



**REPUBLIKA HRVATSKA
VA RAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CESTICA**

TOČKA 1

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE CESTICA
ZA 2019. GODINU**

veljača 2020. godine

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE CESTICA ZA 2019. GODINU

Sadržaj, donošenje i dostava godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je odredbom članaka 108 – 113 Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20). Slijedom navedenog, Godišnji izvještaj sadrži slijedeće:

- 1. Opći i posebni dio Proračuna**
- 2. Izvještaj o zaduženju**
- 3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe**
- 4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima**
- 5. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka**

1. OPĆI I POSEBNI DIO PRORAČUNA

Opći i posebni dio Proračuna sastavni je dio ovog Izvještaja, a iz njega je vidljivo ostvarenje prihoda i primitaka, te izvršenje rashoda i izdataka, a sve na četvrtoj razini računskog plana.

2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU

U 2019. godini Općina Cestica povećala je minus po žiro računu na iznos od 1.500.000,00 kuna. Rok otplate je 30.07.2020. godine.

3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Općina Cestica u izvještajnom razdoblju nije koristila proračunsku zalihu.

4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Općina Cestica nije davala nikakva jamstva, niti nema nikakve izdatke po jamstvima.

5. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA OPĆINE CESTICA ZA 2019. GODINU

PRIHODI PRORAČUNA OPĆINE CESTICA ZA 2019. GODINU

Ukupni prihodi proračuna Općine Cestica za 2019. godini ostvareni su u iznosu od 18.724.315,95 kuna.

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 18.552.900,94 kune.

Prihodi od poreza u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 12.719.085,64 kuna. Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada ostvaren je u iznosu od 12.186.735,11 kune.

Porez na imovinu ostvaren je u iznosu od 435.955,26 kuna, a odnosi se na stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) ostvaren u iznosu od 115.283,69 kuna (porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina) i povremeni porez na imovinu

ostvaren u iznosu od 320.671,57 kuna (porez na promet nekretnina). Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 95.313,74 kuna, a odnose se na porez na promet (porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića). Ostali prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 1.081,53 kune (porez na tvrtku).

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u 2019. godini ostvarene su u iznosu od 3.288.496,68 kuna. Pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu od 1.603.686,65 kuna, a odnose se na tekuće pomoći iz drugih proračuna ostvarene u iznosu od 76.950,00 kuna (tekuće pomoći iz županijskog proračuna za ogrjev), kapitalne pomoći iz drugih proračuna ostvarene u iznosu od 1.526.736,65 kuna (kapitalne pomoći iz državnog proračuna - Ministarstvo graditeljstva – sufinanciranje produžetka sportske ulice u Cestici, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU- izrada dokumentacije za Kamp Cestica, Ministarstvo kulture – za Miklovu kapelu i crkvu Sv. Barbare, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – izgradnja kulturnog centra u Cestici, energetska obnova NK Dinamo Babinec). Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 627.496,10 kuna (uplata HZZ-a za javne radove, Hrvatske vode – sufinanciranje sanacije klizišta). Pomoći od državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU ostvarene su u iznosu od 1.057.313,93 kune (Fond za zaštitu okoliša – energetska obnova NK Dinamo Babinec, HZZ – projekt ZAŽELI). Prihodi od imovine u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 1.294.852,43 kune. Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 14.035,77 kuna, a odnose se na prihode od zatezних kamata. Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.280.816,66 kuna, a odnose se na naknade za koncesije ostvarene u iznosu od 3.950,04 kune, prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvarene u iznosu od 206.129,71 kuna (prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta, prihodi od zakupa poslovnih objekata), te naknada za korištenje nefinancijske imovine ostvarene u iznosu od 1.070.736,91 kuna (naknada za korištenje prostora elektrane, spomenička renta, ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine (dvorana)).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 856.162,39 kuna. Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 25.578,19 kuna, ostale upravne pristojbe i naknade ostvarene u iznosu od 6.416,88 kuna (javnobilježničke pristojbe) i ostale pristojbe i naknade ostvarene u iznosu od 19.161,31 kuna (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine). Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 81.816,45 kuna, a odnose se na doprinos za šume ostvaren u iznosu od 80.816,45 kuna, te ostali nespomenuti prihodi ostvareni u iznosu od 1.000,00 kuna (za biračke odbore 50%). Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u iznosu od 748.767,75 kuna, a odnose se na komunalni doprinos ostvaren u iznosu od 206.010,38 kuna, komunalne naknade ostvarene u iznosu od 542.757,37 kuna (komunalna i grobna naknada).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija u 2019. godini nisu ostvareni.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 394.303,80 kuna, odnose se na ostale kazne ostvarene u iznosu od 1.900,00 kuna i ostale prihode ostvarene u iznosu od 392.403,80 kuna (Hrvatske vode – 10% od naplate, naplata troškova kod postupka ovrhe).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 171.415,01 kuna.

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava ostvareni su u iznosu od 149.600,66 kuna (prodaja zemljišta).

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 21.814,35 kuna, a odnose se na prodaju stambenih objekata ostvarenih u iznosu od 12.014,35 kuna, prodaju ostalih objekata ostvarenih u iznosu od 6.800,00 kuna (prodaja grobnica na groblju Cestica), te prodaju knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti ostvareno u iznosu od 3.000,00 kuna (poklon umjetničke slike).

RASHODI PRORAČUNA OPĆINE CESTICA U 2019. GODINI

Ukupni rashodi Proračuna Općine Cestica u 2019. godini izvršeni su u iznosu od 22.237.138,16 kuna.

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 14.830.327,16 kuna.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 1.626.856,97 kuna. Plaće (bruto) izvršene su u iznosu od 1.262.783,93 kuna, a odnose se na plaće za redovan rad. Ostali rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 159.838,75 kuna, te doprinosi na plaću izvršeni su u iznosu od 204.234,29 kuna (doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje).

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 6.710.549,24 kune. Naknade troškova zaposlenima izvršeni su u iznosu od 91.293,83 kuna, a odnose se na službena putovanja izvršena u iznosu od 9.443,58 kuna, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život izvršene u iznosu od 30.892,00 kuna, stručno usavršavanja zaposlenika izvršeno u iznosu od 14.444,25 kuna, te ostale naknade troškova zaposlenima izvršene u iznosu od 36.514,00 kuna (troškovi korištenja automobila u poslovne svrhe). Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od 475.573,28 kuna, a odnose se na uredski materijal i ostali materijalni rashodi izvršeni u iznosu od 163.193,84 kuna (uredski materijal, literatura, materijal po projektu ZAŽELI), energija izvršena u iznosu od 282.037,83 kune (električna energija, plin, motorni benzin), materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje izvršeni u iznosu od 30.341,61 kuna. Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu od 5.402.666,02 kune, a odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza izvršene u iznosu od 53.445,50 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja izvršene u iznosu od 2.912.789,23 kune, usluge promidžbe i informiranja izvršene u iznosu od 302.099,54 kune (mediji, tisak, Glas Općine), komunalne usluge izvršene u iznosu od 151.745,56 kuna (opskrba vodom, odvoz smeća, deratizacija i dezinfekcija, pričuva), zakupnine i najamnine izvršene u iznosu od 318.234,34 kuna, zdravstvene i veterinarske usluge izvršene u iznosu od 113.782,84 kune, intelektualne i osobne usluge izvršene u iznosu od 1.125.818,46 kuna (ugovori o djelu, odvjetničke usluge, geodetsko – katastarske usluge, ostale intelektualne usluge), računalne usluge izvršene u iznosu od 14.598,00 kuna, te ostale usluge izvršene u iznosu od 410.152,55 kuna (uređenje naselja, održavanje zelenih površina). Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa izvršene su u iznosu od 7.133,35 kuna (stručno osposobljavanje). Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 733.882,76 kuna, a odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično izvršene u iznosu od 229.092,05 kuna, premije osiguranje izvršene u iznosu od 7.638,69 kuna, reprezentacija izvršena u iznosu od 56.444,57 kuna, članarine izvršene u

iznosu od 23.774,08 kuna, pristojbe i naknade izvršene u iznosu od 9.305,69 kuna, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni u iznosu od 407.627,68 kuna.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 129.057,48 kuna. Kamate za primljene kredite i zajmove izvršene su u iznosu od 62.029,76 kuna, a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora. Ostali financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 67.027,72 kune, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa izvršene u iznosu od 30.751,07 kuna, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule izvršene u iznosu od 723,53 kune, zatezne kamate izvršene u iznosu od 17.514,41 kune, te ostali nespomenuti financijski rashodi izvršeni u iznosu od 18.038,71 kuna (naknada Fini, naplata 5% prihoda).

Subvencije su izvršene u iznosu od 221.703,19 kuna. Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora izvršene su u iznosu od 221.703,19 kuna, a odnose se subvencije kod plaćanja komunalnog doprinosa, osiguranje usjeva, subvencioniranje kamata).

Pomoći dane unutar općeg proračuna su izvršene u iznosu od 147.731,58 kuna, a odnose se na tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (financiranje učitelja na produženom boravku u OŠ Cestica).

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade izvršene su u iznosu od 2.145.039,74 kune. Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna izvršene su u iznosu od 2.145.039,74 kune, a odnose se na naknade građanima i kućanstvima u novcu izvršene u iznosu od 1.745.209,64 kune (rodilje, stipendije, ogrjev, sufinanciranje vrtića, prijevoz učenika), te naknade građanima i kućanstvima u naravi izvršene u iznosu od 399.830,10 kuna (stanovanje, prehrana, socijalne pomoći).

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 3.849.388,96 kuna. Tekuće donacije izvršene su u iznosu od 1.146.791,59 kuna (donacije udrugama, sportašima, vatrogascima, školi). Kapitalne donacije izvršene su u iznosu od 2.003.178,47 kuna, a odnose se na kapitalne donacije neprofitnim organizacijama izvršene u iznosu od 1.121.142,43 kune, te kapitalne donacije građanima i kućanstvima izvršene u iznosu od 882.036,04 kuna. Kazne, penali i naknade štete izvršene su u iznosu od 10.657,92 kuna, a odnose se na naknadu štete fizičkim i pravnim osobama uzrokovana elementarnom nepogodom. Kapitalne pomoći izvršene su iznosu od 688.760,98 kuna, a odnose se na kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru (Aglomeracija).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 7.406.811,00 kuna.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (kupnja zemljišta) izvršeni su u iznosu od 47.510,80 kuna. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 6.602.465,50 kuna. Građevinski objekti izvršeni su u iznosu od 5.595.354,07 kuna, a odnose se na poslovne objekte izvršene u iznosu od 1.392.149,00 kuna, ceste izvršene u iznosu od 1.442.704,51 kunu i ostali građevinski objekti izvršeni u iznosu od 2.760.500,56 kuna. Postrojenja i oprema izvršeno je u iznosu od 291.611,43 kune, a odnosi se na uredsku opremu i namještaj izvršen u iznosu od 116.777,69 kuna, sportska i glazbena oprema izvršena u iznosu od 118.528,88 kuna, te uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene izvršene u iznosu od 56.304,86 kuna. Nematerijalna proizvedena imovina izvršena je u iznosu od 715.500,00

kuna, a odnosi se na umjetnička, literarna i znanstvena djela izvršena u iznosu od 10.625,00 kuna i ostala nematerijalna proizvedena imovina izvršena u iznosu od 704.875,00 kuna.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 756.834,70 kuna, a odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima (izgradnja grobnica i okvira na groblju Cestica, rekonstrukcija društvenog doma Otok Virje).

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 500.000,00 kuna, a odnose se na povećanje minusa po žiro računu Općine Cestica na 1.500.000,00 kuna.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova nisu izvršeni.

POSEBNI DIO

RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE

00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Predstavnička i izvršna tijela izvršena su u iznosu od 2.201.097,10 kuna. Rashodi funkcioniranja općinskog vijeća izvršeni su u iznosu od 236.020,63 kune, a odnose se na naknade troškova zaposlenima izvršeno u iznosu od 6.928,58 kuna (dnevnice), te ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni u iznosu od 229.092,05 kuna (troškovi službenog putovanja, naknada zamjenika načelnika, predsjednika općinskog vijeća, članova općinskog vijeća). Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu 1.547.292,30 kuna, a odnose se na intelektualne i osobne usluge izvršene u iznosu od 1.125.818,46 kuna (ugovori o djelu, odvjjetničke usluge, geodetsko-katastarske usluge, intelektualne usluge), ostale usluge izvršene u iznosu od 197.390,59 kuna (komunalna naknada i porez na kuću za odmor – odmaralište Selci, naplata 1% prihoda), članarine izvršene u iznosu od 23.774,08 kuna (LAG, Udruga općina RH), pristojbe i naknade izvršene u iznosu od 9.305,69 kuna (upravne i administrativne pristojbe, sudske pristojbe i javnobilježničke pristojbe), te ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni u iznosu od 191.003,48 kuna (rashodi za protokol, projekt širokopojasni Internet, ugostiteljske usluge – delegacija Grada Belišće, troška 55% od prihoda za stanove, popis tvrtki, poduzeća, OPG-a na području Općine Cestica). Organizacija Dana Općine izvršena je u iznosu od 167.508,46 kuna (reprezentacija i nagrade). Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 193.831,14 kuna, a odnose se na ostale nespomenute rashode poslovanja izvršene u iznosu od 54.115,74 kune (izbori nacionalnih manjina), kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora izvršeno u iznosu od 62.029,76 kune (kamate po minusu), bankarske usluge i usluge platnog prometa izvršene u iznosu od 30.751,07 kuna, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule izvršene u iznosu od 723,53 kune, zatezne kamate izvršene u iznosu od 17.514,41 kuna (Colas Hrvatska d.d. Varaždin), ostali nespomenuti financijski rashodi izvršeni u iznosu od 18.038,71 kuna (5% od naplate prihoda, certifikat Fine, naknada banke), naknada štete pravnim i fizičkim osobama izvršena je u iznosu od 10.657,92 kune (šteta nastala prilikom uređenje prometnica). Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih

institucija u javnom sektoru - kratkoročni nije izvršeno. Protokol i reprezentacija izvršene su u iznosu od 56.444,57 kuna.

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

00201 JAVNA I UPRAVNA ADMINISTRACIJA

Funkcioniranje jedinstvenog upravnog odjela izvršeno je u iznosu od 2.318.321,18 kuna. Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 1.262.727,06 kuna, a odnose se na plaće za redovan rad izvršene u iznosu od 944.102,96 kuna, ostali rashodi za zaposlene izvršeni u iznosu od 159.838,75 kuna (darovi za Sv. Nikolu, otpremnina – Ljekra Hrženjak, regres, trošak prehrane), doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje izvršeno u iznosu od 151.652,00 kune. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 7.133,35 kuna, a odnose se na naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – stručno osposobljavanje. Rashodi za materijal, energiju i usluge izvršeni su u iznosu od 415.511,07 kuna, a odnose se na službena putovanja izvršena u iznosu od 2.515,00 kuna (dnevnice za službeni put), naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život izvršeno u iznosu od 30.892,00 kune, stručno usavršavanje zaposlenika izvršeno u iznosu od 14.444,25 kuna, ostale naknade troškova zaposlenima izvršeno u iznosu od 23.880,00 kuna (korištenje privatnog automobila u službene svrhe), uredski materijal i ostali materijalni rashodi izvršeni u iznosu od 37.781,94 kuna (uredski materijal, literatura, časopisi), energija izvršena u iznosu od 25.980,76 kuna (plin, motorni benzin), materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje izvršeno u iznosu od 30.341,61 kuna (potrošni materijal za čišćenje), usluge telefona, pošte i prijevoza izvršene u iznosu od 53.445,50 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja izvršene u iznosu od 105.638,80 kuna (popravlak elektroinstalacija, čišćenje i skidanje starog crijepa – zgrada Mihalić, zamjena vrata na zgradi općine, uređenje prostorija), komunalne usluge izvršene u iznosu od 14.026,81 kuna (opskrba vodom, odvoz smeća, pričuva), zakupnine i najamnine izvršene u iznosu od 27.279,13 kuna (najam fotokopirnog aparata), računalne usluge izvršene u iznosu od 14.598,00 kuna (održavanje računskog programa i uredskog programa), ostale usluge izvršene u iznosu od 27.048,58 kuna (prirodna voda, usluge zaštite na radu, sistematski pregled djelatnika) i premija osiguranja izvršena u iznosu od 7.638,69 kuna (osiguranje zgrade općine i dječjeg vrtića). Rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja izvršeni su u iznosu od 116.777,69 kuna (računalo, monitori, softver za upravljanje imovinom, uredski namještaj, klima, hladnjak). Program javnih radova – radom za zajednicu i sebe izvršeni je u iznosu od 35.763,92 kune, a odnosi se na plaće za redovan rad izvršene u iznosu od 30.698,66 kuna i doprinose na plaću izvršene u iznosu od 5.065,26 kuna. ZAŽELI - Program zapošljavanja žena izvršen je u iznosu od 487.541,44 kune, a odnosi se na plaće za redovan rad izvršeno u iznosu od 287.982,31 kuna (geronto domaćice, voditelj projekta i administrator na projektu), doprinosi na plaće izvršeni u iznosu od 47.517,03 kune, ostale naknade troškova zaposlenima izvršene u iznosu od 12.634,00 kuna (troškovi korištenja osobnog auta u službene svrhe, loko - vožnja), rashodi za nabavu opreme izvršeni u iznosu od 13.996,20 kuna (usisavači, pegle, bicikli).

00202 KOMUNALNE DJELATNOSTI – TEKUĆE ODRŽAVANJE

Program Komunalne djelatnosti – tekuće održavanje u 2019. godini izvršen je u iznosu od 3.354.699,27 kuna. Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od 256.057,07 kuna, a odnosi se na električnu energiju i motorni benzin, a rashodi za usluge izvršeni su u iznosu od 3.090.282,56 kuna, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja izvršeno u iznosu od 2.766.850,43 kune (tekuće održavanje groblja, održavanje cesta i putova, ostalo tekuće održavanje, zacjevljenje potoka-iskop jaraka, tekuće održavanje-zemljani radovi, tekuće održavanje-asfaltni i betonski radovi, tekuće održavanje smetišta), komunalne usluge izvršene u iznosu od 137.718,75 kuna (deratizacija i dezinfekcija), te ostale usluge izvršene u iznosu od 185.713,38 kuna (uređenje naselja, održavanje zelenih površina). Zbrinjavanje građevinskog otpada izvršeno je u iznosu od 8.359,64 kuna (zbrinjavanje kom. otpada domaćinstava sukladno Odluci).

00203 KOMUNALNE DJELATNOSTI – INVESTICIJE

Program komunalne djelatnosti – investicije u 2019. godini izvršeni su u iznosu od 6.542.759,71 kuna.

Uređenje parkova izvršeno je u iznosu od 28.875,00 kuna (park u Kolarovcu).

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima izvršeno je u iznosu od 706.647,14 kune, a odnose se na postrojenje i opremu izvršeno u iznosu od 13.433,66 kuna (kuhinja – MO Dubrava Križ, ormari – društveni dom Radovec Polje), nematerijalna proizvedena imovina izvršena u iznosu od 10.625,00 kuna (projektna dokumentacija za nadzor na području općine Cestica), te dodatna ulaganja na građevinskim objektima izvršeno u iznosu od 682.588,48 kuna (soboslikarski i vodovodni radovi na zgradi općine, krovnište na zgradi Mihalić, rekonstrukcija društvenog doma Otok Virje)..

Otkup nekretnina izvršen je u iznosu od 47.510,80 kuna.

Sanacija klizišta izvršena je u iznosu od 1.164.785,69 kuna (klizište Jarki – lokacija Vinter, Natkrižovljan – lokacija Milec, Malo Gradišće – Magda, Natkrižovljan – lokacija Lazar, Milec).

Izgradnja cesta po programu izgradnje izvršena je u iznosu od 1.442.704,51 kuna, a odnosi se na izgradnju nerazvrstanih cesta na području Općine Cestica Natkrižovljan (Rodeš), Babinec (M. Gupca), Radovec (Humek), Gradišće (Hutinski), izgradnja produžetka Sportske ulice u Cestici.

Plinovod, vodovod, kanalizacija izvršena je u iznosu od 562.004,73 kune, a odnosi se na kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru – Hrvatske vode – aglomeracija.

Uređenje groblja izvršeno je iznosu od 74.246,22 kune, a odnosi se na izradu grobnica na groblju Cestica, postava dvokrilnih vrata na groblju Natkrižovljan, postava PVC stijene u grobnoj kućici Lovrečan.

Energetski i komunalni vodovi izvršeni su u iznosu od 113.472,06 kuna, a odnose se na najamnine i zakupnine, odnosno ušteda električne energije u javnoj rasvjeti.

Izgradnja kulturnog centra u Cestici izvršena je u iznosu od 1.392.149,00 kuna

Izgradnja ostalih objekata izvršena je u iznosu od 1.010.364,56 kuna, a odnosi se na kapitalne pomoći u iznosu od 126.756,25 kuna (ograda kod PŠ Lovrečan), te na građevinske objekte

izvršeno u iznosu od 883.608,31 kuna (odvodnja oborinskih voda i izrada nogostupa u ulici S. Radića u Babincu i Križovljanu Rad).

00204 RAZVOJ GOSPODARSTVA

Program razvoja gospodarstva u 2019. godini izvršen je u iznosu od 196.823,53 kune, a odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja izvršeno u iznosu od 40.300,00 kuna (čišćenje gospodarske zone), subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima izvršene u iznosu od 156.523,53 kune, a odnose se na subvencioniranje kamata, 50% komunalnog doprinosa za poslovne objekte i bespovratne potpore. Gospodarska zona Cestica – investicije nisu izvršavane.

0205 RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Program razvoja poljoprivrede u 2019. godini izvršeni je u iznosu od 178.962,50 kuna, a odnosi se na zdravstvene i veterinarske usluge izvršene u iznosu od 113.782,84 kune, te subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima izvršene u iznosu od 65.179,66 kuna (komunalni doprinos, osiguranje usjeva, bespovratne potpore male vrijednosti).

00206 SOCIJALNA SKRB

Program Socijalna skrb u 2019. godini izvršeni je u iznosu od 600.046,06 kuna, a odnosi se na naknade građanima i kućanstvima u novcu izvršeno u iznosu od 80.750,00 kuna (ogrtjev), naknade građanima i kućanstvima u naravi izvršeno u iznosu od 246.252,07 kuna (plaćanje troškova stanovanja, prehrane školske djece, jednokratne novčane pomoći), tekuće donacije u novcu izvršene u iznosu od 80.143,99 kuna (Crveni križ, HGSS), jednokratne pomoći roditelja izvršeno u iznosu od 150.000,00 kuna, jednokratne pomoći HRVI – komunalni opremanje nisu izvršene, te ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu izvršene u iznosu od 42.900,00 kuna (božićnice umirovljenicima).

00207 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA

Program zaštite od požara i civilna zaštita u 2019. godini izvršeni je u iznosu od 1.141.551,29 kuna, a odnosi se na tekuće donacije u novcu izvršeno u iznosu od 259.515,25 kuna (VZOC, pokroviteljstva), kapitalne donacije izvršene u iznosu od 882.036,04 kuna (nabava vozila – DVD Križovljan Cestica, multifunkcionalni centar DVD-a Gornje Vratno, parkiralište DVD Lovrečan – Dubrava, zamjena stolarije DVD Virje Križovljansko). Oprema za civilnu zaštitu nije izvršeno u 2019. godini.

00208 KULTURA, INFORMIRANJE, UDRUGA GRAĐANA

Program Kultura, informiranje, usluga građana u 2019. godini izvršen je u iznosu od 1.637.811,69 kuna, a odnosi se na usluge promidžbe i informiranja izvršeno u iznosu od 302.099,54 kune (elektronski mediji i tisak, glas Općine). Tekuće donacije udrugama građana u novcu izvršene su u iznosu od 348.019,72 kune (tekuće donacije udruzi umirovljenika, KUD-u, udruzi vinogradara, LD-ima, ŠRK-u, političkim strankama, ostalim udrugama), kapitalne donacije izvršene u iznosu od 987.692,43 kune (donacija crkvi Uzvišenja Sv Križa Radovec, uređenje sakristije crkve Sv. Barbare u Natkrižovljanu, sanacija prostorija ŠRK-a Općine Cestica 1995., restauratorski radovi na Miklovi kapeli).

00209 ŠPORT I REKREACIJA

Program Sport i rekreacija u 2019. godini izvršeni je u iznosu od 1.227.761,64 kune, a odnosi se na tekuće donacije u novcu izvršene u iznosu od 382.205,08 kuna, kapitalne donacije neprofitnim organizacijama izvršene u iznosu od 133.450,00 kuna. Građevinski objekti izvršeni su u iznosu od 712.106,56 kuna, a odnose se na energetska obnova zgrade NK Dinamo Babinec.

00210 ODGOJNO OBRAZOVNI SUSTAV

Program Odgojno obrazovni sustav u 2019. godini izvršeni je u iznosu od 2.132.429,19 kuna. Predškolski odgoj izvršen je u iznosu od 1.191.872,06 kuna, a odnosi se na naknade građanima i kućanstvima u novcu izvršeno u iznosu od 1.172.400,00 kuna (sufinanciranje dječjeg vrtića), a tekuće donacije izvršene su u iznosu od 19.472,06 kuna (darovi za djecu predškolske dobi).

Osnovno obrazovanje izvršeno je u iznosu od 477.273,98 kuna, a odnosi se na tekuće pomoći korisnika drugih proračuna izvršeno u iznosu od 147.731,58 kuna (financiranje nastavnika na produženom boravku i romskog pomagača), naknade građanima i kućanstvima u naravi izvršene u iznosu od 153.578,03 kune (nabava radnih bilježnica, atlasa i mapa), tekuće donacije u novcu izvršene u iznosu od 57.435,49 kuna (donacija školskom-športskom društvu, donacija OŠ, lidrano, darovi za učenike od 1.-4. razreda, nagrade učenicima i mentorima), te nabava glazbene opreme izvršene u iznosu od 118.528,88 kuna (glazbena škola u Cestici).

Stipendije i školarine izvršene su u iznosu od 285.800,00 kuna.

Prijevoz učenika nije izvršavani.

Najam sportske dvorane izvršeno je u iznosu od 138.951,55 kuna, a najam novog školskog prostora izvršeno je u iznosu od 38.531,60 kuna.

00211 RAZVOJ TURIZMA

Program Razvoj turizma u 2019. godini izvršeni je u iznosu od 704.875,00 kuna, a odnosi se na nematerijalnu proizvedenu imovinu izvršenu u iznosu od 704.875,00 kuna (izrada projektne dokumentacije za dobivanje građevinskih dozvola za Kamp Cestica).

Ukupni prihodi i primici Proračuna Općine Cestica u 2019. godini iznose 19.224.315,95 kuna. Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Općine Cestica u 2019. godini izvršeni su u iznosu od 22.237.138,16 kuna. Preneseni manjak iz prethodnih godina iznosi -3.249.516,92 kune. Rezultat poslovanja je manjak u iznosu od - 6.262.339,13 kuna.

Načelnik:
Mirko Korotaj

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 ____ sjednici održanoj dana ____ 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 zatezних 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 predstavnčkih 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 financijskim 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	ZASTITA OD POŽARA I CIVILNA ZASTITA	1.210.000,00	1.141.551,29	94,34%
PROGRAM 1008	ZASTITA OD POŽARA I CIVILNA ZASTITA	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, UDRUGA 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	SPORT 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/
URBROJ: 2186/03-02-20-1
Cestica, _____ 2020.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Darko Majhen, mag. pol.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CESTICA

KLASA: 400-08/20-01/
URBROJ: 2186/03-02-20-2
Cestica, _____ 2020.

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 30. Statuta Općine Cestica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 17/18), Općinsko vijeće Općine Cestica na svojoj ____ sjednici održanoj dana _____ 2020. godine donosi

**Godišnji izvještaj o provedbi Pana razvojnih programa - investicije
Općine Cestica do 31.12.2019. godina**

Članak 1.

RASHODI ZA INVESTICIJE		Planirano financiranje investicija		
		Plan za 2019. godina	Izvršeno 31.12.2019.	Indeks %
Konto	Naziv računa računskog plana	4	5	6
4227	Uređenje parkova - oprema	30.000,00	28.875,00	96,25%
42124	Kulturni Centar Cestica	1.800.000,00	1.392.149,00	77,34%
42273	Oprema (kulturni centar)	0,00	0,00	0,00
42273	Oprema	30.000,00	13.433,66	44,78%
42636	Znanstveni radovi i dokumentacija	50.000,00	10.625,00	21,25%
45111	Dodatna ulaganja na općinskim objektima	700.000,00	682.588,48	97,51%
41112	Građevinsko zemljište	50.000,00	47.510,80	95,02%
42149	Sanacija klizišta	1.400.000,00	1.164.785,69	83,20%
421311	Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	1.700.000,00	1.442.704,51	84,86%
38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	700.000,00	562.004,73	80,29%
45111	Uređenje groblja	180.000,00	74.246,22	41,25%
32352	Zakupnina i najamnina za građevinske objekte	120.000,00	113.472,06	94,56%
38612	Kapitalne pomoći - izgradnja javne rasvjete	0,00	0,00	0,00
42149	POS – komunalno opremanje	0,00	0,00	0,00
38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000,00	126.756,25	84,50%
42149	Ostala asfaltiranja	100.000,00	0,00	0,00
42149	Zacjevljenje potoka	950.000,00	883.608,31	93,01%
42131	Gospodarska zona Cestica - ceste	0,00	0,00	0,00
42149	Gospodarska zona Cestica – ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije DVD-ima	910.000,00	882.036,04	96,93%
42234	Oprema za civilnu zaštitu	40.000,00	0,00	0,00
38214	Kapitalne donacije udrugama	1.085.000,00	987.692,43	91,03%

38215	Kapitalne donacije sportskim društvima	200.000,00	133.450,00	66,72%
42145	Sportski i rekreacijski tereni	800.000,00	712.106,56	89,01%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina – Kamp Cestica	720.000,00	704.875,00	97,90%
	Ukupno rashodi i izdaci	11.715.000,00	9.962.919,74	85,04%
IZVORI FINANCIRANJA		Planirano financiranje investicija		
		Plan za 2019. godina	Izvršeno 31.12.2019.	Indeks %
		4	5	6
1. Opći prihodi i primici				
<i>Račun</i>	<i>Naziv računa računskog plana</i>			
6111	Porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada	447.000,00	5.542.779,50	1.240%
	Ukupno 1.	447.000,00	5.542.779,50	1.240%
2. Vlastiti prihodi				
<i>Račun</i>	<i>Naziv računa računskog plana</i>			
	Ukupno 2.	0,00	0,00	0,00
3. Prihodi za posebne namjene				
<i>Račun</i>	<i>Naziv računa računskog plana</i>			
6421	Naknade za koncesije	5.000,00	3.950,04	79,00%
6423	Naknada za korištenje prostora elektrane	1.000.000,00	857.773,81	85,78%
6514	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade	150.000,00	19.161,31	12,77%
6531	Komunalni doprinos	300.000,00	206.010,38	68,67%
	Ukupno 3.	1.455.000,00	1.086.895,54	74,70%
4. Pomoći				
<i>Račun</i>	<i>Naziv računa računskog plana</i>			
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	1.700.000,00	1.526.736,65	89,81%
6342	Kapitalne pomoći izvanproračunskih fondova	700.000,00	592.791,46	84,68%
6382	Kapitalne pomoću iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.500.000,00	1.057.313,93	70,49%
	Ukupno 4.	3.900.000,00	3.176.842,04	81,46%
5. Donacije				
<i>Račun</i>	<i>Naziv računa računskog plana</i>			
	Ukupno 5.	0,00	0,00	0,00
6. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
	<i>Naziv računa računskog plana</i>			
7111	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	800.000,00	149.600,66	18,70%
7214	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	113.000,00	6.800,00	6,02%
	Ukupno 6.	913.000,00	156.400,66	17,13%
7. Namjenski primici				
<i>Račun</i>	<i>Naziv računa računskog plana</i>			
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektora - dugoročno	5.000.000,00	0,00	0,00
	Ukupno 7.	5.000.000,00	0,00	0,00
IZVORI SVEUKUPNO:		11.715.000,00	9.962.919,74	73,16%

Članak 2.

Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa – investicije Općine Cestica do 31.12.2019. godine sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Cestica na dan 31.12.2019. godine.

Članak 3.

Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa – investicije Općine Cestica do 31.12.2019. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Varaždinske županije".

Predsjednik Općinskog vijeća:
Darko Majhen, mag. pol.



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CESTICA

Točka 1a

KLASA: 363-01/20-01/
URBROJ: 2186/03-01/1-20-1
Cestica, _____ 2020.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 i 110/18) i članka 46. Statuta Općine Cestica (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 17/18), načelnik Općine Cestica donosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU OPĆINE CESTICA ZA 2019. GODINU**

Članak 1.

Ovim Izvješćem o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica u 2019. godini, iskazan je način rasporeda sredstava za tekuće održavanje – komunalne djelatnosti na području Općine Cestica.

Članak 2.

U 2019. godini izvršene su slijedeće aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture:

	Planirano u 2019. godini	Izvršenje	Indeks %
1. Održavanje nerazvrstanih cesta	1.700.000,00	1.683.265,40	99,02%
- Zimsko održavanje	100.000,00	67.634,75	67,63%
- Navoz šljunka i tučenca	200.000,00	125.592,21	62,80%
- Grediranje, rad rovokopača, ICB-a	80.000,00	75.737,50	94,67%
- Sječa granja	87.000,00	86.625,00	99,57%
- Košnja trave	92.000,00	91.987,50	99,99%
- Sanacija, uređenje, proširenje ceste	1.121.000,00	1.223.366,87	109,13%
- Izvršenje drugih potrebnih radova	20.000,00	12.321,57	61,61%
2. Tekuće održavanje – asfalterški i betonski radovi			
- uređenje NC Prekorje, Lovrečan – Županić, odvojak Bistrović, bankine Prečjak	100.000,00	95.301,25	95,30%
3. Deratizacija i dezinfekcija			
- tretiranje komaraca, deratizacija na području općine Cestica	80.000,00	75.550,00	94,44%
4. Ostale komunalne usluge			
- zakup mobilnog reciklažnog dvorišta	55.000,00	62.168,75	113,03%
5. Zacjevljenje potoka – iskop jaraka			
- čišćenje odvodnog jarka na području Općine	250.000,00	237.125,63	94,85%

6. Ostalo tekuće održavanje - rušenje stabala, čempresa	270.000,00	266.560,00	98,73%
7. Tekuće održavanje – zemljani radovi - zemljani radovi na uređenju ceste Babinec – Nova ulica, Falinić breg - Dobrotić	70.000,00	67.040,01	95,77%
8. Uređenje naselja - izrada natpisnih tabli, postavljanje putokaza, uređenje parkova, sadnja cvijeća	110.000,00	72.115,75	65,56%
9. Održavanje zelenih površina - košnja trave na javnim površinama	40.000,00	44.000,00	110,00%
10. Ostale nespomenute usluge - Fond-naknada za smanjenje količine kom. otpada, elektropriključak	50.000,00	69.597,63	139,20%
11. Tekuće održavanje groblja - Groblje Cestica - Groblje Lovrečan - Groblje Natkrižovljan - uređenje staza na groblju, popravci	350.000,00	384.637,89	109,90%
12. Energija i motorni benzin	385.000,00	256.057,07	89,84%
13. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - servis trimera, popravak kosilice	40.000,00	23.014,00	57,54%
14. Tekuće održavanje smetišta	100.000,00	9.906,25	9,91%
15. Zbrinjavanje građevinskog otpada	10.000,00	8.359,64	83,60%
SVEUKUPNO:	3.510.000,00	3.354.699,27	95,58%

Članak 3.

Izvešće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica za 2019. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

Načelnik:
Mirko Korotaj



**REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CESTICA**

Točka 1b

**KLASA: 363-01/20-01/
URBROJ: 2186/03-01/1-20-1
Cestica, _____.**

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18 i 110/18) i članka 46. Statuta Općine Cestica (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 17/18), načelnik Općine Cestica donosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU
PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
za 2019. godinu**

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Izvršenjem Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Cestica u 2019. godini, iskazano je izvršenje sredstava gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

II. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 2.

U 2019. godini izvršene su slijedeće aktivnosti na izgradnji nerazvrstanih cesta:

Red. Br.	Opis poslova	Plan za 2019. godinu	Izvršenje	Indeks %
1.	- Izrada glavnog projekta i izgradnja produžetka Sportske ulice u Cestici - asfaltiranje Vrtne ulice – odvojak Bistrović, - rekonstrukcija NC Natrkižovljan (Rodeš), Babinec (M. Gupca), Radovec (Humek), Gradišće (Hutinski)	1.700.000,00	1.442.704,51	84,86%
	UKUPNO:	1.700.000,00	1.442.704,51	84,86%

III. IZGRADNJA OBJEKATA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

Članak 3.

U 2019. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

Red. Br.	Opis poslova	Plan za 2019. godinu	Izvršenje	Indeks %
1.	Kapitalna pomoć trgovačkim			

	društvima u javnom sektoru – izrada sustava kanalizacije na području Općine Cestica	700.000,00	562.004,73	80,29%
	UKUPNO:	700.000,00	562.004,73	80,29%

IV. JAVNE POVRŠINE

Članak 4.

U 2019. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

Red. Br.	Opis poslova	Plan za 2019. godinu	Izvršenje	Indeks %
1.	Uređenje parkova i nabava opreme	30.000,00	28.875,00	96,25%
	UKUPNO:	30.000,00	28.875,00	96,25%

V. JAVNA RASVJETA

Članak 5.

U 2019. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

Red. Br.	Opis poslova	Plan za 2019. godinu	Izvršenje	Indeks %
1.	Zakupnine i najamnine – ušteda električne energije u javnoj rasvjeti	120.000,00	113.472,06	94,56%
	UKUPNO:	120.000,00	113.472,06	94,56%

VI. SANACIJA KLIZIŠTA

Članak 6.

U 2019. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

Red. Br.	Opis poslova	Plan za 2019. godinu	Izvršenje	Indeks %
1.	Sanacija klizišta: - Natkrižovljan – odvojak Milec, - Jarki – lokacija Vinter - Natkrižovljan – lokacija Lazar-Milec, - Malo Gradišće - Magda	1.400.000,00	1.164.785,69	83,20%
	UKUPNO:	1.400.000,00	1.164.785,69	83,20%

VII. IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA

Članak 7.

U 2019. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

Red. Br.	Opis poslova	Plan za 2019. godinu	Izvršenje	Indeks %
1.	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru – ograda PŠ Lovrečan	150.000,00	126.756,25	84,50%
2.	Ostala asfaltiranja	100.000,00	0,00	0,00%
3.	Zacjevljenje potoka	950.000,00	883.608,31	93,01%

UKUPNO:	1.200.000,00	1.010.364,56	84,20%
----------------	---------------------	---------------------	---------------

VIII. UREĐENJE GROBLJA

Članak 8.

U 2019. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

Red. Br.	Opis poslova	Plan za 2019. godinu	Izvršenje	Indeks %
1.	Uređenje groblja: - izrada grobnica na groblju Cestica - ulazna vrata s nadsvjetlom – groblje Naktrižovljan - PVC stijena – groblje Lovrečan	180.000,00	74.246,22	75,90%
	UKUPNO:	180.000,00	74.246,22	75,90%

IX. ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

Članak 9.

U 2019. godini izvršene su slijedeće aktivnosti na ulaganju na općinskim zgradama, a financirana su iz sredstava Proračuna Općine Cestica:

Red. Br.	Opis poslova	Plan za 2019. godinu	Izvršenje	Indeks %
1.	Oprema (kuhinja za MO Dubrava Križ, ormar za društveni dom Radovec Polje)	30.000,00	13.433,66	44,78%
4.	Znanstveni radovi i dokumentacija – projektna dokumentacija za video nadzor	50.000,00	10.625,00	21,25%
5.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima: - rekonstrukcija društvenog doma Otok Virje - popravak krovišta na zgradi Mihalić	700.000,00	682.588,48	97,51%
	UKUPNO:	780.000,00	706.647,14	90,60%

X. OTKUP NEKRETNINA

Članak 10.

U 2019. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

Red. Br.	Opis poslova	Plan za 2019. godinu	Izvršenje	Indeks %
1.	Kupnja zemljišta – građevinsko zemljište	50.000,00	47.510,80	95,02%
	UKUPNO:	50.000,00	47.510,80	95,02%

XI. DRUŠTVENO POTICAJNA STANOGRADNJA**Članak 11.**

U 2019. godini izvršene su slijedeće aktivnosti:

Red. Br.	Opis poslova	Plan za 2019. godinu	Izvršenje	Indeks %
1.	POS – komunalno opremanje	400.000,00	0,00	0,00%
	UKUPNO:	400.000,00	0,00	0,00%

XII. IZGRADNJA KULTURNOG CENTRA CESTICA**Članak 12.**

U 2019. godini izvršene su slijedeće aktivnosti na realizaciji kapitalne investicije Izgradnja kulturnog centra Cestica:

Red. Br.	Opis poslova	Plan za 2019. godinu	Izvršenje	Indeks %
1.	Izgradnja Kulturnog centra Cestica	1.800.000,00	1.392.149,00	77,34%
2.	Oprema	0,00	0,00	0,00%
	UKUPNO:	1.800.000,00	1.392.149,00	77,34%

XIII. GOSPODARSKA ZONA CESTICA**Članak 13.**

U 2019. godini izvršene su slijedeće aktivnosti na izgradnji objekata u Gospodarskoj zoni Cestica lokacija Otok Virje:

Red. Br.	Opis poslova	Plan za 2019. godinu	Izvršenje	Indeks %
1.	Ulaganje u komunalnu infrastrukturu u Gospodarskoj zoni Cestica – izgradnja ceste	0,00	0,00	0,00%
	UKUPNO:	0,00	0,00	0,00%

Članak 14.

Izvješće o Izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

Načelnik:
Mirko Korotaj