

Općina Mrkopalj

10.

Na temelju članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 19. i 39. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/02) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 8. travnja 2005. godine donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN Proračuna Općine Mrkopalj za 2004. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Mrkopalj za 2004. godinu sadrži:

A RAČUN PRIHODA I RASHODA

Opis	Proračun za 2004. god.	Izvršenje Proračuna za 2004. god.	Index
TEKUĆI PRIHODI	3.849.000,00	3.485.307,01	90,55
PRIHODI OD PRODAJE NEFINAN. IMOVINE	1.377.000,00	1.294.618,72	94,02
RASHODI	3.861.582,77	3.345.956,45	86,49
RASHODI ZA NEFIN.IMOVINU	2.281.300,00	2.232.470,39	97,86
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	916.882,77	798.501,11	87,09

B RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Opis	Proračun za 2004. god.	Izvršenje Proračuna za 2004. god.	Index
RASPOL. SRED. IZ PRET. GOD.	1.106.882,77	1.106.882,77	100,0

C RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Opis	Proračun za 2004. god.	Izvršenje Proračuna za 2004. god.	Index
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOV. I ZADUŽIVANJA	240.000,00	207.748,00	86,57
IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I Otplate ZAJMOVA	430.000,00	430.000,00	100,00
NETO ZADUŽIVANJE/ FINANČ.	190.000,00	222.252,00	116,98
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SRED. IZ PRET. GODINA +/- NETO ZADUŽIVANJE I FINANCIRANJE	0,00	86.129,66	-

Članak 2.

Izvršenjem Proračuna za 2004. godinu utvrđen je rezultat:

Višak prihoda poslovanja	139.350,56
Manjak prihoda od nefin. imovine	937.851,67
Manjak prihoda od fin. imovine	222.252,00

Dio manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 139.350,56 kn pokriva se iz viška prihoda poslovanja, a preostali dio u iznosu od 798.501,11 kn pokriva se iz prenesenog viška prihoda, manjak prihoda od financijske imovine u iznosu od 222.252,00 kn pokriva se iz prenesenog viška prihoda te tako utvrđeni višak prihoda u iznosu od 86.129,66 koristit će se za pokriće tekućih rashoda proračuna u 2005. godini.

Članak 3.

Glavni financijski izvještaji: Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o novčanim tijekovima, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o obvezama, Izvještaj o ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima, te Bilješke sastavni su dio

Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Mrkopalj za 2004. godinu.

Članak 4.

Sastavni dio Godišnjeg obračuna Proračuna je i pregled prihoda i primitaka, rashoda i izdataka po skupinama kroz Opći, te rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima i po-tonjim namjenama kroz Posebni dio.

Članak 5.

Ovaj Godišnji obračun Proračuna Općine Mrkopalj za 2004. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/05-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-05-3

Mrkopalj, 8. travnja 2005.

OPĆINSKO VIJEĆE MRKOPALJ

Predsjednik

Ivan Butković, ing., v. r.

GODIŠNJI PRIHODI I PRIMICI - REALIZACIJA
01.01.2004. - 31.12.2004.

Konto	OPIS	Planirano	Realizirano	Postotak
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnih djelatnosti	1,220,000.00	1,298,739.24	106.45
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	220,000.00	186,235.60	84.65
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	11,000.00	7,431.68	67.56
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	4,000.00	6,065.99	151.65
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	10,000.00	10,017.66	100.18
6121	Porez na dobit od poduzetnika	80,000.00	65,707.15	82.13
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće)	60,000.00	50,939.68	84.90
6134	Povremeni porezi na imovinu	160,000.00	166,522.19	104.08
6142	Porez na promet	25,000.00	21,410.77	85.64
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	28,000.00	25,717.51	91.85
61	Prihodi od poreza	1,818,000.00	1,838,787.47	101.14
6331	Tekuće potpore iz proračuna	336,000.00	375,270.00	111.69
6332	Kapitalne potpore iz proračuna	800,000.00	496,097.96	62.01
63	Pomoći od subjekata unutar opće države	1,136,000.00	871,367.96	76.70
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	8,000.00	6,620.71	82.76
6414	Prihodi od zatezних kamata	1,000.00	0.00	0.00
6421	Naknade za koncesije	16,000.00	12,000.00	75.00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	35,000.00	22,639.09	64.68
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	3,000.00	2,495.14	83.17
64	Prihodi od imovine	63,000.00	43,754.94	69.45
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	40,000.00	17,365.00	43.41
6514	Ostale pristojbe	8,000.00	632.18	7.90
6523	Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom	400,000.00	359,492.15	89.87
6524	Doprinosi za šume	360,000.00	323,624.48	89.90
6526	Ostali nespomenuti prihodi	18,000.00	26,282.83	146.02
65	Prihodi po posebnim propisima	826,000.00	727,396.64	88.06
6631	Tekuće donacije	6,000.00	4,000.00	66.67
66	Ostali prihodi	6,000.00	4,000.00	66.67
6	PRIHODI POSLOVANJA	3,849,000.00	3,485,307.01	90.55
7111	Zemljište	1,327,000.00	1,257,930.30	94.80
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1,327,000.00	1,257,930.30	94.80
7211	Stambeni objekti	10,000.00	5,914.42	59.14
7214	Ostali građevinski objekti	40,000.00	30,774.00	76.94
72	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	50,000.00	36,688.42	73.38
7	PRIHODI - OD PRODAJE NEFIN. IMOVIN	1,377,000.00	1,294,618.72	94.02
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i	40,000.00	7,748.00	19.37
8141	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom	200,000.00	200,000.00	100.00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	240,000.00	207,748.00	86.56
8	PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	240,000.00	207,748.00	86.56
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	5,466,000.00	4,987,673.73	91.25

GODIŠNJA REALIZACIJA
01.01.2004. - 31.12.2004.

Konto	OPIS	Planirano	Realizirano	Postotak
Razdjel 1	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			
3111	Plaće u novcu	360,000.00	332,107.04	92.25
3121	Ostali rashodi za zaposlene	27,000.00	15,531.93	57.53
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	62,000.00	52,876.65	85.28
3133	Doprinosi za zapošljavanje	7,000.00	5,799.47	82.85
31	Rashodi za zaposlene	456,000.00	406,315.09	89.10
3211	Službena putovanja	26,000.00	15,810.95	60.81
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1,500.00	800.00	53.33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45,500.00	39,828.07	87.53
3223	Energija	166,400.00	169,327.80	101.76
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	92,000.00	80,827.58	87.86
3225	Sitni inventar i auto gume	25,000.00	23,909.21	95.64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	73,100.00	74,546.92	101.98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	975,000.00	852,941.81	87.48
3233	Usluge promidžbe i informiranja	126,000.00	121,458.72	96.40
3234	Komunalne usluge	96,000.00	82,864.07	86.32
3235	Zakupnine i najamnine	35,000.00	36,600.00	104.57

3237	Intelektualne i osobne usluge	124,082.77	104,842.33	84.49
3238	Računalne usluge	30,000.00	29,237.00	97.46
3239	Ostale usluge	9,500.00	7,373.57	77.62
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerensta.	20,000.00	15,003.24	75.02
3292	Premije osiguranja	16,000.00	13,119.59	82.00
3293	Reprezentacija	70,000.00	54,691.20	78.13
3294	Članarine	1,000.00	779.38	77.94
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22,000.00	17,798.99	80.90
32	Materijalni rashodi	1,954,082.77	1,741,760.43	89.13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15,300.00	11,326.94	74.03
3433	Zatezne kamate	1,500.00	1,561.38	104.09
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1,000.00	989.83	98.98
34	Financijski rashodi	17,800.00	13,878.15	77.97
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	370,000.00	253,437.08	68.50
35	Subvencije	370,000.00	253,437.08	68.50
3631	Tekuće potpore unutar opće države	2,500.00	2,280.10	91.20
36	Pomoći dane unutar države	2,500.00	2,280.10	91.20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	323,000.00	303,305.60	93.90
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	18,000.00	14,213.00	78.96
37	Naknade građ. i kućan. na temelju osg. i druge naknade	341,000.00	317,518.60	93.11
3811	Tekuće donacije u novcu	434,000.00	395,753.97	91.19
3812	Tekuće donacije u naravi	13,000.00	12,399.45	95.38
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	40,000.00	37,112.40	92.78
3859	Ostali izvanredni rashodi	74,000.00	58,751.14	79.39
38	Ostali rashodi	561,000.00	504,016.96	89.84
3	RASHODI	3,702,382.77	3,239,206.41	87.49
4111	Zemljište	160,000.00	153,720.00	96.08
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	160,000.00	153,720.00	96.08
4212	Poslovni objekti	120,000.00	113,828.25	94.86
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	882,000.00	936,990.94	106.23
4214	Ostali građevinski objekti	703,800.00	681,395.11	96.82
4221	Uredska oprema i namještaj	22,000.00	15,149.65	68.86
4222	Komunikacijska oprema	20,000.00	16,655.15	83.28
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	167,500.00	142,740.00	85.22
4262	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	26,000.00	24,278.00	93.38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,941,300.00	1,931,037.10	99.47
4511	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	180,000.00	147,713.29	82.06
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	180,000.00	147,713.29	82.06
4	RASHODI - za nabavu nefinancijske imovine	2,281,300.00	2,232,470.39	97.86
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanst.	30,000.00	30,000.00	100.00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	200,000.00	200,000.00	100.00
51	Izdaci za dane zajmove	230,000.00	230,000.00	100.00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sek.	200,000.00	200,000.00	100.00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	200,000.00	200,000.00	100.00
5	IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	430,000.00	430,000.00	100.00
	UKUPNO Razdjel 1	6,413,682.77	5,901,676.80	92.02
Razdjel 2 PREDŠKOLSKI ODGOJ				
3111	Plaće u novcu	82,000.00	69,903.02	85.25
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	12,000.00	10,688.14	89.07
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1,200.00	1,172.86	97.74
31	Rashodi za zaposlene	95,200.00	81,764.02	85.89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10,500.00	6,646.08	63.30
3223	Energija	20,000.00	1,082.73	5.41
3225	Sitni inventar i autogume	2,000.00	0.00	0.00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6,000.00	2,705.69	45.09
3234	Komunalne usluge	6,000.00	607.98	10.13
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1,500.00	801.54	53.44
3293	Reprezentacija	500.00	0.00	0.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6,000.00	5,370.00	89.50
32	Materijalni rashodi	52,500.00	17,214.02	32.79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1,500.00	282.00	18.80
34	Financijski rashodi	1,500.00	282.00	18.80
3859	Ostali izvanredni rashodi	10,000.00	7,490.00	74.90
38	Ostali rashodi	10,000.00	7,490.00	74.90

3	RASHODI	159,200.00	106,750.04	67.05
	UKUPNO Razdjel 2	159,200.00	106,750.04	67.05
	SVEUKUPNO	6,572,882.77	6,008,426.84	91.41

POSEBNI DIO PRORAČUNA
2004. godina

		Planirano	Realizirano	Index	
Razdjel 1	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6413,682.77	5901,676.80	92.02%	
Glava 1	ORGANI OPĆINSKE UPRAVE	1390,882.77	1246,458.00	89.62%	
	Program Računovodstveni i administrativni poslov.	1019,882.77	898,939.40	88.14%	
	Osnovne aktivnosti	1019,882.77	898,939.40	88.14%	
Funk. klas.	Račun rash./izd.	NAZIV RAČUNA	Planirano	Realizirano	Index
0133	3111	Plaće u novcu	360,000.00	332,107.04	92.25%
0133	3121	Ostali rashodi za zaposlene	27,000.00	15,531.93	57.53%
0133	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	62,000.00	52,876.65	85.28%
0133	3133	Doprinosi za zapošljavanje	7,000.00	5,799.47	82.85%
	31		456,000.00	406,315.09	89.10%
0133	3211	Službena putovanja	26,000.00	15,810.95	60.81%
0133	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1,500.00	800.00	53.33%
0133	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45,500.00	39,828.07	87.53%
0436	3223	Energija	33,400.00	31,174.03	93.34%
0460	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	73,100.00	74,546.92	101.98%
0133	3235	Zakupnine i najamnine	35,000.00	36,600.00	104.57%
0412	3237	Intelektualne i osobne usluge	14,082.77	96,042.33	84.19%
0412	3238	Računalne usluge	30,000.00	29,237.00	97.46%
0412	3239	Ostale usluge	9,500.00	7,373.57	77.62%
0133	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i			
			20,000.00	15,003.24	75.02%
0412	3292	Premije osiguranja	16,000.00	13,119.59	82.00%
0412	3293	Reprezentacija	70,000.00	54,691.20	78.13%
0412	3294	Članarine	1,000.00	779.38	77.94%
0412	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22,000.00	17,798.99	80.90%
	32		497,082.77	432,805.27	87.07%
0412	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15,300.00	11,326.94	74.03%
0133	3433	Zatezne kamate	1,500.00	1,561.38	104.09%
0133	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1,000.00	989.83	98.98%
	34		17,800.00	13,878.15	77.97%
0133	3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	40,000.00	37,112.40	92.78%
0412	3859	Ostali izvanredni rashodi	9,000.00	8,828.49	98.09%
	38		49,000.00	45,940.89	93.76%
		Program Javne potrebe	371,000.00	347,518.60	93.67%
		Otplata kredita i pozajmljivanje	30,000.00	30,000.00	100.00%
Funk. klas.	Račun rash./izd.	NAZIV RAČUNA	Planirano	Realizirano	Index
0133	5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	30,000.00	30,000.00	100.00%
	51		30,000.00	30,000.00	100.00%
		Socijalna skrb	341,000.00	317,518.60	93.11%
Funk. klas.	Račun rash./izd.	NAZIV RAČUNA	Planirano	Realizirano	Index
1090	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	323,000.00	303,305.60	93.90%
1090	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	18,000.00	14,213.00	78.96%
	37		341,000.00	317,518.60	93.11%
			Planirano	Realizirano	Index
Razdjel 1	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		6413,682.77	5901,676.80	92.02%
Glava 2	OPĆINSKO VIJEĆE		1488,500.00	1300,134.77	87.35%
	Program Javne potrebe		1220,500.00	1044,051.97	85.54%
	Promidžba općine		126,000.00	121,458.72	96.40%
Funk. klas.	Račun rash./izd.	NAZIV RAČUNA	Planirano	Realizirano	Index
0490	3233	Usluge promidžbe i informiranja	126,000.00	121,458.72	96.40%
	32		126,000.00	121,458.72	96.40%

		Otplata kredita i pozajmljivanje 200,000.00	200,000.00	100.00%	
Funk. Račun klas. rash./izd.		NAZIV RAČUNA	Planirano	Realizirano	Index
0133	5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	200,000.00	200,000.00	100.00%
	51		200,000.00	200,000.00	100.00%
		Subvencija trgov. društava i sufin. rada ost. udruga	641,500.00	499,498.15	77.86%
Funk. Račun klas. rash./izd.		NAZIV RAČUNA	Planirano	Realizirano	Index
0421	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	370,000.00	253,437.08	68.50%
	35		370,000.00	253,437.08	68.50%
0180	3631	Tekuće potpore unutar opće države	2,500.00	2,280.10	91.20%
	36		2,500.00	2,280.10	91.20%
0133	3811	Tekuće donacije u novcu	269,000.00	243,780.97	90.62%
	38		269,000.00	243,780.97	90.62%
		Zaštita od požara	110,000.00	98,800.00	89.82%
Funk. Račun klas. rash./izd.		NAZIV RAČUNA	Planirano	Realizirano	Index
0320	3237	Intelektualne i osobne usluge	10,000.00	8,800.00	88.00%
	32		10,000.00	8,800.00	88.00%
0320	3811	Tekuće donacije u novcu	100,000.00	90,000.00	90.00%
	38		100,000.00	90,000.00	90.00%
		Pokroviteljstva i proslave	65,000.00	49,922.65	76.80%
Funk. Račun klas. rash./izd.		NAZIV RAČUNA	Planirano	Realizirano	Index
0133	3859	Ostali izvanredni rashodi	65,000.00	49,922.65	76.80%
	38		65,000.00	49,922.65	76.80%
		Javne potrebe u prosvjeti	63,000.00	60,872.45	96.62%
Funk. Račun klas. rash./izd.		NAZIV RAČUNA	Planirano	Realizirano	Index
0980	3811	Tekuće donacije u novcu	50,000.00	48,473.00	96.95%
104	3812	Tekuće donacije u naravi	13,000.00	12,399.45	95.38%
	38		63,000.00	60,872.45	96.62%
			Planirano	Realizirano	Index
Razdjel 1		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6413,682.77	5901,676.80	92.02%
Glava 2		OPĆINSKO VIJEĆE	1488,500.00	1300,134.77	87.35%
		Program Javne potrebe	1220,500.00	1044,051.97	85.54%
		Kultura	15,000.00	13,500.00	90.00%
Funk. Račun klas. rash./izd.		NAZIV RAČUNA	Planirano	Realizirano	Index
0820	3811	Tekuće donacije u novcu	15,000.00	13,500.00	90.00%
	38		15,000.00	13,500.00	90.00%
		Program Kapitalni projekti i zaduživanje	268,000.00	256,082.80	95.55%
		Nabavka opreme	68,000.00	56,082.80	82.47%
Funk. Račun klas. rash./izd.		NAZIV RAČUNA	Planirano	Realizirano	Index
0412	4221	Uredska oprema i namještaj	22,000.00	15,149.65	68.86%
0412	4222	Komunikacijska oprema	20,000.00	16,655.15	83.28%
0412	4262	Ulaganja u računalne programe	26,000.00	24,278.00	93.38%
	42		68,000.00	56,082.80	82.47%
		Ulaganja u trgovačka društva	200,000.00	200,000.00	100.00%
Funk. Račun klas. rash./izd.		NAZIV RAČUNA	Planirano	Realizirano	Index
0112	5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	200,000.00	200,000.00	100.00%
	53		200,000.00	200,000.00	100.00%
Glava 3		STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI	3534,300.00	3355,084.03	94.93%
		Program Kapitalni projekti i zaduživanje	2213,300.00	2176,387.59	98.33%
		Izgradnja sportsko rekreacionog centra	581,300.00	559,507.23	96.25%
Funk. Račun klas. rash./izd.		NAZIV RAČUNA	Planirano	Realizirano	Index

0810	4212	Poslovni objekti	95,000.00	99,091.75	104.31%
0810	4214	Ostali građevinski objekti	318,800.00	317,675.48	99.65%
0412	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	167,500.00	142,740.00	85.22%
	42		581,300.00	559,507.23	96.25%
Izgradnja komunalne infrastrukture			1337,000.00	1368,653.95	102.37%
Funk. Račun	NAZIV RAČUNA		Planirano	Realizirano	Index
klas. rash./izd.					
0490	4111	Zemljište	160,000.00	153,720.00	96.08%
	41		160,000.00	153,720.00	96.08%
0451	4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	882,000.00	936,990.94	106.23%
0630	4214	Ostali građevinski objekti	295,000.00	277,943.01	94.22%
	42		1177,000.00	1214,933.95	103.22%
Izgradnja i uređenje građevinskih objekata			295,000.00	248,226.41	84.14%
Funk. Račun	NAZIV RAČUNA		Planirano	Realizirano	Index
klas. rash./izd.					
0443	4212	Poslovni objekti	25,000.00	14,736.50	58.95%
0660	4214	Ostali građevinski objekti	90,000.00	85,776.62	95.31%
	42		115,000.00	100,513.12	87.40%
			Planirano	Realizirano	Index
Razdjel 1	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		6413,682.77	5901,676.80	92.02%
Glava 3	STAMBENO KOMUNALNE DJELATNOSTI		3534,300.00	3355,084.03	94.93%
	Program Kapitalni projekti i zaduživanje		2213,300.00	2176,387.59	98.33%
Izgradnja i uređenje građevinskih objekata			295,000.00	248,226.41	84.14%
Funk. Račun	NAZIV RAČUNA		Planirano	Realizirano	Index
klas. rash./izd.					
0412	4511	Dod. ulaganja na građevinskim objektima	180,000.00	147,713.29	82.06%
	45		180,000.00	147,713.29	82.06%
	Program Upravljanje imovinom i komunalne djela		1321,000.00	1178,696.44	89.23%
	Upravljanje i održavanje Op. imovine		622,000.00	625,188.88	100.51%
Funk. Račun	NAZIV RAČUNA		Planirano	Realizirano	Index
klas. rash./izd.					
0434	3223	Energija	53,000.00	55,297.35	104.33%
0412	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	92,000.00	80,827.58	87.86%
0412	3225	Sitni inventar i auto gume	25,000.00	23,909.21	95.64%
0490	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	452,000.00	465,154.74	102.91%
	32		622,000.00	625,188.88	100.51%
Održavanje groblja i javnih površina u mjestu			260,000.00	127,111.94	48.89%
Funk. Račun	NAZIV RAČUNA		Planirano	Realizirano	Index
klas. rash./izd.					
0660	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	260,000.00	127,111.94	48.89%
	32		260,000.00	127,111.94	48.89%
Održavanje nerazvrstanih cesta			100,000.00	123,135.64	123.14%
Funk. Račun	NAZIV RAČUNA		Planirano	Realizirano	Index
klas. rash./izd.					
0451	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100,000.00	123,135.64	123.14%
	32		100,000.00	123,135.64	123.14%
Održavanje javne rasvjete			133,000.00	120,762.85	90.80%
Funk. Račun	NAZIV RAČUNA		Planirano	Realizirano	Index
klas. rash./izd.					
0640	3223	Energija	80,000.00	82,856.42	103.57%
0640	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	53,000.00	37,906.43	71.52%
	32		133,000.00	120,762.85	90.80%
Komunalne usluge			206,000.00	182,497.13	88.59%
Funk. Račun	NAZIV RAČUNA		Planirano	Realizirano	Index
klas. rash./izd.					
0510	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	110,000.00	99,633.06	90.58%
0660	3234	Komunalne usluge	96,000.00	82,864.07	86.32%
	32		206,000.00	182,497.13	88.59%
			Planirano	Realizirano	Index
Razdjel 2	PREDŠKOLSKI ODGOJ		159,200.00	106,750.04	67.05%

Funk. Račun		NAZIV RAČUNA	Planirano	Realizirano	Index
klas. rash./izd.					
Glava 10		DJEČJI VRTIĆ »PAHULJICA«	159,200.00	106,750.04	67.05%
		Program Predškolski odgoj	159,200.00	106,750.04	67.05%
		Osnovne aktivnosti	159,200.00	106,750.04	67.05%
0980	3111	Plaće u novcu	82,000.00	69,903.02	85.25%
0980	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	12,000.00	10,688.14	89.07%
0980	3133	Doprinosi za zapošljavanje	1,200.00	1,172.86	97.74%
	31		95,200.00	81,764.02	85.89%
0980	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10,500.00	6,646.08	63.30%
0980	3223	Energija	20,000.00	1,082.73	5.41%
0980	3225	Sitni inventar i autogume	2,000.00		
0980	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6,000.00	2,705.69	45.09%
0980	3234	Komunalne usluge	6,000.00	607.98	10.13%
0980	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1,500.00	801.54	53.44%
0980	3293	Reprezentacija	500.00		
0980	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6,000.00	5,370.00	89.50%
	32		52,500.00	17,214.02	32.79%
0980	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1,500.00	282.00	18.80%
	34		1,500.00	282.00	18.80%
0980	3859	Ostali izvanredni rashodi	10,000.00	7,490.00	74.90%
	38		10,000.00	7,490.00	74.90%
SVEUKUPNO			6572,882.77	6008,426.84	91.41%