REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KAMANJE
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-08/19-01/01
UR.BROJ: 2133/22-01-19-01

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAMANJE ZA 2018. GODINU

Kamanje, 26.03.2019. godine

Na temelju članaka 110. stavak 2. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 3., članka 4. i članka 16. stavak 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13) i i članka 26. Statuta Općine Kamanje ("Glasnik općine Kamanje" br. 03/09, 04/11, 01/13 i 01/18), Općinsko vijeće Općine Kamanje, na svojoj 13. sjednici održanoj dana 26.03.2019. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KAMANJE
za 2018. godinu

Članak 1.

Donosi se Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Kamanje za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, koje sadrži:

Šifra izvora prihoda 01 02 03 04 05 06 07	Br. rn.	VRSTA PRIHODA/IZDATAKA	OSTVARENJE 2017	Izvorni plan Proračuna 2018.	Tekući plan Proračuna 2018.	OSTVARENJE 2018	Indeks 7/4	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
01 03 04 05 06		6 Prihodi poslovanja	3.338.772,93	10.410.000,00	6.591.913,30	6.172.917,39	184,89	93,64
07		7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO PRIHODI:	**3.338.772,93**	**10.430.000,00**	**6.591.913,30**	**6.172.917,39**	**184,89**	**93,64**
01 03 05 06 07 09		3 Rashodi poslovanja	2.564.755,59	4.855.000,00	4.883.700,00	4.396.931,07	171,44	90,03
01 03 04 05 06 07 09		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	974.269,05	8.500.000,00	4.143.300,00	2.577.006,80	264,51	62,20
		UKUPNO RASHODI:	**3.539.024,64**	**13.355.000,00**	**9.027.000,00**	**6.973.937,87**	**197,06**	**77,26**
		RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	**-200.251,71**	**-2.925.000,00**	**-2.435.086,70**	**-801.020,48**		
		B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
		8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.450.000,00	1.900.000,00	1.854.575,00	0,00	0,00
01 04		5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	99.083,63	125.000,00	108.000,00	106.728,45	107,72	98,82
		NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	**-99.083,63**	**2.325.000,00**	**1.792.000,00**	**1.747.846,55**		
		C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
	09	**Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina**	**639.201,40**	**600.000,00**	**643.086,70**	**643.086,70**		
		VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	**938.536,74**	**0,00**	**0,00**	**1.589.912,77**		

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda, odnosno primitaka i izdataka, po proračunskim klasifikacijama, utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2018. godinu, utvrđuje se kako slijedi:

Izvor fin.	Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvarenje 2017.	Tekući plan Proračuna 2018.	Ostvarenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1,3,4,5,6	**6**	**Prihodi poslovanja**	**3.338.772,93**	**6.591.913,30**	**6.172.917,39**	**184,89**	**93,64**
1	**61**	**Prihodi od poreza**	**1.415.990,92**	**1.793.913,30**	**1.635.436,10**	**115,50**	**91,17**
	611	Porez i prirez na dohodak	1.320.971,59	1.643.913,30	1.492.506,41	112,99	90,79
	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.317.601,70	0,00	1.492.054,37	113,24	0,00
	6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	3.369,89	0,00	452,04	13,41	0,00
	613	Porezi na imovinu	60.761,41	120.000,00	115.542,68	190,16	96,29
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	15.861,29	0,00	40.681,06	256,48	0,00
	6134	Povremeni porezi na imovinu	44.900,12	0,00	74.861,62	166,73	0,00
	614	Porezi na robu i usluge	34.257,92	30.000,00	27.387,01	79,94	91,29
	6142	Porez na promet	26.759,83	0,00	27.387,01	102,34	0,00
	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	7.498,09	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**63**	**Pomoći iz inozemstva (darovnice)**	**1.670.047,20**	**4.490.000,00**	**4.260.314,63**	**255,10**	**94,88**
	632	Pomoći od međunarodnih organizacije te institucija i tijela EU	0,00	1.230.000,00	1.209.829,38	0,00	98,36
	6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	1.209.829,38	0,00	0,00
	633	Pomoći iz proračuna	1.200.250,29	1.500.000,00	1.346.320,04	112,17	89,75
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih izvora	1.150.250,29	0,00	1.246.320,04	108,35	0,00
	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	50.000,00	0,00	100.000,00	200,00	0,00
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	410.296,91	160.000,00	104.255,84	25,41	65,16
	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	160.296,91	0,00	104.255,84	65,04	0,00
	6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	59.500,00	1.600.000,00	1.599.909,37	2.688,92	99,99
	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	59.500,00	0,00	1.599.909,37	2.688,92	0,00
1,3,4	**64**	**Prihodi od imovine**	**45.103,47**	**48.000,00**	**41.651,26**	**92,35**	**86,77**
	641	Prihodi od financijske imovine	986,14	3.000,00	980,95	99,47	32,70

	6414	Prihodi od zateznih kamata	986,14	0,00	980,95	99,47	0,00
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	44.117,33	45.000,00	40.670,31	92,19	90,38
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja	4.224,00	0,00	8.256,00	195,45	0,00
	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	30.484,89	0,00	18.555,25	60,87	0,00
	6424	Naknade za ceste	3.000,00	0,00	7.950,00	265,00	0,00
	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	6.408,44	0,00	5.909,06	92,21	0,00
1,4	**65**	**Prihodi od upravnih i administrativnih prostojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**204.252,56**	**248.000,00**	**223.518,18**	**109,43**	**90,13**
	651	Upravne i administrativne pristojbe	2.000,26	3.000,00	1.014,04	50,70	33,80
	6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	1.800,26	0,00	414,04	23,00	0,00
	6514	Ostale pristojbe i naknade	200,00	0,00	600,00	300,00	0,00
	652	Prihodi po posebnim propisima	32.910,91	45.000,00	34.347,57	104,37	76,33
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	1.260,21	0,00	1.976,35	156,83	0,00
	6524	Doprinosi za šume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6525	Mjesni samodoprinos	4.150,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	27.500,00	0,00	32.371,22	117,71	0,00
	653	Komunalni doprinosi i naknade	169.341,39	200.000,00	188.156,57	111,11	94,08
	6531	Komunalni doprinosi	22.102,18	0,00	12.442,22	56,29	0,00
	6532	Komunalne naknade	147.239,21	0,00	175.714,35	119,34	0,00
3,6	**66**	**Prihodi od prodaje proizvoda i roba**	**3.378,78**	**10.000,00**	**9.997,22**	**295,88**	**99,97**
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	3.378,78	10.000,00	9.997,22	295,88	99,97
	6615	Prihodi od pruženih usluga	3.378,78	0,00	9.997,22	295,88	0,00
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,4	**68**	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**100,00**
	681	Kazne i upravne mjere	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
	6819	Ostale kazne	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**7**	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**8**	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**0,00**	**1.900.000,00**	**1.854.575,00**	**0,00**	**97,61**
8	84	Primici od zaduživanja	0,00	1.900.000,00	1.854.575,00	0,00	97,61

842	Primljeni krediti i zajmovi od kred.i ostalih finan.institucija u javnom sektoru	0,00	1.900.000,00	1.854.575,00	0,00	97,61
8424	Primljeni zajmovi od ostalih finanan.instit.	0,00	0,00	1.854.575,00	0,00	0,00
9	**Vlastiti izvori**	**946.826,07**	**643.086,70**	**1.589.912,77**	**167,92**	**247,23**
92	Rezultat poslovanja	946.826,07	643.086,70	1.589.912,77	167,92	247,23
922	Višak prihoda iz prethodnih godina	946.826,07	643.086,70	1.589.912,77	167,92	247,23
922	Višak/manjak prihoda	946.826,07	643.086,70	1.589.912,77	167,92	247,23
922	Višak prihoda iz prethodnih godina	946.826,07	643.086,70	1.589.912,77	167,92	247,23

Izvor fin.	Vrsta rashoda i izdataka	Ostvarenje 2017.	Tekući plan Proračuna 2018.	Ostvarenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	**Rashodi poslovanja**	**2.564.755,59**	**4.883.700,00**	**4.396.931,07**	**171,44**	**90,03**
31	**Rashodi za zaposlene**	**336.213,10**	**454.500,00**	**447.111,89**	**132,98**	**98,37**
311	Plaće (Bruto)	276.623,89	380.000,00	375.631,64	135,79	98,85
3111	Plaće za redovan rad	276.623,89	0,00	375.631,64	135,79	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.010,00	10.500,00	8.700,00	72,44	82,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.010,00	0,00	8.700,00	72,44	0,00
313	Doprinosi na plaće	47.579,21	64.000,00	62.780,25	131,95	98,09
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	42.876,67	0,00	56.575,16	131,95	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.702,54	0,00	6.205,09	131,95	0,00
32	**Materijalni rashodi**	**1.621.514,80**	**3.606.500,00**	**3.177.458,96**	**195,96**	**88,10**
321	Naknade troškova zaposlenima	27.082,07	32.000,00	26.609,14	98,25	83,15
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.779,07	0,00	17.617,14	99,09	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.250,00	0,00	750,00	23,08	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	6.053,00	0,00	8.242,00	136,16	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	198.785,10	333.000,00	214.839,97	108,08	64,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.721,08	0,00	8.710,48	152,25	0,00
3223	Energija	97.919,10	0,00	126.947,31	129,65	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijs.održavanje	64.374,86	0,00	45.462,98	70,62	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	30.770,06	0,00	31.902,95	103,68	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.816,25	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.209.921,50	2.979.000,00	2.716.325,98	224,50	91,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.271,94	0,00	30.340,96	125,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	486.041,89	0,00	164.824,80	33,91	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	49.627,98	0,00	38.676,54	77,93	0,00
3234	Komunalne usluge	59.918,83	0,00	52.478,18	87,58	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	98.435,32	0,00	228.301,97	231,93	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.660,00	0,00	2.660,00	100,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	422.459,71	0,00	1.365.138,28	323,14	0,00
3238	Računalne usluge	29.000,00	0,00	577.865,00	1.992,64	0,00
3239	Ostale usluge	37.505,83	0,00	256.040,25	682,67	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.455,92	35.000,00	30.979,11	159,23	88,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.455,92	0,00	30.979,11	159,23	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	166.270,21	227.500,00	188.704,76	113,49	82,95

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	87.109,93	0,00	59.616,46	68,44	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	8.170,30	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	33.444,46	0,00	44.657,52	133,53	0,00
3294	Članarine	4.450,00	0,00	5.700,00	128,09	0,00
3295	Pristojbe i naknade	3.636,50	0,00	1.781,99	49,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.629,32	0,00	68.778,49	182,78	0,00
34	**Financijski rashodi**	**33.762,25**	**57.000,00**	**54.687,83**	**161,98**	**95,94**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	25.277,89	32.000,00	31.860,48	126,04	99,56
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove	25.277,89	0,00	31.860,48	126,04	0,00
343	Ostali financijski rashodi	8.484,36	25.000,00	22.827,35	269,05	91,31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.343,40	0,00	5.582,29	104,47	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	90,80	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	324,99	0,00	141,97	43,68	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.815,97	0,00	17.012,29	604,14	0,00
35	**Subvencije**	**31.600,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**88,61**	**100,00**
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljop. I obrtnicima izvan javnog sektora	31.600,00	28.000,00	28.000,00	88,61	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	31.600,00	0,00	28.000,00	88,61	0,00
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**15.000,00**	**14.338,11**	**0,00**	**95,59**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	15.000,00	14.338,11	0,00	95,59
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	14.338,11	0,00	0,00
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakande**	**227.487,90**	**274.000,00**	**255.251,38**	**112,20**	**93,16**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	227.487,90	274.000,00	255.251,38	112,20	93,16
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	171.807,50	0,00	201.475,00	117,27	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	55.680,40	0,00	53.776,38	96,58	0,00
38	**Ostali rashodi**	**314.177,54**	**448.700,00**	**420.082,90**	**133,71**	**93,62**
381	Tekuće donacije	242.828,38	277.500,00	254.772,86	104,92	91,81
3811	Tekuće donacije u novcu	187.033,32	0,00	254.772,86	136,22	0,00
382	Kapitalne donacije	55.795,06	150.200,00	144.812,50	259,54	96,41
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	63.349,16	0,00	144.812,50	228,59	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	63.349,16	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	8.000,00	21.000,00	20.497,54	256,22	97,61
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	8.000,00	0,00	20.497,54	256,22	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**974.269,05**	**4.143.300,00**	**2.577.006,80**	**264,51**	**62,20**

41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**3.750,00**	**1.377.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	3.750,00	1.377.300,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**970.519,05**	**2.744.000,00**	**2.555.179,80**	**263,28**	**93,12**
421	Građevinski objekti	533.399,69	2.312.000,00	2.126.677,50	398,70	91,98
4212	Poslovni objekti	888,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	262.919,07	0,00	2.030.418,75	772,26	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	269.592,50	0,00	96.258,75	35,71	0,00
422	Postrojenja i oprema	77.025,61	194.500,00	191.102,30	248,10	98,25
4221	Uredska oprema i namještaj	200,00	0,00	55.750,00	27.875,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	76.825,61	0,00	132.252,30	172,15	0,00
423	Prijevozna sredstva	333.843,75	145.000,00	144.900,00	43,40	99,93
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	333.843,75	0,00	144.900,00	43,40	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.250,00	92.500,00	92.500,00	352,38	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	7.500,00	0,00	92.500,00	1.233,33	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna imovina	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**0,00**	**22.000,00**	**21.827,00**	**0,00**	**99,21**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objetima	0,00	22.000,00	21.827,00	0,00	99,21
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	21.827,00	0,00	0,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**99.083,63**	**108.000,00**	**106.728,45**	**107,72**	**98,82**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita**	**99.083,63**	**108.000,00**	**106.728,45**	**107,72**	**98,82**
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova	99.083,63	108.000,00	106.728,45	107,72	98,82
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	99.083,63	0,00	106.728,45	107,72	0,00

Pregled proračuna po funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

	Ostvareno 2017.	Planirano izvorno	Tekući plan proračuna 2018.	Ostvarenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Klasifikacija: 01, OPĆE JAVNE USLUGE	961.772,00	968.000,00	880.500,00	795.810,06	82,74%	90,38%
Klasifikacija: 011, IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI,	137.698,00	936.000,00	106.000,00	93.031,06	67,56%	87,77%
Klasifikacija: 013, OPĆE USLUGE	824.074,00	0,00	771.000,00	699.279,00	84,86%	90,70%
Klasifikacija: 016, OPĆE JAVNE USLUGE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	0,00	32.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00%	100,00%
Klasifikacija: 03, JAVNI RED I SIGURNOST	121.862,00	200.000,00	106.000,00	98.150,41	80,54%	92,59%
Klasifikacija: 032, USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	121.862,00	200.000,00	106.000,00	98.150,41	80,54%	92,59%
Klasifikacija: 04, EKONOMSKI POSLOVI	1.184.998,00	6.903.000,00	4.606.500,00	4.283.004,50	361,44%	92,98%
Klasifikacija: 041, OPĆI EKONOMSKI, TRGOVAČKI I POSLOVI VEZANI UZ RAD	0,00	0,00	92.500,00	92.500,00	0,00%	100,00%
Klasifikacija: 042, POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, RIBARSTVO I LOV	31.600,00	40.000,00	28.000,00	28.000,00	88,61%	100,00%
Klasifikacija: 045, PROMET	1.136.886,00	4.390.000,00	2.487.000,00	2.169.441,25	190,82%	87,23%
Klasifikacija: 047, OSTALE INDUSTRIJE	16.512,00	2.473.000,00	1.999.000,00	1.993.063,25	12.070,39%	99,70%
Klasifikacija: 05, ZAŠTITA OKOLIŠA	32.900,00	245.000,00	30.500,00	29.550,54	89,82%	96,89%
Klasifikacija: 051, GOSPODARENJE OTPADOM	32.900,00	245.000,00	30.500,00	29.550,54	89,82%	96,89%
Klasifikacija: 06, USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	548.079,00	1.546.000,00	1.042.500,00	860.018,98	156,92%	82,50%
Klasifikacija: 062, RAZVOJ ZAJEDNICE	0,00	1.061.000,00	727.500,00	618.141,06	0,00%	84,97%
Klasifikacija: 064, ULIČNA RASVJETA	427.064,00	485.000,00	315.000,00	241.877,92	56,64%	76,79%
Klasifikacija: 08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	363.021,00	1.518.000,00	749.700,00	632.652,00	174,27%	84,39%
Klasifikacija: 081, SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	41.500,00	42.000,00	48.000,00	47.325,00	114,04%	98,59%
Klasifikacija: 082, SLUŽBE KULTURE	321.521,00	1.476.000,00	631.500,00	515.952,00	160,47%	81,70%

Klasifikacija: 084, RELIGIJSKE I DRUGE SLUŽBE ZAJEDNICE	0,00	0,00	70.200,00	69.375,00	0,00%	98,82%
Klasifikacija: 09, OBRAZOVANJE	222.243,00	1.961.000,00	1.587.000,00	252.740,00	113,72%	15,93%
Klasifikacija: 091, PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	222.243,00	1.961.000,00	1.587.000,00	252.740,00	113,72%	15,93%
Klasifikacija: 10, SOCIJALNA ZAŠTITA	104.150,00	34.000,00	24.300,00	22.011,38	21,13%	90,58%
Klasifikacija: 104, OBITELJ I DJECA	104.150,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	7,68%	80,00%
Klasifikacija: 106, STANOVANJE	0,00	13.000,00	4.300,00	4.011,38	0,00%	93,29%
Klasifikacija: 109, AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	0,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	100,00%
UKUPNO:	**3.539.025,00**	**13.375.000,00**	**9.027.000,00**	**6.973.937,87**	**197,06%**	**77,26%**

Račun zaduživanja

Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvarenje 2017.	Izvorni plan Proračuna 2018.	Tekući plan Proračuna 2018.	Ostvarenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	99.083,63	108.000,00	125.000,00	106.728,45	107,72	85,38
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	99.083,63	108.000,00	105.000,00	106.728,45	107,72	101,65
542	Otplata glavnice primljenih kredita	99.083,63	108.000,00	105.000,00	106.728,45	107,72	101,65
5422	Otplata glavnice primljenih kredita	99.083,63	0,00	0,00	106.728,45	107,72	0,00
8	Primici od financijske imovine i za	0,00	1.900.000,00	2.450.000,00	1.854.575,00	0,00	75,70
84	Primici od zaduživanja	0,00	1.900.000,00	2.450.000,00	1.854.575,00	0,00	75,70
842	Primljeni krediti i zajmovi od kred.institucija u javnom sektoru	0,00	1.900.000,00	2.450.000,00	1.854.575,00	0,00	75,70
8424	Primljeni zajmovi od ostalih finan.institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	1.854.575,00	0,00	0,00

Broj konta	Vrsta prihoda	Ostvarenje 2017.	Izvorni plan Proračuna 2018.	Tekući plan Proračuna 2018.	Ostvarenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Vlastiti izvori	946.826,07	600.000,00	643.086,70	1.589.912,77	167,92	147,23
92	Rezultat poslovanja	946.826,07	600.000,00	643.086,70	1.589.912,77	167,92	147,23
922	Višak/manjak prihoda iz prethodnih godine	946.826,07	600.000,00	643.086,70	1.589.912,77	167,92	147,23

Organizacijsko zaglavlje

	Izvorni plan Proračuna 2018. (1)	Tekući plan Proračuna 2018. (2)	Ostvarenje 2018. (3)	Indeks 3/2 (4)
Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA I JUO	**13.480.000,00**	**9.135.000,00**	**7.080.666,32**	**77,51**
Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA I JUO	**13.480.000,00**	**9.135.000,00**	**7.080.666,32**	**77,51**
UKUPNO:	**13.480.000,00**	**9.135.000,00**	**7.080.666,32**	**77,51**

Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka		Izvorni plan Proračuna 2018.	Tekući plan Proračuna 2018.	Ostvarenje 2018.	Indeks 3/2
				(1)	(2)	(3)	(4)
Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA I JUO				**13.480.000,00**	**9.135.000,00**	**7.080.666,32**	**77,51**
Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA I JUO				**13.480.000,00**	**9.135.000,00**	**7.080.666,32**	**77,51**
Program: 1001, Javna uprava i administracija				**1.200.000,00**	**1.506.000,00**	**1.409.063,50**	**93,56**
Aktivnost: A100101, Administrativni poslovi OV i ON				**65.000,00**	**91.000,00**	**88.031,00**	**96,74**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				65.000,00	91.000,00	88.031,00	96,74
R001,R002,R004,R005-1	3	Rashodi poslovanja	011	65.000,00	91.000,00	88.031,00	96,74
R001,R002,R004	32	Materijalni rashodi	011	60.000,00	70.000,00	67.533,46	96,48
R001,R002,R004	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	011	60.000,00	70.000,00	67.533,46	96,48
R001	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	011	0,00		59.616,46	0,00
R002	3293	Reprezentacija	011	0,00		5.599,00	0,00
R004	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	011	0,00		2.318,00	0,00
R005-1	38	Ostali rashodi	011	5.000,00	21.000,00	20.497,54	97,61
R005-1	383	Kazne, penali i naknade štete	011	5.000,00	21.000,00	20.497,54	97,61
R005-1	3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	011	0,00		20.497,54	0,00
Aktivnost: A100102, Održavanje izbora,referendum,popis stanovništva				**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	011	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	011	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	011	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100103, Suf.političkih stranaka zastupnika u OV				**5.000,00**	**5.000,00**	**4.999,95**	**100,00**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				5.000,00	5.000,00	4.999,95	100,00
R008	3	Rashodi poslovanja	011	5.000,00	5.000,00	4.999,95	100,00
R008	38	Ostali rashodi	011	5.000,00	5.000,00	4.999,95	100,00
R008	381	Tekuće donacije	011	5.000,00	5.000,00	4.999,95	100,00
R008	3811	Tekuće donacije u novcu	011	0,00		4.999,95	0,00
Aktivnost: A100104, Administrativni i računovodstveni poslovi				**433.000,00**	**576.000,00**	**504.759,44**	**87,63**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				433.000,00	545.000,00	484.478,09	88,90
R009,R010,R011,R012,R014,R015,R016,R017, R018,R019	3	Rashodi poslovanja	011,0131, 0133	433.000,00	545.000,00	484.478,09	88,90
R009,R010,R011,R012	31	Rashodi za zaposlene	011,0131	248.000,00	247.000,00	242.128,98	98,03
R009	311	Plaće (Bruto)	011,0131	204.000,00	204.000,00	201.304,56	98,68
R009	3111	Plaće za redovan rad	011	0,00		201.304,56	0,00

R010	312	Ostali rashodi za zaposlene	011,0131	8.000,00	8.000,00	6.200,00	77,50
R010	3121	Ostali rashodi za zaposlene	011	0,00		6.200,00	0,00
R011,R012	313	Doprinosi na plaće	011,0131	36.000,00	35.000,00	34.624,42	98,93
R011	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	011	0,00		31.202,23	0,00
R012	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenost	011	0,00		3.422,19	0,00
R014,R015,R016,R017,R018,R019,R020,R021, R022,R023	32	Materijalni rashodi	011,0131, 0133	164.000,00	258.000,00	205.183,65	79,53
R014,R015,R016	321	Naknade troškova zaposlenima	011,0131	20.000,00	22.000,00	18.768,00	85,31
R014	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	011	0,00		14.040,00	0,00
R015	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	011	0,00		750,00	0,00
R016	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	011	0,00		3.978,00	0,00
R017,R018,R019,R020	322	Rashodi za materijal i energiju	011,0133	46.000,00	46.000,00	32.090,01	69,76
R017	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	011	0,00		8.710,48	0,00
R018	3223	Energija	011	0,00		10.883,88	0,00
R020	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	011	0,00		3.315,26	0,00
R019	3225	Sitni inventar i auto gume	011	0,00		9.180,39	0,00
R021,R022,R023,R024,R025,R026,R027,R028,R	323	Rashodi za usluge	011,0133	90.000,00	170.000,00	138.821,44	81,66
R021	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	011	0,00		30.340,96	0,00
R022	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	011	0,00		3.188,47	0,00
R023	3233	Usluge promidžbe i informiranja	011	0,00		26.686,98	0,00
R024	3234	Komunalne usluge	011	0,00		8.036,22	0,00
R025	3235	Zakupnine i najamnine	011	0,00		694,90	0,00
R026	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	011	0,00		2.660,00	0,00
R027	3237	Intelektualne i osobne usluge	011	0,00		27.470,00	0,00
R028	3238	Računalne usluge	011	0,00		29.240,00	0,00
R029	3239	Ostale usluge	011	0,00		10.503,91	0,00
R030	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	011,0133	0,00	14.000,00	10.697,76	76,41
R030	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	011	0,00		10.697,76	0,00
R031,R031-1,R032	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	011,0133	8.000,00	6.000,00	4.806,44	80,11
R031	3293	Reprezentacija	011	0,00		824,45	0,00
R031-1	3294	Članarine	011	0,00		2.200,00	0,00
R032	3295	Pristojbe i naknade	011	0,00		1.781,99	0,00
R035,R035-1,R035-2,R036	34	Financijski rashodi	011,0133	8.000,00	25.000,00	22.827,35	91,31
R035,R035-1,R035-2,R036	343	Ostali financijski rashodi	011,0133	8.000,00	25.000,00	22.827,35	91,31
R035	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	011	0,00		5.582,29	0,00

R035-2	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	011	0,00		90,80	0,00
R035-1	3433	Zatezne kamate	011	0,00		141,97	0,00
R036	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	011	0,00		17.012,29	0,00
R036-1	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	011,0133	13.000,00	15.000,00	14.338,11	95,59
R036-1	363	Pomoći unutar općeg proračuna	011,0133	13.000,00	15.000,00	14.338,11	95,59
Izvor financiranja: 3, Vlastiti prihodi				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
R009,R010,R011,R012,R014,R015,R016,R017, R018,R019	3	Rashodi poslovanja	011,0131, 0133	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
R014,R015,R016,R017,R018,R019,R020,R021,R	32	Materijalni rashodi	011,0131,	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
R021,R022,R023,R024,R025,R026,R027,R028,R	323	Rashodi za usluge	011,0133	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći				30.000,00	21.000,00	20.281,35	96,58
R009,R010,R011,R012,R014,R015,R016,R017, R018,R019	3	Rashodi poslovanja	011,0131, 0133	30.000,00	21.000,00	20.281,35	96,58
R014,R015,R016,R017,R018,R019,R020,R021,R	32	Materijalni rashodi	011,0131,	30.000,00	21.000,00	20.281,35	96,58
R030	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	011,0133	30.000,00	21.000,00	20.281,35	96,58
R030	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	011	0,00	0,00	20.281,35	0,00
Aktivnost: A100105, Javni radovi				**5.000,00**	**123.000,00**	**120.784,23**	**98,20**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				5.000,00	2.000,00	1.816,25	90,81
R037,R038,R039,R040,R123-6	3	Rashodi poslovanja	0133	5.000,00	2.000,00	1.816,25	90,81
R040,R123-6	32	Materijalni rashodi	0133	5.000,00	2.000,00	1.816,25	90,81
R123-6	322	Rashodi za materijal i energiju	0133	5.000,00	2.000,00	1.816,25	90,81
R123-6	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0133	0,00	0,00	1.816,25	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći				133.000,00	121.000,00	118.967,98	98,32
R037,R038,R039,R040,R123-6	3	Rashodi poslovanja	0133	133.000,00	121.000,00	118.967,98	98,32
R037,R038,R039	31	Rashodi za zaposlene	0133	130.000,00	117.000,00	115.390,84	98,62
R037	311	Plaće (Bruto)	0133	110.000,00	101.000,00	100.016,53	99,03
R037	3111	Plaće za redovan rad	0133	0,00	0,00	100.016,53	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0133	0,00	0,00	0,00	0,00
R038,R039	313	Doprinosi na plaće	0133	20.000,00	16.000,00	15.374,31	96,09
R038	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0133	0,00	0,00	13.854,69	0,00
R039	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju	0133	0,00	0,00	1.519,62	0,00
R040,R123-6	32	Materijalni rashodi	0133	3.000,00	4.000,00	3.577,14	89,43
R040	321	Naknade troškova zaposlenima	0133	3.000,00	4.000,00	3.577,14	89,43
R040	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0133	0,00	0,00	3.577,14	0,00
Aktivnost: A100106, Nabava imovine za potrebe javne uprave i administracije				**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				65.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	011	65.000,00	0,00	0,00	0,00

	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	011	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	011	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	011	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	011	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	011	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100107, Kratkoročno i dugoročno zaduženje				**135.000,00**	**140.000,00**	**138.588,93**	**98,99**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				135.000,00	140.000,00	138.588,93	98,99
R046	3	Rashodi poslovanja	011,0133	30.000,00	32.000,00	31.860,48	99,56
R046	34	Financijski rashodi	011,0133	30.000,00	32.000,00	31.860,48	99,56
R046	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	011,0133	30.000,00	32.000,00	31.860,48	99,56
R046	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i	011	0,00	0,00	31.860,48	0,00
R047	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	011	105.000,00	108.000,00	106.728,45	98,82
R047	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	011	105.000,00	108.000,00	106.728,45	98,82
R047	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od	011	105.000,00	108.000,00	106.728,45	98,82
R047	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih	011	0,00	0,00	106.728,45	0,00
Aktivnost: A100108, Usluge konzultanata - Razvojni projekti				**50.000,00**	**50.000,00**	**41.874,96**	**83,75**
Izvor financiranja: 5, Pomoći				50.000,00	50.000,00	41.874,96	83,75
R110	3	Rashodi poslovanja	0132	50.000,00	50.000,00	41.874,96	83,75
R110	32	Materijalni rashodi	0132	50.000,00	50.000,00	41.874,96	83,75
R110	323	Rashodi za usluge	0132	50.000,00	50.000,00	41.874,96	83,75
R110	3237	Intelektualne i osobne usluge	0132	0,00	0,00	41.874,96	0,00
Aktivnost: A100109, Informatizacija općinskog poslovanja-eINVOICING				**100.000,00**	**92.500,00**	**92.500,00**	**100,00**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				30.000,00	92.500,00	92.500,00	100,00
R118	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	011,0411	30.000,00	92.500,00	92.500,00	100,00
R118	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	011,0411	30.000,00	92.500,00	92.500,00	100,00
R118	426	Nematerijalna proizvedena imovina	011,0411	30.000,00	92.500,00	92.500,00	100,00
R118	4262	Ulaganja u računalne programe	011	0,00	0,00	92.500,00	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći				70.000,00	0,00	0,00	0,00
R118	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	011,0411	70.000,00	0,00	0,00	0,00
R118	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	011,0411	70.000,00	0,00	0,00	0,00
R118	426	Nematerijalna proizvedena imovina	011,0411	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100110, Vlastiti pogon				**159.000,00**	**428.500,00**	**417.524,99**	**97,44**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				159.000,00	232.100,00	221.579,44	95,47
R123,R123-1,R123-2,R123-4,R123-5,R123-6,R12	3	Rashodi poslovanja	062	109.000,00	148.500,00	140.372,69	94,53
R123,R123-1,R123-2,R124	31	Rashodi za zaposlene	062	92.000,00	90.500,00	89.592,07	99,00
R123	311	Plaće (Bruto)	062	76.000,00	75.000,00	74.310,55	99,08
R123	3111	Plaće za redovan rad	062	0,00	0,00	74.310,55	0,00
R124	312	Ostali rashodi za zaposlene	062	3.000,00	2.500,00	2.500,00	100,00
R124	3121	Ostali rashodi za zaposlene	062	0,00	0,00	2.500,00	0,00

R123-1,R123-2	313	Doprinosi na plaće	062	13.000,00	13.000,00	12.781,52	98,32
R123-1	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	062	0,00	0,00	11.518,24	0,00
R123-2	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju	062	0,00	0,00	1.263,28	0,00
R123-4,R123-5,R123-6,R123-7,R123-8,R123-9	32	Materijalni rashodi	062	17.000,00	58.000,00	50.780,62	87,55
							0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	062	2.000,00	0,00	0,00	0,00
R123-4,R123-6,R123-7	322	Rashodi za materijal i energiju	062	10.000,00	30.000,00	25.033,48	83,44
R123-7	3223	Energija	062	0,00	0,00	21.919,61	0,00
R123-4	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	062	0,00	0,00	3.113,87	0,00
R123-6	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	062	0,00	0,00	0,00	0,00
R123-5,R123-8	323	Rashodi za usluge	062	5.000,00	20.000,00	18.745,60	93,73
R123-5	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	062	0,00	0,00	15.387,01	0,00
R123-8	3239	Ostale usluge	062	0,00	0,00	3.358,59	0,00
R123-9	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	062	0,00	8.000,00	7.001,54	87,52
R123-9	3292	Premije osiguranja	062	0,00	0,00	7.001,54	0,00
R123-0,R123-3	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	062	50.000,00	83.600,00	81.206,75	97,14
R123-0,R123-3	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	062	50.000,00	83.600,00	81.206,75	97,14
R123-3	422	Postrojenja i oprema	062	50.000,00	83.600,00	81.206,75	97,14
R123-3	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	062	0,00	0,00	81.206,75	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći				0,00	196.400,00	195.945,55	99,77
R123-0,R123-3	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	062	0,00	196.400,00	195.945,55	99,77
R123-0,R123-3	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	062	0,00	196.400,00	195.945,55	99,77
R123-3	422	Postrojenja i oprema	062	0,00	51.400,00	51.045,55	99,31
R123-3	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	062	0,00	0,00	51.045,55	0,00
R123-0	423	Prijevozna sredstva	062	0,00	145.000,00	144.900,00	99,93
R123-0	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	062	0,00	0,00	144.900,00	0,00
Program: 1002, Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja				**407.000,00**	**100.000,00**	**96.258,75**	**96,26**
Aktivnost: A100201, Prostorno planska dokumentacija				**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 5, Pomoći				100.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	062	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	062	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	062	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100202, Razvoj infrastrukture širokopojasnog interneta				**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	062	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	062	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	062	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100201, Izgradnja i obnova mreže javne rasvjete				**305.000,00**	**100.000,00**	**96.258,75**	96,26
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				5.000,00	0,00	0,00	0,00

	3	Rashodi poslovanja	064	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	064	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	064	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći				300.000,00	100.000,00	96.258,75	96,26
R049	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	064	300.000,00	100.000,00	96.258,75	96,26
R049	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	064	300.000,00	100.000,00	96.258,75	96,26
R049	421	Građevinski objekti	064	300.000,00	100.000,00	96.258,75	96,26
R049	4214	Ostali građevinski objekti	064	0,00	0,00	96.258,75	0,00
Program: 1003, Razvoj i sigurnost prometa				**4.200.000,00**	**2.352.000,00**	**2.094.468,75**	**89,05**
Kapitalni projekt: K100301, Projektna dokumentacija-rekonstr. kolnika i javne rasvjete na DC228				**150.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**
Izvor financiranja: 5, Pomoći				150.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
R115	3	Rashodi poslovanja	0451	150.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
R115	32	Materijalni rashodi	0451	150.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
R115	323	Rashodi za usluge	0451	150.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
R115	3237	Intelektualne i osobne usluge	0451	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Kapitalni projekt: K100302, Rekon. cesta i izgradnja ostalih objekata				**3.320.000,00**	**1.660.000,00**	**1.527.743,75**	**92,03**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				20.000,00	0,00	0,00	0,00
R050	3	Rashodi poslovanja	0451	20.000,00	0,00	0,00	0,00
R050	32	Materijalni rashodi	0451	20.000,00	0,00	0,00	0,00
R050	323	Rashodi za usluge	0451	20.000,00	0,00	0,00	0,00
R050	3237	Intelektualne i osobne usluge	0451	0,00		0,00	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći				3.300.000,00	1.660.000,00	1.527.743,75	92,03
R050	3	Rashodi poslovanja	0451	0,00	60.000,00	6.125,00	10,21
R050	32	Materijalni rashodi	0451	0,00	60.000,00	6.125,00	10,21
R050	323	Rashodi za usluge	0451	0,00	60.000,00	6.125,00	10,21
R050	3237	Intelektualne i osobne usluge	0451	0,00	0,00	6.125,00	0,00
R051	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	3.300.000,00	1.600.000,00	1.521.618,75	95,10
R051	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	3.300.000,00	1.600.000,00	1.521.618,75	95,10
R051	421	Građevinski objekti	0451	3.300.000,00	1.600.000,00	1.521.618,75	95,10
R051	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00	0,00	1.521.618,75	0,00
Kapitalni projekt: K100303, Prilazna prometnica prema groblju i trg u Kamanju				**530.000,00**	**642.000,00**	**516.725,00**	**80,49**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				230.000,00	230.000,00	165.425,00	71,92
R119	3	Rashodi poslovanja	0451	30.000,00	30.000,00	7.925,00	26,42
R119	32	Materijalni rashodi	0451	30.000,00	30.000,00	7.925,00	26,42
R119	323	Rashodi za usluge	0451	30.000,00	30.000,00	7.925,00	26,42
R119	3237	Intelektualne i osobne usluge	0451	0,00	0,00	7.925,00	0,00
R119-1	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	200.000,00	200.000,00	157.500,00	78,75
R119-1	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	200.000,00	200.000,00	157.500,00	78,75
R119-1	421	Građevinski objekti	0451	200.000,00	200.000,00	157.500,00	78,75

R119-1	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00	0,00	157.500,00	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći				500.000,00	412.000,00	351.300,00	85,27
R119-1	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0451	300.000,00	412.000,00	351.300,00	85,27
R119-1	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0451	300.000,00	412.000,00	351.300,00	85,27
R119-1	421	Građevinski objekti	0451	300.000,00	412.000,00	351.300,00	85,27
R119-1	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0451	0,00	0,00	351.300,00	0,00
Kapitalni projekt: K100304, Šumska infrastruktura				**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 5, Pomoći				200.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	045	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	045	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	045	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	045	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	045	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	045	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1004, Upravljanje imovinom				**550.000,00**	**32.000,00**	**29.571,54**	**92,41**
Aktivnost: A100401, Opremanje i obnova poslovnih i pomoćnih zgrada				**500.000,00**	**32.000,00**	**29.571,54**	**92,41**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				50.000,00	10.000,00	7.744,54	77,45
R052,R052-1	3	Rashodi poslovanja	062	50.000,00	10.000,00	7.744,54	77,45
R052,R052-1	32	Materijalni rashodi	062	50.000,00	10.000,00	7.744,54	77,45
R052,R052-1	323	Rashodi za usluge	062	50.000,00	10.000,00	7.744,54	77,45
R052	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	062	0,00	0,00	3.994,54	0,00
R052-1	3237	Intelektualne i osobne usluge	062	0,00	0,00	3.750,00	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći				430.000,00	22.000,00	21.827,00	99,21
R053-2	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	062	430.000,00	22.000,00	21.827,00	99,21
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	062	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	062	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	062	10.000,00	0,00	0,00	0,00
R053-2	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovin	062	400.000,00	22.000,00	21.827,00	99,21
R053-2	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	062	400.000,00	22.000,00	21.827,00	99,21
R053-2	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	062	0,00	0,00	21.827,00	0,00
Izvor financiranja: 7, Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				20.000,00	0,00	0,00	0,00
R053-2	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	062	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	062	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	062	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100402, Uređenje dječjih igrališta				**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 5, Pomoći				50.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	062	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	062	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	062	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Program: 1005, Poticanje razvoja turizma				**2.473.000,00**	**1.999.000,00**	**1.993.063,25**	**99,70**
Kapitalni projekt: K100501, Projekti turističkog razvoja				**80.000,00**	**13.000,00**	**12.192,25**	**93,79**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				80.000,00	13.000,00	12.192,25	93,79
							0,00
R056-1	3	Rashodi poslovanja	0473	60.000,00	13.000,00	12.192,25	93,79
R056-1	32	Materijalni rashodi	0473	60.000,00	13.000,00	12.192,25	93,79
R056-1	323	Rashodi za usluge	0473	50.000,00	13.000,00	12.192,25	93,79
R056-1	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0473	0,00	0,00	12.192,25	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0473	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0473	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0473	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	0473	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0473	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100502, Kamp "Petrinski Kut"				**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 5, Pomoći				300.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0473	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0473	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0473	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0473	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0473	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0473	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100503, INTERREG V-A: Iskustvo tajne voda				**2.093.000,00**	**1.986.000,00**	**1.980.871,00**	**99,74**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				0,00	6.000,00	4.264,00	71,07
R121,R121-1,R121-3,R121-4,R121-7	3	Rashodi poslovanja	0473	0,00	6.000,00	4.264,00	71,07
R121,R121-1,R121-3,R121-4,R121-7	32	Materijalni rashodi	0473	0,00	6.000,00	4.264,00	71,07
R121-4	321	Naknade troškova zaposlenima	0473	0,00	6.000,00	4.264,00	71,07
R121-4	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0473	0,00	0,00	4.264,00	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći				0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0473	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0473	0,00	0,00	0,00	0,00
	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od	0473	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 8, Namjenski primici				2.093.000,00	1.980.000,00	1.976.607,00	99,83
R121,R121-1,R121-3,R121-4,R121-7	3	Rashodi poslovanja	0473	1.858.000,00	1.980.000,00	1.920.857,00	97,01
R121,R121-1,R121-3,R121-4,R121-7	32	Materijalni rashodi	0473	1.858.000,00	1.924.000,00	1.920.857,00	99,84
	322	Rashodi za materijal i energiju	0473	46.000,00	0,00	0,00	0,00
R121,R121-1,R121-7	323	Rashodi za usluge	0473	1.812.000,00	1.924.000,00	1.915.775,00	99,57
R121	3237	Intelektualne i osobne usluge	0473	0,00	0,00	1.131.262,50	0,00
R121-7	3238	Računalne usluge	0473	0,00	0,00	548.625,00	0,00
R121-1	3239	Ostale usluge	0473	0,00	0,00	235.887,50	0,00

R121-3	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0473	0,00	0,00	5.082,00	0,00
R121-3	3293	Reprezentacija	0473	0,00	0,00	5.082,00	0,00
R121-5,R121-6	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0473	235.000,00	56.000,00	55.750,00	99,55
R121-5	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0473	0,00	0,00	0,00	0,00
R121-5	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0473	0,00	0,00	0,00	0,00
R121-5	4113	Ostala prirodna materijalna imovina	0473	0,00	0,00	0,00	0,00
R121-6	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0473	235.000,00	56.000,00	55.750,00	99,55
R121-6	422	Postrojenja i oprema	0473	235.000,00	56.000,00	55.750,00	99,55
R121-6	4221	Uredska oprema i namještaj	0473	0,00	0,00	55.750,00	0,00
Program: 1006, Predškolski odgoj				**1.890.000,00**	**1.540.300,00**	**161.475,00**	**10,48**
Aktivnost: A100601, Sufinanciranje boravka djece u vrtiću i dadiljanja				**150.000,00**	**153.000,00**	**152.975,00**	**99,98**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				150.000,00	153.000,00	152.975,00	99,98
R091	3	Rashodi poslovanja	0911	150.000,00	153.000,00	152.975,00	99,98
R091	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	0911	150.000,00	153.000,00	152.975,00	99,98
R091	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0911	150.000,00	153.000,00	152.975,00	99,98
R091	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0911	0,00	0,00	152.975,00	0,00
Aktivnost: A100602, Sufinanciranje predškole				**10.000,00**	**10.000,00**	**8.500,00**	**85,00**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				10.000,00	10.000,00	8.500,00	85,00
R064	3	Rashodi poslovanja	0911	10.000,00	10.000,00	8.500,00	85,00
R064	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	0911	10.000,00	10.000,00	8.500,00	85,00
R064	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0911	10.000,00	10.000,00	8.500,00	85,00
R064	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0911	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Kapitalni projekt: K100601, Rekon.javne zgrade za uređenje dj.vrtića				**1.730.000,00**	**1.377.300,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 5, Pomoći				1.730.000,00	1.377.300,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0911	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	0911	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0911	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	091	1.700.000,00	1.377.300,00	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	091	1.300.000,00	1.377.300,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	091	1.300.000,00	1.377.300,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	091	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	091	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1007, Osnovnoškolsko i srednješkolsko obrazovanje				**71.000,00**	**106.700,00**	**91.265,00**	**85,53**
Aktivnost: A100701, Sufinanciranje prijevoza učenika				**60.000,00**	**60.000,00**	**45.320,00**	**75,53**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				60.000,00	60.000,00	45.320,00	75,53
R065	3	Rashodi poslovanja	091,0912	60.000,00	60.000,00	45.320,00	75,53
R065	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	091,0912	60.000,00	60.000,00	45.320,00	75,53
R065	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	091,0912	60.000,00	60.000,00	45.320,00	75,53
R065	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	091	0,00	0,00	45.320,00	0,00

Aktivnost: A100702, Sufinanciranje aktivnosti učenika PŠ Kamanje				**11.000,00**	**18.500,00**	**17.745,00**	**95,92**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				11.000,00	18.500,00	17.745,00	95,92
R065-1,R065-2	3	Rashodi poslovanja	0912	10.000,00	18.500,00	17.745,00	95,92
R065-1	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	0912	6.000,00	8.500,00	8.245,00	97,00
R065-1	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun	0912	6.000,00	8.500,00	8.245,00	97,00
R065-1	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0912	0,00	0,00	8.245,00	0,00
R065-2	38	Ostali rashodi	0912	5.000,00	10.000,00	9.500,00	95,00
R065-2	381	Tekuće donacije	0912	5.000,00	10.000,00	9.500,00	95,00
R065-2	3811	Tekuće donacije u novcu	0912	0,00	0,00	9.500,00	0,00
Aktivnost: A100703, Sufinanciranje udžbenika i ostale šk. opreme učenicima PŠ Kamanje				**0,00**	**28.200,00**	**28.200,00**	**100,00**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				0,00	28.200,00	28.200,00	100,00
R065-3	3	Rashodi poslovanja	091,0912	0,00	28.200,00	28.200,00	100,00
R065-3	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	091,0912	0,00	28.200,00	28.200,00	100,00
R065-3	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun	091,0912	0,00	28.200,00	28.200,00	100,00
R065-3	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0912	0,00	0,00	28.200,00	0,00
Program: 1008, Razvoj sporta i rekreacije				**42.000,00**	**48.000,00**	**47.325,00**	**98,59**
Aktivnost: A100801, Donacije sportskim društvima				**42.000,00**	**48.000,00**	**47.325,00**	**98,59**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				42.000,00	48.000,00	47.325,00	98,59
R067	3	Rashodi poslovanja	081	42.000,00	48.000,00	47.325,00	98,59
R067	38	Ostali rashodi	081	42.000,00	48.000,00	47.325,00	98,59
R067	381	Tekuće donacije	081	37.000,00	48.000,00	47.325,00	98,59
R067	3811	Tekuće donacije u novcu	081	0,00	0,00	47.325,00	0,00
	382	Kapitalne donacije	081	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1009, Potpora poljoprivredi				**40.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**100,00**
Aktivnost: A100901, Subvencije poljoprivrednicima				**40.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**100,00**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				40.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00
R068	3	Rashodi poslovanja	042	40.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00
R068	35	Subvencije	042	40.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00
R068	352	Subvencije trgovačkim društvima,	042	40.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00
R068	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	042	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Program: 1010, Socijalna skrb				**23.000,00**	**14.300,00**	**12.011,38**	**84,00**
Aktivnost: A101001, Pomoć u ogrjevnom drvu				**5.000,00**	**3.800,00**	**3.800,00**	**100,00**
Izvor financiranja: 5, Pomoći				5.000,00	3.800,00	3.800,00	100,00
R069	3	Rashodi poslovanja	106	5.000,00	3.800,00	3.800,00	100,00
R069	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	106	5.000,00	3.800,00	3.800,00	100,00
R069	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun	106	5.000,00	3.800,00	3.800,00	100,00
R069	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	106	0,00	0,00	3.800,00	0,00
Aktivnost: A101002, Opremanje novorođenčadi				**10.000,00**	**10.000,00**	**8.000,00**	**80,00**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00

R070	3	Rashodi poslovanja	104	10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00
R070	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	104	10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00
R070	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun	104	10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00
R070	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	104	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Aktivnost: A101003, Ostala prava iz Socijalnog programa				**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	107	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	107	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun	107	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A101004, Naknada za troškove stanovanja				**3.000,00**	**500,00**	**211,38**	**42,28**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				3.000,00	500,00	211,38	42,28
R072	3	Rashodi poslovanja	106	3.000,00	500,00	211,38	42,28
R072	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	106	3.000,00	500,00	211,38	42,28
R072	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun	106	3.000,00	500,00	211,38	42,28
R072	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	106	0,00	0,00	211,38	0,00
Program: 1011, Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja				**200.000,00**	**106.000,00**	**98.150,41**	**92,59**
Aktivnost: A101101, Protupožarna i civilna zaštita				**200.000,00**	**106.000,00**	**98.150,41**	**92,59**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				120.000,00	106.000,00	98.150,41	92,59
R078	3	Rashodi poslovanja	032	20.000,00	106.000,00	98.150,41	92,59
	32	Materijalni rashodi	032	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	032	20.000,00	0,00	0,00	0,00
R078	38	Ostali rashodi	032	100.000,00	106.000,00	98.150,41	92,59
R078	381	Tekuće donacije	032	100.000,00	106.000,00	98.150,41	92,59
R078	3811	Tekuće donacije u novcu	032	0,00	0,00	98.150,41	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći				70.000,00	0,00	0,00	0,00
R078	3	Rashodi poslovanja	032	70.000,00	0,00	0,00	0,00
R078	38	Ostali rashodi	032	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	382	Kapitalne donacije	032	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 6, Donacije				10.000,00	0,00	0,00	0,00
R078	3	Rashodi poslovanja	032	10.000,00	0,00	0,00	0,00
R078	38	Ostali rashodi	032	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	382	Kapitalne donacije	032	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1012, Promicanje kulture				**1.476.000,00**	**631.500,00**	**515.952,00**	**81,70**
Aktivnost: A101201, Donacije neprof.organiz.koje promiču kulturu				**34.000,00**	**71.500,00**	**71.305,18**	**99,73**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				34.000,00	71.500,00	71.305,18	99,73
R080	3	Rashodi poslovanja	082	34.000,00	71.500,00	71.305,18	99,73
R080	38	Ostali rashodi	082	34.000,00	71.500,00	71.305,18	99,73
R080	381	Tekuće donacije	082	34.000,00	71.500,00	71.305,18	99,73
R080	3811	Tekuće donacije u novcu	082	0,00	0,00	71.305,18	0,00

Aktivnost: A101202, Organizacija manifestacija				**202.000,00**	**560.000,00**	**444.646,82**	**79,40**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				102.000,00	255.000,00	168.206,46	65,96
R081,R081-1,R082,R083,R083-1,R084,R085,R08	3	Rashodi poslovanja	082	102.000,00	255.000,00	168.206,46	65,96
R081,R081-1,R082,R083,R083-1,R084,R085,R08	32	Materijalni rashodi	082	102.000,00	255.000,00	168.206,46	65,96
R081,R082,R083,R083-1,R084	323	Rashodi za usluge	082	82.000,00	205.000,00	133.885,63	65,31
R081	3233	Usluge promidžbe i informiranja	082	0,00	0,00	11.989,56	0,00
R082	3234	Komunalne usluge	082	0,00	0,00	0,00	0,00
R083	3235	Zakupnine i najamnine	082	0,00	0,00	27.737,50	0,00
R083-1	3237	Intelektualne i osobne usluge	082	0,00	0,00	87.868,32	0,00
R084	3239	Ostale usluge	082	0,00	0,00	6.290,25	0,00
R085,R085-1,R086	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	082	20.000,00	50.000,00	34.320,83	68,64
R085-1	3292	Premije osiguranja	082	0,00	0,00	1.168,76	0,00
R085	3293	Reprezentacija	082	0,00	0,00	33.152,07	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći				100.000,00	305.000,00	276.440,36	90,64
R081,R081-1,R082,R083,R083-1,R084,R085,R08	3	Rashodi poslovanja	082	100.000,00	305.000,00	276.440,36	90,64
R081,R081-1,R082,R083,R083-1,R084,R085,R08	32	Materijalni rashodi	082	100.000,00	305.000,00	276.440,36	90,64
R081-1	322	Rashodi za materijal i energiju	082	0,00	15.000,00	10.110,30	67,40
R081-1	3223	Energija	082	0,00	0,00	10.110,30	0,00
R081,R082,R083,R083-1,R084	323	Rashodi za usluge	082	100.000,00	200.000,00	199.869,57	99,93
R083	3235	Zakupnine i najamnine	082	0,00	0,00	199.869,57	0,00
R085,R085-1,R086	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	082	0,00	90.000,00	66.460,49	73,84
R086	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	082	0,00	0,00	66.460,49	0,00
Aktivnost: A101203, Opremanje javne zgrade za potrebe doma kulture				**1.240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	082	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	082	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	082	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći				1.230.000,00	0,00	0,00	0,00
R114-1	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	082	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00
R114-1	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	082	678.000,00	0,00	0,00	0,00
R114-1	412	Nematerijalna imovina	082	678.000,00	0,00	0,00	0,00
R114-1	4124	Ostala prava	082	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	082	552.000,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	082	552.000,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1013, Održavanje komunalne infrastrukture				**580.000,00**	**450.000,00**	**302.706,38**	**67,27**
Kapitalni projekt: K101301, Nabavka traktora za komunalne djelatnosti				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	062	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	062	0,00	0,00	0,00	0,00

	423	Prijevozna sredstva	062	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T101301, Troškovi i održavanje javne rasvjete				**180.000,00**	**215.000,00**	**145.619,17**	**67,73**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				70.000,00	150.000,00	102.219,39	68,15
R087,R089	3	Rashodi poslovanja	064	70.000,00	150.000,00	102.219,39	68,15
R087,R089	32	Materijalni rashodi	064	70.000,00	150.000,00	102.219,39	68,15
R087	322	Rashodi za materijal i energiju	064	20.000,00	75.000,00	35.656,89	47,54
R087	3223	Energija	064	0,00	0,00	35.656,89	0,00
R089	323	Rashodi za usluge	064	50.000,00	75.000,00	66.562,50	88,75
R089	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	064	0,00	0,00	66.562,50	0,00
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene				110.000,00	65.000,00	43.399,78	66,77
R087,R089	3	Rashodi poslovanja	064	110.000,00	65.000,00	43.399,78	66,77
R087,R089	32	Materijalni rashodi	064	110.000,00	65.000,00	43.399,78	66,77
R087	322	Rashodi za materijal i energiju	064	110.000,00	65.000,00	43.399,78	66,77
R087	3223	Energija	064	0,00	0,00	43.399,78	0,00
Tekući projekt: T101302, Održavanje javnih površina u zimskim uvjetima				**20.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	045,0451	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	045,0451	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	0451	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene				10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	045,0451	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	045,0451	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	045	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T101303, Održavanje asfaltnih površina i makadam. puteva				**150.000,00**	**120.000,00**	**74.972,50**	**62,48**
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene				150.000,00	120.000,00	74.972,50	62,48
R092,R093-1,R096	3	Rashodi poslovanja	045,0451	150.000,00	120.000,00	74.972,50	62,48
R092,R093-1,R096	32	Materijalni rashodi	045,0451	150.000,00	120.000,00	74.972,50	62,48
R092	322	Rashodi za materijal i energiju	045,0451	50.000,00	50.000,00	33.060,00	66,12
R092	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	045,0451	0,00	0,00	33.060,00	0,00
R093-1,R096	323	Rashodi za usluge	045	100.000,00	70.000,00	41.912,50	59,88
R096	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	045	0,00	0,00	33.987,50	0,00
R093-1	3237	Intelektualne i osobne usluge	045	0,00	0,00	7.925,00	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći				0,00	0,00	0,00	0,00
R092,R093-1,R096	3	Rashodi poslovanja	045,0451	0,00	0,00	0,00	0,00
R092,R093-1,R096	32	Materijalni rashodi	045,0451	0,00	0,00	0,00	0,00
R092	322	Rashodi za materijal i energiju	045,0451	0,00	0,00	0,00	0,00
R092	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	045,0451	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt: T101304, Održav.javnih povr. i groblja te obj. na groblju				**230.000,00**	**100.000,00**	**82.114,71**	**82,11**
Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene				50.000,00	100.000,00	82.114,71	82,11

R098,R099,R100,R101,R102	3	Rashodi poslovanja	062	50.000,00	100.000,00	82.114,71	82,11
R098,R099,R100,R101,R102	32	Materijalni rashodi	062	50.000,00	100.000,00	82.114,71	82,11
R098,R099,R100	322	Rashodi za materijal i energiju	062	20.000,00	40.000,00	33.673,26	84,18
R098	3223	Energija	062	0,00	0,00	4.976,85	0,00
R099	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	062	0,00	0,00	5.973,85	0,00
R100	3225	Sitni inventar i auto gume	062	0,00	0,00	22.722,56	0,00
R101,R102	323	Rashodi za usluge	062	30.000,00	60.000,00	48.441,45	80,74
R101	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	062	0,00	0,00	29.512,53	0,00
R102	3234	Komunalne usluge	062	0,00	0,00	18.928,92	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći				180.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	062	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	062	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	062	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	062	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1014, Jačanje gospodarstva				**32.000,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**100,00**
Aktivnost: A101402, Članarina LAG Vallis Colapis				**3.000,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**100,00**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				3.000,00	3.500,00	3.500,00	100,00
R107-1	3	Rashodi poslovanja	016	3.000,00	3.500,00	3.500,00	100,00
R107-1	32	Materijalni rashodi	016	3.000,00	3.500,00	3.500,00	100,00
R107-1	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	016	3.000,00	3.500,00	3.500,00	100,00
R107-1	3294	Članarine	016	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Aktivnost: A101403, Osnivanje tvrtke				**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				29.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	016	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	016	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	016	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	016	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	016	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	016	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	016	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u	016	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1015, Zaštita okoliša				**245.000,00**	**30.500,00**	**29.550,54**	**96,89**
Aktivnost: A101502, Zbrinjavanje komunalnog otpada				**125.000,00**	**30.500,00**	**29.550,54**	**96,89**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				25.000,00	27.000,00	26.450,54	97,96
R109,R109-1	3	Rashodi poslovanja	051	25.000,00	27.000,00	26.450,54	97,96
R109,R109-1	32	Materijalni rashodi	051	25.000,00	27.000,00	26.450,54	97,96
R109,R109-1	323	Rashodi za usluge	051	25.000,00	27.000,00	26.450,54	97,96
R109	3234	Komunalne usluge	051	0,00	0,00	25.513,04	0,00
R109-1	3237	Intelektualne i osobne usluge	051	0,00	0,00	937,50	0,00

Izvor financiranja: 5, Pomoći				100.000,00	3.500,00	3.100,00	88,57
R109-1	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	051	100.000,00	3.500,00	3.100,00	88,57
R109-1	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	051	100.000,00	3.500,00	3.100,00	88,57
R109-1	422	Postrojenja i oprema	051	100.000,00	3.500,00	3.100,00	88,57
R109-1	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	051	0,00	0,00	3.100,00	0,00
Aktivnost: A101503, Uređenje kompostane				**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći				120.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	051	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	051	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	051	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Program: 1016, Razvoj civilnog društva				**51.000,00**	**187.200,00**	**168.304,82**	**89,91**
Aktivnost: A101601, Humanitarna djelatnost Crvenog križa				**11.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				11.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
R073	3	Rashodi poslovanja	109	11.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
R073	38	Ostali rashodi	109	11.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
R073	381	Tekuće donacije	109	11.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
R073	3811	Tekuće donacije u novcu	109	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Aktivnost: A101602, Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija				**40.000,00**	**107.000,00**	**88.929,82**	**83,11**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				30.000,00	27.000,00	13.492,32	49,97
R074,R075,R076	3	Rashodi poslovanja	062	30.000,00	27.000,00	13.492,32	49,97
R074,R075,R076	38	Ostali rashodi	062	30.000,00	27.000,00	13.492,32	49,97
R074	381	Tekuće donacije	062	30.000,00	27.000,00	13.492,32	49,97
R074	3811	Tekuće donacije u novcu	062	0,00	0,00	13.492,32	0,00
R075,R076	382	Kapitalne donacije	062	0,00	0,00	0,00	0,00
R075	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	062	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja: 5, Pomoći				10.000,00	80.000,00	75.437,50	94,30
R074,R075,R076	3	Rashodi poslovanja	062	10.000,00	80.000,00	75.437,50	94,30
R074,R075,R076	38	Ostali rashodi	062	10.000,00	80.000,00	75.437,50	94,30
R075,R076	382	Kapitalne donacije	062	10.000,00	80.000,00	75.437,50	94,30
R075	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	062	0,00	0,00	75.437,50	0,00
R076	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	062	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: A101603, Uređenje župnog dvora				**0,00**	**70.200,00**	**69.375,00**	**98,82**
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici				0,00	70.200,00	69.375,00	98,82
R125	3	Rashodi poslovanja	084	0,00	70.200,00	69.375,00	98,82
R125	38	Ostali rashodi	084	0,00	70.200,00	69.375,00	98,82
R125	382	Kapitalne donacije	084	0,00	70.200,00	69.375,00	98,82
R125	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	084	0,00	0,00	69.375,00	0,00

Članak 3.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kamanje za 2018. godinu stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u "Glasniku Općine Kamanje".

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Lukunić

Na temelju članka 16. st. 4. Zakona o proračunu ("NN" br. 87/08, 136/12 i 15/15), i članka 26. Statuta Općine Kamanje ("Glasnik općine

II IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KAMANJE za 2018.-2020. g.												
Naziv cilja	**Naziv mjere**	**Program / aktivnost**	**Naziv programa / aktivnosti**	**Izvorni plan Proračuna 2018.**	**Tekući plan Proračuna 2018.**	**Ostvarenje 2018.**	**Pokazatelj rezultata**	**Polazna vrijednost**	**Ciljana vrijednost**			Odgovornost za provedbu mjere
								2017.	**2018.**	**2019.**	**2020.**	
CILJ 1. Konkurentno gospodarstvo, razvoj turizma i infrastrukture	**Mjera: 1.1.2. Razvoj turističke infrastrukture**	***P 1002***	***PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA***	***407.000,00***	***100.000,00***	***96.258,75***						
		A1002 01	Prostorno planska dokumentacija	100.000,00	0,00	0,00	postotak područja pokrivenog prostorno planskom dokumentacijom	60%	70%	80%	95%	01001
		K1002 01	Izgradnja i obnova mreže javne rasvjete	305.000,00	100.000,00	96.258,75	pokrivenost naseljenih djelova ekološki prihvatljivom javnom rasvjetom	30%	40%	50%	70%	01001
		A1002 02	Razvoj infrastrukture širokopojasnog interneta	2.000,00	0,00	0,00	pokrivenost naseljenih djelova širokopojasnim internetom brzine preko 100 mb/s	0%	0%	20%	30%	01001
		P 1005	***POTICANJE RAZVOJA TURIZMA***	***2.380.000,00***	***1.999.000,00***	1.993.063,25						
		K1005 01	Projekti turističkog razvoja	80.000,00	13.000,00	12.192,25	pripremljeni projekti / projekti u realizaciji	1/1	2/1	2/2	3/2	01001
		K1005 02	Kamp "Petrinski Kut"	300.000,00	0,00	0,00	rast broja turističkih dolazaka	20	40	80	100	01001
		K1005 03	Interreg V-A: Iskustvo tajne vode	2.093.000,00	1.986.000,00	1.980.871,00	promovirana baština / inovativne ponude posjetiteljima	1/1	1/2	1/3	1/3	01001
	i: nje zapošl ja u	***P1009***	***POTPORA POLJOPRIVREDI***	***40.000,00***	***28.000,00***	28.000,00						

	Mjera 1.1.3. Potica samoz javan	A1009 01	Subvencije poljoprivrednicima	40.000,00	28.000,00	28.000,00	broj grla stoke	20	40	50	60	01001
CILJ 1. Konkurentno gospodarstvo, razvoj turizma i infrastrukture	Mjera:1.2.3. Poboljšanje kvalitete prometnica i prometne povezanosti	***P 1003***	***RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA***	***4.200.000,00***	***2.352.000,00***	2.094.468,75						
		K1003 02	Rekonstrukcija cesta i izgradnja ostalih objekata	3.320.000,00	1.660.000,00	1.527.743,75	dužina uređenih cesta	4,0 km	7,0 km	9,0 km	11,0 km	01001
		K1003 01:	Projektna dokumentacija - rekonstrukcija kolnika i javne rasvjete na DC228	150.000,00	50.000,00	50.000,00	dužina izgrađenog nogostupa	0,0 km	2,0 km	4,0 km	6,0 km	01001
		K1003 03	Prilazna prometnica prema groblju i trg u Kamanju	530.000,00	642.000,00	516.725,00	postotak uređenosti ceste i trga	20%	70%	90%	100%	01001
		K1003 04	Šumska infrastruktura	200.000,00	0,00	0,00	dužina uređenih šumskih puteva	5 km	8 km	10 km	15 km	01001
		P 1013	***ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE***	***580.000,00***	***450.000,00***	302.706,38						
		T1013 01	Troškovi i održavanje javne rasvjete	180.000,00	215.000,00	145.619,17	broj rasvjetnih tijela/vijek trajanja	298/5 god.	305/5 god	310/5 god	330/5 god.	01001
		T1013 02	Održavanje javnih površina u zimskim uvjetima	20.000,00	15.000,00	0,00	čišćenje i održavanje po m2	5.000,0 m2	5.000,0 m2	5.000,0 m2	7000,0 m2	01001
		T1013 03	Održavanje asfaltnih površina i makadamskih puteva	150.000,00	120.000,00	74.972,50	broj cesta s utvrđenim oštećenjima/ broj sanacija	6/6	6/6	7/7	8/8	01001
		T1013 04	Održavanje javnih površina i groblja te objekata na groblju	230.000,00	100.000,00	82.114,71	površine koje se obrađuju/broj objekata	13000,0 m2/3	15971,30m2/3	16500m2/3	17.000 m2/4	01001
		K1013 01	Nabavka traktora za komunalne djelatnosti	0,00	0,00	0,00	broj nabavljenih vozila	0	1	1	1	01001
CILJ 2: Održivo upravljanje prirodnim resursima i zaštita okoliša	Mjera: 2.1.3.: Unapređenje sustava zbrinjavanja otpada	***P1015***	***ZAŠTITA OKOLIŠA***	**245.000,00**	**30.500,00**	29.550,54						
		A1015 02	Zbrinjavanje komunalnog otpada	125.000,00	30.500,00	29.550,54	oprema za zbrinjavanje komunalonog otpada/količina otpada u tonama	0/267,53 t	1/270,0 t	1/280,0 t	2/290,0 t	01001
		A1015 03	Uređenje kompostane	120.000,00	0,00	0,00	selektiranje otpada/broj korisnika	0	1/300	1/300	1/300	01001

CILJ 3. Unapređenje kvalitete življenja i razvoj lokalne samouprave	Mjera 3.1.1. Izgradnja i opremanje društvene infrastrukture	***P1004***	***UPRAVLJANJE IMOVINOM***	***550.000,00***	***32.000,00***	29.571,54						
		A1004 01	Opremanje i obnova poslovne i pomoćne zgrade na k.č.br. 1254/3	500.000,00	32.000,00	29.571,54	opremanje i energetska obnova	0	1/2	2/2	2/2	01001
		K1004 02	Uređenje dječjih igrališta	50.000,00	0,00	0,00	oprema/vijek trajanja	21/5	30/5	30/5	35/5	01001
	Mjera 3.1.2. Razvoj i uspostava sustava brige o ranjivim društvenim skupinama	***P 1006***	***PREDŠKOLSKI ODGOJ***	***2.150.000,00***	***1.540.300,00***	161.475,00						
		K1006 01	Rekonstrukcija javne zgrade za uređenje dječjeg vrtića	1.730.000,00	1.377.300,00	0,00	dozvole sukladno Zakonu o gradnji/gradnja	1	1	1	1	01001
		A1006 01	Sufinanciranje boravka djece u u vrtiću i dadiljanja	150.000,00	153.000,00	152.975,00	broj polaznika	10	12	18	22	01001
		A1006 02	Sufinanciranje predškole	10.000,00	10.000,00	8.500,00	broj polaznika	4	6	8	8	01001
		P1007	***OSNOVNOŠKOLSKO I SREDNJEŠKOLSKO OBRAZOVANJE***	***71.000,00***	***106.700,00***	91.265,00						
		A1007 01	Sufinanciranje prijevoza učenika	60.000,00	60.000,00	45.320,00	broj korisnika	52	54	56	56	01001
		A1007 02	Sufinanciranje aktivnosti učenika OŠ Kamanje	11.000,00	18.500,00	17.745,00	broj korisnika	85	85	87	90	01001
		A1007 03	Sufinanciranje udžbenika i ostalih naknada PŠ Kamanje	0,00	28.200,00	28.200,00	broj korisnika	85	85	87	90	01002
		P1008	***RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE***	***42.000,00***	***48.000,00***	47.325,00						
		A1008 01	Donacije sportskim društvima	42.000,00	48.000,00	47.325,00	broj udruga	2	2	2	2	01001
		P1010	***SOCIJALNA SKRB***	***23.000,00***	***14.300,00***	12.011,38						
		A1010 01	Pomoć u ogrijevnom drvu	5.000,00	3.800,00	3.800,00	broj korisnika	6	6	7	7	01001
	spostava sustava venim skupinama	A1010 02	Opremanje novorođenčadi	10.000,00	10.000,00	8.000,00	broj korisnika	5	7	8	9	01001
		A1010 03	Ostala prava iz Socijalnog programa	5.000,00	0,00	0,00	broj korisnika	2	3	3	3	01001
		A1010 04	Naknada za troškove stanovanja	3.000,00	500,00	211,38	broj korisnika	3	3	3	3	01001

CILJ 3. Unapređenje kvalitete življenja i razvoj lokalne samouprave	Mjera 3.1.2. Razvoj i u brige o ranjivim društv	***P 1016***	***RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA***	***51.000,00***	***187.200,00***	168.304,82					
		A1016 01	Humanitarna djelatnost Crvenog križa	11.000,00	10.000,00	10.000,00	broj korisnika/broj pruženih usluga korisnicima	12/12	12/12	12/12	12/12	01001
		A1016 02	Financiranje udruga civilnog društva i ostalih organizacija	40.000,00	107.000,00	88.929,82	broj društava i organizacija	6	6	6	6	01001
		A1016 03	Uređenje župnog dvora	0,00	70.200,00	69.375,00	smanjenje potrošnje energije	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	01001
	Mjera 3.1.3. Unapređenje regionalne i prekogranične suradnje	***P 1011***	***ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA***	***200.000,00***	***106.000,00***	98.150,41					
		A1011 01	Protupožarna i civilna zaštita	200.000,00	106.000,00	98.150,41	broj ugroza/visina štete	0/10.000,00	1/10.000,00	2/10.000,00	2/10.000,00	01001
		P 1012	***PROMICANJE KULTURE***	***1.476.000,00***	***631.500,00***	515.952,00					
		A1012 01	Donacije neprofitnim organizacijama koje promiču kulturu	34.000,00	71.500,00	71.305,18	broj udruga	2	2	2	2	01001
		A1012 02	Organizacija manifestacija	202.000,00	560.000,00	444.646,82	broj manifestacija/broj posjetitelja	3/3000	3/4000	3/4000	3/5000	01001
		A1012 03	Opremanje javne zgrade za potrebe doma kulture	1.240.000,00	0,00	0,00	oprema/vijek trajanja	0	22/5g.	24/5 g.	26/5.g	01001
	Mjera 3.2.1. Uspostava sustava planiranja i upravljanja	***P 1014***	***JAČANJE GOSPODARSTVA***	***32.000,00***	***3.500,00***	3.500,00					
		A1014 02	Članarina LAG VALLIS COLAPIS	3.000,00	3.500,00	3.500,00	broj pripremljene dokumentacije za projekt	0	1	2	2	01001
		A1014 03	Osnivanje tvrtke	29.000,00	0,00	0,00	broj osnovanih tvrtki	0	1	1	1	01001
	ćinskih	***P 1001***	***JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA***	***1.200.000,00***	***1.506.000,00***	1.409.063,50					
		A1001 01	Administrativni poslovi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika	85.000,00	91.000,00	88.031,00	Broj sjednica tijekom godine/broj donijetih akata od strane načelnika	6/39	7/45	8/48	8/50	01001
		A1001 02	Održavanje izbora, referendum, popis stanovništva	10.000,00	0,00	0,00	Postotak izlazaka birača na birališta	61%	65%	67%	69%	01001

CILJ 3. Unapređenje kvalitete življenja i razvoj lokalne samouprave	**Mjera 3.2.2. Modernizacija poslovnih procesa i jačanje op kapaciteta**	A1001 03	Suf. političkih stranaka zastup. u Opć. Vijeću	5.000,00	5.000,00	4.999,95	broj vijećnika/ broj političkih stranaka	9/4	9/4	9/4	9/4	01001
		A1001 04	Administrativni i računovodstveni poslovi	473.000,00	576.000,00	504.759,44	Broj predmeta u rješavanju/vrijeme rješavanja	283/rješavanje svih predmeta odmah ili u zakonom predviđenom roku	290/rješavanje predmeta odmah ili u zak. predvid. roku	298/rješavanje predmeta odmah ili u zak. predvid. roku	303/rješavanje predmeta odmah ili u zak. predvid. roku	01001
		A1001 05	Javni radovi	5.000,00	123.000,00	120.784,23	broj radnika/površina uređenih javnih površina	10/10 000 m2	12/20 000 m2	14/20 000 m2	14/20 000 m2	01001
		A1001 06	Nabava imovine za potrebe JUO	65.000,00	0,00	0,00	Računalna i uredska oprema/vijek trajanja	1/5	3/5	3/5	3/5	01001
		A1001 07	Kratkoročno i dugoročno zaduženje	135.000,00	140.000,00	138.588,93	broj rata zaduženja sa kamatama / ukupno rata	12/12	12/12	12/12	12/12	01001
		A1001 08	Usluge konzultanata - Razvojni projekti	50.000,00	50.000,00	41.874,96	broj izrađenih studija/programa	2	2	2	2	01001
		A1001 09	Informatizacija općinskog poslovanja	100.000,00	92.500,00	92.500,00	automatizacija poslovnih procesa	0	1	2	2	01001
		A1001 10	Vlastiti pogon	159.000,00	428.500,00	417.524,99	površine koje se održavaju/broj objekata	13000,0 m2/3	15971,30m2/3	16500m2/3	17.000 m2/4	01001
	SVEUKUPNO:			**13.647.000,00**	**9.135.000,00**	**7.080.666,32**						

Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji za 2018.god.

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Izvor fin.	Pozicija	Broj konta	Vrsta rashoda i izdataka	Klasifikacija	Planirano izvorno	Tekući plan Proračuna 2018.	Ostvarenje 2018.	Indeks 3/2
					(1)	(2)	(3)	(4)
Razdjel: 001, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA I JUO					**13.480.000,00**	**9.135.000,00**	**7.080.666,32**	**77,51**
Glava: 01, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA I JUO								
					13.480.000,00	**9.135.000,00**	**7.080.666,32**	**77,51**
		3	Rashodi poslovanja		4.855.000,00	4.883.700,00	4.396.931,07	90,03
		31	Rashodi za zaposlene		470.000,00	454.500,00	447.111,89	98,37
	001R037	311	Plaće (Bruto)		390.000,00	380.000,00	375.631,64	98,85
		3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00	375.631,64	0,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene		11.000,00	10.500,00	8.700,00	82,86
		3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	8.700,00	0,00
	001R038	313	Doprinosi na plaće		69.000,00	64.000,00	62.780,25	98,09
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	56.575,16	0,00
		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju n		0,00	0,00	6.205,09	0,00
		32	Materijalni rashodi		3.720.000,00	3.606.500,00	3.177.458,96	88,10
	001R040	321	Naknade troškova zaposlenima		25.000,00	32.000,00	26.609,14	83,15
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvo		0,00	0,00	17.617,14	0,00
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	750,00	0,00
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	8.242,00	0,00
	001R123-6	322	Rashodi za materijal i energiju		317.000,00	333.000,00	214.839,97	64,52
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	8.710,48	0,00
		3223	Energija		0,00	0,00	126.947,31	0,00
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko od		0,00	0,00	45.462,98	0,00
		3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	31.902,95	0,00
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00	1.816,25	0,00
	001R119	323	Rashodi za usluge		3.237.000,00	2.979.000,00	2.716.325,98	91,18
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	30.340,96	0,00
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	164.824,80	0,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	38.676,54	0,00
		3234	Komunalne usluge		0,00	0,00	52.478,18	0,00
		3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	228.301,97	0,00
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	2.660,00	0,00
		3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	1.365.138,28	0,00
		3238	Računalne usluge		0,00	0,00	577.865,00	0,00
		3239	Ostale usluge		0,00	0,00	256.040,25	0,00

001R030	324	Naknade troškova osobama izvan radnog od		30.000,00	35.000,00	30.979,11	88,51
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog od		0,00	0,00	30.979,11	0,00
001R086	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		111.000,00	227.500,00	188.704,76	82,95
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijel		0,00	0,00	59.616,46	0,00
	3292	Premije osiguranja		0,00	0,00	8.170,30	0,00
	3293	Reprezentacija		0,00	0,00	44.657,52	0,00
	3294	Članarine		0,00	0,00	5.700,00	0,00
	3295	Pristojbe i naknade		0,00	0,00	1.781,99	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	68.778,49	0,00
	34	Financijski rashodi		41.000,00	57.000,00	54.687,83	95,94
001R046	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0133	30.000,00	32.000,00	31.860,48	99,56
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kr		0,00	0,00	31.860,48	0,00
	343	Ostali financijski rashodi		11.000,00	25.000,00	22.827,35	91,31
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	5.582,29	0,00
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog prim		0,00	0,00	90,80	0,00
	3433	Zatezne kamate		0,00	0,00	141,97	0,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,00	17.012,29	0,00
	35	Subvencije		40.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivred	042	40.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	0,00	28.000,00	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg p		13.000,00	15.000,00	14.338,11	95,59
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0133	13.000,00	15.000,00	14.338,11	95,59
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	0,00	14.338,11	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelj		249.000,00	274.000,00	255.251,38	93,16
001R065-3	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz		249.000,00	274.000,00	255.251,38	93,16
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	201.475,00	0,00
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	53.776,38	0,00
	38	Ostali rashodi		322.000,00	448.700,00	420.082,90	93,62
	381	Tekuće donacije		222.000,00	277.500,00	254.772,86	91,81
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	254.772,86	0,00
	382	Kapitalne donacije		95.000,00	150.200,00	144.812,50	96,41
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijam		0,00	0,00	144.812,50	0,00
	383	Kazne, penali i naknade štete	011	5.000,00	21.000,00	20.497,54	97,61
	3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		0,00	0,00	20.497,54	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.500.000,00	4.143.300,00	2.577.006,80	62,20
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne		1.983.000,00	1.377.300,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina		1.983.000,00	1.377.300,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im		6.117.000,00	2.744.000,00	2.555.179,80	93,12
001R119-1	421	Građevinski objekti		4.360.000,00	2.312.000,00	2.126.677,50	91,98
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00	2.030.418,75	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	96.258,75	0,00
	422	Postrojenja i oprema		1.527.000,00	194.500,00	191.102,30	98,25
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	55.750,00	0,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	3.100,00	0,00

	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	132.252,30	0,00
001R123-0	423	Prijevozna sredstva		0,00	145.000,00	144.900,00	99,93
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00	144.900,00	0,00
001R118	426	Nematerijalna proizvedena imovina		230.000,00	92.500,00	92.500,00	100,00
	4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00	92.500,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsk		400.000,00	22.000,00	21.827,00	99,21
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	062	400.000,00	22.000,00	21.827,00	99,21
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00	21.827,00	0,00
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmo		125.000,00	108.000,00	106.728,45	98,82
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		20.000,00	0,00	0,00	0,00
	532	Dionice i udjeli u glavnici trg.društava u javnom		20.000,00	0,00	0,00	0,00
	5322	Dionice i udjeli u glavnici trg.društava u javnom		0,00	0,00	0,00	0,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i		105.000,00	108.000,00	106.728,45	98,82
	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova		105.000,00	108.000,00	106.728,45	98,82
	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditn		0,00	0,00	106.728,45	0,00

IZVJEŠTAJI I OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE KAMANJE za razdoblje 01.01. – 31.12.2018.g.

Odredbom članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12, 15/15) utvrđena je obveza Načelnika Jedinice lokalne samouprave da podnese Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za proteklu godinu predstavničkom tijelu na donošenje, najkasnije do 01. svibnja tekuće godine. Odredbom članka 112. Zakona o proračunu utvrđena je obveza dostave Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za proteklu godinu **Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju**, u roku od 15 dana nakon što ga predstavničko tijelo donese.

Tijekom 2018. godine financiranje javnih rashoda izvršeno je na osnovi slijedećih financijsko planskih dokumenata:

Proračun Općine Kamanje za 2018. godinu donesen je na 5. sjednici Općinskog vijeća Općine Kamanje, 21.12.2017. godine, a objavljen je u „Glasniku Općine Kamanje“, broj 05/2016).
Proračun Općine Kamanje za 2018. godinu imao je dvije izmjene i dopune, i to:
- I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kamanje za 2018. donesene su na 3. sjednici Općinskog vijeća Općine Kamanje, 11.06.2018. godine, a objavljene su u „Glasniku Općine Kamanje“, broj 03/2018,
- II. izmjene i dopune Proračuna Općine Kamanje za 2018. donesene su na 3. sjednici Općinskog vijeća Općine Kamanje, 14.12.2018. godine, a objavljene su u „Glasniku Općine Kamanje“, broj 07/2018.

Načelnik Općine Kamanje, dana 31.12.2018.g. donio je Odluku o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Kamanje za 2018. godinu.

Slijedom odredbi Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 102/17) izvještaj sadrži:

1. Opći dio izvještaja:
A. Račun prihoda i rashoda,
B. Račun financiranja.
A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama:
- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji,
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja,
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.
B. Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama:
- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,
- Račun financiranja prema izvorima financiranja.
Uz tablicu Račun financiranja daje se analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru.
2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Slijedom naprijed navedenog, u nastavku se daju izvještaji i obrazloženja kako slijedi:

1. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2018.

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.2018.	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.2018.	Datum primanja zajma	Datum dospijeća zajma
1. Tuzemni dugoročni zajmovi						
Privredna banka Zagreb d.d.	491.277,20	106.728,45	0,00	384.548.75	29.10.2012.	29.10.2022.
Privredna banka Zagreb d.d.	0,00	0,00	1.854.575,00	1.854.575,00	27.06.2018.	31.12.2024.
UKUPNO POD 1.	**491.277,20**	**106.728,45**	**1.854.575,00**	**2.239.123,75**		

Dana 17.10.2012. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je **Odluku o davanju suglasnosti Općini Kamanje za zaduživanje kod Privredne banke Zagreb d.d. u iznosu od 800.000,00 kuna**, na rok otplate od 10 godina u mjesečnim ratama, te s počekom od dvije godine koji je uključen u vrijeme otplate (u 96 mjesečnih rata), uz promjenjivu kamatnu stopu vezanu za tromjesečni EURIBOR uvećanu za maržu od 5,0 % godišnje, te jednokratnu naknadu za obradu kredita od 0,45 % na iznos odobrenog kredita. Dana 29.10.2012. godine **Općina Kamanje se dugoročno zadužila kod Privredne banke Zagreb d.d. broj partije 5110168868** za pokriće troškova obnove prometnica u pograničnom području temeljem javnog nadmetanja, evidencijski broj v-2/12 MV, broj objave 2012/S 002-0043535, objavljenog u elektroničkom oglasniku javne nabave NN dana 23.07.2012. godine.
Dana 27.lipnja.2018. godine, Ministar financija dao je suglasnost za **zaduživanje kod Privredne banke Zagreb d.d. u iznosu od 2.300.000,00 kuna**, na rok otplate od 5 godina u mjesečnim ratama, od kojih prva rata dospijeva 31.01.2020.g., a zadnja 31.12.2024.g., uz kamatnu stopu od 2,4 % godišnje fiksno, uz prijevremeni djelomični povrat iz sredstava primljenih po osnovi EU sufinanciranja po projektu u visini najmanje 30% odobrenog iznosa kredita najkasnije do 30.06.20120.g. te jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini 0,35% od iznosa kredita. Dana 27.06.2018. godine **Općina Kamanje se dugoročno zadužila kod Privredne banke Zagreb d.d. broj partije 5010677804** za predfinanciranje projekta „Doživetje skrivnosti voda/Iskustvo tajne voda“, akronim MISTERION koji se financira iz sredstava EFRR unutar Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014-2020.

Sveukupno je otplaćeno 440.195,54 kn glavnice kredita i 207.824,41 kn kamata za kredit po partiji broj 5110168868.

Iznosi otplata po dugoročnom kreditu partija broj 5110168868 raspoređene prema dospijeću u narednim godinama – otplatni plan

Privredna banka Zagreb d.d.	Otplata glavnice	Otplata kamata
2019.	99.999,96 kn	16.994,45 kn
2020.	99.999,96 kn	11.558,19 kn
2021.	99.999,96 kn	6.110,39 kn
2022.	58.333,63 kn	1.048,66 kn

Iznosi otplata po dugoročnom kreditu partija broj 5110168868 raspoređene prema dospijeću u narednim godinama – otplatni plan

Privredna banka Zagreb d.d.	Otplata glavnice	Otplata kamata
2019.	0,00	34.556,69 kn
2020.	1.039.259,20 kn	42.628,33 kn
2021.	315.185,16 kn	26.774,01 kn
2022.	315.185,16 kn	19.209,89 kn
2023.	315.185,16 kn	11.645,45 kn
2024	315.185,29 kn	4.088,86 kn

2. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 31.12.2018. GODINE

U 2018. godini Kamanje nije davala jamstva trgovačkim društvima i ustanovama u svom vlasništvu niti je imao izdataka po danim jamstvima.

3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 31.12.2018. GODINE

Proračunom Općine Kamanje za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu nisu planirana sredstva proračunske zalihe.

4. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

A) Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode (skupina 16) sa datumom 31.12.2018. godine iznosi 1751480,18 kn.

B) stanje nepodmirenih dospjelih obveza (AOP 037 obrazac Obveze) iznosi 45.044,00 kn.

C) Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka – Općina Kamanje na dan 31.12.2018. godine nema evidentiranih obveza po osnovi sudskih postupaka.

5. OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 31.12.2018. GODINE

Prihodi i primici u 2018.g.

Tabela 1.: Pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Općine Kamanje za 2018. godinu u odnosu na planirane prihode/primitke i rashode/izdatke:

red. br.	OPIS	Tekući plan za 2018. godinu	Izvršenje u 2018. godini
1	2	3	4
A	**UKUPNI PRIHODI**	6.591.913,30	6.172.917,39
1.	Prihodi poslovanja	6.591.913,30	6.172.917,39
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00
B.	**UKUPNI RASHODI**	9.027.000,00	6.973.937,87
1.	Rashodi poslovanja	4.883.700,00	4.396.931,07
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.143.300,00	2.577.006,80

	RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	-2.435.086,70	-801.020,48
C.	**PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	1.900.000,00	1.854.575,00
D.	**IZDACI ZA FINANC.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	108.000,00	106.728,45
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	1.792.000,00	1.747.846,55
E.	**RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**	643.086,70	643.086,70
F.	**VIŠAK/MANJAK PRIHODA ZA PRIJENOS U SLIJEDEĆU GODINU**	0,00	1.589.912,77

Iz tabele je vidljivo da su u 2018. godini ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 6.172.917,39 kn, što u odnosu na plan za 2018. godinu predstavlja izvršenje od 93,64%. Ukupni se prihodi sastoje od prihoda poslovanja, ostvarenih u iznosu od 6.172.917,39 kn dok prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu ostvarivani. Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 1.854.575,00 kn što u odnosu na plan za 2018.g. predstavlja izvršenje od 97,61%.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 6.973.937,87 kn, što čini 77,26% izvršenja plana, a sastoje se od rashoda poslovanja u iznosu od 4.396.931,07 kn što čini 63,05% od ukupnih rashoda poslovanja te rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.577.006,80 kn što čini 36,95% od ukupnih rashoda poslovanja,. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 106.728,45 kn što čini 98,82% od plana.

Planirana raspoloživa sredstva iz prethodnih godina iznose 643.086,70 kn.

Tijekom 2018.g. ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.775.986,32 kn, dok je manjak prihoda o prodaje nefinancijske imovine ostvaren u iznosu od -2.577.006,80 kn. Višak primitaka od financijske imovine i otplate zajmova ostvaren je u iznosu od 1.747.846,55 kn. Slijedom navedenog, tijekom 2018.g. ostvaren je ukupni višak prihoda i primitaka od 946.826,07 kn. Ukupni višak prihoda i primitaka zajedno sa raspoloživim sredstvima iz prethodnih godina iznose 1.589.912,77 kn što se prenosi u slijedeću godinu.

U nastavku slijedi pregled planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda po osnovnim skupinama:

Tabela broj 2: Pregled planiranih i ostvarenih prihoda/primitaka Proračuna Općine Kamanje za 2018. godinu

Red. br.	OPIS	Izvršenje 2017.g.	Tekući plan za 2018.g.	Izvršenje 2018.g.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Prihodi poslovanja**	3.338.772,93	6.591.913,30	6.172.917,39	184,89	93,64
	Prihodi od poreza	1.415.990,92	1.793.913,30	1.635.436,10	115,50	91,17
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.670.047,20	4.490.000,00	4.260.314,63	255,10	94,88
	Prihodi od imovine	45.103,47	48.000,00	41.651,26	92,35	86,77
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	204.252,56	248.000,00	223.518,18	109,43	90,13
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.378,78	10.000,00	9.997,22	295,88	99,97
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
2.	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**UKUPNI PRIHODI**	**3.338.772,93**	**6.591.913,30**	**6.172.917,39**	**184,86**	**93,64**
4.	**PRIMICI**	**0,00**	**1.900.000,00**	**1.854.575,00**	**0,00**	**97,61**
5.	**UKUPNI PRIHODI I PRIMICI**	**3.338.772,93**	**8.491.913,30**	**8.027.492,39**	**240,43**	**94,53**

Prihodi poslovanja - ostvareni su u iznosu od 6.172.917,39 kn što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 93,64 %.

Ostvarenje prihoda poslovanja, obzirom na vrste prihoda, u 2018. godini, je slijedeće:

- *Prihodi od poreza*

  U odnosu na ukupno ostvarene prihode i primitke, prihodi od poreza čine udio od 26,49 %.
  Ostvareni su u iznosu od 1.635.436,10 kn, što je manje od planiranog za 8,83%.
  Prihodi od poreza odnose se na slijedeće poreze:
  - porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu od 1.492.506,41 kn, što čini 91,26% od ukupnih prihoda od poreza, a odnosi se na:
    - Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada u iznosu od 1.492.054,37 kn i
    - Poreza i prireza na dohodak od kapitala u iznosu od 452,04 kn
  - porez na imovinu ostvaren je u iznosu od 115.542,68 kn što čini 7,06% od ukupnih prihoda od poreza, a odnosi se na:
    - Porez na imovinu odnosi se na:
    - stalni porez na nepokretnu imovinu – 40.681,06 kn (odnosi se na porez na kuće za odmor) i na
    - povremeni porez na imovinu – 74.861,62 kn (odnosi se na porez na promet nekretninama)
  - Porez na robu i usluge ostvaren je u iznosu od 27.387,01 kn, što čini 1,67% od ukupnih prihoda od poreza, a odnosi se na:
    - porez na promet – 27.387,01 kn i na

- *Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna*

U odnosu na ukupno ostvarene prihode i primitke, pomoći čine najveći udio: 69,02%.
Pomoći su ostvarene u iznosu od 4.260.314,63 kn, a odnose se na:

- Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od 1.209.829,38 kn (odnosi se na povrat sredstava za projekat „Iskustvo tajne voda“, akronim MISTERION)
- pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 1.346.320,04 kn, a odnosi se na:

a) tekuće potpore iz proračuna

- pomoć iz državnog proračuna – u iznosu od 1.246.320,04 kn, a odnosi se na:
  tekuće pomoći iz državnog proračuna; prihoda od dobiti i izvršenih rashoda za povrat poreza na dohodak pomoći JLP(R)S u iznosu od 1.217.520,04 kn,
- pomoći iz županijskog proračuna – u iznosu od 28.800,00 kn za sufinanciranje troškova ogrijeva socijalnim slučajevima te pomoć sukladno programu razvoja poljoprivrede

b) kapitalne pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 100.000,00 kn, a odnose se na:

- Sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Eu – sufinanciranje projekta Uređenje prometnice prema u iznosu od 100.000,00 kuna

c) Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 104.255,84 kn, a odnose se na refundaciju plaće za javne radove i stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

d) Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
   - Odnosi se na sufinanciranje projekta temeljem Mjere 7.2.2. Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice – Vinska cesta odvojci I-V u iznosu od 1.599.909,37 kn.

- *Prihodi od imovine*

  U odnosu na ukupno ostvarene prihode i primitke, prihodi od imovne čine udio od 0,67%.

  Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 41.651,26 kn, a odnose se na:
  - Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 980,95 kn, a odnose se na:
    - prihode od kamata na žiro računu u iznosu od 980,95 kn
  - Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 40.670,31 kn, a odnosi se na:

- ostale prihode od nefinancijske imovine – nezakonito izgrađena građevina u iznosu od 5.909,06 kn
- naknada za iznajmljivanje poslovnog prostora u zgradi mrtvačnice u Kamanju u iznosu od 8.256,00 kn
- naknade za prekomjernu upotrebu javne ceste u iznosu od 7.950,00 kn
- ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine, a koje se odnose na naknade za korištenje javnih površina u iznosu od 18.555,25 kn

Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima

U odnosu na ukupno ostvarene prihode i primitke, prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada čine udio od 3,62%.

Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, ostvareni su u iznosu od 223.518,18 kn, a odnose se na:

a) Administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 1.014,04 kn, a odnosi se na prihode od prodaje državnih biljega i na materijalni trošak - ovrha
b) Prihodi po posebnim propisima ostvareno u iznosu od 34.347,57 kn, a odnosi se na:
   - vodni doprinos u iznosu od 1.976,35 kn
   - Naknada za čišćenje groblja u iznosu od 19.680,00 kn
   - Rezervacija grobnog mjesta u iznosu od 11.891,22 kn
   - Naknada za ulazak na groblje u iznosu od 800,00 kn
c) Komunalni doprinos i naknade ostvareno u iznosu od 188.156,57 kn, a odnosi se na:
   - Komunalni doprinos u iznosu od 12.442,22 kn
   - Komunalna naknada u iznosu od 175.714,35 kn

d) Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareno u iznosu od 9.997,22 kn, a odnosi se na:
   - Naknadu troškova isporuke toplinske energije Obrtu za čuvane djece „Vesela panda“ u iznosu od 3.097,22 kn,
   - Prihodi od naknade za čišćenje snijega u iznosu od 6.900,00 kn.
e) Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 2.000,00 kn, a odnose se na naplatu kazni po rješenju komunalnog redara.

Primici

Primici su ostvareni u iznosu od 1.854.575,00 kn, a odnose se na kreditno zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d. za financiranje projekta „Doživetje skrivnosti voda/Iskustvo tajne voda“, akronim MISTERION koji se sufinancira iz sredstava EFRR unutar Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska 2014-2020.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu ostvarivani.

Rashodi i izdaci u 2018.g,

Tabela br. 3: Pregled planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka Proračuna Općine Kamanje u 2018. god.

Red. broj	OPIS	Izvršenje 2017.g.	Tekući plan za 2018.g.	Izvršenje 2018.g.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Rashodi poslovanja**	2.564.755,59	4.883.700,00	4.396.931,07	171,44	90,03
	Rashodi za zaposlene	336.213,10	454.500,00	447.111,89	132,98	98,37
	Materijalni rashodi	1.621.514,80	3.606.500,00	3.177.458,96	195,96	88,10
	Financijski rashodi	33.762,25	57.000,00	54.687,83	161,98	95,94
	Subvencije	31.600,00	28.000,00	28.000,00	88,61	100,00
	Pomoći dane u inozemstvo i					

	unutar općeg proračuna	0,00	15.000,00	14.338,11	0,00	95,59
	Naknade građanima i kućanstvima	230.487,90	274.000,00	255.251,38	112,20	93,16
	Ostali rashodi	314.177,54	448.700,00	420.082,90	133,71	93,62
2.	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	974.269,05	4.143.300,00	2.577.006,80	264,51	62,20
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.750,00	1.377.300,00	0,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	970.519,05	2.744.000,00	2.555.179,80	263,28	93,12
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	22.000,00	21.827,00	0,00	99,21
	Ukupni rashodi	3.539.024,64	9.027.000,00	6.973.937,87	197,06	77,26
3.	**Izdaci za financijsku imovinu**	99.083,63	108.000,00	106.728,45	107,72	98,82
	Ukupni rashodi i izdaci	3.638.108,27	9.135.000,00	7.080.666.32	194,62	77,51

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 4.396.931,07 kn, što je za 9,97% manje od planiranih rashoda poslovanja. Rashodi poslovanja imaju udio od 62,10% u ukupnim rashodima, a čine ih:

- *Rashodi za zaposlene*

  Rashodi za zaposlene čine udio od 10,17 % u odnosu na rashode poslovanja. Ostvareni su u iznosu od 447.111,89 kn. Rashodi za zaposlene odnose se na:

- Plaće (neto, doprinos za mirovinsko osig. i porez) - 391.005,95 kn (odnosi se na djelatnice u Jedinstvenom upravnom odjelu u iznosu od 201.304,56 kn, vlastiti pogon 74.310,55 kn i na javne radove u iznosu od 115.390,84 kn)
- Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 8.700,00 kn (regres, božićnica, darovi za djecu)
- Doprinos na plaće u iznosu od 47.579,21 kn, a odnosi se na:
  - doprinos na plaću – 71.480,25 kn (odnosi se na djelatnice u Jedinstvenom upravnom odjelu u iznosu od 34.624,42 kn, vlastiti pogon u iznosu od 12.781,52 kn i na javne radove u iznosu od 15.374,31 kn)

- *Financijski rashodi*

  Udio financijskih rashoda u rashodima poslovanja iznosi 1,24%. Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 54.687,83 kn, a odnose se na:

- Kamate za primljene zajmove od tuzemnih banaka i ostalih institucija izvan javnog sektora - odnosi se na kamate za dugoročne kredite u iznosu od 31.860,48 kn
- Ostali financijski rashodi u iznosu od 22.827,35 kn, a odnosi se na:
  - bankarske usluge ostvarene su u iznosu od 5.582,29 kn
  - negativne tečajne razlike u iznosu od 90,80 kn
  - zatezne kamate u iznosu od 141,97 kn
  - ostali nespomenuti financijski izdaci ostvareni su u iznosu – 17.012,29 kn (odnose se na naplatu 5 % prihoda proračuna)

- *Subvencije*

  Udio subvencija u rashodima poslovanja iznosi 0,66 %. Rashodi za subvencije ostvareni su u iznosu od 28.800,00 kn i odnose se na:

- Subvencije poljoprivrednicima – 28.800,00 kn (odnosi se na sufinanciranje osjemenjivanja goveda i uzgoj ovaca)

- *Naknade građanima i kućanstvima*

Udio troškova naknade građanima i kućanstvima u rashodima poslovanja iznosi 8,87%. Rashodi za naknade građanima i kućanstvima ostvareni su u iznosu od 255.251,38 kn i odnose se na:

- Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna ostvarene su u iznosu od 255.251,38 kn, a odnosi se na:
  - opremanje novorođenčadi – 8.000,00 kn,
  - sufinanciranja vrtića i dadiljanja – 152.975,00 kn,
  - sufinanciranje predškole – 8.500,00 kn
  - naknada za ogrjev socijalnim slučajevima – 3.800,00 kn
  - sufinanciranje aktivnosti učenika – 8.245,00
  - naknade građanima i kućanstvima u naravi – 45.320,00 kn (odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika osnovne škole, a koji nemaju pravo na besplatan prijevoz)
  - sufinanciranje udžbenika i ostale školske opreme -28.200,00 kn
  - naknada za troškove stanovanja – 211,38 kn

Ostali rashodi

Ostali rashodi čine udio od 9,55% u rashodima poslovanja. Ostvareni su u iznosu od 420.082,90 kn, a odnose se na:

- Tekuće donacije u novcu u iznosu od 254.772,86 kn, a kapitalne donacije iznose 144.812,50kn

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE KAMANJE
U RAZDOBLJU OD 01.01. – 31.12.2018. GODINE

1. Financiranje političke stranke – HDZ 1.117,01
2. Financiranje političke stranke – SDP 3.882,94
3. Nogometni klub „Vrlovka“ 49.526,84
4. Osnovna škola Žakanje 9.500,00
5. Crveni križ 10.000,00
6. VZO Kamanje 96.150,41
7. KUD Kamanje 62.753,93
8. DVD Reštovo 38.000,00
9. DVD Orljakovo 17.000,00
10. DVD Kamanje 23.437,50
11. Mjesni odbori 327,76
12. Oldtimer klub Ozalj 1.013,97
13. ABA terapija 1.000,00
14. Župni dvor Kamanje 69.375,00
15. Udruga pčelara 2.000,00
16. Društvo umirovljenika Kamanje 10.000,00
17. Hrvatska gorska služba spašavanje 2.000,00

- Kazne, penali i naknade štete u iznosu od 20.497,54 kn (odnosi na kaznu sukladno predmetu prekršajnog suda broj: Pp G-43/17-8).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - čine 36,95% ukupnih rashoda za 2018. godinu Ostvareni su u iznosu od 2.577.006,80 kn, a odnose se na:

- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 2.55.179,80 kn, a odnosi se na:
  - Građevinske objekte u iznosu od 2.126.677,50 kn od čega na ceste u iznosu od2.030.418,75 kn i ostale građevinske objekte u iznosu od 96.258,75 kn.
  - Postrojenja i oprema u iznosu od 191.102,30 kn
  - Prijevozna sredstva u iznosu od 144.900,00 kn
  - Nematerijalna proizvedena imovina – u iznosu od 92.500,00 kn

Izdaci

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 106.728,45 kn, a odnose se na otplatu glavnice primljenog dugoročnog kredita.

U Kamanju, 25. ožujak 2019.g.