



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUBRAVICA
Općinsko vijeće



KLASA: 024-02/22-01/11
URBROJ: 238-40-02-22-3
Dubrava, 27.09.2022.

Temeljem članka 88. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 01/20) i članka 21. Statuta Općine Dubrava (Službeni glasnik Općine Dubrava broj 01/2021) Općinsko vijeće Općine Dubrava na svojoj 09. sjednici održanoj dana 27. rujna 2022. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
Proračuna Općine Dubrava za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Dubrava za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine sadrži:

1. **Opći dio proračuna** koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
- prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja te funkcijskoj klasifikaciji.
2. **Posebni dio proračuna** po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji
3. **Izvještaj o zaduživanju** na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. **Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,**
5. **Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima,**
6. **Obrazloženje** ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

OPĆI DIO

Izvještaj o izvršenju proračuna

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	3.000.292,62	19.692.754,95	2.945.623,29	98,18%	14,96%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	765.217,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	3.765.510,32	19.692.754,95	2.945.623,29	78,23%	14,96%
3 Rashodi poslovanja	2.638.226,32	6.007.891,65	1.634.052,64	61,94%	27,20%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	648.620,63	13.376.667,75	523.278,98	80,68%	3,91%
UKUPNI RASHODI	3.286.846,95	19.384.559,40	2.157.331,62	65,64%	11,13%
VIŠAK / MANJAK	478.663,37	308.195,55	788.291,67	164,69%	255,78%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	190.815,70	503.000,00	173.193,72	90,76%	34,43%
NETO ZADUŽIVANJE	-190.815,70	1.497.000,00	-173.193,72	90,76%	-11,57%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	-1.805.195,55	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	287.847,67	0,00	615.097,95	213,69%	0,00%

Račun prihoda i rashoda iskazuje se u slijedećim tablicama:

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	3.000.292,62	19.692.754,95	2.945.623,29	98,18%	14,96%
61 Prihodi od poreza	1.321.551,84	4.187.984,68	1.588.432,14	120,19%	37,93%
611 Porez i prirez na dohodak	1.252.000,97	3.702.928,10	1.469.310,51	117,36%	39,68%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.464.721,75		1.674.477,54	114,32%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	68.796,69		50.541,30	73,46%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	75.793,10		59.802,80	78,90%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	27.266,10		32.784,16	120,24%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	2.344,85		46.895,48	1999,94%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-386.921,52		-395.190,77	102,14%	0,00%
613 Porezi na imovinu	65.528,90	439.460,33	106.636,04	162,73%	24,27%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	10.920,88		21.991,42	201,37%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	54.608,02		84.644,62	155,00%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	4.021,97	45.596,25	12.485,59	310,43%	27,38%
6142 Porez na promet	4.021,97		12.485,59	310,43%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.295.404,69	14.248.770,27	1.062.224,44	82,00%	7,45%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.084.404,69	6.481.807,15	903.544,41	83,32%	13,94%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	234.404,69		329.239,35	140,46%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	850.000,00		574.305,06	67,57%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	211.000,00	7.766.963,12	158.680,03	75,20%	2,04%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	211.000,00		158.680,03	75,20%	0,00%
64 Prihodi od imovine	39.381,14	124.000,00	38.846,31	98,64%	31,33%
641 Prihodi od financijske imovine	370,97	26.000,00	2.267,31	611,18%	8,72%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	14,69		0,61	4,15%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	56,28		1.216,70	2161,87%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	300,00		1.050,00	350,00%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	39.010,17	98.000,00	36.579,00	93,77%	37,33%
6421 Naknade za koncesije	2.550,00		2.550,00	100,00%	0,00%

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	30.152,34		30.152,34	100,00%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine			21,03	0,00%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	6.307,83		3.855,63	61,12%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	274.277,15	1.093.000,00	245.262,46	89,42%	22,44%
651 Upravne i administrativne pristojbe	148,78	3.000,00		0,00%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	148,78			0,00%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	126.350,72	620.000,00	58.987,32	46,69%	9,51%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	126.350,72		58.987,32	46,69%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	147.777,65	470.000,00	186.275,14	126,05%	39,63%
6531 Komunalni doprinosi	6.792,78		47.641,16	701,35%	0,00%
6532 Komunalne naknade	140.984,87		138.633,98	98,33%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	69.677,80	34.000,00	10.857,94	15,58%	31,94%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	8.827,62	34.000,00	10.857,94	123,00%	31,94%
6615 Prihodi od pruženih usluga	8.827,62		10.857,94	123,00%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	60.850,18	0,00		0,00%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	60.850,18			0,00%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		5.000,00		0,00%	0,00%
681 Kazne i upravne mjere		5.000,00		0,00%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	765.217,70	0,00		0,00%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	765.217,70	0,00		0,00%	0,00%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	765.217,70	0,00		0,00%	0,00%
7212 Poslovni objekti	765.217,70			0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	2.638.226,32	6.007.891,65	1.634.052,64	61,94%	27,20%
31 Rashodi za zaposlene	252.167,44	731.671,87	222.829,56	88,37%	30,45%
311 Plaće (Bruto)	163.720,10	540.171,87	143.573,89	87,69%	26,58%
3111 Plaće za redovan rad	163.720,10		143.573,89	87,69%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.750,00	26.500,00	13.750,00	100,00%	51,89%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	13.750,00		13.750,00	100,00%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	74.697,34	165.000,00	65.505,67	87,69%	39,70%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	40.930,07		35.893,52	87,69%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	33.767,27		29.612,15	87,69%	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.724.274,07	3.265.819,64	894.358,84	51,87%	27,39%
321 Naknade troškova zaposlenima	6.006,20	29.000,00	9.488,60	157,98%	32,72%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.857,60		8.160,00	167,98%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.148,60		1.328,60	115,67%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	132.560,30	694.900,00	175.922,61	132,71%	25,32%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.305,94		33.637,97	157,88%	0,00%

3223 Energija	47.987,60		73.234,85	152,61%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	63.266,76		68.350,39	108,04%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume			699,40	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	1.411.053,58	2.141.519,64	573.603,23	40,65%	26,78%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	112.209,78		42.478,87	37,86%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	936.205,50		194.688,30	20,80%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	48.075,00		84.500,00	175,77%	0,00%
3234 Komunalne usluge	13.498,29		13.566,41	100,50%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	93.466,30			0,00%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.750,00		6.356,25	169,50%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	91.132,81		118.257,81	129,76%	0,00%
3238 Računalne usluge	31.025,66		35.187,50	113,41%	0,00%
3239 Ostale usluge	81.690,24		78.568,09	96,18%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.653,99	400.400,00	135.344,40	77,49%	33,80%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	130.333,85		65.393,08	50,17%	0,00%
3292 Premije osiguranja	1.240,00		1.252,33	100,99%	0,00%
3293 Reprezentacija	8.882,38		11.698,24	131,70%	0,00%
3294 Članarine i norme	1.241,22		1.241,22	100,00%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	20.137,45		1.025,00	5,09%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.819,09		54.734,53	426,98%	0,00%
34 Financijski rashodi	9.458,10	38.500,14	9.592,97	101,43%	24,92%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.156,16	20.200,00	3.594,52	113,89%	17,79%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	3.156,16		3.594,52	113,89%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	6.301,94	18.300,14	5.998,45	95,18%	32,78%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.125,62		5.998,45	97,92%	0,00%
3433 Zatezne kamate	176,32			0,00%	0,00%
35 Subvencije	252.024,17	727.000,00	323.553,30	128,38%	44,51%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	252.024,17	727.000,00	323.553,30	128,38%	44,51%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	248.324,17		320.153,30	128,93%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3.700,00		3.400,00	91,89%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	114.164,25	1.000,00		0,00%	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	114.164,25	1.000,00		0,00%	0,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	108.636,75			0,00%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	5.527,50			0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.951,88	39.600,00	5.000,00	126,52%	12,63%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.951,88	39.600,00	5.000,00	126,52%	12,63%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.000,00	0,00%	0,00%

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.951,88			0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi	282.186,41	1.204.300,00	178.717,97	63,33%	14,84%
381 Tekuće donacije	166.817,62	318.300,00	178.717,97	107,13%	56,15%
3811 Tekuće donacije u novcu	166.817,62		178.717,97	107,13%	0,00%
382 Kapitalne donacije	108.195,56	557.000,00		0,00%	0,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	106.195,56			0,00%	0,00%
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	2.000,00			0,00%	0,00%
385 Izvanredni rashodi		10.000,00		0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	7.173,23	319.000,00		0,00%	0,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	7.173,23			0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	648.620,63	13.376.667,75	523.278,98	80,68%	3,91%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.065,57	12.759.450,05	499.278,98	200,46%	3,91%
421 Građevinski objekti	162.980,00	12.133.396,16	480.241,48	294,66%	3,96%
4212 Poslovni objekti	162.980,00		480.241,48	294,66%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	14.546,25	150.800,00	4.737,50	32,57%	3,14%
4221 Uredska oprema i namještaj	6.556,25		4.737,50	72,26%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.990,00			0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	71.539,32	475.253,89	14.300,00	19,99%	3,01%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	71.539,32		14.300,00	19,99%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	399.555,06	617.217,70	24.000,00	6,01%	3,89%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	399.555,06	617.217,70	24.000,00	6,01%	3,89%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	399.555,06		24.000,00	6,01%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	3.765.510,32	19.692.754,95	2.945.623,29	78,23%	14,96%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.349.428,92	4.678.984,68	1.622.411,58	120,23%	34,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.349.428,92	4.678.984,68	1.622.411,58	120,23%	34,67%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	38.979,96	102.000,00	41.010,28	105,21%	40,21%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	38.979,96	102.000,00	41.010,28	105,21%	40,21%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	255.628,87	663.000,00	219.976,99	86,05%	33,18%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	255.628,87	33.000,00	11.172,16	4,37%	33,86%
Izvor 4.4. Prihod od komunalne naknade		388.000,00	138.633,98	0,00%	35,73%
Izvor 4.5. Prihod od komunalnog doprinosa		82.000,00	47.641,16	0,00%	58,10%
Izvor 4.6. Prihod od grobne naknade		160.000,00	22.529,69	0,00%	14,08%
Izvor 5. Pomoći	1.295.404,69	14.248.770,27	1.062.224,44	82,00%	7,45%
Izvor 5.1. Pomoći EU	211.000,00	7.766.963,12	158.680,03	75,20%	2,04%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	1.084.404,69	6.481.807,15	903.544,41	83,32%	13,94%
Izvor 6. Donacije	60.850,18	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6.1. Donacije	60.850,18	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	765.217,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 7.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine	765.217,70	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	3.286.846,95	19.384.559,40	2.157.331,62	65,64%	11,13%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.427.807,36	3.196.092,43	984.317,31	68,94%	30,80%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.427.807,36	3.196.092,43	984.317,31	68,94%	30,80%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	70.708,36	102.000,00	37.690,75	53,30%	36,95%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	70.708,36	102.000,00	37.690,75	53,30%	36,95%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	264.248,51	696.138,57	271.116,57	102,60%	38,95%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene	264.248,51	66.138,57	26.250,00	9,93%	39,69%
Izvor 4.4. Prihod od komunalne naknade		388.000,00	218.454,07	0,00%	56,30%
Izvor 4.5. Prihod od komunalnog doprinosa		82.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 4.6. Prihod od grobne naknade		160.000,00	26.412,50	0,00%	16,51%
Izvor 5. Pomoći	1.359.102,72	13.140.221,92	368.994,71	27,15%	2,81%
Izvor 5.1. Pomoći EU	5.000,00	7.622.439,62	62.948,99	1258,98%	0,83%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	1.354.102,72	5.517.782,30	306.045,72	22,60%	5,55%
Izvor 6. Donacije	2.000,00	0,14	0,14	0,01%	100,00%
Izvor 6.1. Donacije	2.000,00	0,14	0,14	0,01%	100,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	162.980,00	51.217,70	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 7.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine	162.980,00	51.217,70	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja		2.198.888,64	495.212,14	0,00%	22,52%
Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja		2.198.888,64	495.212,14	0,00%	22,52%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	3.286.846,95	19.384.559,40	2.157.331,62	65,64%	11,13%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	693.876,01	1.615.883,75	541.169,70	77,99%	33,49%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijska i statistička služba"	317.459,56	728.500,00	289.956,39	91,34%	39,80%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	1.271,00	13.000,00	1.160,00	91,27%	8,92%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	375.145,45	874.383,75	250.053,31	66,66%	28,60%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	171.195,56	384.800,00	56.000,00	32,71%	14,55%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	65.000,00	128.300,00	56.000,00	86,15%	43,65%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	106.195,56	256.500,00			
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	1.068.904,84	1.914.217,70	264.934,15	24,79%	13,84%
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov, rudarstvo i dobivanje gipsa"	3.700,00	29.000,00	16.450,00	444,59%	56,72%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	237.233,76	1.683.217,70	198.465,39	83,66%	11,79%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	24.800,02	26.000,00	12.750,00	51,41%	49,04%
Funkcijska klasifikacija 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	1.000,00	0,00			
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	802.171,06	176.000,00	37.268,76	4,65%	21,18%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	114.164,25	2.000,00			
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	114.164,25	0,00			
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		2.000,00			
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	235.736,58	8.331.553,78	182.233,57	77,30%	2,19%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	139.250,54	7.889.553,78	72.275,94	51,90%	0,92%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	96.486,04	442.000,00	109.957,63	113,96%	24,88%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	214.394,32	4.528.182,30	496.597,73	231,63%	10,97%
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva	200.644,32	4.496.182,30	480.241,48	239,35%	10,68%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	13.750,00	32.000,00	16.356,25	118,95%	51,11%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	74.034,13	695.000,00	128.823,13	174,01%	18,54%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	21.250,00	120.000,00			
Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju"	52.784,13	575.000,00	128.823,13	244,06%	22,40%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	671.148,10	799.000,00	317.433,22	47,30%	39,73%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	654.118,10	797.000,00	317.433,22	48,53%	39,83%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	17.030,00	2.000,00			
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	43.393,16	1.113.921,87	170.140,12	392,09%	15,27%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost		58.000,00	24.249,39		41,81%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje		17.600,00			
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije drugdje svrstana	18.019,48	68.100,00	35.967,97	199,61%	52,82%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	25.373,68	970.221,87	109.922,76	433,22%	11,33%

Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama:

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Racun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		2.000.000,00			
84 Primici od zaduživanja		2.000.000,00			
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		2.000.000,00			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	190.815,70	503.000,00	173.193,72	90,76%	34,43%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	190.815,70	503.000,00	173.193,72	90,76%	34,43%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	190.815,70	503.000,00	173.193,72	90,76%	34,43%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	190.815,70		173.193,72	90,76%	34,43%
NETO FINANCIRANJE	-190.815,70	-308.195,55	-173.193,72	90,76%	56,20%
9 Vlastiti izvori		-1.805.195,55			
92 Rezultat poslovanja		-1.805.195,55			
922 Višak/manjak prihoda		-1.805.195,55			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		-1.805.195,55			

Račun financiranja prema izvorima
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI		2.000.000,00			
8. Namjenski primici od zaduživanja		2.000.000,00			
8.1. Namjenski primici od zaduživanja		2.000.000,00			
UKUPNI IZDACI	190.815,70	503.000,00	173.193,72	90,76%	34,43%
1. Opći prihodi i primici	183.745,19	223.000,00	173.193,72	94,26%	77,67%
1.1. Opći prihodi i primici	183.745,19	223.000,00	173.193,72	94,26%	77,67%
5. Pomoći		280.000,00			
5.2. Ostale pomoći		280.000,00			
8. Namjenski primici od zaduživanja	7.070,51	0,00			
8.1. Namjenski primici od zaduživanja	7.070,51	0,00			
NETO FINANCIRANJE	-190.815,70	1.497.000,00	-173.193,72		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		2.371.685,65			
1. Opći prihodi i primici		1.259.892,25			
1.1. Opći prihodi i primici		1.259.892,25			
4. Prihodi za posebne namjene		33.138,57			
4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		33.138,57			
5. Pomoći		828.548,35			
5.1. Pomoći EU		144.523,50			
5.2. Ostale pomoći		684.024,85			
6. Donacije		0,14			
6.1. Donacije		0,14			
7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		51.217,70			
7.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine		51.217,70			
8. Namjenski primici od zaduživanja		198.888,64			
8.1. Namjenski primici od zaduživanja		198.888,64			

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

RGP		Opis	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
			1	2	3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	19.887.559,40	2.330.525,34	11,72%
Razdjel	001	OPĆINSKO VIJEĆE	207.200,00	72.894,83	35,18%
Glava	00101	OPĆINSKO VIJEĆE	207.200,00	72.894,83	35,18%
Razdjel	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	19.680.359,40	2.257.630,51	11,47%
Glava	00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	19.680.359,40	2.257.630,51	11,47%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		19.887.559,40	2.330.525,34	11,72%
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE		207.200,00	72.894,83	35,18%
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE		207.200,00	72.894,83	35,18%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		207.200,00	72.894,83	35,18%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		207.200,00	72.894,83	35,18%
1000	Program: Redovna djelatnost	207.200,00	72.894,83	35,18%
A100001	Aktivnost: Izdaci za troškove Općinskog vijeća i političke stranke	207.200,00	72.894,83	35,18%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		207.200,00	72.894,83	35,18%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		207.200,00	72.894,83	35,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	1.733,75	34,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.733,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193.000,00	71.161,08	36,87%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		65.393,08	
3293	Reprezentacija		5.768,00	
381	Tekuće donacije	9.200,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		19.680.359,40	2.257.630,51	11,47%
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		19.680.359,40	2.257.630,51	11,47%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.211.892,43	1.084.616,20	33,77%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.211.892,43	1.084.616,20	33,77%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		102.000,00	37.690,75	36,95%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		102.000,00	37.690,75	36,95%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		696.138,57	271.116,57	38,95%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		66.138,57	26.250,00	39,69%
Izvor 4.4. Prihod od komunalne naknade		388.000,00	218.454,07	56,30%

	Izvor 4.5. Prihod od komunalnog doprinosa	82.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.6. Prihod od grobne naknade	160.000,00	26.412,50	16,51%
	Izvor 5. Pomoći	13.420.221,92	368.994,71	2,75%
	Izvor 5.1. Pomoći EU	7.622.439,62	62.948,99	0,83%
	Izvor 5.2. Ostale pomoći	5.797.782,30	306.045,72	5,28%
	Izvor 6. Donacije	0,14	0,14	100,00%
	Izvor 6.1. Donacije	0,14	0,14	100,00%
	Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	51.217,70	0,00	0,00%
	Izvor 7.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine	51.217,70	0,00	0,00%
	Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja	2.198.888,64	495.212,14	22,52%
	Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja	2.198.888,64	495.212,14	22,52%
1000	Program: Redovna djelatnost	1.789.683,75	623.136,53	34,82%
A100002	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	555.500,00	222.829,56	40,11%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	555.500,00	222.829,56	40,11%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	555.500,00	222.829,56	40,11%
311	Plaće (Bruto)	364.000,00	143.573,89	39,44%
3111	Plaće za redovan rad		143.573,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.500,00	13.750,00	51,89%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.750,00	
313	Doprinosi na plaće	165.000,00	65.505,67	39,70%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		35.893,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		29.612,15	
A100003	Aktivnost: Materijalni rashodi	667.683,61	212.782,78	31,87%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	579.183,61	198.562,61	34,28%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	579.183,61	198.562,61	34,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	9.488,60	32,72%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.160,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.328,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	104.000,00	29.744,88	28,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.704,72	
3223	Energija		14.340,76	
3225	Sitni inventar i auto gume		699,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	393.083,61	155.574,18	39,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.582,26	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		737,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		35.250,00	
3234	Komunalne usluge		2.936,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge		44.507,81	
3238	Računalne usluge		35.187,50	
3239	Ostale usluge		22.372,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.100,00	3.754,95	7,07%
3292	Premije osiguranja		1.252,33	
3294	Članarine i norme		1.241,22	
3295	Pristojbe i naknade		1.025,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		236,40	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		29.000,00	9.430,75	32,52%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		29.000,00	9.430,75	32,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	9.430,75	49,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.430,75	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		27.000,00	1.142,20	4,23%
Izvor 4.4. Prihod od komunalne naknade		27.000,00	1.142,20	4,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	1.142,20	4,23%
3223	Energija		1.142,20	
Izvor 5. Pomoći		32.500,00	3.647,22	11,22%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		32.500,00	3.647,22	11,22%
323	Rashodi za usluge	32.500,00	3.647,22	11,22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.647,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
A100004	Aktivnost: Financijski rashodi	48.500,14	9.592,97	19,78%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		46.500,00	9.252,93	19,90%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		46.500,00	9.252,93	19,90%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.200,00	3.594,52	17,79%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		0,00	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		3.594,52	
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	16.300,00	5.658,41	34,71%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.658,41	
3433	Zatezne kamate		0,00	
385	Izvanredni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%

3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	
Izvor 5. Pomoći		2.000,00	339,90	17,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		2.000,00	339,90	17,00%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	339,90	17,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		339,90	
Izvor 6. Donacije		0,14	0,14	100,00%
Izvor 6.1. Donacije		0,14	0,14	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,14	0,14	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,14	
A100011	Aktivnost: Izdaci za otplatu primljenih kredita i zajmova	503.000,00	173.193,72	34,43%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		223.000,00	173.193,72	77,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		223.000,00	173.193,72	77,67%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	223.000,00	173.193,72	77,67%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		173.193,72	
Izvor 5. Pomoći		280.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		280.000,00	0,00	0,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	280.000,00	0,00	0,00%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		0,00	
K100001	Kapitalni projekt: Postrojenja i oprema	15.000,00	4.737,50	31,58%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	4.737,50	31,58%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	4.737,50	31,58%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	4.737,50	31,58%
4221	Uredska oprema i namještaj		4.737,50	
1001	Program: Predškolsko obrazovanje	477.000,00	228.393,60	47,88%
A100006	Aktivnost: Predškolski odgoj	467.000,00	228.393,60	48,91%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		28.806,30	1.700,00	5,90%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		28.806,30	1.700,00	5,90%
323	Rashodi za usluge	9.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	16.806,30	1.700,00	10,12%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		1.700,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		61.000,00	28.260,00	46,33%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		61.000,00	28.260,00	46,33%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	61.000,00	28.260,00	46,33%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		28.260,00	

Izvor 5. Pomoći		228.000,00	198.433,60	87,03%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		228.000,00	198.433,60	87,03%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	1.403,60	35,09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.403,60	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	224.000,00	197.030,00	87,96%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		197.030,00	
Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja		149.193,70	0,00	0,00%
Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja		149.193,70	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	149.193,70	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	
K100005	Kapitalni projekt: Oprema za vrtić	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
1002	Program: Školsko obrazovanje	320.000,00	89.039,62	27,82%
A100001	Aktivnost: Sufinanciranje troškova djece područne škole Dubravica	276.000,00	89.039,62	32,26%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		238.000,00	70.068,96	29,44%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		238.000,00	70.068,96	29,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	203.000,00	70.068,96	34,52%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		70.068,96	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		10.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	
Izvor 5. Pomoći		4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		4.000,00	4.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.000,00	4.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		4.000,00	
Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja		24.000,00	14.970,66	62,38%
Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja		24.000,00	14.970,66	62,38%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	24.000,00	14.970,66	62,38%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		14.970,66	

A100002	Aktivnost: Suf.prijevoza srednjoškolaca i studenata	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
K100001	Kapitalni projekt: Ulaganja u školstvo	42.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		41.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		41.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	41.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 5. Pomoći		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		1.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
1003	Program: Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	3.953.346,48	58.375,00	1,48%
K100002	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	2.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		23.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. Prihod od komunalnog doprinosa		23.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	23.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K100004	Kapitalni projekt: Izgradnja javnih površina	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
K100017	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u gospodarskoj jedinici "Zaprešićke šume"	2.012.792,75	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		37.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		37.500,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	37.500,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Izvor 5. Pomoći		1.975.292,75	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Pomoći EU		1.975.292,75	0,00	0,00%

421	Građevinski objekti	1.896.288,86	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	79.003,89	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K100018	Kapitalni projekt: Proširenje grobnih mjesta i izgradnja ograde	88.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	5.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		82.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.6. Prihod od grobne naknade		82.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	40.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K100019	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa	787.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		37.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. Prihod od komunalnog doprinosa		37.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	37.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Izvor 5. Pomoći		250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		250.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	250.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja		500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja		500.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K100020	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	587.217,70	24.000,00	4,09%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		22.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5. Pomoći		514.000,00	24.000,00	4,67%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		514.000,00	24.000,00	4,67%

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	514.000,00	24.000,00	4,67%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		24.000,00	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna		51.217,70	0,00	0,00%
Izvor 7.1. Prihod od prodaje nefinancijske imovine		51.217,70	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	51.217,70	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K100021	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija staze na groblju	376.750,00	1.250,00	0,33%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.750,00	1.250,00	10,64%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.750,00	1.250,00	10,64%
421	Građevinski objekti	10.500,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.250,00	1.250,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		1.250,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		55.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. Prihod od komunalnog doprinosa		22.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	22.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 4.6. Prihod od grobne naknade		33.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	33.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 5. Pomoći		310.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Pomoći EU		226.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	226.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 5.2. Ostale pomoći		84.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	84.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
T100009	Tekući projekt: Legalizacija nerazvrstanih cesta	39.586,03	26.250,00	66,31%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		35.586,03	26.250,00	73,76%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		35.586,03	26.250,00	73,76%
323	Rashodi za usluge	35.586,03	26.250,00	73,76%
3237	Intelektualne i osobne usluge		26.250,00	
Izvor 5. Pomoći		2.000,00	0,00	0,00%

Izvor 5.2. Ostale pomoći		2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
T100010	Tekući projekt: Evidentiranje komunalne infrastrukture u katastar i zemljišne knjige	27.000,00	6.875,00	25,46%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		25.000,00	6.875,00	27,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.000,00	6.875,00	27,50%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	6.875,00	27,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.875,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
1004	Program: Gospodarstvo i poljoprivreda	29.000,00	16.450,00	56,72%
A100001	Aktivnost: Poticaj za razvoj gospodarstva i poljoprivrede	12.000,00	3.400,00	28,33%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		12.000,00	3.400,00	28,33%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.000,00	3.400,00	28,33%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	12.000,00	3.400,00	28,33%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		3.400,00	
A100004	Aktivnost: Program zaštite divljači	17.000,00	13.050,00	76,76%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		17.000,00	13.050,00	76,76%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.000,00	13.050,00	76,76%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.000,00	13.050,00	76,76%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		13.050,00	
1005	Program: Javnih potreba u kulturi	686.000,00	145.995,19	21,28%
A100001	Aktivnost: Sufinanciranje programa i projekata Udruga	62.000,00	62.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		52.000,00	52.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		52.000,00	52.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	52.000,00	52.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		52.000,00	
Izvor 5. Pomoći		10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		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	
A100004	Aktivnost: Manifestacije u kulturi	130.000,00	54.498,13	41,92%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		67.000,00	29.498,13	44,03%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		67.000,00	29.498,13	44,03%
323	Rashodi za usluge	14.000,00	0,00	0,00%

3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	29.498,13	55,66%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29.498,13	
Izvor 5. Pomoći		63.000,00	25.000,00	39,68%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		63.000,00	25.000,00	39,68%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	25.000,00	47,17%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	
A100005	Aktivnost: Ulaganje u objekte i sakralne spomenike kulture	342.000,00	10.000,00	2,92%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		41.000,00	10.000,00	24,39%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		41.000,00	10.000,00	24,39%
381	Tekuće donacije	30.000,00	10.000,00	33,33%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
382	Kapitalne donacije	11.000,00	0,00	0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		1.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	1.000,00	0,00	0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	
Izvor 5. Pomoći		300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		300.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	300.000,00	0,00	0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	
A100006	Aktivnost: Materijalni rashodi - stara škola	121.000,00	19.497,06	16,11%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		121.000,00	19.497,06	16,11%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		121.000,00	19.497,06	16,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	109.000,00	16.542,43	15,18%
3223	Energija		16.542,43	
323	Rashodi za usluge	12.000,00	2.954,63	24,62%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.325,00	
3234	Komunalne usluge		629,63	
A100007	Aktivnost: Pokroviteljstvo Matice Hrvatske	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	

K100005	Kapitalni projekt: Ulaganje u staru školu - potres	30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.305,06	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.305,06	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.305,06	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
	Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja	25.694,94	0,00	0,00%
	Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja	25.694,94	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.694,94	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
1006	Program: Socijalna zaštita	1.113.921,87	170.140,12	15,27%
A100001	Aktivnost: Troškovi stanovanja	17.600,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
	Izvor 5. Pomoći	12.600,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. Ostale pomoći	12.600,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.600,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
A100002	Aktivnost: Troškovi prijevoza starijih osoba	58.000,00	24.249,39	41,81%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	58.000,00	24.249,39	41,81%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	58.000,00	24.249,39	41,81%
323	Rashodi za usluge	58.000,00	24.249,39	41,81%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.249,39	
A100003	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženim obiteljima	68.100,00	35.967,97	52,82%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	68.100,00	35.967,97	52,82%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	68.100,00	35.967,97	52,82%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	5.000,00	50,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.000,00	
381	Tekuće donacije	58.100,00	30.967,97	53,30%
3811	Tekuće donacije u novcu		30.967,97	
A100004	Aktivnost: Suf.ljekarne, hitne pomoći i prijevoza na radionicu - Zapešić	23.000,00	4.123,68	17,93%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	23.000,00	4.123,68	17,93%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	23.000,00	4.123,68	17,93%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	23.000,00	4.123,68	17,93%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		4.123,68	
T100001	Tekući projekt: Aktivni u zajednici	947.221,87	105.799,08	11,17%

Izvor 1. Opći prihodi i primici		14.000,00	2.225,09	15,89%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.000,00	2.225,09	15,89%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	2.225,09	74,17%
3223	Energija		2.225,09	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja		0,00	
Izvor 5. Pomoći		933.221,87	103.573,99	11,10%
Izvor 5.1. Pomoći EU		795.721,87	62.948,99	7,91%
311	Plaće (Bruto)	176.171,87	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.900,00	7.768,75	98,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.768,75	
323	Rashodi za usluge	549.850,00	49.250,00	8,96%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		49.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	5.930,24	98,84%
3293	Reprezentacija		5.930,24	
422	Postrojenja i oprema	55.800,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 5.2. Ostale pomoći		137.500,00	40.625,00	29,55%
323	Rashodi za usluge	137.500,00	40.625,00	29,55%
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.625,00	
1007	Program: Zdravstvo	4.496.182,30	480.241,48	10,68%
K100001	Kapitalni projekt: Izgradnja poslovne zgrade - ambulanta - Poduzetnički inkubator	4.496.182,30	480.241,48	10,68%
Izvor 5. Pomoći		2.996.182,30	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		2.996.182,30	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	2.879.182,30	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	117.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja		1.500.000,00	480.241,48	32,02%
Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja		1.500.000,00	480.241,48	32,02%
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	480.241,48	32,02%
4212	Poslovni objekti		480.241,48	
1008	Program: Održavanje komunalne infrastrukture	945.000,00	341.229,28	36,11%

A100001	Aktivnost: Javna rasvjeta	442.000,00	109.957,63	24,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		281.000,00	6.195,76	2,20%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		281.000,00	6.195,76	2,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	206.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija		0,00	
323	Rashodi za usluge	75.000,00	6.195,76	8,26%
3239	Ostale usluge		6.195,76	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		161.000,00	103.761,87	64,45%
Izvor 4.4. Prihod od komunalne naknade		161.000,00	103.761,87	64,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	86.000,00	38.984,37	45,33%
3223	Energija		38.984,37	
323	Rashodi za usluge	75.000,00	64.777,50	86,37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.777,50	
3239	Ostale usluge		50.000,00	
A100002	Aktivnost: Održavanje javnih površina	91.000,00	30.393,76	33,40%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		51.000,00	9.393,76	18,42%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		51.000,00	9.393,76	18,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	2.062,50	41,25%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.062,50	
323	Rashodi za usluge	46.000,00	7.331,26	15,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.331,26	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		40.000,00	21.000,00	52,50%
Izvor 4.4. Prihod od komunalne naknade		40.000,00	21.000,00	52,50%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	21.000,00	52,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.000,00	
A100003	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	279.000,00	162.915,39	58,39%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		147.000,00	81.915,39	55,72%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		147.000,00	81.915,39	55,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	43.287,89	75,94%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		43.287,89	
323	Rashodi za usluge	90.000,00	38.627,50	42,92%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		38.627,50	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		132.000,00	81.000,00	61,36%
Izvor 4.4. Prihod od komunalne naknade		132.000,00	81.000,00	61,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	66.000,00	23.000,00	34,85%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		23.000,00	
323	Rashodi za usluge	66.000,00	58.000,00	87,88%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		58.000,00	
A100004	Aktivnost: Zimsko održavanje	30.000,00	11.550,00	38,50%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		28.000,00	11.550,00	41,25%
Izvor 4.4. Prihod od komunalne naknade		28.000,00	11.550,00	41,25%
323	Rashodi za usluge	28.000,00	11.550,00	41,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.550,00	
Izvor 5. Pomoći		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A100005	Aktivnost: Groblje, mrtvačnica	50.000,00	26.412,50	52,83%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		45.000,00	26.412,50	58,69%
Izvor 4.6. Prihod od grobne naknade		45.000,00	26.412,50	58,69%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	26.412,50	58,69%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.412,50	
A100008	Aktivnost: Građevine i uređaji javne namjene	18.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.447,46	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.447,46	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	9.447,46	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.552,54	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		8.552,54	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	8.552,54	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
T100001	Tekući projekt: Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta	35.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	

Izvor 5. Pomoći		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
1009	Program: Zaštita okoliša	2.000,00	0,00	0,00%
A100001	Aktivnost: Održavanje javnih površina	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Izvor 5. Pomoći		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
1012	Program: Vatrogasne službe i zaštita	635.800,00	56.000,00	8,81%
A100001	Aktivnost: Vatrogasna zajednica i Civilna zaštita	379.300,00	56.000,00	14,76%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		159.300,00	56.000,00	35,15%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		159.300,00	56.000,00	35,15%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.300,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
381	Tekuće donacije	121.000,00	56.000,00	46,28%
3811	Tekuće donacije u novcu		56.000,00	
Izvor 5. Pomoći		220.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		220.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	220.000,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
A100002	Aktivnost: Javna vatrogasna postrojba	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
K100001	Kapitalni projekt: Planovi i procjene	10.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.500,00	0,00	0,00%

426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.500,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
T100002	Tekući projekt: Izmjena stolarije i izgradnja fasade	245.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	25.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
Izvor 5. Pomoći		220.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		220.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	220.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
1013	Program: Turizam	4.701.425,00	12.750,00	0,27%
A100001	Aktivnost: Provođenje programa razvoja turizma	26.000,00	12.750,00	49,04%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		26.000,00	12.750,00	49,04%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		26.000,00	12.750,00	49,04%
381	Tekuće donacije	26.000,00	12.750,00	49,04%
3811	Tekuće donacije u novcu		12.750,00	
K100001	Kapitalni projekt: Izgradnja kulturno turističkog centra (prenamjena stare škole) u Dubravici	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		18.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		18.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Izvor 5. Pomoći		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		30.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K100003	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kulturnog centra Dubravica	4.625.425,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		4.625.425,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. Pomoći EU		4.625.425,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	4.625.425,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
1014	Program: Uređenje i održavanje prostora na području Općine	48.000,00	12.399,69	25,83%
A100001	Aktivnost: Božićna rasvjeta	30.000,00	11.239,69	37,47%

Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	11.239,69	37,47%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	11.239,69	37,47%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	11.239,69	37,47%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.239,69	
A100002	Aktivnost: Održavanje općinskih zgrada	13.000,00	1.160,00	8,92%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.000,00	1.160,00	8,92%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.000,00	1.160,00	8,92%
323	Rashodi za usluge	13.000,00	1.160,00	8,92%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.160,00	
A100004	Aktivnost: Uređenje autobusnih stajališta	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
1015	Program: Deratizacija i veterinarsko -higijeničarska služba	32.000,00	16.356,25	51,11%
A100001	Aktivnost: Deratizacija	12.000,00	10.000,00	83,33%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		12.000,00	10.000,00	83,33%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.000,00	10.000,00	83,33%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	10.000,00	83,33%
3234	Komunalne usluge		10.000,00	
A100002	Aktivnost: Veterinarsko -higijeničarska služba	20.000,00	6.356,25	31,78%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	6.356,25	31,78%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	6.356,25	31,78%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	6.356,25	31,78%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.356,25	
1016	Program: Razvoj civilnog društva	12.000,00	7.123,75	59,36%
A100001	Aktivnost: Potpore udrugama za razvoj civilnog društva	11.000,00	7.000,00	63,64%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.000,00	7.000,00	63,64%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.000,00	7.000,00	63,64%
381	Tekuće donacije	11.000,00	7.000,00	63,64%
3811	Tekuće donacije u novcu		7.000,00	
A100003	Aktivnost: Održavanje opreme - besplatni internet	1.000,00	123,75	12,38%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000,00	123,75	12,38%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000,00	123,75	12,38%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	123,75	12,38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		123,75	
1018	Program: Program vodoopskrba i odvodnja	319.000,00	0,00	0,00%

K100003	Kapitalni projekt: Odvodnja	319.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		37.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		37.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	37.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene		3.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	3.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
Izvor 5. Pomoći		279.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		279.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	279.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
1019	Program: Javne potrebe u športu	120.000,00	0,00	0,00%
K100002	Kapitalni projekt: Sportsko igralište	120.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Izvor 5. Pomoći		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		100.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	

3. Izvještaj o zaduživanju

Kratkoročni kredit

Općinsko vijeće Općine Dubravica donijelo je Odluku o kratkoročnom zaduživanju Općine Dubravica, te je u 2022. godini sklopljen Ugovor o kratkoročnom kunskom kreditu s Hrvatskom poštanskom bankom u iznosu od 800.000,00 (slovima: osamsto tisuća kuna), s rokom vraćanja u 3 nejednake rate od kojih 1. rata u iznosu 300.000,00 kn dospijeva 30.06.2022. godine, a koja je ujedno i podmirena 30.06.2022, druga rata u iznosu 250.000,00 kn dospijeva 31.10.2022. godine, a treća rata u iznosu od 250.000,00 dospijeva 31.12.2022. godine. Naknada za obradu zahtjeva 0,30% na iznos odobrenog kredita je u iznosu od 2.400,00 kn, a redovna kamatna stopa 1,00% godišnje, fiksno. Za vrijeme otplate kredita kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno i o dospijeću za što su u prvom polugodištu 2022 godine utrošena sredstva u iznosu od 3.594,52 kn.

Beskamatni zajam po osnovi odgode plaćanja poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak i po osnovi povrata po godišnjoj prijavi za 2020. godinu

Na dan 31.12.2021. godine, stanje duga po namirenju nedostajućih sredstava na računu poreza na dohodak i prirezu poreza na dohodak za povrat po godišnjoj prijavi za 2020. godinu iznosilo je 173.193,70 kn.

Za navedeni dug Financijska agencija je u 2022.godini ispostavila naloge za povrat na teret računa proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 4 (četiri) jednaka mjesečna obroka i dostavila kreditnoj instituciji na izvršenje. Navedena obveza u cijelosti je i podmirena.

S osnove odgode plaćanja poreza na dohodak i prireza na dohodak ostaje obveza u iznosu od 48.526,25 kn.

Beskamatni zajam zbog posljedica potresa

Temeljem Odluke o dodjeli beskamratnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa na račun Općine Dubravica 31.12.2021. godine, doznačena su sredstva u iznosu od 300.000,00 kn.

Sredstva dodijeljena na temelju ove Odluke namijenjena su isključivo za podmirenje troškova vezanih za sanaciju posljedica potresa, a vraćati će se u roku do tri godine, počevši od 2024., u kvartalnim obrocima, s dospijećem prvog obroka na dan 31. ožujka 2024. godine.

Dugoročno zaduživanje

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. svibnja 2022. donijela Odluku o davanju suglasnosti Općini Dubravica za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, u iznosu od 2.000.000,00 kuna, s rokom otplate kredita od deset godina uključujući poček od jedne godine (36 jednakih uzastopnih

tromjesečnih rata od kojih prva dopijeva na naplatu 30.09.2024. godine), uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 1,10% i jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini 0,2% od iznosa odobrenog kredita.

Sredstva će se koristiti za financiranje kapitalnih projekata „Rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa“ i „Izgradnja poslovne zgrade – ambulanta – Poduzetnički inkubator“, sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Dubravica o dugoročnom kreditnom zaduženju Općine Dubravica, KLASA: 024-02/22-01/2, URBROJ: 238-40-02-22-3 od 7. ožujka 2022. godine. Ugovor o kreditu s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak sklopljen je dana 27.6.2022.g. Realizacije o navedenom kreditu u polugodišnjem izvješću nije bilo.

4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Općina Dubravica nije koristila sredstva proračunske zalihe.

5. Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po jamstvima

Općina Dubravica u prvom polugodištu 2022. godine nije davala jamstva i nije imala izdataka po jamstvima.

OPIS	IZNOS
Stanje aktivnih jamstava 1.1.2022. godine	0,00
Protestirana jamstva u tekućoj godini	0,00
Iznos naplaćen u tekućoj godini po protestiranim jamstvima	0,00
Izdana jamstva u tekućoj godini	0,00
Jamstva istekla u tekućoj godini	0,00
Stanje aktivnih jamstava 30.06.2022. godine	0,00

6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Nastavno se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka za prvo polugodište 2022. godine. U izvještajnom razdoblju ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu od 2.945.623,29 kn, dok su ukupni rashodi i izdaci realizirani u iznosu od 2.330.525,34 kn. Iz navedenog proizlazi višak tekuće godine u iznosu od 615.097,95 kn, što s prenesenim manjkom iz prethodnih proračunskih godina u iznosu od 1.805.195,55 kn, čini **ukupan manjak u iznosu od 1.190.097,60 kn.**

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 21.976.000,00 kn.

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 4.187.984,68 kn, a ostvareni su u iznosu od **1.588.432,14 kn.**, tj. 37,93% u odnosu na plan, a 20,19% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Porez i prizet na dohodak ostvaren je u iznosu od 1.469.310,51 kn što je 39,68% planiranih sredstava, a 17,36% više u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 106.636,04 kn, što je za 62,73% više u odnosu na izvršenje 2021. godine, a odnose se na porez na promet nekretnina, te na porez na kuće za odmor.

Porezi na robu i usluge odnose se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića sa znatnim povećanjem u odnosu na prethodnu godinu – obveznici za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, a za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 nisu više oslobođeni od plaćanja komunalne naknade.

Pomoći su ostvarene u iznosu od **1.062.224,44 kn.** tj. 7,45% u odnosu na plan, a 18% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, odnose se na ostvarenje prihoda projekta Izgradnje nove zgrade Ambulante u Dubravici – III Faza – Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 300.000,00 kn, za saniranje šteta i obnove zgrada javne namjene oštećenih potresom u iznosu od 274.305,06 kn, za program „Sufinanciranje predškolskog odgoja i obrazovanja“ u iznosu od 220.000,00 kn, a izvršen je i povrat potpore Zagrebačkoj županiji temeljem Ugovora broj 103-03-1-21 za Program sufinanciranja predškolskog odgoja i obrazovanja u iznosu od -2.048,77 kn, ostvarenje prihoda s osnove kompenzacijskih mjera u iznosu od 4.718,76 kn, Ride&Bike 2 u iznosu od 26.425,14 kn, fiskalno izravnanje u iznosu od 80.144,22 kn, te za projekt „Aktivni u zajednici“ sredstva u iznosu od 158.680,03 kn.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od **38.846,31 kn.** što iznosi 31,33 % godišnjeg plana, a uključuju prihode s osnove kamata, ovrha, naknadu za koncesiju, prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine – najam prostora zgrade vrtića, prihod s osnove naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od **245.262,46 kn.** tj. 22,44% u odnosu na plan, a ostvareni su od prihoda od prodaje grobnih mjesta na novom groblju u iznosu od 11.000,00 kn, korištenja mrtvačnice i rashladne komore u iznosu od 5.400,00 kn, grobne naknade u iznosu od 6.129,69 kn, naknade za razvoj – GPZ 29.696,10 kn, vodnog doprinosa – Hrvatske vode (8%), te ugovorna obveza u iznosu od 4.745,50 kn, ustup grobnog mjesta u iznosu od 1.850,00 kn, komunalni doprinosi 47.641,16 kn, zatvaranje račun 0,15 kn, tur. pristojba u iznosu od 165,88 kn i komunalna naknada u iznosu od 138.633,98 kn.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od **10.857,94 kn.** odnosno 31,94% od planiranog, a 84,42% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (u 2021.g. ostvaren je prihod i od donacija za zgradu crkve i sanitarnog čvora), a odnose se na 10% prihoda od NUV-a, tj. naknade za uređenje voda u iznosu od 10.857,94 kn.

IZVJEŠTAJ O OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Odredbom čl. 1.a Odluke o komunalnoj naknadi određeno je da u slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, Općinsko vijeće Općine Dubravica može odlukom osloboditi obveznike plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti djelomično ili u potpunosti dok traju te okolnosti.

S obzirom da se radi o gubitku prihoda za jedinicu lokalne samouprave zbog odobravanja djelomičnog ili potpunog oslobođenja, a koji nije iskazan kroz rashode poslovanja, potrebno je o tome izvijestiti predstavničko tijelo odnosno javnost što u prvom polugodištu 2022. godine iznosi 0,00 kn.

RASHODI I IZDACI

Obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna sadrži ciljeve koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Sveukupni rashodi/izdaci poslovanja planirani su u iznosu od 21.976.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 2.330.525,34 kn, što predstavlja 10,6 % godišnjeg plana.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

Razdjel Općinskog vijeća utrošena su sredstva u iznosu od **72.894,83 kn**, od planiranih 207.200,00 kn, tj. 35,18 % u odnosu na planirana sredstva, a odnose se na uredski materijal, naknade za rad izvršnih tijela, naknade članovima predstavničkih tijela, putne troškove, reprezentaciju.

Na rashodovnoj strani proračuna - **Razdjela JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA**, sveukupno su planirana su sredstva u iznosu od 21.768.800,00 kn, a utrošena su u iznosu od **2.257.630,51 kn**, tj.10,37%, u odnosu na planirana sredstva.

Na program **Redovna djelatnosti** utrošena su sredstva u iznosu **623.136,53 kn**, a odnose se na:

Rashode za zaposlene iznos od **222.829,56 kn**, tj. 40,11% u odnosu na plan,

Materijalni rashodi – utrošena su sredstva u iznosu od **212.782,78 kn**, tj.31,87% u odnosu na planirana sredstva,

- *s osnove naknade troškova zaposlenima* utrošena su sredstva u iznosu od 9.488,60 kn, a odnose se na naknadu za prijevoz na posao i s posla, te stručno usavršavanje zaposlenika,
- *rashodi za materijal i energiju*, utrošena su sredstva u iznosu od 40.317,83 kn – uredski materijal, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, stručna literatura, električna energija općina, mrtvačnica, plin , sitni inventar
- *rashodi za usluge*, utrošena su sredstva u iznosu od 159.221,40 kn, a odnose se na: usluge telefona telefaksa i interneta, usluge pošte-poštarije, usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge - voda, smeće, intelektualne i osobne usluge, usluge

odvjetnika, programi – održavanje, naplata 1% prihoda od poreza i prireza na dohodak, usluga čišćenja općinske zgrade, postupak javne nabave – električna energija.

- za ostale nespomenute rashode poslovanja utrošena su sredstva u iznosu od 3.754,95 kn, a odnose se na: premije osiguranja, članarine, pristojbe i naknade.

Financijski rashodi – utrošena su sredstva u iznosu od 9.592,97 kn, a odnose se na: kamate na primljene kredite – HPB – kratkoročni kunski kredit u iznosu od 3.594,52 kn, bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 5.998,45 kn - gdje je uključena i naknada za obradu zahtjeva kratkoročnog kredita u HPB,

Izdaci za otplatu primljenih kredita i zajmova – utrošena su sredstva u iznosu od 173.193,72 kn, a odnose se na povrat po godišnjoj prijavi za 2020. godinu.

Postrojenja i oprema – utrošena su sredstva u iznosu od 4.737,50 kn za laserski pisac.

Opći je cilj navedenog programa učinkovito organiziranje svih aktivnosti, usklađivanje rada sa zakonom i drugim propisima,

Posebni cilj: ažurno i kvalitetno vođenje svih poslova, transparentan rad.

Pokazatelj uspješnosti: Pravovremeno obavljanje zadataka iz nadležnosti

Na program **Predškolskog obrazovanja** utrošena su sredstva u iznosu od 228.393,60 kn, od planiranih 477.000,00 kn, a odnose se na: predškolski odgoj iznos od 228.393,60 kn,

- održavanje zgrade dječjeg vrtića i okoliša u iznosu od 1.403,60 kn,
- smještaj djece u vrtić u iznosu od 226.990,00 kn,

Opći cilj programa Predškolskog obrazovanja je osiguranje uvjeta za provođenje redovnih programa predškolskog odgoja, s posebnim ciljem uključivanja što većeg broja djece u programe kojima im se osigurava odgoj i naobrazba.

Pokazatelj uspješnosti: Rad vrtića

Na program **Školskog obrazovanja** utrošena su sredstva u iznosu od 89.039,62 kn, a planirana su u iznosu od 320.000,00 kn.

- Prehrana učenika u iznosu od 45.080,00 kn, te sufinanciranje produženog boravka u iznosu od 43.959,62 kn.

Opći cilj navedenog programa je podizanje standarda u obrazovanju, produženog boravka, prehrane, te dodatnih potreba u školstvu.

Pokazatelj uspješnosti: Raspored sredstava sukladno planiranim sredstvima u proračunu.

Kod programa **Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture** planirana su sredstva u iznosu od 3.953.346,48 kn, a realizirana u iznosu od 58.375,00 kn. Programom su planirana sredstva za proširenje javne rasvjete, izgradnju javnih površina, rekonstrukcija staze na groblju gdje su utrošena sredstva

u iznosu od 1.250,00 kn za projektnu dokumentaciju, rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u gospodarskoj jedinici „Zaprešićke šume“, proširenje grobnih mjesta i izgradnja ograde, rekonstrukcija Kumrovečke ceste izgradnjom nogostupa, rekonstrukcija nerazvrstanih cesta za što su utrošena sredstva u iznosu od 24.000,00 kn – projektna dokumentacija II Sutlanska, legalizacija nerazvrstanih cesta za što su utrošena sredstva u iznosu od 26.250,00 kn, evidentiranje komunalne infrastrukture u katastar i zemljišne knjige utrošena sredstva u iznosu od 6.875,00 kn

Opći je cilj navedenog programa podizanje kvalitete života i stanovanja, te izgradnja komunalne infrastrukture, temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, s posebnim ciljem osiguranja uvjeta za priključenje na objekte komunalne infrastrukture.

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture.

Na program **Gospodarstva i poljoprivrede** utrošena su sredstva, u iznosu od 16.450,00 kn, od planiranih 29.000,00 kn, tj. 56,72% u odnosu na plan, a odnose se na poticaj za razvoj gospodarstva i poljoprivrede za sufinanciranje troškova umjetnog usjemenjivanja goveda u iznosu od 3.400,00 kn, izrada Programa zaštite divljači u iznosu od 13.050,00 kn.

Ovim programom planiraju se osigurati preduvjeti za razvoj gospodarstva i poljoprivrede.

Opći je cilj poticati razvoj ruralne komunalne infrastrukture i poljoprivrede.

Pokazatelj uspješnosti: Ulaganja u razvoj sela.

Programom **Javnih potreba u kulturi** planirana su sredstva u iznosu od 686.000,00 kn, a utrošena u iznosu od 145.995,19 kn, tj. 21,28% u odnosu na planirana sredstva.

Za sufinanciranje programa i projekata Udruga u kulturi, temeljem prijave na Javni poziv realizirana su sredstva u iznosu od 62.000,00 kn, materijalni rashodi – stara škola 19.497,06 kn (električna energija, plin, održavanje, komunalne usluge), općinske manifestacije u iznosu od 54.498,13 kn, donaciju za crkvu 10.000,00 kn (plin).

Opći je cilj navedenog programa djelovanje i rad udruga, te očuvanje kulturnog identiteta, s posebnim ciljem razvoja i poticanja kvalitetnih i uspješnih programa u kulturi, njegovanjem tradicijskih običaja, ulaganje u objekte i sakralne spomenike kulture.

Pokazatelj uspješnosti programa postotak je izvršenja planiranog programa.

Na program **Socijalne zaštite** utrošena su sredstva u iznosu od 170.140,12 kn, od planiranih 1.113.921,87 kn.

Programom su utrošena sredstva za sufinanciranje javnog prijevoza umirovljenicima u iznosu od 24.249,39 kn, poticanje nataliteta 18.000,00 kn, pomoć obiteljima i kućanstvima 9.200,00 kn, prijevoz djece s posebnim potrebama 4.123,68 kn, zakonski prijenos sredstava Crvenom križu 3.767,97 kn, elementarne nepogode 5.000,00 kn.

Za projekt „Aktivni u zajednici“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda putem Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 utrošena su sredstva u iznosu od 105.799,08 kn.

Opći je cilj navedenog programa kvalitetno zadovoljavanje javnih potreba mještana, uz što racionalnije korištenje proračunskih sredstava.
Posebni ciljevi: Ostvariti zadovoljstvo mještana kroz sufinanciranje, jačati socijalnu uključenost i povećati zapošljavanje djece i mladih te starijih osoba kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu.
Pokazatelj uspješnosti: Zadovoljstvo mještana

Na program **Zdravstva** utrošena su sredstva u iznosu od 480.241.48 kn od planiranih 4.496.182,30 kn, a odnose se na kapitalni projekt izgradnje poslovne zgrade - ambulante - Poduzetnički inkubator.

Opći je cilj: Izgradnja Slobodnostojeće javno poslovne građevine u svrhu zadovoljenja osnovnih socijalnih potreba mještana Općine Dubravica
Posebni cilj: Predviđa se prostor za zdravstvenu ustanovu – ambulantu (ambulanta opće prakse i stomatološka ambulanta)
Pokazatelj uspješnosti: Zadovoljenje osnovnih socijalnih potreba mještana

Na program **Održavanja komunalne infrastrukture** utrošena su sredstva u iznosu od 341.229,28 kn, a planirana su sredstva u iznosu 945.000,00 kn.

Programom su obuhvaćeni: električna energija – javna rasvjeta u iznosu od 38.984,37 kn, energetska usluga 56.195,76 kn, održavanje javne rasvjete s ciljem osvjetljavanja cijelog područja Općine Dubravica u iznosu od 14.777,50 kn, održavanje javnih površina u iznosu od 30.393,76 kn, nerazvrstanih cesta 162.915,39 kn, zimsko održavanje u iznosu od 11.550,00 kn, održavanje groblja, mrtvačnice u iznosu od 26.412,50 kn,

Opći je cilj navedenog programa unaprijediti prostorno uređenje i komunalne djelatnosti.
Posebni ciljevi: Podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture i kvalitetu življenja
Pokazatelj uspješnosti: Dovedi komunalnu infrastrukturu na stupanj prihvatljiv za korištenje i sigurnost građana.

Za Program **Zaštite okoliša** planirana su sredstva u iznosu od 2.000,00 kn, ali u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije.

Opći je cilj navedenog programa unaprijediti zaštitu okoliša.
Posebni je cilj programa očuvanje sastavnica okoliša kao prirodnog dobra o kojem ovise i sadašnje i buduće generacije.
Pokazatelj uspješnosti: Zaštita okoliša

Za program **Vatrogasne službe i zaštita** utrošena su sredstva u iznosu od 56.000,00 kn

Ovim se programom osiguravaju sredstva u proračunu za ispunjenje zakonske obveze prijenosa sredstava Vatrogasnom društvu za što su utrošena sredstva u iznosu od 56.000,00 kn. Planom su nadalje predviđena sredstva za nabavu Vatrogasnog vozila VZO Dubravica, civilnu zaštitu, gorsku službu spašavanja, rad javne vatrogasne postrojbe, za plan djelovanja u području prirodnih nepogoda, izmjenju stolarije i izgradnju fasade DVD-u Bobovec, s općim ciljem promicanja vatrogastva, te posebnim ciljem zaštite stanovništva od požara i elementarnih nepogoda.

Pokazatelj uspješnosti: Obračun i prijenos sredstava u skladu sa zakonskom regulativom, te opremljenost i spremnost Vatrogasnog društva.

Na Program **Turizma** utrošena su sredstva u iznosu od 12.750,00 kn, od planiranih 4.701.425,00 kn, gdje je planiran i EU projekat rekonstrukcije Kulturnog centra Dubravica.

Programom su utrošena sredstva za sufinanciranje Turističke zajednice „Savsko-sutlanska dolina i brigi“ u iznosu od 12.750,00 kn.

Opći cilj: Unapređenje turizma na području Općine

Posebni cilj: U svrhu unapređenja turizma izradom projektne dokumentacije za Kulturno-turistički centar poticao bi se razvoj lokalnih udruga na području Općine kao i drugih Udruga turističkog karaktera

Pokazatelj uspješnosti: Rekonstrukcija stare škole u centru Dubravica u Kulturni centar Dubravica.

Za program **Uređenja i održavanja prostora na području Općine Dubravica**, planirana su sredstva u iznosu od 48.000,00 kn, a utrošena u iznosu od 12.399,69 kn za usluge tekućeg i investicijskog održavanja općinskih zgrada. Programom su planirana sredstva i za uređenje autobusnih stajališta.

Opći cilj: redovno funkcioniranje uređaja i opreme

Posebni cilj: održavanje stakla na autobusnim stanicama te postava ukrasnih rasvjetnih tijela povodom božićnih blagdana

Pokazatelj uspješnosti: ispravna funkcionalnost uređaja i opreme

Na program **Deratizacija i veterinarsko-higijeničarska služba**, planirana su sredstva u iznosu od 32.000,00 kn, a utrošena su sredstva u iznosu od 16.356,25 kn – za deratizaciju 10.000,00 kn, a za zbrinjavanje napuštenih životinja iznos od 6.356,25 kn. Opći je cilj navedenog programa osiguranje obavljanja aktivnosti deratizacije, dezinfekcije i veterinarsko-higijeničarske službe, zbrinjavanje napuštenih životinja.

Pokazatelj uspješnosti: Sprečavanje zaraze i zaštita zdravlja

Kod programa **Razvoja civilnog društva** planirana su sredstva u iznosu od 12.000,00 kn, a utrošena u iznosu od 7.123,75 kn, pri čemu se iznos od 123,75 kn odnosi na održavanje opreme – WiFi4EU , 6.000,00 kn za članarinu udruzi “LAG“, koja je osnovana radi promicanja zajedničkih interesa svih sudionika javnog, gospodarskog i civilnog društva sa svrhom ruralnog i ukupnog razvoja i unapređenja kvalitete života, te kao potpora ostalim udrugama, te utrošena sredstva u iznosu od 1.000,00 kn ostalim udrugama.

Posebni cilj: Razvoj ruralnog unapređenja kvalitete života

Pokazatelj uspješnosti: Razvoj javnog, gospodarskog i civilnog društva na području Općine Dubravica

Kod programa **Vodoopskrbe i odvodnje** planirana su sredstva u iznosu od 319.000,00 kn.

Opći cilj: Sufinanciranje provođenja prethodnih postupaka javne nabave te sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za postavljanje kanalizacijske mreže na području Općine Dubravica (provoditelj Zaprešić d.o.o. – komunalno društvo)

Posebni cilj: Uspostava kanalizacijske mreže
Pokazatelj uspješnosti: Poboljšanje osnovnih životnih potreba mještana

Kod programa **Javne potrebe u športu** planirana su sredstva u iznosu od 120.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije za sportsko-rekreacijski centar Dubravica.

IZVJEŠĆE O DUGOVANJIMA I POTRAŽIVANJIMA OPĆINE DUBRAVICA NA DAN 30.06.2022.

Općina Dubravica na dan 30.06.2022. godine, ima slijedeća nenaplaćena potraživanja:

	HRK
Porez na kuće za odmor	-12.292,03
Porez na promet nekretnina	60.258,55
Porez na potrošnju	44.427,67
Porez na tvrtku	70.943,99
Porez na reklame	3.504,34
Potraživanja za kamate -NKN	48.435,65
Potraživanja za ostale prihode od financijske imovine	115,80
Potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.586,48
Potraživanja za ostale prihode-Nak.za nez.izgr.zgradu	97.684,69
Prihodi vodnog gospodarstva	1.678.726,15
Prihodi vod.gosp. - kamate	38.279,46
Ostali nespomenuti prihodi	589,51
Potraživanja za grobarinu	82.651,65
Ostali nesp.prihodi-prodaja grobnih mjesta	2.000,00
Komunalni doprinosi	42.602,53
Komunalne naknade	2.180.497,28
Naknade za priključak – plin	9.530,52
Potraživanja za kazne i upravne mjere	300,00
UKUPNA POTRAŽIVANJA BEZ IVP	4.350.842,24
Ispravak vrijednosti potraživanja	-2.830.743,69
POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE POSLOVANJA:	1.520.098,55

Udio u Zaprešiću d.o.o. u iznosu od 1.066.212,00 kn, potraživanja za naknade koje se refundiraju 14.249,53 kn.

Na dan 30.06.2022., ukupne obveze iznose **1.571.338,35** kn, a odnose se na:

Obveze za zaposlene	HRK
Konto 231110 Obveze za zaposlene	21.349,94
Konto 231410 Porez na dohodak iz plaća	2.408,64
Konto 231420 Prirez porezu na dohodak iz plaća	284,61
Konto 231510 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	6.010,80
Konto 231620 Obveze za doprinose za ZO	4.958,92
Konto 231220 Obveze za bolovanje na teret zdravstv.zavoda	4.483,52
Konto 231710 Ostale obveze za zaposlene	3.750,00
Ukupno obveze za zaposlene	43.246,43
Konto 232120 Naknade za prijevoz	1.040,00
Konto 232210 Ured.mater. i ostali mater.ras.	1.576,26
UR 342 Point-Vg d.o.o.	1.384,70
UR 356 Trgovina „Kovač“ d.o.o. (dio)	191,56
Konto 232230 Energija	46.189,42
UR 348 E.ON Energija d.o.o.	69,61
UR 319 E.ON Energija d.o.o.	6.796,88
UR 333 Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.	111,90
UR 334 Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.	10,50
UR 335 Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.	21,00
UR 262 Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.	1.015,72
UR 264 Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.	943,94
UR 263 Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.	10,50
UR 187 Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.	2.488,68
UR 186 Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.	12,50
UR 185 Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.	3.383,03

UR 112 Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.	385,76
UR 100 Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.	1.977,86
UR 111 Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.	2.308,83
UR 99 Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.	2.674,79
UR 98 Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.	811,10
UR 97 Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.	10.468,73
UR 784 Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.	1.797,23
UR 783 Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.	618,36
UR 782 Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.	9.563,10
UR 355 Čef d.o.o.	719,40
Konto 232310 Usluge telefona pošte i prijevoza	63.557,64
UR 369 HP - Hrvatska pošta d.d.	426,35
UR 368 HP – Hrvatska pošta d.d.	3.104,20
UR 370 A1 Hrvatska d.o.o.	1.138,34
UR 733 Meštrović prijevoz d.o.o.	38.000,00
UR 734 Meštrović prijevoz d.o.o.	15.500,00
UR 261 Meštrović prijevoz d.o.o.	5.388,75
Konto 232320 Usluge tekućeg i invest. održavanja	32.405,00
UR 285 Ruškač Company j.d.o.o.	15.112,50
UR 323 Zaprešić d.o.o.	2.856,25
UR 337 Hortikultura Turčić	3.500,00
UR 336 Hortikultura Turčić	10.936,25
Konto 232330 Usluge promidžbe i informiranja	7.500,00
UR 271 Tihana, Obrt za marketing i promociju	1.500,00
UR 269 Sjever Sjeverozapad d.o.o.	2.000,00
UR 347 Sjever Sjeverozapad d.o.o.	2.000,00
UR 270 D.Z. Promet d.o.o.	2.000,00
Konto 232340 Komunalne usluge	789,95
UR 211 Živa voda d.o.o.	183,75

UR 358 Zaprešić d.o.o.	140,69
UR 357 Zaprešić d.o.o.	135,88
UR 361 Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.	77,42
UR 360 Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.	42,45
UR 359 Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.	59,94
UR 367 Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.	24,97
UR 365 Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.	24,97
UR 366 Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.	24,97
UR 364 Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.	24,97
UR 363 Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.	24,97
UR 362 Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.	24,97
Konto 232360 Zdravstvene i veterinarske usluge	6.356,25
UR 115 Veterinarska stanica Jastrebarsko d.o.o.	2.475,00
UR 114 Veterinarska stanica Jastrebarsko d.o.o.	3.881,25
Konto 232370 Intelektualne i osobne usluge	169.250,00
UR 283 Geometar	26.250,00
UR 357 Sintagma consulting d.o.o. za usluge	8.125,00
UR 406 Sintagma consulting d.o.o. za usluge	8.125,00
UR 468 Sintagma consulting d.o.o. za usluge	8.125,00
UR 534 Sintagma consulting d.o.o. za usluge	8.125,00
UR 564 Sintagma consulting d.o.o. za usluge	8.125,00
UR 651 Sintagma consulting d.o.o. za usluge	8.125,00
UR 744 Sintagma consulting d.o.o. za usluge	8.125,00
UR 790 Sintagma consulting d.o.o. za usluge	8.125,00
UR 87 Sintagma consulting d.o.o. za usluge	8.125,00
UR 106 Sintagma consulting d.o.o. za usluge	8.125,00
UR 176 Sintagma consulting d.o.o. za usluge	8.125,00
UR 252 Sintagma consulting d.o.o. za usluge	8.125,00
UR 320 Sintagma consulting d.o.o. za usluge	8.125,00
UR 786 Sintagma consulting d.o.o. za usluge	11.250,00
UR 601 Sintagma consulting d.o.o. za usluge	11.250,00

UR 322 Sintagma consulting d.o.o. za usluge	3.375,00
UR 254 Sintagma consulting d.o.o. za usluge	3.375,00
UR 321 Sintagma consulting d.o.o. za usluge	1.125,00
UR 253 Sintagma consulting d.o.o. za usluge	1.125,00
UR 215 Sintagma consulting d.o.o. za usluge	5.875,00
Konto 232380 Računalne usluge	5.750,00
UR 331 Libusoft Cicom d.o.o.	5.750,00
Konto 232390 Ostale usluge	20.331,92
UR 199 Omega software d.o.o.	9.365,96
UR 274 Omega software d.o.o	9.365,96
UR 332 Expres Brglez – servis za čišćenje	1.600,00
Konto 232910 Naknade za rad predst. i izvrš.tijela	11.145,87
Naknade za rad predst.i izvrš.tijela N-484, N-485	11.145,87
Konto 232930 Reprezentacija	996,88
UR 356 Trgovina „Kovač“ d.o.o.(dio)	236,88
UR 304 Bistro – Noćni bar Špiro	760,00
Konto 232990 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.786,58
UR 329 KE TIS d.o.o.	837,50
UR 338 KE TIS d.o.o.	5.250,00
UR 349 G – electronic Obrt	600,00
UR 777 HUP-ZAGREB d.d.	7,20
UR 167 Šćukanec elektroinstalatersko frizerski obrt	3.091,88
UR 345 Limena glazba Rozga Sveta Ana	10.000,00
UR 343 Udruga umirovljenika	8.000,00
UR 346 Udruga vinogradara i podrumara	4.000,00
UR 344 Lovačko društvo Vidra	25.000,00
Konto 235220 Obveze za subv.trg.društva.	56.861,75

UR 353 Osnovna škola Pušća	5.615,75
UR 258 Osnovna škola Pušća	11.144,00
UR 354 Osnovna škola Pušća	6.552,00
UR 352 Dječji vrtić „Smokvica“	33.550,00
Konto 235230 Obveze za subvencije polj. i obrt.	1.047,00
UR 339 Veterinarska stanica Zaprješić d.o.o.	1.200,00
UR –N-89 Croatia osiguranje	-153,00
Konto 2386 Obveze za kapitalne pomoći	
UR 413 Vodoopskrba i odvodnja Zaprješić d.o.o.	28.665,07
UR 484 Vodoopskrba i odvodnja Zaprješić d.o.o.	26.596,52
UR 485 Vodoopskrba i odvodnja Zaprješić d.o.o.	14.293,85
UR 505 Vodoopskrba i odvodnja Zaprješić d.o.o.	16.426,61
UR 506 Vodoopskrba i odvodnja Zaprješić d.o.o.	2.119,50
UR 622 Vodoopskrba i odvodnja Zaprješić d.o.o.	2.432,21
UR 379 Vodoopskrba i odvodnja Zaprješić d.o.o.	2.119,50
Konto 23954 Ostale nespomenute obveze	28.940,50
Konto 239540 Obveze prema Hrv.vodama	28.940,50
Ukupne obveze Hrvatske vode	28.940,50
Konto 242120 Poslovni objekti	59.637,41
UR 647 Zidarsko fasaderski obrt, vl. Stjepan Mikuljan	59.637,41
Konto 2426 Nematerijalna proizvedena imovina	16.750,00
UR 351 Lovački savez Krapinsko-zagorske županije	12.000,00
UR 769 Gradnja Krapina d.o.o.	4.750,00
Konto 26431 Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročne	500.000,00
264310 Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročne	500.000,00

Konto 267 Obveze za zajmove	348.526,23
267120 Obveze za zajmove – dugoročne	348.526,23
UKUPNE OBAVEZE	1.571.338,35

Dospjele su obveze u iznosu od 505.406,08 kn, a nedospjele u iznosu od 1.065.932,27 kn.

Stanje novčanih sredstava u blagajni i na žiro-računu je slijedeće:

Stanje blagajne na dan 30.06.2022. godine iznosi 862,21 kn, stanje žiro-računa broj HR1223900011854900003 /HPB na dan 30.06.2022., iznosi 17.602,78 kn.

Popis sudskih sporova u tijeku

Br.	SUD	Tuženik	Tužitelj	Sažeti opis prirode spora	Iznos	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Početak sudskog spora	Presuda donijeta
1.	Općinski sud u Novom Zagrebu Stalna služba u Zaprešiću	J.K. A.R. Općina Dubravica	Lj.R. M.B.	Za ispravak / temeljem čl.205. Zakona o zemljišnim knjigama	v.p.s. 10.000,01 kn	Uvećano za sudske troškove i kamate, po primitku presude suda	Sudski postupak je u tijeku i teško je procijeniti ishod istog	17.09.2019.	
2.	Općinski sud u Novom Zagrebu Novi Zagreb-Istok, Turinina	Općina Dubravica M.O.	J.O. T.O.	Radi utvrđenja prava vlasništva	v.p.s. 10.000,01	Uvećano za sudske troškove i kamate	Sudski postupak je u tijeku i teško je procijeniti ishod istog	19.10.2018.	

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dubravica za 2022. godinu objavit će se u Službenom glasniku Općine Dubravica te na internetskoj stranici Općine Dubravica.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DUBRAVICA
Predsjednik Ivica Stiperski