		517.924,28	98,46
0170	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0830	100.000,00		99.700,00	99,70
0170	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0830	100.000,00		99.700,00	99,70
0170	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun	0830	100.000,00		99.700,00	99,70
Aktivnost: A100006, Nankade i reprezentacije				312.500,00	312.500,00	177.217,18	56,71
0043,0045,0	3	Rashodi poslovanja	0111,041 2	312.500,00		177.217,18	56,71
0043,0045,0	32	Materijalni rashodi	0111,041 2	312.500,00		177.217,18	56,71
0043,0045,0	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111,041 2	312.500,00		177.217,18	56,71
0043,0045	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	0111	100.000,00		61.372,39	61,37
0047	3293	Reprezentacija	0111	50.000,00		38.581,83	77,16
0048,0049,0	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0412	162.500,00		77.262,96	47,55
Program: 1002, Prometna infrastruktura				3.954.006,17	3.954.006,17	3.435.516,41	86,89
Aktivnost: A100001, Održavanje cesta i javna rasvjeta				2.834.006,17	2.834.006,17	2.334.650,10	82,38
0012,0019,0	3	Rashodi poslovanja	0640,066 0	139.006,17		0,00	0,00
0012,0019,0	32	Materijalni rashodi	0640,066 0	139.006,17		0,00	0,00
0019,0020,0	323	Rashodi za usluge	0640,066 0	139.006,17		0,00	0,00
0019,0020,0	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0640,066 0	139.006,17		0,00	0,00
0155	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00		0,00	0,00
0155	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00		0,00	0,00
0155	412	Nematerijalna imovina	0660	0,00		0,00	0,00
0155	4126	Ostala nematerijalna imovina	0660	0,00		0,00	0,00
0012,0019,0	3	Rashodi poslovanja	0640,066 0	2.695.000,00		2.334.650,10	86,63
0012,0019,0	32	Materijalni rashodi	0640,066 0	1.195.000,00		904.062,75	75,65
0012	322	Rashodi za materijal i energiju	0640	300.000,00		280.732,75	93,58
0012	3223	Energija	0640	300.000,00		280.732,75	93,58
0019,0020,0	323	Rashodi za usluge	0640,066 0	895.000,00		623.330,00	69,65
0019,0020,0	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0640,066 0	680.000,00		479.862,50	70,57

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
0027,0028	3234	Komunalne usluge	0640,066 0	215.000,00		143.467,50	66,73
0174	35	Subvencije	0640	1.500.000,00		1.430.587,35	95,37
0174	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0640	1.500.000,00		1.430.587,35	95,37
0174	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0640	1.500.000,00		1.430.587,35	95,37
Kapitalni projekt: K100001, Nerazvrstane ceste				1.120.000,00	1.120.000,00	1.100.866,31	98,29
0060,0068	3	Rashodi poslovanja	0660	1.000.000,00		986.891,81	98,69
0060,0068	35	Subvencije	0660	1.000.000,00		986.891,81	98,69
0060,0068	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0660	1.000.000,00		986.891,81	98,69
0060,0068	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0660	1.000.000,00		986.891,81	98,69
0060,0068	3	Rashodi poslovanja	0660	120.000,00		113.974,50	94,98
0060,0068	35	Subvencije	0660	120.000,00		113.974,50	94,98
0060,0068	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0660	120.000,00		113.974,50	94,98
0060,0068	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0660	120.000,00		113.974,50	94,98
Program: 1003, Gospodarstvo i razvoj				3.008.000,00	3.008.000,00	2.612.225,77	86,84
Aktivnost: A100002, Proširenja gospodarskih zona				92.000,00	92.000,00	91.316,00	99,26
0135	5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0412	0,00		0,00	0,00
0135	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0412	0,00		0,00	0,00
0135	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0412	0,00		0,00	0,00
0135	5472	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih prorač	0412	0,00		0,00	0,00
0126	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0490	92.000,00		91.316,00	99,26
0126	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0490	92.000,00		91.316,00	99,26
0126	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0490	92.000,00		91.316,00	99,26
0126	4111	Zemljište	0490	92.000,00		91.316,00	99,26
Aktivnost: A100003, Groblja i zelene površine				340.000,00	340.000,00	231.789,80	68,17
0026,0031,0	3	Rashodi poslovanja	0660	20.000,00		16.250,00	81,25
0026,0031,0	32	Materijalni rashodi	0660	20.000,00		16.250,00	81,25
0026,0031,0	323	Rashodi za usluge	0660	20.000,00		16.250,00	81,25
0026,0031,0	3234	Komunalne usluge	0660	20.000,00		16.250,00	81,25
0026,0031,0	3	Rashodi poslovanja	0660	320.000,00		215.539,80	67,36
0026,0031,0	32	Materijalni rashodi	0660	320.000,00		215.539,80	67,36
0026,0031,0	323	Rashodi za usluge	0660	320.000,00		215.539,80	67,36
0026,0031,0	3234	Komunalne usluge	0660	320.000,00		215.539,80	67,36
Aktivnost: A100004, Društvena infrastruktura				556.000,00	556.000,00	366.366,91	65,89
0029,0112,0	3	Rashodi poslovanja	0660	200.000,00		149.866,91	74,93
0029,0112,0	32	Materijalni rashodi	0660	200.000,00		149.866,91	74,93
0029,0112,0	323	Rashodi za usluge	0660	200.000,00		149.866,91	74,93
0112	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0660	200.000,00		149.866,91	74,93
0029,0141	3234	Komunalne usluge	0660	0,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
0154	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	216.000,00		214.500,00	99,31
0154	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0660	216.000,00		214.500,00	99,31
0154	412	Nematerijalna imovina	0660	216.000,00		214.500,00	99,31
0154	4126	Ostala nematerijalna imovina	0660	216.000,00		214.500,00	99,31
0029,0112,0	3	Rashodi poslovanja	0660	140.000,00		2.000,00	1,43
0029,0112,0	32	Materijalni rashodi	0660	140.000,00		2.000,00	1,43
0029,0112,0	323	Rashodi za usluge	0660	140.000,00		2.000,00	1,43
0029,0141	3234	Komunalne usluge	0660	140.000,00		2.000,00	1,43
Kapitalni projekt: K100002, Infrastruktura u gospodarskoj zoni				0,00	0,00	0,00	0,00
0064	3	Rashodi poslovanja	0660	0,00		0,00	0,00
0064	35	Subvencije	0660	0,00		0,00	0,00
0064	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0660	0,00		0,00	0,00
0064	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0660	0,00		0,00	0,00
0064	3	Rashodi poslovanja	0660	0,00		0,00	0,00
0064	35	Subvencije	0660	0,00		0,00	0,00
0064	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0660	0,00		0,00	0,00
0064	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0660	0,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100003, Izgradnja groblja				510.000,00	510.000,00	449.577,90	88,15
0062,0157	3	Rashodi poslovanja	0660	510.000,00		449.577,90	88,15
0062,0157	35	Subvencije	0660	510.000,00		449.577,90	88,15
0062,0157	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0660	510.000,00		449.577,90	88,15
0062,0157	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0660	510.000,00		449.577,90	88,15
0142	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00		0,00	0,00
0142	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00		0,00	0,00
0142	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0660	0,00		0,00	0,00
0142	4111	Zemljište	0660	0,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100004, Izgradnja društvene infrastrukture				1.510.000,00	1.510.000,00	1.473.175,16	97,56
0065,0066,0	3	Rashodi poslovanja	0660	1.500.000,00		1.464.124,16	97,61
0065,0066,0	35	Subvencije	0660	1.500.000,00		1.464.124,16	97,61
0065,0066,0	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0660	1.500.000,00		1.464.124,16	97,61
0065,0066,0	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0660	1.500.000,00		1.464.124,16	97,61
0158	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	0,00		0,00	0,00
0158	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	0,00		0,00	0,00
0158	421	Građevinski objekti	0620	0,00		0,00	0,00
0158	4212	Poslovni objekti	0620	0,00		0,00	0,00
0065,0066,0	3	Rashodi poslovanja	0660	10.000,00		9.051,00	90,51
0065,0066,0	35	Subvencije	0660	10.000,00		9.051,00	90,51
0065,0066,0	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0660	10.000,00		9.051,00	90,51
0065,0066,0	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0660	10.000,00		9.051,00	90,51

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
0158	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0620	0,00		0,00	0,00
0158	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0620	0,00		0,00	0,00
0158	421	Građevinski objekti	0620	0,00		0,00	0,00
0158	4212	Poslovni objekti	0620	0,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100005, Izgradnja vodovoda i plinovoda				0,00	0,00	0,00	0,00
0058	3	Rashodi poslovanja	0660	0,00		0,00	0,00
0058	35	Subvencije	0660	0,00		0,00	0,00
0058	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0660	0,00		0,00	0,00
0058	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0660	0,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100006, Izgradnja kanalizacije				0,00	0,00	0,00	0,00
0055,0056,0	3	Rashodi poslovanja	0620	0,00		0,00	0,00
0055,0056,0	35	Subvencije	0620	0,00		0,00	0,00
0055,0056,0	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0620	0,00		0,00	0,00
0055,0056,0	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0620	0,00		0,00	0,00
0055,0056,0	3	Rashodi poslovanja	0620	0,00		0,00	0,00
0055,0056,0	35	Subvencije	0620	0,00		0,00	0,00
0055,0056,0	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0620	0,00		0,00	0,00
0055,0056,0	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0620	0,00		0,00	0,00
0146	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00		0,00	0,00
0146	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00		0,00	0,00
0146	421	Građevinski objekti	0660	0,00		0,00	0,00
0146	4214	Ostali građevinski objekti	0660	0,00		0,00	0,00
Program: 1004, Prost. uređenje i unapređ. stanovanja				176.000,00	176.000,00	65.503,51	37,22
Aktivnost: A100001, Prost. planiranje, širokopojasna infrastr. i geod. poslovi				176.000,00	176.000,00	65.503,51	37,22
0036,0037,0	3	Rashodi poslovanja	0490,066 0	10.000,00		7.500,00	75,00
0036,0037,0	32	Materijalni rashodi	0490,066 0	10.000,00		7.500,00	75,00
0036,0037,0	323	Rashodi za usluge	0490,066 0	10.000,00		7.500,00	75,00
0036,0037,0	3237	Intelektualne i osobne usluge	0490,066 0	10.000,00		7.500,00	75,00
0036,0037,0	3	Rashodi poslovanja	0490,066 0	115.000,00		42.978,51	37,37
0036,0037,0	32	Materijalni rashodi	0490,066 0	115.000,00		42.978,51	37,37
0036,0037,0	323	Rashodi za usluge	0490,066 0	115.000,00		42.978,51	37,37

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
0036,0037,0	3237	Intelektualne i osobne usluge	0490,066 0	115.000,00		42.978,51	37,37
0128,0130,0	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	0,00		0,00	0,00
0128,0130,0	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0660	0,00		0,00	0,00
0128,0130,0	412	Nematerijalna imovina	0660	0,00		0,00	0,00
0128,0130,0	4126	Ostala nematerijalna imovina	0660	0,00		0,00	0,00
0036,0037,0	3	Rashodi poslovanja	0490,066 0	10.000,00		8.125,00	81,25
0036,0037,0	32	Materijalni rashodi	0490,066 0	10.000,00		8.125,00	81,25
0036,0037,0	323	Rashodi za usluge	0490,066 0	10.000,00		8.125,00	81,25
0036,0037,0	3237	Intelektualne i osobne usluge	0490,066 0	10.000,00		8.125,00	81,25
0128,0130,0	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0660	41.000,00		6.900,00	16,83
0128,0130,0	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0660	41.000,00		6.900,00	16,83
0128,0130,0	412	Nematerijalna imovina	0660	41.000,00		6.900,00	16,83
0128,0130,0	4126	Ostala nematerijalna imovina	0660	41.000,00		6.900,00	16,83
Program: 1005, Zaštita i očuvanje prirode i okoliša				2.285.000,00	2.285.000,00	2.011.079,58	88,01
Aktivnost: A100001, Zbrinjavanje otpada				620.000,00	620.000,00	346.650,73	55,91
0030,0032,0	3	Rashodi poslovanja	0510,076 0,083	0,00		0,00	0,00
0030,0032,0	32	Materijalni rashodi	0510,076 0,083	0,00		0,00	0,00
0030,0032,0	323	Rashodi za usluge	0510,076 0,083	0,00		0,00	0,00
0171	3233	Usluge promidžbe i informiranja	083	0,00		0,00	0,00
0030,0032,0	3	Rashodi poslovanja	0510,076 0,083	620.000,00		346.650,73	55,91
0030,0032,0	32	Materijalni rashodi	0510,076 0,083	420.000,00		346.650,73	82,54
0030,0032,0	323	Rashodi za usluge	0510,076 0,083	420.000,00		346.650,73	82,54
0030,0145	3234	Komunalne usluge	0510	190.000,00		175.466,66	92,35
0032,0033	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0510,076 0	230.000,00		171.184,07	74,43
0173	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0510	200.000,00		0,00	0,00
0173	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0510	200.000,00		0,00	0,00
0173	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0510	200.000,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
Kapitalni projekt: K100007, Izgradnja reciklažnog dvorišta				1.665.000,00	1.665.000,00	1.664.428,85	99,97
0137	3	Rashodi poslovanja	0510	0,00		0,00	0,00
0137	35	Subvencije	0510	0,00		0,00	0,00
0137	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0510	0,00		0,00	0,00
0137	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0510	0,00		0,00	0,00
0169	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0510	302.000,00		950.619,14	314,77
0169	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0510	302.000,00		950.619,14	314,77
0169	421	Građevinski objekti	0510	302.000,00		950.619,14	314,77
0169	4212	Poslovni objekti	0510	302.000,00		950.619,14	314,77
0169	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0510	1.363.000,00		713.809,71	52,37
0169	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0510	1.363.000,00		713.809,71	52,37
0169	421	Građevinski objekti	0510	1.363.000,00		713.809,71	52,37
0169	4212	Poslovni objekti	0510	1.363.000,00		713.809,71	52,37
Program: 1006, Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov				28.000,00	28.000,00	26.050,00	93,04
Aktivnost: A100001, Subvencioniranje UO krava i štete od el. nepog.				28.000,00	28.000,00	26.050,00	93,04
0077,0080,0	3	Rashodi poslovanja	0421	28.000,00		26.050,00	93,04
0077,0143	35	Subvencije	0421	22.000,00		20.050,00	91,14
0077,0143	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt	0421	22.000,00		20.050,00	91,14
0077,0143	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0421	22.000,00		20.050,00	91,14
0080	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0421	0,00		0,00	0,00
0080	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0421	0,00		0,00	0,00
0080	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0421	0,00		0,00	0,00
0124,0160	38	Ostali rashodi	0421	6.000,00		6.000,00	100,00
0124	381	Tekuće donacije	0421	6.000,00		6.000,00	100,00
0124	3811	Tekuće donacije u novcu	0421	6.000,00		6.000,00	100,00
0160	383	Kazne, penali i naknade štete	0421	0,00		0,00	0,00
0160	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0421	0,00		0,00	0,00
Program: 1007, Socijalna skrb				1.530.000,00	1.530.000,00	1.361.667,62	89,00
Aktivnost: A100001, Naknade				1.280.000,00	1.280.000,00	1.167.267,62	91,19
0079,0082,0	3	Rashodi poslovanja	0911,091 2,0922,1 070	1.280.000,00		1.167.267,62	91,19
0079,0082,0	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0911,091 2,0922,1 070	1.280.000,00		1.167.267,62	91,19
0079,0082,0	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0911,091 2,0922,1 070	1.280.000,00		1.167.267,62	91,19

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
0079,0083	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0912,107 0	720.000,00		639.763,54	88,86
0082,0084,0	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0911,091 2,0922,1 070	560.000,00		527.504,08	94,20
Aktivnost: A100002, Dotacije za potrebe socijale				250.000,00	250.000,00	194.400,00	77,76
0086,0088,0	3	Rashodi poslovanja	0760,091 2,1012,1 040,1070 ,1090	250.000,00		194.400,00	77,76
0086,0088,0	38	Ostali rashodi	0760,091 2,1012,1 040,1070 ,1090	250.000,00		194.400,00	77,76
0086,0088,0	381	Tekuće donacije	0760,091 2,1012,1 040,1070 ,1090	250.000,00		194.400,00	77,76
0086,0088,0	3811	Tekuće donacije u novcu	0760,091 2,1012,1 040,1070 ,1090	250.000,00		194.400,00	77,76
Program: 1008, Obrazovanje				1.270.000,00	1.270.000,00	1.219.317,47	96,01
Aktivnost: A100001, Sufinanc. predškolskog odgoja				1.200.000,00	1.200.000,00	1.149.317,47	95,78
0081	3	Rashodi poslovanja	0911	1.200.000,00		1.149.317,47	95,78
0081	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0911	1.200.000,00		1.149.317,47	95,78
0081	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0911	1.200.000,00		1.149.317,47	95,78
0081	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0911	1.200.000,00		1.149.317,47	95,78
Aktivnost: A100002, Sufinanciranje potreba u osnovnom školstvu				70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
0110,0121,0	3	Rashodi poslovanja	0912	70.000,00		70.000,00	100,00
0167,0168	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0912	70.000,00		70.000,00	100,00
0167,0168	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	70.000,00		70.000,00	100,00
0167,0168	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun	0912	70.000,00		70.000,00	100,00
0110,0121	38	Ostali rashodi	0912	0,00		0,00	0,00
0110,0121	381	Tekuće donacije	0912	0,00		0,00	0,00
0110,0121	3811	Tekuće donacije u novcu	0912	0,00		0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100008, Izgradnja dječjeg vrtića				0,00	0,00	0,00	0,00
0161	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	091,0911	0,00		0,00	0,00
0161	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	091,0911	0,00		0,00	0,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
0161	421	Građevinski objekti	091,0911	0,00		0,00	0,00
0161	4212	Poslovni objekti	091,0911	0,00		0,00	0,00
0161	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	091,0911	0,00		0,00	0,00
0161	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	091,0911	0,00		0,00	0,00
0161	421	Građevinski objekti	091,0911	0,00		0,00	0,00
0161	4212	Poslovni objekti	091,0911	0,00		0,00	0,00
Program: 1009, Zdravstvena zaštita				63.000,00	63.000,00	62.389,56	99,03
Aktivnost: A100001, Sufinanciranje hitne medicinske pomoći				63.000,00	63.000,00	62.389,56	99,03
0136	3	Rashodi poslovanja	0760	63.000,00		62.389,56	99,03
0136	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0760	63.000,00		62.389,56	99,03
0136	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0760	63.000,00		62.389,56	99,03
0136	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0760	63.000,00		62.389,56	99,03
Program: 1010, Kultura, religija i šport				625.000,00	625.000,00	568.000,00	90,88
Aktivnost: A100001, Financiranje potreba u kulturi				315.000,00	315.000,00	285.000,00	90,48
0085,0090,0	3	Rashodi poslovanja	0421,082 0,0830,0 860,1040 ,1090	315.000,00		285.000,00	90,48
0164,0165,0	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0820,083 0	120.000,00		120.000,00	100,00
0164,0165,0	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0820,083 0	120.000,00		120.000,00	100,00
0164,0165,0	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračun	0820,083 0	120.000,00		120.000,00	100,00
0085,0090,0	38	Ostali rashodi	0421,082 0,0830,0 860,1040 ,1090	195.000,00		165.000,00	84,62
0085,0090,0	381	Tekuće donacije	0421,082 0,0830,0 860,1040 ,1090	195.000,00		165.000,00	84,62
0085,0090,0	3811	Tekuće donacije u novcu	0421,082 0,0830,0 860,1040 ,1090	195.000,00		165.000,00	84,62
Aktivnost: A100002, Financiranje športskih udruga				300.000,00	300.000,00	273.000,00	91,00
0104,0105,0	3	Rashodi poslovanja	0860	300.000,00		273.000,00	91,00
0104,0105,0	38	Ostali rashodi	0860	300.000,00		273.000,00	91,00

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
0104,0105,0	381	Tekuće donacije	0860	300.000,00		273.000,00	91,00
0104,0105,0	3811	Tekuće donacije u novcu	0860	300.000,00		273.000,00	91,00
Aktivnost: A100003, Financiranje vjerskih zajednica				10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
0089	3	Rashodi poslovanja	0840	10.000,00		10.000,00	100,00
0089	38	Ostali rashodi	0840	10.000,00		10.000,00	100,00
0089	381	Tekuće donacije	0840	10.000,00		10.000,00	100,00
0089	3811	Tekuće donacije u novcu	0840	10.000,00		10.000,00	100,00
Program: 1011, Javna sigurnost				1.016.000,00	1.016.000,00	931.000,00	91,63
Aktivnost: A100001, Financiranje potreba u vatrogastvu				926.000,00	926.000,00	926.000,00	100,00
0112,0115,0	3	Rashodi poslovanja	0320	926.000,00		926.000,00	100,00
0112,0115,0	38	Ostali rashodi	0320	926.000,00		926.000,00	100,00
0112,0115,0	381	Tekuće donacije	0320	926.000,00		926.000,00	100,00
0112,0115,0	3811	Tekuće donacije u novcu	0320	926.000,00		926.000,00	100,00
Aktivnost: A100002, Financiranje civilne zaštite				90.000,00	90.000,00	5.000,00	5,56
0099,0123	3	Rashodi poslovanja	0360	90.000,00		5.000,00	5,56
0099,0123	38	Ostali rashodi	0360	90.000,00		5.000,00	5,56
0099,0123	381	Tekuće donacije	0360	90.000,00		5.000,00	5,56
0099,0123	3811	Tekuće donacije u novcu	0360	90.000,00		5.000,00	5,56
Program: 1012, Politički sustav				35.000,00	35.000,00	31.000,00	88,57
Aktivnost: A100001, Financiranje političkih stranaka				35.000,00	35.000,00	31.000,00	88,57
0087	3	Rashodi poslovanja	0360	35.000,00		31.000,00	88,57
0087	38	Ostali rashodi	0360	35.000,00		31.000,00	88,57
0087	381	Tekuće donacije	0360	35.000,00		31.000,00	88,57
0087	3811	Tekuće donacije u novcu	0360	35.000,00		31.000,00	88,57
Program: 1013, Pričuva				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100001, Sredstva pričuve				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0125	3	Rashodi poslovanja	0412	10.000,00		0,00	0,00
0125	38	Ostali rashodi	0412	10.000,00		0,00	0,00
0125	385		0412	10.000,00		0,00	0,00
0125	3859		0412	10.000,00		0,00	0,00

**Bilješke uz izvještaj o izvršenju proračuna
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine**

1. Izvještaj o zaduženju

Tablica primljenog zajma i otplate

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 01.01.2019.	Otplata glavnice	Primljeni zajmovi u 2018.	Stanje 31.12.2019.	Revalorizacija	Datum primanja i dospjeća
A.1 Tuzemni /inozemni dugoročni / kratkoročni zajam	-	-	-	-	-	-

2. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

U toku 2019. godine nisu korištena sredstva proračunske zalihe.

3. Izvještaj o danim državnim jamstvima

U toku 2019. godine općina nije davala nikakova jamstva, kreditna pisma niti hipoteke.

4. Višak prihoda

Višak prihoda na kraju 2019. godine iznosi 3.736.614,74 kune, a sastoji se od viška tekuće godine u iznosu od 1.629.558,57 kuna i prenesenog viška iz prethodnih godina u iznosu od 2.107.056,17 kuna.

Prema izvorima, tekući višak od 1.629.558,57 kuna sastoji se od 1.598.526,39 kuna općih prihoda i primitaka, te od 31.032,18 kuna prihoda za prostorno planiranje.

5. Stanje novčanih sredstava

31.12.2019. godine stanje žiro-računa iznosilo je: 3.736.430,79 kuna, a stanje blagajne 183,95 kuna.

6. U sklopu pozicije ostali nespomenuti izdaci od većih izdataka knjiženi su:

- Valentino vez- Nabavka zastava za jarbole i za vatrogasne i društvene domove (EU, RH, Zagr. Županija, općina) 21.996,25
- Tehno elektro- povrat jamstva za ozbiljnost ponude po otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova i opremanje reciklažnog dvorišta, ponuditelju koji nije uspio u postupku nadmetanja 35.000,00
- Udruženje obrtnika Dugo Selo 10.000,00
- Donacija ordinaciji Opće medicine dr. Tatjana Sučić 5.000,00
- VIO ZZ – izrada produžetka dvojnog priklj. vode u Lupoglavu 4.447,46

- Fond za zaštitu okoliša- poticajna naknada za smanjenje količine mješanog komunalnog otpada	2.545,29
- Futura d.o.o. – mreža za ogradu farofa u Lupoglavu, zbog sigurnosti radi urušavanja	1.840,00
- DVD Brckovljani – dotacija za odvjetnički ured i NN radi provođenja postupka javne nabave za nabavku navalnog vozila	7.500,00
- OPG Cvrk Brlek- sadnice lipe za drvored kod OŠ u okviru akcije Kolektivna sadnja drveća u RH	5.779,80
- Darojković d.o.o.- prijevoz branitelja u Novsku	2.500,00
- „Vepel“- ploče dobrodošlice s grbom i obostranim natpisom	4.950,00
- Donacija Marijan Lisac za izdavanje zbirke pjesama	1.500,00
- Župa Bl. A. Kažotića- donacija za sanaciju ruševine farofa	43.750,00
- „Toljan trans“ – čišćenje parcele u Prikraju, vl. Medvidović temeljem rješenja o izvršenju	5.705,00
- „Levant“- dobava i zamjena sklopnika javne rasvjete, uređaj za paljenje i gašenje	5.162,50

7. Vlasnički udjeli općine u komunalnim poduzećima su:

- Dukom Plin d.o.o. Dugo Selo u iznosu od 67.425,00 kuna,
- Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke Županije u iznosu od 64.800,00, te
- Komunalno gospodarstvo Brckovljani u iznosu od 20.000,00 kuna.

8. Potraživanja iskazana u bilanci na 31.12.2019. sastoje se od:

potraživanja za porez na tvrtku	67.133,15 kn
potraživanja za porez na kuće za odmor	192.610,47 kn
potraživanja za porez na reklame	8.030,00 kn
potraživanja za porez na potrošnju	51.756,33 kn
potraživanja za porez na promet nekretnina	437.926,90 kn
potraživanja za najam	26.795,65 kn
potraživanja za komunalnu naknadu	771.449,95 kn
potraživanja za grobnu naknadu	211.888,63 kn
potraživanja za sufinanciranje groblja	24.152,72 kn
potraživanja za šumski doprinos	7.249,01 kn
potraživanja za naknadu za legalizaciju	23.604,73 kn
potraživanja za komunalni doprinos	445.796,73 kn
potraživanja za naknadu za priključenje	48.137,00 kn

ukupno: 2.316.531,27 kuna

9. Stanje obveza je na kraju izvještajnog razdoblja je 0,00 kuna, sve obveze podmirene su do 31.12.2019.

Voditelj računovodstva
Mirjana Dokuš v.r.

Temeljem članka 16, 33., 34., i 108.st.5 Zakona o proračunu (N.N. 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 23. Statuta Općine Brckovljani (Sl. glasnik Općine Brckovljani broj 01/18.), Općinsko vijeće Općine Brckovljani na 23. sjednici održanoj 05.03.2020. godine donosi:

Izvršenje plana razvojnih programa za 2019. godinu

Članak 1.

Planom razvojnih programa definira se financijsko izvršenje ciljeva i pokazatelja rezultata Općine Brckovljani povezanih s programskom i ekonomskom klasifikacijom proračuna.

Članak 2.

Glavni ciljevi razvojnog programa Općine Brckovljani su osiguravanje preduvjeta za razvoj općine, te osiguravanje najviših standarda u zadovoljavanju javnih potreba stanovništva u izgradnji komunalne infrastrukture i razvoju gospodarstva.

Članak 3.

Izvršenje Plana razvojnih programa razrađeno je u tablici s popisom programa, projekata, ciljeva i mjera povezanih s programskom i ekonomskom klasifikacijom proračuna sa visinom planiranih sredstava za 2019. godinu, te iznosima izvršenja.

Članak 4.

Ovo izvršenje plana objavit će se u Službenom glasniku Općine Brckovljani, stupa na snagu 8. dan od dana objave.

Red. br.	Cilj Program Mjera Aktivnost	Konto	Naziv Konta	Planirano 2019.	Ostvareno 2019.	Pokazatelj rezultata	Ostvarena vrijednost
I	Cilj: Izgradnja i proširenje groblja P 1003 – Gospodarstvo Mjera 1.101 Sufinanciranje izgradnje groblja	3512111	Sufinanciranje izgradnje groblja Brckovljani i Lupoglav	500.000,00	445.377,90	Osigurana grobna mjesta za ukope	Na groblju Brckovljani izgrađeno 34 okvira sa pripadajućom oborinskom odvodnjom i stazama, sanirana mrtvačnica (bojenje fasade, impregnacija, sanacija stupova, brušenje stropa, prozori)
		411193	Kupnja zemljišta za proširenje groblja	0	0	Osigurana zemlja za buduća grobna mjesta	Na groblju Lupoglav sanirana mrtvačnica (bojenje fasade, impregnacija, sanacija stupova, brušenje stropa)
		3512109	Projekt i izgradnja mrtvačnice na groblju u Brckovljanima	10.000,00	4.200,00	Izrađen projekt i dobivena građevinska dozvola za novu mrtvačnicu	

II	Cilj: Razvoj i sigurnost prometa P 1002- Prometna infrastruktura Mjera 2.102 Asfaltiranje i sanacija autobusnih kućica	3512106	Subvencija uređenja autobusnih kućica i postavljanje prometnih znakova	120.000,00	113.974,50	Sigurno odvijanje prometa i zaštita putnika	Izmicanje autobusne kućice u Lupoglavu, bojanje kućice Postavljanje prometnih znakova upozorenja i obavijesti, te naziva ulica.
		3512120	Asfaltiranje ulica	1.000.000,00	986.891,81		Asfaltirano sveukupno 6590 m nerazvrstanih cesta - ulica u vikend i vinogradarskom području, od toga vrućim asfaltom 6441 m, te 149 m frezanim asfaltom, na Štakorovečko-Hrebinečkom brijegu
III	Cilj: Izgradnja infrastrukture u GZ P 1003- Gospodarstvo Mjera 3.103 Uređenje i izgradnja infrastrukture u gospodarskim zonama	3512113	Subvencioniranje izgradnje i uređenja kom. inf. u GZ	0	0	Povećanje stupnja izgrađenosti kom. inf. u gospodarskoj zoni	
IV	Cilj: Održivo zbrinjavanje otpada P 1005- Zaštita i očuvanje prirode i okoliša Mjera: 4.104. Izgradnja reciklažnog		Izgradnja i uređenje reciklažnog dvorišta			Zbrinjavanje otpada na održiv i prihvatljiv način	Izgrađeno i opremljeno reciklažno dvorište u gospodarskoj zoni Božjakovina

	dvorišta	421293		1.665.000,00	1.664.428,85		
V	Cilj: Izgradnja društvene infrastrukture P 1003- Gospodarstvo Mjera: 5.105 Sufinanciranje izgradnje nogostupa	3512114	Subvencioniranje projekata i izgradnje nogostupa	200.000,00	182.495,90	Sigurnost pješaaka	Dovršen nogostup i oborinska odvodnja, te kanalice u nogostupu u naselju Štakorovec-centar, izrađen geodetski projekat za izgradnju nogostupa, izvršena sanacija nogostupa u Lupoglavu- kod škole
		3512121	Održavanje i izgradnja ost. komunalne infrastrukture	1.250.000,00	1.234.678,26	Bolji uvjeti za život	-Izvršena rekonstrukcija fekalne i oborinske odvodnje u dječjem vrtiću u Prikraju, -Proširenje Ul. 30. svibnja u Gračecu -Rekonstrukcija ulaza i zacjevljenje putnih graba u Selskoj, G. Greda -Sanacija ograde mosta u Prečecu -Oborinska odvodnja u Mažuranićevoj, Brckovljani -Čišćenje dvorišta DVD-a Lupoglav, Izrada oborinske i fekalne odvodnje, uređenje dvorišta i postavljanje ograde dvorišta
		3512115	Uređenje zone društvene	50.000,00	46.950,00	Uređenje naselja	Srušeno staro vatrogasno

			namjene				spremište u Lupoglavu
		3512127	Održavanje nogometnog igrališta u Božjakovini	10.000,00	9.051,00	Održavanje nogometnog terena	Postavljena nadstrešnica kod nogometnog igrališta
VI	Cilj: Izgradnja vodoopskrbnog i plinoopskrbnog sustava P 1003- Gospodarstvo Mjera: 6.106 Sufinanc. vodoopskrbnog i plinoopskrbnog sustava	3512104	Plinovod	0	0	Bolja opskrbljenost građana vodom i plinom	/
		3512128	Vodovod	0	0		
VII	Cilj: Zbrinjavanje otpadnih voda P 1003- Gospodarstvo Mjera: 7.107 Izgradnja kanalizacije i dogradnja UPOV-a		VIOZŽ- projektna dokumentacija za odvodnju			Omogućavanje građanima priključenje na kanalizaciju	-
		3512103		0	0		
Sveukupno:				4.805.000,00	4.688.048,22		