



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
Općinsko vijeće

KLASA: 400-04/19-01/02
URBROJ: 2176/10-02-19-03
Hrvatska Dubica, 2. listopada 2019. godine

Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj: 24/13 i 102/17) i članka 15. Statuta Općine Hrvatska Dubica („Službeni vjesnik“ broj: 21/18) Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica, na sjednici održanoj 2. listopada 2019. godine, donosi

ODLUKU
o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja
o izvršenju Proračuna Općine Hrvatska Dubica
za period od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

Članak 1.

Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Hrvatska Dubica za period od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine, koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka, s Polugodišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Hrvatska Dubica za period od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine, objavit će se u „Službenom vjesniku“, službenom glasilu i na mrežnim stranicama Općine Hrvatska Dubica.



Izveštaj o izvršenju proračuna

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	2.848.189,58	12.037.580,00	5.289.922,20	185,73%	43,95%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	220.000,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	2.848.189,58	12.257.580,00	5.289.922,20	185,73%	43,16%
3 Rashodi poslovanja	1.675.252,68	10.764.200,00	2.182.273,01	130,27%	20,27%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.715,78	1.493.380,00	97.476,47	120,77%	6,53%
UKUPNI RASHODI	1.755.968,46	12.257.580,00	2.279.749,48	129,83%	18,60%
VIŠAK / MANJAK	1.092.221,12	0,00	3.010.172,72	275,60%	0,00%
B RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK NETO ZADUŽIVANJE I FINANCIRANJE KORISTENOM IZ REZULTATA GODINJAMA					
REZULTAT GODINE	1.092.221,12	0,00	3.010.172,72	275,60%	0,00%

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	2.848.189,58	12.037.580,00	5.289.922,20	185,73%	43,95%
61 Prihodi od poreza	1.977.371,65	4.186.500,00	2.209.965,38	111,76%	52,79%
611 Porez i prirez na dohodak	1.897.220,57	3.771.500,00	2.136.056,51	112,59%	56,64%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.897.220,57		2.136.056,51	112,59%	0,00%
613 Porezi na imovinu	75.568,00	365.000,00	64.509,66	85,37%	17,67%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	6.723,71		17.859,33	265,62%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	68.844,29		46.650,33	67,76%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	4.583,08	50.000,00	9.399,21	205,09%	18,80%
6142 Porez na promet	4.583,08		9.399,21	205,09%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	260.000,00	5.325.000,00	1.895.654,01	729,10%	35,60%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	220.000,00	2.890.000,00	94.000,00	42,73%	3,25%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	120.000,00		94.000,00	78,33%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	100.000,00			0,00%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		675.000,00	140.048,14	0,00%	20,75%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika			140.048,14	0,00%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	40.000,00	60.000,00	37.800,00	94,50%	63,00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.000,00		12.200,00	101,67%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	28.000,00		25.600,00	91,43%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		1.700.000,00	1.623.805,87	0,00%	95,52%
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.623.805,87	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	47.929,34	393.100,00	244.265,46	509,64%	62,14%
641 Prihodi od financijske imovine	1.006,01	3.000,00	105,51	10,49%	3,52%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	22,13		8,78	39,67%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	983,88		96,73	9,83%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	46.923,33	390.100,00	244.159,95	520,34%	62,59%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	46.607,62		35.068,58	75,24%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	15,71		206.707,72	1315771,61%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	300,00		2.383,65	794,55%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	560.169,74	1.835.300,00	939.478,35	167,71%	51,19%
651 Upravne i administrativne pristojbe	659,38	7.300,00	1.432,29	217,22%	19,62%
6511 Državne upravne i sudske pristojbe	659,38		1.213,74	184,07%	0,00%

6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade			218,55	0,00%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	430.911,39	1.108.000,00	827.577,97	192,05%	74,69%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	721,64		62,93	8,72%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	427.109,66		826.103,64	193,42%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	3.080,09		1.411,40	45,82%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	128.598,97	720.000,00	110.468,09	85,90%	15,34%
6531 Komunalni doprinosi	7.562,12		4.186,27	55,36%	0,00%
6532 Komunalne naknade	121.036,85		106.281,82	87,81%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.718,85	295.680,00	559,00	20,56%	0,19%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.718,85	20.680,00	559,00	20,56%	2,70%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.128,00			0,00%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	590,85		559,00	94,61%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna		275.000,00		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		220.000,00		0,00%	0,00%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		20.000,00		0,00%	0,00%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		20.000,00		0,00%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00		0,00%	0,00%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		200.000,00		0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	1.675.252,68	10.764.200,00	2.182.273,01	130,27%	20,27%
31 Rashodi za zaposlene	688.166,18	2.915.200,00	846.060,63	122,94%	29,02%
311 Plaće (Bruto)	581.194,11	2.283.700,00	722.335,08	124,28%	31,63%
3111 Plaće za redovan rad	577.007,91		716.345,13	124,15%	0,00%
3112 Plaće u naravi	4.186,20		5.989,95	143,09%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.250,00	104.900,00	9.561,44	45,00%	9,11%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	21.250,00		9.561,44	45,00%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	85.722,07	526.600,00	114.164,11	133,18%	21,68%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	77.249,66		113.940,81	147,50%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8.472,41		223,30	2,64%	0,00%
32 Materijalni rashodi	550.180,42	5.337.200,00	812.372,43	147,66%	15,22%
321 Naknade troškova zaposlenima	21.605,91	318.100,00	33.213,68	153,72%	10,44%
3211 Službena putovanja	1.270,00		2.190,00	172,44%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.133,41		28.545,68	149,19%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	662,50			0,00%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	540,00		2.478,00	458,89%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	146.273,46	524.800,00	230.399,04	157,51%	43,90%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.579,88		17.101,54	75,74%	0,00%
3223 Energija	114.860,39		150.946,08	131,42%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.879,68		6.265,42	333,32%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	6.953,51		56.086,00	806,59%	0,00%
323 Rashodi za usluge	301.697,36	4.132.300,00	428.113,82	141,90%	10,36%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.508,88		21.248,21	146,45%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.275,75		39.377,00	139,26%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	17.213,91		39.364,39	228,68%	0,00%
3234 Komunalne usluge	218.177,49		238.428,86	109,28%	0,00%

3235 Zakupnine i najamnine	750,00		750,00	100,00%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	12.597,50		8.112,50	64,40%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.615,00		67.401,13	1460,48%	0,00%
3238 Računalne usluge	4.083,07		12.127,62	297,02%	0,00%
3239 Ostale usluge	1.475,76		1.304,11	88,37%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.000,00	2.692,47	0,00%	10,77%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.692,47	0,00%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.603,69	337.000,00	117.953,42	146,34%	35,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	38.860,83		77.182,99	198,61%	0,00%
3292 Premije osiguranja	1.536,12		1.445,31	94,09%	0,00%
3293 Reprezentacija	4.250,00		13.963,35	328,55%	0,00%
3294 Članarine i norme	500,00		500,00	100,00%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	2.261,25		915,00	40,46%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.195,49		23.946,77	72,14%	0,00%
34 Financijski rashodi	20.756,63	45.800,00	24.489,33	117,98%	53,47%
343 Ostali financijski rashodi	20.756,63	45.800,00	24.489,33	117,98%	53,47%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.185,04		3.275,36	78,26%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	16.571,59		21.213,97	128,01%	0,00%
35 Subvencije	91.250,00	329.000,00	91.250,00	100,00%	27,74%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	91.250,00	329.000,00	91.250,00	100,00%	27,74%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	91.250,00		91.250,00	100,00%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	34.738,00	712.400,00	96.509,82	277,82%	13,55%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		350.000,00		0,00%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	34.738,00	362.400,00	96.509,82	277,82%	26,63%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	34.738,00		96.509,82	277,82%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.685,84	350.000,00	30.475,18	123,45%	8,71%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.685,84	350.000,00	30.475,18	123,45%	8,71%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	24.685,84		30.475,18	123,45%	0,00%
38 Ostali rashodi	265.475,61	1.074.600,00	281.115,62	105,89%	26,16%
381 Tekuće donacije	145.400,00	369.600,00	157.400,00	108,25%	42,59%
3811 Tekuće donacije u novcu	145.400,00		157.400,00	108,25%	0,00%
382 Kapitalne donacije	10.000,00	0,00		0,00%	0,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.000,00			0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	110.075,61	705.000,00	123.715,62	112,39%	17,55%
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	110.075,61		123.715,62	112,39%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.715,78	1.493.380,00	97.476,47	120,77%	6,53%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.715,78	744.380,00	93.976,47	116,43%	12,62%
422 Postrojenja i oprema		404.680,00	68.100,97	0,00%	16,83%
4221 Uredska oprema i namještaj			47.528,15	0,00%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			20.572,82	0,00%	0,00%
423 Prijevozna sredstva		13.000,00		0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.465,78	56.700,00	21.375,50	87,37%	37,70%
4241 Knjige	24.465,78		21.375,50	87,37%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	56.250,00	270.000,00	4.500,00	8,00%	1,67%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	56.250,00		4.500,00	8,00%	0,00%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	749.000,00	3.500,00	0,00%	0,47%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	749.000,00	3.500,00	0,00%	0,47%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.500,00	0,00%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
SVEUKUPNI PRIHODI	2.848.189,62	12.257.580,00	5.289.922,20	185,73%	43,13%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.979.037,04	4.196.500,00	2.211.284,63	111,74%	52,69%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	1.978.377,66	4.186.500,00	2.209.965,38	111,71%	52,79%
Izvor 1.2. Prihodi od financ. imovine		3.000,00	105,51	0,00%	3,52%
Izvor 1.3. Prihodi od adm. (upr.) pristojbi	659,38	7.000,00	1.213,74	184,07%	17,34%
Izvor 2. Vlastiti prihodi	2.718,85	387.680,00	241.690,44	8889,44%	62,34%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi - 66		367.000,00	241.131,44	0,00%	65,70%
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi PK	2.718,85	20.680,00	559,00	20,56%	2,70%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	559.526,07	1.853.400,00	941.293,12	168,23%	50,79%
Izvor 3.1. Prih. za pos. namjene čije su korišt. i namjena utvrđ. pos.o	1.036,89	25.300,00	3.238,78	312,36%	12,80%
Izvor 3.2. Komunalna nakn., spom. renta, vodni i komun.dopr.	129.336,32	723.100,00	110.539,30	85,47%	15,29%
Izvor 3.3. Šumski doprinos	427.109,66	1.100.000,00	826.103,64	193,42%	75,10%
Izvor 3.4. Prihodi za posebne namjene PK	2.043,20	5.000,00	1.411,40	69,08%	28,23%
Izvor 4. Pomoći	260.000,00	5.325.000,00	1.895.654,01	729,10%	35,60%
Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		0,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	120.000,00	250.000,00	94.000,00	78,33%	37,60%
Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna		2.410.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.4. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	100.000,00	230.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.5. Ostale pomoći - HZZ		675.000,00	140.048,14	0,00%	20,75%
Izvor 4.6. Sufinanciranje školskih udžbenika-UNICEF		0,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.7. Pomoći PK	40.000,00	60.000,00	37.800,00	94,50%	63,00%
Izvor 4.8. Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem EU sredstava		1.700.000,00	1.623.805,87	0,00%	95,52%
Izvor 5. Donacije		275.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.1. Donacije		225.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.2. Donacije PK		50.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine	46.907,62	220.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine	46.907,62	220.000,00		0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	1.835.306,35	12.257.680,00	2.279.749,48	146,20%	16,50%

Izvor 1. Opći prihodi i primici	822.269,29	4.196.500,00	1.403.370,54	170,67%	33,44%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza	693.634,81	3.821.500,00	1.250.941,70	180,35%	32,73%
Izvor 1.2. Prihodi od financ. imovine		3.000,00	500,00	0,00%	16,67%
Izvor 1.3. Prihodi od adm. (upr.) pristojbi		7.000,00	750,00	0,00%	10,71%
Izvor 1.8. Opći prihodi i primici PK	128.634,68	365.000,00	151.178,84	117,53%	41,42%
Izvor 2. Vlastiti prihodi	74.000,00	387.680,00	66.748,75	90,20%	17,22%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi - 66	74.000,00	367.000,00	66.748,75	90,20%	18,19%
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi PK		20.680,00		0,00%	0,00%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	281.722,88	1.853.400,00	336.673,44	119,51%	18,17%
Izvor 3.1. Prih. za pos. namjene čije su korišt. i namjena utvrd. pos.o		25.300,00	20,00	0,00%	0,08%
Izvor 3.2. Komunalna nakn., spom. renta, vodni i komun.dopr.	23.054,00	723.100,00	138.364,83	600,18%	19,13%
Izvor 3.3. Šumski doprinos	258.324,83	1.100.000,00	198.288,61	76,76%	18,03%
Izvor 3.4. Prihodi za posebne namjene PK	344,05	5.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4. Pomoći	360.313,18	5.325.000,00	472.956,75	131,26%	8,88%
Izvor 4.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna		0,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna		250.000,00	75.000,00	0,00%	30,00%
Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	56.250,00	2.410.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.4. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna		230.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.5. Ostale pomoći - HZZ	267.597,40	625.000,00	62.958,07	23,53%	10,07%
Izvor 4.7. Pomoći PK	36.465,78	110.000,00	34.087,89	93,48%	30,99%
Izvor 4.8. Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem EU sredstava		1.700.000,00	300.910,79	0,00%	17,70%
Izvor 5. Donacije		275.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.1. Donacije		225.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.2. Donacije PK		50.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine		220.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine		220.000,00		0,00%	0,00%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Račun/Opis	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	1.661.780,96	12.257.580,00	2.279.749,48	137,19%	18,60%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	734.821,37	3.065.000,00	802.148,93	109,16%	26,17%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna: I zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"	732.702,29	3.035.000,00	801.448,93	109,38%	26,41%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	2.119,08	30.000,00	700,00	33,03%	2,33%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana		30.000,00			
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana		30.000,00			
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	74.000,00	150.000,00	90.000,00	121,62%	60,00%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	74.000,00	150.000,00	90.000,00	121,62%	60,00%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	441.115,63	4.430.400,00	641.157,72	145,35%	14,47%
Funkcijska klasifikacija 041 "Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad"	356.864,30	3.211.800,00	416.423,04	116,69%	12,97%
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"		143.000,00	8.112,50		5,67%
Funkcijska klasifikacija 043 Gorivo i energija	84.251,33	275.800,00	127.701,08	151,57%	46,30%
Funkcijska klasifikacija 046 Promet		800.000,00	88.921,10		11,12%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša		201.500,00	80.651,61		40,03%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom		1.500,00	580,36		38,69%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama		100.000,00	49.311,25		49,31%
Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		100.000,00	30.760,00		30,76%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	134.761,45	3.096.000,00	302.139,49	224,20%	9,76%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja		350.000,00	8.250,00		2,36%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice		1.476.000,00	110.750,00		7,50%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom		5.000,00	1.080,90		21,62%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta		200.000,00	51.806,26		25,90%
Funkcijska klasifikacija 065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	110.075,61	1.055.000,00	123.715,62	112,39%	11,73%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	24.685,84	10.000,00	6.536,71	26,48%	65,37%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	242.344,51	732.280,00	236.666,73	97,66%	32,32%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	192.344,51	656.680,00	207.014,67	107,63%	31,52%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	12.000,00	42.000,00	16.252,06	135,43%	38,70%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice		10.000,00			
Funkcijska klasifikacija 085 "Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije"	38.000,00	10.000,00	10.000,00	26,32%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"		13.600,00	3.400,00		25,00%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	34.738,00	402.400,00	111.509,82	321,00%	27,71%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	34.738,00	402.400,00	111.509,82	321,00%	27,71%

Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	150.000,00	15.475,18	10,32%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	10.000,00		
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	140.000,00	15.475,18	11,05%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Racun/Opis	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
KORISTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

OPĆINA HRVATSKA
DUBICA

Datum: #####
Vrijeme: 12:33

Vjekoslava Venka br. 4

OIB: 01129249076

Račun financiranja prema izvorima
Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
NETO FINANCIRANJE					

OPĆINA HRVATSKA
DUBICA

Datum: #####
Vrijeme: 12:33

Vjekoslava Venka br. 4

OIB: 01129249076

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

RGF		Opis	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	12.257.580,00	2.279.749,48	18,60%
Razdjel	001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	12.257.580,00	2.279.749,48	18,60%
Glava	00101	Narodna knjižnica i čitaonica Ivo Kozarčanin	550.680,00	185.266,73	33,64%

OPĆINA HRVATSKA
DUBICA

Datum: #####
Vrijeme: 12:33

Vjekoslava Venka br. 4

OIB: 01129249076

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			12.257.680,00	2.279.749,48	18,60%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			3.831.500,00	1.252.191,70	32,68%
Izvor 1.1. Prihodi od poreza			3.821.500,00	1.250.941,70	32,73%
Izvor 1.2. Prihodi od financ. imovine			3.000,00	500,00	16,67%
Izvor 1.3. Prihodi od adm. (upr.) pristojbi			7.000,00	750,00	10,71%
Izvor 2. Vlastiti prihodi			367.000,00	66.748,75	18,19%
Izvor 2.1. Vlastiti prihodi - 66			367.000,00	66.748,75	18,19%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene			1.848.400,00	336.673,44	18,21%
Izvor 3.1. Prih. za pos. namjene čije su korišt. i namjena utvrđ. pos.o			25.300,00	20,00	0,08%
Izvor 3.2. Komunalna nakn., spom. renta, vodni i komun.dopr.			723.100,00	138.364,83	19,13%
Izvor 3.3. Šumski doprinos			1.100.000,00	198.288,61	18,03%
Izvor 4. Pomoći			5.215.000,00	438.868,86	8,42%
Izvor 4.2. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna			250.000,00	75.000,00	30,00%
Izvor 4.3. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna			2.410.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna			230.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. Ostale pomoći - HZZ			625.000,00	62.958,07	10,07%
Izvor 4.8. Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem EU sredstava			1.700.000,00	300.910,79	17,70%
Izvor 5. Donacije			225.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Donacije			225.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Prihodi od prodaje i zamjene nefinancijske imovine			220.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine			220.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: Rashodi poslovanja Općine		7.990.400,00	1.441.353,95	18,04%
K100001	Kapitalni projekt: Rashodi za nabavu neproizv. dug. imovine		60.000,00	35.988,75	59,98%
422	Postrojenja i oprema		60.000,00	35.988,75	59,98%
4221	Uredska oprema i namještaj			35.988,75	59,98%
K100002	Kapitalni projekt: Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine		538.000,00	25.072,82	4,66%
422	Postrojenja i oprema		260.000,00	20.572,82	7,91%
4222	Komunikacijska oprema			0,00	0,00%

4223	Oprema za održavanje i zaštitu		20.572,82	51,43%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.000,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva		0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	265.000,00	4.500,00	1,70%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		4.500,00	1,73%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	749.000,00	3.500,00	0,47%
K100003	Kapitalni projekt: Rashodi za dodatna ulaganja	749.000,00	3.500,00	0,47%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.500,00	0,47%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			
	Kapitalni projekt: Nefinancijska imovina za održivi razvoj na području općine	350.000,00	0,00	0,00%
K100005	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	0,00	0,00%
363	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	0,00%
3632	Kapitalni projekt: Zapošljavanje žena- Program Zaželi- rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	11.539,40	96,16%
K100006	Postrojenja i oprema	12.000,00	11.539,40	96,16%
422	Uredska oprema i namještaj		11.539,40	96,16%
4221	Tekući projekt: Izdaci za zaposlene	1.229.200,00	432.445,91	35,18%
T100001	Plaće (Bruto)	1.150.000,00	421.165,15	36,62%
311	Plaće za redovan rad		418.168,94	36,46%
3111	Plaće u naravi		2.996,21	99,87%
3112	Ostali rashodi za zaposlene	32.200,00	6.398,29	19,87%
312	Ostali rashodi za zaposlene		6.398,29	19,87%
3121	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	2.190,00	9,95%
321	Službena putovanja		2.190,00	14,60%
3211	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00%
3213	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	2.692,47	10,77%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.692,47	10,77%
3241	Tekući projekt: Doprinosi na plaće	233.500,00	64.872,86	27,78%
T100004	Doprinosi na plaće	233.500,00	64.872,86	27,78%
313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		64.872,86	27,78%
3132	Tekući projekt: Naknade troškova zaposlenima	73.000,00	16.494,00	22,59%
T100005	Naknade troškova zaposlenima	73.000,00	16.494,00	22,59%
321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.454,00	23,78%
3212	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.040,00	13,00%
3214	Tekući projekt: Rashodi za materijal i energiju	422.800,00	173.959,91	41,14%
T100006	Rashodi za materijal i energiju	412.800,00	173.959,91	42,14%
322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.936,07	31,78%
3221	Energija		127.701,08	46,30%
3223	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.265,42	12,53%
3224	Sitni inventar i auto gume		25.057,34	62,64%
3225				

323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00%
T100007	Tekući projekt: Rashodi za usluge	1.858.800,00	130.179,51	7,00%
323	Rashodi za usluge	1.858.800,00	128.734,20	6,93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.350,94	43,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		39.377,00	2,40%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		31.003,45	68,90%
3234	Komunalne usluge		1.080,90	21,62%
3237	Intelektualne i osobne usluge		28.645,00	28,56%
3238	Računalne usluge		8.260,80	41,30%
3239	Ostale usluge		1.016,11	67,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.445,31	72,27%
3292	Premije osiguranja		1.445,31	72,27%
T100008	Tekući projekt: Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	95.000,00	36.662,97	38,59%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	36.662,97	38,59%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		36.662,97	38,59%
T100009	Tekući projekt: Troškovi izbora	50.000,00	40.520,02	81,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	40.520,02	81,04%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		40.520,02	81,04%
T100010	Tekući projekt: Izdaci za reprezentaciju i održ. svečanih sjednica	40.000,00	13.128,95	32,82%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	13.128,95	32,82%
3293	Reprezentacija		13.128,95	32,82%
T100011	Tekući projekt: Članarine, pristojbe i naknade	12.000,00	1.415,00	11,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	1.415,00	11,79%
3294	Članarine i norme		500,00	16,67%
3295	Pristojbe i naknade		915,00	10,17%
T100012	Tekući projekt: Financijski i ostali rashodi poslovanja	118.000,00	21.258,57	18,02%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge		0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade		0,00	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	37.000,00	21.258,57	57,46%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		44,60	2,23%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		21.213,97	60,61%
T100013	Tekući projekt: Razne tekuće pomoći	349.000,00	91.250,00	26,15%
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	329.000,00	91.250,00	27,74%
352	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		91.250,00	41,67%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	0,00%

T100014	Tekući projekt: Ostali rashodi poslovanja	112.100,00	53.693,89	47,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	38.756,13	86,12%
3237	Intelektualne i osobne usluge		38.756,13	86,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	11.707,00	20,54%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.707,00	20,54%
343	Ostali financijski rashodi	8.100,00	3.230,76	39,89%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.230,76	40,38%
3433	Zatezne kamate		0,00	0,00%
T100015	Tekući projekt: Zapošljavanje žena- Program Zaželi	1.688.000,00	289.371,39	17,14%
311	Plaće (Bruto)	900.000,00	208.029,31	23,11%
3111	Plaće za redovan rad		206.234,43	22,96%
3112	Plaće u naravi		1.794,88	99,72%
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	258.000,00	34.028,90	13,19%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		34.028,90	13,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000,00	14.529,68	6,92%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.091,68	9,81%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.438,00	31,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	29.939,75	99,80%
3225	Sitni inventar i auto gume		29.939,75	99,80%
323	Rashodi za usluge	68.000,00	2.843,75	4,18%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.843,75	4,59%
3238	Računalne usluge		0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00%
1000	Program: Program osnovnoškolskog i predškolskog obrazovanja	402.400,00	111.509,82	27,71%
T100003	Tekući projekt: Ostali Izdaci osnovnoškolskog i predškolskog obrazovanja	402.400,00	111.509,82	27,71%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	342.400,00	96.509,82	28,19%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		96.509,82	28,19%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	15.000,00	25,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		15.000,00	25,00%
1000	Program: Izdaci za održavanje komunalne infrastrukture Općine	2.721.500,00	360.631,30	13,25%
K100001	Kapitalni projekt: Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	705.000,00	123.715,62	17,55%
386	Kapitalne pomoći	705.000,00	123.715,62	17,55%

3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora		123.715,62	17,55%
T000006	Tekući projekt: Zaštita čovjekove okoline	181.500,00	39.590,36	21,81%
323	Rashodi za usluge	181.500,00	39.590,36	21,81%
3234	Komunalne usluge		39.590,36	21,81%
T100001	Tekući projekt: Održavanje nerazvrstanih cesta	800.000,00	88.921,10	11,12%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	88.921,10	11,12%
3234	Komunalne usluge		88.921,10	11,12%
T100002	Tekući projekt: Održavanje javne rasvjete	650.000,00	51.806,26	7,97%
323	Rashodi za usluge	650.000,00	51.806,26	7,97%
3234	Komunalne usluge		51.806,26	7,97%
T100003	Tekući projekt: Održavanje odvodnih kanala	50.000,00	7.312,50	14,63%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	7.312,50	14,63%
3234	Komunalne usluge		7.312,50	14,63%
T100004	Tekući projekt: Unapređenje komunalnih pogodnosti	50.000,00	41.998,75	84,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	41.998,75	84,00%
3234	Komunalne usluge		41.998,75	84,00%
T100005	Tekući projekt: Ostali izdaci za komunalne usluge	285.000,00	7.286,71	2,56%
323	Rashodi za usluge	285.000,00	7.286,71	2,56%
3234	Komunalne usluge		6.536,71	2,33%
3235	Zakupnine i najamnine		750,00	15,00%
1000	Program: Redovna aktivnost za socijalnu zaštitu	188.000,00	31.475,18	16,74%
T100002	Tekući projekt: Pomoć siromašnim obiteljima	70.000,00	15.475,18	22,11%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	15.475,18	22,11%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		15.475,18	22,11%
T100003	Tekući projekt: Pomoć invalidima i hendikepiranim osobama	10.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00%
T100005	Tekući projekt: Ostali izdaci za socijalnu zaštitu	108.000,00	16.000,00	14,81%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	38.000,00	16.000,00	42,11%
3811	Tekuće donacije u novcu		16.000,00	42,11%
1000	Program: Razvoj poljoprivrede	43.000,00	8.112,50	18,87%
T100004	Tekući projekt: Unapređenje razvoja poljoprivrede	43.000,00	8.112,50	18,87%
323	Rashodi za usluge	43.000,00	8.112,50	18,87%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.112,50	18,87%
1000	Program: Pomoć za rad udrugama građana, sportske udruge i političke stranke	181.600,00	51.400,00	28,30%
T100001	Tekući projekt: Program javnih potreba u sportu	80.000,00	27.500,00	34,38%
381	Tekuće donacije	80.000,00	27.500,00	34,38%
3811	Tekuće donacije u novcu		27.500,00	34,38%

T100004	Tekući projekt: Zadovoljenje kulturnih potreba na području općine	38.000,00	5.500,00	14,47%
381	Tekuće donacije	38.000,00	5.500,00	14,47%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.500,00	14,47%
T100005	Tekući projekt: Pomoć za rad udrugama građana	30.000,00	5.000,00	16,67%
381	Tekuće donacije	30.000,00	5.000,00	16,67%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	16,67%
T100007	Tekući projekt: Ostali izdaci za pomoć udr. građ. sp. udr. i pol. str.	23.600,00	13.400,00	56,78%
381	Tekuće donacije	23.600,00	13.400,00	56,78%
3811	Tekuće donacije u novcu		13.400,00	56,78%
T100008	Tekući projekt: Izdaci za pomoć vjerskim zajednicama	10.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00%
1000	Program: Izdaci za vatrogastvo i civilnu zaštitu	180.000,00	90.000,00	50,00%
K100002	Kapitalni projekt: Izdaci za opremu članova civilne zaštite	30.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00%
T100001	Tekući projekt: Izdaci za protupožarnu zaštitu	150.000,00	90.000,00	60,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	90.000,00	60,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		90.000,00	60,00%
GLAVA 00101	Narodna knjižnica i čitaonica Ivo Kozarčanin	550.680,00	185.266,73	33,64%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		365.000,00	151.178,84	41,42%
Izvor 1.8. Opći prihodi i primici PK		365.000,00	151.178,84	41,42%
Izvor 2. Vlastiti prihodi		20.680,00	0,00	0,00%
Izvor 2.2. Vlastiti prihodi PK		20.680,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.4. Prihodi za posebne namjene PK		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Pomoći		110.000,00	34.087,89	30,99%
Izvor 4.7. Pomoći PK		110.000,00	34.087,89	30,99%
Izvor 5. Donacije		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Donacije PK		50.000,00	0,00	0,00%
1000	Program: Program javnih potreba u kulturi	550.680,00	185.266,73	33,64%
K100001	Kapitalni projekt: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine za Knjižnicu	104.380,00	21.375,50	20,48%
422	Postrojenja i oprema	42.680,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	56.700,00	21.375,50	37,70%
4241	Knjige		21.375,50	37,70%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00%
T100001	Tekući projekt: Izdaci za zaposlene Knjižnice	302.600,00	110.568,44	36,54%
311	Plaće (Bruto)	233.700,00	93.140,62	39,85%
3111	Plaće za redovan rad		91.941,76	39,54%

3112	Plaće u naravi		1.198,86	99,91%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.700,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	35.100,00	15.262,35	43,48%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.039,05	43,12%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		223,30	99,69%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.100,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	2.165,47	24,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.165,47	24,06%
T100002	Tekući projekt: Materijalni rashodi Knjižnice	101.100,00	41.506,48	41,05%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	3.163,15	90,38%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.163,15	90,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	71.000,00	24.333,91	34,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00%
3223	Energija		23.245,00	46,49%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		1.088,91	10,89%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	2.009,42	33,49%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.009,42	66,98%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	12.000,00	60,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.000,00	60,00%
343	Ostali financijski rashodi	600,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00%
T100003	Tekući projekt: Financijski rashodi Knjižnice	100,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate		0,00	0,00%
T100006	Tekući projekt: Ostali izdaci za potrebe rada Knjižnice	4.000,00	1.897,27	47,43%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	1.897,27	47,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.897,27	47,43%
T100007	Tekući projekt: Izdaci za usluge za Knjižnicu	38.500,00	9.919,04	25,76%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	8.844,87	26,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.507,77	30,50%
3234	Komunalne usluge		1.182,28	15,16%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00%
3238	Računalne usluge		3.866,82	42,96%

3239	Ostale usluge		288,00	28,80%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	1.074,17	19,53%
3293	Reprezentacija		834,40	55,63%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		239,77	5,99%

O B R A Z L O Ž E N J E
uz izvršenje Proračuna Općine Hrvatska Dubica
za period od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. g.

Sukladno članku 110. st.2 Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12, i 15/15 – nadalje: **Zakon**) i članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, br. 24/13 i 102/17 – nadalje: **Pravilnik**), izvršno tijelo dostavlja polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i izvještaj o provedbi razvojnih programa predstavničkom tijelu do 15. rujna tekuće godine.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Hrvatska Dubica za period od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine (nadalje: **Polugodišnji izvještaj**) sadrži propisane dijelove utvrđene odredbom članka 4. Pravilnika, i to:

- **opći dio Proračuna** koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- **posebni dio Proračuna** po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
- **izvještaj o zaduživanju** na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- **izvještaj o korištenju proračunske zalihe**,
- **izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima**,
- **izvještaj razvojnih programa**,
- **obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka**.

Izgled i sastavni dijelovi općeg i posebnog dijela Proračuna propisani su člankom 5. i 6. Pravilnika.

Proračun Općine Hrvatska Dubica za 2019. godinu donesen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Hrvatska Dubica, održanoj 29. studenoga 2018. godine, a isti je objavljen u službenom glasilu, „Službeni vjesnik“ broj: 69/18, I. Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu donesene su 25. ožujka 2019. godine, a iste su objavljene u službenom glasilu „Službeni vjesnik“ broj: 16/19.

Godišnji izvještaj ne sadrži Izvještaj o **zaduživanju** na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala jer se Općina Hrvatska Dubica nije zaduživala.

Godišnji izvještaj ne sadrži Izvještaj o korištenju **proračunske zalihe** jer se nisu trošila sredstva proračunske zalihe.

Godišnji izvještaj ne sadrži Izvještaj o danim **jamstvima** i izdacima po jamstvima jer nisu dana jamstva.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te izvršenja rashoda i izdataka

Proračun Općine Hrvatska Dubica zajedno s proračunskim korisnikom Narodna knjižnica i čitaonica „Ivo Kozarčanin“ Hrvatska Dubica (nadalje: **Proračunski korisnik**) u periodu od 1.siječnja do 30.lipnja 2019. godine ostvaren je kako slijedi:

Prihodi u iznosu 5.289.922 kn

Rashodi u iznosu 2.279.749 kn, te je u navedenom razdoblju ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od **3.010.173 kn**.

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici iznose 5.289.922 kn.

Prihodi poslovanja

Po strukturi prihodi se odnose na:

Prihodi od poreza i prireza iznose 2.209.965 kn.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 1.895.655 kn.

Prihodi od imovine iznose 244.265 kn.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada iznose 939.478 kn.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija iznose 559 kn.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

U periodu od 1.siječnja do 30.lipnja 2019. godine nije bilo prodaje nefinancijske imovine.

UKUPNI RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 2.279.749 kn.

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja zajedno s rashodima Proračunskog korisnika u periodu od 1.siječnja do 30.lipnja 2019. godini iznose 2.182.273 kn.

Po strukturi rashodi se odnose na:

Rashodi za zaposlene iznose 846.061 kn,

Materijalni rashodi iznose 812.372 kn,

Financijski rashodi iznose 24.489 kn,

Subvencije iznose 91.250 kn,

Pomoći iznose 96.510 kn,

Naknade građanima i kućanstvima iznose 30.475 kn,

Ostali rashodi iznose 281.116 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 97.476 kn.

Odnose se na: 21.376 kn za knjige u knjižnici, 68.101 kn za postrojenja i opremu, te 3.500 kn za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

POSEBNI DIO – Programsko planiranje

Rashodi u programima ostvareni su kako slijedi:

Program kulture ostvaren je u iznosu od **135.830 kn**.

Narodnoj knjižnici i čitaonici Ivo Kozarčanin preko različitog poslovanja podmireni su troškovi u iznosu od 135.830 kn.

Program društvenih djelatnosti ostvaren je u iznosu od **119.500 kn** i to:

Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Hrvatska Dubica preneseno je 90.000 kn za redovan rad,

Crvenom križu Hrvatska Kostajnica preneseno je 13.000 kn,

Dubičkom udruženju žena „DUŽ“ Hrvatska Dubica preneseno je 3.500 kn,

RTC Zagreb je preneseno 3.000 kn,

HGSS-u Novska preneseno je 10.000 kn.

Program Sport ostvaren je u iznosu od **34.500 kn** i to:

NK Una-Mladost Hrvatska Dubica preneseno je 20.000 kn

ŠRU „Mladica“ Hrvatska Dubica preneseno je 7.500 kn

Lovačkom društvu „Jelen“ Hrvatska Dubica preneseno je 5.000 kn

Udruzi Axis Novska preneseno je 2.000,00 kn.

Program socijalna skrb ostvaren je u iznosu od **126.985 kn** i to:

- naknade za novorođenu djecu u iznosu od 9.900 kn,
- jednokratne naknade u iznosu od 1.800 kn,
- naknade za troškove stanovanja (režijski troškovi) u iznosu od 3.775 kn,
- stipendije studentima u iznosu od 15.000 kn,
- sufinanciranje troškova prehrane učenika u iznosu od 8.010 kn,
- sufinanciranje smještaja djece u dječjem vrtiću u iznosu od 13.500 kn,
- sufinanciranje troškova predškolskog odgoja u iznosu od 75.000,00 kn.

Program održavanja Komunalne infrastrukture ostvaren je u iznosu od **229.049 kn**, i to:

- održavanje građevina javne odvodnje i oborinskih voda u iznosu od 7.313 kn,
- održavanje čistoće javnih površina u iznosu od 8.250 kn,
- održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 88.921 kn,
- održavanje javne rasvjete u iznosu od 51.806 kn,
- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet u iznosu od 41.999 kn,
- DDD mjere- deratizacija i dezinfekcija u iznosu od 30.760 kn.

Stanje novčanih sredstava na žiro-računu i blagajni na dan 30.6.2019. godine iznosilo je 4.375.732 kn.

Izveštaj o obvezama

U izveštaju o obvezama evidentirane su obveze proračuna i proračunskog korisnika na kraju izveštajnog razdoblja, odnosno obveze na dan 30.6.2019. godine u iznosu od 333.258 kn.

Stanje novčanih potraživanja, tj. obračunatih, a nenaplaćenih prihoda na dan 30.6.2019. godine prema vrstama prihoda je sljedeće:

- potraživanje za komunalnu naknadu	918.818 kn
- potraživanje za zakup poslovnih prostora	153.205 kn
- potraživanje za zakup javnih površina	25.142 kn
- potraživanje od poduzeća Coneco d.o.o. po prijavi tražbine	2.072.999 kn
- potraživanje po sudskoj presudi od Zorana Kivača	176.000 kn
- potraživanje za zatezne kamate	91.466 kn
- potraživanje za legalizaciju objekata	1.463 kn
- potraživanje za komunalne doprinose	1.864 kn
- potraživanje za kazne	600 kn
- potraživanje za sudske pristojbe	2.800 kn

U zakonskom roku, odnosno do 10. srpnja 2019. godine Financijskoj agenciji poslani su sljedeći obrasci:

Referentna stranica (Izveštaji proračuna i proračunskih korisnika)

Obrazac PR-RAS

Obrazac Izveštaj o obvezama

Obrazloženje sastavila:

Ivana Matijević, referent za računovodstvo-fin.knjig.

Ivana Matijević

ZAKONSKA ZASTUPNICA: Ružica Karagić, dipl.oec, općinska načelnica

Ružica Karagić