**SVEUKUPNO**

TABLICA 7. RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

**6.450.000,00**

**1.823.692,32**

**28,27**

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije

Izvorni plan za proračunsku godinu

Izvršenje za proračunsku godinu

Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu

**1** **2** **3** **4**

**Razdjel** **100 R PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA**

**Glava** **00110 G PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA**

**TIJELA**

**567.000,00** **147.897,15** **26,08**

**567.000,00** **147.897,15** **26,08**

**Program**

**Aktivnost**

# 100 DJELATNOST PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA

**100001 REDOVNA DJELATNOST**

**567.000,00** **147.897,15** **26,08**

**183.000,00** **83.179,68** **45,45**

**Izvor financ.**

**3**

**32**

**1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI**

**Rashodi poslovanja Materijalni rashodi**

**183.000,00**

**183.000,00**

**161.000,00**

**83.179,68**

**83.179,68**

**72.900,76**

**45,45**

**45,45**

**45,28**

322

3223

3224

323

3232

3237

3239

329

3291

3292

3293

3295

3296

3299

Rashodi za materijal i energiju

Energija

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

Rashodi za usluge

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Intelektualne i osobne usluge

Ostale usluge

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

Premije osiguranja Reprezentacija Pristojbe i naknade

Troškovi sudskih postupaka

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000,00 1.998,76 19,99

6.000,00 1.848,77 30,81

4.000,00 149,99 3,75

36.000,00 8.759,94 24,33

2.000,00 429,14 21,46

27.000,00 5.000,00 18,52

7.000,00 3.330,80 47,58

115.000,00 62.142,06 54,04

65.900,00 29.238,58 44,37

4.100,00 4.068,87 99,24

5.000,00 507,26 10,15

5.000,00 2.442,50 48,85

25.000,00 23.786,25 95,15

10.000,00 2.098,60 20,99

**34**

**Financijski rashodi**

**22.000,00**

**10.278,92**

**46,72**

342

3427

343

3433

Kamate za primljene kredite i zajmove

Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora Ostali financijski rashodi

Zatezne kamate

21.000,00 10.089,36 48,04

21.000,00 10.089,36 48,04

1.000,00 189,56 18,96

1.000,00 189,56 18,96

**Aktivnost**

**100002 IZVANREDNI I NEPREDVIĐENI RASHODI - PRORAČUNSKA ZALIHA**

**29.000,00**

**0,00**

**0,00**

329

**Izvor financ.**

**3**

**32**

**1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI**

**Rashodi poslovanja Materijalni rashodi**

**29.000,00**

**29.000,00**

**29.000,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

3299

**Izvor financ.**

**3**

**1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI**

**Rashodi poslovanja**

**10.000,00**

**10.000,00**

**1.944,00**

**1.944,00**

**19,44**

**19,44**

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

29.000,00 0,00 0,00

29.000,00 0,00 0,00

**Aktivnost**

**100003 RAD POLITIČKIH STRANAKA**

**10.000,00**

**1.944,00** **19,44**

**1** **2** **3** **4**

**38**

**Ostali rashodi**

**10.000,00**

**1.944,00**

**19,44**

381

3811

Tekuće donacije

Tekuće donacije u novcu

10.000,00 1.944,00 19,44

10.000,00 1.944,00 19,44

**Aktivnost**

**100004 INFORMIRANJE I ODNOSI S JAVNOŠĆU**

**10.000,00**

**4.375,00** **43,75**

323

**Izvor financ.**

**3**

**32**

**1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI**

**Rashodi poslovanja Materijalni rashodi**

**10.000,00**

**10.000,00**

**10.000,00**

**4.375,00**

**4.375,00**

**4.375,00**

**43,75**

**43,75**

**43,75**

3233

Rashodi za usluge

Usluge promidžbe i informiranja

10.000,00 4.375,00 43,75

10.000,00 4.375,00 43,75

**Aktivnost**

**100005 DONACIJE I SPONZORSTVA, MANIFESTACIJE**

**40.000,00**

**23.516,93** **58,79**

323

**Izvor financ.**

**3**

**32**

**5 POMOĆI**

**Rashodi poslovanja Materijalni rashodi**

**40.000,00**

**40.000,00**

**30.000,00**

**23.516,93**

**23.516,93**

**23.516,93**

**58,79**

**58,79**

**78,39**

3237

329

3295

3299

Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Pristojbe i naknade

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.000,00 3.989,76 79,80

5.000,00 3.989,76 79,80

25.000,00 19.527,17 78,11

0,00 381,93 0,00

25.000,00 19.145,24 76,58

**38**

**Ostali rashodi**

**10.000,00**

**0,00**

**0,00**

381

3811

3812

**Aktivnost**

**100006 DAN OPĆINE**

**20.000,00**

**3.000,00** **15,00**

Tekuće donacije

Tekuće donacije u novcu Tekuće donacije u naravi

10.000,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 0,00

**Izvor financ.**

**3**

**32**

**5 POMOĆI**

**Rashodi poslovanja Materijalni rashodi**

**20.000,00**

**20.000,00**

**20.000,00**

**3.000,00**

**3.000,00**

**3.000,00**

**15,00**

**15,00**

**15,00**

329

3299

**Aktivnost**

**100007 ČLANARINE**

**15.000,00**

**11.557,97** **77,05**

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

20.000,00 3.000,00 15,00

20.000,00 3.000,00 15,00

**Izvor financ.**

**3**

**32**

**1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI**

**Rashodi poslovanja Materijalni rashodi**

**15.000,00**

**15.000,00**

**15.000,00**

**11.557,97**

**11.557,97**

**11.557,97**

**77,05**

**77,05**

**77,05**

329

3294

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Članarine i norme

15.000,00 11.557,97 77,05

15.000,00 11.557,97 77,05

**Aktivnost**

**100008 ELEMENTARNE NEPOGODE**

**20.000,00**

**0,00**

**0,00**

383

**Izvor financ.**

**3**

**38**

**5 POMOĆI**

**Rashodi poslovanja Ostali rashodi**

**20.000,00**

**20.000,00**

**20.000,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

3831

**Tekući**

**100001 PROJEKT UPARTICIPATE**

**120.000,00**

**12.907,15** **10,76**

Kazne, penali i naknade štete

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

20.000,00 0,00 0,00

20.000,00 0,00 0,00

**Izvor financ.**

**3**

**32**

**5 POMOĆI**

**Rashodi poslovanja Materijalni rashodi**

**120.000,00**

**120.000,00**

**120.000,00**

**12.907,15**

**12.907,15**

**12.907,15**

**10,76**

**10,76**

**10,76**

329

3299

**Tekući**

**100002 PROJEKT VOLONTEU**

**120.000,00**

**7.416,42**

**6,18**

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

120.000,00 12.907,15 10,76

120.000,00 12.907,15 10,76

**Izvor financ.**

**3**

**5 POMOĆI**

**Rashodi poslovanja**

**120.000,00**

**120.000,00**

**7.416,42**

**7.416,42**

**6,18**

**6,18**

**1** **2** **3** **4**

**32**

**Materijalni rashodi**

**120.000,00**

**7.416,42**

**6,18**

329

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

120.000,00 7.416,42 6,18

120.000,00 7.416,42 6,18

**Razdjel** **200 R JEDINSTVENI UPRAVNI**

**ODJEL**

**5.883.000,00**

**1.675.795,17** **28,49**

**Glava** **00220 G JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** **5.883.000,00** **1.675.795,17** **28,49**

**Program** **604.000,00** **283.007,31** **46,86**

**Aktivnost**

**101 DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA**

**101001 ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

**518.000,00**

**250.917,24** **48,44**

**Izvor financ.** **0,00** **923,05** **0,00**

**Izvor financ.** **1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** **518.000,00** **249.994,19** **48,26**

**3** **Rashodi poslovanja** **518.000,00** **250.917,24** **48,44**

**31** **Rashodi za zaposlene** **315.000,00** **125.867,28** **39,96**

311

3111

312

3121

313

3132

Plaće (Bruto)

Plaće za redovan rad

Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

250.000,00 106.416,38 42,57

250.000,00 106.416,38 42,57

20.000,00 1.710,00 8,55

20.000,00 1.710,00 8,55

45.000,00 17.740,90 39,42

45.000,00 17.740,90 39,42

**32**

**Materijalni rashodi**

**197.000,00**

**120.577,30**

**61,21**

321

3212

3213

3214

322

3221

3223

3225

323

3231

3232

3233

3234

3236

3237

3238

3239

Naknade troškova zaposlenima

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija

Sitni inventar i auto gume Rashodi za usluge

Usluge telefona, pošte i prijevoza

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Usluge promidžbe i informiranja Komunalne usluge

Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge

Ostale usluge

12.000,00 4.372,18 36,43

9.000,00 3.216,18 35,74

3.000,00 1.000,00 33,33

0,00 156,00 0,00

35.000,00 20.377,96 58,22

15.000,00 9.339,06 62,26

15.000,00 11.038,90 73,59

5.000,00 0,00 0,00

150.000,00 95.827,16 63,88

30.000,00 13.149,77 43,83

10.000,00 1.773,75 17,74

10.000,00 5.175,00 51,75

0,00 700,00 0,00

0,00 223,05 0,00

58.000,00 50.696,61 87,41

25.000,00 20.023,82 80,10

17.000,00 4.085,16 24,03

**34**

**Financijski rashodi**

**6.000,00**

**4.472,66**

**74,54**

343

3431

**Kapitalni**

**101001 NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE**

**20.000,00**

**16.130,00** **80,65**

Ostali financijski rashodi

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

6.000,00 4.472,66 74,54

6.000,00 4.472,66 74,54

**Izvor financ.**

**4**

**42**

**5 POMOĆI**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**20.000,00**

**20.000,00**

**20.000,00**

**16.130,00**

**16.130,00**

**16.130,00**

**80,65**

**80,65**

**80,65**

422

4221

Postrojenja i oprema

Uredska oprema i namještaj

20.000,00 16.130,00 80,65

20.000,00 16.130,00 80,65

**1** **2** **3** **4**

**Aktivnost**

**101002 JAVNI RADOVI**

**66.000,00**

**15.960,07** **24,18**

**Izvor financ.**

**3**

**31**

**5 POMOĆI**

**Rashodi poslovanja Rashodi za zaposlene**

**66.000,00**

**66.000,00**

**63.500,00**

**15.960,07**

**15.960,07**

**14.899,56**

**24,18**

**24,18**

**23,46**

311

3111

313

3132

Plaće (Bruto)

Plaće za redovan rad Doprinosi na plaće

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

55.000,00 12.789,32 23,25

55.000,00 12.789,32 23,25

8.500,00 2.110,24 24,83

8.500,00 2.110,24 24,83

**32**

**Materijalni rashodi**

**2.500,00**

**1.060,51**

**42,42**

321

3212

Naknade troškova zaposlenima

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

2.500,00 1.060,51 42,42

2.500,00 1.060,51 42,42

**Program**

**102 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**102001 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI**

**4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**

**Rashodi poslovanja Materijalni rashodi**

**670.000,00**

**459.399,96** **68,57**

**Tekući**

**150.000,00**

**69.796,30**

**46,53**

**Izvor financ. Izvor financ. 3**

**32**

**71.550,00**

**78.450,00**

**150.000,00**

**150.000,00**

**44.146,30**

**25.650,00**

**69.796,30**

**69.796,30**

**61,70**

**32,70**

**46,53**

**46,53**

322

3224

323

3232

Rashodi za materijal i energiju

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

Rashodi za usluge

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

5.000,00 10.342,30 206,85

5.000,00 10.342,30 206,85

145.000,00 59.454,00 41,00

145.000,00 59.454,00 41,00

**Tekući**

**102002 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA**

**14.000,00**

**4.375,00** **31,25**

323

**Izvor financ.**

**3**

**32**

**5 POMOĆI**

**Rashodi poslovanja Materijalni rashodi**

**14.000,00**

**14.000,00**

**14.000,00**

**4.375,00**

**4.375,00**

**4.375,00**

**31,25**

**31,25**

**31,25**

3232

Rashodi za usluge

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

14.000,00 4.375,00 31,25

14.000,00 4.375,00 31,25

**Tekući**

**102003 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA**

1. **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**
2. **POMOĆI**

**Rashodi poslovanja Materijalni rashodi**

**35.000,00**

**0,00**

**0,00**

**Izvor financ. Izvor financ. 3**

**32**

**2.000,00**

**33.000,00**

**35.000,00**

**35.000,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

323

3232

Rashodi za usluge

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

35.000,00 0,00 0,00

35.000,00 0,00 0,00

**Tekući**

**102004 ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA**

**1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI**

1. **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**
2. **POMOĆI**

**Rashodi poslovanja Materijalni rashodi**

**125.000,00**

**110.287,50** **88,23**

**Izvor financ. Izvor financ. Izvor financ. 3**

**32**

**92.450,00**

**0,00**

**32.550,00**

**125.000,00**

**125.000,00**

**53.562,50**

**24.175,00**

**32.550,00**

**110.287,50**

**110.287,50**

**57,94**

**0,00**

**100,00**

**88,23**

**88,23**

323

3232

Rashodi za usluge

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

125.000,00 110.287,50 88,23

125.000,00 110.287,50 88,23

**1** **2** **3** **4**

**Tekući**

**102005 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI**

**4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**

**Rashodi poslovanja Materijalni rashodi**

**60.000,00**

**42.371,03** **70,62**

**Izvor financ. Izvor financ. 3**

**32**

**52.000,00**

**8.000,00**

**60.000,00**

**60.000,00**

**42.025,00**

**346,03**

**42.371,03**

**42.371,03**

**80,82**

**4,33**

**70,62**

**70,62**

322

3224

323

3232

3234

**Tekući**

**102006 ODRŽAVANJE GROBLJA**

**20.000,00**

**9.433,68** **47,17**

Rashodi za materijal i energiju

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

Rashodi za usluge

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge

5.000,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 0,00

55.000,00 42.371,03 77,04

52.000,00 42.025,00 80,82

3.000,00 346,03 11,53

**Izvor financ.**

**3**

**32**

**1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI**

**Rashodi poslovanja Materijalni rashodi**

**20.000,00**

**20.000,00**

**20.000,00**

**9.433,68**

**9.433,68**

**9.433,68**

**47,17**

**47,17**

**47,17**

322

3223

3224

323

3234

Rashodi za materijal i energiju

Energija

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

Rashodi za usluge Komunalne usluge

15.000,00 3.936,46 26,24

5.000,00 3.936,46 78,73

10.000,00 0,00 0,00

5.000,00 5.497,22 109,94

5.000,00 5.497,22 109,94

**Tekući**

**102007 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA**

1. **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**
2. **POMOĆI**

**Rashodi poslovanja Materijalni rashodi**

**120.000,00**

**133.488,90** **111,24**

**Izvor financ. Izvor financ. 3**

**32**

**59.000,00**

**61.000,00**

**120.000,00**

**120.000,00**

**51.376,40**

**82.112,50**

**133.488,90**

**133.488,90**

**87,08**

**134,61**

**111,24**

**111,24**

323

3232

3234

Rashodi za usluge

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge

120.000,00 133.488,90 111,24

119.000,00 132.987,50 111,75

1.000,00 501,40 50,14

**Tekući**

**102008 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**

1. **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**
2. **POMOĆI**

**Rashodi poslovanja Materijalni rashodi**

**121.000,00**

**77.990,05** **64,45**

**Izvor financ. Izvor financ. 3**

**32**

**20.000,00**

**101.000,00**

**121.000,00**

**121.000,00**

**18.825,00**

**59.165,05**

**77.990,05**

**77.990,05**

**94,13**

**58,58**

**64,45**

**64,45**

322

3223

323

3232

Rashodi za materijal i energiju

Energija

Rashodi za usluge

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

101.000,00 59.165,05 58,58

101.000,00 59.165,05 58,58

20.000,00 18.825,00 94,13

20.000,00 18.825,00 94,13

**Tekući**

**102009 DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA**

**15.000,00**

**8.220,00** **54,80**

323

**Izvor financ.**

**3**

**32**

**5 POMOĆI**

**Rashodi poslovanja Materijalni rashodi**

**15.000,00**

**15.000,00**

**15.000,00**

**8.220,00**

**8.220,00**

**8.220,00**

**54,80**

**54,80**

**54,80**

3234

Rashodi za usluge Komunalne usluge

15.000,00 8.220,00 54,80

15.000,00 8.220,00 54,80

**Tekući**

**102010**

**VETERINARSKO-HIGIJENIČARSK E USLUGE**

**4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**

**10.000,00**

**3.437,50** **34,38**

**Izvor financ.**

**10.000,00**

**3.437,50**

**34,38**

**1** **2** **3** **4**

**3**

**32**

**Rashodi poslovanja Materijalni rashodi**

**10.000,00**

**10.000,00**

**3.437,50**

**3.437,50**

**34,38**

**34,38**

323

3234

3236

Rashodi za usluge

Komunalne usluge

Zdravstvene i veterinarske usluge

10.000,00 3.437,50 34,38

10.000,00 0,00 0,00

0,00 3.437,50 0,00

**Program**

**Kapitalni**

**103 GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**103001 MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA**

1. **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**
2. **POMOĆI**
3. **DONACIJE**

**Rashodi poslovanja Materijalni rashodi**

**1.800.000,00**

**375.277,82** **20,85**

**800.000,00**

**313.652,82**

**39,21**

**Izvor financ. Izvor financ. Izvor financ. 3**

**32**

**14.000,00**

**736.000,00**

**50.000,00**

**0,00**

**0,00**

**14.000,00**

**295.652,82**

**4.000,00**

**300,00**

**300,00**

**100,00**

**40,17**

**8,00**

**0,00**

**0,00**

329

3295

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Pristojbe i naknade

0,00 300,00 0,00

0,00 300,00 0,00

**4**

**42**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**800.000,00**

**800.000,00**

**313.352,82**

**313.352,82**

**39,17**

**39,17**

421

4213

Građevinski objekti

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

800.000,00 313.352,82 39,17

800.000,00 313.352,82 39,17

**Kapitalni**

**103002 UREĐENJE PARKIRALIŠTA POKRAJ DOMA HRVATSKIH BRANITELJA NA KALNIKU**

**400.000,00**

**0,00**

**0,00**

421

**Izvor financ.**

**4**

**42**

**5 POMOĆI**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**400.000,00**

**400.000,00**

**400.000,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

4213

**Kapitalni**

Građevinski objekti

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

# 103003 DJEČJA IGRALIŠTA

400.000,00 0,00 0,00

400.000,00 0,00 0,00

**300.000,00** **61.625,00** **20,54**

**Izvor financ.**

**4**

**42**

**5 POMOĆI**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**300.000,00**

**300.000,00**

**300.000,00**

**61.625,00**

**61.625,00**

**61.625,00**

**20,54**

**20,54**

**20,54**

421

4214

422

4227

Građevinski objekti

Ostali građevinski objekti Postrojenja i oprema

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

150.000,00 19.600,00 13,07

150.000,00 19.600,00 13,07

150.000,00 42.025,00 28,02

150.000,00 42.025,00 28,02

**Kapitalni**

**103005 UREĐENJE POSTOJEĆEG PARKIRALIŠTA I SANITARNOG ČVORA ISPOD STAROG GRADA VELIKI KALNIK**

**100.000,00**

**0,00**

**0,00**

426

**Izvor financ.**

**4**

**42**

**5 POMOĆI**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**100.000,00**

**100.000,00**

**100.000,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

4264

Nematerijalna proizvedena imovina Ostala nematerijalna proizvedena imovina

100.000,00 0,00 0,00

100.000,00 0,00 0,00

**1** **2** **3** **4**

**Kapitalni**

**103006 OPREMA ZA JAVNE POVRŠINE**

**30.000,00**

**0,00**

**0,00**

**Izvor financ.**

**4**

**42**

**5 POMOĆI**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**30.000,00**

**30.000,00**

**30.000,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

422

4227

Postrojenja i oprema

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

30.000,00 0,00 0,00

30.000,00 0,00 0,00

**Tekući**

**103001 JAVNI REKREACIJSKI PROSTOR - FIT TRAIL**

**170.000,00**

**0,00**

**0,00**

323

**Izvor financ.**

**3**

**32**

**5 POMOĆI**

**Rashodi poslovanja Materijalni rashodi**

**170.000,00**

**170.000,00**

**170.000,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

3232

Rashodi za usluge

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

170.000,00 0,00 0,00

170.000,00 0,00 0,00

**Program**

**104 PROSTORNOG UREĐENJA I UNAPREĐENJA STANOVANJA 104001 DRUŠTVENI DOMOVI I OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI U VLASNIŠTVU OPĆINE**

**923.000,00**

**140.604,12** **15,23**

**Kapitalni**

**650.000,00**

**69.853,08**

**10,75**

322

**Izvor financ.**

**3**

**32**

**5 POMOĆI**

**Rashodi poslovanja Materijalni rashodi**

**650.000,00**

**550.000,00**

**550.000,00**

**69.853,08**

**69.853,08**

**69.853,08**

**10,75**

**12,70**

**12,70**

3221

3223

3224

323

3232

3234

Rashodi za materijal i energiju

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Energija

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

Rashodi za usluge

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge

50.000,00 35.538,55 71,08

5.000,00 493,40 9,87

40.000,00 33.288,87 83,22

5.000,00 1.756,28 35,13

500.000,00 34.314,53 6,86

490.000,00 30.362,50 6,20

10.000,00 3.952,03 39,52

**4**

**42**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**100.000,00**

**100.000,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

426

4264

Nematerijalna proizvedena imovina

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

100.000,00 0,00 0,00

100.000,00 0,00 0,00

**Kapitalni**

**104002 VODOOPSKRBA I ODVODNJA**

1. **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**
2. **POMOĆI**

**Rashodi poslovanja Materijalni rashodi**

**30.000,00**

**26.100,00** **87,00**

**Izvor financ. Izvor financ. 3**

**32**

**0,00**

**30.000,00**

**30.000,00**

**30.000,00**

**4.750,00**

**21.350,00**

**26.100,00**

**26.100,00**

**0,00**

**71,17**

**87,00**

**87,00**

323

3232

Rashodi za usluge

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

30.000,00 26.100,00 87,00

30.000,00 26.100,00 87,00

**Tekući Izvor financ. Izvor financ. 3**

**32**

**104002 UPRAVLJANJE IMOVINOM**

1. **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**
2. **POMOĆI**

**Rashodi poslovanja Materijalni rashodi**

**30.000,00**

**550,00**

**29.450,00**

**30.000,00**

**30.000,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

323

3237

Rashodi za usluge

Intelektualne i osobne usluge

30.000,00 0,00 0,00

30.000,00 0,00 0,00

**1** **2** **3** **4**

**Tekući**

**104003 GOSPODARENJE OTPADOM**

**103.000,00**

**2.743,98**

**2,66**

329

**Izvor financ.**

**3**

**32**

**5 POMOĆI**

**Rashodi poslovanja Materijalni rashodi**

**103.000,00**

**3.000,00**

**3.000,00**

**2.743,98**

**2.743,98**

**2.743,98**

**2,66**

**91,47**

**91,47**

3295

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Pristojbe i naknade

3.000,00 2.743,98 91,47

3.000,00 2.743,98 91,47

**4**

**42**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**100.000,00**

**100.000,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

422

4227

Postrojenja i oprema

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

100.000,00 0,00 0,00

100.000,00 0,00 0,00

**Tekući**

**104004 IZRADA PLANOVA, IZVJEŠĆA I OSTALE DOKUMENTAIJE SUKLADNO ZAKONU O PROSTORNOM UREĐENJU, ZAKONU O LOVSTVU I OSTALIM ZAKONSKIM ODREDBAMA**

**50.000,00**

**41.907,06** **83,81**

323

**Izvor financ.**

**3**

**32**

**5 POMOĆI**

**Rashodi poslovanja Materijalni rashodi**

**50.000,00**

**50.000,00**

**50.000,00**

**41.907,06**

**41.907,06**

**41.907,06**

**83,81**

**83,81**

**83,81**

3237

329

3295

**Aktivnost**

**104005 SUFINANCIRANJE LOKALNIH CESTA**

**60.000,00**

**0,00**

**0,00**

Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Pristojbe i naknade

25.000,00 20.750,00 83,00

25.000,00 20.750,00 83,00

25.000,00 21.157,06 84,63

25.000,00 21.157,06 84,63

**Izvor financ.**

**3**

**36**

**5 POMOĆI**

**Rashodi poslovanja**

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

**60.000,00**

**60.000,00**

**60.000,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

363

3632

Pomoći unutar općeg proračuna

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

60.000,00 0,00 0,00

60.000,00 0,00 0,00

**Program**

**430.000,00**

**2.321,70**

**Aktivnost**

**105 JAVNE POTREBE U KULTURI I RAZVOJU ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA**

**105001 ODRŽAVANJE KULTURNIH I SAKRALNIH OBJEKATA**

**0,54**

**320.000,00**

**2.321,70**

**0,73**

**Izvor financ.** **0,00** **645,00** **0,00**

**Izvor financ.** **1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** **5.000,00** **0,00** **0,00**

**Izvor financ.** **5 POMOĆI** **315.000,00** **1.676,70** **0,53**

**3** **Rashodi poslovanja** **320.000,00** **2.321,70** **0,73**

**32** **Materijalni rashodi** **220.000,00** **995,00** **0,45**

322

3224

323

3232

3237

Rashodi za materijal i energiju

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

Rashodi za usluge

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Intelektualne i osobne usluge

0,00 645,00 0,00

0,00 645,00 0,00

220.000,00 350,00 0,16

200.000,00 350,00 0,18

20.000,00 0,00 0,00

**38**

**Ostali rashodi**

**100.000,00**

**1.326,70**

**1,33**

381

Tekuće donacije

5.000,00 1.326,70 26,53

**1** **2** **3** **4**

3811

382

3821

Tekuće donacije u novcu

Kapitalne donacije

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

5.000,00 1.326,70 26,53

95.000,00 0,00 0,00

95.000,00 0,00 0,00

**Aktivnost**

**105002 OSTALE DRUŠTVENE ORGANIZACIJE**

**40.000,00**

**0,00**

**0,00**

381

**Izvor financ.**

**3**

**38**

**5 POMOĆI**

**Rashodi poslovanja Ostali rashodi**

**40.000,00**

**40.000,00**

**40.000,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

3811

Tekuće donacije

Tekuće donacije u novcu

40.000,00 0,00 0,00

40.000,00 0,00 0,00

**Aktivnost**

**105003 RAZVOJ KULTURNE I TURISTIČKE INFRASTRUKTURE, POTICANJE ISTRAŽIVAČKIH I ZNANSTVENIH RADOVA**

**70.000,00**

**0,00**

**0,00**

323

**Izvor financ.**

**3**

**32**

**5 POMOĆI**

**Rashodi poslovanja Materijalni rashodi**

**70.000,00**

**70.000,00**

**70.000,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

3232

Rashodi za usluge

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

70.000,00 0,00 0,00

70.000,00 0,00 0,00

**Program**

**106 JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU 106001 PROVOĐENJE PROGRAMA DJEČJEG VRTIĆA I MALE ŠKOLE**

**1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI**

1. **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**
2. **POMOĆI**
3. **DONACIJE**

**DJEČJI VRTIĆ KALNIČKI JAGLAC**

**Rashodi poslovanja Rashodi za zaposlene**

**945.000,00**

**359.695,97** **38,06**

**Aktivnost**

**895.000,00**

**359.695,97**

**40,19**

**Izvor financ. Izvor financ. Izvor financ. Izvor financ. Korisnik**

**3**

**31**

**542.040,00**

**345.720,00**

**2.240,00**

**5.000,00**

**895.000,00**

**890.000,00**

**595.000,00**

**227.325,24**

**132.144,01**

**0,00**

**0,00**

**359.695,97**

**353.833,47**

**223.544,49**

**41,94**

**38,22**

**0,00**

**0,00**

**40,19**

**39,76**

**37,57**

311

3111

312

3121

313

3132

Plaće (Bruto)

Plaće za redovan rad

Ostali rashodi za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

485.000,00 181.969,20 37,52

485.000,00 181.969,20 37,52

30.000,00 11.150,00 37,17

30.000,00 11.150,00 37,17

80.000,00 30.425,29 38,03

80.000,00 30.425,29 38,03

**32**

**Materijalni rashodi**

**291.000,00**

**128.776,46**

**44,25**

321

3212

3213

3214

322

3221

3222

3223

3224

3225

3227

323

Naknade troškova zaposlenima

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

Stručno usavršavanje zaposlenika Ostale naknade troškova zaposlenima Rashodi za materijal i energiju

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi Materijal i sirovine

Energija

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

Sitni inventar i auto gume

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća Rashodi za usluge

56.000,00 16.595,34 29,63

50.000,00 15.445,34 30,89

0,00 1.150,00 0,00

6.000,00 0,00 0,00

90.000,00 79.666,89 88,52

35.260,00 13.342,27 37,84

25.000,00 44.177,13 176,71

13.500,00 19.450,74 144,08

7.240,00 0,00 0,00

8.000,00 629,70 7,87

1.000,00 2.067,05 206,71

140.000,00 31.849,23 22,75

**1** **2** **3** **4**

3231

3232

3234

3236

3237

3238

3239

329

3292

3295

3299

Usluge telefona, pošte i prijevoza

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Komunalne usluge

Zdravstvene i veterinarske usluge Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge

Ostale usluge

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Premije osiguranja

Pristojbe i naknade

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3.500,00 2.270,31 64,87

15.000,00 2.125,00 14,17

11.000,00 4.863,57 44,21

5.000,00 1.202,69 24,05

8.000,00 17.375,16 217,19

5.600,00 4.012,50 71,65

91.900,00 0,00 0,00

5.000,00 665,00 13,30

1.300,00 0,00 0,00

1.500,00 665,00 44,33

2.200,00 0,00 0,00

**34**

**Financijski rashodi**

**4.000,00**

**1.512,52**

**37,81**

343

3431

3434

Ostali financijski rashodi

Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ostali nespomenuti financijski rashodi

4.000,00 1.512,52 37,81

3.000,00 1.512,52 50,42

1.000,00 0,00 0,00

**4**

**42**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**5.000,00**

**5.000,00**

**5.862,50** **117,25**

**5.862,50** **117,25**

422

4221

**Kapitalni**

**106002 DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VRTIĆA**

**50.000,00**

**0,00**

**0,00**

Postrojenja i oprema

Uredska oprema i namještaj

5.000,00 5.862,50 117,25

5.000,00 5.862,50 117,25

**Izvor financ.**

**4**

**42**

**5 POMOĆI**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**50.000,00**

**50.000,00**

**50.000,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

426

4264

Nematerijalna proizvedena imovina

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

50.000,00 0,00 0,00

50.000,00 0,00 0,00

**Program**

**107 JAVNE POTREBE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU 107001 NABAVA RADNIH**

**BILJEŽNICA OD 1. DO 8. RAZREDA**

**260.000,00**

**5.459,73**

**2,10**

**Aktivnost**

**46.000,00**

**0,00**

**0,00**

329

**Izvor financ.**

**3**

**32**

**5 POMOĆI**

**Rashodi poslovanja Materijalni rashodi**

**46.000,00**

**46.000,00**

**46.000,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

46.000,00 0,00 0,00

46.000,00 0,00 0,00

**Aktivnost**

**107002 NABAVA OPREME ZA ŠKOLSTVO I PRIPOMOĆ ŠKOLAMA**

**10.000,00**

**5.459,73** **54,60**

366

**Izvor financ.**

**3**

**36**

**5 POMOĆI**

**Rashodi poslovanja**

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

**10.000,00**

**10.000,00**

**10.000,00**

**5.459,73**

**5.459,73**

**5.459,73**

**54,60**

**54,60**

**54,60**

3661

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

**Aktivnost**

**107003 NAGRADE I POMOĆI**

**4.000,00**

**0,00**

**0,00**

10.000,00 5.459,73 54,60

10.000,00 5.459,73 54,60

**Izvor financ.**

**3**

**5 POMOĆI**

**Rashodi poslovanja**

**4.000,00**

**4.000,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**1** **2** **3** **4**

**37**

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

**4.000,00**

**0,00**

**0,00**

372

3721

3722

**Kapitalni**

**107004 ŠKOLSKO SPORTSKA DVORANA**

**200.000,00**

**0,00**

**0,00**

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz

proračuna

Naknade građanima i kućanstvima u novcu Naknade građanima i kućanstvima u naravi

4.000,00 0,00 0,00

2.000,00 0,00 0,00

2.000,00 0,00 0,00

**Izvor financ.**

**4**

**42**

**5 POMOĆI**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**200.000,00**

**200.000,00**

**200.000,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

426

4264

Nematerijalna proizvedena imovina

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

200.000,00 0,00 0,00

200.000,00 0,00 0,00

**Program**

**108 JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI**

**108001 SOCIJALNO UGROŽENA KUĆANSTVA**

**99.000,00**

**28.516,41** **28,80**

**Aktivnost**

**20.000,00**

**8.878,08**

**44,39**

372

**Izvor financ.**

**3**

**37**

**5 POMOĆI**

**Rashodi poslovanja**

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

**20.000,00**

**20.000,00**

**20.000,00**

**8.878,08**

**8.878,08**

**8.878,08**

**44,39**

**44,39**

**44,39**

3721

3722

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Naknade građanima i kućanstvima u novcu Naknade građanima i kućanstvima u naravi

20.000,00 8.878,08 44,39

10.000,00 4.000,00 40,00

10.000,00 4.878,08 48,78

**Aktivnost**

**108002 SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENICIMA U ŠKOLSKIM KUHINJAMA**

**3.000,00**

**0,00**

**0,00**

372

**Izvor financ.**

**3**

**37**

**5 POMOĆI**

**Rashodi poslovanja**

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

**3.000,00**

**3.000,00**

**3.000,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

3721

**Aktivnost**

**108003 POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD**

**30.000,00**

**6.000,00** **20,00**

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

3.000,00 0,00 0,00

3.000,00 0,00 0,00

**Izvor financ.**

**3**

**37**

**5 POMOĆI**

**Rashodi poslovanja**

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

**30.000,00**

**30.000,00**

**30.000,00**

**6.000,00**

**6.000,00**

**6.000,00**

**20,00**

**20,00**

**20,00**

372

3721

**Izvor financ.**

**3**

**37**

**5 POMOĆI**

**Rashodi poslovanja**

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

**46.000,00**

**46.000,00**

**30.000,00**

**13.638,33**

**13.638,33**

**13.638,33**

**29,65**

**29,65**

**45,46**

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz

proračuna

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

30.000,00 6.000,00 20,00

30.000,00 6.000,00 20,00

**Aktivnost**

**108004 SUFINANCIRANJE POTREBA BOLESNIH I NEMOĆNIH**

**- CRVENI KRIŽ**

**46.000,00**

**13.638,33** **29,65**

**1** **2** **3** **4**

372

3722

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz

proračuna

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

30.000,00 13.638,33 45,46

30.000,00 13.638,33 45,46

**38**

**Ostali rashodi**

**16.000,00**

**0,00**

**0,00**

381

3811

Tekuće donacije

Tekuće donacije u novcu

16.000,00 0,00 0,00

16.000,00 0,00 0,00

**Program Aktivnost**

**109 JAVNE POTREBE U SPORTU**

**109001 DJELATNOST SPORTSKIH UDRUGA**

**10.000,00**

**10.000,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

381

**Izvor financ.**

**3**

**38**

**5 POMOĆI**

**Rashodi poslovanja Ostali rashodi**

**10.000,00**

**10.000,00**

**10.000,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

3811

Tekuće donacije

Tekuće donacije u novcu

10.000,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00

**Program**

**110 JAVNE POTREBE U PROTUPOŽARNOJ I CIVILNOJ ZAŠTITI**

**110001 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA**

**127.000,00**

**16.512,15** **13,00**

**Aktivnost**

**127.000,00**

**16.512,15**

**13,00**

322

**Izvor financ.**

**3**

**32**

**5 POMOĆI**

**Rashodi poslovanja Materijalni rashodi**

**127.000,00**

**127.000,00**

**22.000,00**

**16.512,15**

**16.512,15**

**1.512,15**

**13,00**

**13,00**

**6,87**

3223

323

3237

329

3295

3299

Rashodi za materijal i energiju Energija

Rashodi za usluge Intelektualne i osobne usluge

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Pristojbe i naknade

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.000,00 1.160,90 23,22

5.000,00 1.160,90 23,22

15.000,00 0,00 0,00

15.000,00 0,00 0,00

2.000,00 351,25 17,56

0,00 351,25 0,00

2.000,00 0,00 0,00

**38**

**Ostali rashodi**

**105.000,00**

**15.000,00**

**14,29**

381

3811

Tekuće donacije

Tekuće donacije u novcu

105.000,00 15.000,00 14,29

105.000,00 15.000,00 14,29

**Program**

**111 JAVNE POTREBE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI HGSS**

**111001 HGSS STANICA KOPRIVNICA**

**15.000,00**

**5.000,00** **33,33**

**Aktivnost**

**15.000,00**

**5.000,00**

**33,33**

381

**Izvor financ.**

**3**

**38**

**5 POMOĆI**

**Rashodi poslovanja Ostali rashodi**

**15.000,00**

**15.000,00**

**15.000,00**

**5.000,00**

**5.000,00**

**5.000,00**

**33,33**

**33,33**

**33,33**

3811

Tekuće donacije

Tekuće donacije u novcu

15.000,00 5.000,00 33,33

15.000,00 5.000,00 33,33