

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08. i 136/12) i članka 31. Statuta Općine Ferdinandovac ("Službeni glasnik Koprivničko - križevačke županije" broj 6/13), Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac na 10. sjednici održanoj 15. rujna 2014. donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2014. godinu
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Ferdinandovac za 2014. godinu ("Službeni glasnik Koprivničko - križevačke županije" broj 18/13) (u daljnjem tekstu: Proračun) za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine, ostvaren je kako slijedi:

A	RAČUN PRIHODA I RASHODA	Izvršenje I-VI 2013.	Plan za 2014.	Izvršenje I-VI 2014.	Indeks (4/2)x100	Indeks (4/3)x100
	1	2	3	4	5	6
	6 PRIHODI POSLOVANJA	2.015.541,23	4.994.200,00	1.316.771,66	65,33	26,37
	7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.074,13	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3 RASHODI POSLOVANJA	1.764.194,14	3.918.200,00	1.535.625,05	87,04	39,19
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	757.578,85	849.000,00	34.621,06	4,57	4,08
	RAZLIKA/ VIŠAK - MANJAK	-504.157,63	230.000,00	-253.474,45	50,28	-110,21
B	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
	8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	700.000,00	0,00	270.737,50	38,68	

	5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	230.000,00	230.000,00		100,00
	NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE	700.000,00	-230.000,00	40.737,50	5,82	-17,71
C	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA	195.842,37	0,00	-212.736,95	-108,63	

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja/financiranja ostvareni su u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine, kako slijedi:

	Izvršenje I-VI 2013.	Plan za 2014.	Izvršenje I-VI 2014.	Indeks (4/2)x100	Indeks (4/3)x100
PRIHODI	2.015.541,23	4.994.200,00	1.316.771,66	65,33	26,37
61 PRIHODI OD POREZA	344.900,37	992.000,00	354.225,51	102,70	35,71
6111 Porez na dohodak	314.443,33	790.000,00	327.411,64	104,12	41,44
6118 Porez na doh.-za JVP	0,00	100.000,00	0,00		0,00
6131 Porez na korištenje javnih površina	0,00	2.000,00	252,00		12,60
6134 Porez na promet nekretnina	30.130,45	85.000,00	24.960,16	82,84	29,36
6142 Porez na potrošnju	326,59	5.000,00	1.031,71		20,63
6145 Porez na tvrtku	0,00	10.000,00	570,00		5,70
63 POTPORE	8.048,28	500.000,00	240,00	2,98	0,05
6331 Pomoći iz IPARD programa	0,00	0,00			
6332 Potpore državnog proračuna za Dj.vrtić	1.440,00	0,00	240,00		
6332 Potpore zavoda za zapošljavanje	6.608,28	150.000,00	0,00	0,00	0,00
6332 Pomoći DP-odlagalište smeća	0,00	0,00			
6332 Pomoći iz županijskog proračuna	0,00	350.000,00	0,00		0,00
64 PRIHODI OD IMOVINE	1.251.780,16	2.927.200,00	779.396,79	62,26	26,63
6411 Prihodi od kamata na dane zajmове					

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	530,81	5.000,00	779,33	146,82	15,59
6416 Prihodi od dividende	0,00	1.000,00			0,00
6421 Naknada za koncesiju - groblje	2.850,00	6.000,00	2.850,00	100,00	47,50
6421 Naknada za koncesiju - odvoz smeća	4.050,00	8.500,00	4.216,71	104,12	49,61
6421 Naknada za koncesiju - dimnjačarske usluge	2.555,00	2.700,00	0,00		0,00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	19.080,00	38.000,00	12.667,00	66,39	33,33
6423 Prihod od spomeničke rente	173,68	1.000,00	236,95	136,43	23,70
6423 Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	1.222.540,67	2.865.000,00	758.646,80	62,05	26,48
6421 Naknada za koncesiju - skela Brodić					
65 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	403.127,42	550.000,00	171.974,36	42,66	31,27
6523 Komunalni doprinos	0,00	30.000,00	5.249,37		
6523 Komunalne naknade	13.656,40	100.000,00	35.487,28	259,86	35,49
6524 Šumski doprinos	385.299,47	350.000,00	106.550,82	27,65	30,44
6526 Sufinanciranje građana - plinska mreža		0,00	0,00		
6526 Naknade za priključak na vodovod	1.900,00	0,00	0,00	0,00	
6526 Dotacija za drva	0,00	40.000,00	0,00		0,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.135,50	10.000,00	7.322,69	644,89	73,23
6533 Naknada za zadržavanje nez.izg.zgrada	1.136,05	20.000,00	17.364,20		86,82
66 OSTALI PRIHODI	7.685,00	25.000,00	10.935,00	142,29	43,74
6612 Prihodi od vage	0,00	3.000,00	0,00		0,00
6612 Prihodi od groblja i mrtvačnice	3.035,00	12.000,00	2.485,00	81,88	20,71
6612 Prihodi od društvenog doma	4.650,00	10.000,00	8.450,00	181,72	84,50
6628 Ostale nespomenute kazne					
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE	2.074,13	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7211 Stambeni objekti	2.074,13	3.000,00	0,00	0,00	0,00

3 RASHODI POSLOVANJA	1.764.194,14	3.879.200,00	1.575.300,16	89,29	40,61
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	511.876,88	1.265.000,00	505.055,84	98,67	39,93
311 PLAĆE	445.013,32	1.116.000,00	437.351,23	98,28	39,19
3111 Plaće za redovan rad	445.013,32	1.116.000,00	437.351,23	98,28	39,19
3121 Jubilarne nagrade					
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	66.863,56	149.000,00	67.704,61	101,26	45,44
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	59.385,27	131.000,00	60.450,39	101,79	46,15
3133 Doprinosi za zapošljavanje	7.478,29	18.000,00	7.254,22	97,00	40,30
32 MATERIJALNI RASHODI	820.410,56	1.634.000,00	757.212,61	92,30	46,34
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.588,60	84.000,00	33.876,00	103,95	40,33
3211 Službena putovanja (dnevnice i prijevoz)	10.206,60	28.000,00	15.194,00	148,86	54,26
3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla	18.822,00	44.000,00	17.152,00	91,13	38,98
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.560,00	12.000,00	1.530,00	42,98	12,75
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	297.989,01	501.000,00	291.105,76	97,69	58,10
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.513,99	51.000,00	30.383,01	96,41	59,57
3224 Ostali materijal	3.923,17	4.000,00	3.465,00	88,32	86,63
3223 Energija	258.903,40	440.000,00	256.768,76	99,18	58,36
3225 Sitan inventar	3.648,45	6.000,00	488,99	13,40	8,15
323 RASHODI ZA USLUGE	428.490,04	907.000,00	379.855,51	88,65	41,88
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.609,64	30.000,00	16.479,10	121,08	54,93
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	153.108,50	573.000,00	194.321,92	126,92	33,91
3233 Usluge promidžbe i informiranja	17.943,75	27.000,00	22.768,75	126,89	84,33
3234 Komunalne usluge	34.657,90	36.000,00	26.545,57	76,59	73,74
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	58.907,00	122.000,00	69.213,00	117,50	56,73
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	32.000,00	3.500,00		10,94
3239 Ostale usluge	150.263,25	87.000,00	47.027,17	31,30	54,05
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	61.342,91	142.000,00	52.375,34	85,38	36,88
3291 Naknade za rad predstavničkih tijela i povjerenstava	19.340,46	53.000,00	7.012,50	36,26	13,23
3292 Premije osiguranja	5.942,02	7.000,00	3.240,02	54,53	46,29
3293 Reprezentacija	32.060,43	68.000,00	29.622,82	92,40	43,56
3294 Članarine	4.000,00	14.000,00	12.500,00	312,50	89,29
34 FINANCIJSKI RASHODI	17.519,50	27.000,00	15.019,08	85,73	55,63

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	17.519,50	27.000,00	15.019,08	85,73	55,63
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.633,25	11.000,00	6.334,79	112,45	57,59
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	11.886,25	16.000,00	8.684,29	73,06	54,28
36 POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	31.141,96	141.000,00	27.270,63	87,57	19,34
363 Pomoći unutar opće države	31.141,96	141.000,00	27.270,63	87,57	19,34
3631 Standard djece školske dobi	10.000,00	14.000,00	5.000,00	50,00	35,71
3631 Grad Đurđevac-za JVP	7.141,96	100.000,00	10.890,63	152,49	10,89
3631 Školske aktivnosti	14.000,00	27.000,00	11.380,00	81,29	42,15
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	133.178,77	385.000,00	151.385,02	113,67	39,32
372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	133.178,77	385.000,00	151.385,02	113,67	39,32
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	133.178,77	385.000,00	151.385,02	113,67	39,32
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	250.066,47	427.200,00	119.356,98	47,73	27,94
381 TEKUĆE DONACIJE	244.566,47	387.200,00	112.039,48	45,81	28,94
3811 Tekuće donacije u novcu	244.566,47	387.200,00	112.039,48	45,81	28,94
385 IZVANREDNI RASHODI	5.500,00	40.000,00	7.317,50	133,05	18,29
3851 Tekuća rezerva	5.500,00	25.000,00	7.317,50	133,05	29,27
3859 Dječji darovi	0,00	15.000,00	0,00		0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	757.578,85	849.000,00	34.621,06	4,57	4,08
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE					
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	736.126,00	819.000,00	15.357,51	2,09	1,88
411 Proj.dok.i uređenje Trga slobode		80.000,00			
4214 Izgradnja vod., kanaliz., plinovoda i odlag. Smeća	27.330,01	529.000,00	11.920,01	43,62	2,25
4213 Rekonstrukcija skele "Brodić"	7.200,00	10.000,00	3.437,50	47,74	34,38
4214 Izgradnja poduzetničke zone i PP	9.500,00	0,00	0,00	0,00	
421 Rekonstrukcija ceste	692.095,99	200.000,00	0,00	0,00	0,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	21.452,85	30.000,00	19.263,55	89,79	64,21
4223 Ostala oprema	21.452,85	30.000,00	19.263,55	89,79	64,21

B RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	700.000,00	0,00	270.737,50	38,68	0,00
84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	700.000,00	0,00	270.737,50	38,68	0,00
842 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	700.000,00	0,00	270.737,50	38,68	0,00
8422 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	700.000,00	0,00	270.737,50	38,68	0,00
					0,00
					0,00
5 IZDACI ZA FIN.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					0,00
54 IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA		230.000,00	230.000,00		0,00
542 IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA		230.000,00	230.000,00		0,00
5422 IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA		230.000,00	230.000,00		0,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršenje Proračuna po proračunskim korisnicima (ekonomska klasifikacija), programima, aktivnostima i projektima je sljedeće:

Broj računa	Vrsta rashoda i izdataka	Izvršenje I-VI 2013.	Plan za 2014.	Izvršenje I-VI 2014.	Indeks (4/2)x100	Indeks (4/3)x100
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	2.521.772,99	4.997.200,00	1.800.246,11	71,39	36,03
	RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE	281.581,38	607.200,00	191.233,66	67,91	31,49
	FUNKC.KLASIFIKACIJA: 01 - OPĆE JAVNE USLUGE					
	PROGRAM 01: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG					
	I IZVRŠNOG TIJELA I MJESNE SAMOUPRAVE					
	AKTIVNOST: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	258.194,82	505.000,00	147.331,65	57,06	29,17
	A0010101					
	3 RASHODI POSLOVANJA	258.194,82	505.000,00	147.331,65	57,06	29,17

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	82.275,33	324.000,00	76.597,22	93,10	23,64
3111 Neto plaća načelnika	46.545,83	100.000,00	43.863,36	94,24	43,86
3111 Porez na dohodak	8.827,32	20.000,00	7.933,13	89,87	39,67
3111 Doprinosi iz plaća	13.843,30	31.000,00	12.949,11	93,54	41,77
311 Javni radovi-bruto	2.537,97	150.000,00	1.600,00	63,04	1,07
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	9.344,22	20.000,00	9.150,94	97,93	45,75
3133 Doprinosi za zapošljavanje	1.176,69	3.000,00	1.100,68	93,54	36,69
32 MATERIJALNI RASHODI	175.919,49	181.000,00	70.734,43	40,21	39,08
3211 Službena putovanja (dnevnice i prijevoz)	3.670,00	10.000,00	5.235,00	142,64	52,35
3213 Stručno usavršavanje	1.960,00	2.000,00	980,00		49,00
3237 Izrada i ažuriranje web i facebook str., Op.list	0,00	15.000,00	15.000,00		
3237 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0,00	10.000,00	0,00		0,00
3239 Troškovi lokalnih izbora	102.064,33	0,00	0,00		
3239 Bruto naknada zamjeniku načelnika	17.706,44	34.000,00	14.453,42	81,63	42,51
3291 Naknade članovima Op.vijeća i Povjerenstava	19.340,46	45.000,00	7.012,50	36,26	15,58
3293 Reprezentacija - općinski i vjerski blagdani	16.339,79	25.000,00	18.175,16	111,23	72,70
3293 Reprezentacija	14.838,47	20.000,00	9.378,35	63,20	46,89
3293 Reprezentacija - božićni pokloni	0,00	15.000,00	0,00		0,00
3293 Reprezentacija - međunarodna suradnja	0,00	5.000,00	500,00		10,00
AKTIVNOST: DJEČJI DAROVI	0,00	15.000,00	0,00		0,00
A0010102					
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.000,00	0,00		0,00
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	0,00	15.000,00	0,00		0,00
3859 Kupnja dječjih darova	0,00	15.000,00	0,00		0,00
KAPITALNI PROJEKT: IZRADA IZVJEŠĆA I PROGRAMA	0,00	12.000,00	3.500,00		29,17
K0010101					
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	12.000,00	12.000,00		100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	12.000,00	12.000,00		100,00
323 RASHODI ZA USLUGE	0,00	12.000,00	3.500,00		
3237 Izrada Izvješća o stanju u prostoru		0,00			
3237 Izrada ugroženosti, Plana zaštite i spašavanja	0,00	12.000,00	3.500,00		29,17

i Plana Civilne zaštite					
AKTIVNOST: DJELOKRUG MJESNE	14.886,56	53.000,00	40.402,01	271,40	76,23
A0010103 SAMOUPRAVE					
3 RASHODI POSLOVANJA	14.886,56	53.000,00	40.402,01	271,40	76,23
32 MATERIJALNI RASHODI	14.886,56	53.000,00	40.402,01	271,40	76,23
3232 Tekuće održavanje	14.886,56	45.000,00	40.402,01	271,40	89,78
3291 Naknade članovima MO	0,00	8.000,00	0,00		0,00
3239 Troškovi izbora za MO	0,00				
PROGRAM 02: PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA	8.500,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00
AKTIVNOST: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	8.500,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00
A0010104					
3 RASHODI POSLOVANJA	8.500,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	8.500,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu	8.500,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.240.191,61	4.390.000,00	1.609.012,45	71,82	36,65
GLAVA 01 : JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	515.016,13	1.395.000,00	767.027,72	148,93	54,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 01 OPĆE JAVNE USLUGE					
PROGRAM: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA					
AKTIVNOST: ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE					
A0020101	474.231,66	938.000,00	460.304,77	97,06	49,07
3 RASHODI POSLOVANJA	452.778,81	908.000,00	441.041,22	97,41	48,57
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	226.564,53	516.000,00	229.078,39	101,11	44,40
3111 Neto plaće	150.103,23	340.000,00	150.242,34	100,09	44,19
3111 Doprinosi iz plaća	39.512,18	90.000,00	40.688,85	102,98	45,21
3111 Porez na dohodak	7.083,47	17.000,00	6.974,86	98,47	41,03
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	26.525,32	61.000,00	27.831,41	104,92	45,63
3133 Doprinosi za zapošljavanje	3.340,33	8.000,00	3.340,93	100,02	41,76
32 MATERIJALNI RASHODI	208.694,78	367.000,00	197.932,88	94,84	53,93
3211 Službena putovanja	6.536,60	18.000,00	9.959,00	152,36	55,33
3212 Naknada za prijevoz na posao i s posla	11.922,00	24.000,00	12.152,00	101,93	50,63

3212 Naknada za prijevoz na posao i s posla-JR	0,00	0,00			
3213 Stručno usavršavanje	1.600,00	10.000,00	550,00	34,38	5,50
3221 Uredski materijal	5.434,42	8.000,00	5.379,52	98,99	67,24
3221 Toneri i tinte	6.437,50	12.000,00	2.034,00	31,60	16,95
3221 Literatura	9.624,71	12.000,00	9.670,50	100,48	80,59
3221 Materijal i sred. za čišćenje i održavanje	7.984,28	10.000,00	5.738,43	71,87	57,38
3221 Radna obuća	359,91	1.000,00	0,00		0,00
3221 Ostali materijal	1.673,17	8.000,00	2.560,56	153,04	32,01
3229 Cvijeće	2.250,00	4.000,00	3.465,00	154,00	86,63
3223 Električna energija	24.648,17	45.000,00	29.147,24	118,25	64,77
3223 Potrošnja plina i vode	76.589,09	120.000,00	63.463,54	82,86	52,89
3234 Slivna vodna naknada	1.232,90	2.000,00	1.340,88	108,76	67,04
3225 Sitan inventar	3.648,45	6.000,00	488,99	13,40	8,15
3233 Izdaci reklamiranja	7.250,00	12.000,00	8.562,50	118,10	71,35
3233 Izdaci objave oglasa	10.693,75	15.000,00	14.206,25	132,85	94,71
3237 Intelektualne usluge	0,00	0,00	0,00		
3239 Grafičke i tiskarske usluge,izrada fotografija	1.562,50	5.000,00	1.593,75	102,00	31,88
3239 Održavanje informatičkog tečaja	0,00	5.000,00	0,00		0,00
3239 Ugovori o djelu - bruto	11.944,40	15.000,00	5.762,39	48,24	38,42
3238 Računalne usluge i antivirusni programi	3.287,01	8.000,00	2.819,89	85,79	35,25
3239 Usluge Bibliobusa	7.000,00	7.000,00	3.500,00	50,00	50,00
3239 RTV pretplata	480,00	1.000,00	480,00	100,00	48,00
3293 Reprerentacija - tekuća	882,17	3.000,00	1.569,31	177,89	52,31
3294 Članarine	4.000,00	14.000,00	12.500,00	312,50	89,29
3295 Sudske i javnobilježničke pristojbe	1.653,75	2.000,00	989,13	59,81	49,46
34 FINANCIJSKI RASHODI	17.519,50	25.000,00	14.029,95	80,08	56,12
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.633,25	11.000,00	6.334,79	112,45	57,59
3434 Ostali nesp. fin. rashodi	5.148,75	8.000,00	2.577,22	50,06	32,22
342 Kamate na kratkoročnu pozajmicu	6.737,50	6.000,00	5.117,94	75,96	85,30
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.452,85	30.000,00	19.263,55	89,79	64,21
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	21.452,85	30.000,00	19.263,55	89,79	64,21
422 Ostala oprema	21.452,85	30.000,00	19.263,55	89,79	64,21
422 Računalni programi		0,00	0,00		
5 IZDACI ZA FIN.IMOV.I OTPLATE ZAJMOVA		230.000,00	230.000,00		
54 IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA		230.000,00	230.000,00		
542 IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA		230.000,00	230.000,00		

AKTIVNOST: ODRŽAVANJE ZGRADA I OPREME ZA REDOVNO KORIŠTENJE

A0020102	35.284,47	202.000,00	69.405,45		
3 RASHODI POSLOVANJA	35.284,47	202.000,00	69.405,45	196,70	34,36
32 MATERIJALNI RASHODI	35.284,47	202.000,00	69.405,45	196,70	34,36
3231 Usluge telefona	9.486,66	20.000,00	12.182,22	128,41	60,91
3231 Usluge interneta	1.028,76	3.000,00	1.235,18	120,06	41,17
3231 Poštanske marke i poštarina	3.094,22	7.000,00	3.061,70	98,95	43,74
3232 Uređenje prostora karaula	0,00	40.000,00			
3232 Održavanje građevinskih objekata	8.999,95	40.000,00	23.164,38	257,38	57,91
3232 Održavanje zdravstvene ambulante i ljekarne	2.967,36	10.000,00	0,00		0,00
3232 Održavanje postrojenja i opreme	3.765,50	15.000,00	9.117,25	242,13	60,78
3232 Održavanje paviljona, uređenje dj.igrališta i parka svetaca	0,00	30.000,00	0,00		0,00
3292 Premije osiguranja	5.942,02	7.000,00	3.240,02	54,53	46,29
3232 Sufin.rasvjete igrališta, obnova ograde i navodnjavanje igrališta	0,00	30.000,00	17.404,70		58,02
3232 Održavanje dječjeg vrtića	0,00	0,00	0,00		

AKTIVNOST: TEKUĆA ZALIIHA PRORAČUNA

A0020103	5.500,00	25.000,00	7.317,50	133,05	29,27
3 RASHODI POSLOVANJA	5.500,00	25.000,00	7.317,50	133,05	29,27
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	5.500,00	25.000,00	7.317,50	133,05	29,27
3851 Tekuća zaliha proračuna	5.500,00	25.000,00	7.317,50	133,05	29,27

GLAVA 02 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA**FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 03 JAVNI TRED I SIGURNOST****PROGRAM: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA****AKTIVNOST: OSNOVNA DJELATNOST**

A0020201	48.641,96	170.000,00	45.890,63	94,34	26,99
36 POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	7.141,96	100.000,00	10.890,63	152,49	10,89
3631 Pomoći gradskom proračunu-JVP	7.141,96	100.000,00	10.890,63	152,49	10,89
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	41.500,00	70.000,00	35.000,00	84,34	50,00
3811 VZ Općine Ferdinandovac	10.000,00	18.000,00	6.000,00	60,00	33,33
3811 DVD Ferdinandovac	26.000,00	40.000,00	24.000,00	92,31	60,00

DVD BRODIĆ	2.500,00	6.000,00	5.000,00	200,00	83,33
DVDV LEPA GREDA	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
AKTIVNOST: CIVILNA ZAŠTITA	3.521,30	5.000,00	0,00		0,00
A0020202					
3 RASHODI POSLOVANJA	3.521,30	5.000,00	0,00		0,00
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	3.521,30	5.000,00	0,00		0,00
3811 Donacija - Civilna zaštita	3.521,30	5.000,00	0,00		0,00
GLAVA 03 GOSPODARSTVO	114.362,01	771.000,00	81.570,51	71,33	10,58
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA : 04 - EKONOMSKI POSLOVI					
PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA					
AKTIVNOST: RAZVOJ STOČARSTVA	70.332,00	152.000,00	66.213,00	94,14	43,56
A0020301					
3 RASHODI POSLOVANJA	70.332,00	152.000,00	66.213,00	94,14	43,56
32 MATERIJALNI RASHODI	70.332,00	152.000,00	66.213,00	94,14	43,56
3263 Pregled mesa na trihinelozu	4.807,00	12.000,00	6.213,00	129,25	51,78
3236 Troškovi umjetnog osjemenjivanja	54.100,00	110.000,00	60.000,00	110,91	54,55
3523 Sufinanciranje osiguranja usjeva		20.000,00			
3239 Monitoring-kukuruzna zlatica (edukacija poljoprivred.)	11.425,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
KAPITALNI PROJEKT: IZGRADNJA VODOVODA					
K0020301 (KANALIZACIJE I ODLAGALIŠTA SMEĆA)	27.330,01	529.000,00	11.920,01	43,62	2,25
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.330,01	529.000,00	11.920,01	43,62	2,25
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	27.330,01	529.000,00	11.920,01		
4214 Izgradnja vodovoda i kanalizacije	23.845,16	384.000,00	0,00	0,00	0,00
4214 Izgradnja sekundarnog vodovoda		85.000,00	1.920,01		2,26
4214 Izgradnja odorizacijske stanice Ferdinandovac	3.484,85	10.000,00	10.000,00	286,96	100,00
4214 Izdaci vezani uz odlagalište smeća		10.000,00			
4214 Izrada proj.dok.za pročistačku stanicu		40.000,00			
KAPITALNI PROJEKT: SKELA BRODIĆ					
K0020302	7.200,00	10.000,00	3.437,50	47,74	34,38
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.200,00	10.000,00	3.437,50	47,74	34,38
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE					

4213 Rekonstrukcija skele Brodić	7.200,00	10.000,00	3.437,50	47,74	34,38
AKTIVNOST: RAZVOJ PODUZETNIŠTVA					
A0020302	9.500,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.500,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUGOTR. IMOVINE	9.500,00	80.000,00	0,00		
4111 Izgradnja poduzetničke zone	0,00	0,00	0,00		
4111 Izmjene i dopune prostornog plana	9.500,00	0,00	0,00		
4111 Projekt uređenja Trga slobode		25.000,00			
4111 Izrada projektne dokumentacije		55.000,00			
GLAVA 04 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	930.964,25	720.000,00	228.014,40	24,49	31,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 04 EKONOMSKI POSLOVI					
PROGRAM: ODRŽAVANJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE					
AKTIVNOST: ODRŽAVANJE CESTA I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA					
A0020104					
3 RASHODI POSLOVANJA	104.936,15	250.000,00	100.126,25	95,42	40,05
32 MATERIJALNI RASHODI	104.936,15	250.000,00	100.126,25	95,42	40,05
3223 Gorivo za kosilice	12.370,44	25.000,00	16.942,05	136,96	67,77
3232 Održavanje javnih površina i parkova	1.731,52	30.000,00	9.837,02	568,11	32,79
3232 Šodrenje, tekuće održavanje cesta i mostova	68.373,75	100.000,00	42.718,75	62,48	42,72
3232 Asfaltiranje	13.248,10	0,00	0,00		
3232 Održavanje groblja	0,00	70.000,00	20.175,00		28,82
3232 Izrada i montaža informativnog panoa;panoa dobrodošlice	0,00	0,00	0,00		
3232 Održavanje kosilica	9.212,34	25.000,00	10.453,43	113,47	41,81
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	692.095,99	200.000,00	0,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	692.095,99	200.000,00	0,00	0,00	0,00
421 Rekonstrukcija ceste	692.095,99	200.000,00	0,00	0,00	0,00
AKTIVNOST: JAVNA RASVJETA	133.932,11	270.000,00	127.888,15	95,49	47,37
A0020402					
3 RASHODI POSLOVANJA	133.932,11	270.000,00	127.888,15	95,49	47,37
32 MATERIJALNI RASHODI	133.932,11	270.000,00	127.888,15	95,49	47,37
3223 Utrošak el.energije	122.295,70	200.000,00	113.096,16	92,48	56,55
3232 Održavanje mreže javne rasvjete	11.636,41	70.000,00	14.791,99	127,12	21,13

GLAVA 05 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	295.637,02	692.000,00	281.500,00	95,22	40,68
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA : 09 OBRAZOVANJE					
PROGRAM 01: PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA					
AKTIVNOST: ODGOJNO I TEHNIČKO OSOBLJE	246.037,02	576.000,00	216.500,00	87,99	37,59
KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ "KOŠUTICA"					
A0020501					
3 RASHODI POSLOVANJA	246.037,02	576.000,00	216.500,00	87,99	37,59
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	203.037,02	425.000,00	199.380,23	98,20	46,91
3111 Bruto plaće za redovni rad	176.560,02	368.000,00	173.099,58	98,04	47,04
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	23.515,73	50.000,00	23.468,04	99,80	46,94
3133 Doprinosi za zapošljavanje	2.961,27	7.000,00	2.812,61	94,98	40,18
32 MATERIJALNI RASHODI	43.000,00	151.000,00	17.119,77	39,81	11,34
3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla	5.000,00	20.000,00	5.000,00	100,00	25,00
3222 Materijal i sirovine		31.000,00			
3223 Potrošnja plina i vode	23.000,00	50.000,00	12.119,77	52,69	24,24
3232 Tekuće održavanje	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3232 Sanacija Dječjeg vrtića	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 02: JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU	10.000,00	14.000,00	5.000,00	50,00	35,71
AKTIVNOST: STANDARD DJECE ŠKOLSKE DOBI					
KORISNIK: OŠ FERDINANDOVAC					
A0020502					
3 RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	14.000,00	5.000,00	50,00	35,71
36 POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	10.000,00	14.000,00	5.000,00	50,00	35,71
3631 Standard djece školske dobi	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3631 Lijepa naša -obnova članstva	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
AKTIVNOST: STIPENDIRANJE STUDENATA	39.600,00	102.000,00	60.000,00	151,52	58,82
A0020503					
3 RASHODI POSLOVANJA	39.600,00	102.000,00	60.000,00		
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	39.600,00	102.000,00	60.000,00	151,52	58,82

3721 Stipendije	39.600,00	102.000,00	60.000,00	151,52	58,82
GLAVA 06 JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU	33.425,00	37.000,00	25.204,69	75,41	68,12
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 07 ZDRAVSTVO					
PROGRAM: DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA					
AKTIVNOST: POSLOVI DERATIZACIJE, ISPITIVANJE KAKVOĆE ZRAKA					
A0020601					
3 RASHODI POSLOVANJA	33.425,00	37.000,00	25.204,69	75,41	68,12
32 MATERIJALNI RASHODI	33.425,00	37.000,00	25.204,69	75,41	68,12
3234 Deratizacija i dezinfekcija	33.425,00	32.000,00	23.943,75	71,63	74,82
3234 Stručni nadzor nad provođenjem deratizacije		2.000,00	1.260,94		
3236 Cijepljenje protiv HPV-a		3.000,00			
GLAVA 07 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE	37.500,00	73.000,00	21.880,00	58,35	29,97
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA - 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA					
PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI					
AKTIVNOST: MANIFESTACIJE U KULTURI	22.500,00	43.000,00	14.380,00	63,91	33,44
A0020701					
3 RASHODI POSLOVANJA	14.000,00	27.000,00	11.380,00	81,29	42,15
36 POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	14.000,00	27.000,00	11.380,00	81,29	42,15
3631 Školske aktivnosti	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3631 Mala sportska škola	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00
3631 Zabavna škola nogometa		5.000,00			
3631 Prometna edukacija djece	0,00	4.000,00	1.380,00		
3 RASHODI POSLOVANJA	8.500,00	16.000,00	3.000,00	35,29	18,75
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	8.500,00	16.000,00	3.000,00	35,29	18,75
3811 Pjevačko društvo "Ferdinand"	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3811 HKUD Frankopan	3.500,00	6.000,00	3.000,00	85,71	50,00
AKTIVNOST: POMOĆ ZA FUNKCIONIRANJE CRKVE I ŽUPNOG UREDA					
A0020702	15.000,00	30.000,00	7.500,00		25,00

3 RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	30.000,00	7.500,00	25,00
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	15.000,00	30.000,00	7.500,00	25,00
3811 Župa sv. Ferdinanda	15.000,00	30.000,00	7.500,00	25,00

GLAVA 08: PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA **110.378,00** **147.000,00** **60.345,00** **54,67** **41,05**

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA

PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU

AKTIVNOST: OSNOVNA DJELATNOST **110.378,00** **147.000,00** **60.345,00** **54,67** **41,05**

A0020801

3 RASHODI POSLOVANJA	110.378,00	147.000,00	60.345,00	54,67	41,05
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	110.378,00	147.000,00	60.345,00	54,67	41,05
3811 ŠRK "Štuka"	30.000,00	15.000,00	6.000,00	20,00	40,00
3811 NK "Ferdinandovac"	70.000,00	110.000,00	53.000,00	75,71	48,18
3811 LU "Fazan"	2.378,00	10.000,00	1.345,00	56,56	13,45
3811 ŠŠK "Sokol"	1.000,00	2.000,00	0,00		0,00
3811 Konjički klub "Ferdinandovac"	7.000,00	10.000,00	0,00		0,00

GLAVA 09: PROGRAMSKA DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA

PROGRAM 01: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI

AKTIVNOST: POMOĆ U NOVČU OBITELJIMA I POJEDINCIMA

A0020901 **104.474,92** **303.000,00** **92.579,50** **88,61** **30,55**

3 RASHODI POSLOVANJA	93.578,77	283.000,00	91.385,02	97,66	32,29
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	93.578,77	283.000,00	91.385,02	97,66	32,29
3721 Pomoć - socijalne potrebe	59.178,75	130.000,00	45.930,00	77,61	35,33
3721 Drva za ogrijev	950,00	40.000,00	0,00		0,00
3721 Sufin.odg.i obraz.djece s pos.potrebama i nadarene djece	0,00	10.000,00	0,00		0,00
3721 Crveni križ	2.500,02	10.000,00	2.500,02	100,00	25,00
3721 Porodiljne naknade	10.000,00	43.000,00	16.000,00	160,00	37,21
3721 Sufinanciranje prijevoza učenika	20.950,00	50.000,00	26.955,00	128,66	53,91
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00		

3811 Tekuće donacije - naknada za štetu	0,00	0,00	0,00		
PROGRAM 02: HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA					
AKTIVNOS: HVIDRA, UDRUGA SLIJEPIH	4.896,15	10.000,00	1.194,48	24,40	11,94
A0020902					
3 RASHODI POSLOVANJA	4.896,15	10.000,00	1.194,48	24,40	11,94
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	4.896,15	10.000,00	1.194,48	24,40	11,94
3811 HVIDRA - Ferdinandovac	3.896,15	8.000,00	1.194,48	30,66	14,93
3811 Udruga slijepih	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
AKTIVNOST: POTICAJ DJELOVANJA PODRUŽNICE UMIROVLJENIKA					
A0020903	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3 MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3811 Udruga umirovljenika Ferdinandovac	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA 10: DJELATNOST UDRUGE GRAĐANA	46.271,02	77.000,00	5.000,00	10,81	6,49
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA: 01 OPĆE USLUGE					
PROGRAM: DJELATNOST UDRUGA GRAĐANA					
AKTIVNOS:T OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA					
A0021001					
3 MATERIJALNI RASHODI	46.271,02	77.000,00	5.000,00	10,81	6,49
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	46.271,02	77.000,00	5.000,00	10,81	6,49
3811 Udruga "Hrvatska žena"	3.000,00	6.000,00	2.000,00	66,67	33,33
3811 Turistička zajednica	29.271,02	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3811 Udruga mladih	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3811 Bratovština sv. Ferdinanda	3.000,00	6.000,00	3.000,00	100,00	50,00
3811 Udruga informatičara	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3811 Udruga ratara,stočara i mljekara "Drava"	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3811 Udruga zaštite,pomoći i spašavanja KKŽ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3811 Savjet mladih		3.000,00	0,00		0,00
3811 Udruga "Dravski dečki"	1.000,00	2.000,00	0,00		0,00

Članak 4.

Ostvareni manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u svoti od 212.736,95 kuna, podmiriti će se iz prihoda i izdataka Proračuna u drugom polugodištu 2014. godine.

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Članak 5.

Prihodi Općine Ferdinandovac su, radi promjene zakonskih propisa vezanih uz naplatu naknade za iskorištavanja mineralnih sirovina, naplaćeni u znatno manjem iznosu od planiranog.

Radi namirenja dospjelih obveza, Općina Ferdinandovac je tijekom prve polovice 2014. godine zatražila kratkoročni revolving kredit od svoje poslovne banke. Svota kredita je 200.000,00 kuna na rok otplate do 31. prosinca 2014. godine uz promjenjivu kamatnu stopu od 6,712%. Način otplate je jednokratno ili sukcesivno. Također je, Turistička zajednica Općine Ferdinandovac odobrila i uplatila 70.000,00 kuna pozajmice u Proračun.

IV. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Članak 6.

Općina Ferdinandovac u prvoj polovici 2014. godine nije davala jamstva niti imala izdatke po jamstvima.

V. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Članak 7.

Najveći udio u ostvarenju prihoda (49,10%) odnosi se na prihode od imovine, a udio poreznih prihoda iznosi 22,31% ukupnih prihoda. Naplatom općinskih poreza (porez na tvrtku, potrošnju i korištenje javnih površina), povećat će se i udio poreznih prihoda u ukupnim prihodima. Ostvarene pomoći u 2014. godini odnose se na pomoći Državnog proračuna za održavanje predškole u Dječjem vrtiću KOŠUTICA Ferdinandovac.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu ostvareni, jer se u Državni proračun i na račun Osnovne škole Ferdinandovac uplatio veći iznos od naplaćenog. Tijekom prve polovice 2014. podmirile su se obveze za prosinac 2013. godine.

Članak 8.

Ukupni rashodi i izdaci s postocima rashoda i izdataka u odnosu na ukupne rashode i izdatke, raspoređeni su na dva razdjela: Općinsko vijeće i Jedinствeni upravni odjel. Rashodi razdjela Općinsko vijeće iznose 10,62%.

Rashodi razdjela Jedinствeni upravni odjel raspoređeni su u deset glava: Jedinствeni upravni odjel (42,79%), Vatrogastvo i civilna zaštita (2,55%), Gospodarstvo (4,34%), Komunalna infrastruktura (12,67%), Predškolski odgoj i obrazovanje (15,64%), Javne potrebe i usluge u zdravstvu (1,40%), Programska djelatnost kulture (1,22%), Programska djelatnost sporta (3,35%), Programska djelatnost socijalne skrbi (5,14%) i Djelatnost udruga građana (0,28%).

U rashode za zaposlene uključene su bruto plaće i doprinosi na plaće 7 zaposlenika Općine Ferdinandovac i 7 zaposlenica Dječjeg vrtića KOŠUTICA Ferdinandovac.

Najveći dio materijalnih rashoda odnosi se na rashode za materijal, energiju i usluge. Naknade građanima i kućanstvima raspoređene su na isplatu pomoći obiteljima slabijeg imovinskog stanja, roditeljske naknade, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola te isplatu studentskih stipendija.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 9.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna objavit će se u "Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije".

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FERDINANDOVAC

KLASA: 400-05/14-01/03
URBROJ: 2137/15-14-1
Ferdinandovac, 15. rujna 2014.

PREDSJEDNIK:
Vjekoslav Čordašev, prof.