



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
Općinsko vijeće

KLASA: 400-05/18-01/01
URBROJ: 2176/10-02-18-04
Hrvatska Dubica, 08.06.2018.godine

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj: 87/08, 136/12 i 15/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15- ispr. i 123/17) i članka 15. Statuta Općine Hrvatska Dubica («Službeni vjesnik» broj: 21/18) Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 08. lipnja 2018. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Općine Hrvatska Dubica,
s Godišnjim izvještajem izvršenja Plana razvojnih programa
za 2017. godinu

Članak 1.

Donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Hrvatska Dubica, s Godišnjim izvještajem izvršenja Plana razvojnih programa, za 2017. godine (u nastavku: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna).

Proračun Općine Hrvatska Dubica za 2017. godinu, s projekcijama za 2018. i 2019. godinu, ostvaren je, kako slijedi:

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	3.784.771,12	5.333.590,00	4.164.213,44	110,03%	78,08%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	3.786.771,12	5.333.590,00	4.164.213,44	109,97%	78,08%
3 Rashodi poslovanja	3.263.566,23	4.562.160,31	3.506.697,57	107,45%	76,86%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	339.055,76	636.700,00	160.914,76	47,46%	25,27%
UKUPNI RASHODI	3.602.621,99	5.198.860,31	3.667.612,33	101,80%	70,55%
VIŠAK / MANJAK	184.149,13	134.729,69	496.601,11	269,67%	368,59%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	427.413,58	134.729,69	134.729,69	31,52%	100,00%
NETO ZADUŽIVANJE	-134.729,69	-134.729,69	-427.413,58	31,52%	100,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	49.419,44	0,00	69.187,53	140,00%	

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	3.784.771,12	5.333.590,00	4.164.213,44	110,03%	78,08%
61 Prihodi od poreza	893.730,08	1.076.075,00	856.987,99	95,89%	79,64%
611 Porez i prirez na dohodak	705.023,43	841.075,00	680.295,86	96,49%	80,88%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	705.023,43		680.295,86	96,49%	0,00%
613 Porezi na imovinu	167.014,15	195.000,00	146.715,50	87,85%	75,24%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	59.842,79		79.182,84	132,32%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	107.171,36		67.532,66	63,01%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	21.692,50	40.000,00	29.976,63	138,19%	74,94%
6142 Porez na promet	10.874,89		27.520,17	253,06%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	10.817,61		2.456,46	22,71%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.082.538,16	2.506.000,00	2.331.572,57	111,96%	93,04%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.885.079,60	2.300.000,00	1.864.255,44	98,90%	81,05%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.810.079,60		1.540.192,94	85,09%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	75.000,00		324.062,50	432,08%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	197.458,56	130.000,00	392.317,13	198,68%	301,78%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	197.458,56		392.317,13	198,68%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		76.000,00	75.000,00	0,00%	98,68%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			35.000,00	0,00%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			40.000,00	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	109.936,30	472.515,00	96.642,56	87,91%	20,45%
641 Prihodi od financijske imovine	2.425,80	10.015,00	365,14	15,05%	3,65%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	390,83		98,77	25,27%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	2.034,97		266,37	13,09%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	107.510,50	462.500,00	96.277,42	89,55%	20,82%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	78.911,92		77.823,85	98,62%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	14,01		11,22	80,09%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	28.584,57		18.442,35	64,52%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	698.566,58	1.272.000,00	877.498,98	125,61%	68,99%
651 Upravne i administrativne pristojbe	2.898,33	17.000,00	3.161,18	109,07%	18,60%
6511 Državne upravne i sudske pristojbe	2.868,76		3.124,68	108,92%	0,00%

6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	29,57		36,50	123,44%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	418.801,27	655.000,00	646.690,15	154,41%	98,73%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	4.377,59		2.913,39	66,55%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	404.085,50		609.455,33	150,82%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	10.338,18		34.321,43	331,99%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	276.866,98	600.000,00	227.647,65	82,22%	37,94%
6531 Komunalni doprinosi	33.941,42		10.944,64	32,25%	0,00%
6532 Komunalne naknade	242.925,56		216.703,01	89,21%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija		5.000,00	1.511,34	0,00%	30,23%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		5.000,00	1.511,34	0,00%	30,23%
6615 Prihodi od pruženih usluga			1.511,34	0,00%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		2.000,00		0,00%	0,00%
681 Kazne i upravne mjere		2.000,00		0,00%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000,00	0,00		0,00%	0,00%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00		0,00%	0,00%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.000,00	0,00		0,00%	0,00%
7111 Zemljište	2.000,00			0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	3.263.566,23	4.562.160,31	3.506.697,57	107,45%	76,86%
31 Rashodi za zaposlene	788.344,58	1.127.970,00	1.005.950,91	127,60%	89,18%
311 Plaće (Bruto)	658.070,05	887.200,00	836.583,17	127,13%	94,29%
3111 Plaće za redovan rad	656.079,17		833.386,25	127,03%	0,00%
3112 Plaće u naravi	1.990,88		3.196,92	160,58%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	17.452,25	32.050,00	25.875,00	148,26%	80,73%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	17.452,25		25.875,00	148,26%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	112.822,28	208.720,00	143.492,74	127,18%	68,75%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	101.671,25		129.310,54	127,18%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.151,03		14.182,20	127,18%	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.523.954,78	2.044.930,31	1.328.852,19	87,20%	64,98%
321 Naknade troškova zaposlenima	38.339,00	88.880,00	40.223,45	104,92%	45,26%
3211 Službena putovanja	4.593,00		3.675,30	80,02%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.496,00		29.324,15	130,35%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.733,00		2.650,00	70,99%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	7.517,00		4.574,00	60,85%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	265.129,09	388.620,31	288.181,09	108,69%	74,15%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	46.088,07		51.720,02	112,22%	0,00%
3223 Energija	200.176,72		223.534,56	111,67%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.914,62		2.680,51	91,97%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	15.779,78		10.246,00	64,93%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	169,90			0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	1.005.728,82	1.208.215,00	702.715,39	69,87%	58,16%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.620,37		33.308,94	90,96%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	112.558,17		50.698,42	45,04%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	35.457,64		55.876,66	157,59%	0,00%
3234 Komunalne usluge	796.077,58		517.019,10	64,95%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	2.625,00		1.500,00	57,14%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00			0,00%	0,00%

3237 Intelektualne i osobne usluge	19.255,00		20.152,21	104,66%	0,00%
3238 Računalne usluge	93,75		118,75	126,67%	0,00%
3239 Ostale usluge	1.041,31		24.041,31	2308,76%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.910,65	7.200,00	6.887,16	40,73%	95,66%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.910,65		6.887,16	40,73%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	197.847,22	352.015,00	290.845,10	147,00%	82,62%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	92.638,18		215.013,42	232,10%	0,00%
3292 Premije osiguranja	1.601,16		1.579,10	98,62%	0,00%
3293 Reprezentacija	35.930,20		38.776,70	107,92%	0,00%
3294 Članarine i norme	2.083,84		2.000,00	95,98%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	1.785,00		2.960,00	165,83%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.808,84		30.515,88	47,82%	0,00%
34 Financijski rashodi	11.410,54	20.510,00	14.646,82	128,36%	71,41%
343 Ostali financijski rashodi	11.410,54	20.510,00	14.646,82	128,36%	71,41%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.348,84		9.405,84	127,99%	0,00%
3433 Zatezne kamate	0,14			0,00%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.061,56		5.240,98	129,04%	0,00%
35 Subvencije	111.861,00	260.000,00	219.633,33	196,34%	84,47%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	111.861,00	260.000,00	219.633,33	196,34%	84,47%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	111.861,00		219.633,33	196,34%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	334.640,00	240.000,00	235.532,50	70,38%	98,14%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		180.000,00	178.832,50	0,00%	99,35%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			178.832,50	0,00%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	37.640,00	60.000,00	56.700,00	150,64%	94,50%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	37.640,00		56.700,00	150,64%	0,00%
367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	297.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3671 Prijenosi proračunskim korisnika iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	297.000,00			0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	123.871,55	160.000,00	149.034,06	120,31%	93,15%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	123.871,55	160.000,00	149.034,06	120,31%	93,15%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	111.809,30		139.455,06	124,73%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	12.062,25		9.579,00	79,41%	0,00%
38 Ostali rashodi	369.483,78	708.750,00	553.047,76	149,68%	78,03%
381 Tekuće donacije	301.100,00	347.650,00	308.850,00	102,57%	88,84%
3811 Tekuće donacije u novcu	301.100,00		308.850,00	102,57%	0,00%
382 Kapitalne donacije	15.000,00	36.100,00	15.000,00	100,00%	41,55%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	15.000,00		15.000,00	100,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	53.383,78	325.000,00	229.197,76	429,34%	70,52%
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog	53.383,78		229.197,76	429,34%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	339.055,76	636.700,00	160.914,76	47,46%	25,27%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	176.599,20	436.700,00	139.312,21	78,89%	31,90%
421 Građevinski objekti		62.000,00	23.590,80	0,00%	38,05%
4214 Ostali građevinski objekti			23.590,80	0,00%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	47.634,20	79.700,00	17.299,56	36,32%	21,71%
4221 Uredska oprema i namještaj	20.698,25		9.777,60	47,24%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema			7.521,96	0,00%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	26.935,95			0,00%	0,00%

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		45.000,00	44.401,85	0,00%	98,67%
4241 Knjige			44.401,85	0,00%	0,00%
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.560,00			0,00%	0,00%
4251 Višegodišnji nasadi	1.560,00			0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	127.405,00	250.000,00	54.020,00	42,40%	21,61%
4262 Ulaganja u računalne programe	3.250,00		15.225,00	468,46%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	22.280,00		19.920,00	89,41%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	101.875,00		18.875,00	18,53%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	162.456,56	200.000,00	21.602,55	13,30%	10,80%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	162.456,56	200.000,00	21.602,55	13,30%	10,80%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	162.456,56		21.602,55	13,30%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	3.786.771,12	5.333.575,00	4.164.203,92	109,97%	78,08%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	899.024,64	1.103.075,00	860.468,29	95,71%	78,01%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	896.155,88	1.086.075,00	857.343,61	95,67%	78,94%
Izvor 1.3. Prihodi od adm. (upr.) pristojbi	2.868,76	15.000,00	3.124,68	108,92%	20,83%
Izvor 2. Vlastiti prihodi		5.000,00	1.511,34	0,00%	30,23%
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi PK		5.000,00	1.511,34	0,00%	30,23%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	695.711,83	1.408.000,00	874.385,52	125,68%	62,10%
Izvor 3.1. Prih. za pos. namjene čije su korišt. i namjena utvrđ. pos.o	10.367,75	187.000,00	30.644,79	295,58%	16,39%
Izvor 3.2. Komunalna naknada, spomenička renta, vodni doprinos	281.258,58	606.000,00	230.572,26	81,98%	38,05%
Izvor 3.3. Šumski doprinos	404.085,50	610.000,00	609.455,33	150,82%	99,91%
Izvor 3.4. Prihodi za posebne namjene PK		5.000,00	3.713,14	0,00%	74,26%
Izvor 4. Pomoći	2.082.538,16	2.506.000,00	2.331.572,57	111,96%	93,04%
Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	1.447.119,00	1.500.000,00	1.341.325,00	92,69%	89,42%
Izvor 4.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	362.960,60	300.000,00	198.867,94	54,79%	66,29%
Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna		200.000,00	124.062,50	0,00%	62,03%
Izvor 4.4. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	75.000,00	300.000,00	200.000,00	266,67%	66,67%
Izvor 4.5. Ostale pomoći - HZZ	197.458,56	130.000,00	392.317,13	198,68%	301,78%
Izvor 4.7. Pomoći PK		76.000,00	75.000,00	0,00%	98,68%
Izvor 6. Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	109.496,49	311.500,00	96.266,20	87,92%	30,90%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine	109.496,49	311.500,00	96.266,20	87,92%	30,90%
SVEUKUPNI RASHODI	3.602.621,99	5.198.860,31	3.667.612,33	101,80%	70,55%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.611.594,27	2.770.710,31	2.216.284,73	137,52%	79,99%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	1.602.535,27	2.745.710,31	2.216.084,73	138,29%	80,71%

Izvor 1.2. Prihodi od financ. imovine	899,00	15.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 1.8. Opći prihodi i primici PK	8.160,00	10.000,00	200,00	2,45%	2,00%
Izvor 2. Vlastiti prihodi	114.000,00	160.000,00	127.000,00	111,40%	79,38%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi - 66	114.000,00	160.000,00	127.000,00	111,40%	79,38%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	1.244.441,13	1.050.000,00	662.079,69	53,20%	63,06%
Izvor 3.1. Prih. za pos. namjene čije su korišt. i namjena utvrđ. pos.o	297.000,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 3.2. Komunalna naknada, spomenička renta, vodni doprinos	58.650,00	80.000,00	68.775,00	117,26%	85,97%
Izvor 3.3. Šumski doprinos	888.791,13	970.000,00	593.304,69	66,75%	61,17%
Izvor 4. Pomoći	320.280,86	410.050,00	156.794,86	48,96%	38,24%
Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	183.956,56	200.000,00	21.602,55	11,74%	10,80%
Izvor 4.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	93.239,30	106.350,00	96.950,00	103,98%	91,16%
Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna		15.000,00	8.625,00	0,00%	57,50%
Izvor 4.5. Ostale pomoći - HZZ	43.085,00	88.700,00	29.617,31	68,74%	33,39%
Izvor 6. Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	312.305,73	808.100,00	505.453,05	161,85%	62,55%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine	312.305,73	808.100,00	505.453,05	161,85%	62,55%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Račun/Opis	Izvršenje 2016 1	Izvorni plan 2017 2	Izvršenje 2017 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
SVEUKUPNO RASHODI	3.602.621,99	5.198.860,31	3.667.612,33	101,80%	70,55%
01111 Izvršna i zakonodavna tijela	675.163,05	749.600,00	687.310,66	101,80%	91,69%
3 Rashodi poslovanja	675.163,05	749.600,00	687.310,66	101,80%	91,69%
31 Rashodi za zaposlene	670.570,05	734.500,00	684.177,96	102,03%	93,15%
32 Materijalni rashodi	4.593,00	15.100,00	3.132,70	68,21%	20,75%
01121 Ostali nespomenuti financijski poslovi	397.937,71	524.010,00	247.676,02	62,24%	47,27%
3 Rashodi poslovanja	235.481,15	294.010,00	226.073,47	96,00%	76,89%
32 Materijalni rashodi	218.481,01	247.000,00	209.073,47	95,69%	84,65%
34 Financijski rashodi	0,14	10,00			
35 Subvencije		30.000,00			
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
38 Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	162.456,56	230.000,00	21.602,55	13,30%	9,39%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	162.456,56	200.000,00	21.602,55	13,30%	10,80%
01331 Ostale opće usluge	3.086,31	5.000,00	2.584,88	83,75%	51,70%
3 Rashodi poslovanja	3.086,31	5.000,00	2.584,88	83,75%	51,70%
32 Materijalni rashodi	3.086,31	5.000,00	2.584,88	83,75%	51,70%
03201 Usluge protupožarne zaštite	114.000,00	130.000,00	127.000,00	111,40%	97,69%
3 Rashodi poslovanja	114.000,00	130.000,00	127.000,00	111,40%	97,69%
38 Ostali rashodi	114.000,00	130.000,00	127.000,00	111,40%	97,69%
04121 Opći poslovi vezani uz rad	1.427.910,52	1.952.999,31	1.064.338,29	74,54%	54,50%
3 Rashodi poslovanja	1.252.871,32	1.660.999,31	993.538,73	79,30%	59,82%
31 Rashodi za zaposlene	117.774,53	188.000,00	119.684,86	101,62%	63,66%
32 Materijalni rashodi	1.123.686,39	1.454.499,31	860.870,29	76,61%	59,19%
34 Financijski rashodi	11.410,40	18.500,00	12.983,58	113,79%	70,18%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.039,20	292.000,00	70.799,56	40,45%	24,25%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.039,20	292.000,00	70.799,56	40,45%	24,25%
04351 Električna energija	165.948,07	170.000,00	149.430,03	90,05%	87,90%

3 Rashodi poslovanja	165.948,07	170.000,00	149.430,03	90,05%	87,90%
32 Materijalni rashodi	165.948,07	170.000,00	149.430,03	90,05%	87,90%
05101 Gospodarenje otpadom		47.000,00	14.965,80		31,84%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		47.000,00	14.965,80		31,84%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		47.000,00	14.965,80		31,84%
05201 Gospodarenje otpadnim vodama		15.000,00	8.625,00		57,50%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00	8.625,00		57,50%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	8.625,00		57,50%
06201 Razvoj zajednice	172.000,30	310.000,00	284.233,33	165,25%	91,69%
3 Rashodi poslovanja	172.000,30	310.000,00	284.233,33	165,25%	91,69%
35 Subvencije	111.861,00	230.000,00	219.633,33	196,34%	95,49%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.139,30	65.000,00	64.600,00	107,42%	99,38%
38 Ostali rashodi		15.000,00			
06501 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	54.943,78	490.000,00	408.030,26	742,63%	83,27%
3 Rashodi poslovanja	53.383,78	490.000,00	408.030,26	764,33%	83,27%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		180.000,00	178.832,50		99,35%
38 Ostali rashodi	53.383,78	310.000,00	229.197,76	429,34%	73,93%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.560,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.560,00				
06601 Rashodi vezani sa stanovanjem koji nisu drugdje svrstani	41.670,00	75.000,00	64.855,06	155,64%	86,47%
3 Rashodi poslovanja	41.670,00	75.000,00	64.855,06	155,64%	86,47%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.670,00	75.000,00	64.855,06	155,64%	86,47%
08100 Rekreativna i kultura	388.760,00	564.101,00	471.409,00	121,26%	83,57%
3 Rashodi poslovanja	388.760,00	511.401,00	426.487,15	109,70%	83,40%
31 Rashodi za zaposlene		202.620,00	199.213,09		98,32%
32 Materijalni rashodi	8.160,00	152.331,00	103.760,82	1.271,58%	68,12%
34 Financijski rashodi		2.000,00	1.663,24		83,16%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	297.000,00	0,00	0,00	0,00%	
38 Ostali rashodi	83.600,00	154.450,00	121.850,00	145,75%	78,89%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		52.700,00	44.921,85		85,24%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		52.700,00	44.921,85		85,24%
08201 Službe kulture		3.850,00	2.875,00		74,68%
3 Rashodi poslovanja		3.850,00	2.875,00		74,68%
31 Rashodi za zaposlene		2.850,00	2.875,00		100,88%
32 Materijalni rashodi		1.000,00			
08401 Religijske i druge službe zajednice	5.000,00	2.300,00			
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	2.300,00			
38 Ostali rashodi	5.000,00	2.300,00			
08501 Istraživanje i razvoj religije, kulture i sporta	106.500,00	90.000,00	68.000,00	63,85%	75,56%

3 Rashodi poslovanja	106.500,00	90.000,00	68.000,00	63,85%	75,56%
38 Ostali rashodi	106.500,00	90.000,00	68.000,00	63,85%	75,56%
09121 Osnovno obrazovanje	49.702,25	70.000,00	66.279,00	133,35%	94,68%
3 Rashodi poslovanja	49.702,25	70.000,00	66.279,00	133,35%	94,68%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.640,00	60.000,00	56.700,00	150,64%	94,50%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.062,25	10.000,00	9.579,00	79,41%	95,79%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Racun/Opis	Izvršenje 2016	Izvorni plan 2017	Izvršenje 2017	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	427.413,58	134.729,69	134.729,69	31,52%	100,00%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	427.413,58	134.729,69	134.729,69	31,52%	100,00%
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	427.413,58	134.729,69	134.729,69	31,52%	100,00%
5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	427.413,58		134.729,69	31,52%	100,00%
51632 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	427.413,58		134.729,69	31,52%	100,00%
516320 Dani zajmovi tuz.trg.društ.-dugoročni-VABA-CONECO	427.413,58		134.729,69	31,52%	
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PREDHODNIH GODINA					
NETO FINANCIRANJE	-427.413,58	-134.729,69	-134.729,69	31,52%	100,00%

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Račun / opis	Izvršenje 2016.	Izvorni plan 2017.	Izvršenje 2017.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNO RASHODI	427.413,58	134.729,69	134.729,69	31,52%	100,00%
1. Opći prihodi i primici	427.413,58	134.729,69	134.729,69	31,52%	100,00%
1.1. Prihodi od poreza	427.413,58	134.729,69	134.729,69	31,52%	100,00%
NETO FINANCIRANJE	-427.413,58	-134.729,69	-134.729,69		

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

RGP		Opis	Izvorni plan 2017 1	Izvršenje 2017 2	Indeks 2/1 3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	5.333.590,00	3.802.342,02	71,29%
Razdjel	001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	10.263.679,00	7.252.450,04	70,66%
Glava	00101	Narodna knjižnica i čitaonica Ivo Kozarčanin	403.501,00	352.234,00	87,29%
Proračunski korisnik	29189	NARODNA KNJIZNICA I ČITAONICA "IVO KOZARČANIN" HRV. DUBICA	403.501,00	352.234,00	87,29%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2017 1	Izvršenje 2017 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			5.333.590,00	3.802.342,02	71,29%
RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			10.263.679,00	7.252.450,04	70,66%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			2.501.939,00	1.998.780,42	79,89%
1000	Program: Rashodi poslovanja Općine		2.148.639,00	1.714.946,36	79,82%
K100001	Kapitalni projekt: Rashodi za nabavu neproizv. dug. imovine		30.000,00	9.257,60	30,86%
422	Postrojenja i oprema		30.000,00	9.257,60	30,86%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.257,60	
K100005	Kapitalni projekt: Nefinancijska imovina za održivi razvoj na području općine		180.000,00	178.832,50	99,35%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		180.000,00	178.832,50	99,35%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			178.832,50	
T100001	Tekući projekt: Izdaci za zaposlene		763.610,00	694.260,66	90,92%
311	Plaće (Bruto)		722.000,00	671.677,96	93,03%
3111	Plaće za redovan rad			669.680,35	
3112	Plaće u naravi			1.997,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	17.000,00	85,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		21.600,00	5.582,70	25,85%
3211	Službena putovanja			3.132,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.450,00	
343	Ostali financijski rashodi		10,00		0,00%
3433	Zatezne kamate				
T100004	Tekući projekt: Doprinosi na plaće		119.000,00	98.726,86	82,96%
313	Doprinosi na plaće		119.000,00	98.726,86	82,96%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			88.969,07	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.757,79	
T100005	Tekući projekt: Naknade troškova zaposlenima		38.664,00	23.682,00	61,25%
321	Naknade troškova zaposlenima		38.664,00	23.682,00	61,25%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.196,00	

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.486,00	
T100006	Tekući projekt: Rashodi za materijal i energiju	201.000,00	133.184,53	66,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	191.000,00	124.613,28	65,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		47.838,87	
3223	Energija		67.405,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.520,52	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.848,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	8.571,25	85,71%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.571,25	
T100007	Tekući projekt: Rashodi za usluge	218.000,00	136.651,20	62,68%
323	Rashodi za usluge	216.000,00	135.072,10	62,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		28.331,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.458,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.535,02	
3234	Komunalne usluge		2.584,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.027,21	
3238	Računalne usluge		93,75	
3239	Ostale usluge		1.041,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.579,10	78,96%
3292	Premije osiguranja		1.579,10	
T100008	Tekući projekt: Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	246.500,00	215.013,42	87,23%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	246.500,00	215.013,42	87,23%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		215.013,42	
T100010	Tekući projekt: Izdaci za reprezentaciju i održ. svečanih sjednica	57.000,00	40.980,14	71,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	40.980,14	71,89%
3293	Reprezentacija		37.644,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.335,70	
T100011	Tekući projekt: Članarine, pristojbe i naknade	8.015,00	4.960,00	61,88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.015,00	4.960,00	61,88%
3294	Članarine i norme		2.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.960,00	
T100012	Tekući projekt: Financijski i ostali rashodi poslovanja	60.000,00	5.575,48	9,29%
323	Rashodi za usluge	50.000,00		0,00%
3234	Komunalne usluge			
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	5.575,48	55,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		334,50	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		5.240,98	
T100013	Tekući projekt: Razne tekuće pomoći	37.000,00	7.000,00	18,92%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektor	30.000,00		0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			

381	Tekuće donacije	7.000,00	7.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		7.000,00	
T100014	Tekući projekt: Ostali rashodi poslovanja	189.850,00	166.821,97	87,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.620,31	1.379,00	85,11%
3225	Sitni inventar i auto gume		1.379,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	8.125,00	40,63%
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	15.180,18	60,72%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.180,18	
343	Ostali financijski rashodi	8.500,00	7.408,10	87,15%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.408,10	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	134.729,69	134.729,69	100,00%
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		134.729,69	
1000	Program: Program javnih potreba u kulturi	10.000,00	200,00	2,00%
T100005	Tekući projekt: Pomoć za kulturna zbivanja na području općine	10.000,00	200,00	2,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	200,00	2,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		200,00	
1000	Program: Program osnovnoškolskog i predškolskog obrazovanja	70.000,00	66.279,00	94,68%
T100002	Tekući projekt: Sufinanciranje "dara djeci" i ostalih prigodnih događanja	10.000,00	9.579,00	95,79%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	9.579,00	95,79%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		9.579,00	
T100003	Tekući projekt: Ostali izdaci osnovnoškolskog i predškolskog obrazovanja	60.000,00	56.700,00	94,50%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	56.700,00	94,50%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		56.700,00	
1000	Program: Redovna aktivnost za socijalnu zaštitu	85.000,00	74.855,06	88,06%
T100002	Tekući projekt: Pomoć siromašnim obiteljima	75.000,00	64.855,06	86,47%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	64.855,06	86,47%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		64.855,06	
T100003	Tekući projekt: Pmoć invalidima i hendikepiranim osobama	10.000,00	10.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.000,00	
1000	Program: Razvoj poljoprivrede	15.000,00		0,00%
K100003	Kapitalni projekt: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	15.000,00		0,00%
386	Kapitalne pomoći	15.000,00		0,00%
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima			
1000	Program: Pomoć za rad udrugama građana, sportske udruge i političke stranke	173.300,00	142.500,00	82,23%
T100003	Tekući projekt: Ostali izdaci za potrebe rada sportskih udruga	118.000,00	106.000,00	89,83%
381	Tekuće donacije	118.000,00	106.000,00	89,83%
3811	Tekuće donacije u novcu		106.000,00	
T100004	Tekući projekt: Zadovoljenje kulturnih potreba na području općine	33.000,00	33.000,00	100,00%

381	Tekuće donacije	33.000,00	33.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		33.000,00	
T100006	Tekući projekt: Pomoći za rad nacionalnim manjinama	2.300,00		0,00%
381	Tekuće donacije	2.300,00		0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			
T100007	Tekući projekt: Ostali izdaci za pomoć udr. građ. sp. udr. i pol. str.	10.000,00		0,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00		0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			
T100008	Tekući projekt: Izdaci za pomoć vjerskim zajednicama	10.000,00	3.500,00	35,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	3.500,00	35,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.500,00	
Izvor 2. Vlastiti prihodi		160.000,00	127.000,00	79,38%
1000	Program: Izdaci za vatrogastvo i civilnu zaštitu	160.000,00	127.000,00	79,38%
K100002	Kapitalni projekt: Izdaci za opremu članova civilne zaštite	30.000,00		0,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00		0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			
T100001	Tekući projekt: Izdaci za protupožarnu zaštitu	130.000,00	127.000,00	97,69%
381	Tekuće donacije	130.000,00	127.000,00	97,69%
3811	Tekuće donacije u novcu		127.000,00	
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		1.050.000,00	662.079,69	63,06%
1000	Program: Rashodi poslovanja Općine	130.000,00	114.824,29	88,33%
T100006	Tekući projekt: Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	114.824,29	88,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	114.824,29	88,33%
3223	Energija		114.824,29	
1000	Program: Izdaci za održavanje komunalne infrastrukture Općine	920.000,00	547.255,40	59,48%
K100001	Kapitalni projekt: Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	47.000,00	14.965,80	31,84%
421	Građevinski objekti	47.000,00	14.965,80	31,84%
4214	Ostali građevinski objekti		14.965,80	
T000006	Tekući projekt: Zaštita čovjekove okoline	134.500,00	114.673,35	85,26%
323	Rashodi za usluge	134.500,00	114.673,35	85,26%
3234	Komunalne usluge		114.673,35	
T100001	Tekući projekt: Održavanje nerazvrstanih cesta	450.000,00	238.588,00	53,02%
323	Rashodi za usluge	450.000,00	238.588,00	53,02%
3234	Komunalne usluge		238.588,00	
T100002	Tekući projekt: Održavanje javne rasvjete	100.000,00	89.587,17	89,59%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	89.587,17	89,59%
3234	Komunalne usluge		89.587,17	
T100003	Tekući projekt: Održavanje odvodnih kanala	130.000,00	64.708,13	49,78%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	64.708,13	49,78%
3234	Komunalne usluge		64.708,13	

T100004	Tekući projekt: Unapređenje komunalnih pogodnosti	50.000,00	19.920,00	39,84%
323	Rashodi za usluge	20.000,00		0,00%
3234	Komunalne usluge			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	19.920,00	66,40%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		19.920,00	
T100005	Tekući projekt: Ostali izdaci za komunalne usluge	8.500,00	4.812,95	56,62%
323	Rashodi za usluge	8.500,00	4.812,95	56,62%
3234	Komunalne usluge		3.312,95	
3235	Zakupnine i najamnine		1.500,00	
Izvor 4. Pomoći		410.050,00	156.794,86	38,24%
1000	Program: Rashodi poslovanja Općine	288.700,00	51.219,86	17,74%
K100003	Kapitalni projekt: Rashodi za dodatna ulaganja	200.000,00	21.602,55	10,80%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	21.602,55	10,80%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		21.602,55	
T100001	Tekući projekt: Izdaci za zaposlene	7.200,00	6.887,16	95,66%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.200,00	6.887,16	95,66%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.887,16	
T100004	Tekući projekt: Doprinosi na plaće	61.500,00	16.458,00	26,76%
313	Doprinosi na plaće	61.500,00	16.458,00	26,76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.831,46	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.626,54	
T100005	Tekući projekt: Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	6.272,15	31,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	6.272,15	31,36%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.272,15	
1000	Program: Izdaci za održavanje komunalne infrastrukture Općine	15.000,00	8.625,00	57,50%
K100002	Kapitalni projekt: Izgradnja prečištača otpadnih voda	15.000,00	8.625,00	57,50%
421	Građevinski objekti	15.000,00	8.625,00	57,50%
4214	Ostali građevinski objekti		8.625,00	
1000	Program: Redovna aktivnost za socijalnu zaštitu	65.000,00	64.600,00	99,38%
T100005	Tekući projekt: Ostali izdaci za socijalnu zaštitu	65.000,00	64.600,00	99,38%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000,00	64.600,00	99,38%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		64.600,00	
1000	Program: Razvoj poljoprivrede	4.000,00		0,00%
T100004	Tekući projekt: Unapređenje razvoja poljoprivrede	4.000,00		0,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00		0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			
1000	Program: Pomoć za rad udrugama građana, sportske udruge i političke stranke	37.350,00	32.350,00	86,61%
T100005	Tekući projekt: Pomoć za rad udrugama građana	37.350,00	32.350,00	86,61%
381	Tekuće donacije	37.350,00	32.350,00	86,61%
3811	Tekuće donacije u novcu		32.350,00	

Izvor 6. Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	808.100,00	505.453,05	62,55%
1000 Program: Rashodi poslovanja Općine	232.000,00	41.621,96	17,94%
K100002 Kapitalni projekt: Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	232.000,00	41.621,96	17,94%
422 Postrojenja i oprema	12.000,00	7.521,96	62,68%
4222 Komunikacijska oprema		7.521,96	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	220.000,00	34.100,00	15,50%
4262 Ulaganja u računalne programe		15.225,00	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		18.875,00	
1000 Program: Izdaci za održavanje komunalne infrastrukture Općine	310.000,00	229.197,76	73,93%
K100004 Kapitalni projekt: Nabava opreme za "Komunalac"	310.000,00	229.197,76	73,93%
386 Kapitalne pomoći	310.000,00	229.197,76	73,93%
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan		229.197,76	
1000 Program: Razvoj poljoprivrede	230.000,00	219.633,33	95,49%
K100002 Kapitalni projekt: Kapitalne pomoći za gospodarstvo	230.000,00	219.633,33	95,49%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektor	230.000,00	219.633,33	95,49%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		219.633,33	
1000 Program: Pomoć za rad udrugama građana, sportske udruge i političke stranke	36.100,00	15.000,00	41,55%
K100001 Kapitalni projekt: Pomoć za nab. nef. imov. udrug. građ. sportsk. i ost. udr.	36.100,00	15.000,00	41,55%
382 Kapitalne donacije	36.100,00	15.000,00	41,55%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		15.000,00	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			
GLAVA 00101 Narodna knjižnica i čitaonica Ivo Kozarčanin	403.501,00	352.234,00	87,29%
PROR. KORISNIK 29189 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA "IVO KOZARČANIN" HRV. DUBICA	403.501,00	352.234,00	87,29%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	403.501,00	352.234,00	87,29%
1000 Program: Program javnih potreba u kulturi	403.501,00	352.234,00	87,29%
K100001 Kapitalni projekt: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine za Knjižnicu	52.700,00	44.921,85	85,24%
422 Postrojenja i oprema	7.700,00	520,00	6,75%
4221 Uredska oprema i namještaj		520,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	44.401,85	98,67%
4241 Knjige		44.401,85	
T100001 Tekući projekt: Izdaci za zaposlene Knjižnice	221.236,00	207.780,84	93,92%
311 Plaće (Bruto)	165.200,00	164.905,21	99,82%
3111 Plaće za redovan rad		163.705,90	
3112 Plaće u naravi		1.199,31	
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.200,00	6.000,00	65,22%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		6.000,00	
313 Doprinosi na plaće	28.220,00	28.307,88	100,31%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25.510,01	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.797,87	
321 Naknade troškova zaposlenima	8.616,00	4.686,60	54,39%

3211	Službena putovanja		542,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.856,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		200,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.088,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	3.881,15	38,81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.881,15	
T100002	Tekući projekt: Materijalni rashodi Knjižnice	61.850,00	48.021,61	77,64%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.850,00	2.875,00	100,88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.875,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	43.483,37	77,65%
3223	Energija		41.304,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		159,99	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.019,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00		0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.663,24	83,16%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.663,24	
T100006	Tekući projekt: Ostali izdaci za potrebe rada Knjižnice	4.000,00	4.243,68	106,09%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.243,68	106,09%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.243,68	
T100007	Tekući projekt: Izdaci za usluge za Knjižnicu	63.715,00	47.266,02	74,18%
323	Rashodi za usluge	50.215,00	34.133,76	67,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		533,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		240,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.770,39	
3234	Komunalne usluge		3.564,62	
3238	Računalne usluge		25,00	
3239	Ostale usluge		23.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	13.132,26	97,28%
3293	Reprezentacija		1.132,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	

OBRAČUN RAZVOJNIH PROGRAMA
Realizacija od 01.01.2017. do 31.12.2017.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje	INDEKS
UKUPNO RASHODI / IZDACI		1.377.800,00	0,00	1.377.800,00	238.388,45	17,30
Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST OPĆINE		642.000,00	0,00	642.000,00	15.273,80	2,38
Program 1000 Rashodi poslovanja Općine		642.000,00	0,00	642.000,00	15.273,80	2,38
Kapitalni projekt K100001 Rashodi za nabavu neproizv. dug. imovine		30.000,00	0,00	30.000,00	48,80	0,16
Razdjel 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		30.000,00	0,00	30.000,00	48,80	0,16
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	0,00	30.000,00	48,80	0,16
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	0,00	30.000,00	48,80	0,16
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	0,00	30.000,00	48,80	0,16
422 Postrojenja i oprema		30.000,00	0,00	30.000,00	48,80	0,16
4221 Računala i računalna oprema i ostalo		10.000,00	0,00	10.000,00	3.598,80	35,99
4221 Uredski namještaj		20.000,00	0,00	20.000,00	-3.550,00	17,75
Kapitalni projekt K100002 Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine		232.000,00	0,00	232.000,00	15.225,00	6,56
Razdjel 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		232.000,00	0,00	232.000,00	15.225,00	6,56
Izvor 6. Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		232.000,00	0,00	232.000,00	15.225,00	6,56
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		232.000,00	0,00	232.000,00	15.225,00	6,56
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		232.000,00	0,00	232.000,00	15.225,00	6,56
422 Postrojenja i oprema		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
4222 Ostala komunikacijska oprema		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		220.000,00	0,00	220.000,00	15.225,00	6,92
4262 Ulaganja u računalne programe		20.000,00	0,00	20.000,00	15.225,00	76,13
4264 Ost. nemat. proizv. imov.		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 Rashodi za dodatna ulaganja		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Razdjel 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor 4. Pomoći		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100005 Nefinancijska imovina za održivi razvoj na području općine		180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
Razdjel 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00

363	Pomoći unutar općeg proračuna	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, radskih i općinskih proračuna	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
Glavni program A02 KULTURA		52.700,00	0,00	52.700,00	44.921,85	85,24
Program 1000 Program javnih potreba u kulturi		52.700,00	0,00	52.700,00	44.921,85	85,24
Kapitalni projekt K100001 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine za Knjižnicu		52.700,00	0,00	52.700,00	44.921,85	85,24
Razdjel 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		52.700,00	0,00	52.700,00	44.921,85	85,24
Glava 00101 Narodna knjižnica i čitaonica Ivo Kozarčanin		52.700,00	0,00	52.700,00	44.921,85	85,24
29189 NARODNA KNJIŽNICA I ČITAONICA "IVO KOZARČANIN" HRV. DUBICA		52.700,00	0,00	52.700,00	44.921,85	85,24
Izvor 1. Opći prihodi i primici		52.700,00	0,00	52.700,00	44.921,85	85,24
Korisnik 1 Narodna knjižnica i čitaonica Ivo Kozarčanin		52.700,00	0,00	52.700,00	44.921,85	85,24
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.700,00	0,00	52.700,00	44.921,85	85,24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.700,00	0,00	52.700,00	44.921,85	85,24
422	Postrojenja i oprema	7.700,00	0,00	7.700,00	520,00	6,75
4221	Računala i računalna oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	520,00	10,40
4221	Ostala uredska oprema	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	0,00	45.000,00	44.401,85	98,67
4241	Knjige u knjižnicama	45.000,00	0,00	45.000,00	44.401,85	98,67
Glavni program A04 KOMUNALNA DJELATNOST		372.000,00	0,00	372.000,00	32.192,80	8,65
Program 1000 Izdaci za održavanje komunalne infrastrukture Općine		372.000,00	0,00	372.000,00	32.192,80	8,65
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture		47.000,00	0,00	47.000,00	8.725,00	18,56
Razdjel 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		47.000,00	0,00	47.000,00	8.725,00	18,56
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		47.000,00	0,00	47.000,00	8.725,00	18,56
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.000,00	0,00	47.000,00	8.725,00	18,56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	0,00	47.000,00	8.725,00	18,56
421	Građevinski objekti	47.000,00	0,00	47.000,00	8.725,00	18,56
4214	Ostali nespomenuti građevinski objekti	47.000,00	0,00	47.000,00	8.725,00	18,56
Kapitalni projekt K100002 Izgradnja prečistača otpadnih voda		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Razdjel 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Izvor 4. Pomoći		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4214	Kanalizacija	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100004 Nabava opreme za "Komunalac"		310.000,00	0,00	310.000,00	23.467,80	7,57
Razdjel 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		310.000,00	0,00	310.000,00	23.467,80	7,57
Izvor 6. Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		310.000,00	0,00	310.000,00	23.467,80	7,57
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	0,00	310.000,00	23.467,80	7,57
38	Ostali rashodi	310.000,00	0,00	310.000,00	23.467,80	7,57
386	Kapitalne pomoći	310.000,00	0,00	310.000,00	23.467,80	7,57
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora	310.000,00	0,00	310.000,00	23.467,80	7,57
Glavni program A06 GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA		245.000,00	0,00	245.000,00	146.000,00	59,59
Program 1000 Razvoj poljoprivrede		245.000,00	0,00	245.000,00	146.000,00	59,59
Kapitalni projekt K100002 Kapitalne pomoći za gospodarstvo		230.000,00	0,00	230.000,00	146.000,00	63,48
Razdjel 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		230.000,00	0,00	230.000,00	146.000,00	63,48

Izvor 6. Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	230.000,00	0,00	230.000,00	146.000,00	63,48
3 Rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	230.000,00	146.000,00	63,48
35 Subvencije	230.000,00	0,00	230.000,00	146.000,00	63,48
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	230.000,00	0,00	230.000,00	146.000,00	63,48
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	230.000,00	0,00	230.000,00	146.000,00	63,48
Kapitalni projekt K100003 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Razdjel 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3863 Kapitalne pomoći obrtnicima	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Glavni program A07 UDRUGE GRAĐANA, SPORSTKE UDRUGE I POLITIČKE STRANKE	36.100,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00
Program 1000 Pomoć za rad udrugama građana, sportske udruge i političke stranke	36.100,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Pomoć za nab. nef. imov. udrug. građ. sportsk. i ost. udr.	36.100,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00
Razdjel 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	36.100,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00
Izvor 6. Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	36.100,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	36.100,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	36.100,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00
382 Kapitalne donacije	36.100,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00
3821 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3822 Kapit. donac. za gradnju i obn. građ. objek.	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00
Glavni program A08 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Program 1000 Izdaci za vatrogastvo i civilnu zaštitu	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Izdaci za opremu članova civilne zaštite	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Razdjel 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor 2. Vlastiti prihodi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4223 Oprema za civilnu zaštitu	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Članak 2.

Izvršenjem općinskog proračuna za 2017. godinu iskazan je ukupan višak prihoda nad rashodima i to u iznosu od 361.871,42 kuna.

Tijekom 2017. godine Općina Hrvatska Dubica nije se zaduživala.

Tijekom 2017. godine Općina Hrvatska Dubica nije davala zajmove i nema evidentirana dana jamstva.

Članak 3.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna objavit će se u «Službenom vjesniku», službenom glasilu i na mrežnim stranicama Općine Hrvatska Dubica.

