REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DEKANOVEC

Temeljem članka 108.-110. Zakona o proračuna (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15), te članka 31. Statuta Općine Dekanovec (Službeni glasnik Međimurske županije 3/18) Općinsko vijeće Općine Dekanovec na 15. sjednici održanoj dana __03.2020 godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE DEKANOVEC ZA 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Dekanovec za 2019. godinu sastoji se od računa prihoda i rashoda i računa financiranja i to:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
6	Prihodi poslovanja	2.376.906,99	2.609.474,96	2.538.821,06
3	Rashodi poslovanja	1.345.305,27	1.634.225,00	1.536.520,23
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	776.313,10	542.310,00	537.322,43
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		**255.288,62**	**432.939,96**	**464.978,40**
Manjak prihoda iz prethodnih godina		**-419.870,81**	**-298.739,96**	**-298.739,96**

B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	134.157,77	134.200,00	134.102,93
Neto financiranje (8 - 5)		**-134.157,77**	**-134.200,00**	**-134.102,93**
Ukupno prihodi i primici		2.376.906,99	2.609.474,96	2.538.821,06
Manjak prihoda iz prethodnih godina		-419.870,81	-298.739,96	-298.739,96
Ukupno rashodi i izdaci		2.255.776,14	2.310.735,00	2.207.945,59
Višak/Manjak + Neto financiranje		**-298.739,96**	**0,00**	**32.135,51**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1		2	3	4	5	6
6	**Prihodi poslovanja**	**2.376.906,99**	**2.609.474,96**	**2.538.821,06**	**106,81%**	**97,29%**
61	**Prihodi od poreza**	**1.387.267,83**	**1.572.050,00**	**1.545.230,90**	**111,39%**	**98,29%**
611	**Porez i prirez na dohodak**	**1.311.466,81**	**1.500.000,00**	**1.474.609,72**	**112,44%**	**98,31%**
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.311.466,81		1.474.609,72	112,44%	
613	**Porezi na imovinu**	**40.059,19**	**30.000,00**	**28.762,84**	**71,80%**	**95,88%**
6134	Povremeni porezi na imovinu	40.059,19		28.762,84	71,80%	
614	**Porezi na robu i usluge**	**35.741,83**	**42.050,00**	**41.858,34**	**117,11%**	**99,54%**
6142	Porez na promet	34.996,83		41.858,34	119,61%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	745,00		0,00	0,00%	
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**579.518,53**	**627.849,96**	**565.323,39**	**97,55%**	**90,04%**
633	**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**517.967,13**	**455.849,96**	**436.700,00**	**84,31%**	**95,80%**
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	217.967,13		186.700,00	85,66%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	300.000,00		250.000,00	83,33%	
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**61.551,40**	**22.000,00**	**21.098,39**	**34,28%**	**95,90%**
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	61.551,40		21.098,39	34,28%	
638	**Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava**	**0,00**	**150.000,00**	**107.525,00**	**-**	**71,68%**
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		107.525,00	-	
64	**Prihodi od imovine**	**128.644,05**	**97.045,00**	**93.172,73**	**72,43%**	**96,01%**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**50.953,37**	**8.020,00**	**8.000,19**	**15,70%**	**99,75%**
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2,90		0,19	6,55%	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	50.950,47		8.000,00	15,70%	
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**77.690,68**	**89.025,00**	**85.172,54**	**109,63%**	**95,67%**
6421	Naknade za koncesije	4.504,00		4.504,00	100,00%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	72.254,43		80.513,81	111,43%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	0,00		4,73	-	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	932,25		150,00	16,09%	
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**281.476,58**	**312.530,00**	**335.094,04**	**119,05%**	**107,22%**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**444,72**	**250,00**	**199,38**	**44,83%**	**79,75%**
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	444,72		199,38	44,83%	
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**148.879,46**	**179.280,00**	**192.380,12**	**129,22%**	**107,31%**
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	159,59		316,62	198,40%	

6526	Ostali nespomenuti prihodi	148.719,87		192.063,50	129,14%	
653	**Komunalni doprinosi i naknade**	**132.152,40**	**133.000,00**	**142.514,54**	**107,84%**	**107,15%**
6531	Komunalni doprinosi	9.876,94		7.620,60	77,16%	
6532	Komunalne naknade	122.275,46		134.893,94	110,32%	
Ukupno prihodi		**2.376.906,99**	**2.609.474,96**	**2.538.821,06**	**106,81%**	**97,29%**

3	**Rashodi poslovanja**	**1.345.305,27**	**1.634.225,00**	**1.536.520,23**	**114,21%**	**94,02%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**107.733,86**	**164.350,00**	**163.211,26**	**151,49%**	**99,31%**
311	**Plaće (Bruto)**	**87.709,45**	**137.500,00**	**136.868,04**	**156,05%**	**99,54%**
3111	Plaće za redovan rad	87.709,45		136.868,04	156,05%	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**4.200,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**88,10%**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00		3.700,00	88,10%	
313	**Doprinosi na plaće**	**15.824,41**	**23.150,00**	**22.643,22**	**143,09%**	**97,81%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.824,41		22.643,22	143,09%	
32	**Materijalni rashodi**	**635.582,56**	**760.955,00**	**707.449,49**	**111,31%**	**92,97%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.768,00**	**8.910,00**	**8.662,00**	**88,68%**	**97,22%**
3211	Službena putovanja	2.104,00		1.364,00	64,83%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.214,00		6.188,00	99,58%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.450,00		1.110,00	76,55%	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**118.934,89**	**143.360,00**	**125.168,74**	**105,24%**	**87,31%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.904,57		25.852,24	89,44%	
3222	Materijal i sirovine	10.249,63		4.767,81	46,52%	
3223	Energija	64.712,56		67.124,32	103,73%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.997,73		20.450,49	146,10%	
3225	Sitni inventar	1.070,40		6.973,88	651,52%	
323	**Rashodi za usluge**	**355.372,24**	**434.435,00**	**401.643,22**	**113,02%**	**92,45%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.008,15		14.542,35	103,81%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	54.725,84		0,00	0,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	43.431,88		54.102,75	124,57%	
3234	Komunalne usluge	140.234,68		187.890,07	133,98%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.625,00		7.125,00	107,55%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	68.776,38		84.754,74	123,23%	
3238	Računalne usluge	8.095,31		23.743,31	293,30%	
3239	Ostale usluge	19.475,00		29.485,00	151,40%	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**11.275,94**	**5.850,00**	**5.823,01**	**51,64%**	**99,54%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.275,94		5.823,01	51,64%	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**140.231,49**	**168.400,00**	**166.152,52**	**118,48%**	**98,67%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	80.705,29		96.568,23	119,66%	
3293	Reprezentacija	20.319,37		17.048,49	83,90%	
3294	Članarine i norme	2.490,00		3.919,81	157,42%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.716,83		48.615,99	132,41%	
34	**Financijski rashodi**	**43.337,00**	**40.000,00**	**38.215,26**	**88,18%**	**95,54%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**21.898,39**	**15.000,00**	**14.631,48**	**66,82%**	**97,54%**

3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	21.898,39		14.631,48	66,82%	
343	**Ostali financijski rashodi**	**21.438,61**	**25.000,00**	**23.583,78**	**110,01%**	**94,34%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.404,50		6.138,24	82,90%	
3433	Zatezne kamate	72,08		428,50	594,48%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	13.962,03		17.017,04	121,88%	
36	**Pomoći dane unutar općeg proračuna**	**8.384,01**	**12.000,00**	**11.098,70**	**132,38%**	**92,49%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**8.384,01**	**12.000,00**	**11.098,70**	**132,38%**	**92,49%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	8.384,01		11.098,70	132,38%	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**298.052,33**	**323.450,00**	**315.255,24**	**105,77%**	**97,47%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**298.052,33**	**323.450,00**	**315.255,24**	**105,77%**	**97,47%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	203.754,00		230.408,90	113,08%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	94.298,33		84.846,34	89,98%	
38	**Ostali rashodi**	**252.215,51**	**333.470,00**	**301.290,28**	**119,46%**	**90,35%**
381	**Tekuće donacije**	**203.849,51**	**333.470,00**	**301.290,28**	**147,80%**	**90,35%**
3811	Tekuće donacije u novcu	203.849,51		301.290,28	147,80%	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**48.366,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**-**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	48.366,00		0,00	0,00%	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**776.313,10**	**542.310,00**	**537.322,43**	**69,21%**	**99,08%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**28.910,00**	**28.910,00**	**-**	**100,00%**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**0,00**	**28.910,00**	**28.910,00**	**-**	**100,00%**
4111	Zemljište	0,00		28.910,00	-	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**776.313,10**	**513.400,00**	**508.412,43**	**65,49%**	**99,03%**
421	**Građevinski objekti**	**659.318,83**	**263.500,00**	**262.890,88**	**39,87%**	**99,77%**
4212	Poslovni objekti	27.433,75		20.622,99	75,17%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	608.994,30		0,00	0,00%	
4214	Ostali građevinski objekti	22.890,78		242.267,89	1.058,36%	
422	**Postrojenja i oprema**	**69.219,27**	**28.000,00**	**23.655,42**	**34,17%**	**84,48%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		12.816,97	-	
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00		10.838,45	-	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	69.219,27		0,00	0,00%	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**47.775,00**	**221.900,00**	**221.866,13**	**464,40%**	**99,98%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	47.775,00		221.866,13	464,40%	
Ukupno rashodi		**2.121.618,37**	**2.176.535,00**	**2.073.842,66**	**97,75%**	**95,28%**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
1 Opći prihodi i primici	**2.182.373,19**	**2.125.685,00**	**2.050.649,03**	**93,96%**	**96,47%**
1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	26.182,89	-	-
11 Opći prihodi i primici	2.182.373,19	2.125.685,00	2.024.466,14	92,76%	95,24%
4 Prihodi za posebne namjene	**132.982,40**	**163.050,00**	**189.432,07**	**142,45%**	**116,18%**
42 Prihodi od spomeničke rente	0,00	50,00	0,00	-	0,00%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	132.982,40	163.000,00	189.432,07	142,45%	116,22%
5 Pomoći	**61.551,40**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
52 Ostale pomoći	61.551,40	22.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Ukupno prihodi	**2.376.906,99**	**2.310.735,00**	**2.240.081,10**	**94,24%**	**96,94%**

1 Opći prihodi i primici	**2.021.502,44**	**2.092.535,00**	**1.982.682,11**	**98,08%**	**94,75%**
11 Opći prihodi i primici	2.021.502,44	2.092.535,00	1.982.682,11	98,08%	94,75%
4 Prihodi za posebne namjene	**94.113,50**	**84.000,00**	**87.293,50**	**92,75%**	**103,92%**
42 Prihodi od spomeničke rente	0,00	0,00	3.700,00	-	-
43 Ostali prihodi za posebne namjene	94.113,50	84.000,00	83.593,50	88,82%	99,52%
5 Pomoći	**6.002,43**	**0,00**	**3.867,05**	**64,42%**	**-**
52 Ostale pomoći	6.002,43	0,00	3.867,05	64,42%	-
Ukupno rashodi	**2.121.618,37**	**2.176.535,00**	**2.073.842,66**	**97,75%**	**95,28%**

A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
01 Opće javne usluge	**345.932,78**	**482.135,00**	**475.948,96**	**137,58%**	**98,72%**
01 Opće javne usluge	17.500,00	133.625,00	133.625,00	763,57%	100,00%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	199.654,98	169.400,00	164.627,69	82,46%	97,18%
013 Opće usluge	128.777,80	179.110,00	177.696,27	137,99%	99,21%
03 Javni red i sigurnost	**59.348,07**	**108.370,00**	**86.515,31**	**145,78%**	**79,83%**
032 Usluge protupožarne zaštite	59.348,07	108.370,00	86.515,31	145,78%	79,83%
04 Ekonomski poslovi	**205.674,99**	**267.510,00**	**235.079,15**	**114,30%**	**87,88%**
043 Gorivo i energija	205.674,99	267.510,00	235.079,15	114,30%	87,88%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	**1.061.564,75**	**767.070,00**	**744.270,33**	**70,11%**	**97,03%**
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.840,00	9.100,00	9.100,00	494,57%	100,00%
062 Razvoj zajednice	1.059.724,75	757.970,00	735.170,33	69,37%	96,99%
08 Rekreacija, kultura i religija	**119.140,25**	**166.500,00**	**162.697,46**	**136,56%**	**97,72%**
08 Rekreacija, kultura i religija	1.915,00	1.500,00	1.332,00	69,56%	88,80%
081 Službe rekreacije i sporta	20.500,00	38.000,00	37.000,00	180,49%	97,37%
082 Službe kulture	81.725,25	117.000,00	114.365,46	139,94%	97,75%
084 Religijske i druge službe zajednice	15.000,00	10.000,00	10.000,00	66,67%	100,00%
09 Obrazovanje	**288.800,00**	**316.500,00**	**309.392,25**	**107,13%**	**97,75%**
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	260.197,50	272.000,00	267.258,50	102,71%	98,26%
096 Dodatne usluge u obrazovanju	28.602,50	44.500,00	42.133,75	147,31%	94,68%
10 Socijalna zaštita	**41.157,53**	**68.450,00**	**59.939,20**	**145,63%**	**87,57%**
102 Starost	0,00	3.000,00	3.000,00	-	100,00%
104 Obitelj i djeca	15.788,08	14.000,00	12.927,84	81,88%	92,34%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	25.369,45	51.450,00	44.011,36	173,48%	85,54%
Ukupno rashodi	**2.121.618,37**	**2.176.535,00**	**2.073.842,66**	**97,75%**	**95,28%**

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1		2	3	4	5	6
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**134.157,77**	**134.200,00**	**134.102,93**	**99,96%**	**99,93%**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**134.157,77**	**134.200,00**	**134.102,93**	**99,96%**	**99,93%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**134.157,77**	**134.200,00**	**134.102,93**	**99,96%**	**99,93%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	134.157,77		134.102,93	99,96%	
Ukupno izdaci		**134.157,77**	**134.200,00**	**134.102,93**	**99,96%**	**99,93%**

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
1 Opći prihodi i primici	**134.157,77**	**134.200,00**	**134.102,93**	**99,96%**	**99,93%**
11 Opći prihodi i primici	134.157,77	134.200,00	134.102,93	99,96%	99,93%
Ukupno izdaci	**134.157,77**	**134.200,00**	**134.102,93**	**99,96%**	**99,93%**

II. POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1	2	3	4
RAZDJEL 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	**2.310.735,00**	**2.207.945,59**	**95,55%**
GLAVA 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.310.735,00	2.207.945,59	95,55%

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1		2	3	4
RAZDJEL 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				
		2.310.735,00	**2.207.945,59**	**95,55%**
GLAVA 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene		2.310.735,00	2.207.945,59	95,55%
001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		**2.310.735,00**	**2.207.945,59**	**95,55%**
PROGRAM 1001 REDOVNI IZDACI POSLOVANJA		**867.670,00**	**815.694,51**	**94,01%**
A100101 Općinsko vijeće, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika		129.400,00	126.412,43	97,69%
3	**Rashodi poslovanja**	**129.400,00**	**126.412,43**	**97,69%**
32	**Materijalni rashodi**	**129.400,00**	**126.412,43**	**97,69%**
323	**Rashodi za usluge**	**32.800,00**	**29.844,20**	**90,99%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.784,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		22.060,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**96.600,00**	**96.568,23**	**99,97%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		96.568,23	
A100102 Jedinstveni upravni odjel - Plaće i naknade vezane za službenike		146.610,00	145.747,26	99,41%
3	**Rashodi poslovanja**	**146.610,00**	**145.747,26**	**99,41%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**131.850,00**	**131.262,25**	**99,55%**
311	**Plaće (Bruto)**	**110.000,00**	**109.566,52**	**99,61%**
3111	Plaće za redovan rad		109.566,52	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.700,00**	**3.700,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.700,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**18.150,00**	**17.995,73**	**99,15%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.995,73	
32	**Materijalni rashodi**	**14.760,00**	**14.485,01**	**98,14%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.910,00**	**8.662,00**	**97,22%**
3211	Službena putovanja		1.364,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.188,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.110,00	

324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.850,00**	**5.823,01**	**99,54%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.823,01	
A100103	**Javni radovi - Hrvatski zavod za zapošljavanje**	32.500,00	31.949,01	98,30%
3	**Rashodi poslovanja**	**32.500,00**	**31.949,01**	**98,30%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**32.500,00**	**31.949,01**	**98,30%**
311	**Plaće (Bruto)**	**27.500,00**	**27.301,52**	**99,28%**
3111	Plaće za redovan rad		27.301,52	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.000,00**	**4.647,49**	**92,95%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.647,49	
A100104	**Financijski rashodi**	174.200,00	172.318,19	98,92%
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**38.215,26**	**95,54%**
34	**Financijski rashodi**	**40.000,00**	**38.215,26**	**95,54%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**15.000,00**	**14.631,48**	**97,54%**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		14.631,48	
343	**Ostali financijski rashodi**	**25.000,00**	**23.583,78**	**94,34%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.138,24	
3433	Zatezne kamate		428,50	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		17.017,04	
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**134.200,00**	**134.102,93**	**99,93%**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**134.200,00**	**134.102,93**	**99,93%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**134.200,00**	**134.102,93**	**99,93%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		134.102,93	
A100105	**Rashodi za redovno poslovanje**	267.510,00	235.079,15	87,88%
3	**Rashodi poslovanja**	**267.510,00**	**235.079,15**	**87,88%**
32	**Materijalni rashodi**	**267.510,00**	**235.079,15**	**87,88%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**119.360,00**	**103.775,50**	**86,94%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.852,24	
3222	Materijal i sirovine		4.767,81	
3223	Energija		66.181,57	
3225	Sitni inventar		6.973,88	

323	**Rashodi za usluge**	**76.350,00**	**61.719,36**	**80,84%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.758,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		32.042,75	
3234	Komunalne usluge		10.230,96	
3239	Ostale usluge		12.687,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**71.800,00**	**69.584,29**	**96,91%**
3293	Reprezentacija		17.048,49	
3294	Članarine i norme		3.919,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48.615,99	
A100106	**Postrojenje i oprema**	28.000,00	23.655,42	84,48%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**28.000,00**	**23.655,42**	**84,48%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**28.000,00**	**23.655,42**	**84,48%**
422	**Postrojenja i oprema**	**28.000,00**	**23.655,42**	**84,48%**
4221	Uredska oprema i namještaj		12.816,97	
4226	Sportska i glazbena oprema		10.838,45	
A100107	**Računalne usluge**	44.000,00	38.533,49	87,58%
3	**Rashodi poslovanja**	**44.000,00**	**38.533,49**	**87,58%**
32	**Materijalni rashodi**	**44.000,00**	**38.533,49**	**87,58%**
323	**Rashodi za usluge**	**44.000,00**	**38.533,49**	**87,58%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.790,18	
3238	Računalne usluge		23.743,31	
A100108	**Ostale intelektualne usluge**	45.450,00	41.999,56	92,41%
3	**Rashodi poslovanja**	**45.450,00**	**41.999,56**	**92,41%**
32	**Materijalni rashodi**	**45.450,00**	**41.999,56**	**92,41%**
323	**Rashodi za usluge**	**45.450,00**	**41.999,56**	**92,41%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		37.802,06	
3239	Ostale usluge		4.197,50	
PROGRAM 1002	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**227.635,00**	**218.777,35**	**96,11%**
A100201	**Odvoz smeća**	1.500,00	1.468,54	97,90%
3	**Rashodi poslovanja**	**1.500,00**	**1.468,54**	**97,90%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.500,00**	**1.468,54**	**97,90%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500,00**	**1.468,54**	**97,90%**
3234	Komunalne usluge		1.468,54	
A100203	**Deratizacija i dezinsekcija**	16.250,00	16.250,00	100,00%

3	**Rashodi poslovanja**	**16.250,00**	**16.250,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**16.250,00**	**16.250,00**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**16.250,00**	**16.250,00**	**100,00%**
3234	Komunalne usluge		16.250,00	
A100204	**Pričuva**	3.500,00	3.073,95	87,83%
3	**Rashodi poslovanja**	**3.500,00**	**3.073,95**	**87,83%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.500,00**	**3.073,95**	**87,83%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.500,00**	**3.073,95**	**87,83%**
3234	Komunalne usluge		3.073,95	
A100205	**Održavanje groblja**	53.700,00	53.446,94	99,53%
3	**Rashodi poslovanja**	**53.700,00**	**53.446,94**	**99,53%**
32	**Materijalni rashodi**	**53.700,00**	**53.446,94**	**99,53%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**942,75**	**94,27%**
3223	Energija		942,75	
323	**Rashodi za usluge**	**52.700,00**	**52.504,19**	**99,63%**
3234	Komunalne usluge		52.504,19	
A100207	**Održavanje poljskih puteva**	10.000,00	6.700,00	67,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**6.700,00**	**67,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**6.700,00**	**67,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**6.700,00**	**67,00%**
3234	Komunalne usluge		6.700,00	
A100208	**Odvodnja oborinskih voda**	6.000,00	5.940,00	99,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**6.000,00**	**5.940,00**	**99,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**6.000,00**	**5.940,00**	**99,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**6.000,00**	**5.940,00**	**99,00%**
3234	Komunalne usluge		5.940,00	
A100209	**Održavanje javnih površina**	83.250,00	83.212,50	99,95%
3	**Rashodi poslovanja**	**83.250,00**	**83.212,50**	**99,95%**
32	**Materijalni rashodi**	**83.250,00**	**83.212,50**	**99,95%**
323	**Rashodi za usluge**	**83.250,00**	**83.212,50**	**99,95%**
3234	Komunalne usluge		83.212,50	
A100210	**Održavanje nerazvrstanih cesta**	7.710,00	7.703,13	99,91%
3	**Rashodi poslovanja**	**7.710,00**	**7.703,13**	**99,91%**
32	**Materijalni rashodi**	**7.710,00**	**7.703,13**	**99,91%**

323	**Rashodi za usluge**	**7.710,00**	**7.703,13**	**99,91%**
3234	Komunalne usluge		7.703,13	
A100211	**Ostale komunalne usluge**	3.000,00	806,80	26,89%
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**806,80**	**26,89%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**806,80**	**26,89%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.000,00**	**806,80**	**26,89%**
3234	Komunalne usluge		806,80	
A100212	**Tekuće i investicijsko održavanje**	23.000,00	20.450,49	88,92%
3	**Rashodi poslovanja**	**23.000,00**	**20.450,49**	**88,92%**
32	**Materijalni rashodi**	**23.000,00**	**20.450,49**	**88,92%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**23.000,00**	**20.450,49**	**88,92%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.450,49	
A100213	**Čišćenje**	12.600,00	12.600,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**12.600,00**	**12.600,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**12.600,00**	**12.600,00**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**12.600,00**	**12.600,00**	**100,00%**
3239	Ostale usluge		12.600,00	
A100214	**Veterinarske usluge**	7.125,00	7.125,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**7.125,00**	**7.125,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**7.125,00**	**7.125,00**	**100,00%**
323	**Rashodi za usluge**	**7.125,00**	**7.125,00**	**100,00%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.125,00	
PROGRAM 1003	**OBRAZOVANJE**	**272.000,00**	**267.258,50**	**98,26%**
A100301	**Predškolski odgoj**	155.000,00	150.940,00	97,38%
3	**Rashodi poslovanja**	**155.000,00**	**150.940,00**	**97,38%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**155.000,00**	**150.940,00**	**97,38%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**155.000,00**	**150.940,00**	**97,38%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		150.940,00	
A100302	**Stipendiranje studenata**	40.000,00	39.400,00	98,50%
3	**Rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**39.400,00**	**98,50%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**40.000,00**	**39.400,00**	**98,50%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**40.000,00**	**39.400,00**	**98,50%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		39.400,00	

A100303	**Sufinanciranje prijevoza**	77.000,00	76.918,50	99,89%
3	**Rashodi poslovanja**	**77.000,00**	**76.918,50**	**99,89%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**77.000,00**	**76.918,50**	**99,89%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**77.000,00**	**76.918,50**	**99,89%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		76.918,50	
PROGRAM 1004	**PROTUPOŽARNA ZAŠTITA**	**108.370,00**	**86.515,31**	**79,83%**
A100401	**DVD Dekanovec**	77.000,00	56.501,61	73,38%
3	**Rashodi poslovanja**	**77.000,00**	**56.501,61**	**73,38%**
38	**Ostali rashodi**	**77.000,00**	**56.501,61**	**73,38%**
381	**Tekuće donacije**	**77.000,00**	**56.501,61**	**73,38%**
3811	Tekuće donacije u novcu		56.501,61	
A100402	**Javna vatrogasna postrojba**	31.370,00	30.013,70	95,68%
3	**Rashodi poslovanja**	**31.370,00**	**30.013,70**	**95,68%**
36	**Pomoći dane unutar općeg proračuna**	**12.000,00**	**11.098,70**	**92,49%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**12.000,00**	**11.098,70**	**92,49%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		11.098,70	
38	**Ostali rashodi**	**19.370,00**	**18.915,00**	**97,65%**
381	**Tekuće donacije**	**19.370,00**	**18.915,00**	**97,65%**
3811	Tekuće donacije u novcu		18.915,00	
PROGRAM 1005	**KULTURA**	**117.000,00**	**114.365,46**	**97,75%**
A100501	**Limena glazba Dekanovec**	107.000,00	104.365,46	97,54%
3	**Rashodi poslovanja**	**107.000,00**	**104.365,46**	**97,54%**
38	**Ostali rashodi**	**107.000,00**	**104.365,46**	**97,54%**
381	**Tekuće donacije**	**107.000,00**	**104.365,46**	**97,54%**
3811	Tekuće donacije u novcu		104.365,46	
A100502	**Udruga "Florijan Andrašec"**	10.000,00	10.000,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
PROGRAM 1006	**SPORTSKE UDRUGE**	**37.000,00**	**37.000,00**	**100,00%**
A100601	**NK Mladost Dekanovec**	27.000,00	27.000,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**27.000,00**	**27.000,00**	**100,00%**

38	**Ostali rashodi**	**27.000,00**	**27.000,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**27.000,00**	**27.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu		27.000,00	
A100602	**ŠRD Mura Dekanovec**	5.000,00	5.000,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
38	**Ostali rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
A100603	**LD Fazan Dekanovec**	5.000,00	5.000,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
38	**Ostali rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
PROGRAM 1007	**OSTALE UDRUGE**	**14.600,00**	**13.432,00**	**92,00%**
A100701	**Udruga veterana domovinskog rata**	1.000,00	0,00	0,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38	**Ostali rashodi**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381	**Tekuće donacije**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A100702	**Ostale nespomenute udruge**	1.500,00	1.332,00	88,80%
3	**Rashodi poslovanja**	**1.500,00**	**1.332,00**	**88,80%**
38	**Ostali rashodi**	**1.500,00**	**1.332,00**	**88,80%**
381	**Tekuće donacije**	**1.500,00**	**1.332,00**	**88,80%**
3811	Tekuće donacije u novcu		1.332,00	
A100703	**Političke stranke**	9.100,00	9.100,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**9.100,00**	**9.100,00**	**100,00%**
38	**Ostali rashodi**	**9.100,00**	**9.100,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**9.100,00**	**9.100,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu		9.100,00	
A100704	**Udruga umirovljenika**	3.000,00	3.000,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**
38	**Ostali rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu		3.000,00	

PROGRAM 1008 RELIGIJA		**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
A100801	**Vjerske zajednice**	10.000,00	10.000,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
38	**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
381	**Tekuće donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
PROGRAM 1010 SOCIJALNA ZAŠTITA		**56.450,00**	**49.011,36**	**86,82%**
A101001	**Porodiljne naknade**	5.000,00	5.000,00	100,00%
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.000,00	
A101002	**Socijalne pomoći građanima**	40.450,00	35.068,90	86,70%
3	**Rashodi poslovanja**	**40.450,00**	**35.068,90**	**86,70%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**37.450,00**	**35.068,90**	**93,64%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**37.450,00**	**35.068,90**	**93,64%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		35.068,90	
38	**Ostali rashodi**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
381	**Tekuće donacije**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A101003	**Crveni križ**	11.000,00	8.942,46	81,30%
3	**Rashodi poslovanja**	**11.000,00**	**8.942,46**	**81,30%**
38	**Ostali rashodi**	**11.000,00**	**8.942,46**	**81,30%**
381	**Tekuće donacije**	**11.000,00**	**8.942,46**	**81,30%**
3811	Tekuće donacije u novcu		8.942,46	
PROGRAM 1011 DONACIJE		**53.500,00**	**50.061,59**	**93,57%**
A101101	**Dječji darovi**	9.000,00	7.927,84	88,09%
3	**Rashodi poslovanja**	**9.000,00**	**7.927,84**	**88,09%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**9.000,00**	**7.927,84**	**88,09%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**9.000,00**	**7.927,84**	**88,09%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		7.927,84	
A101102	**Donacije školi**	44.500,00	42.133,75	94,68%
3	**Rashodi poslovanja**	**44.500,00**	**42.133,75**	**94,68%**
38	**Ostali rashodi**	**44.500,00**	**42.133,75**	**94,68%**

381	**Tekuće donacije**	**44.500,00**	**42.133,75**	**94,68%**
3811	Tekuće donacije u novcu		42.133,75	
PROGRAM 1012 PROSTORNO PLANIRANJE I DOKUMENTACIJA		**127.600,00**	**127.528,63**	**99,94%**
A101201	**Izrada dokumentacije**	95.400,00	95.366,13	99,96%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**95.400,00**	**95.366,13**	**99,96%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**95.400,00**	**95.366,13**	**99,96%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**95.400,00**	**95.366,13**	**99,96%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		95.366,13	
A101202	**Geodetsko-katastarske usluge**	32.200,00	32.162,50	99,88%
3	**Rashodi poslovanja**	**32.200,00**	**32.162,50**	**99,88%**
32	**Materijalni rashodi**	**32.200,00**	**32.162,50**	**99,88%**
323	**Rashodi za usluge**	**32.200,00**	**32.162,50**	**99,88%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		32.162,50	
PROGRAM 1013 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA		**390.000,00**	**389.390,88**	**99,84%**
A101301	**Multifunkcionalna polivalentna sprtska dvorana**	126.500,00	126.500,00	100,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**126.500,00**	**126.500,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**126.500,00**	**126.500,00**	**100,00%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**126.500,00**	**126.500,00**	**100,00%**
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		126.500,00	
K101311	**Ostali poslovni građevinski objekti**	21.000,00	20.622,99	98,20%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**21.000,00**	**20.622,99**	**98,20%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**21.000,00**	**20.622,99**	**98,20%**
421	**Građevinski objekti**	**21.000,00**	**20.622,99**	**98,20%**
4212	Poslovni objekti		20.622,99	
T101304	**Plinovod, vodovod, kanalizacija**	242.500,00	242.267,89	99,90%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**242.500,00**	**242.267,89**	**99,90%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**242.500,00**	**242.267,89**	**99,90%**
421	**Građevinski objekti**	**242.500,00**	**242.267,89**	**99,90%**
4214	Ostali građevinski objekti		242.267,89	
PROGRAM 1014 NEFINANCIJSKA IMOVINA		**28.910,00**	**28.910,00**	**100,00%**
A100001	**Ostala zemljišta**	28.910,00	28.910,00	100,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**28.910,00**	**28.910,00**	**100,00%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**28.910,00**	**28.910,00**	**100,00%**

411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**28.910,00**	**28.910,00**	**100,00%**
4111	Zemljište		28.910,00	
Ukupno rashodi i izdaci		**2.310.735,00**	**2.207.945,59**	**95,55%**

Članak 2.

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa za razdoblje od 01.01.-31.12.2019. godine sastavni je dio ovog izvještaja.

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dekanovec za razdoblje 01.01. - 31.12.2019. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Međimurske županije".

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DEKANOVEC

KLASA: 021-05/20-01/01
URBROJ: 2109/20-02-20-
Dekanovec, __.03.2020. godine

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE DEKANOVEC

Suzana Petak