

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BUDINŠČINA

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 37. Statuta Općine Budinščina ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 18/09. i 11/13.) **Općinsko vijeće Općine Budinščina na 14. sjednici održanoj dana 18.06.2019. godine, donijelo je**

IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE BUDINŠČINA ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.2018. DO 31.12.2018. GODINE

I. OPĆINA

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Budinščina za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine, sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2018
6	Prihodi poslovanja	10.534.680,45	7.744.676,03
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	23.000,00	21.450,00
3	Rashodi poslovanja	4.646.900,00	4.291.419,08
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.704.100,00	4.544.221,43
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		-793.319,55	-1.069.514,48

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2018
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.200.000,00	0,00
Neto financiranje (8 - 5)		1.200.000,00	0,00
Ukupno prihodi i primici		11.757.680,45	7.766.126,03
Manjak prihoda iz prethodnih godina		-406.680,45	-395.840,45
Sveukupno prihodi i primici		11.351.000,00	7.370.285,58
Ukupno rashodi i izdaci		11.351.000,00	8.835.640,51
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	-1.465.354,93

Članak 2.

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

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2018	Index
6	Prihodi poslovanja	10.534.680,45	7.744.676,03	73,52%
61	Prihodi od poreza	5.013.500,00	4.335.816,74	86,48%
611	Porez i prirez na dohodak	4.786.500,00	4.135.883,27	86,41%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		3.986.181,29	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti		202.561,61	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava		88.589,09	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala		2.101,87	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi		-143.550,59	
613	Porezi na imovinu	210.000,00	185.737,07	88,45%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)		105.006,15	
6134	Povremeni porezi na imovinu		80.730,92	
614	Porezi na robu i usluge	17.000,00	14.196,40	83,51%
6142	Porez na promet		13.953,92	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		242,48	
63	Pomoći i iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.865.000,00	2.866.305,93	58,92%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU	2.000.000,00	954.200,31	47,71%
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		954.200,31	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.465.000,00	1.624.745,62	65,91%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		391.679,42	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna		1.233.066,20	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	400.000,00	287.360,00	71,84%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		287.360,00	
64	Prihodi od imovine	94.000,00	90.730,23	96,52%
641	Prihodi od financijske imovine	21.800,00	18.489,48	84,81%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po višenju		3.080,28	
6414	Prihodi od zateznih kamata		49,20	
6416	Prihodi od dividendi		15.360,00	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	72.200,00	72.240,75	100,06%
6421	Naknade za koncesije		2.046,24	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		60.500,00	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		13,98	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		9.680,53	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	562.180,45	451.823,13	80,37%
651	Upravne i administrativne pristojbe	5.500,00	3.229,36	58,72%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		530,00	
6514	Ostale pristojbe i naknade		2.699,36	
652	Prihodi po posebnim propisima	62.680,45	46.005,39	73,40%
6521	Prihodi državne uprave		39,97	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva		11.320,73	
6524	Doprinosi za šume		16.124,28	
6526	Ostali nespomenuti prihodi		18.520,41	
653	Komunalni doprinosi i naknade	494.000,00	402.588,38	81,50%
6531	Komunalni doprinosi		27.521,37	
6532	Komunalne naknade		375.067,01	

7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	23.000,00	21.450,00	93,26%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	21.000,00	100,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	21.000,00	21.000,00	100,00%
7111	Zemljište		21.000,00	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	450,00	22,50%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.000,00	450,00	22,50%
7211	Stambeni objekti		450,00	
Ukupno prihodi		10.557.680,45	7.766.126,03	73,56%

3	Rashodi poslovanja	4.646.900,00	4.291.419,08	92,35%
31	Rashodi za zaposlene	543.200,00	519.019,70	95,55%
311	Plaće (Bruto)	406.700,00	396.671,18	97,53%
3111	Plaće za redovan rad		396.671,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.500,00	54.229,67	81,55%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		54.229,67	
313	Doprinosi na plaće	70.000,00	68.118,85	97,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		61.386,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.732,65	
32	Materijalni rashodi	3.045.500,00	2.818.954,25	92,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.900,00	17.026,50	81,47%
3211	Službena putovanja		85,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.283,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.658,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	446.000,00	385.910,42	86,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.236,50	
3223	Energija		206.127,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		152.113,78	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.432,38	
323	Rashodi za usluge	2.148.600,00	1.988.075,70	92,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		48.602,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.353.305,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000,00	
3234	Komunalne usluge		210.574,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		19.650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		262.885,96	
3238	Računalne usluge		13.705,01	
3239	Ostale usluge		74.352,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430.000,00	427.941,63	99,52%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		263.934,60	
3292	Premije osiguranja		10.398,96	
3293	Reprezentacija		53.321,00	
3294	Planirane i norme		15.900,00	
3295	Pristojbe i naknade		16.345,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		68.041,72	
34	Financijski rashodi	23.400,00	8.101,05	34,62%
343	Ostali financijski rashodi	23.400,00	8.101,05	34,62%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.870,78	
3433	Zatezne kamate		95,37	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		134,90	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	337.500,00	303.995,25	90,07%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.500,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	335.000,00	303.995,25	90,74%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		302.155,25	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.840,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	327.200,00	306.248,83	93,60%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	327.200,00	306.248,83	93,60%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		139.644,73	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		166.604,10	
38	Ostali rashodi	370.100,00	335.100,00	90,54%
381	Tekuće donacije	350.100,00	315.100,00	90,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		315.100,00	

382	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		20.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.704.100,00	4.544.221,43	67,78%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	396.410,00	99,10%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	396.410,00	99,10%
4111	Zemljište		396.410,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.096.100,00	3.931.084,47	64,49%
421	Gra evinski objekti	6.010.000,00	3.858.376,70	64,20%
4212	Poslovni objekti		359.919,78	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.746.882,42	
4214	Ostali gra evinski objekti		751.574,50	
422	Postrojenja i oprema	86.100,00	72.707,77	84,45%
4221	Uredska oprema i namještaj		30.239,70	
4222	Komunikacijska oprema		2.599,90	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		6.948,04	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		32.920,13	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	208.000,00	216.726,96	104,20%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	208.000,00	216.726,96	104,20%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		216.726,96	
Ukupno rashodi		11.351.000,00	8.835.640,51	77,84%

B. RA UN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2018	Index
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.200.000,00	0,00	0,00%
84	Primici od zaduživanja	1.200.000,00	0,00	0,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.200.000,00	0,00	0,00%
Ukupno primici		1.200.000,00	0,00	0,00%

II. POSEBNI DIO

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2018	Index
RAZDJEL 001 OP INSKO VIJE E, OP INSKI NA ELNIK I ZAMJENIK OP INSKOG NA ELNIKA		1.048.700,00	1.011.869,04	96,49%
00101 OP INSKO VIJE E, OP INSKI NA ELNIK I ZAMJENIK OP INSKOG NA ELNIKA		1.048.700,00	1.011.869,04	96,49%
PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.035.100,00	998.269,04	96,44%
1001A100001 Predstavni ko i izvršno tijelo		730.000,00	686.897,71	94,10%
3	Rashodi poslovanja	730.000,00	686.897,71	94,10%
32	Materijalni rashodi	730.000,00	686.897,71	94,10%
323	Rashodi za usluge	306.000,00	265.683,58	86,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.990,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		232.212,33	
3239	Ostale usluge		22.481,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	424.000,00	421.214,13	99,34%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino		263.934,60	
3292	Premije osiguranja		3.671,46	
3293	Reprezentacija		53.321,00	
3294	lanarine i norme		15.900,00	
3295	Pristojbe i naknade		16.345,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		68.041,72	
1001A100002 Teku e i investic. održavanje zgrada i društvenih domova		64.500,00	67.337,98	104,40%
3	Rashodi poslovanja	64.500,00	67.337,98	104,40%
32	Materijalni rashodi	64.500,00	67.337,98	104,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.500,00	26.010,08	85,28%
3223	Energija		7.362,86	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		18.647,22	
323	Rashodi za usluge	34.000,00	41.327,90	121,55%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		31.628,16	
3234	Komunalne usluge		9.699,74	
1001K100001 Ure enje i opremanje objekta upravne zgrade i društvenih domova		240.600,00	244.033,35	101,43%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.600,00	244.033,35	101,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.600,00	27.306,39	83,76%
422	Postrojenja i oprema	32.600,00	27.306,39	83,76%
4221	Uredska oprema i namještaj		17.758,45	
4222	Komunikacijska oprema		2.599,90	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		6.948,04	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	208.000,00	216.726,96	104,20%
451	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	208.000,00	216.726,96	104,20%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		216.726,96	
PROGRAM 1002 PROGRAM POLITI KIH STRANAKA		13.600,00	13.600,00	100,00%
1002A100001 Osnovne funkcije stranaka		13.600,00	13.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	13.600,00	13.600,00	100,00%

38	Ostali rashodi	13.600,00	13.600,00	100,00%
381	Teku e donacije	13.600,00	13.600,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		13.600,00	

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

		10.302.300,00	7.823.771,47	75,94%
00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	863.500,00	783.666,04	90,75%
	PROGRAM 1003 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA	863.500,00	783.666,04	90,75%
1003A100001	Administrativno, tehni ko i stru no osoblje	747.000,00	677.399,43	90,68%
3	Rashodi poslovanja	747.000,00	677.399,43	90,68%
31	Rashodi za zaposlene	543.200,00	519.019,70	95,55%
311	Pla e (Bruto)	406.700,00	396.671,18	97,53%
3111	Pla e za redovan rad		396.671,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.500,00	54.229,67	81,55%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		54.229,67	
313	Doprinosi na pla e	70.000,00	68.118,85	97,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		61.386,20	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slu aju nezaposlenosti		6.732,65	
32	Materijalni rashodi	180.400,00	150.278,68	83,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.900,00	17.026,50	81,47%
3211	Službena putovanja		85,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.283,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.658,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.500,00	26.997,11	71,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.564,73	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.432,38	
323	Rashodi za usluge	116.000,00	99.527,57	85,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		42.612,14	
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		5.393,75	
3238	Ra unalne usluge		13.705,01	
3239	Ostale usluge		37.816,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.727,50	112,13%
3292	Premije osiguranja		6.727,50	
34	Financijski rashodi	23.400,00	8.101,05	34,62%
343	Ostali financijski rashodi	23.400,00	8.101,05	34,62%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.870,78	
3433	Zatezne kamate		95,37	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		134,90	
1003A100002	Održavanje zgrada za redovno korištenje	68.500,00	60.865,23	88,85%
3	Rashodi poslovanja	68.500,00	60.865,23	88,85%
32	Materijalni rashodi	68.500,00	60.865,23	88,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	16.506,51	78,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		671,77	
3223	Energija		15.717,24	
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		117,50	
323	Rashodi za usluge	47.500,00	44.358,72	93,39%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		23.750,00	
3234	Komunalne usluge		8.092,92	
3239	Ostale usluge		12.515,80	
1003T100001	Nabava dugotrajne imovine	48.000,00	45.401,38	94,59%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00	45.401,38	94,59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	45.401,38	94,59%
422	Postrojenja i oprema	48.000,00	45.401,38	94,59%
4221	Uredska oprema i namještaj		12.481,25	
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		32.920,13	

00202 VATROGAVSTVO I CIVILNA ZAŠTITA	201.500,00	173.320,97	86,02%
PROGRAM 1004 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	201.500,00	173.320,97	86,02%
1004A100001 Vatrogavstvo	185.000,00	169.820,97	91,80%
3 Rashodi poslovanja	185.000,00	169.820,97	91,80%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.320,97	101,07%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.320,97	101,07%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		30.320,97	
38 Ostali rashodi	155.000,00	139.500,00	90,00%
381 Tekuće donacije	155.000,00	139.500,00	90,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		139.500,00	
1004A100002 Civilna zaštita i zaštita i spašavanje	16.500,00	3.500,00	21,21%
3 Rashodi poslovanja	16.500,00	3.500,00	21,21%
32 Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi	3.500,00	3.500,00	100,00%
381 Tekuće donacije	3.500,00	3.500,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		3.500,00	
00203 GOSPODARSTVO	7.500,00	7.500,00	100,00%
PROGRAM 1005 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA	7.500,00	7.500,00	100,00%
1005A100003 Potpora udrugama građana vezanih uz gospodarstvo	7.500,00	7.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	100,00%
38 Ostali rashodi	7.500,00	7.500,00	100,00%
381 Tekuće donacije	7.500,00	7.500,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		7.500,00	
00204 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	7.647.500,00	5.350.492,57	69,96%
PROGRAM 1006 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.832.500,00	1.712.762,72	93,47%
1006A100001 Održavanje nerazvrstanih cesta	1.095.000,00	1.037.414,53	94,74%
3 Rashodi poslovanja	1.095.000,00	1.037.414,53	94,74%
32 Materijalni rashodi	1.095.000,00	1.037.414,53	94,74%
322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	129.783,96	86,52%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		129.783,96	
323 Rashodi za usluge	945.000,00	907.630,57	96,05%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		907.630,57	
1006A100002 Održavanje i uređenje javnih površina	255.000,00	201.115,90	78,87%
3 Rashodi poslovanja	255.000,00	201.115,90	78,87%
32 Materijalni rashodi	255.000,00	201.115,90	78,87%
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	3.565,10	17,83%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.565,10	
323 Rashodi za usluge	235.000,00	197.550,80	84,06%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		197.550,80	
1006A100003 Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu	232.000,00	234.115,79	100,91%
3 Rashodi poslovanja	232.000,00	234.115,79	100,91%

32	Materijalni rashodi	232.000,00	234.115,79	100,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	182.000,00	180.163,82	98,99%
3223	Energija		180.163,82	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	53.951,97	107,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		53.951,97	
1006A100005	Održavanje groblja, ograde i mrtva nice	237.500,00	209.442,87	88,19%
3	Rashodi poslovanja	237.500,00	209.442,87	88,19%
32	Materijalni rashodi	237.500,00	209.442,87	88,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	2.883,84	57,68%
3223	Energija		2.883,84	
323	Rashodi za usluge	232.500,00	206.559,03	88,84%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		133.400,00	
3234	Komunalne usluge		73.159,03	
1006A100006	Infrastruktura širokopojasnog pristupa	13.000,00	30.673,63	235,95%
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	30.673,63	235,95%
32	Materijalni rashodi	13.000,00	30.673,63	235,95%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	30.673,63	235,95%
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.673,63	
PROGRAM 1007	IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.660.000,00	3.498.456,92	61,81%
1007K100001	Ceste - nerazvrstane ceste	4.560.000,00	2.746.882,42	60,24%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.560.000,00	2.746.882,42	60,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.560.000,00	2.746.882,42	60,24%
421	Gravevinski objekti	4.560.000,00	2.746.882,42	60,24%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.746.882,42	
1007K100004	Kanalizacija	50.000,00	32.037,74	64,08%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	32.037,74	64,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	32.037,74	64,08%
421	Gravevinski objekti	50.000,00	32.037,74	64,08%
4214	Ostali gravevinski objekti		32.037,74	
1007T100005	Izgradnja javne rasvjete	150.000,00	128.038,13	85,36%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	128.038,13	85,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	128.038,13	85,36%
421	Gravevinski objekti	150.000,00	128.038,13	85,36%
4214	Ostali gravevinski objekti		128.038,13	
1007T100007	Uređenje i opremanje javnih površina	900.000,00	591.498,63	65,72%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00	591.498,63	65,72%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	591.498,63	65,72%
421	Gravevinski objekti	900.000,00	591.498,63	65,72%
4214	Ostali gravevinski objekti		591.498,63	
PROGRAM 1008	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	155.000,00	139.272,93	89,85%
1008A100001	Gospodarenje otpadom i sanacija nelegalnih odlagališta smeća	100.000,00	95.091,68	95,09%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	95.091,68	95,09%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	95.091,68	95,09%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	95.091,68	95,09%
3234	Komunalne usluge		95.091,68	
1008A100002	Zaštita životinja i higijena gradska služba	55.000,00	44.181,25	80,33%
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	44.181,25	80,33%

32	Materijalni rashodi	55.000,00	44.181,25	80,33%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	44.181,25	80,33%
3234	Komunalne usluge		24.531,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		19.650,00	

00205 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNOG OBRAZOVANJA 1.060.500,00 1.030.004,06 97,12%

PROGRAM 1009 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA 1.050.000,00 1.030.004,06 98,10%

1009A100001 Odgojno i administrativno tehni ko osoblje i nabava opreme 300.000,00 273.674,28 91,22%

3	Rashodi poslovanja	300.000,00	273.674,28	91,22%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	300.000,00	273.674,28	91,22%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	300.000,00	273.674,28	91,22%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		271.834,28	
3662	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una		1.840,00	

1009K100001 Izgradnja dje jeg vrta i jaslica 750.000,00 756.329,78 100,84%

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750.000,00	756.329,78	100,84%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	396.410,00	99,10%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	396.410,00	99,10%
4111	Zemljište		396.410,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	359.919,78	102,83%
421	Gra evinski objekti	350.000,00	359.919,78	102,83%
4212	Poslovni objekti		359.919,78	

PROGRAM 1010 JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU 10.500,00 0,00 0,00%

1010A100002 Proslava Dana škole u Budinš ini 5.500,00 0,00 0,00%

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.500,00	0,00	0,00%

1010A100003 Sufinanciranje školskih natjecanja, priredbi, nagrada uspješnim u enicima 5.000,00 0,00 0,00%

3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	5.000,00	0,00	0,00%
366	Pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	5.000,00	0,00	0,00%

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

PROGRAM 1012 PROGRAM JAVNIH POTREBA 43.600,00 43.539,00 99,86%

1012A100001 Djelatnost kulturno umjetni kih društava 35.000,00 35.000,00 100,00%

3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	35.000,00	35.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		35.000,00	

1012A100002 Sufinanciranje uvanja arhivske gra e 1.600,00 1.539,00 96,19%

3	Rashodi poslovanja	1.600,00	1.539,00	96,19%
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.539,00	96,19%
323	Rashodi za usluge	1.600,00	1.539,00	96,19%
3239	Ostale usluge		1.539,00	

1012A100003	Ure enje i zaštita spomenika kulture i sakralnih objekata	7.000,00	7.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	7.000,00	7.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		7.000,00	
PROGRAM 1013	PROGRAM OBNOVE SAKRALNIH OBJEKATA	10.000,00	10.000,00	100,00%
1013A100001	Pomo za sakralne objekte	10.000,00	10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		10.000,00	
00207	PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA I REKREACIJE	94.000,00	94.000,00	100,00%
PROGRAM 1014	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU	94.000,00	94.000,00	100,00%
1014A100001	Djelatnost udruga u športu i rekreaciji	94.000,00	94.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	94.000,00	94.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	94.000,00	94.000,00	100,00%
381	Teku e donacije	84.000,00	84.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu		84.000,00	
382	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		10.000,00	
00208	PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA	374.200,00	331.248,83	88,52%
PROGRAM 1015	PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOV ANE POMO I	327.200,00	306.248,83	93,60%
1015A100001	Pomo u novcu pojedincima i obiteljima	225.000,00	219.018,37	97,34%
3	Rashodi poslovanja	225.000,00	219.018,37	97,34%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	225.000,00	219.018,37	97,34%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	225.000,00	219.018,37	97,34%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		139.644,73	
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		79.373,64	
1015A100002	Pomo obiteljima i ku anstvima u naravi	102.200,00	87.230,46	85,35%
3	Rashodi poslovanja	102.200,00	87.230,46	85,35%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	102.200,00	87.230,46	85,35%
372	Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	102.200,00	87.230,46	85,35%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi		87.230,46	
PROGRAM 1016	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRA ANA	47.000,00	25.000,00	53,19%
1016A100001	Poticaj djelovanju udruga	24.500,00	10.000,00	40,82%
3	Rashodi poslovanja	24.500,00	10.000,00	40,82%
38	Ostali rashodi	24.500,00	10.000,00	40,82%
381	Teku e donacije	24.500,00	10.000,00	40,82%

3811 Teku e donacije u novcu 10.000,00

1016A100002	Humanitarna djelatnost	22.500,00	15.000,00	66,67%
3	Rashodi poslovanja	22.500,00	15.000,00	66,67%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	2.500,00	0,00	0,00%
363	Pomo i unutar op eg prora una	2.500,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	15.000,00	75,00%
381	Teku e donacije	20.000,00	15.000,00	75,00%
3811	Teku e donacije u novcu		15.000,00	

Ukupno rashodi i izdaci	11.351.000,00	8.835.640,51	77,84%
--------------------------------	----------------------	---------------------	---------------

Članak 3.

Ovaj Izvještaj stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".

PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA BUDINŠČINA:

KLASA:400-05/19-01/02
URBROJ:2211/02-19-4
Budinščina, 18.06.2019.

Dijana Margetić