

Na temelju odredbi članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13 i 102/17), članka 30. Statuta Općine Nova Kapela ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 14/2014), Općinsko vijeće Općine Nova Kapela, na 6. sjednici održanoj 26.04.2018. godine

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE NOVA KAPELA ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Nova Kapela za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sadrži:

1	2	3	4	5	6	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje 01.-12.2016.	Izvorni plan 2017	Izvršenje 01.-12.2017.	4/2 IND.	4/3 IND.	
6	Prihodi poslovanja	8.083.257,73	8.015.679	8.280.780,91	102	103
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	349.698,93	387.350	340.173,33	97	88
3	Rashodi poslovanja	6.278.993,79	5.794.106	5.246.138,18	84	91
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.237.821,18	2.656.954	2.623.558,34	117	99
RAZLIKA		-83.858,31	-48.031	751.257,72		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	262.092,58	143.306	129.194,75	49	90
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0	0,00	0	0
NETO FINANCIRANJE		-262.092,58	-143.306	-129.194,75		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9	Vlastiti izvori	364.512,27	191.337	18.561,38	5	10
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		18.561,38	0	640.624,35		
PRIHODI / PRIMICI		8.797.468,93	8.594.366	8.639.515,62	98	101
RASHODI / IZDACI		8.778.907,55	8.594.366	7.998.891,27	91	93

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda u Računu prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u računu financiranja za 2017. godinu po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se kako slijedi:

1	2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	Izvršenje 01.-12.2016.	Izvorni plan 2017	Izvršenje 01.-12.2017.	4/2 IND.	4/3 IND.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	8.083.257,73	8.015.679	8.280.780,91	102	103
61	Prihodi od poreza	2.957.015,31	2.288.226	2.198.270,42	74	96
611	Porez i prirez na dohodak	2.806.347,84	1.848.876	2.105.779,84	75	114
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.424.173,65	2.601.568	2.577.002,67	75	99
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	367.218,56	427.058	478.039,75	130	112
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	27.824,73	55.000	67.464,80	242	123
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	17.120,11	40.000	43.512,83	254	109
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.029.989,21	0	0,00	0	0
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,00	15.000	0,00	0	0
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	-1.289.750	-1.060.240,21	0	82
613	Porezi na imovinu	84.740,53	172.600	52.276,79	62	30
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	0,00	3.100	0,00	0	0
6134	Povremeni porezi na imovinu	84.740,53	169.500	52.276,79	62	31
614	Porezi na robu i usluge	65.926,94	266.750	40.213,79	61	15
6142	Porez na promet	33.056,10	50.000	30.870,29	93	62
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	32.870,84	216.750	9.343,50	28	4
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.517.700,23	3.460.711	4.238.820,03	120	122
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.212.279,75	3.234.810	3.573.852,61	162	110
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.004.129,75	2.536.560	2.815.727,61	140	111
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	208.150,00	698.250	758.125,00	364	109
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.305.420,48	172.776	611.842,42	47	354
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.305.420,48	172.776	611.842,42	47	354
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	53.125	53.125,00	0	100
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	53.125	53.125,00	0	100
64	Prihodi od imovine	455.469,69	514.575	382.165,61	84	74
641	Prihodi od financijske imovine	6.221,85	20.000	5.026,32	81	25
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.745,06	3.000	1.112,43	30	37
6414	Prihodi od zateznih kamata	2.476,79	10.000	3.913,89	158	39
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00	7.000	0,00	0	0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	449.247,84	494.575	377.139,29	84	76
6421	Naknade za koncesije	112.910,49	110.000	80.290,56	71	73
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	156.252,69	189.000	139.296,44	89	74
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	101.992,00	102.000	93.752,48	92	92
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	78.092,66	93.575	63.799,81	82	68
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.148.472,50	1.752.167	1.461.524,85	127	83
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.621,45	7.000	1.854,52	71	26
6514	Ostale pristojbe i naknade	2.621,45	7.000	1.854,52	71	26
652	Prihodi po posebnim propisima	312.259,14	707.567	641.626,18	205	91
6524	Doprinosi za šume	170.400,73	510.000	505.701,32	297	99
6526	Ostali nespomenuti prihodi	141.858,41	197.567	135.924,86	96	69
653	Komunalni doprinosi i naknade					

1		2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		Izvršenje 01.-12.2016.	Izvorni plan 2017	Izvršenje 01.-12.2017.	4/2 IND.	4/3 IND.
		833.591,91	1.037.600	818.044,15	98	79
6531	Komunalni doprinosi	139.301,09	130.600	105.763,45	76	81
6532	Komunalne naknade	694.290,82	907.000	712.280,70	103	79
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.600,00	0	0,00	0	0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	4.600,00	0	0,00	0	0
6631	Tekuće donacije	4.600,00	0	0,00	0	0
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	349.698,93	387.350	340.173,33	97	88
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	339.548,93	387.350	340.173,33	100	88
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	339.548,93	387.350	340.173,33	100	88
7111	Zemljište	339.548,93	387.350	340.173,33	100	88
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.150,00	0	0,00	0	0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.150,00	0	0,00	0	0
7211	Stambeni objekti	10.150,00	0	0,00	0	0
3	Rashodi poslovanja	6.278.993,79	5.794.106	5.246.138,18	84	91
31	Rashodi za zaposlene	2.033.599,45	877.695	889.649,65	44	101
311	Plaće (Bruto)	1.737.452,53	740.416	739.872,66	43	100
3111	Plaće za redovan rad 1040	1.737.452,53	740.416	739.872,66	43	100
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	27.500	40.000,00	444	145
3121	Ostali rashodi za zaposlene 0660	9.000,00	27.500	40.000,00	444	145
313	Doprinosi na plaće	287.146,92	109.779	109.776,99	38	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1040	258.766,05	98.928	98.927,03	38	100
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1040	28.380,87	10.851	10.849,96	38	100
32	Materijalni rashodi	2.778.234,44	3.267.726	2.996.908,78	108	92
321	Naknade troškova zaposlenima	52.800,98	40.648	34.036,94	64	84
3211	Službena putovanja 0133	26.999,40	12.000	10.945,79	41	91
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0660	19.601,58	24.648	21.341,15	109	87
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika 0660	6.200,00	4.000	1.750,00	28	44
322	Rashodi za materijal i energiju	651.711,54	685.500	598.737,11	92	87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0860	91.200,37	121.500	109.830,42	120	90
3223	Energija 0660	332.721,46	399.000	346.394,47	104	87
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0660	227.789,71	158.000	138.914,62	61	88
3225	Sitni inventar i auto gume 0660	0,00	7.000	3.597,60	0	51
323	Rashodi za usluge	1.669.667,38	1.940.933	1.797.680,90	108	93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza 1040	53.065,15	52.100	51.071,35	96	98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0860	949.440,80	1.049.500	980.244,34	103	93
3233	Usluge promidžbe i informiranja 0860	53.737,50	55.858	52.215,00	97	93
3234	Komunalne usluge 0660	82.536,54	109.500	94.146,59	114	86
3235	Zakupnine i najamnine 0660	36.179,50	30.600	28.515,40	79	93
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge 0660	967,78	13.600	10.640,00	1.099	78
3237	Intelektualne i osobne usluge 0860	427.511,60	512.275	459.231,42	107	90
3238	Računalne usluge 0133	32.505,00	35.000	33.225,00	102	95
3239	Ostale usluge 0660	33.723,51	82.500	88.391,80	262	107
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa					

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			2 Izvršenje 01.-12.2016.	3 Izvorni plan 2017	4 Izvršenje 01.-12.2017.	5 4/2 IND.	6 4/3 IND.
			0,00	1.000	223,86	0	22
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0133	0,00	1.000	223,86	0	22
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		404.054,54	599.645	566.229,97	140	94
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0133	65.745,25	105.745	90.577,12	138	86
3292	Premije osiguranja	1040	37.565,71	37.400	30.467,86	81	81
3293	Reprezentacija	0111	57.880,62	80.000	74.403,46	129	93
3295	Pristojbe i naknade	1040	7.948,99	27.000	22.035,92	277	82
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1040	234.913,97	349.500	348.745,61	148	100
34	Financijski rashodi		66.149,30	63.685	48.769,42	74	77
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		28.813,74	19.685	18.666,57	65	95
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0170	5.213,71	0	0,00	0	0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0170	23.600,03	19.685	18.666,57	79	95
343	Ostali financijski rashodi		37.335,56	44.000	30.102,85	81	68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0112	16.989,43	12.000	12.065,95	71	101
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0550	20.346,13	32.000	18.036,90	89	56
35	Subvencije		23.220,00	0	2.691,00	12	0
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		23.220,00	0	2.691,00	12	0
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0474	23.220,00	0	2.691,00	12	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		395.685,98	424.000	410.990,51	104	97
363	Pomoći unutar općeg proračuna		395.685,98	400.000	387.139,88	98	97
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0911	395.685,98	400.000	387.139,88	98	97
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	24.000	23.850,63	0	99
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0660	0,00	24.000	23.850,63	0	99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		224.011,50	251.000	225.455,97	101	90
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		224.011,50	251.000	225.455,97	101	90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1070	221.651,50	251.000	225.455,97	102	90
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1040	2.360,00	0	0,00	0	0
38	Ostali rashodi		758.093,12	910.000	671.672,85	89	74
381	Tekuće donacije		671.445,70	710.000	671.672,85	100	95
3811	Tekuće donacije u novcu	1040	625.105,37	680.000	643.000,00	103	95
3812	Tekuće donacije u naravi	1040	46.340,33	30.000	28.672,85	62	96
386	Kapitalne pomoći		86.647,42	200.000	0,00	0	0
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0660	86.647,42	200.000	0,00	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.237.821,18	2.656.954	2.623.558,34	117	99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.561.462,69	1.162.650	1.130.227,65	72	97
421	Građevinski objekti		817.671,82	580.000	579.050,90	71	100
4212	Poslovni objekti	0660	809.595,57	580.000	579.050,90	72	100
4214	Ostali građevinski objekti	0660	8.076,25	0	0,00	0	0
422	Postrojenja i oprema		462.578,64	354.350	329.459,79	71	93
4221	Uredska oprema i namještaj	0860	6.092,75	5.000	0,00	0	0

1		2	3	4	5	6
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		Izvršenje 01.-12.2016.	Izvorni plan 2017	Izvršenje 01.-12.2017.	4/2 IND.	4/3 IND.
4222	Komunikacijska oprema	0133	16.217,79	15.850	14.318,99	88 90
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0660	163.659,81	60.000	59.570,24	36 99
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0660	276.608,29	273.500	255.570,56	92 93
423	Prijevozna sredstva		0,00	85.000	84.815,20	0 100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0660	0,00	85.000	84.815,20	0 100
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		19.702,36	20.000	15.433,01	78 77
4241	Knjige	0860	19.702,36	20.000	15.433,01	78 77
426	Nematerijalna proizvedena imovina		261.509,87	123.300	121.468,75	46 99
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0660	261.509,87	123.300	121.468,75	46 99
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		676.358,49	1.494.304	1.493.330,69	221 100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		676.358,49	1.494.304	1.493.330,69	221 100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0911	676.358,49	1.494.304	1.493.330,69	221 100

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori		364.512,27	191.337	18.561,38	5 10
92	Rezultat poslovanja		364.512,27	191.337	18.561,38	5 10
922	Višak/manjak prihoda		364.512,27	191.337	18.561,38	5 10
9221	Višak prihoda		364.512,27	191.337	18.561,38	5 10

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna za 2017.godinu po organizacijskoj klasifikaciji utvrđuje se kako slijedi:

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I	2 Izvorni plan 2017	3 Izvršenje 01-12.2017	4 3/2 ind.
UKUPNO RASHODI I IZDACI	8.594.366	7.998.891,27	93
Razdjel: 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	696.914	691.307,28	99
Glava: 00101 OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK	696.914	691.307,28	99
Razdjel: 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	7.897.452	7.307.583,99	93
Glava: 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	7.897.452	7.307.583,99	93

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna prema izvorima financiranja i rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji utvrđuje se kako slijedi:

1	2	3	4	5	6
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2016	Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	4/2	4/3
				Ind.	Ind.
Prihodi					
Ukupno:	8.797.468,93	8.594.366,00	9.261.578,59	105	108
1 Opći prihodi i primici	3.271.032,16	2.333.787,00	2.493.650,08	76	107
11 Opći prihodi i primici	3.271.032,16	2.333.787,00	2.493.650,08	76	107
1 Opći prihodi i primici	3.271.032,16	2.333.787,00	2.493.650,08	76	107
3 Prihodi za posebne namjene	1.526.809,69	2.239.742,00	1.801.956,08	118	80
31 Prihodi za posebne namjene	1.526.809,69	2.239.742,00	1.801.956,08	118	80
3 Prihodi za posebne namjene	1.526.809,69	0,00	-34.853,54	-2	
31 Komunalna naknada	0,00	810.000,00	611.473,16		75
32 Komunalni doprinos	0,00	130.600,00	105.763,45		81
33 Zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države	0,00	120.000,00	73.306,44		61
34 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada	0,00	88.775,00	63.799,81		72
35 Šumski doprinos	0,00	510.000,00	505.701,32		99
36 Naknada za koncesije	0,00	110.000,00	80.290,56		73
37 Sufinanciranje katastarske izmjere nekretnina	0,00	50.000,00	18.290,00		37
38 Grobna naknada	0,00	97.000,00	100.807,54		104
39 Prihodi od usluga na groblju i tržnici(usluge sahrana,naknade klesara)	0,00	101.000,00	91.800,00		91
40 Vodni doprinos	0,00	20.000,00	18.231,50		91
399 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	202.367,00	167.345,84		83
4 Pomoći	3.641.876,20	3.633.487,00	4.591.249,56	126	126
41 Pomoći	3.641.876,20	3.633.487,00	4.591.249,56	126	126
4 Pomoći	3.641.876,20	0,00	732.339,73	20	
41 Ministarstvo financija-index raz.komp.mjere	0,00	2.450.000,00	2.470.713,61		101
42 Ministarstvo kulture-Narodna knjižnica	0,00	20.000,00	20.000,00		100
43 Proračun BPŽ-ogrjevno drvo,predškola	0,00	66.560,00	66.560,00		100
44 Ministr.reg.razvoja i fondova EU-uređenje kanalske mreže	0,00	150.000,00	150.000,00		100
45 Ministarstvo unutarnjih poslova-semaforizacija	0,00	288.750,00	288.750,00		100
46 Ministr.reg.razvoja i fondova EU-pješačke staze	0,00	250.000,00	250.000,00		100
47 Ministarstvo poljoprivrede-Agencija za plaćanje-strateški plan razvoja Općine	0,00	62.625,00	62.500,00		100
48 Hrvatski zavod za zapošljavanje-PJR-rev.j.površina	0,00	345.552,00	525.386,22		152
411 Ministarstvo,Uprava za zaštitu kulturne baštine	0,00	0,00	25.000,00		
5 Donacije	4.600,00	0,00	4.600,00	100	
51 Donacije	4.600,00	0,00	4.600,00	100	

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

1	2	3	4	5	6
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2016	Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	4/2 Ind.	4/3 Ind.
5 Donacije	4.600,00	0,00	4.600,00	100	
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	353.150,88	387.350,00	370.122,87	105	96
61 Prihodi od nefinancijske imovine	353.150,88	387.350,00	370.122,87	105	96
6 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	353.150,88	0,00	22.949,54	6	
61 Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države	0,00	380.350,00	340.898,33		90
62 Prihodi od prodaje ostale nefinancijske imovine	0,00	7.000,00	6.275,00		90

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

1	2	3	4	5	6
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2016	Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	4/2	4/3
				Ind.	Ind.
Rashodi					
Ukupno:	8.516.814,97	8.451.060,00	7.869.696,52	92	93
1 Opći prihodi i primici	3.431.820,31	2.333.787,00	2.044.363,11	60	88
11 Opći prihodi i primici	3.431.820,31	2.333.787,00	2.044.363,11	60	88
1 Opći prihodi i primici	3.431.820,31	2.333.787,00	2.044.363,11	60	88
3 Prihodi za posebne namjene	1.561.663,23	2.239.742,00	1.836.809,62	118	82
31 Prihodi za posebne namjene	1.561.663,23	2.239.742,00	1.836.809,62	118	82
3 Prihodi za posebne namjene	1.561.663,23	0,00	0,00	0	
31 Komunalna naknada	0,00	810.000,00	611.473,16		75
32 Komunalni doprinos	0,00	130.600,00	105.763,45		81
33 Zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države	0,00	120.000,00	73.306,44		61
34 Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada	0,00	88.775,00	63.799,81		72
35 Šumski doprinos	0,00	510.000,00	505.701,32		99
36 Naknada za koncesije	0,00	110.000,00	80.290,56		73
37 Sufinanciranje katastarske izmjere nekretnina	0,00	50.000,00	18.290,00		37
38 Grobna naknada	0,00	97.000,00	100.807,54		104
39 Prihodi od usluga na groblju i tržnici(usluge sahrana,naknade klesara)	0,00	101.000,00	91.800,00		91
40 Vodni doprinos	0,00	20.000,00	18.231,50		91
399 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	202.367,00	167.345,84		83
4 Pomoći	3.193.130,09	3.490.181,00	3.618.400,92	113	104
41 Pomoći	3.193.130,09	3.490.181,00	3.618.400,92	113	104
4 Pomoći	3.193.130,09	0,00	153.579,36	5	
41 Ministarstvo finacija-index raz.komp.mjere	0,00	2.479.470,00	2.429.235,41		98
42 Ministarstvo kulture-Narodna knjižnica	0,00	20.000,00	20.000,00		100
43 Proračun BPŽ-ogrjevno drvo, predškola	0,00	66.560,00	66.560,00		100
44 Ministr.reg.razvoja i fondova EU-uređenje kanalske mreže	0,00	150.000,00	150.000,00		100
45 Ministarstvo unutarnjih poslova-semaforizacija	0,00	288.750,00	288.750,00		100
46 Ministr.reg.razvoja i fondova EU-pješačke staze	0,00	250.000,00	250.000,00		100
47 Ministarstvo poljoprivrede-Agencija za plaćanje-strateški plan razvoja Općine	0,00	62.625,00	62.500,00		100
48 Hrvatski zavod za zapošljavanje-PJR-rev.j.površina	0,00	172.776,00	172.776,15		100
411 Ministarstvo,Uprava za zaštitu kulturne baštine	0,00	0,00	25.000,00		
6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	330.201,34	387.350,00	370.122,87	112	96
61 Prihodi od nefinancijske imovine	330.201,34	387.350,00	370.122,87	112	96

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

1	2	3	4	5	6
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2016	Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	4/2 Ind.	4/3 Ind.
6 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	330.201,34	0,00	22.949,54		7
61 Prihodi od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države	0,00	380.350,00	340.898,33		90
62 Prihodi od prodaje ostale nefinancijske imovine	0,00	7.000,00	6.275,00		90

Primici i izdaci prema izvorima financiranja

1	2	3	4	5	6
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2016	Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	4/2 Ind.	4/3 Ind.
Rashodi					
Ukupno:	262.092,58	143.306,00	129.194,75	49	90
4 Pomoći	262.092,58	143.306,00	129.194,75	49	90
41 Pomoći	262.092,58	143.306,00	129.194,75	49	90
4 Pomoći	262.092,58	0,00	0,00	0	
41 Ministarstvo financija-index raz.komp.mjere	0,00	143.306,00	129.194,75		90

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

1	2	3	4	5	6
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2016	Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	4/2 Ind.	4/3 Ind.
Ukupno:	8.516.814,97	11.620.350,00	7.869.696,52	92	68
01 Opće javne usluge	1.333.064,50	1.347.041,00	1.420.090,52	107	105
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	495.062,97	467.950,00	705.410,13	142	151
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	474.727,41	417.450,00	691.307,28	146	166
0112 Financijski i fiskalni poslovi	20.335,56	50.500,00	14.102,85	69	28
013 Opće usluge	809.187,79	844.506,00	696.013,82	86	82
0131 Opće usluge vezane za službenike	369.134,93	372.870,00	294.149,21	80	79
0133 Ostale opće usluge	440.052,86	471.636,00	401.864,61	91	85
017 Transakcije vezane za javni dug	28.813,74	34.585,00	18.666,57	65	54
0170 Transakcije vezane za javni dug	28.813,74	34.585,00	18.666,57	65	54
03 Javni red i sigurnost	206.500,00	180.000,00	190.000,00	92	106
032 Usluge protupožarne zaštite	206.500,00	180.000,00	190.000,00	92	106
0320 Usluge protupožarne zaštite	206.500,00	180.000,00	190.000,00	92	106
04 Ekonomski poslovi	202.891,84	234.000,00	112.116,00	55	48
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	41.420,00	24.000,00	49.991,00	121	208
0421 Poljoprivreda	41.420,00	24.000,00	49.991,00	121	208
047 Ostale industrije	161.471,84	210.000,00	62.125,00	38	30
0474 Višenamjenski razvojni projekti	161.471,84	210.000,00	62.125,00	38	30
05 Zaštita okoliša	432.795,87	462.148,00	1.110.980,08	257	240
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	432.795,87	462.148,00	1.110.980,08	257	240
0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	432.795,87	462.148,00	1.110.980,08	257	240
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	4.115.875,16	7.930.085,00	3.906.474,55	95	49
064 Ulična rasvjeta	60.861,25	100.000,00	46.090,05	76	46
0640 Ulična rasvjeta	60.861,25	100.000,00	46.090,05	76	46
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.055.013,91	7.830.085,00	3.860.384,50	95	49
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.055.013,91	7.830.085,00	3.860.384,50	95	49
08 Rekreacija, kultura i religija	344.607,76	353.000,00	415.893,04	121	118
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	344.607,76	353.000,00	415.893,04	121	118
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	344.607,76	353.000,00	415.893,04	121	118
09 Obrazovanje	434.575,27	497.520,00	430.013,51	99	86
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	434.575,27	497.520,00	430.013,51	99	86
0911 Predškolsko obrazovanje	395.685,98	482.520,00	387.139,88	98	80
0912 Osnovno obrazovanje	38.889,29	15.000,00	42.873,63	110	286
10 Socijalna zaštita	1.446.504,57	616.556,00	284.128,82	20	46
104 Obitelj i djeca	1.419.504,57	576.556,00	243.628,82	17	42

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

1	2	3	4	5	6
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2016	Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	4/2 Ind.	4/3 Ind.
1040 Obitelj i djeca	1.419.504,57	576.556,00	243.628,82	17	42
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	27.000,00	40.000,00	40.500,00	150	101
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	27.000,00	40.000,00	40.500,00	150	101

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Posebnog dijela proračuna po programskoj klasifikaciji iskazuju se u slijedećoj tablici :

1		2	3	4
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	5/2 Ind.
Ukupno:		8.594.366,00	7.998.891,27	93
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	696.914,00	691.307,28	99
Glava: 00101	OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK	696.914,00	691.307,28	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	678.914,00	481.150,42	71
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	678.914,00	481.150,42	71
Izvor: 4	Pomoći	18.000,00	210.156,86	1168
Izvor: 41	Pomoći	18.000,00	210.156,86	1168
Program: 1002	Općinsko vijeće, Općinski načelnik	696.914,00	691.307,28	99
Aktivnost: A100201	Općinsko vijeće	40.056,00	28.181,65	70
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.056,00	28.181,65	70
3291	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća		28.181,65	
Aktivnost: A100202	Financiranje rada političkih stranaka	13.000,00	13.000,00	100
381	Tekuće donacije	13.000,00	13.000,00	100
3811	Tekuće donacije u novcu		13.000,00	
Aktivnost: A100203	Općinski načelnik	344.858,00	328.956,33	95
311	Plaće (Bruto)	143.063,00	143.120,70	100
3111	Plaće za zaposlene		143.120,70	
313	Doprinosi na plaće	24.606,00	24.616,72	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		22.183,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.433,03	
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.330,00	89
3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika		1.330,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.689,00	159.888,91	91
3291	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća		33.119,52	
3293	Reprezentacija		74.403,46	
3299	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)		52.365,93	
Aktivnost: A100205	Sponzorstva i pokroviteljstva	74.000,00	69.262,38	94
323	Rashodi za usluge	40.000,00	37.721,25	94
3239	Ostale nespomenute usluge		37.721,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	15.541,13	86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.541,13	
381	Tekuće donacije	16.000,00	16.000,00	100
3811	Ostale tekuće donacije		16.000,00	
Aktivnost: A100206	Obilježavanje blagdana, državnih praznika i manifestacija	120.000,00	147.649,70	123
323	Rashodi za usluge	65.000,00	74.064,99	114
3237	Autorski honorari		28.803,31	
3237	Ugovori o djelu		980,12	
3239	Ostale nespomenute usluge		44.281,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	73.584,71	134
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		73.584,71	
Aktivnost: A100207	Izbori za predstavnička i izvršna tijela JLP(R) S	105.000,00	104.257,22	99
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	104.257,22	99

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1	2	3	4	
Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	3/2 Ind.	
3291	Naknade članovima povjerenstava	29.275,95		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.981,27		
Razdjel: 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	7.897.452,00	7.307.583,99	93
Glava: 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	7.897.452,00	7.307.583,99	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.654.873,00	1.563.212,69	94
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.654.873,00	1.563.212,69	94
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.239.742,00	1.836.809,62	82
Izvor: 31	Prihodi za posebne namjene	2.239.742,00	1.836.809,62	82
Izvor: 4	Pomoći	3.615.487,00	3.537.438,81	98
Izvor: 41	Pomoći	3.615.487,00	3.537.438,81	98
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	387.350,00	370.122,87	96
Izvor: 61	Prihodi od nefin.imovine	387.350,00	370.122,87	96
Program: 1001	Program 01 01: Program lokalne samouprave	751.825,00	710.116,67	94
Aktivnost: A100101	Aktivnost: Javna uprava i administracija	729.975,00	694.245,58	95
311	Plaće (Bruto)	244.384,00	244.316,79	100
3111	Plaće za zaposlene		244.316,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750,00	3.750,00	100
3121	Ostali navedeni rashodi za zaposlene		3.750,00	
313	Doprinosi na plaće	42.035,00	42.022,42	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		37.869,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.153,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.648,00	21.792,09	92
3211	Dnevnice za službeni put u zemlji		1.950,00	
3211	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		8.995,79	
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla		9.096,30	
3213	Seminari, savjetovanja i simpoziji		1.750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	148.000,00	129.164,32	87
3221	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)		12.779,47	
3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje		28.101,57	
3221	Uredski materijal		41.694,53	
3223	Električna energija		22.894,30	
3223	Motorni benzin i dizel gorivo		9.248,02	
3223	Plin		14.182,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava		263,69	
323	Rashodi za usluge	244.558,00	237.778,25	97
3231	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz		7.662,92	
3231	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)		11.819,10	
3231	Usluge telefona, telefaksa		28.949,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme		12.056,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava		682,00	
3233	Ostale usluge promidžbe i informiranja		45.565,00	

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1		2		3	4
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2017		Izvršenje 2017	3/2 Ind.
3233	Tisak			1.150,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine za građevinske objekte			7.990,18	
3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika			4.060,00	
3237	Autorski honorari			3.858,95	
3237	Ugovori o djelu			66.539,53	
3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja			2.331,25	
3238	Usluge ažuriranja računalnih baza			33.225,00	
3239	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično			3.960,00	
3239	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava			2.428,99	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00		223,86	22
3241	Naknade ostalih troškova-volonter, stručno osposoblj.			223,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600,00		1.095,00	20
3292	Premije osiguranja zaposlenih			0,00	
3295	Ostale pristojbe i naknade			1.095,00	
343	Ostali financijski rashodi	17.000,00		14.102,85	83
3431	Usluge platnog prometa			12.065,95	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.036,90	
Aktivnost:	A100103 Aktivnost: Nabava opreme za redovno poslovanje	21.850,00		15.871,09	73
422	Postrojenja i oprema	21.850,00		15.871,09	73
4221	Računala i računalna oprema			0,00	
4222	Radio i TV prijemnici			5.699,99	
4222	Telefoni i ostali komunikacijski uređaji			8.619,00	
4227	Oprema			1.552,10	
Program:	2001 Program 02 01: Program održavanja komunalne infrastrukture	1.706.500,00		1.522.817,29	89
Aktivnost:	A200101 Aktivnost: Javna rasvjeta	245.000,00		180.485,52	74
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00		134.395,47	75
3223	Električna energija			134.395,47	
323	Rashodi za usluge	65.000,00		46.090,05	71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme			46.090,05	
Aktivnost:	A200102 Aktivnost: Održavanje zgrada, domova	716.000,00		699.027,91	98
322	Rashodi za materijal i energiju	188.000,00		175.541,22	93
3223	Električna energija			77.419,96	
3223	Motorni benzin i dizel gorivo			2.286,42	
3223	Plin			50.845,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata			41.691,90	
3225	Sitni inventar			3.297,60	
323	Rashodi za usluge	218.000,00		224.838,05	103
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata			149.286,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme			60.271,06	
3234	Opskrba vodom			15.280,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		27.218,12	91
3292	Premije osiguranja			27.218,12	
422	Postrojenja i oprema	280.000,00		271.430,52	97
4223	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje			59.570,24	
4227	Oprema			211.860,28	
Aktivnost:	A200103 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta, propusta i poljskih puteva	435.000,00		440.769,13	101

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1		2		3	4
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	3/2	Ind.
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	3.300,38	33
	3224	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.300,38	
	323	Rashodi za usluge	425.000,00	437.468,75	103
	3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		437.468,75	
Aktivnost:	A200104	Aktivnost :Geodetsko-katastarske usluge- ostalo	17.500,00	8.625,00	49
	323	Rashodi za usluge	17.500,00	8.625,00	49
	3237	Geodetsko-katastarske usluge		6.125,00	
	3237	Usluge vještačenja		2.500,00	
	3239	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično		0,00	
Aktivnost:	A200105	Aktivnost :Geodetsko-katastarske usluge-katastarska izmjera nekretnina u k.o. Nova Kapela,Batrina	94.000,00	93.258,64	99
	323	Rashodi za usluge	70.000,00	69.408,01	99
	3237	Geodetsko-katastarske usluge		39.060,00	
	3237	Ugovori o djelu		30.348,01	
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	24.000,00	23.850,63	99
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		23.850,63	
Aktivnost:	A200106	Aktivnost:Održavanje javnih površina	199.000,00	100.651,09	51
	322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	59.206,09	91
	3224	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		59.206,09	
	323	Rashodi za usluge	134.000,00	41.445,00	31
	3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		41.445,00	
Program:	2002	Program 02 02: Program zaštite okoliša	1.033.804,00	1.010.328,99	98
Aktivnost:	A200201	Aktivnost:Ekološke i komunalne usluge	108.000,00	97.881,44	91
	323	Rashodi za usluge	63.000,00	52.782,50	84
	3234	Deratizacija i dezinfekcija		47.337,50	
	3234	Ostale komunalne usluge		5.445,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.098,94	100
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.098,94	
Aktivnost:	A200202	Aktivnost: Obrana od tuče	7.000,00	0,00	0
	343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	0,00	0
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
Aktivnost:	A200204	Aktivnost: Odvodnja oborinskih voda	861.304,00	857.613,75	100
	323	Rashodi za usluge	210.000,00	206.310,00	98
	3232	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		186.835,00	
	3237	Ostale intelektualne usluge		19.475,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	651.304,00	651.303,75	100
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		651.303,75	
Aktivnost:	A200205	Aktivnost: Komunalno redarstvo	28.500,00	26.083,80	92
	323	Rashodi za usluge	28.500,00	26.083,80	92
	3234	Ostale komunalne usluge		26.083,80	
Aktivnost:	A200206	Aktivnost:Plan gospodarenja otpadom	29.000,00	28.750,00	99
	323	Rashodi za usluge	29.000,00	28.750,00	99
	3237	Ostale intelektualne usluge		28.750,00	
Program:	2003	Program 02 03 : Program zaštite i spašavanja	20.000,00	16.000,00	80
Aktivnost:	A200301	Aktivnost: Zaštita i spašavanje	20.000,00	16.000,00	80

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1		2		3	4	
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2017		Izvršenje 2017	3/2 Ind.	
	343	Ostali financijski rashodi		20.000,00	16.000,00	80
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			16.000,00	
Program:	2004	Program 02 04 : Program zaštite od požara		174.000,00	174.000,00	100
Aktivnost:	A200401	Aktivnost: Vatrogastvo, zaštita od požara		174.000,00	174.000,00	100
	381	Tekuće donacije		174.000,00	174.000,00	100
	3811	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama			174.000,00	
Program:	2005	Program 02 05 : Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture		1.990.291,00	1.743.229,16	88
Aktivnost:	A200501	Aktivnost: Otplate kredita (glavnice i kamata) za rekonstrukciju i dogradnju zgrade Općine		162.991,00	147.861,32	91
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove		19.685,00	18.666,57	95
	3423	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			18.666,57	
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan		143.306,00	129.194,75	90
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoroč			129.194,75	
Aktivnost:	K200502	KAPITALNI PROJEKT-IZGRADNJA CESTA ,PJEŠAČKIH STAZA I STAZA NA GROBLJU		1.302.000,00	1.299.735,77	100
	323	Rashodi za usluge		24.000,00	23.100,00	96
	3237	Ostale intelektualne usluge			23.100,00	
	421	Građevinski objekti		580.000,00	579.050,90	100
	4212	Ostali poslovni građevinski objekti			579.050,90	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina		16.000,00	15.843,75	99
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			15.843,75	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		682.000,00	681.741,12	100
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			681.741,12	
Aktivnost:	K200503	KAPITALNI PROJEKT-REKONSTRUKCIJA ZGRADA , DOMOVA I OSTALIH OBJEKATA		261.300,00	259.660,82	99
	426	Nematerijalna proizvedena imovina		100.300,00	99.375,00	99
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			99.375,00	
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		161.000,00	160.285,82	100
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			160.285,82	
Aktivnost:	K200505	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA VODOVODA		200.000,00	0,00	0
	386	Kapitalne pomoći		200.000,00	0,00	0
	3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0,00	
Aktivnost:	K200506	KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA MRTVAČNICA I UREĐENJE GROBLJA		30.000,00	0,00	0
	323	Rashodi za usluge		30.000,00	0,00	0
	3237	Ostale intelektualne usluge			0,00	
Aktivnost:	K200507	KAPITALNI PROJEKT: PROJEKT ENERGETSKE UČINKOVITOSTI		5.000,00	7.500,00	150
	323	Rashodi za usluge		5.000,00	7.500,00	150
	3237	Ostale intelektualne usluge			7.500,00	
Aktivnost:	K200508	KOMUNALNO OPREMANJE PARKOVA		29.000,00	28.471,25	98
	422	Postrojenja i oprema		29.000,00	28.471,25	98
	4227	Oprema			28.471,25	
Program:	2006	Program 02 06: Sredstva za financiranje poslova iz područja gospodarstva		115.000,00	112.116,00	97
Aktivnost:	A200601	Aktivnost: Program gospodarskog razvitka Općine		7.000,00	6.250,00	89

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1		2	3	3
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	3/2 Ind.
	-industrijska zona			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	6.250,00	89
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		6.250,00	
Aktivnost: A200602	Aktivnost: Ruralni razvoj	87.000,00	83.866,00	96
323	Rashodi za usluge	2.000,00	1.875,00	94
3237	Ostale intelektualne usluge		1.875,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	47.300,00	95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47.300,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	2.691,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima		2.691,00	
381	Tekuće donacije	35.000,00	32.000,00	91
3811	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama		32.000,00	
Aktivnost: A200603	Aktivnost: Turistička zajednica Općine Nova Kapela	21.000,00	22.000,00	105
381	Tekuće donacije	21.000,00	22.000,00	105
3811	Tekuće donacije u novcu		-25.000,00	
3811	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama		47.000,00	
Program: 2007	Program 02 07: Program javnih radova-Revitalizacija javnih površina	218.526,00	234.571,36	107
Aktivnost: A200701	Aktivnost: Revitalizacija javnih površina	218.526,00	234.571,36	107
311	Plaće (Bruto)	147.420,00	147.420,00	100
3111	Plaće za zaposlene		147.420,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.750,00	31.250,00	167
3121	Ostali navedeni rashodi za zaposlene		31.250,00	
313	Doprinosi na plaće	25.356,00	25.356,15	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		22.850,10	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.506,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.500,00	30.042,41	134
3221	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.124,00	
3223	Motorni benzin i dizel gorivo		10.753,89	
3224	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		16.164,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	502,80	50
3292	Premije osiguranja zaposlenih		502,80	
422	Postrojenja i oprema	3.500,00	0,00	0
4227	Motorna pila		0,00	
Program: 2009	Program 02 09 :Program legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada u vlasništvu Općine	88.775,00	77.319,54	87
Aktivnost: A200901	Aktivnost: Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada	88.775,00	77.319,54	87
323	Rashodi za usluge	63.775,00	56.378,62	88
3237	Ostale intelektualne usluge		56.378,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	20.940,92	84
3295	Ostale pristojbe i naknade		20.940,92	
Program: 3001	Program 03 01: Program skrbi o obiteljima, djeci, starim i nemoćnim osobama	279.000,00	243.628,82	87
Aktivnost: A300102	Aktivnost: Skrb o obitelji i djeci	15.000,00	9.000,00	60
381	Tekuće donacije	15.000,00	9.000,00	60
3811	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama		9.000,00	
Aktivnost: A300103	Aktivnost: Pomoć obiteljima i kućanstvima	243.000,00	213.628,82	88

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1		2		3	4
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2017		Izvršenje 2017	3/2 Ind.
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.000,00		184.955,97	88
3721	Ostale naknade iz proračuna u novcu			29.000,00	
3721	Pomoć obiteljima i kućanstvima			134.455,97	
3721	Pomoć osobama s invaliditetom			21.500,00	
381	Tekuće donacije	33.000,00		28.672,85	87
3811	Ostale vjerske zajednice			0,00	
3812	Ostale tekuće donacije u naravi			28.672,85	
Aktivnost:	A300104 Aktivnost: Gradski odbor Crvenog križa	21.000,00		21.000,00	100
381	Tekuće donacije	21.000,00		21.000,00	100
3811	Ostale tekuće donacije			21.000,00	
Program:	3002 Program 03 02: Stipendiranje učenika i studenata	41.000,00		40.500,00	99
Aktivnost:	A300201 Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata	41.000,00		40.500,00	99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.000,00		40.500,00	99
3721	Stipendije i školarine			40.500,00	
Program:	3003 Program 03 03: Program javnih potreba u kulturi	238.500,00		233.893,04	98
Aktivnost:	A300301 Aktivnost: Kulturne manifestacije, održavanje kulturnih i sakralnih objekata	189.000,00		196.000,00	104
323	Rashodi za usluge	0,00		25.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata			25.000,00	
381	Tekuće donacije	189.000,00		171.000,00	90
3811	Tekuće donacije udrugama i političkim strankama			65.000,00	
3811	Tekuće donacije vjerskim zajednicama			106.000,00	
Aktivnost:	A300302 Aktivnost: Narodna knjižnica	49.500,00		37.893,04	77
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00		18.457,85	103
3221	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)			18.457,85	
323	Rashodi za usluge	5.000,00		4.002,18	80
3237	Ostale intelektualne usluge			4.002,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00		0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00		15.433,01	77
4241	Knjige			15.433,01	
Program:	3004 Program 03 04: Program javnih potreba u športu	190.000,00		182.000,00	96
Aktivnost:	A300401 Aktivnost: Javne potrebe u športu	190.000,00		182.000,00	96
381	Tekuće donacije	190.000,00		182.000,00	96
3811	Tekuće donacije sportskim društvima			182.000,00	
Program:	3005 Program 03 05: Program predškolskog odgoja	400.000,00		387.139,88	97
Aktivnost:	A300501 Administracija i upravljanje	400.000,00		387.139,88	97
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00		387.139,88	97
3631	Tekuće pomoći -Dječji vrtić"Zvončić"Nova Kapela			387.139,88	
Program:	3006 Program 03 06: Obrazovanje	43.000,00		42.873,63	100
Aktivnost:	A300601 Osnovno i srednje školsko obrazovanje	43.000,00		42.873,63	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00		39.873,63	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.873,63	
381	Tekuće donacije	3.000,00		3.000,00	100

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

1		2	3	4
Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	3/2 Ind.
3811	Ostale tekuće donacije		3.000,00	
Program: 4001	Program 04 01: Program komunalne djelatnosti	607.231,00	577.049,61	95
Aktivnost: A400401	Aktivnost: Stručno i tehničko osoblje	502.231,00	478.547,48	95
311	Plaće (Bruto)	205.549,00	205.015,17	100
3111	Plaće za redovan rad		205.015,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	100
3121	Ostali navedeni rashodi za zaposlene		5.000,00	
313	Doprinosi na plaće	17.782,00	17.781,70	100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.024,18	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.757,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	12.244,85	72
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla		12.244,85	
3213	Tečajevi i stručni ispiti		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	54.000,00	48.629,37	90
3221	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.673,00	
3223	Motorni benzin i dizel gorivo		24.368,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata		83,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme		18.204,29	
3225	Sitni inventar i auto gume		300,00	
323	Rashodi za usluge	200.100,00	187.129,45	94
3231	Usluge telefona, telefaksa		2.640,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava		21.109,78	
3235	Ostale zakupnine i najamnine		20.525,22	
3236	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika		5.250,00	
3236	Veterinarske usluge		0,00	
3237	Ugovori o djelu		137.604,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.800,00	2.746,94	98
3292	Premije osiguranja prijevoznih sredstava		2.746,94	
Aktivnost: A400402	Aktivnost: Nabava opreme za redovno poslovanje	105.000,00	98.502,13	94
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	13.686,93	68
4227	Strojevi		13.686,93	
423	Prijevozna sredstva	85.000,00	84.815,20	100
4231	Kombi vozila		84.815,20	

Članak 6.

Ovaj godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Nova Kapela za 2017. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Nova Kapela

Klasa: 400-01/18-01/08

OPĆINSKO VIJEĆE

Urbroj: 2178/20-03-18-2

OPĆINE NOVA KAPELA

Nova Kapela, 26.04.2018

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Anto Žagrić

OPĆINSKOAA