

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CESTICA

Na temelju članka 112. Zakona o Proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17 i 01/20) i članka 30. Statuta Općine Cestica (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 17/18) Općinsko vijeće Općine Cestica na svojoj 17. sjednici održanoj dana 05. ožujka 2020. godine, donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CESTICA
do 31.12.2019

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Cestica u razdoblju od 01.01. do 31.12.2019. godine ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2019
6	Prihodi poslovanja	21.336.800,00	18.552.900,94
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	929.100,00	171.415,01
3	Rashodi poslovanja	16.665.600,00	14.830.327,16
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.816.000,00	7.406.811,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		-3.215.700,00	-3.512.822,21

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2019
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.500.000,00	500.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.000.000,00	0,00
Neto financiranje (8 - 5)		5.500.000,00	500.000,00
Ukupno prihodi i primici		28.765.900,00	19.224.315,95
Manjak prihoda iz prethodnih godina		-2.284.300,00	-3.249.516,92
Sveukupno prihodi i primici		26.481.600,00	15.974.799,03
Ukupno rashodi i izdaci		26.481.600,00	22.237.138,16
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	-6.262.339,13

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji prikazuju se u Računu Prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2019	Index
6	Prihodi poslovanja	21.336.800,00	18.552.900,94	86,95%
61	Prihodi od poreza	12.533.800,00	12.719.085,64	101,48%
611	Porez i prirez na dohodak	11.977.400,00	12.186.735,11	101,75%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		12.186.735,11	
613	Porezi na imovinu	451.400,00	435.955,26	96,58%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)		115.283,69	
6134	Povremeni porezi na imovinu		320.671,57	
614	Porezi na robu i usluge	100.000,00	95.313,74	95,31%
6142	Porez na promet		95.313,74	
616	Ostali prihodi od poreza	5.000,00	1.081,53	21,63%
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza		1.081,53	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.257.000,00	3.288.496,68	62,55%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.000.000,00	1.603.686,65	80,18%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		76.950,00	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna		1.526.736,65	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	757.000,00	627.496,10	82,89%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		34.704,64	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		592.791,46	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.500.000,00	1.057.313,93	42,29%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		1.057.313,93	
64	Prihodi od imovine	1.483.000,00	1.294.852,43	87,31%
641	Prihodi od financijske imovine	30.000,00	14.035,77	46,79%
6414	Prihodi od zateznih kamata		14.035,77	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.453.000,00	1.280.816,66	88,15%
6421	Naknade za koncesije		3.950,04	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		206.129,71	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		1.070.736,91	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.630.000,00	856.162,39	52,53%
651	Upravne i administrativne pristojbe	280.000,00	25.578,19	9,14%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade		6.416,88	
6514	Ostale pristojbe i naknade		19.161,31	
652	Prihodi po posebnim propisima	150.000,00	81.816,45	54,54%
6524	Doprinosi za šume		80.816,45	
6526	Ostali nespomenuti prihodi		1.000,00	
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.200.000,00	748.767,75	62,40%
6531	Komunalni doprinosi		206.010,38	
6532	Komunalne naknade		542.757,37	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	13.000,00	0,00	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	13.000,00	0,00	0,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	420.000,00	394.303,80	93,88%
681	Kazne i upravne mjere	20.000,00	1.900,00	9,50%
6819	Ostale kazne		1.900,00	
683	Ostali prihodi	400.000,00	392.403,80	98,10%

6831	Ostali prihodi		392.403,80	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	929.100,00	171.415,01	18,45%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	149.600,66	18,70%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	800.000,00	149.600,66	18,70%
7111	Zemljište		149.600,66	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	129.100,00	21.814,35	16,90%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	128.000,00	18.814,35	14,70%
7211	Stambeni objekti		12.014,35	
7214	Ostali građevinski objekti		6.800,00	
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	1.100,00	3.000,00	272,73%
7241	Knjige		3.000,00	
Ukupno prihodi		22.265.900,00	18.724.315,95	84,09%

3	Rashodi poslovanja	16.665.600,00	14.830.327,16	88,99%
31	Rashodi za zaposlene	1.851.600,00	1.626.856,97	87,86%
311	Plaće (Bruto)	1.435.000,00	1.262.783,93	88,00%
3111	Plaće za redovan rad		1.262.783,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	195.000,00	159.838,75	81,97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		159.838,75	
313	Doprinosi na plaće	221.600,00	204.234,29	92,16%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		204.234,29	
32	Materijalni rashodi	7.285.000,00	6.710.549,24	92,11%
321	Naknade troškova zaposlenima	163.500,00	91.293,83	55,84%
3211	Službena putovanja		9.443,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		30.892,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		14.444,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		36.514,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	552.000,00	475.573,28	86,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		163.193,84	
3223	Energija		282.037,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		30.341,61	
323	Rashodi za usluge	5.738.500,00	5.402.666,02	94,15%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		53.445,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.912.789,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		302.099,54	
3234	Komunalne usluge		151.745,56	
3235	Zakupnine i najamnine		318.234,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		113.782,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.125.818,46	
3238	Računalne usluge		14.598,00	
3239	Ostale usluge		410.152,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	7.133,35	71,33%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.133,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	821.000,00	733.882,76	89,39%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		229.092,05	
3292	Premije osiguranja		7.638,69	
3293	Reprezentacija		56.444,57	
3294	Članarine i norme		23.774,08	
3295	Pristojbe i naknade		9.305,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		407.627,68	
34	Financijski rashodi	305.000,00	129.057,48	42,31%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	62.029,76	62,03%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		62.029,76	
343	Ostali financijski rashodi	205.000,00	67.027,72	32,70%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		30.751,07	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		723,53	
3433	Zatezne kamate		17.514,41	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		18.038,71	
35	Subvencije	400.000,00	221.703,19	55,43%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00	221.703,19	55,43%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		221.703,19	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	198.000,00	147.731,58	74,61%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	48.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00	147.731,58	98,49%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		147.731,58	

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.386.000,00	2.145.039,74	89,90%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.386.000,00	2.145.039,74	89,90%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.745.209,64	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		399.830,10	
38	Ostali rashodi	4.240.000,00	3.849.388,96	90,79%
381	Tekuće donacije	1.175.000,00	1.146.791,59	97,60%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.146.791,59	
382	Kapitalne donacije	2.195.000,00	2.003.178,47	91,26%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.121.142,43	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		882.036,04	
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	10.657,92	53,29%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		10.657,92	
386	Kapitalne pomoći	850.000,00	688.760,98	81,03%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		688.760,98	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.816.000,00	7.406.811,00	84,02%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	47.510,80	95,02%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	47.510,80	95,02%
4111	Zemljište		47.510,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.886.000,00	6.602.465,50	83,72%
421	Građevinski objekti	6.750.000,00	5.595.354,07	82,89%
4212	Poslovni objekti		1.392.149,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.442.704,51	
4214	Ostali građevinski objekti		2.760.500,56	
422	Postrojenja i oprema	366.000,00	291.611,43	79,68%
4221	Uredska oprema i namještaj		116.777,69	
4226	Sportska i glazbena oprema		118.528,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		56.304,86	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	770.000,00	715.500,00	92,92%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		10.625,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		704.875,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	880.000,00	756.834,70	86,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	880.000,00	756.834,70	86,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		756.834,70	
Ukupno rashodi		25.481.600,00	22.237.138,16	87,27%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2019	Index
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.500.000,00	500.000,00	7,69%
84	Primici od zaduživanja	6.500.000,00	500.000,00	7,69%
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.500.000,00	500.000,00	7,69%
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru		500.000,00	
Ukupno primici		6.500.000,00	500.000,00	7,69%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.000.000,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.000.000,00	0,00	0,00%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.000.000,00	0,00	0,00%
Ukupno izdaci		1.000.000,00	0,00	0,00%

II. POSEBNI DIO

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2019	Index
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE				
		3.525.000,00	2.201.097,10	62,44%
00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		3.525.000,00	2.201.097,10	62,44%
PROGRAM 1001 PRED. I IZVRŠNA TIJELA		3.525.000,00	2.201.097,10	62,44%
1001A100001 RASHODI FUNKCIONIRANJA OPĆINSKOG VIJEĆA		268.000,00	236.020,63	88,07%
3	Rashodi poslovanja	268.000,00	236.020,63	88,07%
32	Materijalni rashodi	268.000,00	236.020,63	88,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	6.928,58	86,61%
3211	Službena putovanja		6.928,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	229.092,05	88,11%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		229.092,05	
1001A100002 RASHODI ZA USLUGE		1.641.000,00	1.547.292,30	94,29%
3	Rashodi poslovanja	1.641.000,00	1.547.292,30	94,29%
32	Materijalni rashodi	1.641.000,00	1.547.292,30	94,29%
323	Rashodi za usluge	1.375.000,00	1.323.209,05	96,23%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.125.818,46	
3239	Ostale usluge		197.390,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	266.000,00	224.083,25	84,24%
3294	Članarine i norme		23.774,08	
3295	Pristojbe i naknade		9.305,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		191.003,48	
1001A100003 ORGANIZACIJA DANA OPĆINE		175.000,00	167.508,46	95,72%
3	Rashodi poslovanja	175.000,00	167.508,46	95,72%
32	Materijalni rashodi	170.000,00	162.508,46	95,59%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	162.508,46	95,59%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		162.508,46	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.000,00	
1001A100004 FINANCIJSKI RASHODI		1.381.000,00	193.831,14	14,04%
3	Rashodi poslovanja	381.000,00	193.831,14	50,87%
32	Materijalni rashodi	56.000,00	54.115,74	96,64%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000,00	54.115,74	96,64%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		54.115,74	
34	Financijski rashodi	305.000,00	129.057,48	42,31%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000,00	62.029,76	62,03%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		62.029,76	
343	Ostali financijski rashodi	205.000,00	67.027,72	32,70%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		30.751,07	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		723,53	

3433	Zatezne kamate		17.514,41	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		18.038,71	
38	Ostali rashodi	20.000,00	10.657,92	53,29%
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	10.657,92	53,29%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		10.657,92	
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.000.000,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.000.000,00	0,00	0,00%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	1.000.000,00	0,00	0,00%
1001A100010	PROTOKOL I REPREZENTACIJA	60.000,00	56.444,57	94,07%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	56.444,57	94,07%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	56.444,57	94,07%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	56.444,57	94,07%
3293	Reprezentacija		56.444,57	

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				
		22.956.600,00	20.036.041,06	87,28%
00201 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.764.600,00	2.318.321,18	83,86%
PROGRAM 1002 FUNKCIONIRANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA		2.764.600,00	2.318.321,18	83,86%
1002A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.471.000,00	1.262.727,06	85,84%
3 Rashodi poslovanja		1.471.000,00	1.262.727,06	85,84%
31 Rashodi za zaposlene		1.461.000,00	1.255.593,71	85,94%
311 Plaće (Bruto)		1.100.000,00	944.102,96	85,83%
3111 Plaće za redovan rad			944.102,96	
312 Ostali rashodi za zaposlene		195.000,00	159.838,75	81,97%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			159.838,75	
313 Doprinosi na plaće		166.000,00	151.652,00	91,36%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			151.652,00	
32 Materijalni rashodi		10.000,00	7.133,35	71,33%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	7.133,35	71,33%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.133,35	
1002A100002 RASHODI ZA MATERIJAL, ENERGIJU I USLUGE		566.500,00	415.511,07	73,35%
3 Rashodi poslovanja		566.500,00	415.511,07	73,35%
32 Materijalni rashodi		518.500,00	415.511,07	80,14%
321 Naknade troškova zaposlenima		109.000,00	71.731,25	65,81%
3211 Službena putovanja			2.515,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.892,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			14.444,25	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			23.880,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		117.000,00	94.104,31	80,43%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.781,94	
3223 Energija			25.980,76	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.341,61	
323 Rashodi za usluge		283.500,00	242.036,82	85,37%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			53.445,50	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			105.638,80	
3234 Komunalne usluge			14.026,81	
3235 Zakupnine i najamnine			27.279,13	
3238 Računalne usluge			14.598,00	
3239 Ostale usluge			27.048,58	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	7.638,69	84,87%
3292 Premije osiguranja			7.638,69	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		48.000,00	0,00	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		48.000,00	0,00	0,00%
1002A100003 OPREMA I NAMJEŠTAJ		125.000,00	116.777,69	93,42%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		125.000,00	116.777,69	93,42%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		125.000,00	116.777,69	93,42%
422 Postrojenja i oprema		125.000,00	116.777,69	93,42%
4221 Uredska oprema i namještaj			116.777,69	
1002A100004 PROGRAM JAVNIH RADOVA - RADOM ZA ZAJEDNICU I SEBE		46.600,00	35.763,92	76,75%
3 Rashodi poslovanja		46.600,00	35.763,92	76,75%
31 Rashodi za zaposlene		46.600,00	35.763,92	76,75%
311 Plaće (Bruto)		40.000,00	30.698,66	76,75%
3111 Plaće za redovan rad			30.698,66	

313	Doprinosi na plaće	6.600,00	5.065,26	76,75%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.065,26	
1002A100005	ZAŽELI -Program zapošljavanja žena	555.500,00	487.541,44	87,77%
3	Rashodi poslovanja	540.500,00	473.545,24	87,61%
31	Rashodi za zaposlene	344.000,00	335.499,34	97,53%
311	Plaće (Bruto)	295.000,00	287.982,31	97,62%
3111	Plaće za redovan rad		287.982,31	
313	Doprinosi na plaće	49.000,00	47.517,03	96,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		47.517,03	
32	Materijalni rashodi	196.500,00	138.045,90	70,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	46.500,00	12.634,00	27,17%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		12.634,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	125.411,90	83,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		125.411,90	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	13.996,20	93,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	13.996,20	93,31%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	13.996,20	93,31%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		13.996,20	

00202	KOMUNALNE DJELATNOSTI-TEKUĆE ODRŽAVANJE	3.510.000,00	3.354.699,27	95,58%
--------------	--	---------------------	---------------------	---------------

PROGRAM 1003	KOMUNALNE DJELATNOSTI-TEKUĆE ODRŽAVANJE	3.510.000,00	3.354.699,27	95,58%
---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------

1003A100001	RASHODI ZA MATERIJAL, ENERGIJU I USLUGE	3.500.000,00	3.346.339,63	95,61%
--------------------	--	---------------------	---------------------	---------------

3	Rashodi poslovanja	3.500.000,00	3.346.339,63	95,61%
32	Materijalni rashodi	3.500.000,00	3.346.339,63	95,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	285.000,00	256.057,07	89,84%
3223	Energija		256.057,07	
323	Rashodi za usluge	3.215.000,00	3.090.282,56	96,12%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.766.850,43	
3234	Komunalne usluge		137.718,75	
3239	Ostale usluge		185.713,38	

1003A100003	Zbrinjavanje građevinskog otpada	10.000,00	8.359,64	83,60%
--------------------	---	------------------	-----------------	---------------

3	Rashodi poslovanja	10.000,00	8.359,64	83,60%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	8.359,64	83,60%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	8.359,64	83,60%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		8.359,64	

00203	KOMUNALNE DJELATNOSTI - INVESTICIJE	7.960.000,00	6.542.759,71	82,20%
--------------	--	---------------------	---------------------	---------------

PROGRAM 1004	KOMUNALNE DJELATNOSTI-INVESTICIJE	7.960.000,00	6.542.759,71	82,20%
---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------

1004A100002	UREĐENJE PARKOVA	30.000,00	28.875,00	96,25%
--------------------	-------------------------	------------------	------------------	---------------

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	28.875,00	96,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	28.875,00	96,25%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	28.875,00	96,25%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		28.875,00	

1004A100005	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	780.000,00	706.647,14	90,60%
--------------------	---	-------------------	-------------------	---------------

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	780.000,00	706.647,14	90,60%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	24.058,66	30,07%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	13.433,66	44,78%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		13.433,66	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	10.625,00	21,25%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		10.625,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	682.588,48	97,51%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	682.588,48	97,51%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		682.588,48	
1004A100006	OTKUP NEKRETNINA	50.000,00	47.510,80	95,02%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	47.510,80	95,02%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	47.510,80	95,02%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	47.510,80	95,02%
4111	Zemljište		47.510,80	
1004A100011	SANACIJA KLIZIŠTA	1.400.000,00	1.164.785,69	83,20%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400.000,00	1.164.785,69	83,20%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000,00	1.164.785,69	83,20%
421	Građevinski objekti	1.400.000,00	1.164.785,69	83,20%
4214	Ostali građevinski objekti		1.164.785,69	
1004K100002	IZGRADNJA CESTA PO PROGRAMU IZGRADNJE	1.700.000,00	1.442.704,51	84,86%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700.000,00	1.442.704,51	84,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700.000,00	1.442.704,51	84,86%
421	Građevinski objekti	1.700.000,00	1.442.704,51	84,86%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.442.704,51	
1004K100004	PLINOVOD, VODOVOD, KANALIZACIJA	700.000,00	562.004,73	80,29%
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	562.004,73	80,29%
38	Ostali rashodi	700.000,00	562.004,73	80,29%
386	Kapitalne pomoći	700.000,00	562.004,73	80,29%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		562.004,73	
1004K100005	UREĐENJE GROBLJA	180.000,00	74.246,22	41,25%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	74.246,22	41,25%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	180.000,00	74.246,22	41,25%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	180.000,00	74.246,22	41,25%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		74.246,22	
1004K100008	ENERGETSKI I KOMUNALNI VODOVI - Ušteda električne energije u javnoj rasvjeti	120.000,00	113.472,06	94,56%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	113.472,06	94,56%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	113.472,06	94,56%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	113.472,06	94,56%
3235	Zakupnine i najamnine		113.472,06	
1004K100412	IZGRADNJA KULTURNOG CENTRA CESTICA	1.800.000,00	1.392.149,00	77,34%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800.000,00	1.392.149,00	77,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	1.392.149,00	77,34%
421	Građevinski objekti	1.800.000,00	1.392.149,00	77,34%
4212	Poslovni objekti		1.392.149,00	

1004T100011	IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA	1.200.000,00	1.010.364,56	84,20%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	126.756,25	84,50%
38	Ostali rashodi	150.000,00	126.756,25	84,50%
386	Kapitalne pomoći	150.000,00	126.756,25	84,50%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		126.756,25	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.050.000,00	883.608,31	84,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.050.000,00	883.608,31	84,15%
421	Građevinski objekti	1.050.000,00	883.608,31	84,15%
4214	Ostali građevinski objekti		883.608,31	

00204	RAZVOJ GOSPODARSTVA	250.000,00	196.823,53	78,73%
PROGRAM 1005	RAZVOJ GOSPODARSTVA	250.000,00	196.823,53	78,73%
1005A100003	FINANCIRANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA	250.000,00	196.823,53	78,73%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	196.823,53	78,73%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	40.300,00	80,60%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	40.300,00	80,60%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.300,00	
35	Subvencije	200.000,00	156.523,53	78,26%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	156.523,53	78,26%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		156.523,53	

00205	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	320.000,00	178.962,50	55,93%
PROGRAM 1006	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	320.000,00	178.962,50	55,93%
1006A100001	RASHODI ZA USLUGE I SUBVENCije	320.000,00	178.962,50	55,93%
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	178.962,50	55,93%
32	Materijalni rashodi	170.000,00	113.782,84	66,93%
323	Rashodi za usluge	170.000,00	113.782,84	66,93%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		113.782,84	
35	Subvencije	150.000,00	65.179,66	43,45%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	65.179,66	43,45%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		65.179,66	

00206	SOCIJALNA SKRB	778.000,00	600.046,06	77,13%
PROGRAM 1007	SOCIJALNA SKRB	778.000,00	600.046,06	77,13%
1007A100001	NAKNADA GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA, DONACIJE	508.000,00	407.146,06	80,15%
3	Rashodi poslovanja	508.000,00	407.146,06	80,15%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	426.000,00	327.002,07	76,76%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	426.000,00	327.002,07	76,76%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		80.750,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		246.252,07	
38	Ostali rashodi	82.000,00	80.143,99	97,74%
381	Tekuće donacije	82.000,00	80.143,99	97,74%
3811	Tekuće donacije u novcu		80.143,99	
1007A100002	JEDNOKRATNE POMOĆI RODILJAMA	150.000,00	150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	100,00%

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	150.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	150.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		150.000,00	
1007A100004	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	120.000,00	42.900,00	35,75%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	42.900,00	35,75%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	42.900,00	35,75%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	42.900,00	35,75%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		42.900,00	
00207	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	1.210.000,00	1.141.551,29	94,34%
PROGRAM 1008	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	1.210.000,00	1.141.551,29	94,34%
1008A100001	DONACIJE DVD-IMA	260.000,00	259.515,25	99,81%
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	259.515,25	99,81%
38	Ostali rashodi	260.000,00	259.515,25	99,81%
381	Tekuće donacije	260.000,00	259.515,25	99,81%
3811	Tekuće donacije u novcu		259.515,25	
1008A100002	KAPITALNE DONACIJE DVD-ima	910.000,00	882.036,04	96,93%
3	Rashodi poslovanja	910.000,00	882.036,04	96,93%
38	Ostali rashodi	910.000,00	882.036,04	96,93%
382	Kapitalne donacije	910.000,00	882.036,04	96,93%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		882.036,04	
1008K100001	OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU	40.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	0,00%
00208	KULTURA, INFORMIRANJE, UDRUGA GRAĐANA	1.770.000,00	1.637.811,69	92,53%
PROGRAM 1009	KULTURA, INFORMIRANJE, UDRUGE GRAĐANA	1.770.000,00	1.637.811,69	92,53%
1009A100001	INFORMIRANJE	325.000,00	302.099,54	92,95%
3	Rashodi poslovanja	325.000,00	302.099,54	92,95%
32	Materijalni rashodi	325.000,00	302.099,54	92,95%
323	Rashodi za usluge	325.000,00	302.099,54	92,95%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		302.099,54	
1009A100003	TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA	1.445.000,00	1.335.712,15	92,44%
3	Rashodi poslovanja	1.445.000,00	1.335.712,15	92,44%
38	Ostali rashodi	1.445.000,00	1.335.712,15	92,44%
381	Tekuće donacije	360.000,00	348.019,72	96,67%
3811	Tekuće donacije u novcu		348.019,72	
382	Kapitalne donacije	1.085.000,00	987.692,43	91,03%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		987.692,43	
00209	ŠPORT I REKREACIJA	1.391.000,00	1.227.761,64	88,26%
PROGRAM 1010	SPORT I REKREACIJA	1.391.000,00	1.227.761,64	88,26%

1010A100001	DONACIJE SPORTU	1.391.000,00	1.227.761,64	88,26%
3	Rashodi poslovanja	591.000,00	515.655,08	87,25%
38	Ostali rashodi	591.000,00	515.655,08	87,25%
381	Tekuće donacije	391.000,00	382.205,08	97,75%
3811	Tekuće donacije u novcu		382.205,08	
382	Kapitalne donacije	200.000,00	133.450,00	66,72%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		133.450,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	712.106,56	89,01%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	712.106,56	89,01%
421	Građevinski objekti	800.000,00	712.106,56	89,01%
4214	Ostali građevinski objekti		712.106,56	
00210	ODGOJNO OBRAZOVNI SUSTAV	2.233.000,00	2.132.429,19	95,50%
PROGRAM 1011	ODGOJNO OBRAZOVNI SUSTAV	2.233.000,00	2.132.429,19	95,50%
1011A100001	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.220.000,00	1.191.872,06	97,69%
3	Rashodi poslovanja	1.220.000,00	1.191.872,06	97,69%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.200.000,00	1.172.400,00	97,70%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000,00	1.172.400,00	97,70%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.172.400,00	
38	Ostali rashodi	20.000,00	19.472,06	97,36%
381	Tekuće donacije	20.000,00	19.472,06	97,36%
3811	Tekuće donacije u novcu		19.472,06	
1011A100002	OSNOVNO OBRAZOVANJE	498.000,00	477.273,98	95,84%
3	Rashodi poslovanja	372.000,00	358.745,10	96,44%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	147.731,58	98,49%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00	147.731,58	98,49%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		147.731,58	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	153.578,03	95,99%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	153.578,03	95,99%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		153.578,03	
38	Ostali rashodi	62.000,00	57.435,49	92,64%
381	Tekuće donacije	62.000,00	57.435,49	92,64%
3811	Tekuće donacije u novcu		57.435,49	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	126.000,00	118.528,88	94,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.000,00	118.528,88	94,07%
422	Postrojenja i oprema	126.000,00	118.528,88	94,07%
4226	Sportska i glazbena oprema		118.528,88	
1011A100003	STIPENDIJE I ŠKOLARINE	300.000,00	285.800,00	95,27%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	285.800,00	95,27%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	285.800,00	95,27%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	285.800,00	95,27%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		285.800,00	
1011A100005	PRIJEVOZ UČENIKA	15.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	0,00%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	0,00%
1011A100008	NAJAM SPORTSKE DVORANE	150.000,00	138.951,55	92,63%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	138.951,55	92,63%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	138.951,55	92,63%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	138.951,55	92,63%
3235	Zakupnine i najamnine		138.951,55	
1011A100009	NAJAM NOVOG ŠKOLSKOG PROSTORA	50.000,00	38.531,60	77,06%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	38.531,60	77,06%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	38.531,60	77,06%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	38.531,60	77,06%
3235	Zakupnine i najamnine		38.531,60	
00211	RAZVOJ TURIZMA	770.000,00	704.875,00	91,54%
PROGRAM 1012	RAZVOJ TURIZMA	770.000,00	704.875,00	91,54%
1012A100002	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	50.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	0,00%
1012A100012	KAMP CESTICA	720.000,00	704.875,00	97,90%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	720.000,00	704.875,00	97,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	720.000,00	704.875,00	97,90%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	720.000,00	704.875,00	97,90%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		704.875,00	
Ukupno rashodi i izdaci		26.481.600,00	22.237.138,16	83,97%

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Cestica stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

KLASA: 400-08/20-01/16
URBROJ: 2186/03-02-20-1
Cestica, 05.03. 2020.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Darko Malhen, mag. pol.

