



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI KNEGINEC
Općinsko vijeće

Klasa: 400-06/15-01/2
Urbroj: 2186/05-01-17-9
Turčin, 08. ožujka 2017. godine

Na temelju čl. 110. Zakona o proračunu (Narodne novine br.87/08, 136/12, 15/2015), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13) i članka 23. Statuta Općine Gornji Kneginec (Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec br. 2/13, 07/13, 8/13, 2/14), Općinsko vijeće Općine Gornji Kneginec na svojoj **33. sjednici održanoj dana 07. ožujka 2017. godine** donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE GORNJI KNEGINEC ZA 2016. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gornji Kneginec za 2016. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		2015.	2016.	2016.	4/2	4/3
1		2	3	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	14.226.235,81	17.703.230,00	17.582.583,03	123,59	99,32
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.236.665,45	233.970,00	12.005,00	0,54	5,13
3	RASHODI POSLOVANJA	8.327.333,56	12.123.447,00	9.978.704,81	119,83	82,31
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	817.085,04	8.575.331,00	6.512.962,33	797,10	75,95
	RAZLIKA (višak/manjak)	7.318.482,66	-2.761.578,00	1.102.920,89	15,07	-39,94
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	301,16	800.000,00	553.599,82	183.822,49	69,20
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	200.000,00	500.000,00	500.000,00	250,00	100,00
	NETO FINANCIRANJE	-199.698,84	300.000,00	53.599,82	-26,84	17,87
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		-4.688.537,14	2.461.578,00	2.461.576,97	-52,50	100,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		2.430.246,68	0,00	3.618.097,68	148,88	

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka za 2016. godinu, po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2016. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
1		2015.	2016.	2016.	4/2	4/3
		2	3	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	14.226.235,81	17.703.230,00	17.582.583,03	123,59	99,32
61	PRIHODI OD POREZA	8.596.020,50	8.194.000,00	8.581.903,11	99,84	104,73
611	Porez i prirez na dohodak	7.498.594,79	7.150.000,00	7.547.648,00	100,65	105,56
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	7.498.594,79		7.547.648,00	100,65	
613	Porezi na imovinu	732.013,19	670.000,00	651.877,27	89,05	97,30
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	375.770,77		419.528,58	111,64	
6134	Povremeni porezi na imovinu	356.242,42		232.348,69	65,22	
614	Porezi na robu i usluge	365.412,52	374.000,00	382.377,84	104,64	102,24
6142	Porez na promet	239.428,20		236.410,23	98,74	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	125.984,32		145.967,61	115,86	
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	871.407,41	2.823.000,00	2.730.098,43	313,30	96,71
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	871.407,41	2.600.000,00	2.536.979,57	291,14	97,58
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	778.907,41		578.080,78	74,22	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	92.500,00		1.958.898,79	2.117,73	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	223.000,00	193.118,86		86,60
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		155.934,51		
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		37.184,35		
64	PRIHODI OD IMOVINE	538.143,57	500.200,00	425.795,76	79,12	85,13
641	Prihodi od financijske imovine	17.809,40	44.200,00	28.735,45	161,35	65,01
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.184,73		2.943,06	248,42	
6414	Prihodi od zatezних kamata	13.870,19		25.792,39	185,96	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne kaluzule	2.754,48		0,00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	520.334,17	456.000,00	397.060,31	76,31	87,07
6421	Naknade za koncesije	21.523,13		23.985,19	111,44	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	338.817,13		267.165,56	78,85	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	13.332,05		14.238,66	106,80	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	146.661,86		91.670,90	62,50	
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINIST. PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEB. PROPIS.	3.569.465,49	4.310.000,00	4.351.879,01	121,92	100,97
651	Upravne i administrativne pristojbe	21.413,09	20.000,00	8.632,90	40,32	43,16
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	15.946,96		8.632,90	54,14	
6514	Ostale pristojbe i naknade	5.466,13		0,00	0,00	
652	Prihodi po posebnim propisima	75.242,90	1.310.000,00	1.246.014,12	1.655,99	95,12
6521	Prihodi državne uprave	15.236,65		5.763,41	37,83	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	45.184,64		23.978,29	53,07	
6524	Doprinosi za šume	5.926,01		7.703,62	130,00	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	8.895,60		1.208.568,80	13.586,14	
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.472.809,50	2.980.000,00	3.097.231,99	89,19	103,93
6531	Komunalni doprinosi	1.127.076,61		733.820,46	65,11	
6532	Komunalne naknade	2.345.732,89		2.363.411,53	100,75	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	104.988,56	1.755.030,00	1.414.509,01	1.347,30	80,60
661	Prihodi od prodaje proiz. i roba i pruženih usluga	73.906,78	70.000,00	69.137,03	93,55	98,77
6615	Prihodi od pruženih usluga	73.906,78		69.137,03	93,55	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	31.081,78	1.685.030,00	1.345.371,98	4.328,49	79,84
6631	Tekuće donacije	0,00		29,53		
6632	Kapitalne donacije	31.081,78		1.345.342,45	4.328,40	
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OST. PRIHODI	546.210,28	121.000,00	78.397,71	14,35	64,79
681	Kazne i upravne mjere	3.316,66	6.000,00	5.300,00	159,80	88,33
6819	Ostale kazne	3.316,66		5.300,00	159,80	
683	Ostali prihodi	542.893,62	115.000,00	73.097,71	13,46	63,56
6831	Ostali prihodi	542.893,62		73.097,71	13,46	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
1		2015.	2016.	2016.	4/2	4/3
		2	3	4	5	6
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.236.665,45	233.970,00	12.005,00	0,54	5,13
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTR. IMOVINE	64.129,55	0,00	0,00		
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	64.129,55	0,00	0,00		
7111	Zemljište	64.129,55		0,00		
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.172.535,90	233.970,00	12.005,00	0,55	5,13
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.168.345,90	223.270,00	1.305,00	0,06	0,58
7211	Stambeni objekti	245.475,45		1.305,00	0,53	
7214	Ostali građevinski objekti	1.922.870,45		0,00		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	4.000,00	10.700,00	10.700,00	267,50	100,00
7231	Prihodi od prodaje osobnih automobila	4.000,00		10.700,00	267,50	
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	190,00	0,00	0,00		
7241	Prihodi od prodaje knjiga	190,00		0,00		
3	RASHODI POSLOVANJA	8.327.333,56	12.123.447,00	9.978.704,81	119,83	82,31
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.682.293,53	3.598.300,00	3.169.310,22	118,16	88,08
311	Plaće	2.260.830,75	2.999.200,00	2.639.901,68	116,77	88,02
31111	Plaće za redovan rad	2.260.830,75		2.639.901,68	116,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.600,00	82.800,00	75.400,00	231,29	91,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.600,00		75.400,00	231,29	
313	Doprinosi na plaće	388.862,78	516.300,00	454.008,54	116,75	87,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	350.428,75		409.135,76	116,75	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	38.434,03		44.872,78	116,75	
32	MATERIJALNI RASHODI	3.736.918,31	6.667.897,00	5.465.457,76	146,26	81,97
321	Naknade troškova zaposlenima	89.765,00	215.300,00	201.685,98	224,68	93,68
3211	Službena putovanja	800,00		15.135,22	1.891,90	
3212	Naknade za prijevoz	75.432,00		172.619,51	228,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.475,00		5.191,25	209,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	11.058,00		8.740,00	79,04	
322	Rashodi za materijal i energiju	479.951,12	1.004.297,00	913.889,73	190,41	91,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.281,96		68.142,21	240,94	
3222	Materijal i sirovine	8.000,00		200.299,38		
3223	Energija	433.020,37		619.842,03	143,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		3.475,39		
3225	Sitan inventar	10.648,79		18.521,27	173,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		3.609,45		
323	Rashodi za usluge	2.416.891,79	4.099.100,00	3.358.088,59	138,94	81,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	73.134,45		64.692,83	88,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.911.373,97		2.703.172,78	141,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	42.162,32		63.618,42	150,89	
3234	Komunalne usluge	74.060,29		101.055,97	136,45	
3235	Zakupnine i najamnine	13.631,41		12.997,49	95,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.600,00		24.651,70	440,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge	166.687,29		208.907,56	125,33	
3238	Računalne usluge	0,00		1.375,00		
3239	Ostale usluge	130.242,06		177.616,84	136,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.636,71	16.000,00	10.670,25	293,40	66,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.636,71		10.670,25	293,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	746.673,69	1.333.200,00	981.123,21	131,40	73,59
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično	271.117,40		295.325,47	108,93	
3292	Premije osiguranja	12.252,56		30.944,97	252,56	
3293	Reprezentacija	82.171,85		138.511,00	168,56	
3294	Članarine	2.230,75		8.923,00		
3295	Pristojbe i naknade	5.054,70		25.375,75	502,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	373.846,43		482.043,02	128,94	
34	FINANCIJSKI RASHODI	340.778,30	89.300,00	20.533,80	6,03	22,99
342	Kamate na primljene kredite i zajmove	0,00	50.000,00	865,88		1,73
3423	Kamate na primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	865,88		
343	Ostali financijski rashodi	340.778,30	39.300,00	19.667,92	5,77	50,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.821,17		18.948,73	192,94	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
1		2015.	2016.	2016.	4/2	4/3
		2	3	4	5	6
3433	Zatezne kamate	330.957,13		719,19	0,22	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi					
35	SUBVENCIJE	0,00	6.000,00	0,00		0,00
	Subvencije trgov.društvima,					
352	poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	6.000,00	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	182.055,41	276.000,00	234.366,20	128,73	84,92
363	Pomoći unutar općeg proračuna	179.055,41	210.000,00	182.584,49	101,97	86,94
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	179.055,41		182.584,49	101,97	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.000,00	66.000,00	51.781,71	1.726,06	78,46
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.000,00		37.781,71	1.259,39	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		14.000,00		
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DR. NAKNADE	182.467,71	348.000,00	279.547,16	153,20	80,33
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	182.467,71	348.000,00	279.547,16	153,20	80,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	132.156,10		266.074,83	201,33	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	50.311,61		13.472,33	26,78	
38	OSTALI RASHODI	1.202.820,30	1.137.950,00	809.489,67	67,30	71,14
381	Tekuće donacije	925.463,02	734.650,00	628.750,00	67,94	85,58
3811	Tekuće donacije u novcu	925.463,02		628.750,00	67,94	
382	Kapitalne donacije	40.000,00	80.000,00	50.868,99	127,17	63,59
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	40.000,00		50.868,99	127,17	
383	Kazne, penali i naknade štete	21.176,62	30.000,00	22.875,00	108,02	76,25
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	21.176,62		22.875,00	108,02	
385	Proračunska pričuva	0,00	83.300,00	0,00		
3851	Proračunska pričuva	0,00		0,00		
386	Kapitalne pomoći	216.180,66	210.000,00	106.995,68	49,49	50,95
3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	216.180,66		106.995,68	49,49	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	817.085,04	8.575.331,00	6.512.962,33	797,10	75,95
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	21.081,78	50.000,00	20.829,16	98,80	41,66
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	21.081,78	50.000,00	20.829,16	98,80	41,66
4111	Zemljište	21.081,78		20.829,16	98,80	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	796.003,26	8.525.331,00	6.492.133,17	815,59	76,15
421	Građevinski objekti	711.493,43	7.882.000,00	5.938.592,93	834,67	75,34
4212	Poslovni objekti	260.323,41		1.162.179,70	446,44	
4213	Ceste, željeznice i ostali poslovni objekti	313.577,46		3.293.551,98	1.050,32	
4214	Ostali građevinski objekti	137.592,56		1.482.861,25	1.077,72	
422	Postrojenja i oprema	60.284,82	166.331,00	135.056,32	224,03	81,20
4221	Uredska oprema i namještaj	22.105,91		36.529,25	165,25	
4222	Komunikacijska oprema	3.289,00		0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	34.889,91		98.527,07	282,39	
423	Prijevozna sredstva	0,00	82.000,00	82.000,00		100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		82.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.375,01	1.000,00	903,00	65,67	90,30
4241	Knjige	1.375,01		903,00	65,67	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	15.600,00	12.000,00	11.162,50	71,55	93,02
4251	Višegodišnji nasadi	15.600,00		11.162,50	71,55	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.250,00	382.000,00	324.418,42	4.474,74	84,93
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	7.250,00		324.418,42	4.474,74	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1		2	3	4	5	6
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	301,16	800.000,00	553.599,82	183.822,49	69,20
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	301,16	0,00	0,00		
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnicu trgov. društava izvan javnog sektora	301,16	0,00	0,00		
8341	Dionice i udjeli u glavnicu tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	301,16	0,00	0,00		
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	800.000,00	553.599,82		69,20
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	800.000,00	553.599,82		69,20
8443	Primljeni krediti i zajmovi od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	553.599,82		
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	200.000,00	500.000,00	500.000,00	250,00	100,00
53	IZDACI ZA DIONICE U GLAVNICI	200.000,00	500.000,00	500.000,00	250,00	100,00
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	200.000,00	500.000,00	500.000,00	250,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	200.000,00		500.000,00	250,00	

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1		2	3	4	5	6
9	VLASTITI IZVORI - RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-4.688.537,14	2.461.578,00	2.461.576,97	-52,50	100,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	-4.688.537,14	2.461.578,00	2.461.576,97	-52,50	100,00
922	VIŠAK / MANJAK PRIHODA	-4.688.537,14	2.461.578,00	2.461.576,97	-52,50	100,00
9221	Višak prihoda	0,00	2.461.578,00	2.461.576,97		100,00
9222	Manjak prihoda	-4.688.537,14	0,00	0,00		

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci proračuna iskazani prema organizacijskoj klasifikaciji:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS 3/2
1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDACI	21.198.778,00	16.991.667,14	80,15
Razdjel 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE I MJESNE SAMOUPRAVE	702.900,00	528.922,21	75,25
Glava 10001 Predstavnička i izvršna tijela općine i mjesne samouprave	702.900,00	528.922,21	75,25
Razdjel 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.451.247,00	1.923.055,36	78,45
Glava 20001 Jedinствени upravni odjel	2.451.247,00	1.923.055,36	78,45
Razdjel 300 KOMUNALNE, STAMBENE I DJELATNOSTI UREĐENJA PROSTORA	13.956.550,00	10.818.670,61	77,52
Glava 30001 Komunalne i stambene djelatnosti	11.542.250,00	8.701.952,91	75,39
Glava 30002 Zaštita okoliša	2.051.300,00	1.766.717,70	86,13
Glava 30003 Vatrogastvo i civilna zaštita	363.000,00	350.000,00	96,42
Razdjel 400 KULTURA, SPORT I RELIGIJA	531.550,00	464.440,94	87,37
Glava 40001 Kultura	330.050,00	282.940,94	85,73
Glava 40002 Sport	151.500,00	147.500,00	97,36
Glava 40003 Religija	50.000,00	34.000,00	68,00
Razdjel 500 ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ I SOCIJALNA SKRB	3.048.531,00	2.756.578,02	90,42
Glava 50001 Školstvo	267.000,00	225.269,20	84,37
Glava 50002 Predškolski odgoj	2.380.531,00	2.254.261,66	94,70
Glava 50003 Socijalna skrb	401.000,00	277.047,16	69,09
Razdjel 600 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA	508.000,00	500.000,00	98,43
Glava 60001 Razvoj poljoprivrede	4.000,00	0,00	0,00
Glava 60002 Poduzetništvo	504.000,00	500.000,00	99,21

Članak 4.

Rashodi i izdaci proračuna iskazani po ekonomskoj klasifikaciji:

BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVE TE RAČUNA		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1		2016.	2016.	3/2
		2	3	4
RASHODI I IZDACI - UKUPNO		21.198.778,00	16.991.667,14	80,15
Razdjel 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE I MJESNE SAMOUPRAVE		702.900,00	528.922,21	75,25
Glava 10001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE I MJESNE SAMOUPRAVE		702.900,00	528.922,21	75,25
322	Rashodi za materijal i energiju	88.000,00	50.890,23	57,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.841,86	
3223	Energija		49.048,37	
3225	Sitni inventar i autogume		0,00	
323	Rashodi za usluge	9.000,00	5.122,99	56,92
3234	Komunalne usluge		3.996,99	
3239	Ostale usluge		1.126,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	394.000,00	352.717,45	89,52
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično		267.407,45	
3293	Reprezentacija		65.000,00	
3294	Članarine		8.923,00	
3295	Ostale pristojbe i naknade		2.507,50	
3299	Ostali nespomeni rashodi poslovanja		8.879,50	
381	Tekuće donacije	62.600,00	59.550,00	95,13
3811	Tekuće donacije u novcu		59.550,00	
385	Proračunska pričuva	83.300,00	0,00	0,00
3851	Proračunska pričuva		0,00	
422	Postrojenja i oprema	66.000,00	60.641,54	91,88
4221	Uredska oprema i namještaj		14.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		46.641,54	
Razdjel 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		2.451.247,00	1.923.055,36	78,45
Glava 20001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		2.451.247,00	1.923.055,36	78,45
311	Plaće	1.500.000,00	1.205.019,94	80,33
3111	Plaće za redovan rad		1.205.019,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.500,00	31.200,00	81,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene		31.200,00	
313	Doprinosi na plaće	258.000,00	207.263,36	80,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		186.778,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		20.485,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	97.496,22	88,63
3211	Službena putovanja		10.765,22	
3212	Naknade za prijevoz		75.306,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.685,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		8.740,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	78.447,00	59.917,43	76,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.713,29	
3223	Energija		34.050,95	
3225	Sitan inventar i auto gume		153,19	
323	Rashodi za usluge	282.100,00	207.791,85	73,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		57.120,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.812,10	
3234	Komunalne usluge		11.625,16	
3235	Zakupnine i najamnine		12.997,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		48.953,25	
3239	Ostale usluge		61.683,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00	10.670,25	66,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.670,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.200,00	66.244,39	76,85
3292	Premije osiguranja		11.099,10	
3293	Reprezentacija		34.559,31	
3295	Pristojbe i naknade		6.150,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.435,98	

BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVE TE RAČUNA		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2016.	2016.	3/2
1		2	3	4
343	Ostali finansijski rashodi	33.000,00	13.352,87	40,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		12.655,08	
3433	Zatezne kamate		697,79	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		0,00	
422	Postrojenja i oprema	39.000,00	24.099,05	61,79
4221	Uredska oprema i namještaj		12.200,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		11.899,05	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Razdjel 300 KOMUNALNE, STAMBENE I DJELATNOSTI		13.956.550,00	10.818.670,61	77,52
UREĐENJA PROSTORA				
Glava 30001 KOMUNALNE I STAMBENE DJELATNOSTI		11.542.250,00	8.701.952,91	75,39
322	Rashodi za materijal i energiju	429.250,00	416.391,27	97,00
3223	Energija		416.391,27	
323	Rashodi za usluge	3.445.000,00	2.820.733,32	81,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.677.318,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		13.329,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge		130.085,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	75.317,07	94,15
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.317,07	
342	Kamate na primljene kredite i zajmove	50.000,00	865,88	1,73
3423	Kamate na primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		865,88	
382	Kapitalne donacije	40.000,00	20.868,99	52,17
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		20.868,99	
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	22.875,00	76,25
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		22.875,00	
386	Kapitalne pomoći	210.000,00	106.995,68	50,95
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		106.995,68	
411	Materijalna imovina	50.000,00	20.829,16	41,66
4111	Zemljište		20.829,16	
421	Građevinski objekti	6.742.000,00	4.799.495,62	71,19
4212	Poslovni objekti		1.162.179,70	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		3.293.551,98	
4214	Ostali građevinski objekti		343.763,94	
423	Prijevozna sredstva	82.000,00	82.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		82.000,00	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	12.000,00	11.162,50	93,02
4251	Višegodišnji nasadi		11.162,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	372.000,00	324.418,42	87,21
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		324.418,42	
Glava 30002 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.051.300,00	1.766.717,70	86,13
311	Plaće	160.000,00	157.660,37	98,54
3111	Plaće za redovan rad		157.660,37	
313	Doprinosi na plaće	27.500,00	27.117,57	98,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		24.437,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.680,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.300,00	5.243,75	98,94
3212	Naknade za prijevoz		4.200,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.043,75	
323	Rashodi za usluge	83.000,00	64.144,93	77,28
3234	Komunalne usluge		61.409,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.735,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	612.000,00	349.953,77	57,18
3295	Pristojbe i naknade		5.453,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		344.500,55	
381	Tekuće donacije	23.500,00	23.500,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		23.500,00	
421	Građevinski objekti	1.140.000,00	1.139.097,31	99,92
4214	Ostali građevinski objekti		1.139.097,31	
Glava 30003 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		363.000,00	350.000,00	96,42
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVE TE RAČUNA		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1		2016.	2016.	3/2
		2	3	4
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		350.000,00	
Razdjel 400 KULTURA, SPORT I RELIGIJA		531.550,00	464.440,94	87,37
Glava 40001 KULTURA		330.050,00	282.940,94	85,73
323	Rashodi za usluge	157.000,00	161.146,23	102,64
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.476,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.517,04	
3239	Ostale usluge		109.152,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	65.094,71	81,37
3293	Reprezentacija		35.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.094,71	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		10.000,00	
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	3.000,00	60,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		3.000,00	
381	Tekuće donacije	78.050,00	43.700,00	55,99
3811	Tekuće donacije u novcu		43.700,00	
Glava 40002 SPORT		151.500,00	147.500,00	97,36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
381	Tekuće donacije	150.500,00	147.500,00	98,01
3811	Tekuće donacije u novcu		147.500,00	
Glava 40003 RELIGIJA		50.000,00	34.000,00	68,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	4.000,00	40,00
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	
382	Kapitalne donacije	40.000,00	30.000,00	75,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		30.000,00	
Razdjel 500 ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ I SOCIJALNA SKRB		3.048.531,00	2.756.578,02	90,42
Glava 50001 ŠKOLSTVO		267.000,00	225.269,20	84,37
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	172.584,49	86,29
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		172.584,49	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	66.000,00	51.781,71	78,46
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		37.781,71	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		14.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	903,00	90,30
4241	Knjige		903,00	
Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ		2.380.531,00	2.254.261,66	94,70
502 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA		2.380.531,00	2.254.261,66	94,70
311	Plaće	1.339.200,00	1.277.221,37	95,37
3111	Plaće za redovan rad		1.277.221,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.300,00	44.200,00	99,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene		44.200,00	
313	Doprinosi na plaće	230.800,00	219.627,61	95,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		197.920,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		21.707,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	98.946,01	98,95
3211	Službena putovanja		4.370,00	
3212	Naknade za prijevoz		93.113,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.462,50	
322	Rashodi za materija i energiju	403.600,00	386.690,80	95,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		40.587,06	
3222	Materijal i sirovine		200.299,38	
3223	Energija		120.351,44	

BROJČANA OZNAKA, NAZIV RAZDJELA I GLAVE TE RAČUNA		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1		2016.	2016.	3/2
		2	3	4
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.475,39	
3225	Sitan inventar i auto gume		18.368,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.609,45	
323	Rashodi za usluge	118.000,00	99.149,27	84,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.572,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.854,10	
3234	Komunalne usluge		24.023,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		16.316,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.352,27	
3238	Računalne usluge		1.375,00	
3239	Ostale usluge		5.655,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000,00	71.795,82	93,24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično		27.918,02	
3292	Premije osiguranja		19.845,87	
3293	Reprezentacija		3.951,69	
3295	Pristojbe i naknade		11.265,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.815,21	
343	Ostali financijski rashodi	6.300,00	6.315,05	100,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.293,65	
3433	Zatezne kamate		21,40	
422	Postrojenja i oprema	61.331,00	50.315,73	82,04
4221	Uredska oprema i namještaj		10.329,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		39.986,48	
Glava 50003 SOCIJALNA SKRB		401.000,00	277.047,16	69,09
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	341.000,00	276.547,16	81,10
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		266.074,83	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		10.472,33	
381	Tekuće donacije	60.000,00	500,00	0,83
3811	Tekuće donacije u novcu		500,00	
Razdjel 600 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA		508.000,00	500.000,00	98,43
Glava 60001 RAZVOJ POLJOPRIVREDE		4.000,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivred. i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000,00	0,00	
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
Glava 60002 PODUZETNIŠTVO		504.000,00	500.000,00	99,21
352	Subvencije trgov. društvima, poljoprivred. i obrtnicima izvan javnog sektora	4.000,00	0,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		500.000,00	

Članak 5.

Rashodi i izdaci proračuna iskazani po programskoj klasifikaciji :

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKTA TE RAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS 3/2
1		2	3	4
RASHODI I IZDACI - UKUPNO		21.198.778,00	16.991.667,14	80,15
Razdjel 100 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE I MJESNE SAMOUPRAVE		702.900,00	528.922,21	75,25
Glava 10001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE I MJESNE SAMOUPRAVE		702.900,00	528.922,21	75,25
PROGRAM 1011 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		702.900,00	528.922,21	75,25
<i>A101101 Poslovanje predstavničkih i izvršnih tijela</i>		459.300,00	341.330,45	74,32
329	Ostali nepomenuti rashodi poslovanja	376.000,00	341.330,45	90,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično		267.407,45	
3293	Reprezentacija		65.000,00	
3294	Članarine		8.923,00	
385	Proračunska pričuva	83.300,00	0,00	
3851	Proračunska pričuva		0,00	
<i>A101102 Rad političkih stranaka i udruga građana</i>		243.600,00	187.591,76	77,01
322	Rashodi za materijal i energiju	88.000,00	50.890,23	57,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.841,86	
3223	Energija		49.048,37	
3225	Sitni inventar i autogume		0,00	
323	Rashodi za usluge	9.000,00	5.122,99	56,92
3234	Komunalne usluge		3.996,99	
3239	Ostale usluge		1.126,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	11.387,00	63,26
3295	Pristojbe i naknade		2.507,50	
3299	Ostali nespomeni rashodi poslovanja		8.879,50	
381	Tekuće donacije	62.600,00	59.550,00	95,13
3811	Tekuće donacije u novcu		59.550,00	
422	Postrojenja i oprema	66.000,00	60.641,54	91,88
4221	Uredska oprema i namještaj		14.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		46.641,54	
Razdjel 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		2.451.247,00	1.923.055,36	78,45
Glava 20001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		2.451.247,00	1.923.055,36	78,45
PROGRAM 2021 OPĆE USLUGE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA		2.451.247,00	1.923.055,36	78,45
<i>A202101 Administrativni poslovi jedinstvenog upravnog odjela</i>		2.451.247,00	1.923.055,36	78,45
311	Plaće	1.500.000,00	1.205.019,94	80,33
3111	Plaće za redovan rad		1.205.019,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.500,00	31.200,00	81,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene		31.200,00	
313	Doprinosi na plaće	258.000,00	207.263,36	80,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		186.778,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		20.485,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	97.496,22	88,63
3211	Službena putovanja		10.765,22	
3212	Naknade za prijevoz		75.306,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.685,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		8.740,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	78.447,00	59.917,43	76,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.713,29	
3223	Energija		34.050,95	
3225	Sitan inventar		153,19	
323	Rashodi za usluge	282.100,00	207.791,85	73,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		57.120,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.812,10	
3234	Komunalne usluge		11.625,16	
3235	Zakupnine i najamnine		12.997,49	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKTA TE RAČUNA		IZVORNI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS 3/2
1		2	3	4
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		48.953,25	
3239	Ostale usluge		61.683,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00	10.670,25	66,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.670,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.200,00	66.244,39	76,85
3292	Premije osiguranja		11.099,10	
3293	Reprezentacija		34.559,31	
3295	Pristojbe i naknade		6.150,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.435,98	
343	Ostali finansijski rashodi	33.000,00	13.352,87	40,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		12.655,08	
3433	Zatezne kamate		697,79	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		0,00	
422	Postrojenja i oprema	39.000,00	24.099,05	61,79
4221	Uredska oprema i namještaj		12.200,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		11.899,05	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Razdjel 300 KOMUNALNE, STAMBENE I DJELATNOSTI UREĐENJA PROSTORA		13.956.550,00	10.818.670,61	77,52
Glava 30001 KOMUNALNE I STAMBENE DJELATNOSTI		11.542.250,00	8.701.952,91	75,39
PROGRAM 3311 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I PROSTORNO PLANIRANJE		3.872.000,00	2.363.814,51	61,05
A331101 Prostorno planiranje		637.000,00	472.040,08	74,10
323	Rashodi za usluge	215.000,00	126.792,50	58,97
3237	Intelektualne i osobne usluge		126.792,50	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	20.829,16	41,66
4111	Zemljište		20.829,16	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	372.000,00	324.418,42	87,21
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		324.418,42	
A331102 Izgradnja i održav. građev. objekata i opreme		830.000,00	707.859,86	85,28
323	Rashodi za usluge	725.000,00	610.403,30	84,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		608.403,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000,00	
421	Građevinski objekti	105.000,00	97.456,56	92,82
4214	Ostali građevinski objekti		97.456,56	
A331103 Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća		45.000,00	20.868,99	46,38
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
382	Kapitalne donacije	40.000,00	20.868,99	52,17
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		20.868,99	
A331104 Otplata kredita za dječji vrtić		50.000,00	865,88	1,73
342	Kamate na primljene kredite i zajmove	50.000,00	865,88	1,73
3423	Kamate na primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		865,88	
K331101 Izgradnja dječjeg vrtića		2.200.000,00	1.081.292,20	49,15
421	Građevinski objekti	2.200.000,00	1.081.292,20	49,15
4212	Poslovni objekti		1.081.292,20	
K331125 Izgradnja Vatrogasnog doma DVD-a Knežinec Gornji		100.000,00	80.887,50	80,89
421	Građevinski objekti	100.000,00	80.887,50	80,89
4212	Poslovni objekti		80.887,50	
K331126 Izgradnja Vatrogasnog spremišta DVD-a Donji Knežinec		10.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKTA TE RAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS 3/2
1		2	3	4
421	Građevinski objekti	10.000,00	0,00	
4212	Poslovni objekti		0,00	
PROGRAM 3312 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		7.670.250,00	6.338.138,40	82,63
<i>A331201 Elektrifikacija</i>		902.250,00	701.408,16	77,74
322	Rashodi za materijal i energiju	429.250,00	416.391,27	97,00
3223	Energija		416.391,27	
323	Rashodi za usluge	90.000,00	87.971,19	97,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		87.971,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	75.317,07	94,15
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.317,07	
421	Građevinski objekti	303.000,00	121.728,63	40,17
4214	Ostali građevinski objekti		121.728,63	
<i>A331202 Vodovod</i>		60.000,00	60.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	60.000,00	60.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		60.000,00	
<i>A331203 Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina</i>		2.552.000,00	2.043.977,37	80,09
323	Rashodi za usluge	2.380.000,00	1.980.944,19	83,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.980.944,19	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	4.875,00	48,75
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		4.875,00	
386	Kapitalne pomoći	150.000,00	46.995,68	31,33
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		46.995,68	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	12.000,00	11.162,50	93,02
4251	Višegodišnji nasadi		11.162,50	
<i>A331204 Administrativni poslovi</i>		132.000,00	114.622,14	86,83
323	Rashodi za usluge	30.000,00	14.622,14	48,74
3233	Usluge promidžbe i informiranja		13.329,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.292,50	
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	18.000,00	90,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		18.000,00	
423	Prijevozna sredstva	82.000,00	82.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		82.000,00	
<i>K331221 Izgradnja cesta i pješačkih staza</i>		2.588.000,00	2.038.451,78	78,77
421	Građevinski objekti	2.588.000,00	2.038.451,78	78,77
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.038.451,78	
<i>K331222 Kanalizacija, pročištač</i>		86.000,00	75.731,25	88,06
421	Građevinski objekti	86.000,00	75.731,25	88,06
4214	Ostali građevinski objekti		75.731,25	
<i>K331223 Infrastruktura u poduzetničkoj zoni</i>		1.350.000,00	1.303.947,70	96,59
421	Građevinski objekti	1.350.000,00	1.303.947,70	96,59
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.255.100,20	
4214	Ostali građevinski objekti		48.847,50	
Glava 30002 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.051.300,00	1.766.717,70	86,13
PROGRAM 3032 ZAŠTITA OKOLIŠA		2.051.300,00	1.766.717,70	86,13
<i>A303201 Komunalne aktivnosti radi zaštite prirode i okoliša</i>		1.427.800,00	1.398.717,15	97,96
311	Plaće	160.000,00	157.660,37	98,54
3111	Plaće za redovan rad		157.660,37	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKTA TE RAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS 3/2
1		2	3	4
313	Doprinosi na plaće	27.500,00	27.117,57	98,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		24.437,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.680,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.300,00	5.243,75	98,94
3212	Naknade za prijevoz		4.200,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.043,75	
323	Rashodi za usluge	83.000,00	64.144,93	77,28
3234	Komunalne usluge		61.409,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.735,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	5.453,22	45,44
3295	Pristojbe i naknade		5.453,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
421	Građevinski objekti	1.140.000,00	1.139.097,31	99,92
4214	Ostali građevinski objekti		1.139.097,31	
A303202 Održavanje i monitoring odlagališta otpada		600.000,00	344.500,55	57,42
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.000,00	344.500,55	57,42
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		344.500,55	
A303203 Programi zaštite prirode, okoliša i životinja, aktivnosti u prirodi		23.500,00	23.500,00	100,00
381	Tekuće donacije	23.500,00	23.500,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		23.500,00	
Glava 30003 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		363.000,00	350.000,00	96,42
PROGRAM 3331 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		356.000,00	350.000,00	98,31
A333101 Gašenje požara		6.000,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	
A333102 Protupožarna preventiva		350.000,00	350.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		350.000,00	
PROGRAM 3332 FINANCIRANJE POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE		7.000,00	0,00	
A333201 Opremanje postrojbi civilne zaštite		7.000,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	
Razdjel 400 KULTURA, SPORT I RELIGIJA		531.550,00	464.440,94	87,37
Glava 40001 KULTURA		330.050,00	282.940,94	85,73
PROGRAM 4041 PROMICANJE KULTURE		330.050,00	282.940,94	85,73
A404101 Sufinanciranje projekata kulturne baštine i informiranje		127.000,00	130.039,97	102,39
323	Rashodi za usluge	112.000,00	117.039,97	104,50
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.476,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.517,04	
3239	Ostale usluge		65.046,25	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		10.000,00	
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	3.000,00	60,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		3.000,00	
A404102 Organizacija kulturnih manifestacija i proslava		100.000,00	74.200,97	74,20
323	Rashodi za usluge	45.000,00	44.106,26	98,01
3239	Ostale usluge		44.106,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	30.094,71	66,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.094,71	
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKTA TE RAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS 3/2
1		2	3	4
A404104 Poticanje i unapređenje kulturno-umjetničkog amaterizma		38.550,00	14.900,00	38,65
381	Tekuće donacije	38.550,00	14.900,00	38,65
3811	Tekuće donacije u novcu		14.900,00	
A404105 Programi mladih i osoba treće životne dobi		16.000,00	15.800,00	98,75
381	Tekuće donacije	16.000,00	15.800,00	98,75
3811	Tekuće donacije u novcu		15.800,00	
A404106 Programi udruga proizašlih iz domovinskog rata i NOB-a, humanitarnih udruga		10.000,00	9.500,00	95,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	9.500,00	95,00
3811	Tekuće donacije u novcu		9.500,00	
A404107 Programi i manifestacije kojima se potiče afirmacija kulturnog identiteta Općine, te njegovanje kajkavskog izričaja, običaja i folklora		38.500,00	38.500,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	100,00
3293	Reprezentacija		35.000,00	
381	Tekuće donacije	3.500,00	3.500,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		3.500,00	
Glava 40002 SPORT		151.500,00	147.500,00	97,36
PROGRAM 4042 POTICANJE RAZVOJA SPORTA		151.500,00	147.500,00	97,36
A404201 Financiranje sportskih aktivnosti, sportskih natjecanja, programi HOO i sportskih zajednica		16.000,00	14.000,00	87,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
381	Tekuće donacije	15.000,00	14.000,00	93,33
3811	Tekuće donacije u novcu		14.000,00	
A404202 Redovna djelatnost amaterskih klubova u sportu i tehničkoj kulturi		127.000,00	126.500,00	99,61
381	Tekuće donacije	127.000,00	126.500,00	99,61
3811	Tekuće donacije u novcu		126.500,00	
A404204 Škola sportova za djecu i mladež		2.000,00	2.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		2.000,00	
A404205 Prevencija i borba protiv raznih oblika ovisnosti		1.500,00	0,00	
381	Tekuće donacije	1.500,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A404206 Poticanje i promicanje sporta		5.000,00	5.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
Glava 40003 RELIGIJA		50.000,00	34.000,00	68,00
PROGRAM 4043 FINANCIRANJE VJERSKE ZAJEDNICE		50.000,00	34.000,00	68,00
A404301 Uređenje sakralnih objekata		40.000,00	30.000,00	75,00
382	Kapitalne donacije	40.000,00	30.000,00	75,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		30.000,00	
A404302 Organizacija hodočašća i manifestacija		10.000,00	4.000,00	40,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	4.000,00	40,00
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKTA TE RAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS 3/2
1		2	3	4
Razdjel 500 ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ I SOCIJALNA SKRB		3.048.531,00	2.756.578,02	90,42
Glava 50001 ŠKOLSTVO		267.000,00	225.269,20	84,37
PROGRAM 5511 POTICANJE STJECANJA NOVIH ZNANJA UČENIKA		52.000,00	37.781,71	72,66
<i>A551103 Škola sportova za djecu i mladež</i>		2.000,00	2.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.000,00	2.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.000,00	
<i>A551104 Poticanje istraživanja, te promicanje vrijednosti kulturne, duhovne, prirodne i povijesne baštine kroz izdavačku djelatnost</i>		20.000,00	20.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.000,00	
<i>A551105 Financiranje produženog boravka učenika OŠ Kneginec</i>		30.000,00	15.781,71	52,61
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	15.781,71	52,61
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		15.781,71	
PROGRAM 5512 FINANCIRANJE UREĐENJA I OPREMANJA ŠKOLE		215.000,00	187.487,49	87,20
<i>A551201 Nabava knjiga, opreme, izgradnja i održavanje građevinskih objekata</i>		215.000,00	187.487,49	87,20
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	172.584,49	86,29
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		172.584,49	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	14.000,00	14.000,00	100,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		14.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00	903,00	90,30
4241	Knjige		903,00	
Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ		2.380.531,00	2.254.261,66	94,70
31665 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA		2.380.531,00	2.254.261,66	94,70
PROGRAM 5052 REDOVNI PROGRAM ODGOJA, NAOBRAZBE I SKRBI		2.380.531,00	2.254.261,66	94,70
<i>A505201 Odgojno i administrativno tehničko osoblje</i>		2.380.531,00	2.254.261,66	94,70
311	Plaće	1.339.200,00	1.277.221,37	95,37
3111	Plaće za redovan rad		1.277.221,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.300,00	44.200,00	99,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene		44.200,00	
313	Doprinosi na plaće	230.800,00	219.627,61	95,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		197.920,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		21.707,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	98.946,01	98,95
3211	Službena putovanja		4.370,00	
3212	Naknade za prijevoz		93.113,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.462,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	403.600,00	386.690,80	95,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		40.587,06	
3222	Materijal i sirovine		200.299,38	
3223	Energija		120.351,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.475,39	
3225	Sitan inventar i auto gume		18.368,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.609,45	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKTA TE RAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS 3/2
1		2	3	4
323	Rashodi za usluge	118.000,00	99.149,27	84,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.572,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.854,10	
3234	Komunalne usluge		24.023,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		16.316,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.352,27	
3238	Računalne usluge		1.375,00	
3239	Ostale usluge		5.655,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000,00	71.795,82	93,24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično		27.918,02	
3292	Premije osiguranja		19.845,87	
3293	Reprezentacija		3.951,69	
3295	Pristojbe i naknade		11.265,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.815,21	
343	Ostali financijski rashodi	6.300,00	6.315,05	100,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.293,65	
3433	Zatezne kamate		21,40	
422	Postrojenja i oprema	61.331,00	50.315,73	82,04
4221	Uredska oprema i namještaj		10.329,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		39.986,48	
Glava 50003 SOCIJALNA SKRB		401.000,00	277.047,16	69,09
PROGRAM 5053 SOCIJALNA ZAŠTITA		401.000,00	277.047,16	69,09
<i>A505301 Pomoć socijal.ugrož. obiteljima prema kriterijima socijalnog vijeća</i>		355.000,00	233.947,16	65,90
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	296.000,00	233.947,16	79,04
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		223.474,83	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		10.472,33	
381	Tekuće donacije	59.000,00	0,00	
<i>A505302 Stipendiranje učenika i studenata</i>		45.000,00	42.600,00	94,67
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	42.600,00	94,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		42.600,00	
<i>A505304 Povećanje standarda socijalne skrbi</i>		1.000,00	500,00	50,00
381	Tekuće donacije	1.000,00	500,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu		500,00	
Razdjel 600 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I PODUZETNIŠTVA		508.000,00	500.000,00	98,43
Glava 60001 RAZVOJ POLJOPRIVREDE		4.000,00	0,00	
PROGRAM 6061 POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE		4.000,00	0,00	
<i>A606102 Subvencije u voćarstvu, vinogradarstvu, povrtlarstvu, cvjećarstvu i ratarstvu</i>		4.000,00	0,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivred. i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000,00	0,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
Glava 60002 PODUZETNIŠTVO		504.000,00	500.000,00	99,21
PROGRAM 6062 POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA		504.000,00	500.000,00	99,21
<i>A606201 Subvencion. razvoja poduzet. i otvaranje novih radnih mjesta</i>		504.000,00	500.000,00	99,21
352	Subvencije trgov. društvima, poljoprivred. i obrtnicima izvan javnog sektora	4.000,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKTA TE RAČUNA		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS 3/2
1		2	3	4
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	500.000,00	500.000,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		500.000,00	

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Gornji Kneginec za 2016. godinu su:

1. Obrazloženja ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, izvještaj o zaduženju, izvještaj o korištenju proračunske zalihe i ostala obrazloženja o izvršenju proračuna
2. Odluka o raspodjeli rezultata za 2016. godinu

Članak 7.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gornji Kneginec za 2016. 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 Bubnjarić, mag.inf.