



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VISOKO
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:400-01/23-01/2
URBROJ: 2186-27-02-23-1
Visoko, 29.04.2023.

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) i članka 30. Statuta Općine Visoko ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", br. 26/21), Općinsko vijeće Općine Visoko na sjednici održanoj 29.04.2023.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VISOKO ZA 2022. GODINU

1. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Visoko za 2022. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje	Izvorni plan	Tekuci plan	Izvršenje	Indeks (%)	Indeks (%)
	1-12/2021	2022	2022	1-12/2022	4/1	4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	5.803.623,16	5.725.000,00	5.725.000,00	5.583.341,55	82,06	97,53
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINA	0,00	0,00	0,00	12.220,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI	6.803.623,16	5.725.000,00	5.725.000,00	5.595.561,55	82,24	97,74
3 RASHODI POSLOVANJA	2.553.461,14	2.698.625,00	2.698.625,00	2.512.704,00	93,11	93,11
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	743.050,62	2.150.750,00	2.150.750,00	1.969.289,57	91,56	91,56
UKUPNI RASHODI	3.296.511,76	4.849.375,00	4.849.375,00	4.481.993,57	92,42	92,42
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK	3.507.111,40	875.625,00	875.625,00	1.113.567,98	31,75	127,17

RAČUNI FINANCIRANJA									
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	4.231.962,93	1.280.000,00	1.280.000,00	1.273.809,90	30,10	99,52		
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	262.743,84	260.000,00	260.000,00	179.615,28	68,36	69,08		
	NETO FINANCIRANJE	-3.969.219,09	-1.020.000,00	-1.020.000,00	-1.094.194,62	27,57	107,27		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA									
9	UKUPNI DONOS VIŠKAMANJKA IZ PRETHODNE/IH GODINA	606.482,08	144.375,00	144.375,00	144.374,39	100,00	100,00		
	VIŠAKMANJAK IZ PRETHODNE/IH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	606.482,08	144.375,00	144.375,00	144.374,39	100,00	100,00		
	VIŠAKMANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETH. GODINA	144.374,39	0,00	0,00	163.747,75	113,42	0,00		

Članak 2.

Ukupni višak prihoda od 163.747,75 kuna prenosi se u 2023. godinu i raspodijeliti će se Odlukom tijekom 2023. godine.

Članak 3.

Sastavni dio godišnjeg izvještaja je tabelearni prikaz izvršenja Proračuna Općine Visoko za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022. godine.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Bilježnica	Izvršenje 1-12/2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 1-12/2022.	Indeks(%) 4/1	Indeks(%) 4/3
	6.803.623,16	5.725.000,00	5.725.000,00	5.595.561,55	82,24	97,74

61 PRIHODI OD POREZA

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Bilježnica	Izvršenje 1-12/2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 1-12/2022.	Indeks(%) 4/1	Indeks(%) 4/3
611	1.050.177,66	1.635.000,00	1.635.000,00	1.514.108,74	144,18	92,61
613	65.107,17	31.500,00	31.500,00	25.396,08	39,01	80,62
614	9.049,62	20.500,00	20.500,00	22.542,03	249,09	109,96
612	9.049,62	18.000,00	18.000,00	20.312,03	224,45	112,84
615	0,00	2.500,00	2.500,00	2.230,00	0,00	89,20
UKUPNO	1.124.334,45	1.687.000,00	1.687.000,00	1.562.046,85	138,93	92,59

63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Izvor: 52 Pomoći

Bilježnica	Izvršenje 1-12/2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 1-12/2022.	Indeks(%) 4/1	Indeks(%) 4/3
632	111.799,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	3.182.465,83	3.085.000,00	3.085.000,00	3.058.369,30	96,10	99,14
638	2.086.585,32	560.000,00	560.000,00	555.719,50	26,63	99,24
UKUPNO	3.294.265,86	3.085.000,00	3.085.000,00	3.058.369,30	92,85	99,14

64 PRIHODI OD IMOVINE

Izvor: 11 Opći prihodi i primici / 43 Prihodi za posebne namjene

Bilježnica	Izvršenje 1-12/2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 1-12/2022.	Indeks(%) 4/1	Indeks(%) 4/3
641	29,97	8,00	8,00	10,93	36,47	136,63
643	29,97	8,00	8,00	10,93	36,47	136,63
UKUPNO	59,94	16,00	16,00	21,86	36,47	136,63

6421	11	Prihodi od nefinancijske imovine	32.121,48	41.000,00	41.000,00	41.873,63	130,36	102,13
6422	11	Naknade za koncesije	3.237,82	5.000,00	5.000,00	4.547,97	140,46	90,96
6423	43	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	6.317,00	10.000,00	10.000,00	11.259,00	178,23	112,59
6429	43	Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	22.566,66	25.000,00	25.000,00	26.066,66	115,51	104,27
		Ostali prihodi od nefinancijske imovine-legalizacija	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI
PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA**

65			266.286,38	349.500,00	349.500,00	366.321,34	137,19	104,53
----	--	--	------------	------------	------------	------------	--------	--------

Izvor: 11 Opći prihodi i primitci i 43 Prihodi za posebne namjene

652		Prihodi po posebnim propisima	69.464,77	111.500,00	111.500,00	117.790,89	169,57	105,64
6521	11	Prihodi državne uprave	62,10	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6522	43	Vodni doprinos	130,69	500,00	500,00	265,88	203,44	53,18
6524	43	Doprinos za šume	556,98	10.000,00	10.000,00	27.841,79	4.998,71	278,42
6526	43	Sufinanciranje asfalta	16.815,00	30.000,00	30.000,00	28.310,58	168,37	94,37
6526	43	Prihodi od grobnih naknada	51.900,00	60.000,00	60.000,00	57.372,64	110,54	95,62
6526	43	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	0,00	40,00

653		Komunalni doprinosi i naknade	196.821,61	238.000,00	238.000,00	247.530,45	125,76	104,00
6531	43	Komunalni doprinosi	1.134,94	15.000,00	15.000,00	11.654,80	1.026,91	77,70
6532	43	Komunalne naknade	195.686,67	222.000,00	222.000,00	235.875,65	120,54	106,25
6533	43	Naknade za priključak vode	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

68			0,00	2.492,00	2.492,00	0,00	0,00	0,00
----	--	--	------	----------	----------	------	------	------

Izvor: 11 Opći prihodi i primitci

683		Ostali prihodi	0,00	2.492,00	2.492,00	0,00	0,00	0,00
6831	11	Ostali prihodi	0,00	2.492,00	2.492,00	0,00	0,00	0,00

Prhodi od prodaje neprozdane dugotrajne imovine

71			0,00	0,00	0,00	12.220,00	0,00	0,00
----	--	--	------	------	------	-----------	------	------

Izvor: 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

711		Prhodi o d prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	0,00	0,00	12.220,00	0,00	0,00
7111	71	Zemljište	0,00	0,00	0,00	12.220,00	0,00	0,00

UKUPNI RASHODI

3.296.511,76	4.849.375,00	4.849.375,00	4.481.993,57	135,96	92,42
--------------	--------------	--------------	--------------	--------	-------

RASHODI ZA ZAPOSLENE

31			402.289,74	364.000,00	364.000,00	362.431,28	90,09	99,57
----	--	--	------------	------------	------------	------------	-------	-------

Izvor: 11 Opći prihodi i primitci

311	Plaće (Bruto)	332.287,00	296.000,00	296.000,00	295.106,57	88,81	99,70
3111	Plaće za zaposlene	332.287,00	296.000,00	296.000,00	295.106,57	88,81	99,70
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.400,00	20.000,00	20.000,00	19.800,00	113,79	99,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.400,00	20.000,00	20.000,00	19.800,00	113,79	99,00
313	Doprinosi na plaće	52.602,74	48.000,00	48.000,00	47.524,71	90,35	99,01
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	52.602,74	48.000,00	48.000,00	47.524,71	90,35	99,01

MATERIJALNI RASHODI

Izvor: 11 Opći prihodi i primici, 43 Prihodi za posebne namjene i 52 Pomoci
 FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 0111, 0160, 0170, 0435, 0451, 0510, 0540, 0640, 0660 i 0760

321	Naknade troškova zaposlenima	37.760,00	34.600,00	34.600,00	34.946,01	92,55	101,00
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	25.256,00	20.100,00	20.100,00	20.052,01	76,37	99,76
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.500,00	2.500,00	2.430,00	0,00	97,20
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	11.504,00	12.000,00	12.000,00	12.464,00	108,34	103,87

322	Rashodi za materijal i energiju	202.376,20	293.000,00	293.000,00	285.889,07	141,27	97,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.881,21	12.000,00	12.000,00	9.627,31	139,91	80,23
3223	Energija	183.309,18	260.000,00	260.000,00	256.455,02	139,90	98,64
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.202,91	18.000,00	18.000,00	18.499,34	181,31	102,77
3225	Sitni inventar	1.982,90	3.000,00	3.000,00	1.307,40	65,93	43,58

323	Rashodi za usluge	1.105.622,42	1.208.650,00	1.208.650,00	1.054.183,43	95,36	87,22
3231	Usluge telefona i pošte	17.467,27	22.000,00	22.000,00	20.554,79	117,68	93,43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	339.343,75	431.000,00	431.000,00	362.162,34	106,72	84,03
3233	Usluge promidžbe i informiranja	118.190,45	90.000,00	90.000,00	80.419,91	68,04	89,36
3234	Komunalne usluge	275.048,82	268.000,00	268.000,00	242.051,42	88,00	90,32
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	5.500,00	5.500,00	5.687,50	0,00	103,41
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18.868,43	18.150,00	18.150,00	19.104,56	101,25	105,26
3237	Intelektualne i osobne usluge	267.858,89	269.000,00	269.000,00	231.863,06	86,56	86,19
3238	Rakunalne usluge	16.845,60	25.000,00	25.000,00	25.704,61	152,59	102,82
3239	Ostale usluge	51.899,21	80.000,00	80.000,00	66.635,24	128,39	83,29

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	206.948,92	76.115,00	76.115,00	51.664,72	24,96	67,88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	163.176,32	10.200,00	10.200,00	10.059,19	6,16	98,62
3293	Reprezentacija	9.170,11	35.000,00	35.000,00	15.424,17	168,20	44,07
3294	Članarine	20.438,80	20.000,00	20.000,00	20.438,80	100,00	102,19
3295	Pristojbe i naknade	0,00	5.000,00	5.000,00	2.992,00	0,00	59,84
3294	Troškovi sudskih postupaka	0,00	1.000,00	1.000,00	700,36	0,00	70,04
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.163,69	4.915,00	4.915,00	2.050,20	14,48	41,71

Opći prihodi i primici i 52 Pomoći
 ŽUPSKA KLASIFIKACIJA: 01111 i 0170

342	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	46.921,57	15.000,00	15.000,00	5.418,22	11,55	36,12
3423	Kamate za primljene kredite od banaka	46.921,57	15.000,00	15.000,00	5.418,22	11,55	36,12
343	Ostali financijski rashodi	9.652,16	12.050,00	12.050,00	11.732,38	121,55	97,36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.650,48	12.000,00	12.000,00	11.706,44	121,30	97,55
3433	Zatezne kamate	1,68	50,00	50,00	25,94	1.544,05	51,88

35	SUBVENCIJE	13.834,14	20.000,00	20.000,00	21.000,00	151,80	105,00
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>							
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 0421 i 0490							

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	13.834,14	20.000,00	20.000,00	21.000,00	151,80	105,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	13.834,14	20.000,00	20.000,00	21.000,00	151,80	105,00

36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	18.043,21	55.000,00	55.000,00	51.277,10	284,19	93,23
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>							
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 09111 i 0912							

361	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.043,21	55.000,00	55.000,00	51.277,10	284,19	93,23
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.043,21	55.000,00	55.000,00	51.277,10	284,19	93,23

37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	256.255,47	310.000,00	310.000,00	310.173,64	120,10	100,06
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici i 52 Pomoći</i>							
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 1070, 0911 i 1040							

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	256.255,47	310.000,00	310.000,00	310.173,64	120,10	100,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	58.380,00	45.000,00	45.000,00	38.600,00	66,12	85,78
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	199.875,47	265.000,00	265.000,00	271.573,64	135,87	102,48

38	OSTALI RASHODI	251.584,61	310.210,00	310.210,00	323.988,15	128,64	104,44
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici i 52 Pomoći</i>							
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 0220, 0320, 0810, 0820, 0840, 0860 i 1090							

381	Tekuće donacije	251.584,61	308.210,00	308.210,00	322.407,56	128,15	104,61
3811	Tekuće donacije u novcu	251.584,61	308.210,00	308.210,00	322.407,56	128,15	104,61

383	Kazne, penali i naknade štete	272,70	2.000,00	2.000,00	1.580,59	579,61	79,03
3831	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	272,70	2.000,00	2.000,00	1.580,59	579,61	79,03

RASHODI ZA NABAVU PROZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 743.050,62 2.150.750,00 2.150.750,00 1.989.289,57 265,03 91,56

11 Opći prihodi i primici, 43 Prihodi za posebne namjene, 52 Pomoci i 72 Prihodi od prodaje nefinancijski imovine

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 0111, 0451, 0520, 0640, 066, 0610 i 0820

421	Gradjevinski objekti	551.176,94	2.055.000,00	2.055.000,00	1.867.278,07	338,78	90,87
4212	Poslovni objekti:	0,00	610.000,00	610.000,00	611.687,56	0,00	100,28
4213	Ceste i ostali prometni objekti	398.239,44	315.000,00	315.000,00	246.698,44	61,95	78,32
4214	Ostali gradjevinski objekti	152.937,50	1.130.000,00	1.130.000,00	1.008.892,07	659,68	89,28
422	Postrojenja i oprema	122.088,68	45.000,00	45.000,00	30.455,00	24,94	67,68
4221	Uredska oprema i namještaj	4.953,95	35.000,00	35.000,00	30.455,00	614,76	87,01
4222	Komunikacijska oprema	117.134,73	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uredjaji, strojeva i oprema za ostale namjene	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	69.785,00	50.750,00	50.750,00	71.556,50	102,54	141,00
4262	Ulaganje u računalne programe	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00	100,00
4263	Izrada prostornog plana	69.785,00	42.000,00	42.000,00	62.806,50	90,00	149,54

B. RAČUN FINANCIRANJA

54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	4.231.962,93	1.280.000,00	1.280.000,00	1.273.809,90	30,10	99,52
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>							
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 1070							
544	Optplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	4.231.962,93	770.000,00	770.000,00	768.037,07	18,15	99,75
5443	Optplata glavnice primljenih kredita od tužemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.231.962,93	770.000,00	770.000,00	768.037,07	18,15	99,75
547	Optplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	510.000,00	510.000,00	505.772,83	0,00	99,17
5471	Optplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	510.000,00	510.000,00	505.772,83	0,00	99,17

84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	262.743,84	260.000,00	260.000,00	179.615,28	68,36	0,00
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>							

847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	262.743,84	260.000,00	260.000,00	179.615,28	68,36	0,00
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni	262.743,84	260.000,00	260.000,00	179.615,28	68,36	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

REZULTATI POSLOVANJA

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

92		606.482,08	144.375,00	144.375,00	144.374,39	23,81	0,00
922	Višakmanjak prihoda	606.482,08	144.375,00	144.375,00	144.374,39	23,81	0,00
9221	Višak prihoda	606.482,08	144.375,00	144.375,00	144.374,39	23,81	100,00

II. POSEBNI DIO

Broj konta	NAZIV	Izvršenje 1-12/2021.	Izvorni plan 2022.	Tekuci plan 2022.	Izvršenje 1-12/2022.	Indeks(%) 4/1	Indeks(%) 4/3
------------	-------	-------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------	------------------	------------------

UKUPNI RASHODI I IZDACI 7.528.474,69 6.119.375,00 6.119.375,00 5.755.803,47 76,45 94,06

GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Program:	1001	Financiranje osnovnih aktivnosti	4.395.139,25	1.290.200,00	1.290.200,00	1.283.869,09	29,21	99,51
Aktivnost:	A100101	Rad općinskog vijeća i radnih tijela	163.176,32	10.200,00	10.200,00	10.059,19	6,16	98,62
		MATERIJALNI RASHODI	163.176,32	10.200,00	10.200,00	10.059,19	6,16	98,62

Izvor: 11 Opći prihodi i primici i 52 Pomoci

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	163.176,32	10.200,00	10.200,00	10.059,19	6,16	98,62
3291	Naknade za prisustvovanje sjednicama	8.422,15	6.000,00	6.000,00	5.956,28	70,72	99,27
3291	Naknada za rad izvršnih tijela	7.063,92	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
3291	Naknada za ostala povjerenstva	3.822,57	0,00	0,00	4.102,91	107,33	0,00
3291	Izbori	143.867,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktivnost:	A100102	Općina kredita i zajmova	4.231.962,93	1.280.000,00	1.280.000,00	1.273.809,90	30,10	99,52
		IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICI PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	4.231.962,93	1.280.000,00	1.280.000,00	1.273.809,90	30,10	99,52

Izvor: 11 Opći prihodi i primici i 52 Pomoci

544	Općina glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	4.231.962,93	770.000,00	770.000,00	768.037,07	18,15	99,75
5443	Općina glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.231.962,93	770.000,00	770.000,00	768.037,07	18,15	99,75
547	Općina glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	510.000,00	510.000,00	505.772,83	0,00	99,17
5471	Općina glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	510.000,00	510.000,00	505.772,83	0,00	99,17

GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program:	1002	Financiranje osnovnih aktivnosti							
Aktivnost:	A100201	Rashodi za zaposlene							
		RASHODI ZA ZAPOSLENE							
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i>									
311		Plaće (Bruto)	332.287,00	296.000,00	296.000,00	295.106,57	88,81	99,70	
	3111	Plaće za zaposlene	332.287,00	296.000,00	296.000,00	295.106,57	88,81	99,70	
312		Ostali rashodi za zaposlene	17.400,00	20.000,00	20.000,00	19.800,00	113,79	99,00	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	17.400,00	20.000,00	20.000,00	19.800,00	113,79	99,00	
313		Doprinosi na plaće	52.602,74	48.000,00	48.000,00	47.524,71	90,35	99,01	
	3132	Doprinosi na obvezno zdravstveno osiguranje	52.602,74	48.000,00	48.000,00	47.524,71	90,35	99,01	
Aktivnost:	A100202	Materijalni i finansijski rashodi	717.161,00	777.715,00	777.715,00	670.899,00	93,55	86,27	
32		MATERIJALNI RASHODI	660.314,57	748.665,00	748.665,00	652.167,81	96,77	87,11	
<i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici i 52 Pomoci</i>									
321		Naknade troškova zaposlenima	37.760,00	34.600,00	34.600,00	34.946,01	92,55	101,00	
	3212	Naknada za prijevaz na posao i s posla	26.256,00	20.100,00	20.100,00	20.052,01	76,37	99,76	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.500,00	2.500,00	2.430,00	0,00	97,20	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	11.504,00	12.000,00	12.000,00	12.464,00	108,34	103,87	
322		Rashodi za materijal i energiju	97.987,12	146.000,00	146.000,00	139.006,92	141,86	95,21	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.981,21	12.000,00	12.000,00	9.627,31	139,91	80,23	
	3223	Energija	88.865,30	130.000,00	130.000,00	127.062,35	142,98	97,74	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opreme	257,71	1.000,00	1.000,00	1.009,86	391,86	100,99	
	3225	Stitni inventar	1.982,90	3.000,00	3.000,00	1.307,40	65,93	43,58	
323		Rashodi za usluge	480.794,85	502.150,00	502.150,00	436.609,35	90,81	86,95	
	3231	Usluge telefona i pošte	17.467,27	22.000,00	22.000,00	20.554,79	117,68	93,43	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	6.165,00	10.000,00	10.000,00	5.744,24	93,18	57,44	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	118.190,45	90.000,00	90.000,00	80.419,91	68,04	89,36	
	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	5.500,00	5.500,00	5.687,50	0,00	103,41	
	3236	Zdravstvene usluge	2.368,43	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge	267.858,89	269.000,00	269.000,00	231.863,06	86,56	86,19	
	3237	Autorski honorari	13.090,81	12.000,00	12.000,00	10.472,66	80,00	87,27	
	3237	Usluge odvjetnika	9.255,58	20.000,00	20.000,00	14.389,95	155,47	71,95	
	3237	Geodetsko-katastarske usluge	47.887,50	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	3237	Knjigovodstvene usluge	58.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	124,14	100,00	
	3237	Ostale intelektualne usluge	139.625,00	160.000,00	160.000,00	135.000,45	96,69	84,38	

3238	Računalne usluge	16.845,60	25.000,00	25.000,00	25.704,61	152,59	102,82
3239	Ostale usluge	51.899,21	80.000,00	80.000,00	66.635,24	128,39	83,29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.772,60	65.915,00	65.915,00	41.605,53	95,05	63,12
3293	Reprezentacija	9.170,11	35.000,00	35.000,00	15.424,17	168,20	44,07
3294	Članarine	20.438,80	20.000,00	20.000,00	20.438,80	100,00	102,19
3295	Pristojbe i naknade	0,00	5.000,00	5.000,00	2.992,00	0,00	59,84
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	1.000,00	1.000,00	700,36	0,00	70,04
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.163,69	4.915,00	4.915,00	2.050,20	14,48	41,71

FINANCIJSKI RASHODI **56.573,73** **27.050,00** **27.050,00** **17.150,60** **30,32** **63,40**

34 Izvor: 11 Opći prihodi i primici i 52 Pomoci

342	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	46.921,57	15.000,00	15.000,00	5.418,22	11,55	36,12
3423	Kamate za primljene kredite od banaka	46.921,57	15.000,00	15.000,00	5.418,22	11,55	36,12
343	Ostali finansijski rashodi	9.652,16	12.050,00	12.050,00	11.732,38	121,55	97,36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.650,48	12.000,00	12.000,00	11.706,44	121,30	97,55
3433	Zatezne kamate	1,68	50,00	50,00	25,94	1,544,05	51,88

OSTALI RASHODI **272,70** **2.000,00** **2.000,00** **1.580,59** **579,61** **79,03**

38 Izvor: 11 Opći prihodi i primici i 52 Pomoci

383	Kazne, penali i naknade štete	272,70	2.000,00	2.000,00	1.580,59	579,61	79,03
3831	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	272,70	2.000,00	2.000,00	1.580,59	579,61	79,03

Kapitalni projekt:	K100001 Kapitalna ulaganja u opremu i ostalu imovinu	191.873,68	95.750,00	95.750,00	102.011,50	53,17	106,54
--------------------	--	------------	-----------	-----------	------------	-------	--------

42	RASHODI ZA NABAVU PROIZ. DUGOTRAJNE IMOVINE	191.873,68	95.750,00	95.750,00	102.011,50	53,17	106,54
----	---	------------	-----------	-----------	------------	-------	--------

Izvor: 11 Opći prihodi i primici i 52 Pomoci

422	Postrojenja i oprema	122.088,68	45.000,00	45.000,00	30.455,00	24,94	67,68
4221	Uredska oprema i namještaj	4.953,95	35.000,00	35.000,00	30.455,00	614,76	87,01
4222	Komunikacijska oprema	117.134,73	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	69.785,00	50.750,00	50.750,00	71.556,50	102,54	141,00
4262	Ulaganje u računalne programe	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00	100,00
4263	Izrada prostornog plana	69.785,00	42.000,00	42.000,00	62.806,50	90,00	149,54

RAZDJELOVI **003** **KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA** **1.263.793,59** **2.881.000,00** **2.881.000,00** **2.612.629,74** **206,73** **90,68**

GLAVA 00301 KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA **1.263.793,59** **2.881.000,00** **2.881.000,00** **2.612.629,74** **206,73** **90,68**

Program:	1003 Održavanje komunalne infrastrukture i grad. objekata	712.616,65	836.000,00	836.000,00	745.351,67	104,59	89,16
Aktivnost:	A100301 Održavanje građevinskih objekata	228.237,75	302.000,00	302.000,00	301.279,38	132,00	99,76

MATERIJALNI RASHODI **228.237,75** **302.000,00** **302.000,00** **301.279,38** **132,00** **99,76**

43 Prihodi za posebne namjene i 52 Pomoci

322 Rashodi za materijal i energiju **321,50** **2.000,00** **2.000,00** **1.738,13** **540,63** **86,91**

3224 Materijal i dijelovi za održavanje građevinskih objekata **321,50** **2.000,00** **2.000,00** **1.738,13** **540,63** **86,91**

323 Rashodi za usluge **227.916,25** **300.000,00** **300.000,00** **299.541,25** **131,43** **99,85**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ. objekata **227.916,25** **300.000,00** **300.000,00** **299.541,25** **131,43** **99,85**

Aktivnost: A100302 Održavanje cesta **91.623,70** **115.000,00** **115.000,00** **55.496,95** **60,57** **48,26**

MATERIJALNI RASHODI **91.623,70** **115.000,00** **115.000,00** **55.496,95** **60,57** **48,26**

Izvor: 11 Opći prihodi i primici i 43 Prihodi za posebne namjene

322 Rashodi za materijal i energiju **9.623,70** **15.000,00** **15.000,00** **15.751,35** **163,67** **105,01**

3224 Materijal i dijelovi za održavanje cesta **9.623,70** **15.000,00** **15.000,00** **15.751,35** **163,67** **105,01**

323 Rashodi za usluge **32.000,00** **100.000,00** **100.000,00** **39.745,60** **48,47** **39,75**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta **32.000,00** **100.000,00** **100.000,00** **39.745,60** **48,47** **39,75**

Aktivnost: A100303 Održavanje javne rasvjete **117.706,38** **146.000,00** **146.000,00** **146.523,92** **124,48** **100,36**

MATERIJALNI RASHODI **117.706,38** **146.000,00** **146.000,00** **146.523,92** **124,48** **100,36**

Izvor: 11 Opći prihodi i primici i 43 Prihodi za posebne namjene

322 Rashodi za materijal i energiju **94.443,88** **130.000,00** **130.000,00** **129.392,67** **137,00** **99,53**

3223 Električna energija-javna rasvjeta **94.443,88** **130.000,00** **130.000,00** **129.392,67** **137,00** **99,53**

323 Rashodi za usluge **23.262,50** **16.000,00** **16.000,00** **17.131,25** **73,64** **107,07**

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete **23.262,50** **16.000,00** **16.000,00** **17.131,25** **73,64** **107,07**

Aktivnost: A100304 Održavanje javnih površina **149.971,81** **80.000,00** **80.000,00** **68.454,86** **45,65** **85,57**

MATERIJALNI RASHODI **149.971,81** **80.000,00** **80.000,00** **68.454,86** **45,65** **85,57**

Izvor: 11 Opći prihodi i primici i 43 Prihodi za posebne namjene

323 Rashodi za usluge **149.971,81** **80.000,00** **80.000,00** **68.454,86** **45,65** **85,57**

3234 Usluge održavanja zelenih površina **105.040,56** **65.000,00** **65.000,00** **53.454,86** **50,89** **82,24**

3234 Usluge čišćenja snijega **44.931,25** **15.000,00** **15.000,00** **15.000,00** **33,38** **100,00**

Aktivnost: A100305 Održavanje ostale komunalne infrastrukture **125.077,01** **193.000,00** **193.000,00** **173.596,56** **138,79** **89,95**

MATERIJALNI RASHODI **125.077,01** **193.000,00** **193.000,00** **173.596,56** **138,79** **89,95**

Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene

323 Rashodi za usluge **125.077,01** **193.000,00** **193.000,00** **173.596,56** **138,79** **89,95**

3232 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja **0,00** **5.000,00** **5.000,00** **0,00** **0,00** **0,00**

3234 Iznošenje i odvoz smeća **40.605,30** **75.000,00** **75.000,00** **70.364,79** **173,29** **93,82**

3234 Deratizacija **16.440,00** **40.000,00** **40.000,00** **35.002,50** **212,91** **87,51**

3234 Održavanje groblja **64.500,00** **65.000,00** **65.000,00** **64.500,00** **100,00** **99,23**

3234	Pogrebne usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Ostale komunalne usluge	3.531,71	3.000,00	3.000,00	3.729,27	105,59	124,31	0,00

Program: 1004 Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata

42	Kapitalni projekt:	K100401	Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata	0,00	610.000,00	610.000,00	611.687,56	0,00	100,28
				0,00	610.000,00	610.000,00	611.687,56	0,00	100,28
			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	610.000,00	610.000,00	611.687,56	0,00	100,28

Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene i 52 Pomoci

421	421	Gradjevinski objekti	0,00	610.000,00	610.000,00	611.687,56	0,00	100,28
4212	4212	Rekonstrukcija mrtvačnice	0,00	610.000,00	610.000,00	611.687,56	0,00	100,28

Program: 1005 Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture

42	Kapitalni projekt:	K100502	Izgradnja cesta i ostalih prometnih objekata	398.239,44	315.000,00	315.000,00	246.698,44	61,95	78,32
				398.239,44	315.000,00	315.000,00	246.698,44	61,95	78,32
			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	398.239,44	315.000,00	315.000,00	246.698,44	61,95	78,32

Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene i 52 Pomoci

421	421	Gradjevinski objekti	398.239,44	315.000,00	315.000,00	246.698,44	61,95	78,32
4213	4213	Izgradnja cesta	398.239,44	315.000,00	315.000,00	246.698,44	61,95	78,32

Program: 100503 Izgradnja kanalizacije

42	Kapitalni projekt:	K100503	Izgradnja kanalizacije	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

421	421	Gradjevinski objekti	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4214	4214	Kanalizacija	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Program: 100503 Izgradnja vodovoda

42	Kapitalni projekt:	K100503	Izgradnja vodovoda	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

421	421	Gradjevinski objekti	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4214	4214	Izgradnja vodovodne mreže	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Program: 100504 Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete

42	Kapitalni projekt:	K100504	Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici i 52 Pomoci

421	421	Gradjevinski objekti	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4214	4214	Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Program: 100505 Izgradnja i rekonstrukcija ostalih gradjevinskih objekata

42	Kapitalni projekt:	K100505	Izgradnja i rekonstrukcija ostalih gradjevinskih objekata	152.937,50	1.090.000,00	1.090.000,00	1.008.892,07	659,68	92,56
				152.937,50	1.090.000,00	1.090.000,00	1.008.892,07	659,68	92,56
			RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	152.937,50	1.090.000,00	1.090.000,00	1.008.892,07	659,68	92,56

Izvor: 11 Opći prihodi i primici, 52 Pomoci i 72 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

421	421	Gradjevinski objekti	152.937,50	1.090.000,00	1.090.000,00	1.008.892,07	659,68	92,56
4214	4214	Utvrdna Čanjevo	67.312,50	220.000,00	220.000,00	171.425,50	254,67	77,92

4214	Izgradnja tuga	85.625,00	100.000,00	100.000,00	69.375,00	81,02	69,38
4214	Izgradnja sportskih igrališta	0,00	770.000,00	770.000,00	768.091,57	0,00	99,75

RAZDJELOVA KULTURA, ZNANOST, SPORT I OSTALI KORISNICI 251.584,61 308.210,00 308.210,00 322.407,56 128,15 104,61

GLAVA 00401 KULTURA, ZNANOST, SPORT I OSTALI KORISNICI

381	251.584,61	308.210,00	308.210,00	322.407,56	128,15	104,61	
Program:	1006	Razvoj kulture i znanosti	30.000,00	43.000,00	43.000,00	143,33	100,00
Aktivnost:	A100601	Financiranje aktivnosti kulturnih i znanstvenih udruga	30.000,00	43.000,00	43.000,00	143,33	100,00

381 OSTALI RASHODI 30.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 143,33 100,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

381	30.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	143,33	100,00
3811	30.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	143,33	100,00

Program:	1007	Razvoj sporta	14.530,91	13.000,00	13.000,00	89,46	100,00
Aktivnost:	A100701	Financiranje aktivnosti sportskih udruga	14.530,91	13.000,00	13.000,00	89,46	100,00

381 OSTALI RASHODI 14.530,91 13.000,00 13.000,00 13.000,00 89,46 100,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

381	14.530,91	13.000,00	13.000,00	13.000,00	89,46	100,00
3811	14.530,91	13.000,00	13.000,00	13.000,00	89,46	100,00

Program:	1008	Razvoj udruga	207.053,70	252.210,00	252.210,00	128,67	105,63
Aktivnost:	A100801	Financiranje aktivnosti udruga	207.053,70	252.210,00	252.210,00	128,67	105,63

381 OSTALI RASHODI 207.053,70 252.210,00 252.210,00 266.407,56 128,67 105,63

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

381	207.053,70	252.210,00	252.210,00	266.407,56	128,67	105,63
3811	207.053,70	252.210,00	252.210,00	266.407,56	128,67	105,63

3811	Tekuce donacije	207.053,70	252.210,00	252.210,00	266.407,56	128,67	105,63
3811	Političke stranke	22.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	60,00	100,00
3811	Vjerske zajednice	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
3811	Vatrogastvo	125.000,00	140.000,00	140.000,00	160.000,00	128,00	114,29
3811	Crveni križ	21.594,70	31.710,00	31.710,00	31.710,28	146,84	100,00
3811	Civilna zaštita	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
3811	Ostale tekuce donacije	30.959,00	60.000,00	60.000,00	54.197,28	175,06	90,33

RAZDJELOVA ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO 292.798,68 382.500,00 382.500,00 380.555,30 129,97 99,49

GLAVA 00501 ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO

381	292.798,68	382.500,00	382.500,00	380.555,30	129,97	99,49	
Program:	1009	Predškolski odgoj	18.043,21	25.000,00	25.000,00	128,88	93,01
Aktivnost:	A100901	Financiranje predškolskog odgoja	18.043,21	25.000,00	25.000,00	128,88	93,01

381 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 18.043,21 25.000,00 25.000,00 23.253,70 128,88 93,01

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

366 Program: 3661 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
 Mala škola 18.043,21 25.000,00 25.000,00 23.253,70 128,88 93,01

366 Aktivnost: 1010 Osnovno školstvo
 A101001 Financiranje osnovnog školstva 0,00 30.000,00 30.000,00 28.023,40 0,00 93,41

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

366 Program: 3661 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
 Pomoći osnovnom školstvu 0,00 30.000,00 30.000,00 28.023,40 0,00 93,41

372 Program: 3721 Oстале naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
 Aktivnost: 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 58.380,00 45.000,00 45.000,00 38.600,00 66,12 85,78

Izvor: 11 Opći prihodi i primici i 52 Pomoći

372 Program: 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi
 Aktivnost: 3722 Sufinanciranje cijene dječjeg vrtića 199.875,47 265.000,00 265.000,00 271.573,64 135,87 102,48

372 Program: 3722 Ostale naknade u naravi
 Aktivnost: 3722 Ostale naknade u naravi 74.225,47 95.000,00 95.000,00 93.973,63 126,61 98,92

323 Program: 3236 Rashodi za usluge
 Aktivnost: 3236 Veterinarske usluge 16.500,00 17.500,00 17.500,00 19.104,56 115,79 109,17

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

323 Program: 3236 Veterinarske usluge
 Aktivnost: 3236 Veterinarske usluge 16.500,00 17.500,00 17.500,00 19.104,56 115,79 109,17

GLAVA 00601 POLJOPRIVREDA I PODUZETNIŠTVO

352 Program: 3523 Subvencije trg. društva, obrtnicima i poljoprivrednicima
 Aktivnost: 3523 Subvencije poljoprivrednicima 13.800,00 15.000,00 15.000,00 16.000,00 115,94 106,67

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

352 Program: 3523 Subvencije trg. društva, obrtnicima i poljoprivrednicima
 Aktivnost: 3523 Subvencije poljoprivrednicima 13.800,00 15.000,00 15.000,00 16.000,00 115,94 106,67

352 Program: 3523 Subvencije trg. društva, obrtnicima i poljoprivrednicima
 Aktivnost: 3523 Subvencije poljoprivrednicima 13.800,00 15.000,00 15.000,00 16.000,00 115,94 106,67

