



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI KNEGINEC
Općinsko vijeće

KLASA: 400-06/17-01/1
URBROJ: 2186/05-01-19-9
Turčin, 06. svibnja 2019.

Na temelju čl. 110. Zakona o proračunu (Narodne novine br.87/08, 136/12, 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13, 102/17) i članka 23. Statuta Općine Gornji Knežinec (Službeni vjesnik Općine Gornji Knežinec br. 2/2013, 07/13, 08/13, 02/14, 11/17), Općinsko vijeće Općine Gornji Knežinec na svojoj 22. sjednici održanoj dana 06. svibnja 2019. godine donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE GORNJI KNEGINEC ZA 2018. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gornji Knežinec za 2018. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		2017.	2018.	2018.	4/2	4/3
1		2	3	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	15.386.059,77	15.959.000,00	15.601.986,77	101,40	97,76
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	142.469,85	924.000,00	34.453,22	24,18	3,73
3	RASHODI POSLOVANJA	10.884.309,98	15.328.024,00	12.746.955,63	117,11	83,16
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.606.628,43	2.153.400,00	1.727.128,06	9,81	80,20
	RAZLIKA - višak/manjak	-12.962.408,79	-598.424,00	1.162.356,30	-8,97	-194,24
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	10.946.400,18	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	1.003.000,00	1.002.179,19	0,00	99,92
	NETO FINANCIRANJE	10.946.400,18	-1.003.000,00	-1.002.179,19	-9,16	99,92
PRORAČUN UKUPNO						
	PRIHODI I PRIMICI	26.474.929,80	16.883.000,00	15.636.439,99	59,06	92,62
	RASHODI I IZDACI	28.490.938,41	18.484.424,00	15.476.262,88	54,32	83,73
	RAZLIKA - višak/manjak	-2.016.008,61	-1.601.424,00	160.177,11	-7,95	-10,00
	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.618.097,68	1.601.424,00	1.601.422,68	44,26	100,00
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	1.602.089,07	0,00	1.761.599,79	109,96	0,00

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka za razdoblje 01.01.-31.12.2018. godine, po ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja te funkcijskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
1		31.12.2017.	2018.	31.12.2018.	4/2	4/3
		2	3	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	15.386.059,77	15.959.000,00	15.601.986,77	101,40	97,76
61	PRIHODI OD POREZA	7.763.997,06	9.275.000,00	9.160.050,42	117,98	98,76
611	Porez i prirez na dohodak	6.717.347,34	8.000.000,00	7.807.415,99	116,23	97,59
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	6.717.347,34		8.171.329,99	121,65	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi			-363.914,00		
613	Porezi na imovinu	751.853,05	960.000,00	1.036.896,42	137,91	108,01
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	396.748,48		391.081,31	98,57	
6134	Povremeni porezi na imovinu	355.104,57		645.815,11	181,87	
614	Porezi na robu i usluge	294.796,67	315.000,00	315.738,01	107,10	100,23
6142	Porez na promet	284.392,41		303.958,22	106,88	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	10.404,26		11.779,79	113,22	
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.736.855,65	1.767.736,00	1.583.884,63	57,87	89,60
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.568.274,41	1.364.000,00	1.256.776,52	48,93	92,14
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.284.711,91		689.308,84	53,65	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.283.562,50		567.467,68	44,21	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	168.581,24	121.000,00	120.943,50	71,74	99,95
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	168.581,24		120.943,50	71,74	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		30.000,00	43.200,00		144,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			43.200,00		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		252.736,00	162.964,61		64,48
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			162.964,61		
64	PRIHODI OD IMOVINE	372.278,96	323.200,00	318.957,20	85,68	98,69
641	Prihodi od financijske imovine	12.703,41	16.200,00	11.668,47	91,85	72,03
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	551,46		584,65	106,02	
6414	Prihodi od zateznih kamata	12.151,95		11.083,82	91,21	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	359.575,55	307.000,00	307.288,73	85,46	100,09
6421	Naknade za koncesije	21.649,18		16.388,00	75,70	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	271.418,16		264.683,39	97,52	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	10.199,06		5.938,32	58,22	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	56.309,15		20.279,02	36,01	
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINIST. PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEB. PROPIS.	4.191.688,64	4.281.700,00	4.236.543,56	101,07	98,95
651	Upravne i administrativne pristojbe	15.172,80	18.000,00	5.728,76	37,76	31,83
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	7.394,00		5.728,76	77,48	
6514	Ostale pristojbe i naknade	7.778,80		0,00		
652	Prihodi po posebnim propisima	1.396.573,45	1.713.700,00	1.629.306,69	116,66	95,08
6521	Prihodi državne uprave	4.754,84		12.918,73	271,70	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	21.052,40		10.649,04	50,58	
6524	Doprinosi za šume	7.907,01		11.739,43	148,47	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.362.859,20		1.593.999,49	116,96	
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.779.942,39	2.550.000,00	2.601.508,11	93,58	102,02
6531	Komunalni doprinosi	415.046,61		286.872,09	69,12	
6532	Komunalne naknade	2.364.895,78		2.314.636,02	97,87	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	138.625,17	216.364,00	231.446,28	166,96	106,97
661	Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga	72.925,17	121.364,00	126.733,29	173,79	104,42
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	1.350,00		0,00		
6615	Prihodi od pruženih usluga	71.575,17		126.733,29	177,06	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	65.700,00	95.000,00	104.712,99	159,38	
6631	Tekuće donacije	0,00		9.946,23		
6632	Kapitalne donacije	65.700,00		94.766,76	144,24	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
1		31.12.2017.	2018.	31.12.2018.	4/2	4/3
		2	3	4	5	6
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OST. PRIHODI	182.614,29	95.000,00	71.104,68	38,94	74,85
681	Kazne i upravne mjere	1.000,00	5.000,00	1.650,00	165,00	33,00
6819	Ostale kazne	1.000,00		1.650,00	165,00	
683	Ostali prihodi	181.614,29	90.000,00	69.454,68	38,24	77,17
6831	Ostali prihodi	181.614,29		69.454,68	38,24	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	142.469,85	924.000,00	34.453,22	24,18	3,73
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	0,00	922.000,00	32.788,22		3,56
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	922.000,00	32.788,22		3,56
7111	Zemljište	0,00		32.788,22		
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	142.469,85	2.000,00	1.665,00	1,17	83,25
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	142.469,85	2.000,00	1.665,00	1,17	83,25
7211	Stambeni objekti	142.469,85		1.665,00	1,17	
3	RASHODI POSLOVANJA	10.884.309,98	15.328.024,00	12.746.955,63	117,11	83,16
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.324.844,38	3.762.586,00	3.538.494,62	106,43	94,04
311	Plaće	2.740.741,77	3.105.141,00	2.926.579,24	106,78	94,25
3111	Plaće za redovan rad	2.740.741,77		2.926.579,24	106,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.926,72	121.600,00	120.300,00	102,88	98,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene	116.926,72		120.300,00	102,88	
313	Doprinosi na plaće	467.175,89	535.845,00	491.615,38	105,23	91,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	421.001,62		442.662,99	105,15	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	46.174,27		48.952,39	106,02	
32	MATERIJALNI RASHODI	5.973.278,29	8.438.273,00	7.006.278,57	117,29	83,03
321	Naknade troškova zaposlenima	201.137,38	318.650,00	266.049,83	132,27	83,49
3211	Službena putovanja	6.115,35		18.358,64	300,21	
3212	Naknade za prijevoz	174.773,53		198.949,69	113,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.582,50		41.655,50	434,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.666,00		7.086,00	66,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	878.710,04	1.254.523,00	1.066.702,32	121,39	85,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	68.903,58		65.911,91	95,66	
3222	Materijal i sirovine	212.331,07		273.262,51	128,70	
3223	Energija	565.232,50		695.422,95	123,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.520,51		2.929,88	116,24	
3225	Sitan inventar	25.111,13		22.267,94	88,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.611,25		6.907,13	149,79	
323	Rashodi za usluge	3.607.956,66	5.663.000,00	4.670.904,31	129,46	82,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	68.620,23		92.036,54	134,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.773.184,63		3.729.485,71	134,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	73.054,34		37.884,16	51,86	
3234	Komunalne usluge	101.550,62		110.195,00	108,51	
3235	Zakupnine i najamnine	15.364,85		34.602,79	225,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	19.218,27		21.802,69	113,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge	317.977,08		370.281,60	116,45	
3238	Računalne usluge	1.500,00		20.400,00	1.360,00	
3239	Ostale usluge	237.486,64		254.215,82	107,04	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.304,63	19.000,00	17.664,65	123,49	92,97
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.304,63		17.664,65	123,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.271.169,58	1.183.100,00	984.957,46	77,48	83,25
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	371.638,71		315.261,91	84,83	
3292	Premije osiguranja	22.231,08		34.564,23	155,48	
3293	Reprezentacija	163.996,19		158.296,37	96,52	
3294	Članarine i norme	10.000,00		10.000,00	100,00	
3295	Pristojbe i naknade	17.034,75		16.915,13	99,30	
3296	Troškovi sudskih postupaka			27.898,20		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	686.268,85		422.021,62	61,50	
34	FINANCIJSKI RASHODI	160.972,52	554.015,00	545.897,60	339,12	98,53
342	Kamate na primljene kredite i zajmove	135.525,92	330.000,00	329.085,45	242,82	99,72
3423	Kamate na primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostal.finan.instit.izvan javnog sektora	135.525,92		329.085,45	242,82	
343	Ostali financijski rashodi	25.446,60	224.015,00	216.812,15	852,03	96,78

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
1		31.12.2017.	2018.	31.12.2018.	4/2	4/3
		2	3	4	5	6
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.400,06		20.129,80	79,25	
3432	Negativne tečajne razlike	1,78		14,37	807,30	
3433	Zatezne kamate	44,76		196.667,98	439.383,33	
35	SUBVENCIJE	0,00	85.000,00	0,00		0,00
	Subvencije trgov.društvima,					
352	poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	85.000,00	0,00		0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00		0,00		
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00		0,00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	270.331,52	445.000,00	273.061,54	101,01	61,36
363	Pomoći unutar općeg proračuna	168.190,20	315.000,00	179.581,89	106,77	57,01
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00		5.000,00		
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	168.190,20		174.581,89	103,80	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	102.141,32	130.000,00	93.479,65	91,52	71,91
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	102.141,32		81.770,90	80,06	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		11.708,75		
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DR. NAKNADE	459.573,94	647.000,00	458.958,90	99,87	70,94
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	459.573,94	647.000,00	458.958,90	99,87	70,94
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	413.049,41		440.335,54	106,61	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	46.524,53		18.623,36	40,03	
38	OSTALI RASHODI	695.309,33	1.396.150,00	924.264,40	132,93	66,20
381	Tekuće donacije	690.857,98	958.250,00	854.368,55	123,67	89,16
3811	Tekuće donacije u novcu	690.857,98		854.368,55	123,67	
382	Kapitalne donacije	4.451,35	50.000,00	0,00		0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00		0,00		
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	4.451,35		0,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	30.000,00	0,00		0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00		0,00		
385	Proračunska pričuva	0,00	74.900,00	0,00		0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	283.000,00	69.895,85		24,70
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		69.895,85		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.606.628,43	2.153.400,00	1.727.128,06	9,81	80,20
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV.DUGOTRAJNE IMOVINE	130.528,69	151.000,00	89.400,09	68,49	59,21
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	130.528,69	131.000,00	70.022,26	53,65	53,45
4111	Zemljište	130.528,69		70.022,26	53,65	
412	Nematerijalna imovina		20.000,00	19.377,83		96,89
4126	Ostala nematerijalna imovina			19.377,83		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17.476.099,74	1.852.400,00	1.488.477,97	8,52	80,35
421	Građevinski objekti	16.351.160,52	1.472.000,00	1.220.472,26	7,46	82,91
4212	Poslovni objekti	14.133.824,83		201.177,30	1,42	
4213	Ceste, željeznice i ostali poslovni objekti	1.626.966,78		755.562,40	46,44	
4214	Ostali građevinski objekti	590.368,91		263.732,56	44,67	
422	Postrojenja i oprema	961.962,20	262.400,00	207.932,55	21,62	79,24
4221	Uredska oprema i namještaj	555.404,05		102.281,74	18,42	
4222	Komunikacijska oprema	14.974,50		6.145,50	41,04	
4226	Sportska i glazbena oprema	11.975,00		11.272,40	94,13	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	379.608,65		88.232,91	23,24	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.897,02	1.000,00	918,99	48,44	91,90
4241	Knjige	1.897,02		918,99	48,44	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	84.155,00	37.000,00	6.666,67	7,92	18,02
4251	Višegodišnji nasadi	84.155,00		6.666,67	7,92	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	76.925,00	80.000,00	52.487,50	68,23	65,61
4262	Ulaganja u računalne programe			3.487,50		
4263	Umjetnička, literaturna i znanstvena djela	58.800,00		49.000,00	83,33	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	18.125,00		0,00	0,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		150.000,00	149.250,00		99,50
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima		150.000,00	149.250,00		99,50
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima			149.250,00		

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 31.12.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 31.12.2018.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1		2	3	4	5	6
PRIHODI						
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.317.305,16	9.725.364,00	9.620.875,09	115,67	98,93
11	Opći prihodi i primici	8.317.305,16	9.725.364,00	9.620.875,09	115,67	98,93
3	VLASTITI PRIHODI	1.351.713,50	1.691.400,00	1.605.729,40	118,79	94,93
31	Vlastiti prihodi dječjeg vrtića	1.351.713,50	1.691.400,00	1.605.729,40	118,79	94,93
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.914.485,46	2.679.500,00	2.686.784,66	92,19	100,27
41	Komunalna naknada	2.364.895,78	2.200.000,00	2.314.636,02	97,87	105,21
42	Komunalni doprinos	415.046,61	350.000,00	286.872,09	69,12	81,96
43	Vodni doprinos	21.052,40	15.000,00	10.649,04	50,58	70,99
44	Koncesije	21.649,18	21.000,00	16.388,00	75,70	78,04
45	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru	56.309,15	30.000,00	20.279,02	36,01	67,60
46	Ostali prihodi za posebne namjene	35.532,34	63.500,00	37.960,49	106,83	59,78
5	POMOĆI	2.736.855,65	1.767.736,00	1.583.884,63	57,87	89,60
51	Pomoći iz proračuna	2.568.274,41	1.394.000,00	1.299.976,52	50,62	93,26
52	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	168.581,24	121.000,00	120.943,50	71,74	99,95
53	Pomoći iz proračuna temeljem prijena EU sredstava		252.736,00	162.964,61		64,48
6	DONACIJE	65.700,00	95.000,00	104.712,99	159,38	110,22
61	Donacije	65.700,00	95.000,00	104.712,99	159,38	110,22
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	142.469,85	924.000,00	34.453,22	24,18	3,73
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	142.469,85	924.000,00	34.453,22	24,18	3,73
	UKUPNO PRIHODI	15.528.529,62	16.883.000,00	15.636.439,99	100,69	92,62
RASHODI						
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.338.881,43	10.313.638,00	8.511.911,72	82,33	82,53
11	Opći prihodi i primici	10.338.881,43	10.313.638,00	8.511.911,72	82,33	82,53
3	VLASTITI PRIHODI	1.351.713,50	1.699.350,00	1.596.548,36	118,11	93,95
31	Vlastiti prihodi dječjeg vrtića	1.351.713,50	1.699.350,00	1.596.548,36	118,11	93,95
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.914.485,46	2.679.500,00	2.686.784,66	92,19	100,27
41	Komunalna naknada	2.364.895,78	2.200.000,00	2.314.636,02	97,87	105,21
42	Komunalni doprinos	415.046,61	350.000,00	286.872,09	69,12	81,96
43	Vodni doprinos	21.052,40	15.000,00	10.649,04	50,58	70,99
44	Koncesije	21.649,18	21.000,00	16.388,00	75,70	78,04
45	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru	56.309,15	30.000,00	20.279,02	36,01	67,60
46	Ostali prihodi za posebne namjene	35.532,34	63.500,00	37.960,49	106,83	59,78
5	POMOĆI	2.731.287,99	1.769.936,00	1.542.618,97	56,48	87,16
51	Pomoći iz proračuna	2.568.274,41	1.394.000,00	1.279.279,23	49,81	91,77
52	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	163.013,58	123.200,00	100.375,13	61,57	81,47
53	Pomoći iz proračuna temeljem prijena EU sredstava		252.736,00	162.964,61		64,48
6	DONACIJE	65.700,00	95.000,00	101.766,76	154,90	0,00
61	Donacije	65.700,00	95.000,00	101.766,76	154,90	0,00
7	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	142.469,85	924.000,00	34.453,22	24,18	3,73
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	142.469,85	924.000,00	34.453,22	24,18	3,73
8	NAMJENSKI PRIMICI	10.946.400,18	0,00	0,00		
81	Primici od zaduživanja	10.946.400,18	0,00	0,00		
	UKUPNO RASHODI	28.490.938,41	17.481.424,00	14.474.083,69	50,80	82,80

RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
1		31.12.2017.	2018.	31.12.2018.	4/2	4/3
		2	3	4	5	6
01	OPĆE JAVNE USLUGE	2.710.055,02	3.397.338,00	2.892.385,36	106,73	85,14
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.087.840,88	1.131.570,00	987.646,50	90,79	87,28
013	Opće usluge	1.481.688,22	1.935.768,00	1.575.653,41	106,34	81,40
017	Transakcije vezane uz javni dug	140.525,92	330.000,00	329.085,45	234,18	99,72
02	OBRANA	0,00	23.800,00	19.925,00		83,72
022	Civilna obrana	0,00	23.800,00	19.925,00		83,72
03	JAVNI RED I SIGURNOST	1.979.668,41	611.000,00	581.177,30	29,36	95,12
032	Usluge protupožarne zaštite	1.979.668,41	611.000,00	581.177,30	29,36	95,12
04	EKONOMSKI POSLOVI	4.049.447,06	4.286.000,00	3.789.119,20	93,57	88,41
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	38.000,00	2.000,00		5,26
045	Promet	4.049.447,06	4.186.000,00	3.787.119,20	93,52	90,47
047	Ostale industrije		62.000,00	0,00		
05	ZAŠTITA OKOLIŠA	909.371,65	1.298.700,00	807.232,85	88,77	62,16
051	Gospodarenje otpadom	507.952,89	680.000,00	552.888,97	108,85	81,31
052	Gospodarenje otpadnim vodama	142.441,91	300.000,00	60.714,56	42,62	20,24
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	258.976,85	318.700,00	193.629,32	74,77	60,76
06	USLUGE UNAPRIJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.745.372,29	2.647.000,00	1.954.504,00	111,98	73,84
061	Razvoj stanovanja	4.451,35	51.000,00	0,00		
062	Razvoj zajednice	869.944,14	1.806.000,00	1.290.168,48	148,30	71,44
064	Ulična rasvjeta	870.976,80	760.000,00	646.147,39	74,19	85,02
066	Rashodi vezani uz stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		30.000,00	18.188,13		60,63
08	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	580.699,54	803.000,00	557.840,83	96,06	69,47
081	Službe rekreacije i sporta	172.500,00	227.000,00	200.536,65	116,25	88,34
082	Službe kulture	401.649,54	516.000,00	345.304,18	85,97	66,92
084	Religijske i druge službe zajednice	6.550,00	60.000,00	12.000,00	183,21	20,00
09	OBRAZOVANJE	16.002.000,50	3.638.586,00	3.287.434,10	20,54	90,35
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	16.002.000,50	3.638.586,00	3.287.434,10	20,54	90,35
10	SOCIJANA ZAŠTITA	514.323,94	776.000,00	584.465,05	113,64	75,32
101	Bolest i invaliditet	1.000,00	1.000,00	0,00		
104	Obitelj i djeca	75.600,00	100.000,00	69.600,00	92,06	69,60
106	Stanovanje	437.723,94	675.000,00	514.865,05	117,62	76,28
	UKUPNO RASHODI	28.490.938,41	17.481.424,00	14.474.083,69	50,80	82,80

B. RAČUN FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
1		31.12.2017.	2018.	31.12.2018.	4/2	4/3
		2	3	4	5	6
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	10.946.400,18	0,00	0,00		
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	10.946.400,18	0,00	0,00		
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	10.946.400,18	0,00	0,00		
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	10.946.400,18		0,00		
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	1.003.000,00	1.002.179,19		99,92
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	1.003.000,00	1.002.179,19		99,92
544	Otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.003.000,00	1.002.179,19		99,92
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		1.002.179,19		

RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	INDEKS
1		31.12.2017.	31.12.2018.	3/2
		2	3	4
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	10.946.400,18	0,00	
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	10.946.400,18	0,00	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	10.946.400,18	0,00	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	10.946.400,18	0,00	
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni - OTP banka - izgradnja dječjeg vrtića	10.946.400,18	0,00	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	1.002.179,19	
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	1.002.179,19	
544	Otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.002.179,19	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.002.179,19	
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih - OTP banka - izgradnja dječjeg vrtića		1.002.179,19	

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
1		31.12.2017.	2018.	31.12.2018.	4/2	4/3
		2	3	4	5	6
PRIMICI						
8	NAMJENSKI PRIMICI	10.946.400,18	0,00	0,00		
81	Primici od zaduživanja	10.946.400,18	0,00	0,00		
	UKUPNO PRIMICI	10.946.400,18	0,00	0,00		
IZDACI						
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.003.000,00	1.002.179,19		99,92
11	Opći prihodi i primici	0,00	1.003.000,00	1.002.179,19		99,92
	UKUPNO IZDACI	0,00	1.003.000,00	1.002.179,19		99,92

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci proračuna iskazani prema organizacijskoj klasifikaciji:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1	2018.	31.12.2018.	3/2
	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDACI	18.484.424,00	15.476.262,88	83,73
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA TIJELA OPĆINE	671.650,00	543.808,19	80,97
Glava 00101 Općinsko vijeće	671.650,00	543.808,19	80,97
Razdjel 002 IZVRŠNA TIJELA OPĆINE	459.920,00	443.838,31	96,50
Glava 00201 Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika	459.920,00	443.838,31	96,50
Razdjel 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	17.352.854,00	14.488.616,38	83,49
Glava 00301 Jedinstveni upravni odjel	14.170.768,00	11.587.555,07	81,77
Glava 00302 Dječji vrtić	3.182.086,00	2.901.061,31	91,17

Članak 4.

Rashodi i izdaci proračuna iskazani po programskoj klasifikaciji :

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKTA TE RAČUNA	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 31.12.2018.	INDEKS 3/2
1	2	3	4
RASHODI I IZDACI - UKUPNO	18.484.424,00	15.476.262,88	83,73
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA TIJELA OPĆINE	671.650,00	543.808,19	80,97
Glava 00101 OPĆINSKO VIJEĆE	671.650,00	543.808,19	80,97
Program 1001 FINANCIRANJE DJELATNOSTI OPĆINSKOG VIJEĆA	671.650,00	543.808,19	80,97
A100101 Obavljanje redovne djelatnosti	479.900,00	394.006,45	82,10
<i>Izvor</i> 11- Opći prihodi i primici			
329 Ostali nepomenuti rashodi poslovanja	405.000,00	394.006,45	97,29
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično		309.176,10	
3293 Reprezentacija		74.830,35	
3294 Članarine		10.000,00	
385 Proračunska pričuva	74.900,00	0,00	
3851 Proračunska pričuva		0,00	
A100102 Rad političkih stranaka i udruga građana	191.750,00	149.801,74	78,12
<i>Izvor</i> 11- Opći prihodi i primici			
322 Rashodi za materijal i energiju	98.000,00	78.972,02	80,58
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.916,34	
3223 Energija		55.055,68	
3225 Sitni inventar i autogume		0,00	
323 Rashodi za usluge	6.500,00	4.845,85	74,55
3234 Komunalne usluge		4.495,85	
3239 Ostale usluge		350,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	12.063,67	70,96
3295 Pristojbe i naknade		0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.063,67	
381 Tekuće donacije	38.250,00	22.650,00	59,22
3811 Tekuće donacije u novcu		22.650,00	
422 Postrojenja i oprema	32.000,00	31.270,20	97,72
4221 Uredska oprema i namještaj		29.689,52	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.580,68	
Razdjel 002 IZVRŠNA TIJELA OPĆINE	459.920,00	443.838,31	96,50
Glava 00201 OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA	459.920,00	443.838,31	96,50
Program 2001 FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZVRŠNIH TIJELA	459.920,00	443.838,31	96,50
A200101 Obavljanje redovne djelatnosti	459.920,00	443.838,31	96,50
<i>Izvor</i> 11- Opći prihodi i primici			
311 Plaće	360.000,00	358.457,07	99,57
3111 Plaće za redovan rad		358.457,07	
313 Doprinosi na plaće	61.920,00	61.654,60	99,57
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		55.560,82	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.093,78	
321 Naknade troškova zaposlenima	38.000,00	23.726,64	62,44
3211 Službena putovanja		7.650,64	
3212 Naknade za prijevoz		14.040,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		2.036,00	
Razdjel 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	17.352.854,00	14.488.616,38	83,49
Glava 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	14.170.768,00	11.587.555,07	81,77
Program 3001 FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	1.935.768,00	1.575.653,41	81,40
A300101 Administrativni poslovi jedinstvenog upravnog odjela	1.935.768,00	1.575.653,41	81,40

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKTA TE RAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 31.12.2018.	INDEKS 3/2
1		2	3	4
<i>Izvor</i>	11- Opći prihodi i primici 52- Pomoći od izvanproračunskih korisnika			
311	Plaće	990.000,00	844.994,79	85,35
3111	Plaće za redovan rad		844.994,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	32.800,00	91,11
3121	Ostali rashodi za zaposlene		32.800,00	
313	Doprinosi na plaće	170.280,00	145.339,17	85,35
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		130.974,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		14.364,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	70.779,00	83,27
3211	Službena putovanja		3.200,00	
3212	Naknade za prijevoz		57.126,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.083,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.370,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	82.773,00	59.383,15	71,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		22.767,75	
3223	Energija		34.556,65	
3225	Sitan inventar		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.058,75	
323	Rashodi za usluge	400.000,00	331.623,80	82,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		65.213,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		16.121,83	
3234	Komunalne usluge		11.625,18	
3235	Zakupnine i najamnine		13.352,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		66.840,00	
3238	Računalne usluge		17.400,00	
3239	Ostale usluge		136.870,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.000,00	10.763,33	56,65
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.763,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.800,00	42.198,26	47,52
3292	Premije osiguranja		10.213,14	
3293	Reprezentacija		17.654,91	
3295	Pristojbe i naknade		5.491,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.838,96	
343	Ostali financijski rashodi	16.015,00	13.003,20	81,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		12.988,82	
3432	Negativne tečajne razlike		14,37	
3433	Zatezne kamate		0,01	
422	Postrojenja i oprema	26.900,00	20.362,22	75,70
4221	Uredska oprema i namještaj		16.937,22	
4222	Komunikacijska oprema		898,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.527,00	
424	Knjige	1.000,00	918,99	91,90
4241	Knjige		918,99	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	3.487,50	17,44
4262	Ulaganja u računalne programe		3.487,50	
Program 3010 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I PROSTORNO PLANIRANJE		2.930.500,00	2.496.542,96	85,19
A301001 Prostorno planiranje		508.000,00	341.190,51	67,16
<i>Izvor</i>	11- Opći prihodi i primici 46- Ostali prihodi za posebne namjene 51- Pomoći iz proračuna 61- Donacije			
323	Rashodi za usluge	290.000,00	196.123,75	67,63
3237	Intelektualne i osobne usluge		196.123,75	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	131.000,00	70.022,26	53,45
4111	Zemljište		70.022,26	
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	19.377,83	96,89
4126	Ostala nematerijalna imovina		19.377,83	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	7.000,00	6.666,67	95,24
4251	Višegodišnji nasadi		6.666,67	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	49.000,00	81,67
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		49.000,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKTA TE RAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 31.12.2018.	INDEKS 3/2
1		2	3	4
A301002 Održavanje građevinskih objekata i opreme		557.000,00	372.849,26	66,94
<i>Izvor</i>	11- Opći prihodi i primici 42- Komunalni doprinos 51- Pomoći iz proračuna			
323	Rashodi za usluge	345.000,00	183.836,13	53,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		172.461,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.375,00	
421	Građevinski objekti	212.000,00	189.013,13	89,16
4214	Ostali građevinski objekti		189.013,13	
A301003 Projekti energetske učinkovitosti		51.000,00	0,00	
<i>Izvor</i>				
323	Rashodi za usluge	41.000,00	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
382	Kapitalne donacije	10.000,00	0,00	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	
K301004 Izgradnja vatrogasnog spremišta DVD-a Donji Knežinec		200.000,00	183.472,24	91,74
<i>Izvor</i>	11- Opći prihodi i primici			
421	Građevinski objekti	200.000,00	183.472,24	91,74
4212	Poslovni objekti		183.472,24	
K301006 Izgradnja vatrogasnog doma DVD-a Knežinec Gornji		20.000,00	17.705,06	88,53
<i>Izvor</i>	11- Opći prihodi i primici			
421	Građevinski objekti	20.000,00	17.705,06	88,53
4212	Poslovni objekti		17.705,06	
A301007 Turističko rekreativna zona Banjščina		10.000,00	0,00	
<i>Izvor</i>				
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
K301009 Opremanje dječjeg vrtića		101.500,00	100.811,25	99,32
<i>Izvor</i>	11- Opći prihodi i primici			
422	Postrojenja i oprema	101.500,00	100.811,25	99,32
4221	Uredska oprema i namještaj		55.655,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		45.156,25	
A301010 Otplata kredita za dječji vrtić		1.333.000,00	1.331.264,64	99,87
<i>Izvor</i>	11- Opći prihodi i primici			
342	Kamate na primljene kredite i zajmove	330.000,00	329.085,45	99,72
3423	Kamate na primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostal. finan. instit. izvan javnog sektora		329.085,45	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora	1.003.000,00	1.002.179,19	99,92
5443	Otplata glavnica primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.002.179,19	
K301011 Dogradnja i prenamjena javnog objekta Školska 1, Knežinec Gornji		150.000,00	149.250,00	99,50
<i>Izvor</i>	11- Opći prihodi i primici			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	149.250,00	99,50
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		149.250,00	
Program 3011 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		5.802.000,00	4.939.047,99	85,13
A301101 Elektrifikacija		760.000,00	646.147,39	85,02

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKTA TE RAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 31.12.2018.	INDEKS 3/2
1		2	3	4
<i>Izvor</i>	11- Opći prihodi i primici 41- Komunalna naknada 42- Komunalni doprinos			
322	Rashodi za materijal i energiju	450.000,00	412.261,22	91,61
3223	Energija		412.261,22	
323	Rashodi za usluge	180.000,00	164.778,75	91,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		149.778,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	17.994,92	59,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.994,92	
421	Građevinski objekti	100.000,00	51.112,50	51,11
4214	Ostali građevinski objekti		51.112,50	
A301102 Vodovod		0,00	0,00	
<i>Izvor</i>				
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
A301103 Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina		3.376.000,00	3.031.556,80	89,80
<i>Izvor</i>	11- Opći prihodi i primici 41- Komunalna naknada 46- Ostali prihodi za posebne namjene 51- Pomoći iz proračuna			
323	Rashodi za usluge	3.270.000,00	3.015.473,95	92,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.015.473,95	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	16.082,85	100,52
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		16.082,85	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	30.000,00	0,00	0,00
4251	Višegodišnji nasadi		0,00	
A301104 Administrativni poslovi		463.000,00	394.090,49	85,12
<i>Izvor</i>	11- Opći prihodi i primici			
323	Rashodi za usluge	53.000,00	24.898,95	46,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.661,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.237,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.000,00	172.660,16	90,87
3296	Troškovi sudskih postupaka		27.898,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		144.761,96	
343	Ostali financijski rashodi	200.000,00	196.531,38	98,27
3433	Zatezne kamate		196.531,38	
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
A301105 Video nadzor javnih mjesta		30.000,00	18.188,13	60,63
<i>Izvor</i>	11- Opći prihodi i primici			
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	18.188,13	60,63
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		18.188,13	
K301106 Izgradnja cesta i pješačkih staza		810.000,00	755.562,40	93,28
<i>Izvor</i>	11- Opći prihodi i primici 42- Komunalni doprinos 44- Koncesije 45- Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 51- Pomoći iz proračuna 71- Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine			

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKTA TE RAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 31.12.2018.	INDEKS 3/2
1		2	3	4
421	Građevinski objekti	810.000,00	755.562,40	93,28
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		755.562,40	
K301107 Izgradnja oborinske odvodnje		100.000,00	23.606,93	23,61
<i>Izvor</i>	11- Opći prihodi i primici			
	43- Vodni doprinos			
	46- Ostali prihodi za posebne namjene			
421	Građevinski objekti	100.000,00	23.606,93	23,61
4214	Ostali građevinski objekti		23.606,93	
K301108 Infrastruktura u poduzetničkoj zoni		63.000,00	32.788,22	52,04
<i>Izvor</i>	71- Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine			
386	Kapitalne pomoći	33.000,00	32.788,22	99,36
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru		32.788,22	
421	Građevinski objekti	30.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
A301109 Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin		200.000,00	37.107,63	18,55
<i>Izvor</i>	11- Opći prihodi i primici			
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	37.107,63	18,55
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru		37.107,63	
Program 3020 ZAŠTITA OKOLIŠA		998.700,00	746.518,29	74,75
A302001 Komunalne aktivnosti radi zaštite prirode i okoliša		278.700,00	182.629,32	65,53
<i>Izvor</i>	11- Opći prihodi i primici			
	46- Ostali prihodi za posebne namjene			
	52- Pomoći od izvanproračunskih korisnika			
311	Plaće	100.000,00	81.310,32	81,31
3111	Plaće za redovan rad		81.310,32	
313	Doprinosi na plaće	17.200,00	13.985,48	81,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.603,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.382,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	491,80	32,79
3225	Sitan inventar		62,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		429,00	
323	Rashodi za usluge	154.000,00	86.841,72	56,39
3234	Komunalne usluge		68.454,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		18.387,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A302002 Održavanje i monitoring odlagališta otpada		580.000,00	552.888,97	95,33
<i>Izvor</i>	11- Opći prihodi i primici			
	51- Pomoći iz proračuna			
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	4.422,63	88,45
3223	Energija		4.422,63	
323	Rashodi za usluge	345.000,00	344.949,89	99,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		344.949,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	203.516,45	88,49
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		203.516,45	
A302003 Programi zaštite prirode, okoliša i životinja, aktivnosti u prirodi		40.000,00	11.000,00	27,50
<i>Izvor</i>	11- Opći prihodi i primici			
381	Tekuće donacije	40.000,00	11.000,00	27,50
3811	Tekuće donacije u novcu		11.000,00	
A302004 Nabava spremnika za plastiku i biokonpostera		100.000,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKTA TE RAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 31.12.2018.	INDEKS 3/2
1		2	3	4
Izvor				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0,00
Program 3030 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		391.000,00	380.000,00	97,19
<i>A303001 Gašenje požara</i>		6.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor</i>				
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
<i>A303002 Protupožarna preventiva</i>		385.000,00	380.000,00	98,70
<i>Izvor</i>				
	11- Opći prihodi i primici			
	51- Pomoći iz proračuna			
381	Tekuće donacije	385.000,00	380.000,00	98,70
3811	Tekuće donacije u novcu		380.000,00	
Program 3031 FINANCIRANJE POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE		23.800,00	19.925,00	83,72
<i>A303101 Opremanje postrojbi civilne zaštite</i>		13.800,00	9.925,00	71,92
<i>Izvor</i>				
	11- Opći prihodi i primici			
322	Rashodi za materijal i energiju	3.800,00	1.800,00	47,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.800,00	
323	Rashodi za usluge		8.125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.125,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0,00
<i>A303102 Sufinanciranje Hrvatske gorske službe spašavanja</i>		10.000,00	10.000,00	100,00
<i>Izvor</i>				
	11- Opći prihodi i primici			
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
Program 3032 RAZVOJ TURIZMA		62.000,00	0,00	0,00
<i>A303201 Poticanje razvoja turizma</i>		62.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor</i>				
323	Rashodi za usluge	62.000,00	0,00	0,00
Program 3040 PROMICANJE KULTURE		516.000,00	345.304,18	66,92
<i>A304001 Sufinanciranje projekata kulturne baštine i informiranje</i>		180.000,00	98.581,54	54,77
<i>Izvor</i>				
	11- Opći prihodi i primici			
323	Rashodi za usluge	175.000,00	93.743,78	53,57
3233	Usluge promidžbe i informiranja		44.855,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.250,00	
3239	Ostale usluge		37.638,75	
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	4.837,76	96,76
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		4.837,76	
<i>A304002 Organizacija kulturnih manifestacija i proslava</i>		181.000,00	104.122,49	57,53
<i>Izvor</i>				
	11- Opći prihodi i primici			
323	Rashodi za usluge	94.000,00	68.993,75	73,40
3235	Zakupnine i najamnine		21.250,00	
3239	Ostale usluge		47.743,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	22.628,74	33,28
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.628,74	
381	Tekuće donacije	19.000,00	12.500,00	65,79
3811	Tekuće donacije u novcu		12.500,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKTA TE RAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 31.12.2018.	INDEKS 3/2
1		2	3	4
A304003	Poticanje i unapređenje kulturno-umjet. amaterizma	55.000,00	51.874,64	94,32
<i>Izvor</i>	11- Opći prihodi i primici			
381	Tekuće donacije	55.000,00	51.874,64	94,32
3811	Tekuće donacije u novcu		51.874,64	
A304004	Programi mladih i osoba treće životne dobi	20.000,00	18.000,00	90,00
<i>Izvor</i>	11- Opći prihodi i primici			
381	Tekuće donacije	20.000,00	18.000,00	90,00
3811	Tekuće donacije u novcu		18.000,00	
A304005	Programi udruga proizašlih iz domovinskog rata i NOB-a, humanitarnih udruga	7.000,00	7.000,00	100,00
<i>Izvor</i>	11- Opći prihodi i primici			
381	Tekuće donacije	7.000,00	7.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		7.000,00	
A304006	Programi i manifestacije kojima se potiče afirmacija kulturnog identiteta Općine, te njegovanje kajkav. izričaja, običaja i folklor	73.000,00	65.725,51	90,03
<i>Izvor</i>	11- Opći prihodi i primici			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	61.725,51	90,77
3293	Reprezentacija		61.725,51	
381	Tekuće donacije	5.000,00	4.000,00	80,00
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	
Program 3050 POTICANJE RAZVOJA SPORTA		227.000,00	200.536,65	88,34
A305001	Financiranje sportskih aktivnosti i sports. natjecanja	15.000,00	9.036,65	60,24
<i>Izvor</i>	11- Opći prihodi i primici			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.536,65	50,73
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.536,65	
381	Tekuće donacije	10.000,00	6.500,00	65,00
3811	Tekuće donacije u novcu		6.500,00	
A305002	Redovna djelatnost amaterskih klubova u sportu i tehničkoj kulturi	190.000,00	187.000,00	98,42
<i>Izvor</i>	11- Opći prihodi i primici			
381	Tekuće donacije	190.000,00	187.000,00	98,42
3811	Tekuće donacije u novcu		187.000,00	
A305003	Škola sportova za djecu i mladež	5.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor</i>	11- Opći prihodi i primici			
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A305004	Prevenција i borba protiv raznih oblika ovisnosti	2.000,00	2.000,00	100,00
<i>Izvor</i>	11- Opći prihodi i primici			
381	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		2.000,00	
A305005	Poticanje i promicanje sporta	5.000,00	2.500,00	50,00
<i>Izvor</i>	11- Opći prihodi i primici			
381	Tekuće donacije	5.000,00	2.500,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu		2.500,00	
A305006	Nagrade za postignute vrhunske sportske rezultate	10.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor</i>				
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Program 3060 FINANCIRANJE VJERSKE ZAJEDNICE		60.000,00	12.000,00	20,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKTA TE RAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 31.12.2018.	INDEKS 3/2
1		2	3	4
A306001 Uređenje sakralnih objekata		40.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor</i>				
382	Kapitalne donacije	40.000,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			
A306002 Organizacija hodočašća i manifestacija		20.000,00	12.000,00	60,00
<i>Izvor</i> 11- Opći prihodi i primici				
381	Tekuće donacije	20.000,00	12.000,00	60,00
3811	Tekuće donacije u novcu		12.000,00	
Program 3070 SUFINANCIRANJE PROJEKATA OŠ		150.000,00	99.270,90	66,18
A307001 Školska natjecanja		7.000,00	1.000,00	14,29
<i>Izvor</i> 11- Opći prihodi i primici				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.000,00	1.000,00	50,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.000,00	
A307002 Škola sportova za djecu i mladež		3.000,00	1.500,00	50,00
<i>Izvor</i> 11- Opći prihodi i primici				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.000,00	1.500,00	50,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.500,00	
A307003 Poticanje istraživanja, te promicanje vrijednosti kulturne, duhovne, prirodne i povijesne baštine Općine kroz izdavačku djelatnost		10.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor</i> 11- Opći prihodi i primici				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
A307004 Financiranje produženog boravka učenika OŠ Kneginec		110.000,00	79.270,90	72,06
<i>Izvor</i> 11- Opći prihodi i primici				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	110.000,00	79.270,90	72,06
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		79.270,90	
A307005 Prijevoz učenika OŠ Kneginec		20.000,00	17.500,00	87,50
<i>Izvor</i> 11- Opći prihodi i primici				
323	Rashodi za usluge	20.000,00	17.500,00	87,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.500,00	
Program 3071 FINANCIRANJE UREĐENJA I OPREMANJA ŠKOLE		205.000,00	186.290,64	90,87
A307101 Nabava opreme, izgradnja i održ. građ. objekata		205.000,00	186.290,64	90,87
<i>Izvor</i> 11- Opći prihodi i primici				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	174.581,89	87,29
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		174.581,89	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	11.708,75	234,18
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		11.708,75	
Program 3080 SOCIJALNA ZAŠTITA		776.000,00	584.465,05	75,32

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKTA TE RAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 31.12.2018.	INDEKS 3/2
1		2	3	4
A308001	Pomoć socijalno ugroženim obiteljima	675.000,00	514.865,05	76,28
<i>Izvor</i>	11- Opći prihodi i primici 51 - Pomoći iz proračuna 61- Donacije			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		5.000,00	
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	540.000,00	384.521,14	71,21
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		370.735,54	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		13.785,60	
381	Tekuće donacije	130.000,00	125.343,91	96,42
3811	Tekuće donacije u novcu		125.343,91	
A308002	Stipendiranje učenika i studenata	100.000,00	69.600,00	69,60
<i>Izvor</i>	11- Opći prihodi i primici			
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	69.600,00	69,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		69.600,00	
A308004	Povećanje standarda socijalne skrbi	1.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor</i>	11- Opći prihodi i primici			
381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Program 3090 SUFINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U POLJOPRIVREDI		38.000,00	2.000,00	5,26
A309001	Subvencije u voćarstvu, vinogradarstvu, povrtlarstvu, cvjećarstvu i ratarstvu	38.000,00	2.000,00	5,26
<i>Izvor</i>	11- Opći prihodi i primici			
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivred. i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
381	Tekuće donacije	6.000,00	2.000,00	33,33
3811	Tekuće donacije u novcu		2.000,00	
Program 3095 POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA		55.000,00	0,00	0,00
A309501	Subvencije razvoja poduzetništva i otvaranje novih radnih mjesta	55.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor</i>				
352	Subvencije trgov. društvima, poljoprivred. i obrtnicima izvan javnog sektora	55.000,00	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
Glava 00302 DJEČJI VRTIĆ		3.182.086,00	2.901.061,31	91,17
31655 PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA		3.182.086,00	2.901.061,31	91,17
Program 4001 PREDŠKOLSKI ODGOJ		3.182.086,00	2.901.061,31	91,17
A400101	Financiranje redovne djelatnosti dječjeg vrtića Bubamara	2.929.350,00	2.738.096,70	93,47
<i>Izvor</i>	11- Opći prihodi i primici 31- Vlastiti prihodi dječjeg vrtića 51- Pomoći iz proračuna			
311	Plaće	1.578.000,00	1.559.089,83	98,80
3111	Plaće za redovan rad		1.559.089,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	76.600,00	79.050,00	103,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene		79.050,00	
313	Doprinosi na plaće	272.100,00	256.406,88	94,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		230.701,74	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKTA TE RAČUNA		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 31.12.2018.	INDEKS 3/2
1		2	3	4
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		25.705,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	136.400,00	130.038,88	95,34
3211	Službena putovanja		3.938,00	
3212	Naknade za prijevoz		122.403,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.697,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	591.450,00	507.256,18	85,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		39.647,06	
3222	Materijal i sirovine		271.147,19	
3223	Energija		166.907,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.929,88	
3225	Sitan inventar		22.205,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.419,38	
323	Rashodi za usluge	141.500,00	115.231,49	81,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.322,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.067,66	
3234	Komunalne usluge		25.619,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		17.602,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.393,03	
3238	Računalne usluge		3.000,00	
3239	Ostale usluge		13.225,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.901,32	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.901,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.300,00	55.626,65	80,27
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično		6.085,81	
3292	Premije osiguranja		24.351,09	
3293	Reprezentacija		4.085,60	
3295	Pristojbe i naknade		11.423,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.680,27	
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	7.277,57	90,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.140,98	
3433	Zatezne kamate		136,59	
422	Postrojenja i oprema	56.000,00	21.217,90	37,89
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		5.247,50	
4226	Sportska i glazbena oprema		11.272,40	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.698,00	
A400102	Nove inkluzivne usluge za učenje, rad i rast u lokalnoj zajednici	252.736,00	162.964,61	64,48
<i>Izvor</i>	53- Pomoći iz proračuna temeljem prijennosa EU sredstava			
311	Plaće	77.141,00	82.727,23	107,24
3111	Plaće za redovan rad		82.727,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	8.450,00	93,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.450,00	
313	Doprinosi na plaće	14.345,00	14.229,25	99,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.823,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.406,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	59.250,00	41.505,31	70,05
3211	Službena putovanja		3.570,00	
3212	Naknade za prijevoz		5.380,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		30.875,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.680,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	2.115,32	9,62
3222	Materijal i sirovine		2.115,32	
323	Rashodi za usluge	71.000,00	13.937,50	19,63
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.937,50	

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Sastavni dijelovi Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu su:

1. Obrazloženja ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, izvještaj o zaduženjima, izvještaj o korištenju proračunske zalihe i ostala obrazloženja o izvršenju proračuna
2. Odluka o raspodjeli rezultata za 2018. godinu

Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gornji Kneginec za 2018. godinu objavljuje se na internetskim stranicama Općine Gornji Kneginec. Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Gornji Kneginec objavljuje se u "Službenom vjesniku Općine Gornji Kneginec".

Predsjednik Općinskog vijeća:
Miroslav Bubnarić, mag.inf.