

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 37. Statuta Općine Budinščina ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 18/09. i 11/13.) **Općinsko vijeće Općine Budinščina na 20. sjednici održanoj dana 08.04.2016. godine, donijelo je**

IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE BUDINŠINA

za razdoblje od 01.01.2015.do 31.12.2015. godine

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Budinščina za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine, sadrži:

I. OPĆI DIO

A. RASHODI I PRIHODI

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2015
6	Prihodi poslovanja	4.107.000,00	3.404.694,56
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.000,00	882,72
3	Rashodi poslovanja	3.988.000,00	3.054.247,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122.000,00	111.744,13
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		0,00	239.585,48
Ukupno prihodi i primici		4.110.000,00	3.405.577,28
Manjak prihoda iz prethodnih godina		0,00	-693.973,77
Sveukupno prihodi i primici		4.110.000,00	2.711.603,51
Ukupno rashodi i izdaci		4.110.000,00	3.165.991,80
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	-454.388,29

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i računu financiranja kako slijedi:

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2015	Index
6	Prihodi poslovanja	4.107.000,00	3.404.694,56	82,90%
61	Prihodi od poreza	2.207.000,00	1.694.001,08	76,76%
611	Porez i prirez na dohodak	2.091.000,00	1.661.164,64	79,44%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.410.000,00	1.909.021,03	79,21%
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	235.000,00	162.143,80	69,00%
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	106.000,00	16.475,49	15,54%
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	20.000,00	63.376,90	316,88%
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	20.000,00	0,00	0,00%
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-700.000,00	-489.852,58	69,98%
613	Porezi na imovinu	70.000,00	24.743,93	35,35%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, ku e i ostalo)	20.000,00	1.825,00	9,13%
6134	Povremeni porezi na imovinu	50.000,00	22.918,93	45,84%
614	Porezi na robu i usluge	46.000,00	8.092,51	17,59%
6142	Porez na promet	16.000,00	4.892,51	30,58%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvo enje aktivnosti	30.000,00	3.200,00	10,67%
63	Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar op eg prora una	840.000,00	941.746,00	112,11%
633	Pomo i prora unu iz drugih prora una	800.000,00	901.746,00	112,72%
6331	Teku e pomo i prora unu iz drugih prora una	800.000,00	901.746,00	112,72%
638	Pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	40.000,00	40.000,00	100,00%
6382	Kapitalne pomo i iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	40.000,00	40.000,00	100,00%
64	Prihodi od imovine	154.500,00	69.029,41	44,68%
641	Prihodi od financijske imovine	1.000,00	1.107,85	110,78%
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	1.000,00	1.107,85	110,78%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	153.500,00	67.921,56	44,25%
6421	Naknade za koncesije	3.000,00	1.526,09	50,87%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	100.000,00	38.974,32	38,97%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	500,00	193,53	38,71%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	50.000,00	27.227,62	54,46%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	895.500,00	698.166,67	77,96%
651	Upravne i administrativne pristojbe	11.000,00	10.292,77	93,57%
6512	Županijske, gradske i op inske pristojbe i naknade	3.000,00	2.020,00	67,33%
6514	Ostale pristojbe i naknade	8.000,00	8.272,77	103,41%
652	Prihodi po posebnim propisima	134.500,00	94.623,26	70,35%
6521	Prihodi državne uprave	2.000,00	275,22	13,76%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	10.000,00	5.568,41	55,68%
6524	Doprinosi za šume	12.500,00	6.797,17	54,38%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	110.000,00	81.982,46	74,53%
653	Komunalni doprinosi i naknade	750.000,00	593.250,64	79,10%
6531	Komunalni doprinosi	80.000,00	0,00	0,00%
6532	Komunalne naknade	670.000,00	593.250,64	88,54%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.000,00	1.465,00	14,65%
663	Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan op eg prora una	10.000,00	1.465,00	14,65%

6632	Kapitalne donacije	10.000,00	1.465,00	14,65%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	286,40	-
683	Ostali prihodi	0,00	286,40	-
6831	Ostali prihodi	0,00	286,40	-
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.000,00	882,72	29,42%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	882,72	29,42%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.000,00	882,72	29,42%
7211	Stambeni objekti	3.000,00	882,72	29,42%
Ukupno prihodi		4.110.000,00	3.405.577,28	82,86%

3	Rashodi poslovanja	3.988.000,00	3.054.247,67	76,59%
31	Rashodi za zaposlene	471.000,00	443.179,65	94,09%
311	Plaće (Bruto)	375.000,00	365.646,81	97,51%
3111	Plaće za redovan rad	375.000,00	365.646,81	97,51%
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	14.641,41	48,80%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	14.641,41	48,80%
313	Doprinosi na plaće	66.000,00	62.891,43	95,29%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	60.000,00	57.719,21	96,20%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.000,00	5.172,22	86,20%
32	Materijalni rashodi	2.513.600,00	1.839.647,91	73,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	27.100,00	21.888,80	80,77%
3211	Službena putovanja	500,00	85,00	17,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.000,00	11.649,80	97,08%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.600,00	1.168,00	44,92%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	12.000,00	8.986,00	74,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	491.800,00	392.158,56	79,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.300,00	23.597,66	70,86%
3223	Energija	242.000,00	222.582,38	91,98%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	205.000,00	140.440,82	68,51%
3225	Sitni inventar i autogume	5.000,00	4.348,00	86,96%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.500,00	1.189,70	18,30%
323	Rashodi za usluge	1.600.100,00	1.088.558,92	68,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.500,00	31.097,30	92,83%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	859.000,00	712.516,75	82,95%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	5.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge	124.000,00	111.128,37	89,62%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	38.000,00	33.022,75	86,90%
3237	Intelektualne i osobne usluge	486.000,00	146.166,20	30,08%
3238	Računalne usluge	18.000,00	19.644,80	109,14%
3239	Ostale usluge	36.600,00	29.982,75	81,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	394.600,00	337.041,63	85,41%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	255.000,00	231.528,64	90,80%
3292	Premije osiguranja	11.000,00	9.311,56	84,65%
3293	Reprezentacija	25.000,00	17.954,03	71,82%
3294	Planirane i norme	9.600,00	9.600,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade	13.000,00	2.927,55	22,52%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000,00	65.719,85	81,14%
34	Financijski rashodi	13.000,00	11.220,11	86,31%
343	Ostali financijski rashodi	13.000,00	11.220,11	86,31%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	6.576,38	65,76%
3433	Zatezne kamate	3.000,00	4.643,73	154,79%
35	Subvencije	5.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovima i društvima	5.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	5.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	334.500,00	207.945,67	62,17%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	334.500,00	207.945,67	62,17%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	214.500,00	207.945,67	96,94%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	316.000,00	238.922,21	75,61%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	316.000,00	238.922,21	75,61%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	105.000,00	71.300,00	67,90%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	211.000,00	167.622,21	79,44%
38	Ostali rashodi	334.900,00	313.332,12	93,56%

381	Teku e donacije	324.900,00	303.332,12	93,36%
3811	Teku e donacije u novcu	324.900,00	303.332,12	93,36%
382	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.000,00	10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122.000,00	111.744,13	91,59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.000,00	111.744,13	91,59%
421	Gra evinski objekti	10.000,00	7.762,50	77,63%
4214	Ostali gra evinski objekti	10.000,00	7.762,50	77,63%
422	Postrojenja i oprema	112.000,00	103.981,63	92,84%
4221	Uredska oprema i namještaj	25.000,00	19.856,63	79,43%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	87.000,00	84.125,00	96,70%
Ukupno rashodi		4.110.000,00	3.165.991,80	77,03%

II. POSEBNI DIO

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2015	Index
PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA				
		1.003.100,00	605.866,33	60,40%
1001A100001 Predstavni ko i izvršno tijelo				
		876.100,00	486.684,88	55,55%
RAZDJEL 001 OP INSKO VIJE E, OP INSKI NA ELNIK I ZAMJENIK OP INSKOG NA ELNIKA				
		876.100,00	486.684,88	55,55%
00101 OP INSKO VIJE E, OP INSKI NA ELNIK I ZAMJENIK OP INSKOG NA ELNIKA				
		876.100,00	486.684,88	55,55%
3	Rashodi poslovanja	876.100,00	486.684,88	55,55%
32	Materijalni rashodi	876.100,00	486.684,88	55,55%
323	Rashodi za usluge	502.500,00	166.759,35	33,19%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.500,00	464,40	30,96%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	5.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	476.000,00	146.166,20	30,71%
3239	Ostale usluge	20.000,00	15.128,75	75,64%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	373.600,00	319.925,53	85,63%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino	255.000,00	231.528,64	90,80%
3292	Premije osiguranja	5.000,00	3.671,46	73,43%
3293	Reprezentacija	25.000,00	17.954,03	71,82%
3294	lanarine i norme	9.600,00	9.600,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade	13.000,00	2.927,55	22,52%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00	54.243,85	82,19%
1001A100002 Teku e i investic. održavanje zgrada i društvenih domova				
		127.000,00	119.181,45	93,84%
RAZDJEL 001 OP INSKO VIJE E, OP INSKI NA ELNIK I ZAMJENIK OP INSKOG NA ELNIKA				
		127.000,00	119.181,45	93,84%
00101 OP INSKO VIJE E, OP INSKI NA ELNIK I ZAMJENIK OP INSKOG NA ELNIKA				
		127.000,00	119.181,45	93,84%
3	Rashodi poslovanja	127.000,00	119.181,45	93,84%
32	Materijalni rashodi	127.000,00	119.181,45	93,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	102.000,00	101.118,95	99,14%
3223	Energija	7.000,00	9.390,97	134,16%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	95.000,00	91.727,98	96,56%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	18.062,50	72,25%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	25.000,00	18.062,50	72,25%

PROGRAM 1002 PROGRAM POLITI KIH STRANAKA

		13.400,00	13.400,00	100,00%
	1002A100001 Osnovne funkcije stranaka			
		13.400,00	13.400,00	00,00%
	RAZDJEL 001 OP INSKO VIJE E, OP INSKI NA ELNIK I ZAMJENIK OP INSKOG NA ELNIKA	13.400,00	13.400,00	100,00%
	00101 OP INSKO VIJE E, OP INSKI NA ELNIK I ZAMJENIK OP INSKOG NA ELNIKA			
		13.400,00	13.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	13.400,00	13.400,00	100,00%
38	Ostali rashodi	13.400,00	13.400,00	100,00%
381	Teku e donacije	13.400,00	13.400,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	13.400,00	13.400,00	100,00%

PROGRAM 1003 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA

682.900,00 616.072,70 90,21%

1003A100001 Administrativno, tehni ko i stru no osoblje

610.900,00 562.460,22 92,07%

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

610.900,00 562.460,22 92,07%

00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

610.900,00 562.460,22 92,07%

3 Rashodi poslovanja

610.900,00 562.460,22 92,07%

31 Rashodi za zaposlene

471.000,00 443.179,65 94,09%

311 Pla e (Bruto)

375.000,00 365.646,81 97,51%

3111 Pla e za redovan rad

375.000,00 365.646,81 97,51%

312 Ostali rashodi za zaposlene

30.000,00 14.641,41 48,80%

3121 Ostali rashodi za zaposlene

30.000,00 14.641,41 48,80%

313 Doprinosi na pla e

66.000,00 62.891,43 95,29%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

60.000,00 57.719,21 96,20%

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti

6.000,00 5.172,22 86,20%

32 Materijalni rashodi

126.900,00 108.060,46 85,15%

321 Naknade troškova zaposlenima

27.100,00 21.888,80 80,77%

3211 Službena putovanja

500,00 85,00 17,00%

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

12.000,00 11.649,80 97,08%

3213 Stru no usavršavanje zaposlenika

2.600,00 1.168,00 44,92%

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima

12.000,00 8.986,00 74,88%

322 Rashodi za materijal i energiju

38.800,00 28.263,85 72,84%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

32.300,00 22.726,15 70,36%

3225 Sitni inventar i auto gume

5.000,00 4.348,00 86,96%

3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a

1.500,00 1.189,70 79,31%

323 Rashodi za usluge

55.000,00 52.267,71 95,03%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza

32.000,00 30.632,90 95,73%

3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja

5.000,00 1.990,01 39,80%

3238 Ra unalne usluge

18.000,00 19.644,80 109,14%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

6.000,00 5.640,10 94,00%

3292 Premije osiguranja

6.000,00 5.640,10 94,00%

34 Financijski rashodi

13.000,00 11.220,11 86,31%

343 Ostali financijski rashodi

13.000,00 11.220,11 86,31%

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa

10.000,00 6.576,38 65,76%

3433 Zatezne kamate

3.000,00 4.643,73 154,79%

1003A100002 Održavanje zgrada za redovno korištenje

47.000,00 33.755,85 71,82%

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

47.000,00 33.755,85 71,82%

00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

47.000,00 33.755,85 71,82%

3 Rashodi poslovanja

47.000,00 33.755,85 71,82%

32 Materijalni rashodi

47.000,00 33.755,85 71,82%

322 Rashodi za materijal i energiju

26.000,00 17.057,27 65,60%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

1.000,00 871,51 87,15%

3223 Energija

23.000,00 15.463,26 67,23%

3224 Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje

2.000,00 722,50 36,13%

323 Rashodi za usluge

21.000,00 16.698,58 79,52%

3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja

5.000,00 2.353,24 47,06%

3234 Komunalne usluge

1.000,00 1.030,34 103,03%

3239 Ostale usluge

15.000,00 13.315,00 88,77%

1003T100001 Nabava dugotrajne imovine

		25.000,00	19.856,63	79,43%
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		25.000,00	19.856,63	79,43%
00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		25.000,00	19.856,63	79,43%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	19.856,63	79,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	19.856,63	79,43%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	19.856,63	79,43%
4221	Uredska oprema i namještaj	25.000,00	19.856,63	79,43%

PROGRAM 1004 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA

173.500,00 136.276,68 78,55%

1004A100001 Vatrogavstvo

155.000,00 132.776,68 85,66%

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 155.000,00 132.776,68 85,66%

00202 VATROGAVSTVO I CIVILNA ZAŠTITA 155.000,00 132.776,68 85,66%

3 Rashodi poslovanja 155.000,00 132.776,68 85,66%

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 25.000,00 19.417,60 77,67%

363 Pomoći unutar općeg proračuna 25.000,00 19.417,60 77,67%

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 25.000,00 19.417,60 77,67%

38 Ostali rashodi 130.000,00 113.359,08 87,20%

381 Tekuće donacije 130.000,00 113.359,08 87,20%

3811 Tekuće donacije u novcu 130.000,00 113.359,08 87,20%

1004A100002 Civilna zaštita i zaštita i spašavanje

18.500,00 3.500,00 18,92%

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 18.500,00 3.500,00 18,92%

00202 VATROGAVSTVO I CIVILNA ZAŠTITA 18.500,00 3.500,00 18,92%

3 Rashodi poslovanja 18.500,00 3.500,00 18,92%

32 Materijalni rashodi 15.000,00 0,00 0,00%

322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 0,00 0,00%

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 5.000,00 0,00 0,00%

323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00%

3237 Intelektualne i osobne usluge 10.000,00 0,00 0,00%

38 Ostali rashodi 3.500,00 3.500,00 100,00%

381 Tekuće donacije 3.500,00 3.500,00 100,00%

3811 Tekuće donacije u novcu 3.500,00 3.500,00 100,00%

PROGRAM 1005 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA

		13.000,00	8.000,00	61,54%
1005A100002	Poticanje malog gospodarstva, informiranje, edukacija, prog.			
		5.000,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.000,00	0,00	0,00%
00203	GOSPODARSTVO	5.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	5.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgova kim društima	5.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	5.000,00	0,00	0,00%

1005A100003 Potpora udrugama građana vezanih uz gospodarstvo

		8.000,00	8.000,00	100,00%
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	8.000,00	8.000,00	100,00%
00203	GOSPODARSTVO	8.000,00	8.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	8.000,00	8.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	8.000,00	8.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	8.000,00	8.000,00	100,00%

PROGRAM 1006 ODRŽAVANJE OBJEKATA I URE AJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1.222.000,00 1.005.499,88 82,28%

1006A100001 Održavanje nerazvrstanih cesta

487.000,00 360.378,36 74,00%

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		487.000,00	360.378,36	74,00%
00204 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA		487.000,00	360.378,36	74,00%
3	Rashodi poslovanja	487.000,00	360.378,36	74,00%
32	Materijalni rashodi	487.000,00	360.378,36	74,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	25.208,06	36,01%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	70.000,00	25.208,06	36,01%
323	Rashodi za usluge	417.000,00	335.170,30	80,38%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	417.000,00	335.170,30	80,38%

1006A100002 Održavanje i ure enje javnih površina

67.500,00 51.539,39 76,35%

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		67.500,00	51.539,39	76,35%
00204 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA		67.500,00	51.539,39	76,35%
3	Rashodi poslovanja	67.500,00	51.539,39	76,35%
32	Materijalni rashodi	67.500,00	51.539,39	76,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	4.891,89	88,94%
3223	Energija	500,00	362,39	72,48%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	5.000,00	4.529,50	90,59%
323	Rashodi za usluge	62.000,00	46.647,50	75,24%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	62.000,00	46.647,50	75,24%

1006A100003 Rashodi za ure aje i javnu rasvjeta

216.000,00 193.797,70 89,72%

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		216.000,00	193.797,70	89,72%
00204 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA		216.000,00	193.797,70	89,72%
3	Rashodi poslovanja	216.000,00	193.797,70	89,72%
32	Materijalni rashodi	216.000,00	193.797,70	89,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	181.000,00	172.702,50	95,42%
3223	Energija	181.000,00	172.702,50	95,42%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	21.095,20	60,27%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	35.000,00	21.095,20	60,27%

1006A100004 Održavanje objekata i ure aja vodoopskrbe

156.500,00 132.287,47 84,53%

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		156.500,00	132.287,47	84,53%
00204 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA		156.500,00	132.287,47	84,53%
3	Rashodi poslovanja	156.500,00	132.287,47	84,53%
32	Materijalni rashodi	156.500,00	132.287,47	84,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	58.500,00	41.088,47	70,24%
3223	Energija	28.500,00	23.170,19	81,30%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	30.000,00	17.918,28	59,73%
323	Rashodi za usluge	83.000,00	79.723,00	96,05%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	80.000,00	79.723,00	99,65%
3234	Komunalne usluge	3.000,00	0,00	0,00%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	11.476,00	76,51%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	11.476,00	76,51%

1006A100005 Održavanje groblja, ograde i mrtva nice

		295.000,00	267.496,96	90,68%
	RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	295.000,00	267.496,96	90,68%
00204	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	295.000,00	267.496,96	90,68%
3	Rashodi poslovanja	295.000,00	267.496,96	90,68%
32	Materijalni rashodi	295.000,00	267.496,96	90,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	1.827,57	36,55%
3223	Energija	2.000,00	1.493,07	74,65%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	3.000,00	334,50	11,15%
323	Rashodi za usluge	290.000,00	265.669,39	91,61%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	230.000,00	207.475,00	90,21%
3234	Komunalne usluge	60.000,00	58.194,39	96,99%

PROGRAM 1007 IZGRADNJA OBJEKATA I URE AJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

		217.000,00	91.887,50	42,34%
	1007K100001 Ceste - nerazvrstane ceste			
		72.000,00	71.875,00	99,83%
	RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	72.000,00	71.875,00	99,83%
	00204 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	72.000,00	71.875,00	99,83%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.000,00	71.875,00	99,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.000,00	71.875,00	99,83%
422	Postrojenja i oprema	72.000,00	71.875,00	99,83%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	72.000,00	71.875,00	99,83%

**1007K100005 Rekonstrukcija prilazne ceste i parkirališta OŠ "Vladimir Nazor"
 Budinš ina**

		120.000,00	0,00	0,00%
	RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	120.000,00	0,00	0,00%
	00204 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	120.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	120.000,00	0,00	0,00%
363	Pomo i unutar op eg prora una	120.000,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomo i unutar op eg prora una	120.000,00	0,00	0,00%

1007T100005 Izgradnja javne rasvjete

		10.000,00	7.762,50	77,63%
	RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	10.000,00	7.762,50	77,63%
	00204 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	10.000,00	7.762,50	77,63%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	7.762,50	77,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	7.762,50	77,63%
421	Gra evinski objekti	10.000,00	7.762,50	77,63%
4214	Ostali gra evinski objekti	10.000,00	7.762,50	77,63%

1007T100007 Ure enje i opremanje javnih površina

		15.000,00	12.250,00	81,67%
	RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	15.000,00	12.250,00	81,67%
	00204 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	15.000,00	12.250,00	81,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	12.250,00	81,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	12.250,00	81,67%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	12.250,00	81,67%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00	12.250,00	81,67%

PROGRAM 1008 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

78.000,00 67.016,14 85,92%
1008A100001 Gospodarenje otpadom i sanacija nelegalnih odlagališta sme a

		60.000,00	51.903,64	86,51%
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		60.000,00	51.903,64	86,51%
00204 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA		60.000,00	51.903,64	86,51%
3 Rashodi poslovanja		60.000,00	51.903,64	86,51%
32 Materijalni rashodi		60.000,00	51.903,64	86,51%
323 Rashodi za usluge		60.000,00	51.903,64	86,51%
3234 Komunalne usluge		60.000,00	51.903,64	86,51%

1008A100002 Higijeni arska služba

		13.000,00	15.112,50	116,25%
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		13.000,00	15.112,50	116,25%
00204 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA		13.000,00	15.112,50	116,25%
3 Rashodi poslovanja		13.000,00	15.112,50	116,25%
32 Materijalni rashodi		13.000,00	15.112,50	116,25%
323 Rashodi za usluge		13.000,00	15.112,50	116,25%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		13.000,00	15.112,50	116,25%

1008A100003 Sufinanciranje obnovljivih izvora energije

		5.000,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		5.000,00	0,00	0,00%
00204 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA		5.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		5.000,00	0,00	0,00%
381 Teku e donacije		5.000,00	0,00	0,00%
3811 Teku e donacije u novcu		5.000,00	0,00	0,00%

PROGRAM 1009 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA

		180.000,00	183.528,07	101,96%
	1009A100001 Odgojno i administrativno tehni ko osoblje			
		180.000,00	183.528,07	01,96%
	RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	180.000,00	183.528,07	101,96%
	00205 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	180.000,00	183.528,07	101,96%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	183.528,07	101,96%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	180.000,00	183.528,07	101,96%
363	Pomo i unutar op eg prora una	180.000,00	183.528,07	101,96%
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una	180.000,00	183.528,07	101,96%

PROGRAM 1010 JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU

		7.000,00	5.000,00	71,43%
	1010A100001 Sufinanciranje Eko-programa			
		5.000,00	5.000,00	00,00%
	RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.000,00	5.000,00	100,00%
	00205 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	5.000,00	5.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	5.000,00	5.000,00	100,00%
363	Pomo i unutar op eg prora una	5.000,00	5.000,00	100,00%
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una	5.000,00	5.000,00	100,00%

1010A100003 Sufinanciranje školskih natjecanja, priredbi, dje jih darova

		2.000,00	0,00	0,00%
	RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.000,00	0,00	0,00%
	00205 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	2.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	2.000,00	0,00	0,00%
363	Pomo i unutar op eg prora una	2.000,00	0,00	0,00%
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una	2.000,00	0,00	0,00%

PROGRAM 1012 PROGRAM JAVNIH POTREBA

38.600,00 38.539,00 99,84%

1012A100001 Djelatnost kulturno umjetni kih društava

30.000,00 30.000,00 00,00%

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		30.000,00	30.000,00	100,00%
00206 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE		30.000,00	30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	30.000,00	30.000,00	100,00%

1012A100002 Sufinanciranje uvanja arhivske gra e

1.600,00 1.539,00 96,19%

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		1.600,00	1.539,00	96,19%
00206 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE		1.600,00	1.539,00	96,19%
3	Rashodi poslovanja	1.600,00	1.539,00	96,19%
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.539,00	96,19%
323	Rashodi za usluge	1.600,00	1.539,00	96,19%
3239	Ostale usluge	1.600,00	1.539,00	96,19%

1012A100003 Ure enje i zaštita spomenika kulture i sakralnih objekata

7.000,00 7.000,00 00,00%

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		7.000,00	7.000,00	100,00%
00206 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE		7.000,00	7.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	7.000,00	7.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	7.000,00	7.000,00	100,00%

PROGRAM 1013 PROGRAM OBNOVE SAKRALNIH OBJEKATA

		10.000,00	10.000,00	100,00%
	1013A100001 Pomo za sakralne objekte			
		10.000,00	10.000,00	00,00%
	RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	10.000,00	10.000,00	100,00%
00206	PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE	10.000,00	10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.000,00	10.000,00	100,00%

PROGRAM 1014 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU

		91.500,00	101.500,00	110,93%
	1014A100001 Djelatnost udruga u športu i rekreaciji			
		91.500,00	101.500,00	10,93%
	RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	91.500,00	101.500,00	110,93%
	00207 PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA I REKREACIJE	91.500,00	101.500,00	110,93%
3	Rashodi poslovanja	91.500,00	101.500,00	110,93%
38	Ostali rashodi	91.500,00	101.500,00	110,93%
381	Teku e donacije	91.500,00	101.500,00	110,93%
3811	Teku e donacije u novcu	91.500,00	101.500,00	110,93%

PROGRAM 1015 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOV ANE POMO I

316.000,00 238.922,21 75,61%

1015A100001 Pomo u novcu pojedincima i obiteljima

175.000,00 140.046,43 80,03%

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

175.000,00 140.046,43 80,03%

00208 PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA

175.000,00 140.046,43 80,03%

3 Rashodi poslovanja

175.000,00 140.046,43 80,03%

37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade

175.000,00 140.046,43 80,03%

372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una

175.000,00 140.046,43 80,03%

3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu

105.000,00 71.300,00 67,90%

3722 Naknade gra anima i ku anstvima u naravi

70.000,00 68.746,43 98,21%

1015A100002 Pomo obiteljima i ku anstvima u naravi

141.000,00 98.875,78 70,12%

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

141.000,00 98.875,78 70,12%

00208 PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA

141.000,00 98.875,78 70,12%

3 Rashodi poslovanja

141.000,00 98.875,78 70,12%

37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade

141.000,00 98.875,78 70,12%

372 Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una

141.000,00 98.875,78 70,12%

3722 Naknade gra anima i ku anstvima u naravi

141.000,00 98.875,78 70,12%

PROGRAM 1016 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRA ANA

		39.000,00	26.573,04	68,14%
1016A100001	Poticaj djelovanju udruga (Društvo naša djeca, umirovlj.)			
		11.000,00	11.000,00	00,00%
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	11.000,00	11.000,00	100,00%
00208	PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA	11.000,00	11.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	11.000,00	11.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	11.000,00	11.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	11.000,00	11.000,00	100,00%

1016A100002 Humanitarna djelatnost

		28.000,00	15.573,04	55,62%
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	28.000,00	15.573,04	55,62%
00208	PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA	28.000,00	15.573,04	55,62%
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	15.573,04	55,62%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	2.500,00	0,00	0,00%
363	Pomo i unutar op eg prora una	2.500,00	0,00	0,00%
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una	2.500,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	25.500,00	15.573,04	61,07%
381	Teku e donacije	25.500,00	15.573,04	61,07%
3811	Teku e donacije u novcu	25.500,00	15.573,04	61,07%

PROGRAM 1017 UNAPRE ENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BRIGA O ZDRAVLJU		25.000,00	17.910,25	71,64%
1017A100001 Zdravlje ljudi		25.000,00	17.910,25	71,64%
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		25.000,00	17.910,25	71,64%
00208 PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA		25.000,00	17.910,25	71,64%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	17.910,25	71,64%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	17.910,25	71,64%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	17.910,25	71,64%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.000,00	17.910,25	71,64%
Ukupno rashodi i izdaci		4.110.000,00	3.165.991,80	77,03%

Članak 3.

Ovaj Izvještaj stupa na sugu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije"

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA BUDINŠČINA:

KLASA:400-05/16-01/02
URBROJ:2211/02-16-1
Budinščina, 08.04.2016.

Dijana Margetić