

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Općina Veliko Trgovišće

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Tekući plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/2
		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		25,186,000.00	18,437,000.00	16.512.554,32	89,56%
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK		593,400.00	630,000.00	526,660.03	83.60%
GLAVA 00101 Općinsko vijeće i načelnik		593,400.00	630,000.00	526,660.03	83.60%
Izvor 0. Izvori financiranja		593,400.00	630,000.00	526,660.03	83.60%
Izvor 0.1. Opći prihodi i primici		593,400.00	630,000.00	526,660.03	83.60%
1001	Program: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog	580,100.00	603,400.00	500,060.03	82.87%
A100001	Aktivnost: Predstavnička i izvršna tijela	540,100.00	563,400.00	500,060.03	88.76%
311	Place (Bruto)	152,000.00	153,000.00	151,948.96	99.31%
3111	Place za redovan rad			151,948.96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0.00	
313	Doprinosi na place	74,000.00	73,000.00	69,437.33	95.12%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			37,987.30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31,181.61	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			268.42	
321	Naknade troškova zaposlenima	20,000.00	20,000.00	16,195.00	80.98%
3211	Službena putovanja			12,700.00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3,495.00	
323	Rashodi za usluge	124,100.00	156,400.00	140,388.35	89.76%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			138,648.35	
3239	Ostale usluge			1,740.00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0.00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162,000.00	153,000.00	122,090.39	79.80%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			119,090.39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3,000.00	
A100002	Aktivnost: Tekuća zaliha proračuna	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00%
1002	Program: Program političkih stranaka	13,300.00	26,600.00	26,600.00	100.00%
A200001	Aktivnost: Osnovne funkcije stranaka	13,300.00	26,600.00	26,600.00	100.00%
381	Tekuće donacije	13,300.00	26,600.00	26,600.00	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu			26,600.00	
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		24,592,600.00	17,807,000.00	15,985.894,29	89,77%
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		2,631,000.00	1,783,000.00	1,461,115.92	81.95%
Izvor 0. Izvori financiranja		2,631,000.00	1,783,000.00	1,461,115.92	81.95%
Izvor 0.1. Opći prihodi i primici		1,761,000.00	1,609,000.00	1,351,740.46	84.01%
Izvor 0.4. Pomoći		870,000.00	174,000.00	109,375.46	62.86%
1003	Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	2,429,000.00	1,641,000.00	1,334,199.97	81.30%
A100001	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1,412,000.00	1,531,000.00	1,310,795.29	85.62%
311	Place (Bruto)	486,000.00	486,000.00	483,068.83	99.40%
3111	Place za redovan rad			483,068.83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30,000.00	30,000.00	16,500.00	55.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16,500.00	
313	Doprinosi na place	230,000.00	230,000.00	220,543.52	95.89%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			120,654.37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			99,040.96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			848.19	
321	Naknade troškova zaposlenima	37,000.00	37,000.00	19,252.25	52.03%
3211	Službena putovanja			4,933.00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9,135.00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5,184.25	
322	Rashodi za materijal i energiju	165,000.00	185,000.00	139,817.36	75.58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			72,887.35	
3223	Energija			62,847.77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1,074.90	
3225	Sitni inventar i auto gume			3,007.34	
323	Rashodi za usluge	307,000.00	348,000.00	277,609.11	79.77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			83,669.86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13,503.31	
3234	Komunalne usluge			18,894.62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29,584.38	
3238	Racunalne usluge			56,338.00	
3239	Ostale usluge			75,618.94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13,000.00	13,000.00	11,697.11	89.98%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11,697.11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92,000.00	122,000.00	81,133.09	66.50%
3292	Premije osiguranja			17,977.31	

3293	Reprezentacija			23,939.77	
3294	Clanarine i norme			9,469.17	
3295	Pristojbe i naknade			4,700.69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25,046.15	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8,000.00	20,000.00	17,766.33	88.83%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs			17,766.33	
343	Ostali financijski rashodi	44,000.00	60,000.00	43,407.69	72.35%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26,660.69	
3433	Zatezne kamate			16,747.00	
A100002	Aktivnost: Održavanje zgrada za redovno korištenje	116,000.00	10,000.00	279.68	2.80%
322	Rashodi za materijal i energiju	10,000.00	10,000.00	279.68	2.80%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			279.68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45,000.00	0.00	0.00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0.00	
412	Nematerijalna imovina	41,000.00	0.00	0.00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			0.00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20,000.00	0.00	0.00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0.00	
K100001	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i energetska obnova upravne :	901,000.00	100,000.00	23,125.00	23.13%
323	Rashodi za usluge		100,000.00	23,125.00	23.13%
3237	Intelektualne i osobne usluge			23,125.00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	901,000.00	0.00	0.00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0.00	
2003	Program: Nabava dugotrajne imovine	33,000.00	53,000.00	37,196.74	70.18%
T100001	Tekući projekt: Nabava dugotrajne imovine	33,000.00	53,000.00	37,196.74	70.18%
422	Postrojenja i oprema	13,000.00	38,000.00	29,446.74	77.49%
4221	Uredska oprema i namještaj			29,446.74	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0.00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20,000.00	15,000.00	7,750.00	51.67%
4262	Ulaganja u računalne programe			7,750.00	
4003	Program: Djelatnici na javnim radovima	169,000.00	89,000.00	89,719.21	100.81%
T100001	Tekući projekt: Djelatnici na javnim radovima	169,000.00	89,000.00	89,719.21	100.81%
311	Place (Bruto)	110,000.00	61,000.00	59,727.02	97.91%
3111	Place za redovan rad			59,727.02	
313	Doprinosi na place	52,000.00	25,000.00	27,327.63	109.31%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			14,931.78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12,208.49	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			187.36	
321	Naknade troškova zaposlenima	7,000.00	3,000.00	2,664.56	88.82%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2,664.56	

GLAVA 00202 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		462,000.00	512,000.00	437,598.88	85.47%
Izvor 0. Izvori financiranja		462,000.00	512,000.00	437,598.88	85.47%
Izvor 0.1. Opći prihodi i primici		462,000.00	512,000.00	437,598.88	85.47%
1004 Program: Zaštita od požara i civilna zaštita		462,000.00	512,000.00	437,598.88	85.47%
A100001 Aktivnost: Zaštita od požara		440,000.00	470,000.00	415,473.88	88.40%
381 Tekuce donacije		400,000.00	430,000.00	385,473.88	89.65%
3811 Tekuce donacije u novcu				385,473.88	
382 Kapitalne donacije		40,000.00	40,000.00	30,000.00	75.00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				30,000.00	
A100002 Aktivnost: Civilna zaštita		22,000.00	42,000.00	22,125.00	52.68%
323 Rashodi za usluge		12,000.00	32,000.00	19,125.00	59.77%
3237 Intelektualne i osobne usluge				19,125.00	
381 Tekuce donacije		3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%
3811 Tekuce donacije u novcu				3,000.00	
422 Postrojenja i oprema		7,000.00	7,000.00	0.00	0.00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				0.00	
GLAVA 00203 GOSPODARSTVO I TURIZAM		2,457,000.00	271,000.00	216,642.51	79.94%
Izvor 0. Izvori financiranja		2,457,000.00	271,000.00	216,642.51	79.94%
Izvor 0.1. Opći prihodi i primici		657,000.00	271,000.00	216,642.51	79.94%
Izvor 0.7. Namjenski primici od zaduživanja		1,800,000.00	0.00	0.00	
1005 Program: Poticanje razvoja gospodarstva		2,407,000.00	221,000.00	167,612.31	75.84%
K100001 Kapitalni projekt: Prostorno planiranje		44,000.00	94,000.00	86,500.00	92.02%
363 Pomoci unutar opceg proracuna		44,000.00	44,000.00	36,500.00	82.95%
3631 Tekuce pomoci unutar opceg proracuna				36,500.00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina			50,000.00	50,000.00	100.00%
4263 Umjetnicka, literarna i znanstvena djela				50,000.00	
K100002 Kapitalni projekt: Biciklistička staza "Zagorska bajka"		396,000.00	0.00	0.00	
421 Gradevinski objekti		396,000.00	0.00	0.00	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				0.00	
K100003 Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta i izgradnja poslovno-stambe		1,855,000.00	0.00	0.00	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		30,000.00	0.00	0.00	
343 Ostali financijski rashodi		25,000.00	0.00	0.00	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		800,000.00	0.00	0.00	
4111 Zemljište				0.00	
421 Gradevinski objekti		1,000,000.00	0.00	0.00	
K100004 Kapitalni projekt: Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog		22,000.00	22,000.00	22,074.14	100.34%
363 Pomoci unutar opceg proracuna		22,000.00	22,000.00	22,074.14	100.34%
3631 Tekuce pomoci unutar opceg proracuna				22,074.14	
T100001 Tekući projekt: Subvencije kamata na poduzetničke kredite		20,000.00	20,000.00	13,038.17	65.19%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnici		20,000.00	20,000.00	13,038.17	65.19%

3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			13,038.17	
T100002	Tekući projekt: Poticanje poljoprivrede	25,000.00	25,000.00	16,000.00	64.00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	25,000.00	25,000.00	16,000.00	64.00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			16,000.00	
T100003	Tekući projekt: Sredstva za funkcioniranje LAG-a	15,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%
3294	Clanarine i norme			30,000.00	
T100004	Tekući projekt: Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%
323	Rashodi za usluge	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0.00	
2005	Program: Turistička zajednica	50,000.00	50,000.00	49,030.20	98.06%
A100001	Aktivnost: Donacije za redovnu djelatnost	50,000.00	50,000.00	49,030.20	98.06%
381	Tekuće donacije	50,000.00	50,000.00	49,030.20	98.06%
3811	Tekuće donacije u novcu			49,030.20	
GLAVA 00204 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA		9,484,000.00	7,695,000.00	7,068,692,58	91,86%
Izvor 0. Izvori financiranja		9,484,000.00	7,695,000.00	7,068,692,58	91,86%
Izvor 0.1. Opći prihodi i primici		1,285,000.00	2,757,000.00	2,568,758,19	93,17%
Izvor 0.2. Vlastiti prihodi		621,000.00	316,000.00	127,627,68	40,39%
Izvor 0.3. Prihodi za posebne namjene		2,884,000.00	2,446,000.00	2,206,220,16	90,20%
Izvor 0.4. Pomoći		1,898,000.00	2,176,000.00	2,166,086,55	99,54%
Izvor 0.5. Donacije		296,000.00	0,00	0,00	
Izvor 0.7. Namjenski primici od zaduživanja		2,500,000.00	0,00	0,00	
1006	Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	2,770,000.00	3,152,000.00	2,814,141,01	89,28%
A100001	Aktivnost: Održavanje cesta i drugih javnih površina	1,450,000.00	1,260,000.00	1,102,591,11	87,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	430,000.00	310,000.00	224,427,02	72,40%
3222	Materijal i sirovine			222,277,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2,150,00	
323	Rashodi za usluge	1,020,000.00	950,000.00	878,164,09	92,44%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			878,164,09	
A100002	Aktivnost: Sanacija klizišta	770,000.00	1,262,000.00	1,158,166,42	91,77%
323	Rashodi za usluge	20,000.00	62,000.00	62,000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			62,000,00	
412	Nematerijalna imovina	100,000.00	100,000.00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650,000.00	1,100,000.00	1,096,166,42	99,65%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1,096,166,42	
A100003	Aktivnost: Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu	550,000.00	630,000.00	580,663,48	92,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	415,000.00	495,000.00	471,658,83	95,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2,884,95	
3223	Energija			468,773,88	

323	Rashodi za usluge	135,000.00	135,000.00	109,004.65	80.74%
3232	Usluge tekuceg i investicijskog održavanja			77,439.59	
3239	Ostale usluge			31,565.06	
1007	Program: Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	5,404,000.00	3,128,000.00	2,900.438,36	92,73%
K100001	Kapitalni projekt: Izgradnja i asfaltiranje cesta i nogostupa	1,621,000.00	1,766,000.00	1.601.311,98	90,67%
323	Rashodi za usluge	38,000.00	38,000.00	25,469.63	67.03%
3237	Intelektualne i osobne usluge			25,469.63	
412	Nematerijalna imovina	283,000.00	258,000.00	83,793.75	32.48%
4126	Ostala nematerijalna imovina			83,793.75	
421	Gradevinski objekti	500,000.00	20,000.00	18,364.30	91.82%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			18,364.30	
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	800,000.00	1,450,000.00	1.473.684,30	101,63%
4511	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima			1.473.684,30	
K100002	Kapitalni projekt: Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	195,000.00	0.00	0.00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20,000.00	0.00	0.00	
3222	Materijal i sirovine			0.00	
323	Rashodi za usluge	75,000.00	0.00	0.00	
3234	Komunalne usluge			0.00	
386	Kapitalne pomoci	100,000.00	0.00	0.00	
3861	Kapitalne pomoci kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trg			0.00	
K100003	Kapitalni projekt: Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	100,000.00	0.00	0.00	
386	Kapitalne pomoci	100,000.00	0.00	0.00	
3861	Kapitalne pomoci kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trg			0.00	
K100004	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete	50,000.00	50,000.00	20.006,25	40,01%
412	Nematerijalna imovina	10,000.00	10,000.00	2.250,00	22.50%
4126	Ostala nematerijalna imovina			2.250,00	
421	Gradevinski objekti	40,000.00	40,000.00	17.756,25	44,39%
4214	Ostali gradevinski objekti			17.756,25	
K100005	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Družilovec	838,000.00	1,076,000.00	1,069,920.13	99.43%
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	838,000.00	1,076,000.00	1,069,920.13	99.43%
4511	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima			1,069,920.13	
K100006	Kapitalni projekt: Modernizacija javne rasvjete	2,600,000.00	125,000.00	124,812.50	99.85%
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	2,600,000.00	125,000.00	124,812.50	99.85%
4511	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima			124,812.50	
K100008	Kapitalni projekt: Kabliranje dijela nadzemnog voda Žeinci - V.T		51,000.00	51,000.00	100.00%
421	Gradevinski objekti		51,000.00	51,000.00	100.00%
4214	Ostali gradevinski objekti			51,000.00	
K100009	Kapitalni projekt: Elektroenergetska suglasnost za kućište kam		8,000.00	7,762.50	97.03%
323	Rashodi za usluge		8,000.00	7,762.50	97.03%
3239	Ostale usluge			7,762.50	

K100010	Kapitalni projekt: Uređenje Trga Stjepana i Franje Tuđmana		52,000.00	25,625.00	49.28%
412	Nematerijalna imovina		52,000.00	25,625.00	49.28%
4126	Ostala nematerijalna imovina			25,625.00	
2007	Program: Razvoj gospodarske zone	260,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00%
K100001	Kapitalni projekt: Izgradnja gospodarske zone	260,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00%
412	Nematerijalna imovina		40,000.00	40,000.00	100.00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			40,000.00	
421	Gradevinski objekti	260,000.00	0.00	0.00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0.00	
3007	Program: Uređenje groblja i mrtvačnica	885,000.00	1,232,000.00	1.185.057,66	96,19%
A100001	Aktivnost: Održavanje groblja i mrtvačnica	504,000.00	556,000.00	522,965.57	94.06%
323	Rashodi za usluge	494,000.00	542,000.00	510,381.82	94.17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			368,312.50	
3234	Komunalne usluge			142,069.32	
422	Postrojenja i oprema	10,000.00	14,000.00	12,583.75	89.88%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12,583.75	
K100001	Kapitalni projekt: Izgradnja mrtvačnice	21,000.00	456,000.00	452.720,96	99,28%
421	Gradevinski objekti	21,000.00	446,000.00	443.720,96	99,49%
4212	Poslovni objekti			443.720,96	
422	Postrojenja i oprema		10,000.00	9,000.00	90.00%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9,000.00	
K100002	Kapitalni projekt: Izgradnja groblja	360,000.00	220,000.00	209.371,13	95,17%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	60,000.00	0.00	0.00	
421	Gradevinski objekti	300,000.00	220,000.00	209.371,13	95,17%
4214	Ostali gradevinski objekti			209.371,13	
4007	Program: Program zaštite okoliša	165,000.00	143,000.00	101,775.55	71.17%
A100001	Aktivnost: Sanacija nelegalnih odlagališta smeća i odvoz veliko	20,000.00	32,000.00	31,238.13	97.62%
323	Rashodi za usluge	20,000.00	32,000.00	31,238.13	97.62%
3234	Komunalne usluge			31,238.13	
A100002	Aktivnost: Higijeničarska služba	84,000.00	50,000.00	32,412.50	64.83%
323	Rashodi za usluge	84,000.00	50,000.00	32,412.50	64.83%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			28,912.50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0.00	
3239	Ostale usluge			3,500.00	
A100003	Aktivnost: Financiranje skloništa za životinje	30,000.00	40,000.00	38,124.92	95.31%
323	Rashodi za usluge	30,000.00	40,000.00	38,124.92	95.31%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			38,124.92	
K100001	Kapitalni projekt: Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje o		10,000.00	0.00	0.00%
363	Pomoci unutar općeg proračuna		10,000.00	0.00	0.00%
3632	Kapitalne pomoci unutar općeg proračuna			0.00	

T100001	Tekući projekt: Plan gospodarenja otpadom	10,000.00	0.00	0.00	
412	Nematerijalna imovina	10,000.00	0.00	0.00	
T100002	Tekući projekt: Provedba kontrole mikročipiranja pasa	10,000.00	0.00	0.00	
323	Rashodi za usluge	10,000.00	0.00	0.00	
T100003	Tekući projekt: Provedba projekta "Učimo zeleno"	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00%
363	Pomoci unutar opceg proracuna	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00%
3631	Tekuće pomoci unutar opceg proracuna			0.00	
GLAVA 00205 PREDŠKOLSKI ODGOJ		5,620,000.00	5,926,400.00	5,456,583.21	92.07%
Izvor 0. Izvori financiranja		5,620,000.00	5,926,400.00	5,456,583.21	92.07%
Izvor 0.1. Opći prihodi i primici		1,311,000.00	1,559,500.00	1,535,574.66	98.47%
Izvor 0.2. Vlastiti prihodi		729,000.00	786,900.00	654,305.29	83.15%
Izvor 0.4. Pomoći		3,580,000.00	1,968,000.00	1,666,703.26	84.69%
Izvor 0.7. Namjenski primici od zaduživanja			1,612,000.00	1,600,000.00	99.26%
1008	Program: Program predškolskog odgoja	5,620,000.00	5,926,400.00	5,456,583.21	92.07%
A100001	Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje Dječjeg v	1,327,000.00	1,534,000.00	1,495,698.85	97.50%
311	Place (Bruto)	871,000.00	1,005,000.00	996,783.46	99.18%
3111	Place za redovan rad			996,783.46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	51,000.00	88,000.00	73,500.00	83.52%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			73,500.00	
313	Doprinosi na place	405,000.00	441,000.00	425,415.39	96.47%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			249,196.14	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			174,896.77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slucaju nezaposlenosti			1,322.48	
A100002	Aktivnost: Materijalni rashodi	672,000.00	685,900.00	569,967.09	83.10%
321	Naknade troškova zaposlenima	50,300.00	51,000.00	40,907.25	80.21%
3211	Službena putovanja			1,030.20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36,787.56	
3213	Strucno usavršavanje zaposlenika			3,089.49	
322	Rashodi za materijal i energiju	396,000.00	431,000.00	371,793.40	86.26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60,562.52	
3222	Materijal i sirovine			205,855.98	
3223	Energija			104,356.40	
3225	Sitni inventar i auto gume			0.00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeca i obuca			1,018.50	
323	Rashodi za usluge	140,700.00	155,900.00	117,410.88	75.31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12,065.61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27,933.84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6,578.75	
3234	Komunalne usluge			16,226.26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8,710.71	

3237	Intelektualne i osobne usluge			34,033.41	
3238	Racunalne usluge			11,862.30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7,000.00	8,000.00	7,770.69	97.13%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7,770.69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78,000.00	40,000.00	32,084.87	80.21%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			0.00	
3292	Premije osiguranja			17,517.06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14,567.81	
A100003	Aktivnost: Financijski rashodi	5,000.00	6,000.00	5,039.20	83.99%
343	Ostali financijski rashodi	5,000.00	6,000.00	5,039.20	83.99%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5,039.20	
A100004	Aktivnost: Rashodi za nabavu proizvedene financijske imovine	1,000.00	7,000.00	5,799.00	82.84%
422	Postrojenja i oprema	1,000.00	7,000.00	5,799.00	82.84%
4221	Uredska oprema i namještaj			5,799.00	
A100005	Aktivnost: Sufinanciranje predškolskog odgoja izvan područja o	35,000.00	100,000.00	100,169.51	100.17%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	35,000.00	100,000.00	100,169.51	100.17%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			100,169.51	
K100001	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija - dogradnja i opremanje Dječje	3,580,000.00	3,593,500.00	3,279,909.56	91.27%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		5,500.00	5,306.30	96.48%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijs			5,306.30	
343	Ostali financijski rashodi		8,000.00	7,900.00	98.75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7,900.00	
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	3,580,000.00	3,580,000.00	3,266,703.26	91.25%
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima			3,266,703.26	
GLAVA 00206 ŠKOLSTVO		380,000.00	315,000.00	219,477.66	69.68%
Izvor 0. Izvori financiranja		380,000.00	315,000.00	219,477.66	69.68%
Izvor 0.1. Opći prihodi i primici		380,000.00	315,000.00	219,477.66	69.68%
1009	Program: Javne potrebe iznad standarda u školstvu	380,000.00	315,000.00	219,477.66	69.68%
A100001	Aktivnost: Sufinanciranje programa osnovne škole	160,000.00	165,000.00	108,284.58	65.63%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	160,000.00	165,000.00	108,284.58	65.63%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			108,284.58	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0.00	
A100002	Aktivnost: Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca i stu	150,000.00	150,000.00	111,193.08	74.13%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150,000.00	150,000.00	111,193.08	74.13%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			111,193.08	
K100002	Kapitalni projekt: Uređenje dječjih igrališta	70,000.00	0.00	0.00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50,000.00	0.00	0.00	
421	Grđevinski objekti	20,000.00	0.00	0.00	
4214	Ostali građevinski objekti			0.00	
GLAVA 00207 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		3,558,600.00	1,304,600.00	1,125,783.53	86.29%

Izvor 0. Izvori financiranja		3,558,600.00	1,304,600.00	1,125,783.53	86.29%
Izvor 0.1. Opći prihodi i primici		1,463,600.00	1,297,600.00	1,120,783.53	86.37%
Izvor 0.4. Pomoći		2,095,000.00	7,000.00	5,000.00	71.43%
1010	Program: Poticajne mjere demografske obnove	100,000.00	120,000.00	111,000.00	92.50%
A100001	Aktivnost: Potpore za novorođeno dijete	100,000.00	120,000.00	111,000.00	92.50%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100,000.00	120,000.00	111,000.00	92.50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			111,000.00	
1012	Program: Javne potrebe u kulturi	307,600.00	262,600.00	225,504.93	85.87%
A100002	Aktivnost: Djelatnost kulturno umjetničkih društava i mažoretki	131,600.00	131,600.00	132,000.00	100.30%
381	Tekuće donacije	131,600.00	131,600.00	132,000.00	100.30%
3811	Tekuće donacije u novcu			132,000.00	
A100003	Aktivnost: Manifestacije u kulturi	70,000.00	70,000.00	64,754.93	92.51%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70,000.00	70,000.00	64,754.93	92.51%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			64,754.93	
K100001	Kapitalni projekt: Uređenje Doma kulture	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00%
422	Postrojenja i oprema	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0.00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0.00	
K100002	Kapitalni projekt: Uređenje sakralnih objekata	45,000.00	30,000.00	10,000.00	33.33%
381	Tekuće donacije	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0.00	
382	Kapitalne donacije	15,000.00	15,000.00	10,000.00	66.67%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			10,000.00	
412	Nematerijalna imovina	15,000.00	0.00	0.00	
4126	Ostala nematerijalna imovina			0.00	
K100003	Kapitalni projekt: Adaptacija potkrovlja Doma kulture Veliko Trg		20,000.00	18,750.00	93.75%
323	Rashodi za usluge		20,000.00	18,750.00	93.75%
3237	Intelektualne i osobne usluge			18,750.00	
T100001	Tekući projekt: Europa za građane	50,000.00	0.00	0.00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,000.00	0.00	0.00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0.00	
1013	Program: Javne potrebe u športu	2,755,000.00	419,000.00	391,980.77	93.55%
A100001	Aktivnost: Sufinanciranje udruga u športu	325,000.00	325,000.00	315,000.00	96.92%
381	Tekuće donacije	325,000.00	325,000.00	315,000.00	96.92%
3811	Tekuće donacije u novcu			315,000.00	
A100002	Aktivnost: Materijalni rashodi	60,000.00	67,000.00	58,082.23	86.69%
322	Rashodi za materijal i energiju	50,000.00	55,000.00	48,661.36	88.48%
3223	Energija			48,661.36	
323	Rashodi za usluge	10,000.00	12,000.00	9,420.87	78.51%

3234	Komunalne usluge			9,420.87	
K100001	Kapitalni projekt: Uređenje Športskog centra	325,000.00	20,000.00	13,898.54	69.49%
421	Gradevinski objekti	250,000.00	0.00	0.00	
422	Postrojenja i oprema	15,000.00	0.00	0.00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0.00	
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	60,000.00	20,000.00	13,898.54	69.49%
4511	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima			13,898.54	
K100002	Kapitalni projekt: Izgradnja športske dvorane u Dubrovčanu	2,045,000.00	7,000.00	5,000.00	71.43%
421	Gradevinski objekti	2,045,000.00	7,000.00	5,000.00	71.43%
4212	Poslovni objekti			5,000.00	
1014	Program: Socijalna skrb i novčane pomoći	396,000.00	503,000.00	397,297.83	78.99%
A100001	Aktivnost: Učeničke i studentske stipendije	124,000.00	124,000.00	109,500.00	88.31%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	124,000.00	124,000.00	109,500.00	88.31%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			109,500.00	
A100002	Aktivnost: Pomoć u novcu pojedincima i obitelji	82,000.00	174,000.00	134,828.31	77.49%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	82,000.00	174,000.00	134,828.31	77.49%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			43,804.38	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			91,023.93	
A100003	Aktivnost: Humanitarna, zdravstvena i druga skrb kroz udruge i	160,000.00	170,000.00	145,844.52	85.79%
381	Tekuće donacije	160,000.00	170,000.00	145,844.52	85.79%
3811	Tekuće donacije u novcu			145,844.52	
A100004	Aktivnost: Poticaj djelovanju podružnice umirovljenika	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0.00	
A100005	Aktivnost: Prijevoz umrlih osoba na obdukcije	5,000.00	10,000.00	7,125.00	71.25%
323	Rashodi za usluge	5,000.00	10,000.00	7,125.00	71.25%
3239	Ostale usluge			7,125.00	