

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CESTICA

Na temelju članka 88. Zakona o Proračunu (Narodne novine broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13) i članka 28. Statuta Općine Cestica (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 13/21) Općinsko vijeće Općine Cestica na svojoj 9. sjednici održanoj dana 06. rujna 2022. godine, donosi:

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Cestica
do 30.06.2022

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Cestica u razdoblju od 01.01. do 30.06.2022. godine ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 30.06.2022
6	Prihodi poslovanja	38.782.000,00	8.853.512,44
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	916.000,00	17.999,80
3	Rashodi poslovanja	17.428.000,00	6.753.874,88
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.970.000,00	1.463.579,68
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		3.300.000,00	654.057,68

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 30.06.2022
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.000.000,00	500.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.300.000,00	1.167.426,36
Neto financiranje (8 - 5)		700.000,00	-667.426,36
Ukupno prihodi i primici		42.698.000,00	9.371.512,24
Manjak prihoda iz prethodnih godina		-4.000.000,00	-5.240.185,75
Sveukupno prihodi i primici		38.698.000,00	4.131.326,49
Ukupno rashodi i izdaci		38.698.000,00	9.384.880,92
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	-5.253.554,43

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 30.06.2022	Index
6	Prihodi poslovanja	38.782.000,00	8.853.512,44	22,83%
61	Prihodi od poreza	7.494.000,00	4.874.647,13	65,05%
611	Porez i prirez na dohodak	6.937.600,00	4.541.083,26	65,46%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		4.541.083,26	
613	Porezi na imovinu	451.400,00	292.802,09	64,87%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)		51.466,99	
6134	Povremeni porezi na imovinu		241.335,10	
614	Porezi na robu i usluge	100.000,00	40.761,78	40,76%
6142	Porez na promet		40.761,78	
616	Ostali prihodi od poreza	5.000,00	0,00	0,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	28.480.000,00	3.247.589,85	11,40%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.080.000,00	2.934.380,22	29,11%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		2.934.380,22	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	900.000,00	0,00	0,00%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	17.500.000,00	313.209,63	1,79%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		313.209,63	
64	Prihodi od imovine	1.465.000,00	394.465,82	26,93%
641	Prihodi od financijske imovine	30.000,00	6.732,37	22,44%
6414	Prihodi od zateznih kamata		6.732,37	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.435.000,00	387.733,45	27,02%
6421	Naknade za koncesije		2.336,56	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		86.717,13	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		298.679,76	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.230.000,00	318.531,12	25,90%
651	Upravne i administrativne pristojbe	130.000,00	1.699,74	1,31%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade		70,56	
6514	Ostale pristojbe i naknade		1.629,18	
652	Prihodi po posebnim propisima	200.000,00	990,10	0,50%
6524	Doprinosi za šume		990,10	
653	Komunalni doprinosi i naknade	900.000,00	315.841,28	35,09%
6531	Komunalni doprinosi		48.217,63	
6532	Komunalne naknade		267.623,65	
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	100.000,00	18.278,52	18,28%
681	Kazne i upravne mjere	20.000,00	0,00	0,00%
683	Ostali prihodi	80.000,00	18.278,52	22,85%
6831	Ostali prihodi		18.278,52	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	916.000,00	17.999,80	1,97%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	0,00	0,00%

711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	800.000,00	0,00	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	116.000,00	17.999,80	15,52%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	115.000,00	17.999,80	15,65%
7211	Stambeni objekti		17.999,80	
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	1.000,00	0,00	0,00%
Ukupno prihodi		39.698.000,00	8.871.512,24	22,35%

3	Rashodi poslovanja	17.428.000,00	6.753.874,88	38,75%
31	Rashodi za zaposlene	1.901.000,00	679.107,36	35,72%
311	Plaće (Bruto)	1.510.000,00	536.806,41	35,55%
3111	Plaće za redovan rad		536.806,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	141.000,00	55.200,00	39,15%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		55.200,00	
313	Doprinosi na plaće	250.000,00	87.100,95	34,84%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		87.100,95	
32	Materijalni rashodi	6.606.000,00	3.178.486,56	48,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000,00	32.949,75	21,26%
3211	Službena putovanja		2.900,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16.856,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.998,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		9.195,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	375.000,00	243.469,01	64,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.313,86	
3223	Energija		207.665,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		19.489,68	
323	Rashodi za usluge	5.134.000,00	2.561.542,30	49,89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		32.930,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.120.385,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		177.734,48	
3234	Komunalne usluge		103.890,87	
3235	Zakupnine i najamnine		287.812,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		95.380,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge		518.799,88	
3238	Računalne usluge		8.352,48	
3239	Ostale usluge		216.254,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	922.000,00	340.525,50	36,93%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		84.880,07	
3292	Premije osiguranja		18.904,00	
3293	Reprezentacija		31.601,52	
3294	Članarine i norme		10.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		4.834,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		190.305,91	
34	Financijski rashodi	445.000,00	140.796,85	31,64%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00	64.219,04	32,11%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		64.219,04	
343	Ostali financijski rashodi	245.000,00	76.577,81	31,26%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		51.683,38	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		247,26	
3433	Zatezne kamate		10.349,44	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		14.297,73	
35	Subvencije	850.000,00	111.480,53	13,12%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	850.000,00	111.480,53	13,12%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		111.480,53	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000,00	133.799,94	74,33%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00	133.799,94	74,33%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		133.799,94	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.910.000,00	1.205.181,08	41,42%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.910.000,00	1.205.181,08	41,42%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.018.382,44	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		186.798,64	
38	Ostali rashodi	4.536.000,00	1.305.022,56	28,77%
381	Tekuće donacije	1.486.000,00	404.306,55	27,21%
3811	Tekuće donacije u novcu		404.306,55	
382	Kapitalne donacije	650.000,00	396.015,41	60,93%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		396.015,41	
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	33.570,58	33,57%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		33.570,58	
386	Kapitalne pomoći	2.300.000,00	471.130,02	20,48%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		471.130,02	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.970.000,00	1.463.579,68	7,72%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.550.000,00	810.603,69	52,30%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	1.250.000,00	810.603,69	64,85%
4124	Ostala prava		810.603,69	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.920.000,00	578.962,06	3,42%
421	Građevinski objekti	16.200.000,00	464.159,31	2,87%
4212	Poslovni objekti		86.187,50	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		253.346,81	
4214	Ostali građevinski objekti		124.625,00	
422	Postrojenja i oprema	340.000,00	39.802,75	11,71%
4221	Uredska oprema i namještaj		33.937,55	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.865,20	
423	Prijevozna sredstva	130.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	75.000,00	30,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		75.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	74.013,93	14,80%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	74.013,93	14,80%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		74.013,93	
Ukupno rashodi		36.398.000,00	8.217.454,56	22,58%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 30.06.2022	Index
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.000.000,00	500.000,00	16,67%
84	Primici od zaduživanja	3.000.000,00	500.000,00	16,67%
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.000.000,00	500.000,00	16,67%
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru		500.000,00	
Ukupno primici		3.000.000,00	500.000,00	16,67%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.300.000,00	1.167.426,36	50,76%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.300.000,00	1.167.426,36	50,76%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.300.000,00	392.848,02	30,22%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		392.848,02	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.000.000,00	774.578,34	77,46%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		774.578,34	
Ukupno izdaci		2.300.000,00	1.167.426,36	50,76%

II. POSEBNI DIO

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 30.06.2022	Index
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE				
		5.442.000,00	2.267.318,01	41,66%
00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		5.442.000,00	2.267.318,01	41,66%
PROGRAM 1001 PRED. I IZVRŠNA TIJELA		4.832.000,00	2.267.318,01	46,92%
1001A100001 RASHODI FUNKCIONIRANJA OPĆINSKOG VIJEĆA		270.000,00	87.780,07	32,51%
3 Rashodi poslovanja		270.000,00	87.780,07	32,51%
32 Materijalni rashodi		270.000,00	87.780,07	32,51%
321 Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	2.900,00	29,00%
3211 Službena putovanja			2.900,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		260.000,00	84.880,07	32,65%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			84.880,07	
1001A100002 RASHODI ZA USLUGE		1.387.000,00	744.642,63	53,69%
3 Rashodi poslovanja		1.387.000,00	744.642,63	53,69%
32 Materijalni rashodi		1.387.000,00	744.642,63	53,69%
323 Rashodi za usluge		1.125.000,00	601.002,72	53,42%
3237 Intelektualne i osobne usluge			518.799,88	
3239 Ostale usluge			82.202,84	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		262.000,00	143.639,91	54,82%
3294 Članarine i norme			10.000,00	
3295 Pristojbe i naknade			4.834,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			128.805,91	
1001A100003 ORGANIZACIJA DANA OPĆINE		250.000,00	61.500,00	24,60%
3 Rashodi poslovanja		250.000,00	61.500,00	24,60%
32 Materijalni rashodi		240.000,00	61.500,00	25,62%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		240.000,00	61.500,00	25,62%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			61.500,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00	0,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00	0,00	0,00%
1001A100004 FINANCIJSKI RASHODI		2.845.000,00	1.341.793,79	47,16%
3 Rashodi poslovanja		545.000,00	174.367,43	31,99%
34 Financijski rashodi		445.000,00	140.796,85	31,64%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		200.000,00	64.219,04	32,11%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			64.219,04	
343 Ostali financijski rashodi		245.000,00	76.577,81	31,26%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			51.683,38	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			247,26	
3433 Zatezne kamate			10.349,44	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			14.297,73	
38 Ostali rashodi		100.000,00	33.570,58	33,57%
383 Kazne, penali i naknade štete		100.000,00	33.570,58	33,57%

3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		33.570,58	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.300.000,00	1.167.426,36	50,76%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.300.000,00	1.167.426,36	50,76%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.300.000,00	392.848,02	30,22%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		392.848,02	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.000.000,00	774.578,34	77,46%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		774.578,34	
1001A100010	PROTOKOL I REPREZENTACIJA	80.000,00	31.601,52	39,50%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	31.601,52	39,50%
32	Materijalni rashodi	80.000,00	31.601,52	39,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	31.601,52	39,50%
3293	Reprezentacija		31.601,52	
PROGRAM 1014	EU Projekti	610.000,00	0,00	0,00%
1014A101401	Širokopojasni internet - PRŠI	500.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	500.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	500.000,00	0,00	0,00%
1014A101402	SIGURNO UZ DRAVU	30.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00%
1014A101403	MREŽA ZELENIH OBLIKA PRIJEVOZA	80.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	80.000,00	0,00	0,00%

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				
		33.256.000,00	7.117.562,91	21,40%
00201	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.984.000,00	1.040.486,61	34,87%
	PROGRAM 1002 FUNKCIONIRANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	2.984.000,00	1.040.486,61	34,87%
	1002A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.793.000,00	653.426,08	36,44%
3	Rashodi poslovanja	1.793.000,00	653.426,08	36,44%
31	Rashodi za zaposlene	1.773.000,00	653.426,08	36,85%
311	Plaće (Bruto)	1.400.000,00	513.498,77	36,68%
3111	Plaće za redovan rad		513.498,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	141.000,00	55.200,00	39,15%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		55.200,00	
313	Doprinosi na plaće	232.000,00	84.727,31	36,52%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		84.727,31	
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	0,00%
	1002A100002 RASHODI ZA MATERIJAL, ENERGIJU I USLUGE	626.000,00	327.441,70	52,31%
3	Rashodi poslovanja	626.000,00	327.441,70	52,31%
32	Materijalni rashodi	626.000,00	327.441,70	52,31%
321	Naknade troškova zaposlenima	108.000,00	30.049,75	27,82%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16.856,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.998,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		9.195,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	70.941,31	59,12%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.313,86	
3223	Energija		35.137,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		19.489,68	
323	Rashodi za usluge	348.000,00	207.546,64	59,64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		32.930,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		108.343,76	
3234	Komunalne usluge		40.589,49	
3235	Zakupnine i najamnine		8.936,54	
3238	Računalne usluge		8.352,48	
3239	Ostale usluge		8.393,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	18.904,00	37,81%
3292	Premije osiguranja		18.904,00	
	1002A100003 OPREMA I NAMJEŠTAJ	400.000,00	33.937,55	8,48%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	33.937,55	8,48%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	250.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	33.937,55	22,63%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	33.937,55	33,94%
4221	Uredska oprema i namještaj		33.937,55	
423	Prijevozna sredstva	50.000,00	0,00	0,00%
	1002A100004 PROGRAM JAVNIH RADOVA - RADOM ZA ZAJEDNICU I SEBE	165.000,00	25.681,28	15,56%
3	Rashodi poslovanja	165.000,00	25.681,28	15,56%
31	Rashodi za zaposlene	128.000,00	25.681,28	20,06%
311	Plaće (Bruto)	110.000,00	23.307,64	21,19%
3111	Plaće za redovan rad		23.307,64	
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	2.373,64	13,19%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.373,64	
32	Materijalni rashodi	37.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	0,00	0,00%

00202	KOMUNALNE DJELATNOSTI-TEKUĆE ODRŽAVANJE	2.545.000,00	1.362.182,52	53,52%
--------------	--	---------------------	---------------------	---------------

PROGRAM 1003	KOMUNALNE DJELATNOSTI-TEKUĆE ODRŽAVANJE	2.545.000,00	1.362.182,52	53,52%
---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------

1003A100001	RASHODI ZA MATERIJAL, ENERGIJU I USLUGE	2.505.000,00	1.325.450,08	52,91%
--------------------	--	---------------------	---------------------	---------------

3	Rashodi poslovanja	2.505.000,00	1.325.450,08	52,91%
32	Materijalni rashodi	2.505.000,00	1.325.450,08	52,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	255.000,00	172.527,70	67,66%
3223	Energija		172.527,70	
323	Rashodi za usluge	2.250.000,00	1.152.922,38	51,24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		963.962,40	
3234	Komunalne usluge		63.301,38	
3239	Ostale usluge		125.658,60	

1003A100003	Zbrinjavanje građevinskog otpada	40.000,00	36.732,44	91,83%
--------------------	---	------------------	------------------	---------------

3	Rashodi poslovanja	40.000,00	36.732,44	91,83%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	36.732,44	91,83%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	36.732,44	91,83%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		36.732,44	

00203	KOMUNALNE DJELATNOSTI - INVESTICIJE	16.350.000,00	1.173.413,46	7,18%
--------------	--	----------------------	---------------------	--------------

PROGRAM 1004	KOMUNALNE DJELATNOSTI-GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	16.350.000,00	1.173.413,46	7,18%
---------------------	---	----------------------	---------------------	--------------

1004A100002	UREĐENJE PARKOVA	150.000,00	5.865,20	3,91%
--------------------	-------------------------	-------------------	-----------------	--------------

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	5.865,20	3,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	5.865,20	3,91%
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	5.865,20	3,91%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.865,20	

1004A100005	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	9.450.000,00	160.201,43	1,70%
--------------------	---	---------------------	-------------------	--------------

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.450.000,00	160.201,43	1,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.150.000,00	86.187,50	0,94%
421	Građevinski objekti	9.000.000,00	86.187,50	0,96%
4212	Poslovni objekti		86.187,50	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	74.013,93	24,67%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	74.013,93	24,67%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		74.013,93	

1004A100006	OTKUP NEKRETNINA	300.000,00	0,00	0,00%
--------------------	-------------------------	-------------------	-------------	--------------

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	0,00	0,00%

1004A100007 PROSTORNO PLANIRANJE	150.000,00	75.000,00	50,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	75.000,00	50,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	75.000,00	50,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	75.000,00	50,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		75.000,00	
1004A100011 SANACIJA KLIZIŠTA	300.000,00	18.750,00	6,25%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	18.750,00	6,25%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	18.750,00	6,25%
421 Građevinski objekti	300.000,00	18.750,00	6,25%
4214 Ostali građevinski objekti		18.750,00	
1004K100002 IZGRADNJA CESTA PO PROGRAMU IZGRADNJE	2.500.000,00	253.346,81	10,13%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	253.346,81	10,13%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	253.346,81	10,13%
421 Građevinski objekti	2.500.000,00	253.346,81	10,13%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		253.346,81	
1004K100004 PLINOVOD, VODOVOD, KANALIZACIJA	1.500.000,00	187.805,73	12,52%
3 Rashodi poslovanja	1.500.000,00	187.805,73	12,52%
38 Ostali rashodi	1.500.000,00	187.805,73	12,52%
386 Kapitalne pomoći	1.500.000,00	187.805,73	12,52%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		187.805,73	
1004K100005 UREĐENJE GROBLJA	200.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	0,00%
1004K100008 ENERGETSKI I KOMUNALNI VODOVI - Ušteda električne energije u javnoj rasvjeti	400.000,00	189.120,00	47,28%
3 Rashodi poslovanja	400.000,00	189.120,00	47,28%
32 Materijalni rashodi	400.000,00	189.120,00	47,28%
323 Rashodi za usluge	400.000,00	189.120,00	47,28%
3235 Zakupnine i najamnine		189.120,00	
1004T100011 IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA	1.400.000,00	283.324,29	20,24%
3 Rashodi poslovanja	300.000,00	283.324,29	94,44%
38 Ostali rashodi	300.000,00	283.324,29	94,44%
386 Kapitalne pomoći	300.000,00	283.324,29	94,44%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		283.324,29	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	1.100.000,00	0,00	0,00%
00204 RAZVOJ GOSPODARSTVA	650.000,00	137.953,89	21,22%
PROGRAM 1005 RAZVOJ GOSPODARSTVA	650.000,00	137.953,89	21,22%
1005A100003 FINANCIRANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA	350.000,00	137.953,89	39,42%
3 Rashodi poslovanja	350.000,00	137.953,89	39,42%
32 Materijalni rashodi	50.000,00	48.079,50	96,16%
323 Rashodi za usluge	50.000,00	48.079,50	96,16%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		48.079,50	
35	Subvencije	300.000,00	89.874,39	29,96%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	89.874,39	29,96%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		89.874,39	
1005K100001	GOSPODARSKA ZONA CESTICA	300.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00%
00205	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	590.000,00	116.986,98	19,83%
PROGRAM 1006	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	590.000,00	116.986,98	19,83%
1006A100001	RASHODI ZA USLUGE I SUBVENCije	590.000,00	116.986,98	19,83%
3	Rashodi poslovanja	590.000,00	116.986,98	19,83%
32	Materijalni rashodi	240.000,00	95.380,84	39,74%
323	Rashodi za usluge	240.000,00	95.380,84	39,74%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		95.380,84	
35	Subvencije	350.000,00	21.606,14	6,17%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	350.000,00	21.606,14	6,17%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		21.606,14	
00206	SOCIJALNA SKRB	838.000,00	299.398,64	35,73%
PROGRAM 1007	SOCIJALNA SKRB	838.000,00	299.398,64	35,73%
1007A100001	NAKNADA GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA, DONACIJE	548.000,00	187.848,64	34,28%
3	Rashodi poslovanja	548.000,00	187.848,64	34,28%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	455.000,00	187.848,64	41,29%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	455.000,00	187.848,64	41,29%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.050,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		186.798,64	
38	Ostali rashodi	93.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	93.000,00	0,00	0,00%
1007A100002	JEDNOKRATNE POMOĆI RODILJAMA	150.000,00	64.000,00	42,67%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	64.000,00	42,67%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	64.000,00	42,67%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	64.000,00	42,67%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		64.000,00	
1007A100003	JEDNOKRATNE POMOĆI HRVI. - KOMUNALNO OPREMANJE	20.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00%
1007A100004	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	120.000,00	47.550,00	39,63%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	47.550,00	39,63%

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	47.550,00	39,63%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	47.550,00	39,63%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		47.550,00	

00207 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA		710.000,00	87.352,87	12,30%
PROGRAM 1008 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA		710.000,00	87.352,87	12,30%
1008A100001 DONACIJE DVD-IMA		620.000,00	87.352,87	14,09%
3	Rashodi poslovanja	620.000,00	87.352,87	14,09%
38	Ostali rashodi	620.000,00	87.352,87	14,09%
381	Tekuće donacije	620.000,00	87.352,87	14,09%
3811	Tekuće donacije u novcu		87.352,87	
1008A100002 KAPITALNE DONACIJE DVD-ima		50.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	0,00%
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		1.226.000,00	672.219,89	54,83%
PROGRAM 1009 KULTURA, INFORMIRANJE, UDRUGE GRAĐANA		1.226.000,00	672.219,89	54,83%
1009A100001 INFORMIRANJE		446.000,00	177.734,48	39,85%
3	Rashodi poslovanja	446.000,00	177.734,48	39,85%
32	Materijalni rashodi	446.000,00	177.734,48	39,85%
323	Rashodi za usluge	446.000,00	177.734,48	39,85%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		177.734,48	
1009A100003 TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA GRAĐANA		780.000,00	494.485,41	63,40%
3	Rashodi poslovanja	780.000,00	494.485,41	63,40%
38	Ostali rashodi	780.000,00	494.485,41	63,40%
381	Tekuće donacije	380.000,00	113.470,00	29,86%
3811	Tekuće donacije u novcu		113.470,00	
382	Kapitalne donacije	400.000,00	381.015,41	95,25%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		381.015,41	

00209 ŠPORT I REKREACIJA		491.000,00	187.344,68	38,16%
PROGRAM 1010 SPORT I REKREACIJA		491.000,00	187.344,68	38,16%
1010A100001 DONACIJE SPORTU		491.000,00	187.344,68	38,16%
3	Rashodi poslovanja	491.000,00	187.344,68	38,16%
38	Ostali rashodi	491.000,00	187.344,68	38,16%
381	Tekuće donacije	291.000,00	172.344,68	59,22%
3811	Tekuće donacije u novcu		172.344,68	
382	Kapitalne donacije	200.000,00	15.000,00	7,50%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		15.000,00	

00210 ODGOJNO OBRAZOVNI SUSTAV	2.672.000,00	1.123.744,68	42,06%
PROGRAM 1011 ODGOJNO OBRAZOVNI SUSTAV	2.672.000,00	1.123.744,68	42,06%
1011A100001 PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.520.000,00	712.450,00	46,87%
3 Rashodi poslovanja	1.520.000,00	712.450,00	46,87%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000,00	712.450,00	47,50%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00	712.450,00	47,50%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		712.450,00	
38 Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00%
1011A100002 OSNOVNO OBRAZOVANJE	462.000,00	164.938,94	35,70%
3 Rashodi poslovanja	462.000,00	164.938,94	35,70%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000,00	133.799,94	74,33%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00	133.799,94	74,33%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		133.799,94	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	0,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi	82.000,00	31.139,00	37,97%
381 Tekuće donacije	82.000,00	31.139,00	37,97%
3811 Tekuće donacije u novcu		31.139,00	
1011A100003 STIPENDIJE I ŠKOLARINE	400.000,00	156.600,00	39,15%
3 Rashodi poslovanja	400.000,00	156.600,00	39,15%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	156.600,00	39,15%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	156.600,00	39,15%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		156.600,00	
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	200.000,00	70.269,77	35,13%
3 Rashodi poslovanja	200.000,00	70.269,77	35,13%
32 Materijalni rashodi	200.000,00	70.269,77	35,13%
323 Rashodi za usluge	200.000,00	70.269,77	35,13%
3235 Zakupnine i najamnine		70.269,77	
1011A100009 NAJAM NOVOG ŠKOLSKOG PROSTORA	75.000,00	19.485,97	25,98%
3 Rashodi poslovanja	75.000,00	19.485,97	25,98%
32 Materijalni rashodi	75.000,00	19.485,97	25,98%
323 Rashodi za usluge	75.000,00	19.485,97	25,98%
3235 Zakupnine i najamnine		19.485,97	
00211 RAZVOJ TURIZMA	4.200.000,00	916.478,69	21,82%
PROGRAM 1012 RAZVOJ TURIZMA	4.200.000,00	916.478,69	21,82%
1012A100002 MATERIJALNI RASHODI	200.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00%

35	Subvencije	200.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	0,00%

1012A100012	KAMP CESTICA	3.000.000,00	105.875,00	3,53%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	105.875,00	3,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	105.875,00	3,53%
421	Građevinski objekti	3.000.000,00	105.875,00	3,53%
4214	Ostali građevinski objekti		105.875,00	

1012K101201	UREĐENJE PARKA KRIŽOVLJANGRAD	1.000.000,00	810.603,69	81,06%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	810.603,69	81,06%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	810.603,69	81,06%
412	Nematerijalna imovina	1.000.000,00	810.603,69	81,06%
4124	Ostala prava		810.603,69	

Ukupno rashodi i izdaci	38.698.000,00	9.384.880,92	24,25%
--------------------------------	----------------------	---------------------	---------------

Članak 3.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Cestica za 2022. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Varaždinske županije.

KLASA: 400-04/22-01/5
URBROJ: 2186-3-02-22-1
Cestica, 06.09.2022.

Predsjednik Općinskog vijeća:
Darko Majhen, mag. pol.