

REALIZACIJA PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - RASHODI

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Sveukupno rashodi:			2.901.000,00	2.901.000,00	2.493.441,47	85,95
Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(3/2)
<b>Izvori financiranja: 1, Opći prihodi i primici</b>						
311111	Plaće za zaposlene	0111	320.000,00	320.000,00	240.523,63	75,16
311112	Doprinos MIO I stup	0111	0,00	0,00	45.719,14	0,00
311113	Doprinos MIO II stup	0111	0,00	0,00	15.239,69	0,00
311114	Porez	0111	0,00	0,00	3.311,24	0,00
312120	Nagrade	0111	0,00	0,00	7.500,00	0,00
312130	Darovi	0111	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
31219	Ostali rashodi za zaposlene EU projekti	0111	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0111	48.000,00	48.000,00	45.719,14	95,25
31322	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja	0111	1.600,00	1.600,00	1.523,94	95,25
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0111	5.500,00	5.500,00	5.181,47	94,21
34312	Usluge platnog prometa	0111	5.200,00	5.200,00	5.797,67	111,49
<b>UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:</b>			<b>392.100,00</b>	<b>392.100,00</b>	<b>372.315,92</b>	<b>94,95</b>
<b>Izvori financiranja: 11, Opći prihodi i primici</b>						
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svr	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
32211	Uredski materijal	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
322210	Materijal i sirovine za održavanje cesta	0451	0,00	0,00	0,00	0,00
322211	Materijal za održavanje - Trg Zagorska Sela	0451	0,00	0,00	0,00	0,00
32231	Električna energija	0111	95.000,00	95.000,00	102.882,25	108,30
32233	Plin	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
32251	Sitni inventar	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	0111	0,00	0,00	0,00	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(3/2)
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
323211	Usl. tek. i invest. održavanja ceste	0451	0,00	0,00	0,00	0,00
323212	Usl. tek. i invest. održavanja cesta	0451	0,00	0,00	0,00	0,00
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
323290	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	0,00	0,00	0,00	0,00
323291	Ost. usl. tek. i invest.održ. - javna rasvj.	0451	0,00	0,00	0,00	0,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
32341	Opskrba vodom	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
32343	Deratizacija i dezinfekcija	0451	0,00	0,00	0,00	0,00
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	0111	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i d	0620	15.000,00	15.000,00	10.648,95	70,99
32379	Ostale intelektualne usluge	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
32389	Ostale računalne usluge	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
323932	Izrada projektne dokumentacije - Gospodarska zona	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
323935	Eko renta i sufinanciranje reciklažnog dvorišta	0510	0,00	0,00	0,00	0,00
323939	Poticanje razvoja turizma LAG	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
323990	Ostale nespomenute usluge	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
329110	Naknada članovima predstavničkih i izvršnih tijela	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
329112	Naknade za rad vijećnika	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
32922	Premije osiguranja ostale imovine	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
32931	Reprezentacija	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
32941	Tuzemne članarine	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
329991	Proračunska rezerva	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
352310	Subvencije poljoprivrednicima	0421	0,00	0,00	0,00	0,00
352311	Subvencije - higijeničarska služba	0421	0,00	0,00	0,00	0,00
352313	Subvencije - kamate na kredite	0421	0,00	0,00	0,00	0,00
363150	Tekuće pomoći - Sufinanciranje komunalnog redara	0111	14.000,00	14.000,00	14.153,10	101,09
363181	Tekuće pomoći - vrtić Kumrovec	0911	155.000,00	155.000,00	165.559,56	106,81
363182	Tekuće pomoći - vrtić Desinić	0911	16.000,00	16.000,00	24.500,00	153,13

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(3/2)
363183	Tekuće pomoći unutar opće države - mala škola	0911	20.000,00	20.000,00	8.283,45	41,42
363184	Tekuće pomoći unutar opće države	0911	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00
363185	Otekuće pomoći unutar opće države - suf. školske kuhinje	0911	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
363186	Tekuće pomoći unutar opće države	0911	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
363188	Tekuće pomoći unutar opće države	0912	35.000,00	35.000,00	35.310,00	100,89
372121	Pomoć građanima i kućanstvima - za ogrjev	1070	0,00	0,00	0,00	0,00
372122	Naknade građanima i kućanstvima	1070	0,00	0,00	0,00	0,00
372128	Naknade građanima i kućanstvima za elementarnu nepogo	1070	0,00	0,00	0,00	0,00
37215	Stipendije i školarine	1070	0,00	0,00	0,00	0,00
372170	Naknade građanima- pomoć roditeljama	1070	0,00	0,00	0,00	0,00
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	1070	0,00	0,00	0,00	0,00
38112	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	0840	10.000,00	10.000,00	6.999,20	69,99
381140	Tekuće donacije političkim strankama	0840	5.000,00	5.000,00	5.000,40	100,01
381141	Tekuće donaciju udrugama - KUD Đuro Orlić	0820	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
381142	Tekuće donacije -Gradska knjižnica A. Mihanović Klanjec	0820	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
381143	Tekuće donacije - Povijesni arhiv Varaždin	0820	1.000,00	1.000,00	676,00	67,60
381144	Tekuće donacije - Udruga umirovljenika	1070	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
381146	Tekuće donacije - Kuburaška udruga Sv. Martin Poljana Su	0820	4.500,00	4.500,00	6.000,00	133,33
381147	Tekuća donacija - Udruga vinogradara	1070	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
381149	Tekuće donacije - Udruga dragovoljaca Zagorska Sela / Kum	1070	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
381151	Tekući rashodi sportskim društvima - Mladost Miljana	0810	6.000,00	6.000,00	6.500,00	108,33
381152	Tekući rashodi sportskim društvima - Zagorska Sela	0810	6.000,00	6.000,00	6.500,00	108,33
381153	Tekući rashodi sportskim društvima - održavnje igr. sa umj	0810	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
381154	Tekuće donacije - Nogometni klub Klanjec	0810	1.500,00	1.500,00	3.500,00	233,33
381155	Tekuće donacije - Lovačka udruga Srnjak	0810	1.500,00	1.500,00	4.000,00	266,67
38118	Tekuće donacije humanitarnim organizacijama Crveni križ K	1070	7.000,00	7.000,00	5.000,00	71,43
381190	Ostale tekuće donacije	1070	1.000,00	1.000,00	1.500,00	150,00
381191	Tekuće donacije - Civilna zaštita	0320	10.000,00	10.000,00	1.000,00	10,00
381192	Tekuće donacije - redovno financiranje vatrogasne zajednice	0320	52.000,00	52.000,00	53.000,00	101,92
381195	tekuće donacije - financiranje JVP Zabok	0320	12.000,00	12.000,00	8.986,05	74,88
421292	Ostali poslovno građevinski objekti - Pločko	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
42131	Ceste	0451	0,00	0,00	0,00	0,00
42211	Računala i računalna oprema	0111	10.000,00	10.000,00	862,50	8,63

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(3/2)
42239	Ostala oprema za održavanje i zaštitu	0111	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:</b>			<b>524.000,00</b>	<b>524.000,00</b>	<b>485.361,46</b>	92,63
<b>Izvori financiranja: 31, Vlastiti prihodi</b>						
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0111	22.000,00	22.000,00	25.059,78	113,91
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0111	10.000,00	10.000,00	3.260,00	32,60
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svr	0111	13.000,00	13.000,00	9.742,00	74,94
32211	Uredski materijal	0111	15.000,00	15.000,00	4.660,22	31,07
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0111	20.000,00	20.000,00	33.507,25	167,54
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0111	3.000,00	3.000,00	1.772,99	59,10
322210	Materijal i sirovine za održavanje cesta	0451	70.000,00	70.000,00	60.216,25	86,02
322211	Materijal za održavnje - Trg Zagorska Sela	0451	5.000,00	5.000,00	5.949,68	118,99
32231	Električna energija	0111	0,00	0,00	0,00	0,00
32233	Plin	0111	30.000,00	30.000,00	19.924,70	66,42
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0111	10.000,00	10.000,00	7.293,00	72,93
32251	Sitni inventar-komunalna oprema	0111	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	0111	22.000,00	22.000,00	23.646,37	107,48
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0111	8.000,00	8.000,00	6.129,99	76,62
323211	Usl. tek. i invest. održavanja ceste	0451	62.000,00	62.000,00	46.652,50	75,25
323212	Usl. tek. i invest. održavanja cesta zimska služba	0451	50.000,00	50.000,00	41.854,25	83,71
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0111	15.000,00	15.000,00	500,00	3,33
323290	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0451	10.000,00	10.000,00	3.860,75	38,61
323291	Ost. usl. tek. i invest.održ. - javna rasvj.	0451	15.000,00	15.000,00	14.044,00	93,63
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0111	10.000,00	10.000,00	11.150,00	111,50
32341	Opskrba vodom	0111	8.000,00	8.000,00	12.453,39	155,67
32342	Iznošenje i odvoz smeća	0111	2.500,00	2.500,00	2.145,24	85,81
32343	Deratizacija i dezinfekcija	0451	13.000,00	13.000,00	11.570,00	89,00
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	0111	0,00	0,00	4.465,00	0,00
32379	Ostale intelektualne usluge	0111	5.000,00	5.000,00	4.527,17	90,54
32389	Ostale računalne usluge	0111	20.000,00	20.000,00	17.646,30	88,23
323931	Sufinanciranje solarnih kolektora	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
323932	Izrada projektne dokumentacije - Gospodarska zona	0620	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
323933	Uređenje groblja i mrtvačnice Zagorska Sela	0620	0,00	0,00	0,00	0,00

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Planirano tekuće	Ostvareno	Indeks
			(1)	(2)	(3)	(3/2)
323934	Uređenje mrtvačnice Poljana Sutlanska	0620	0,00	0,00	0,00	0,00
323935	Eko renta i sufinanciranje reciklažnog dvorišta	0510	65.000,00	65.000,00	27.921,64	42,96
323939	Poticanje razvoja turizma LAG	0620	40.000,00	40.000,00	33.848,14	84,62
323990	Ostale nespomenue usluge	0111	5.000,00	5.000,00	530,00	10,60
329110	Naknada članovima predstavnčkih i izvršnih tijela	0111	80.000,00	80.000,00	112.183,68	140,23
329112	Naknade za rad viječnika	0111	85.000,00	85.000,00	77.108,63	90,72
32922	Premije osiguranja ostale imovine	0111	11.000,00	11.000,00	12.011,50	109,20
32931	Reprezentacija	0111	15.000,00	15.000,00	14.528,00	96,85
32941	Tuzemne članarine	0111	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
32991	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	0111	20.000,00	20.000,00	3.725,00	18,63
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0111	5.000,00	5.000,00	6.465,75	129,32
329991	Proračunska rezerva	0111	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0111	12.000,00	12.000,00	8.271,93	68,93
421411	Vodovod	0630	0,00	0,00	0,00	0,00
42147	Javna rasvjeta	0640	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:</b>			<b>798.500,00</b>	<b>798.500,00</b>	<b>670.625,10</b>	<b>83,99</b>
<b>Izvori financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene</b>						
372121	Naknade građanima i kućanstvima - za ogrjev	1070	8.000,00	8.000,00	7.600,00	95,00
372122	Naknade građanima i kućanstvima	1070	3.000,00	3.000,00	1.656,50	55,22
372128	Naknade građanima i kućanstvima za elementarnu nepogo	1070	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00
37215	Stipendije i školarine	1070	35.000,00	35.000,00	40.500,00	115,71
372170	Naknade građanima- pomoć roditeljama	1070	12.000,00	12.000,00	7.500,00	62,50
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	1070	35.000,00	35.000,00	28.518,00	81,48
<b>UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:</b>			<b>173.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>165.774,50</b>	<b>95,82</b>
<b>Izvori financiranja: 52, Ostale pomoći</b>						
323931	Sufinanciranje solarnih kolektora	0620	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323933	Uređenje groblja i mrtvačnice Zagorska Sela	0620	35.000,00	35.000,00	31.625,00	90,36
323934	Uređenje mrtvačnice Poljana Sutlanska	0620	35.000,00	35.000,00	31.187,50	89,11
352310	Subvencije poljoprivrednicima	0421	28.000,00	28.000,00	23.800,00	85,00
352311	Subvencije - higijeničarska služba	0421	7.500,00	7.500,00	8.475,00	113,00
352313	Subvencije - kamate na kredite	0421	22.000,00	22.000,00	10.185,24	46,30

Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno (1)	Planirano tekuće (2)	Ostvareno (3)	Indeks (3/2)
421292	Ostali poslovno građevinski objekti - Pločko	0620	498.900,00	498.900,00	377.153,75	75,60
42131	Ceste	0451	302.000,00	302.000,00	301.200,50	99,74
421411	Vodovod	0630	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
42147	Javna rasvjeta	0640	40.000,00	40.000,00	15.737,50	39,34
<b>UKUPNO ZA IZVOR FINANCIRANJA:</b>			<b>1.013.400,00</b>	<b>1.013.400,00</b>	<b>799.364,49</b>	<b>78,88</b>

**Rekapitulacija:**

1, Opći prihodi i primici	<b>392.100,00</b>	<b>392.100,00</b>	<b>372.315,92</b>	<b>0,95</b>
11, Opći prihodi i primici	<b>524.000,00</b>	<b>524.000,00</b>	<b>485.361,46</b>	<b>0,93</b>
31, Vlastiti prihodi	<b>798.500,00</b>	<b>798.500,00</b>	<b>670.625,10</b>	<b>0,84</b>
43, Ostali prihodi za posebne namjene	<b>173.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>165.774,50</b>	<b>0,96</b>
52, Ostale pomoći	<b>1.013.400,00</b>	<b>1.013.400,00</b>	<b>799.364,49</b>	<b>0,79</b>
<hr/>				
1. Opći prihodi i primici	<b>916.100,00</b>	<b>916.100,00</b>	<b>857.677,38</b>	<b>0,00</b>
3. Vlastiti prihodi	<b>798.500,00</b>	<b>798.500,00</b>	<b>670.625,10</b>	<b>0,00</b>
4. Prihodi za posebne namjene	<b>173.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>165.774,50</b>	<b>0,81</b>
5. Pomoći	<b>1.013.400,00</b>	<b>1.013.400,00</b>	<b>799.364,49</b>	<b>0,39</b>