

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BUDINŠČINA

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 8. sjednici održanoj dana 06.07.2018. godine, donijelo je**

IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE BUDINŠČINA ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.2017. DO 31.12.2017.GODINE

I. OPĆINA

Članak 1.

Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Budinščina za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine, sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2017
6	Prihodi poslovanja	6.059.238,09	4.965.992,76
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	37.000,00	3.377,18
3	Rashodi poslovanja	4.286.850,00	3.827.916,26
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.682.800,00	1.387.302,66
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		126.588,09	-245.848,98
Ukupno prihodi i primici		6.096.238,09	4.969.369,94
Manjak prihoda iz prethodnih godina		-126.588,09	-160.831,47
Sveukupno prihodi i primici		5.969.650,00	4.808.538,47
Ukupno rashodi i izdaci		5.969.650,00	5.215.218,92
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	-406.680,45

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 31.12.2017	Index
6	Prihodi poslovanja	6.059.238,09	4.965.992,76	81,96%
61	Prihodi od poreza	2.442.000,00	1.752.388,69	71,76%
611	Porez i prirez na dohodak	2.280.000,00	1.641.094,84	71,98%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		1.808.588,23	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti		161.849,47	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava		34.825,61	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala		178.287,95	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine		690,69	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi		-543.147,11	
613	Porezi na imovinu	135.000,00	86.077,80	63,76%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)		1.640,00	
6134	Povremeni porezi na imovinu		84.437,80	
614	Porezi na robu i usluge	27.000,00	25.216,05	93,39%
6142	Porez na promet		14.816,05	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvornje aktivnosti		10.400,00	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.744.440,00	2.437.287,38	88,81%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.490.000,00	2.192.847,38	88,07%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		1.252.847,38	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna		940.000,00	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	254.440,00	244.440,00	96,07%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		244.440,00	
64	Prihodi od imovine	174.048,09	137.043,58	78,74%
641	Prihodi od financijske imovine	23.588,09	17.032,31	72,21%
6413	Kamate na orožena sredstva i depozite po višenju		3.461,46	
6414	Prihodi od zateznih kamata		13.570,85	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	150.460,00	120.011,27	79,76%
6421	Naknade za koncesije		311,20	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		58.300,00	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		12,72	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		61.387,35	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	698.750,00	639.273,11	91,49%
651	Upravne i administrativne pristojbe	11.650,00	6.740,69	57,86%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		956,68	
6514	Ostale pristojbe i naknade		5.784,01	
652	Prihodi po posebnim propisima	45.600,00	29.661,19	65,05%
6521	Prihodi državne uprave		1.113,24	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva		4.475,95	
6524	Doprinosi za šume		16.593,65	
6526	Ostali nespomenuti prihodi		7.478,35	
653	Komunalni doprinosi i naknade	641.500,00	602.871,23	93,98%
6531	Komunalni doprinosi		54.068,27	
6532	Komunalne naknade		548.802,96	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	37.000,00	3.377,18	9,13%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00%

711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	25.000,00	0,00	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	3.377,18	28,14%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	12.000,00	3.377,18	28,14%
7211	Stambeni objekti		3.377,18	
Ukupno prihodi		6.096.238,09	4.969.369,94	81,52%

3	Rashodi poslovanja	4.286.850,00	3.827.916,26	89,29%
31	Rashodi za zaposlene	519.500,00	477.114,75	91,84%
311	Plaće (Bruto)	386.500,00	366.598,09	94,85%
3111	Plaće za redovan rad		366.598,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	47.539,00	73,14%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		47.539,00	
313	Doprinosi na plaće	68.000,00	62.977,66	92,61%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		56.753,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.224,50	
32	Materijalni rashodi	2.622.350,00	2.233.985,34	85,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	14.515,00	76,39%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.865,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		500,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	449.700,00	379.699,58	84,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.608,13	
3223	Energija		191.364,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		160.725,60	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.001,30	
323	Rashodi za usluge	1.706.800,00	1.427.633,49	83,64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		40.036,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.044.669,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		42.812,50	
3234	Komunalne usluge		114.621,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		27.900,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge		113.001,32	
3238	Računalne usluge		15.057,58	
3239	Ostale usluge		29.534,05	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	441.850,00	412.137,27	93,28%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		221.495,26	
3292	Premije osiguranja		8.837,86	
3293	Reprezentacija		10.610,31	
3294	Članarine i norme		16.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		8.849,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		146.344,17	
34	Financijski rashodi	33.000,00	20.443,38	61,95%
343	Ostali financijski rashodi	33.000,00	20.443,38	61,95%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.393,41	
3433	Zatezne kamate		137,85	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		11.912,12	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	337.500,00	324.079,84	96,02%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.500,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	335.000,00	324.079,84	96,74%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		286.279,84	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		37.800,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	302.000,00	290.150,79	96,08%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	302.000,00	290.150,79	96,08%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		95.688,67	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		194.462,12	
38	Ostali rashodi	472.500,00	482.142,16	102,04%
381	Tekuće donacije	452.500,00	462.142,16	102,13%

3811	Teku e donacije u novcu		462.142,16	
382	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		20.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.682.800,00	1.387.302,66	82,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.522.800,00	1.387.302,66	91,10%
421	Gra evinski objekti	1.435.000,00	1.326.923,52	92,47%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.120.992,27	
4214	Ostali gra evinski objekti		205.931,25	
422	Postrojenja i oprema	87.800,00	60.379,14	68,77%
4221	Uredska oprema i namještaj		29.223,62	
4222	Komunikacijska oprema		4.178,00	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		26.977,52	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	160.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	160.000,00	0,00	0,00%
Ukupno rashodi		5.969.650,00	5.215.218,92	87,36%

II. POSEBNI DIO

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2017	Index
RAZDJEL 001 OP INSKO VIJE E, OP INSKI NA ELNIK I ZAMJENIK OP INSKOG NA ELNIKA		1.055.800,00	699.217,66	66,23%
00101 OP INSKO VIJE E, OP INSKI NA ELNIK I ZAMJENIK OP INSKOG NA ELNIKA		1.055.800,00	699.217,66	66,23%
PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.042.300,00	685.617,66	65,78%
1001A100001 Predstavni ko i izvršno tijelo		770.600,00	578.369,89	75,05%
3	Rashodi poslovanja	770.600,00	578.369,89	75,05%
32	Materijalni rashodi	770.600,00	578.369,89	75,05%
323	Rashodi za usluge	335.000,00	171.639,02	51,24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.498,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		42.812,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		106.751,32	
3239	Ostale usluge		16.576,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	435.600,00	406.730,87	93,37%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino		221.495,26	
3292	Premije osiguranja		3.671,46	
3293	Reprezentacija		10.610,31	
3294	lanarine i norme		16.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		8.849,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		146.104,17	
1001A100002 Teku e i investic. održavanje zgrada i društvenih domova		91.600,00	87.454,71	95,47%
3	Rashodi poslovanja	91.600,00	87.454,71	95,47%
32	Materijalni rashodi	91.600,00	87.454,71	95,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	34.000,00	28.264,89	83,13%
3223	Energija		4.429,81	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		23.835,08	
323	Rashodi za usluge	57.600,00	59.189,82	102,76%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		59.189,82	
1001K100001 Ure enje i opremanje objekta upravne zgrade i društvenih domova		180.100,00	19.793,06	10,99%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.100,00	19.793,06	10,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.100,00	19.793,06	98,47%
422	Postrojenja i oprema	20.100,00	19.793,06	98,47%
4221	Uredska oprema i namještaj		19.793,06	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	160.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	160.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1002 PROGRAM POLITI KIH STRANAKA		13.500,00	13.600,00	100,74%
1002A100001 Osnovne funkcije stranaka		13.500,00	13.600,00	100,74%
3	Rashodi poslovanja	13.500,00	13.600,00	100,74%
38	Ostali rashodi	13.500,00	13.600,00	100,74%
381	Teku e donacije	13.500,00	13.600,00	100,74%
3811	Teku e donacije u novcu		13.600,00	

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

		4.913.850,00	4.516.001,26	91,90%
00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	777.000,00	664.802,22	85,56%
PROGRAM 1003 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA		777.000,00	664.802,22	85,56%
1003A100001	Administrativno, tehni ko i stru no osoblje	681.500,00	595.910,87	87,44%
3	Rashodi poslovanja	681.500,00	595.910,87	87,44%
31	Rashodi za zaposlene	519.500,00	477.114,75	91,84%
311	Pla e (Bruto)	386.500,00	366.598,09	94,85%
3111	Pla e za redovan rad		366.598,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	47.539,00	73,14%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		47.539,00	
313	Doprinosi na pla e	68.000,00	62.977,66	92,61%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		56.753,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti		6.224,50	
32	Materijalni rashodi	129.000,00	98.352,74	76,24%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	14.515,00	76,39%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.865,00	
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika		500,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.000,00	26.651,41	72,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.650,11	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.001,30	
323	Rashodi za usluge	67.000,00	52.019,93	77,64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		34.537,35	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		2.425,00	
3238	Ra unalne usluge		15.057,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	5.166,40	86,11%
3292	Premije osiguranja		5.166,40	
34	Financijski rashodi	33.000,00	20.443,38	61,95%
343	Ostali financijski rashodi	33.000,00	20.443,38	61,95%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.393,41	
3433	Zatezne kamate		137,85	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		11.912,12	
1003A100002	Održavanje zgrada za redovno korištenje	60.500,00	42.680,27	70,55%
3	Rashodi poslovanja	60.500,00	42.680,27	70,55%
32	Materijalni rashodi	60.500,00	42.680,27	70,55%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	14.947,30	64,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		958,02	
3223	Energija		13.877,69	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		111,59	
323	Rashodi za usluge	37.500,00	27.732,97	73,95%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		12.867,23	
3234	Komunalne usluge		3.446,94	
3239	Ostale usluge		11.418,80	
1003T100001	Nabava dugotrajne imovine	35.000,00	26.211,08	74,89%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	26.211,08	74,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	26.211,08	74,89%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	26.211,08	74,89%
4221	Uredska oprema i namještaj		9.430,56	
4222	Komunikacijska oprema		4.178,00	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		12.602,52	

00202 VATROGAVSTVO I CIVILNA ZAŠTITA		331.500,00	295.294,33	89,08%
PROGRAM 1004 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA		331.500,00	295.294,33	89,08%
1004A100001 Vatrogavstvo		298.000,00	291.794,33	97,92%
3 Rashodi poslovanja		298.000,00	291.794,33	97,92%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		25.000,00	19.225,21	76,90%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		25.000,00	19.225,21	76,90%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			19.225,21	
38 Ostali rashodi		273.000,00	272.569,12	99,84%
381 Tekuće donacije		273.000,00	272.569,12	99,84%
3811 Tekuće donacije u novcu			272.569,12	
1004A100002 Civilna zaštita i zaštita i spašavanje		33.500,00	3.500,00	10,45%
3 Rashodi poslovanja		33.500,00	3.500,00	10,45%
32 Materijalni rashodi		30.000,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		15.000,00	0,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	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	
00203 GOSPODARSTVO		7.500,00	7.500,00	100,00%
PROGRAM 1005 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA		7.500,00	7.500,00	100,00%
1005A100003 Potpora udrugama građana vezanih uz gospodarstvo		7.500,00	7.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		7.500,00	7.500,00	100,00%
38 Ostali rashodi		7.500,00	7.500,00	100,00%
381 Tekuće donacije		7.500,00	7.500,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			7.500,00	
00204 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA		2.993.750,00	2.754.199,15	92,00%
PROGRAM 1006 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.447.050,00	1.342.111,39	92,75%
1006A100001 Održavanje nerazvrstanih cesta		817.000,00	769.013,87	94,13%
3 Rashodi poslovanja		817.000,00	769.013,87	94,13%
32 Materijalni rashodi		817.000,00	769.013,87	94,13%
322 Rashodi za materijal i energiju		155.000,00	135.411,93	87,36%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			135.411,93	
323 Rashodi za usluge		662.000,00	633.601,94	95,71%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			633.601,94	
1006A100002 Održavanje i uređenje javnih površina		55.700,00	49.869,00	89,53%
3 Rashodi poslovanja		55.700,00	49.869,00	89,53%
32 Materijalni rashodi		55.700,00	49.869,00	89,53%
322 Rashodi za materijal i energiju		2.600,00	849,00	32,65%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			849,00	
323 Rashodi za usluge		53.100,00	49.020,00	92,32%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.020,00	

1006A100003	Rashodi za ure aje i javnu rasvjeta	227.000,00	211.840,59	93,32%
3	Rashodi poslovanja	227.000,00	211.840,59	93,32%
32	Materijalni rashodi	227.000,00	211.840,59	93,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	167.000,00	152.698,32	91,44%
3223	Energija		152.698,32	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	59.142,27	98,57%
3232	Usluge tekuceg i investicijskog održavanja		59.142,27	
1006A100004	Održavanje objekata i ure aja vodoopskrbe	66.850,00	66.602,64	99,63%
3	Rashodi poslovanja	66.850,00	66.602,64	99,63%
32	Materijalni rashodi	66.850,00	66.602,64	99,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.600,00	18.836,39	101,27%
3223	Energija		18.318,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuceg i investicijsko održavanje		518,00	
323	Rashodi za usluge	48.000,00	47.526,25	99,01%
3232	Usluge tekuceg i investicijskog održavanja		47.526,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250,00	240,00	96,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		240,00	
1006A100005	Održavanje groblja, ograde i mrtva nice	280.500,00	244.785,29	87,27%
3	Rashodi poslovanja	280.500,00	244.785,29	87,27%
32	Materijalni rashodi	280.500,00	244.785,29	87,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.040,34	81,61%
3223	Energija		2.040,34	
323	Rashodi za usluge	278.000,00	242.744,95	87,32%
3232	Usluge tekuceg i investicijskog održavanja		180.896,88	
3234	Komunalne usluge		61.848,07	
PROGRAM 1007	IZGRADNJA OBJEKATA I URE AJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.467.700,00	1.341.298,52	91,39%
1007K100001	Ceste - nerazvrstane ceste	1.115.000,00	1.112.304,77	99,76%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.115.000,00	1.112.304,77	99,76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.115.000,00	1.112.304,77	99,76%
421	Gradevinski objekti	1.115.000,00	1.112.304,77	99,76%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.112.304,77	
1007T100005	Izgradnja javne rasvjete	280.000,00	178.431,25	63,73%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280.000,00	178.431,25	63,73%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	178.431,25	63,73%
421	Gradevinski objekti	280.000,00	178.431,25	63,73%
4214	Ostali gradevinski objekti		178.431,25	
1007T100007	Ure enje i opremanje javnih površina	42.700,00	27.500,00	64,40%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.700,00	27.500,00	64,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.700,00	27.500,00	64,40%
421	Gradevinski objekti	30.000,00	27.500,00	91,67%
4214	Ostali gradevinski objekti		27.500,00	
422	Postrojenja i oprema	12.700,00	0,00	0,00%
1007T100008	Ure enje površina uz sakralne objekte	10.000,00	8.687,50	86,88%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	8.687,50	86,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	8.687,50	86,88%
421	Gradevinski objekti	10.000,00	8.687,50	86,88%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		8.687,50	
1007T100009	Opremanje mrtva nice Zajezda	20.000,00	14.375,00	71,88%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	14.375,00	71,88%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	14.375,00	71,88%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	14.375,00	71,88%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		14.375,00	

PROGRAM 1008 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA		79.000,00	70.789,24	89,61%
1008A100001 Gospodarenje otpadom i sanacija nelegalnih odlagališta sme a		42.000,00	34.201,74	81,43%
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	34.201,74	81,43%
32	Materijalni rashodi	42.000,00	34.201,74	81,43%
323	Rashodi za usluge	42.000,00	34.201,74	81,43%
3234	Komunalne usluge		27.951,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.250,00	

1008A100002 Higijeni arska služba		37.000,00	36.587,50	98,89%
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	36.587,50	98,89%
32	Materijalni rashodi	37.000,00	36.587,50	98,89%
323	Rashodi za usluge	37.000,00	36.587,50	98,89%
3234	Komunalne usluge		21.375,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		15.212,50	

00205 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA		300.000,00	294.854,63	98,28%
---	--	------------	------------	--------

PROGRAM 1009 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA		295.000,00	289.634,63	98,18%
1009A100001 Odgojno i administrativno tehni ko osoblje i nabava opreme		295.000,00	289.634,63	98,18%
3	Rashodi poslovanja	295.000,00	289.634,63	98,18%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	295.000,00	289.634,63	98,18%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	295.000,00	289.634,63	98,18%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		261.834,63	
3662	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		27.800,00	

PROGRAM 1010 JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU		5.000,00	5.220,00	104,40%
1010A100003 Sufinanciranje školskih natjecanja, priredbi, nagrada uspješnim u enicima		5.000,00	5.220,00	104,40%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.220,00	104,40%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	5.000,00	5.220,00	104,40%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	5.000,00	5.220,00	104,40%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		5.220,00	

00206 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE		53.600,00	53.539,00	99,89%
--	--	-----------	-----------	--------

PROGRAM 1012 PROGRAM JAVNIH POTREBA		43.600,00	43.539,00	99,86%
1012A100001 Djelatnost kulturno umjetni kih društava		35.000,00	35.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	35.000,00	35.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		35.000,00	

1012A100002 Sufinanciranje uvanja arhivske gra e		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		1.539,00	
1012A100003	Ure enje i zaštita spomenika kulture i sakralnih objekata	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	
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	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	
00207	PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA I REKREACIJE	95.000,00	105.000,00	110,53%
PROGRAM 1014	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU	95.000,00	105.000,00	110,53%
1014A100001	Djelatnost udruga u športu i rekreaciji	95.000,00	105.000,00	110,53%
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	105.000,00	110,53%
38	Ostali rashodi	95.000,00	105.000,00	110,53%
381	Teku e donacije	85.000,00	95.000,00	111,76%
3811	Teku e donacije u novcu		95.000,00	
382	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		10.000,00	
00208	PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA	355.500,00	340.811,93	95,87%
PROGRAM 1015	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOV ANE POMO I	302.000,00	290.150,79	96,08%
1015A100001	Pomo u novcu pojedincima i obiteljima	195.000,00	173.436,58	88,94%
3	Rashodi poslovanja	195.000,00	173.436,58	88,94%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	195.000,00	173.436,58	88,94%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	195.000,00	173.436,58	88,94%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		95.688,67	
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		77.747,91	
1015A100002	Pomo obiteljima i ku anstvima u naravi	107.000,00	116.714,21	109,08%
3	Rashodi poslovanja	107.000,00	116.714,21	109,08%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	107.000,00	116.714,21	109,08%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	107.000,00	116.714,21	109,08%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		116.714,21	
PROGRAM 1016	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRA ANA	30.500,00	27.973,04	91,71%
1016A100001	Poticaj djelovanju udruga	15.000,00	15.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00%

38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	15.000,00	15.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		15.000,00	
1016A100002	Humanitarna djelatnost	15.500,00	12.973,04	83,70%
3	Rashodi poslovanja	15.500,00	12.973,04	83,70%
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%
38	Ostali rashodi	13.000,00	12.973,04	99,79%
381	Teku e donacije	13.000,00	12.973,04	99,79%
3811	Teku e donacije u novcu		12.973,04	
PROGRAM 1017 UNAPRE ENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BRIGA O ZDRAVLJU		23.000,00	22.688,10	98,64%
1017A100001	Zdravlje ljudi	13.000,00	12.688,10	97,60%
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	12.688,10	97,60%
32	Materijalni rashodi	13.000,00	12.688,10	97,60%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	12.688,10	97,60%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.688,10	
1017A100002	Službe javnog zdravstva	10.000,00	10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	10.000,00	10.000,00	100,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	10.000,00	10.000,00	100,00%
3662	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		10.000,00	
Ukupno rashodi i izdaci		5.969.650,00	5.215.218,92	87,36%

Članak 3.

Ovaj Izvještaj objavit će se u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije"

PREDSJEDNICA
 OPĆINSKOG VIJEĆA BUDINŠČINA:

KLASA:400-05/18-01/01
 URBROJ:2211/02-18-3
 Budinščina, 06.07.2018.

Dijana Margetić