

Na temelju članka 89. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13,102/17, 1/20. i 147/20.) i članka 31. Statuta Općine Ferdinandovac ("Službeni glasnik Koprivničko - križevačke županije" broj 6/13, 1/18, 5/20. i 4/21), Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac na 12. sjednici održanoj 5. svibnja 2022. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Ferdinandovac za 2021. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Ferdinandovac za 2021. godinu ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 28/20, 18/21. i 31/21) (u daljnjem tekstu: Proračun) ostvaren je u 2021. godini kako slijedi:

1	Izvršenje I-XII	Izvorni plan	Izvršenje I-XII	Indeks	Indeks	
	2020.	za 2021.	2021.	(4/3)x100	(4/2)x100	
2	3	4	5	6		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	PRIHODI POSLOVANJA	8.462.017,97	11.744.300,00	11.802.249,25	100,49	139,47
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.333,53	30.000,00	21.492,48	71,64	921,03
	UKUPNO PRIHODI	8.464.351,50	11.774.300,00	11.823.741,73	100,42	139,69
3	RASHODI POSLOVANJA	4.738.101,82	5.896.940,27	5.596.770,75	94,91	118,12
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.559.028,53	9.365.200,00	7.783.022,57	83,11	304,14
	UKUPNO RASHODI	7.297.130,35	15.262.140,27	13.379.793,32	87,67	183,36
	RAZLIKA/ VIŠAK - MANJAK	1.167.221,15	-3.487.840,27	-1.556.051,59	44,61	-133,31
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8	PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NETO FINANCIRANJE	-27.700,00	1.900.000,00		0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ	994.319,12	1.587.840,27	2.133.840,27	134,39	214,60
	PRETHODNIH GODINA					
	VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	2.133.840,27	0,00	577.788,68		27,08

Članak 2.

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.), prema izvorima financiranja (Tablica 2.) te rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji (Tablica 3.) u računu prihoda i rashoda izvršeni su kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1.: Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji izvršeni su u 2021. godini kako slijedi:

Naziv		Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
		01.01.-31.12.20.	za 2021.	01.01.-31.12.21.	(4/3)	(4/2)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PRIHODI		8.462.017,97	11.744.300,00	11.802.249,25	100,49	139,47
61	PRIHODI OD POREZA	3.440.536,03	716.700,00	798.511,73	111,42	23,21
611	Porez i prirez na dohodak	3.373.633,78	650.000,00	729.714,63	112,26	21,63
6111	Porez na dohodak	797.657,25	650.000,00	859.805,16	132,28	107,79
6115	Porez po godišnjoj prijavi			190.486,93		
6117	Povrat poreza po godišnjoj prijavi			-320.577,46		
6111	Kompenzacijske mjere	131.351,48				
6111	Sredstva fiskalnog izravnjanja	2.444.625,05				0,00
613	Porezi na imovinu	59.015,70	45.000,00	47.364,63	105,25	80,26
6131	Porez na korištenje javnih površina	1.375,42	4.000,00	3.646,00	91,15	265,08
6134	Porez na promet nekretnina	57.640,28	41.000,00	43.718,63	106,63	75,85
614	Porezi na robu i usluge	7.886,55	21.700,00	21.432,47	98,77	271,76
6142	Porez na potrošnju alk. i bezalkoholnih pića	7.886,55	15.000,00	14.820,61	98,80	187,92
6145	Porez na tvrtku		6.700,00	6.611,86	98,68	0,00
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA	3.247.870,97	8.517.500,00	8.358.284,32	98,13	257,35
UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA						
633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.467.960,62	4.335.300,00	4.281.621,43	98,76	291,67
6331	Tek.pomoći-ŽP-sredstva za drva	13.650,00	10.500,00	10.500,00	100,00	0,00
6331	Tek.pomoći iz DP		2.463.000,00	2.463.439,68	100,02	0,00
6331	Pomoći iz DP-za Dječji vrtić	2.360,00	1.500,00	1.920,00	128,00	81,36

6331	Pomoći za provedbu izbora	116.384,08	64.300,00	64.303,94	100,01	55,25
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna- skela		224.000,00	224.000,00	100,00	
6332	Pomoći iz DP-projektna dok.-crkva		100.000,00	100.000,00	100,00	
6332	Pomoći iz DP-EU-ulaganje u zajednicu (Dr.dom)	300.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	66,67
6332	Pomoći iz DP-demografija	253.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00	146,25
6332	Pomoć iz FZOEU (sanacija odlagališta otpada)	108.750,00	450.000,00	427.464,78	94,99	393,07
6332	Kapitalne pomoći iz ŽP-cesta, javna rasvjeta i drugi projekti	213.937,50	231.000,00	230.360,00	99,72	107,68
6332	Kapitalne pomoći - sufin.EU proj. (en.obnova i smetlište)	316.712,04	40.000,00	8.750,00	21,88	2,76
6332	Kapitalne pomoći iz DP (zemljište)		31.000,00	31.048,03	100,15	
6332	Kapitalne pomoći iz DP-nerazv.cesta	143.167,00	150.000,00	149.835,00	99,89	104,66
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	28.982,89	30.000,00	29.889,68	99,63	103,13
6341	Potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje	28.982,89	30.000,00	29.889,68	99,63	103,13
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DEC.FUNKCIJE	95.980,00	100.000,00	99.326,70	99,33	103,49
6351	Porez na dohodak-JVP	95.980,00	100.000,00	99.326,70	99,33	103,49
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.654.947,46	4.052.200,00	3.947.446,51	97,41	238,52
6382	Potpore EU sredstva-en.obnova zgrade	657.098,50	46.200,00	46.180,50	99,96	7,03
6382	Potpore suf. Eu projekata			7.474,53		
6382	Kapitalne pomoći iz EU sredstva-tribine	811.279,63	140.000,00		0,00	0,00
6382	Kapitalne pomoći iz proračuna JLS-EU sredstva-Zaželi i Pomoć je moć	186.569,33	116.000,00	137.544,28	118,57	73,72
6382	Kapitalne pomoći iz EU-sanacija odlagališta otpada		3.750.000,00	3.756.247,20	100,17	
64	PRIHODI OD IMOVINE	753.820,03	1.498.500,00	1.632.877,55	108,97	216,61
641	Prihodi od financijske imovine	18,50	7.100,00	7.018,88	98,86	37.939,89
6413	Kamate na oročena sred. i depozite po viđenju	18,50	100,00	23,54	23,54	127,24
6419	Ostali prihodi od financ. imovine (naplata zadužnice)		7.000,00	6.995,34	99,93	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	753.801,53	1.491.400,00	1.625.858,67	109,02	215,69
6421	Naknada za koncesiju - dimnjačarske usluge	9.562,74	6.000,00		0,00	0,00
6421	Naknada za koncesiju-INA	14.405,17	15.000,00	14.405,17	96,03	0,00
6422	Prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine	64.252,55	70.000,00	67.668,30	96,67	105,32
6422	Prihodi od najma Društvenog doma	2.253,86	3.000,00	2.845,52	94,85	126,25
6422	Prihodi od groblja i mrtvačnice	4.905,00	8.000,00	7.330,00	91,63	149,44
6422	Prihod od zakupa poljop.zemljišta	786,92	1.000,00	492,05	49,21	62,53
6422	Prihodi od prenamjene poljop.zemljišta		200,00		0,00	0,00
6423	Prihod od spomeničke rente	484,68	100,00	18,97	18,97	3,91

6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine (povrat stranke, i sl.)			6.085,47		
6423	Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina	609.946,82	1.350.000,00	1.488.214,79	110,24	243,99
6423	Prihod služnosti prava puta od infrastr.operatera	38.100,00	38.100,00	38.100,00	100,00	100,00
6429	Naknada za zadržavanje nez.izg.zgrada	9.103,79		698,40		7,67
65	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.018.110,94	984.600,00	986.775,65	100,22	96,92
651	Upravne i administrativne pristojbe	99.429,17	95.000,00	92.884,85	97,77	93,42
6512	Prihodi od grobne naknade	99.429,17	95.000,00	92.884,85	97,77	93,42
652	Prihodi po posebnim propisima	779.831,33	759.500,00	763.103,85	100,47	97,85
6522	Vodni doprinos	803,02	1.500,00	1.198,29	79,89	149,22
6524	Šumski doprinos	629.770,29	573.000,00	572.859,68	99,98	90,96
6526	Ostali nespomenuti prihodi (tr.ovrha)	703,02	5.000,00	6.188,88	123,78	880,33
6526	Prihodi od uplate roditelja za DV	148.555,00	180.000,00	182.857,00	101,59	123,09
653	Komunalni doprinosi i naknade	138.850,44	130.100,00	130.786,95	100,53	94,19
6531	Komunalni doprinos	4.982,63	9.000,00	8.191,01	91,01	164,39
6532	Komunalna naknada	133.861,67	120.000,00	122.357,58	101,96	91,41
6531	Prihod od prodaje državnih biljega	6,14	100,00	238,36	238,36	3.882,08
6533	Naknada za zadržavanje nez.izg.zgrada		1.000,00		0,00	
66	OSTALI PRIHODI	1.680,00	27.000,00	25.800,00	95,56	1.535,71
661	Prihodi od prodaje proizv. i pruženih usluga	1.680,00	2.000,00	800,00	40,00	47,62
6615	Prihod od usluga vaganja	1.080,00	1.000,00	680,00	68,00	62,96
6615	Prihodi od prijevoza skelom	600,00	1.000,00	120,00	12,00	20,00
663	Donacije izvan općeg proračuna		25.000,00	25.000,00	100,00	
6632	Kapitalne donacije (kombi vozilo)		25.000,00	25.000,00	100,00	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.333,53	30.000,00	21.492,48	71,64	921,03
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE	2.333,53	30.000,00	21.492,48	71,64	921,03
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.333,53	30.000,00	21.492,48	71,64	921,03
7211	Stambeni objekti	2.333,53	30.000,00	21.492,48	71,64	921,03

3	RASHODI POSLOVANJA	4.738.101,82	5.896.940,27	5.596.770,75	94,91	118,12
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.672.264,53	1.789.370,00	1.766.913,17	98,74	105,66
311	PLAĆE	1.397.801,05	1.505.450,00	1.492.061,27	99,11	106,74
3111	Plaće za redovan rad	1.397.801,05	1.505.450,00	1.492.061,27	99,11	106,74
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.000,00	48.500,00	45.978,77	94,80	74,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene (regres, božićnica)	62.000,00	48.500,00	45.978,77	94,80	74,16

313	DOPRINOSI NA PLAĆE	212.463,48	235.420,00	228.873,13	97,22	107,72
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	212.463,48	235.420,00	228.873,13	97,22	107,72
32	MATERIJALNI RASHODI	2.091.995,36	2.830.370,27	2.713.369,60	95,87	129,70
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	85.758,78	83.130,00	75.921,90	91,33	88,53
3211	Službena putovanja (dnevnice i prijevoz)	13.607,28	11.200,00	5.592,40	49,93	41,10
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	68.251,50	65.930,00	68.569,50	104,00	100,47
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.900,00	6.000,00	1.760,00	29,33	45,13
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	419.621,66	482.280,27	447.754,61	92,84	106,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	58.157,89	87.600,00	96.592,95	110,27	166,09
3222	Materijal i sirovine	51.928,02	90.300,00	66.337,18	73,46	127,75
3224	Materijal za održavanje	60.903,01	35.300,00	34.863,84	98,76	57,24
3223	Energija	240.760,37	251.200,00	240.581,85	95,77	99,93
3225	Sitan inventar	5.931,37	15.000,00	7.531,99	50,21	126,99
3227	Radna i zaštitna odjeća i obuća	1.941,00	2.880,27	1.846,80	64,12	95,15
323	RASHODI ZA USLUGE	1.306.657,01	1.951.960,00	1.892.825,15	96,97	144,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.737,56	32.400,00	30.675,60	94,68	134,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	829.324,36	1.101.160,00	1.073.185,61	97,46	129,40
3233	Usluge promidžbe i informiranja	48.996,27	74.000,00	69.592,50	94,04	142,04
3234	Komunalne usluge	93.641,50	96.000,00	90.104,90	93,86	96,22
3235	Zakupnine i najamnine	7.547,47	12.100,00	12.013,61	99,29	159,17
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	24.656,42	27.700,00	23.934,42	86,41	97,07
3237	Intelektualne i osobne usluge	217.953,66	535.300,00	535.626,84	100,06	245,75
3238	Računalne usluge	4.110,26	4.000,00	4.889,58	122,24	118,96
3239	Ostale usluge (korištenje odlagališta, bibliobus i sl.)	57.689,51	69.300,00	52.802,09	76,19	91,53
329	OST.NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	279.957,91	313.000,00	296.867,94	94,85	106,04
3291	Naknade za rad pred.i izvršnih tijela i povjerenstava	200.465,78	193.900,00	191.761,70	98,90	95,66
3292	Premije osiguranja	5.942,02	12.000,00	7.648,05	63,73	128,71
3293	Reprezentacija	20.821,22	56.600,00	55.418,05	97,91	266,16
3294	Članarine	43.122,39	42.000,00	36.196,52	86,18	83,94
3295	Pristojbe i naknade	9.606,50	8.500,00	5.843,62	68,75	60,83
34	FINANCIJSKI RASHODI	22.023,45	30.800,00	28.164,51	91,44	127,88
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	22.023,45	30.800,00	28.164,51	91,44	127,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.783,45	26.800,00	27.540,60	102,76	132,51
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.240,00	4.000,00	623,91	15,60	50,32
35	SUBVENCije	86.578,74	155.000,00	116.074,74	74,89	134,07

352	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA	86.578,74	155.000,00	116.074,74	74,89	134,07
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	86.578,74	155.000,00	116.074,74	74,89	134,07
36	POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE	179.056,00	265.000,00	261.041,16	98,51	145,79
363	Pomoći unutar opće države	179.056,00	265.000,00	261.041,16	98,51	145,79
3631	Standard djece školske dobi i školske aktivnosti	35.000,00	27.000,00	25.540,00	94,59	72,97
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna (sufinanciranje asfaltiranja, spremnici)		91.000,00	88.965,69	97,76	
3631	Grad Đurđevac-za JVP	109.056,00	110.000,00	109.535,47	99,58	100,44
3631	Komunalni i poljoprivredni redar	35.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00	105,71
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	323.815,70	416.500,00	333.213,16	80,00	102,90
372	OSTALE NAKN.GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	323.815,70	416.500,00	333.213,16	80,00	102,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	260.925,75	372.500,00	289.405,48	77,69	110,91
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi (Mariška, dj.darovi)	62.889,95	44.000,00	43.807,68	99,56	69,66
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	352.368,04	409.900,00	377.994,41	92,22	107,27
381	TEKUĆE DONACIJE	352.368,04	394.900,00	377.994,41	95,72	107,27
3811	Tekuće donacije u novcu	352.368,04	394.900,00	377.994,41	95,72	107,27
385	IZVANREDNI RASHODI	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
3851	Tekuća rezerva	10.000,00	15.000,00		0,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFIN.IMOVINE	2.559.028,53	9.365.200,00	7.783.022,57	83,11	304,14
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	1.101.792,23	8.541.200,00	7.019.271,22	82,18	637,08
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	789.770,93	8.333.200,00	6.825.518,39	81,91	864,24
4212	Izgradnja montažnih tribina		271.000,00	269.772,24	99,55	0,00
4213	Ceste i ostali prometni objekti	748.670,99	1.034.200,00	1.034.157,03	100,00	138,13
4214	Ostali građevinski objekti (odlagalište, groblje)	41.099,94	7.028.000,00	5.521.589,12	78,57	13.434,54
422	POSTROJENJA I OPREMA	220.249,30	57.000,00	49.042,83	86,04	22,27
4221	Uredska oprema i namještaj	47.781,34	12.000,00	6.949,43	57,91	14,54
4223	Ostala oprema (malčer, kante)	97.053,76	15.000,00	14.920,00	99,47	15,37
4227	Oprema za ostale namjene (kolica i sl.)	75.414,20	30.000,00	27.173,40	90,58	36,03
423	Prijevozna sredstva	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00	0,00
4231	Kombi vozila		25.000,00	25.000,00	100,00	0,00
426	Projektna dokumentacija	91.772,00	126.000,00	119.710,00	95,01	130,44
4263	Izrada projektne natječajne dokumentacije	82.125,00	124.000,00	117.750,00	94,96	143,38
4262	Nematerijalna proizvedena imovina	9.647,00	2.000,00	1.960,00	98,00	20,32
45	DODATNA ULAGANJA NA NEFIN.IMOVINI	1.457.236,30	824.000,00	763.751,35	92,69	52,41
451	DODATNA ULAGANJA NA NEFIN.IMOVINI	1.457.236,30	824.000,00	763.751,35	92,69	52,41

4511	Rekonstrukcije i energetske obnove zgrada javne namjene	1.457.236,30	824.000,00	763.751,35	92,69	52,41
------	---	--------------	------------	------------	-------	-------

B RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU	27.700,00	0,00	0,00		0,00
53	IZDACI ZA UDJELE	27.700,00	0,00	0,00		0,00
534	Izdaci za udjele	27.700,00	0,00	0,00		0,00
5341	Dionice i udjeli u glavnicu trg. društava	27.700,00				
8	PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
842	PRIMLJENI KREDITI		1.900.000,00		0,00	0,00
8421	KRATKOROČNA POZAJMICA		1.900.000,00		0,00	0,00

Tablica 2.: Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja izvršeni su u 2021. godini kako slijedi:

Naziv		Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
		I-XII 2020.	2021.	I-XII 2021.	(4/3)	(4/2)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PRIHODI		8.464.351,50	15.262.140,27	11.823.741,73	77,47	139,69
IZVOR FINANCIRANJA: 01 Opći prihodi i primici		4.165.220,13	5.922.840,27	2.654.252,02	44,81	63,72
IZVOR FINANCIRANJA: 04 Prihodi za posebne namjene		1.051.260,40	821.800,00	813.125,39	98,94	77,35
IZVOR FINANCIRANJA: 05 Pomoći		3.247.870,97	8.517.500,00	8.356.364,32	98,11	257,29
RASHODI		7.418.167,95	15.262.140,27	13.379.793,32	87,67	180,37
IZVORI FINANCIRANJA: 01 Opći prihodi i primici		2.765.106,83	8.325.040,27	4.210.303,61	50,57	152,27
IZVOR FINANCIRANJA: 04 Prihodi za posebne namjene		1.051.260,40	821.800,00	813.125,39	98,94	77,35
IZVOR FINANCIRANJA: 05 Pomoći		3.247.870,97	6.115.300,00	8.356.364,32	136,65	257,29
IZVOR FINANCIRANJA: Višak prethodnih godina		353.929,75				

Tablica 3.: Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji izvršeni su u 2021. godini kako slijedi:

Funkcija	Naziv	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
----------	-------	-----------	--------------	-----------	--------	--------

		I-XII 2020.	2021.	I-XII 2021.	(5/4)	(5/3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	Opće javne usluge	1.596.853,37	1.792.180,27	1.736.708,35	96,90	108,76
02	Obrana				0,00	0,00
03	Javni red i sigurnost	225.000,00	229.000,00	227.209,07	99,22	100,98
04	Ekonomski poslovi	873.201,62	179.000,00	140.074,74	78,25	16,04
05	Zaštita okoliša	411.747,71	7.507.000,00	6.005.707,64	80,00	1458,59
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.422.884,78	2.652.460,00	2.594.498,56	97,81	107,08
07	Zdravstvo					0,00
08	Rekreacija, kultura i religija	212.223,76	1.103.000,00	997.524,25	90,44	470,03
09	Obrazovanje	1.164.043,72	1.246.500,00	1.220.372,20	97,90	104,84
0911	Predškolsko obrazovanje		1.152.500,00	1.135.582,20	98,53	
0912	Osnovnoškolsko obrazovanje		27.000,00	25.540,00	94,59	
092	Srednjoškolsko obrazovanje		22.000,00	20.250,00	92,05	
094	Visoka naobrazba		45.000,00	39.000,00	86,67	
10	Socijalna zaštita	418.875,39	553.000,00	457.698,51	82,77	109,27
Ukupno:		7.324.830,35	15.262.140,27	13.379.793,32	87,67	182,66

Članak 3.

U Računu financiranja primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji (Tablica 1.) te primici i izdaci prema izvorima financiranja (Tablica 2.) izvršeni su kako slijedi:

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 1.: Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

	NAZIV	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	(1)	I-XII 2020.	2021.	I-XII 2021.	(4/3)	(4/2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
	ZADUŽIVANJA					
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	IZDACI ZA FINANC.IMOVINU I OTPLATE	27.700,00		0,00	0,00	0,00
	ZAJMOVA				0,00	
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	27.700,00		0,00	0,00	0,00

RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIČKI PRIKAZ

	NAZIV	Izvršenje I-XII 2020.	Izvršenje I-XII 2021.	Indeks (3/2)
	(1)	(2)	(3)	(4)
5	IZDACI ZA FINANC.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	27.700,00	0,00	0,00
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	27.700,00	0,00	0,00
532	Poslovni udjeli u trg.društvu Drava kom d.o.o.	27.700,00	0,00	0,00

Tablica 2.: Primici i izdaci prema izvorima financiranja

IZDACI	Izvršenje I-XII 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Indeks (4/3)	Indeks (4/2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IZVORI FINANC.: 01 Opći prihodi i primici	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka Proračuna po organizacijskoj klasifikaciji (Tablica 1.) te programskoj klasifikaciji (Tablica 2.) je sljedeće:

Tablica 1.: Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji izvršeni su u 2021. godini kako slijedi:

Račun/pozicija	Vrsta rashoda i izdataka	Izvorni plan za 2021.	Izvršenje I. do XII. 2021.	Indeks (3/2)X100
(1)	(2)	(3)	(4)	
UKUPNO RASHODI I IZDACI		15.262.140,27	13.379.793,32	87,67
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		484.400,00	469.566,25	96,94
GLAVA 00101: PRED.I IZVRŠNA TIJELA		484.400,00	469.566,25	96,94
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPR.ODJEL		14.777.740,27	12.910.227,07	87,36
GLAVA 00201: JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		1.307.780,27	1.267.142,10	96,89
GLAVA 00202: POLJOPRIVREDA I PODUZETNIŠTVO		179.000,00	140.074,74	78,25
GLAVA 00203: PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I KOMUNALNE DJELATNOSTI		11.034.460,00	9.377.742,95	84,99
GLAVA 00204: ODGOJ I OBRAZOVANJE		1.246.500,00	1.220.372,20	97,90
GLAVA 00205: ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA		229.000,00	227.209,07	99,22
GLAVA 00206: REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		218.000,00	208.987,50	95,87
GLAVA 00207: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB		553.000,00	458.698,51	82,95
GLAVA 00208: POTICANJE RAZVOJA CIVIL.DRUŠTVA		10.000,00	10.000,00	100,00

Tablica 2.: Rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji izvršeni su u 2021. godini kako slijedi:

Br.računa	Vrsta rashoda i izdataka	Izvršenje I-XII 2020.	Izvorni plan za 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Indeks (4/3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
UKUPNO RASHODI I IZDACI		7.324.830,35	15.262.140,27	13.379.793,32	87,67
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		476.743,70	489.000,00	469.566,25	96,03
GLAVA 00101: Predstavnička i izvršna tijela		476.743,70	489.000,00	469.566,25	96,03
Program 01: Predstavnička i izvršna vlast		445.758,68	459.000,00	440.267,48	95,92
Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge					
Aktivnost A001010101: Općinski načelnik i zamjenik načelnika		253.905,39	291.100,00	272.589,93	93,64
Izvor financiranja: 01 - Opći prihodi i primici			287.500,00	272.589,93	94,81

3	RASHODI POSLOVANJA	253.905,39	291.100,00	272.589,93	93,64
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	172.192,14	175.000,00	172.953,54	98,83
311	BRUTO PLAĆA	147.804,44	150.000,00	148.457,96	98,97
3111	Neto plaća načelnika	101.385,12	105.000,00	104.613,10	99,63
3111	Porez na dohodak	16.858,46	15.000,00	14.153,30	94,36
3111	Doprinosi iz plaća	29.560,86	30.000,00	29.691,56	98,97
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	24.387,70	25.000,00	24.495,58	97,98
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	24.387,70	25.000,00	24.495,58	97,98
32	MATERIJALNI RASHODI	71.713,25	101.100,00	99.636,39	98,55
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.242,00	5.000,00	3.852,00	77,04
3211	Službena putovanja	1.242,00	5.000,00	3.852,00	77,04
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	25.100,00	25.062,50	99,85
3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	15.000,00	25.100,00	25.062,50	99,85
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55.471,25	71.000,00	70.721,89	99,61
3291	Bruto naknada zamjeniku načelnika	36.665,28	17.400,00	17.346,87	99,69
3293	Reprezentacija - općinski i vjerski blagdani	3.304,44	15.200,00	15.152,89	99,69
3293	Koncert-Dani Općine		7.200,00	7.102,68	98,65
3293	Reprezentacija	5.920,28	9.900,00	9.877,22	99,77
3293	Reprezentacija - božićni pokloni	9.581,25	21.300,00	21.242,23	99,73
38	OSTALI RASHODI	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00
385	IZVARDENI RASHODI	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3851	Tekuća zaliha	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Aktivnost 001010102: Općinsko vijeće i radna tijela Općinskog vijeća		75.469,21	44.700,00	44.575,34	99,72
Izvor financiranja: 01 - Opći prihodi i primici			44.700,00	44.575,34	99,72
3	RASHODI POSLOVANJA	47.769,21	44.700,00	44.575,34	99,72
32	MATERIJALNI RASHODI	36.569,21	36.300,00	36.199,64	99,72
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOV.	36.569,21	36.300,00	36.199,64	99,72
3291	Naknade članovima Op.vijeća i Povjerenstava	36.569,21	36.000,00	35.912,97	99,76
3291	Savjet potrošača-naknade		300,00	286,67	95,56
38	OSTALI RASHODI	11.200,00	8.400,00	8.375,70	99,71
381	TEKUĆE DONACIJE	11.200,00	8.400,00	8.375,70	99,71

3811	Tekuće donacije u novcu (stranke)	11.200,00	8.400,00	8.375,70	99,71
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU	27.700,00	0,00	0,00	0,00
53	IZDACI ZA UDJELE U GLAVNICI	27.700,00	0,00	0,00	0,00
531	IZDACI ZA UDJELE U GLAVNICI TRG.DRUŠTAVA	27.700,00	0,00	0,00	0,00
5341	Izdaci za udjele	27.700,00			0,00
Aktivnost 001010103: Troškovi lokalnih izbora		116.384,08	123.200,00	123.102,21	99,92
Izvor financiranja: 05 - Pomoći			64.300,00	64.303,94	100,01
Izvor financiranja: 01 - Opći prihodi i primici			58.900,00	58.798,27	99,83
3	RASHODI POSLOVANJA	116.384,08	123.200,00	123.102,21	99,92
32	MATERIJALNI RASHODI	116.384,08	123.200,00	123.102,21	99,92
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	116.384,08	123.200,00	123.102,21	99,92
3291	Troškovi izbora	116.384,08	123.200,00	123.102,21	99,92
Program 02: Mjesna samouprava		30.985,02	30.000,00	29.298,77	97,66
Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge					
Izvori financiranja: 01 - Opći prihodi i primici			30.000,00	29.298,77	97,66
Aktivnost: 001020101 Djelokrug mjesne samouprave		30.985,02	30.000,00	29.298,77	97,66
3	RASHODI POSLOVANJA	30.985,02	30.000,00	29.298,77	97,66
32	MATERIJALNI RASHODI	30.985,02	30.000,00	29.298,77	97,66
323	RASHODI ZA USLUGE	24.947,05	25.000,00	24.595,62	98,38
3232	Tekuće održavanje	24.947,05	25.000,00	24.595,62	98,38
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOV.	6.037,97	5.000,00	4.703,15	94,06
3291	Naknade članovima MO	6.037,97	5.000,00	4.703,15	94,06
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		6.848.086,65	14.773.140,27	12.910.227,07	87,39
GLAVA 00201: Jedinostveni upravni odjel		1.115.300,43	1.325.380,27	1.267.142,10	95,61
Program 01: Opći, upravni i financ. računovod. poslovi		1.097.498,60	1.282.580,27	1.224.597,58	95,48
Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge					
Izvor financiranja: 04 - Prihod za posebne namjene			1.300,00	530,41	40,80
Izvor financiranja: 05 - Pomoći				72.677,56	
Izvor financiranja: 01 - Opći prihodi i primici			1.062.480,27	946.080,65	89,04
Aktivnost A002010101: Redovni rad Jedinostvenog upravnog odjela					

		957.756,35	1.063.780,27	1.019.288,62	95,82
3	RASHODI POSLOVANJA	957.756,35	1.024.780,27	980.288,62	95,66
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	571.703,43	541.500,00	539.909,55	99,71
311	BRUTO PLAĆE	488.480,47	465.000,00	463.960,80	99,78
3111	Neto plaće	364.730,76	352.000,00	351.322,15	99,81
3111	Doprinosi iz plaća	97.792,10	93.000,00	92.792,14	99,78
3111	Porez na dohodak	25.957,61	20.000,00	19.846,51	99,23
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.000,00	16.500,00	16.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene (regres, božićnice)	21.000,00	16.500,00	16.500,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	62.222,96	60.000,00	59.448,75	99,08
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	62.222,96	60.000,00	59.448,75	99,08
32	MATERIJALNI RASHODI	386.052,92	483.280,27	440.379,07	91,12
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	36.866,38	33.200,00	30.002,50	90,37
3211	Službena putovanja	8.432,88	1.000,00	308,00	30,80
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	25.933,50	29.200,00	29.194,50	99,98
3213	Stručno usavršavanje	2.500,00	3.000,00	500,00	16,67
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	139.379,15	161.380,27	155.765,73	96,52
3221	Uredski materijal	4.595,50	7.000,00	6.469,83	92,43
3221	Toneri i tinte	4.804,45	5.000,00	3.973,70	79,47
3221	Literatura	4.346,00	3.000,00	2.387,00	79,57
3221	Materijal i sred. za čišćenje	6.562,43	9.000,00	8.692,20	96,58
3224	Materijal za tekuće održavanje	30.188,93	31.300,00	31.262,35	99,88
3221	Ostali materijal	256,89	1.000,00	289,83	28,98
3223	Električna energija	38.999,96	45.000,00	44.141,45	98,09
3223	Potrošnja plina i vode	46.257,15	51.200,00	51.152,80	99,91
3225	Sitan inventar	1.426,84	6.000,00	5.549,77	92,50
3227	Radna i zaštitna odjeća i obuća	1.941,00	2.880,27	1.846,80	64,12
323	RASHODI ZA USLUGE	158.850,75	231.200,00	208.113,22	90,01
3231	Usluge telefona	12.577,02	11.000,00	10.945,21	99,50
3231	Poštanske marke i poštarina	7.881,79	16.900,00	16.886,60	99,92
3232	Održavanje građevinskih objekata	4.978,00	6.000,00	3.922,55	65,38
3232	Održavanje postrojenja i opreme	1.598,71	5.700,00	5.645,01	99,04

3233	Izdaci reklamiranja i objave oglasa	31.830,00	35.000,00	30.422,50	86,92
3233	Izrada i ažuriranje web i facebook str.	10.500,00	12.000,00	11.000,00	91,67
3234	Slivna vodna naknada	3.657,89	0,00	0,00	
3235	Najam opreme (fotokop.aparat)	4.048,39	0,00	0,00	
3235	Najam ostale opreme	1.851,58	12.100,00	12.013,61	99,29
3235	Najam računalnih programa	1.647,50	0,00	0,00	
3237	Ugovori o djelu - bruto	3.787,83	46.000,00	45.458,15	98,82
3237	Izrada Izvješća i planova	1.700,00	0,00	0,00	
3237	Geodetske usluge	3.701,00	34.800,00	34.750,00	99,86
3237	Konzultantske usluge	6.250,00	5.800,00	5.728,10	98,76
3238	Računalne usluge i antivirusni programi	3.206,32	4.000,00	3.556,27	88,91
3239	Grafičke i tiskarske usluge,izrada fotografija	5.475,00	8.000,00	7.272,00	90,90
3239	Usluge bibliobusa	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
3239	HRT pretplata	1.041,27	1.000,00	960,00	96,00
3239	Usluga slanja e-računa	903,94	2.000,00	1.333,31	66,67
3239	Troškovi prijevoza pokojnika		2.000,00	0,00	0,00
3239	DP-1% prihoda	32.443,80	12.000,00	11.219,91	93,50
3239	Ostale nespomenute usluge	12.770,71	9.900,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOV.	50.956,64	57.500,00	46.497,62	80,87
3292	Premije osiguranja	5.942,02	12.000,00	7.648,05	63,73
3293	Reprezentacija - tekuća	1.892,23	2.000,00	1.474,13	73,71
3294	Članarine- Udruga Općina,LAG, TZ	43.122,39	42.000,00	35.996,52	85,71
3295	Pristojbe i naknade		1.500,00	1.378,92	91,93
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		39.000,00	39.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTR.IMOVINE		39.000,00	39.000,00	100,00
423	Prijevozna sredstva		25.000,00	25.000,00	100,00
4231	Kombi vozila		25.000,00	25.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina		14.000,00	14.000,00	100,00
4263	Dokumenti prostornog uređenja		14.000,00	14.000,00	100,00
Aktivnost: 002010102 - Financije		17.870,15	31.800,00	26.770,47	84,18
Izvor financiranja: 01 - Opći prihodi i primici			31.800,00	26.770,47	84,18

3	RASHODI POSLOVANJA	1.567,50	7.000,00	4.464,70	63,78
32	MATERIJALNI RASHODI	1.567,50	7.000,00	4.464,70	63,78
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOV.	1.567,50	7.000,00	4.464,70	63,78
3295	Sudske i javnobilježničke pristojbe	1.567,50	7.000,00	4.464,70	63,78
34	FINANCIJSKI RASHODI	16.302,65	24.800,00	22.305,77	89,94
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	16.302,65	24.800,00	22.305,77	89,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.022,65	21.800,00	21.731,05	99,68
3434	Ostali nesp. fin. rashodi	280,00	3.000,00	574,72	19,16
Kapitalni projekt:002030203- Sufinanciranje ŽUC LC26114					
Izvor financiranja: 01 - Opći prihodi i primici			70.000,00	68.132,56	97,33
3	RASHODI POSLOVANJA		70.000,00	68.132,56	97,33
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		70.000,00	68.132,56	97,33
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		70.000,00	68.132,56	97,33
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		70.000,00	68.132,56	97,33
Aktivnost A002010103: Izrada dokumentacije		82.125,00	110.000,00	103.750,00	94,32
Izvor financiranja: 05 - Pomoći			100.000,00	100.000,00	100,00
Izvor financiranja: 01 - Opći prihodi i primici			10.000,00	3.750,00	37,50
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	82.125,00	110.000,00	103.750,00	94,32
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE FINANC. IMOVINE	82.125,00	110.000,00	103.750,00	94,32
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENE IMOVINA	82.125,00	110.000,00	103.750,00	94,32
4263	Izrada projektne natječajne dokumentacije	82.125,00	110.000,00	103.750,00	94,32
Aktivnost A002010104: Nabava opreme i namještaja		39.747,10	7.000,00	6.655,93	95,08
Izvor financiranja: 01 - Opći prihodi i primici			7.000,00	6.655,93	95,08
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.747,10	7.000,00	4.695,93	67,08
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. FINANC. IMOVINE	39.747,10	7.000,00	4.695,93	67,08
422	POSTROJENJA I OPREMA	30.100,10	5.000,00	4.695,93	93,92

4221	Uredska oprema	30.100,10	5.000,00	4.695,93	93,92
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	9.647,00	2.000,00	1.960,00	98,00
4262	Nabava računalnih programa	9.647,00	2.000,00	1.960,00	98,00
Program 02: Zapošljavanje osoba na javnim radovima		17.801,83	42.800,00	42.544,52	99,40
Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge					
Izvor financiranja: 01 - Opći prihodi i primici				12.654,84	
Izvor financiranja: 05 - Pomoći			42.800,00	29.889,68	69,84
Aktivnost A002020101: Redovni rad osoba na javnim radovima					
		17.801,83	42.800,00	42.544,52	99,40
3	RASHODI POSLOVANJA	17.801,83	42.800,00	42.544,52	99,40
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.801,83	42.800,00	42.544,52	99,40
311	BRUTO PLAĆE	14.439,78	36.700,00	36.518,90	99,51
3111	Neto plaće	11.452,41	29.300,00	29.215,12	99,71
3111	Doprinosi iz plaća	2.987,37	7.400,00	7.303,78	98,70
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	0,00	0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00			
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.362,05	6.100,00	6.025,62	98,78
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.362,05	6.100,00	6.025,62	98,78
GLAVA 00202: Poljoprivreda i poduzetništvo		110.578,74	179.000,00	140.074,74	78,25
Program 01: Unaprjeđenje poljoprivrede		110.578,74	144.000,00	113.334,74	78,70
Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi					
Aktivnost: 002020101: Poticanje poljoprivredne proizvodnje i stočarstva					
		110.578,74	144.000,00	113.334,74	78,70
Izvor financiranja: 01 - Opći prihodi i primici			144.000,00	113.334,74	78,70
3	RASHODI POSLOVANJA	110.578,74	144.000,00	113.334,74	78,70
35	SUBVENCIJE	86.578,74	120.000,00	89.334,74	74,45
352	SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA	86.578,74	120.000,00	89.334,74	74,45
3523	Troškovi umjetnog osjemenjivanja	79.200,00	100.000,00	85.500,00	85,50
3523	Sufinanciranje osiguranja usjeva	7.378,74	20.000,00	3.834,74	19,17
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00

363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
3631	Poljoprivredni redar	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
Program 02: Unaprjeđenje razvoja turizma		35.000,00	26.740,00	26.740,00	76,40
Aktivnost 002020102: Subvencije u turizmu		35.000,00	26.740,00	26.740,00	76,40
Izvor financiranja: 01 - Opći prihodi i primici		35.000,00	26.740,00	26.740,00	76,40
3	RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	26.740,00	26.740,00	76,40
35	SUBVENCIJE	35.000,00	26.740,00	26.740,00	76,40
352	SUBVENCIJE U TURIZMU	35.000,00	26.740,00	26.740,00	76,40
3523	Subvencije obrtnicima i poduzetnicima	35.000,00	26.740,00	26.740,00	76,40
GLAVA 00203: Prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti		3.590.102,79	11.012.260,00	9.377.742,95	85,16
Program 01: Program održav. komunalne infrastrukture		931.166,01	836.800,00	801.439,91	95,77
Funkcijska klasifikacija: 06 - Unaprjeđenje stanovanja i zajednice					
Aktivnost: 002030101: Održavanje javnih površine i nerazvrstanih					
cesta		646.948,48	517.100,00	496.076,61	95,93
Izvor financiranja: 04 - Prihod za posebne namjene			150.000,00	144.953,76	96,64
Izvor financiranja: 01 - Opći prihodi i primici			362.500,00	351.122,85	96,86
3	RASHODI POSLOVANJA	646.948,48	517.100,00	496.076,61	95,93
32	MATERIJALNI RASHODI	646.948,48	517.100,00	496.076,61	95,93
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	60.130,76	75.000,00	64.970,27	86,63
3221	Sadnice i cvijeće	5.182,39	3.000,00	2.971,90	99,06
3223	Gorivo za kosilice	24.234,29	38.000,00	35.499,24	93,42
3224	Materijal za tekuće održavanje javnih površina	20.050,28	20.000,00	12.594,28	62,97
3224	Materijal za održavanje kosilica	10.663,80	14.000,00	13.904,85	99,32
323	RASHODI ZA USLUGE	586.817,72	442.100,00	431.106,34	97,51
3232	Usluge održavanja kosilica	7.393,45	8.000,00	5.275,75	65,95
3232	Usluge održavanja, odvoza smeća s mjesnog groblja	20.137,50	54.100,00	53.996,50	99,81
3232	Šodrenje, odgrtanje snijega, tek. održavanje cesta i mostova	408.641,63	380.000,00	371.834,09	97,85
3232	Održavanje parkova	150.645,14			
Aktivnost: 002030104 - Održavanje groblja			34.400,00	33.625,00	97,75

Izvor financiranja: 01 - Opći prihodi i primici			34.000,00	33.625,00	98,90
3	RASHODI POSLOVANJA		24.400,00	24.375,00	99,90
32	MATERIJALNI RASHODI		24.400,00	24.375,00	99,90
323	RASHODI ZA USLUGE		24.400,00	24.375,00	99,90
3232	obnova križeva		24.400,00	24.375,00	99,90
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.000,00	9.250,00	92,50
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.000,00	9.250,00	92,50
422	POSTROJENJA I OPREMA		10.000,00	9.250,00	92,50
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.000,00	9.250,00	92,50
Aktivnost: 002030103 - Održavanje građ. javne odvodnje oborinskih voda			20.300,00	20.207,69	99,55
Izvor financiranja: 01 - Opći prihodi i primici			18.500,00	19.009,40	102,75
Izvor financiranja: 04 - Prihod za posebne namjene			1.500,00	1.198,29	79,89
3	RASHODI POSLOVANJA		20.300,00	20.207,69	99,55
32	MATERIJALNI RASHODI		20.300,00	20.207,69	99,55
322	RASHODI ZA MATERIJAL I SIROVINE		20.300,00	20.207,69	99,55
3222	Ostali materijal-cijevi		20.300,00	20.207,69	99,55
Aktivnost: 002030102 - Održ.i moderniz.mreže javne rasvjete		284.217,53	265.000,00	251.530,61	94,92
Izvor financiranja: 01 - Opći prihodi i primici			265.000,00	230.381,61	86,94
Izvor financiranja: 05 - Pomoći				21.149,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	284.217,53	265.000,00	251.530,61	94,92
32	MATERIJALNI RASHODI	284.217,53	265.000,00	251.530,61	94,92
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	84.273,78	70.000,00	60.870,61	86,96
3223	Utrošak el.energije	84.273,78	70.000,00	60.870,61	86,96
323	RASHODI ZA USLUGE	199.943,75	195.000,00	190.660,00	97,77
3232	Održavanje i modernizacija mreže javne rasvjete	199.943,75	195.000,00	190.660,00	97,77
Program 02: Program građenja komunalne infrastrukture		748.670,99	1.411.200,00	1.409.601,15	99,89
Funkcijska klasifikacija: 06 - Unaprjeđenje stanovanja i zajednice					
Kapitalni projekt: 002030201: Rekonstrukcija i gradnja		748.670,99	1.034.200,00	1.034.157,03	100,00
nerazvrstanih cesta i mostova					

Izvor financiranja: 04 - Prihod za posebne namjene			574.000,00	573.558,08	99,92
Izvor financiranja: 01 - Opći prihodi i primici			77.000,00	131.912,95	171,32
Izvor financiranja: 05 - Pomoći			381.000,00	328.686,00	86,27
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					
		748.670,99	1.034.200,00	1.034.157,03	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTRAJNE IMOVINE					
		748.670,99	1.034.200,00	1.034.157,03	100,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI					
		748.670,99	1.034.200,00	1.034.157,03	100,00
4213 Asfaltiranje nerazvrstanih cesta		748.670,99	1.034.200,00	1.034.157,03	100,00
Kapitalni projekt: 002030202 - Rekonstrukcija sportskih i rekreacijskih prostora					
		0,00	271.000,00	269.772,24	99,55
Izvor financiranja: 01 - Opći prihodi i primici			131.000,00	269.772,24	205,93
Izvor financiranja: 05 - Pomoći			140.000,00		0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE					
		0,00	271.000,00	269.772,24	99,55
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE					
		0,00	271.000,00	269.772,24	99,55
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI					
		0,00	271.000,00	269.772,24	99,55
4212 Izgradnja montažnih tribina na igralištu			252.000,00	251.022,24	99,61
4212 Pomoćno igralište			19.000,00	18.750,00	98,68
Kapitalni projekt: 002030204 - Uređenje groblja na mjesnom groblju					
			106.000,00	105.671,88	99,69
Izvor financiranja: 01 - Opći prihodi i primici			11.000,00	12.787,03	116,25
Izvor financiranja: 04 - Prihod za posebne namjene			95.000,00	92.884,85	97,77
4 RASHODI ZA NABU NEFINANCIJSKE IMOVINE					
			106.000,00	105.671,88	99,69
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE					
			106.000,00	105.671,88	99,69
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI					
			106.000,00	105.671,88	99,69
4214 Uređenje groblja-križ			106.000,00	105.671,88	99,69
Program 03: Razvoj i upravljanje sustavom vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda		13.951,89	22.000,00	18.378,35	83,54
Funkcijska klasifikacija: 06 - Unaprjeđenje stanovanja i zajednice					
Kapitalni projekt: 002030301: Izgradnja sekundarnog vodovoda					

odvodnje		13.951,89	22.000,00	18.378,35	83,54
Izvor financiranja: 01 - Opći prihodi i primici			22.000,00	18.378,35	83,54
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.951,89	22.000,00	18.378,35	83,54
42	RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOV.	13.951,89	22.000,00	18.378,35	83,54
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	13.951,89	22.000,00	18.378,35	83,54
4214	Izgradnja sekundarnog vodovoda	6.721,96	20.000,00	17.821,13	89,11
4214	Aglomeracija-dokumentacija	7.229,93	2.000,00	557,22	27,86
Program 04: Zaštita i uređenje okoliša		358.569,17	7.469.300,00	5.962.380,32	79,83
Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša					
Aktivnost: 002030401: Zaštita i uređenje okoliša		69.082,81	90.400,00	88.759,70	98,19
Izvor financiranja: 01 - Opći prihodi i primici			90.400,00	88.759,70	98,19
3	RASHODI POSLOVANJA	69.082,81	90.400,00	88.759,70	98,19
32	MATERIJALNI RASHODI	58.082,81	77.400,00	75.759,70	97,88
323	RASHODI ZA USLUGE	58.082,81	77.400,00	75.759,70	97,88
3234	Održavanje javnih površina (septičke, kontejneri)	50.043,81	50.000,00	48.554,22	97,11
3239	Ostali izdaci vezani uz zaštitu okoliša (naknada)	8.039,00	27.400,00	27.205,48	99,29
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
3631	Komunalni redar	11.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
Kapitalni projekt: 002030402: Sanacija odlagališta smeća		192.432,60	7.342.900,00	5.837.867,49	79,50
Izvor financiranja: 01 - Opći prihodi i primici			3.061.000,00	1.645.405,51	53,75
Izvor financiranja: 05 - Pomoći			4.271.000,00	4.192.461,98	98,16
3	RASHODI POSLOVANJA	192.432,60	442.900,00	440.328,60	99,42
32	MATERIJALNI RASHODI	192.432,60	442.900,00	440.328,60	99,42
323	RASHODI ZA USLUGE	192.432,60	442.900,00	440.328,60	99,42
3233	Usluge objave u EOJN	3.750,00			
3233	Usluge promidžbe i vidljivosti	1.875,00	27.000,00	26.250,00	97,22
3237	Usluge provedbe postupaka javne nabave	34.500,00	23.000,00	21.250,00	92,39

3237	Usluge stručnog nadzora		261.600,00	261.584,10	99,99
3237	Usluge upravljanja projektom	67.307,60	131.300,00	131.244,50	99,96
3237	Usluge izrade dokumentacije	85.000,00			
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.900.000,00	5.397.538,89	78,23
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	6.900.000,00	5.397.538,89	78,23
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	6.900.000,00	5.397.538,89	78,23
4214	Radovi na sanaciji smetlišta		6.900.000,00	5.397.538,89	78,23
Kapitalni projekt: 002030402: Mobilno reciklažno dvorište		94.875,00			
Izvor financiranja:					
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	94.875,00			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIV. DUGOTR.IMOVINE	94.875,00			
422	POSTROJENJA I OPREMA	94.875,00			
4223	Mobilno reciklažno dvorište	94.875,00			
Kapitalni projekt: 002030404: Nabava opreme za zaštitu okoliša		2.178,76	36.000,00	35.753,13	99,31
Izvor financiranja: 01 - Opći prihodi i primici			36.000,00	35.753,13	99,31
3	RASHODI POSLOVANJA		21.000,00	20.833,13	99,21
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		21.000,00	20.833,13	99,21
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		21.000,00	20.833,13	99,21
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna (kante)		21.000,00	20.833,13	99,21
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.178,76	15.000,00	14.920,00	99,47
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	2.178,76	15.000,00	14.920,00	99,47
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.178,76	15.000,00	14.920,00	99,47
4223	Nabava kosilica i opreme za komunalni pogon		8.000,00	8.000,00	100,00
4223	Nabava posuda za prikupljanje recikl.otpada	2.178,76	7.000,00	6.920,00	98,86
Program 05: Veterinarska zaštita okoliša		49.025,38	51.000,00	43.327,32	84,96
Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša					
Aktivnost: 002030501: Veterinarske usluge		49.025,38	51.000,00	43.327,32	84,96
Izvor financiranja: 01 - Opći prihodi i primici			51.000,00	43.327,32	84,96

3	RASHODI POSLOVANJA	49.025,38	51.000,00	43.327,32	84,96
32	MATERIJALNI RASHODI	49.025,38	51.000,00	43.327,32	84,96
323	RASHODI ZA USLUGE	49.025,38	51.000,00	43.327,32	84,96
3234	Deratizacija i dezinfekcija	32.787,50	30.000,00	28.237,50	94,13
3234	Stručni nadzor nad provođenjem deratizacije	1.748,42	3.000,00	1.764,82	58,83
3236	Pregled mesa na trihinelozu	2.289,46	3.000,00	2.050,00	68,33
3236	Zbrinjavanje i čipiranje pasa	12.200,00	15.000,00	11.275,00	75,17
Program 06: Izgradnja i održav. ostale kom. infrastruk.		1.461.571,30	377.960,00	365.079,15	96,59
Funkcijska klasifikacija: 06 - Unaprjeđenje stanovanja i zajednice					
Aktivnost: 002030601: Održavanje objekata komunalne infrastrukture		4.335,00	324.960,00	312.410,40	96,14
Izvor financiranja: 01 - Opći prihodi i primici			112.960,00	88.410,40	78,27
Izvor financiranja: 05 - Pomoći			224.000,00	224.000,00	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.335,00	324.960,00	312.410,40	96,14
32	MATERIJALNI RASHODI	4.335,00	324.960,00	312.410,40	96,14
323	RASHODI ZA USLUGE	4.335,00	324.960,00	312.410,40	96,14
3232	Održavanje skele, godišnji pregled i registracija	4.335,00	324.960,00	312.410,40	96,14
Aktivnost: 002030602: Održavanje vage			53.000,00	52.668,75	99,38
Izvor financiranja: 01 Opći prihodi i primici			53.000,00	52.668,75	99,38
3	RASHODI POSLOVANJA		53.000,00	52.668,75	99,38
32	MATERIJALNI RASHODI		53.000,00	52.668,75	99,38
323	RASHODI ZA USLUGE		53.000,00	52.668,75	99,38
3232	Ostale usluge tekućeg održavanja		53.000,00	52.668,75	99,38
Program 07: Izgradnja i odr. turističke infrastrukture		27.148,05	844.000,00	777.536,75	92,13
Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura					
Aktivnost: Izgradnja i održavanje turist. infrastrukture		27.148,05	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 05 - Pomoći			0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.148,05			

42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTR. IMOVINE	27.148,05	0,00	0,00	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	27.148,05	0,00	0,00	
4214	Izgradnja i odr. turist. Infrastrukture	27.148,05			
Kapitalni projekt: 001020602: Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					
		1.457.236,30	844.000,00	777.536,75	92,13
Izvor financiranja: 05 - Pomoći			616.200,00	396.180,50	64,29
Izvor financiranja: 01 - Opći prihodi i primici			258.800,00	381.356,25	147,36
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		844.000,00	777.536,75	92,13
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTRANE IMOVINE		20.000,00	13.785,40	68,93
422	POSTROJENJA I OPREMA		20.000,00	13.785,40	68,93
4221	Oprema, namještaj		20.000,00	13.785,40	68,93
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN.IMOVINI	1.457.236,30	824.000,00	763.751,35	92,69
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.457.236,30	824.000,00	763.751,35	92,69
4511	Energetska obnova općinske zgrade	902.522,63			
4511	Rekonstrukcija Društvenog doma	530.316,17	475.000,00	449.829,00	94,70
4511	Obnova vrtića		314.000,00	313.922,35	99,98
4511	Obnova zgrade (stara ljekarna)		35.000,00		0,00
4511	Obnova domova	24.397,50			
GLAVA 00204: Odgoj i obrazovanje		1.135.452,26	1.246.500,00	1.220.372,20	97,90
Program 01: Predškolski odgoj		1.032.452,26	1.152.500,00	1.135.582,20	98,53
Funkcijska klasifikacija: 0911 - Predškolsko obrazovanje					
Aktivnost A002040101: Redovni rad DV "Košutica"		957.038,06	1.152.500,00	1.135.582,20	98,53
Korisnik: Dječji vrtić "Košutica"					
Izvor financiranja: 05 - Pomoći			1.500,00	1.920,00	128,00
Izvor financiranja: 01 - Opći prihodi i primici			1.151.000,00	1.133.662,20	98,49
3	RASHODI POSLOVANJA	939.356,82	1.145.500,00	1.129.190,70	98,58
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	725.714,44	867.000,00	860.207,82	99,22
311	BRUTO PLAĆE	596.061,76	720.000,00	717.546,14	99,66
3111	Bruto plaće za redovni rad	596.061,76	720.000,00	717.546,14	99,66
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.000,00	27.000,00	24.478,77	90,66

3121	Ostali rashodi za zaposlene (regres, božićnice,..)	31.000,00	27.000,00	24.478,77	90,66
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	98.652,68	120.000,00	118.182,91	98,49
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	98.652,68	120.000,00	118.182,91	98,49
32	MATERIJALNI RASHODI	207.921,58	272.500,00	263.124,14	96,56
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41.890,40	44.000,00	41.587,40	94,52
3211	Službena putovanja	1.772,40	5.000,00	1.252,40	25,05
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	38.718,00	36.000,00	39.075,00	108,54
3213	Stručno usavršavanje	1.400,00	3.000,00	1.260,00	42,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	135.837,97	155.600,00	147.281,21	94,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.410,23	29.600,00	28.823,15	97,38
3222	Materijal i sirovine	51.928,02	70.000,00	66.337,18	94,77
3223	Električna energija	7.552,57	10.000,00	10.134,97	101,35
3223	Potrošnja plina i vode	39.442,62	37.000,00	40.003,69	108,12
3225	Sitan inventar	4.504,53	9.000,00	1.982,22	22,02
323	RASHODI ZA USLUGE	25.260,95	59.900,00	63.076,80	105,30
3231	Usluge telefona i pošte, HRT	2.278,75	4.500,00	3.803,79	84,53
3232	Tekuće održavanje	6.704,13	25.000,00	27.801,94	111,21
3234	Komunalne usluge	7.152,30	13.000,00	11.972,28	92,09
3236	Zdravstvene usluge	8.418,54	9.700,00	8.844,60	91,18
3237	Usluga izrade dokumentacije		4.700,00	4.504,70	95,84
3237	Ugovori o djelu	707,23	3.000,00	6.149,49	204,98
329	OSTALI NESPOMENUTI RASH. POSLOVANJA	4.932,26	13.000,00	11.178,73	85,99
3291	Naknade za rad Upravnog vijeća	4.809,24	12.000,00	10.409,83	86,75
3293	Reprezentacija	123,02	1.000,00	768,90	76,89
34	FINANCIJSKI RASHODI	5.720,80	6.000,00	5.858,74	97,65
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.720,80	6.000,00	5.858,74	97,65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.760,80	5.000,00	5.809,55	116,19
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	960,00	1.000,00	49,19	4,92
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.681,24	7.000,00	6.391,50	91,31
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTR. IM.	17.681,24	7.000,00	6.391,50	91,31
422	POSTROJENJA I OPREMA	17.681,24	7.000,00	6.391,50	91,31
4221	Oprema i namještaj	17.681,24	7.000,00	6.391,50	91,31

Kapitalni projekt: 002040102: Nabava vanjskih igrala		75.414,20			
Izvor financiranja:					
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	75.414,20			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV.DUGOTR.IMOVINE	75.414,20			
422	POSTROJENJA I OPREMA	75.414,20			
4227	Uređenje vanjskih prostora vrtića	75.414,20			
Program 02: Osnovnoškolsko obrazovanje		35.000,00	27.000,00	25.540,00	94,59
Funkcijska klasifikacija: 0912 - Osnovno obrazovanje					
Aktivnost A002040201: Unaprjeđenje nastave u		35.000,00	27.000,00	25.540,00	94,59
Osnovnoj školi					
Izvor financiranja: 01 - Opći prihodi i primici					
3	RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	27.000,00	25.540,00	94,59
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	35.000,00	27.000,00	25.540,00	94,59
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	35.000,00	27.000,00	25.540,00	94,59
3631	Poboljšanje standarda i školske aktivnosti OŠ Ferdinandovac	35.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3631	Prometna edukacija djece		2.000,00	540,00	27,00
Program 03: Srednjoškolsko obrazovanje		23.000,00	22.000,00	20.250,00	92,05
Funkcijska klasifikacija: 092 - Srednjoškolsko obrazovanje					
Aktivnost A002040202: Sufinanc.prijevoza učenika		23.000,00	22.000,00	20.250,00	92,05
srednjih škola					
Izvor financiranja: 01 - Opći prihodi i primici					
3	RASHODI POSLOVANJA	23.000,00	22.000,00	20.250,00	92,05
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	23.000,00	22.000,00	20.250,00	92,05
372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	23.000,00	22.000,00	20.250,00	92,05
3721	Sufinanciranje prijevoza učenika	23.000,00	22.000,00	20.250,00	92,05
Program 04: Visoka naobrazba		45.000,00	45.000,00	39.000,00	86,67
Funkcijska klasifikacija: 094 - Visoka naobrazba					
Aktivnost A002040203: Studentske stipendije		45.000,00	45.000,00	39.000,00	86,67

Izvor financiranja: 01 - Opći prihodi i primici			45.000,00	39.000,00	86,67
3	RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	45.000,00	39.000,00	86,67
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	45.000,00	45.000,00	39.000,00	86,67
372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	45.000,00	45.000,00	39.000,00	86,67
3721	Stipendije studentima	45.000,00	45.000,00	39.000,00	86,67
GLAVA 00205: ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE		225.000,28	229.000,00	227.209,07	99,22
I SPAŠAVANJA					
Program 01: Protupožarna zaštita		209.056,00	210.000,00	209.535,47	99,78
Funkcijska klasifikacija: 032 - Protupožarna zaštita					
Aktivnost: 002050101: Sufinanciranje rada vatrogasnih zajednica i postrojbi		209.056,00	210.000,00	209.535,47	99,78
Izvor financiranja: 01 - Opći prihodi i primici			110.000,00	110.208,77	100,19
Izvor financiranja: 05 - Pomoći			100.000,00	99.326,70	99,33
3	RASHODI POSLOVANJA	209.056,00	210.000,00	209.535,47	99,78
36	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	109.056,00	110.000,00	109.535,47	99,58
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	109.056,00	110.000,00	109.535,47	99,58
3631	Pomoći gradskom proračunu-JVP	109.056,00	110.000,00	109.535,47	99,58
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE - vatrogastvo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
Program 02: Civilna zaštita		15.944,28	19.000,00	17.673,60	93,02
Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost					
Aktivnost: 002050102: Sufinanciranje rada civilne zaštite i HGSS-a		15.944,28	19.000,00	17.673,60	93,02
Izvor financiranja: 01 - Opći prihodi i primici			19.000,00	17.673,60	93,02
3	RASHODI POSLOVANJA	15.944,28	19.000,00	17.673,60	93,02
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	15.944,28	19.000,00	17.673,60	93,02
381	TEKUĆE DONACIJE	15.944,28	19.000,00	17.673,60	93,02
3811	Donacija - Civilna zaštita	9.944,28	7.000,00	5.673,60	81,05
3811	Donacija - HGSS	6.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00

GLAVA 00206: REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		206.223,76	218.000,00	208.987,50	95,87
Program 01: Program javnih potreba u sportu		180.000,00	185.000,00	183.000,00	98,92
Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura, religija					
Aktivnost 002060101: Sufinanciranje programa sportskih udruga		180.000,00	185.000,00	183.000,00	98,92
Izvor financiranja: 01 - Opći prihodi i primici			185.000,00	183.000,00	98,92
3	RASHODI POSLOVANJA	180.000,00	185.000,00	183.000,00	98,92
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	180.000,00	185.000,00	183.000,00	98,92
381	TEKUĆE DONACIJE - sportske udruge	180.000,00	185.000,00	183.000,00	98,92
3811	Tekuće donacije - sportske udruge	180.000,00	185.000,00	183.000,00	98,92
Program 02: Program javnih potreba u kulturi		19.000,00	19.000,00	12.000,00	63,16
Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura, religija					
Aktivnost 002060201: Sufinanc. udruga u kulturi i tehničkoj kulturi		19.000,00	19.000,00	12.000,00	63,16
Izvor financiranja: 01 - Opći prihodi i primici			19.000,00	12.000,00	63,16
3	RASHODI POSLOVANJA				
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	19.000,00	19.000,00	12.000,00	63,16
381	TEKUĆE DONACIJE-kultura	14.000,00	14.000,00	7.000,00	50,00
381	TEKUĆE DONACIJE - tehnička kultura	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Program 03: Prog.sufinanc. vjerskih udruga i zajednica		7.223,76	14.000,00	13.987,50	99,91
Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura, religija					
Aktivnost A002060103: Sufinanciranje župe i župnog ureda		7.223,76	10.000,00	9.987,50	99,88
Izvor financiranja: 01 - Opći prihodi i primici			10.000,00	9.987,50	99,88
3	RASHODI POSLOVANJA	7.223,76	10.000,00	9.987,50	99,88
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	7.223,76	10.000,00	9.987,50	99,88
381	TEKUĆE DONACIJE-župa i vjerske udruge	7.223,76	10.000,00	9.987,50	99,88
3811	Župa sv. Ferdinanda	7.223,76	10.000,00	9.987,50	99,88

Aktivnost A002060104: Sufinanciranje vjerskih udruga		0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
Izvor financiranja: 01 - Opći prihodi i primici		0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE- vjerske udruge		4.000,00	4.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	4.000,00	100,00
Program 01: Pomoć obiteljima i kućanstvima		446.428,39	513.500,00	425.740,90	82,91
GLAVA 00207: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB		459.428,39	553.000,00	458.698,51	82,95
Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita					
Aktivnost A002070101: Pomoć obiteljima		247.824,75	339.500,00	263.966,06	77,75
Izvor financiranja: 01 - Opći prihodi i primici			329.000,00	253.466,06	77,04
Izvor financiranja: 05 - Pomoći			10.500,00	10.500,00	100,00
3	RASHODI POSLOVANJA	247.824,75	339.500,00	263.966,06	77,75
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	247.824,75	339.500,00	263.966,06	77,75
372	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	192.925,75	339.500,00	230.155,48	67,79
3721	Sufinanciranje stanovanja		62.000,00		0,00
3721	Ostale naknade građanima i kućanstvima	1.500,00	13.000,00	12.800,00	98,46
3721	Pomoć umirovljenicima	37.200,00	40.000,00	35.300,00	88,25
3721	Sufinanciranje drva za ogrijev obiteljima	13.650,00	10.500,00	10.500,00	100,00
3721	Porodiljne naknade	23.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00
3721	Pomoć mladim obiteljima-stambeno zbrinjavanje	60.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00
3721	Sufinanciranje prehrane učenika OŠ	9.353,00	14.000,00	12.585,00	89,89
3721	Sufinanciranje odgoja i obrazovanja djece s posebnim potrebama te nadarene djece	12.360,00	5.000,00	500,00	10,00
3721	Sufinanciranje udžbenika (OŠ)	31.200,00	30.000,00	29.100,00	97,00
3721	Sufinanciranje poštanskih usluga	4.662,75	5.000,00	3.370,48	67,41
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	54.899,00	34.000,00	33.810,58	99,44
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANST.	54.899,00	34.000,00	33.810,58	99,44
3722	Sufinanciranje gerontodomačice - Mariška	54.899,00	34.000,00	33.810,58	99,44

Aktivnost A002070102: Pokloni djeci za blagdane		7.990,95	10.000,00	9.997,10	99,97
Izvor financiranja: 01 - Opći prihodi i primici			10.000,00	9.997,10	99,97
3	RASHODI POSLOVANJA	7.990,95	10.000,00	9.997,10	99,97
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	7.990,95	10.000,00	9.997,10	99,97
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	7.990,95	10.000,00	9.997,10	99,97
3722	Pokloni djeci za blagdane	7.990,95	10.000,00	9.997,10	99,97
Kapitalni projekt 002070103 : Brižne žene Podravske		190.612,69	116.000,00	104.216,49	89,84
Izvor financiranja: 05 - Pomoći			116.000,00	79.220,00	68,29
Izvor financiranja: 01 - Opći prihodi i primici				24.996,49	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	190.612,69	116.000,00	104.216,49	89,84
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	184.852,69	115.500,00	103.736,49	89,82
311	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	151.014,60	95.500,00	87.327,47	91,44
3111	Plaće za zaposlene žene	145.608,10	89.000,00	87.327,47	98,12
3111	Dio plaće koordinatora	5.406,50	6.500,00		0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	24.838,09	18.000,00	14.409,02	80,05
3131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	23.946,02	15.000,00	14.409,02	96,06
3131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje koordinatora	892,07	3.000,00		0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.760,00	500,00	480,00	96,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.760,00	500,00	480,00	96,00
3211	Troškovi prijevoza do korisnika	2.160,00	200,00	180,00	90,00
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	3.600,00	300,00	300,00	100,00
Kapitalni projekt: 002070104 Zaželi faza II			48.000,00	47.561,25	99,09
Izvor financiranja: 05- Pomoći			48.000,00	58.324,28	121,51
3	RASHODI POSLOVANJA		48.000,00	47.561,25	99,09
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		47.570,00	47.561,25	99,98
311	PLAĆE ZA REDOVAN RAD		44.570,00	44.561,25	99,98
3111	Plaće za zaposlene žene		38.250,00	38.250,00	100,00

3131	Doprinos za zdravstveno osiguranje		6.320,00	6.311,25	99,86
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.000,00	3.000,00	100,00
3121	Ostali navedeni rashodi-božićnica		3.000,00	3.000,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		430,00		0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		430,00		0,00
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla		430,00		0,00
Program 02: Humanitarna skrb kroz udruge građana					
		13.000,00	39.500,00	32.957,61	83,44
Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita					
Aktivnost A002070201: Sufinanciranje udruga i društava		13.000,00	19.500,00	14.141,00	72,52
Izvor financiranja: 01 - Opći prihodi i primici			19.500,00	14.141,00	72,52
3 RASHODI POSLOVANJA					
		13.000,00	19.500,00	14.141,00	72,52
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	13.000,00	19.500,00	14.141,00	72,52
381	TEKUĆE DONACIJE	13.000,00	19.500,00	14.141,00	72,52
3811	Tekuće donacije udrugama	5.500,00	12.000,00	7.641,00	63,68
3811	Sufinanciranje rada Crvenog križa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3811	Akcija Solidarnost na djelu	1.000,00	1.000,00		0,00
3811	Društvo multiple skleroze	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo					
Aktivnost A002070202: Sufinanciranje zdravstvenih usluga			20.000,00	18.816,61	94,08
Izvor financiranja: 01 - Opći prihodi i primici			20.000,00	18.816,61	94,08
3 RASHODI POSLOVANJA					
			20.000,00	18.816,61	94,08
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	0,00	20.000,00	18.816,61	94,08
381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	20.000,00	18.816,61	94,08
3811	Tekuće donacije		20.000,00	18.816,61	94,08
GLAVA 00208: POTICANJE RAZVOJA CIVIL. DRUŠTVA					
		6.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Program 01: Djelatnost udruga građana					
		6.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreacija, kultura, religija					
Aktivnost A002080101: Sufinanciranje projekata		6.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor financiranja: 01 - Opći prihodi i primici			10.000,00	10.000,00	100,00

3	RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	6.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
381	TEKUĆE DONACIJE	6.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije udrugama	6.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00

Članak 5.

Sa danom 31.12.2021. godine Općina Ferdinandovac ostvarila je višak prihoda i primitaka u iznosu 598.001,80 kuna koji se prenosi u naredno razdoblje.

Sa danom 31.12.2021. godine dječji vrtić Košutica ostvario je manjak prihoda i primitaka u iznosu 20.213,12 kuna koji će se pokriti u slijedećem razdoblju.

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Članak 6.

Općina Ferdinandovac na dan 31.12.2021. godine nije imala duga po kreditima i pozajmicama.

Općina Ferdinandovac se u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine nije dugoročno zaduživala.

IV. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Članak 7.

Općina Ferdinandovac u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine nije davala jamstva niti je imala izdatke po jamstvima.

V. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Članak 8.

V.I. OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

U pregledu izvršenja Proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine po prihodovnoj strani najzastupljeniji su prihodi od poreza na dohodak naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, šumskog doprinosa, prihoda od roditelja za smještaj djeteta u dječji vrtić, pomoći unutar općeg proračuna i temeljem prijenosa EU sredstava gdje bilježimo povećanje u odnosu na prošlu 2020. godinu, te komunalne naknade gdje bilježimo smanjenje.

Sveukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 11.823.741,73 kuna ili 100,42 % od Plana.

Prihodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 11.802.249,25 kuna ili 100,49 % od Plana.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 21.492,48 kuna ili 71,64 % od Plana.

U pregledu izvršenja Proračuna za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine po rashodovnoj strani najzastupljeniji su rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnosno izgradnju cesta i ostalih prometnih te građevinskih objekata, rashodi za zaposlene (7 zaposlenika Općine Ferdinandovac, 12 zaposlenih u Dječjem vrtiću Košutica, te 3 osobe u sklopu projekta "Brižne žene Podravske 2" i 2 osobe u sklopu projekta "Zaželi-faza II", rashodi za usluge, materijal i energiju te tekuće donacije i naknade građanima i kućanstvima.

Sveukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 13.379.793,32 kune ili 87,67 % od Plana.

Rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 5.596.770,75 kuna ili 95,38 % od Plana.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 7.783.022,57 kuna ili 82,85 % od Plana.

V.II. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Nenaplaćena potraživanja Općine Ferdinandovac na dan 31.12.2021. godine iznose 419.406,13 kunu, a odnose se na:

Potraživanja za poreze (nekretnine i potrošnja) u iznosu 50.483,69 kuna,

Potraživanja za dane zajmove građanima i kućanstvima u iznosu 9.083,95 kuna

Potraživanja za koncesiju u iznosu 6.000,00 kuna,

Potraživanja za komunalnu i grobnu naknadu, te šumski doprinos u iznosu 295.620,88 kuna,

Potraživanja za zakup poslovnih prostora i povrat za troškove režija u iznosu 20.432,62 kuna ,

Potraživanja za otkup stanova na kojima postoji stanarsko pravo do kraja otplate stanova u ukupnom iznosu 37.785,07 kuna.

Nenaplaćena potraživanja dječjeg vrtića Košutica na dan 31.12.2021. godine iznose 6.000,00 kuna, a odnose se na:

Potraživanja od roditelja za smještaj djece u dječjem vrtiću Košutica u iznosu 6.000,00 kuna.

V.III. STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA

Nepodmirene i nedospjele obveze Općine Ferdinandovac na dan 31.12.2021. godine iznose 453.087,78 kuna, a odnose se na:

Obveze za materijal i energiju u iznosu 21.681,14 kuna,

Obveze za usluge u iznosu 183.482,38 kuna,
Obveze za ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu 13.964,29 kuna,
Obveze za financijske rashode u iznosu 2.305,67 kuna,
Obveze za naknade građanima i kućanstvima u iznosu 10.207,10 kuna,
Obveze na ostale nespomenute obveze 33.372,45 kuna,
Obveze za nabavu proizvedene imovne u iznosu 188.074,75 kuna.

Nepodmirene i nedospjele obveze dječjeg vrtića Košutica na dan 31.12.2021. godine iznose 30.977,58 kuna, a odnose se na:

Obveze za materijal i energiju u iznosu 12.073,45 kuna,
Obveze za usluge u iznosu 16.870,91 kuna,
Obveze za ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu 1.522,92 kuna,
Obveze za ostale financijske rashode 510,30 kuna.

Potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka Općine Ferdinandovac i proračunskog korisnika dječjeg vrtića Košutica ne postoje.

Članak 9.

Izveštaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Ferdinandovac za 2021. godinu te Izveštaj o korištenju proračunske zalihe za 2021. godinu nalazi se u prilogu ovog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna i čini njegov sastavni dio.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 10.

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

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FERDINANDOVAC

KLASA: 400-04/22-01/1

URBROJ: 2137-15-22-2

Ferdinandovac, 5. svibnja 2022.

POTPREDSJEDNICA

Ljubica Penezić