

**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJI MIHALJEVEC**

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12 .) i članka 32. Statuta Općine Gornji Mihaljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 05/2013), Općinsko vijeće Gornji Mihaljevec na 8. sjednici održanoj 18.03. ožujka 2014. godine, donijelo je

**GODIŠNJI
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GORNJI
MIHALJEVEC**

ZA 2013. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
6	Prihodi poslovanja	1.746.611,68	1.766.340,00	1.687.384,24
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	36.552,73	35.500,00	33.968,87
3	Rashodi poslovanja	1.466.152,40	1.503.090,00	1.431.870,60
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	252.057,74	284.250,00	91.617,92
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		64.954,27	14.500,00	197.864,59
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina		0,00	0,00	-1.048.218,97

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.791,36	14.500,00	14.280,86
Neto financiranje (8 - 5)		-12.791,36	-14.500,00	-14.280,86

Ukupno prihodi i primici	1.783.164,41	1.801.840,00	1.721.353,11
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina	0,00	0,00	-1.048.218,97
Ukupno rashodi i izdaci	1.731.001,50	1.801.840,00	1.537.769,38
Višak/Manjak + Neto financiranje	52.162,91	0,00	-864.635,24

Članak 1.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja sa 31.12.2013. godine kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto 1	Izvor	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
			2	3	4	5	6
6		Prihodi poslovanja	1.746.611,68	1.766.340,00	1.687.384,24	96,61%	95,53%
61		Prihodi od poreza	945.018,26	1.065.390,00	1.036.663,73	109,70%	97,30%
611		Porez i prirez na dohodak	833.220,82	957.390,00	927.601,55	111,33%	96,89%
6111	11	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	833.220,82		927.601,55	111,33%	
613		Porezi na imovinu	76.997,89	62.000,00	60.160,38	78,13%	97,03%
6131	11	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	37.939,70		34.715,19	91,50%	
6134	11	Povremeni porezi na imovinu	39.058,19		25.445,19	65,15%	
614		Porezi na robu i usluge	34.799,55	46.000,00	48.901,80	140,52%	106,31%
6142	11	Porez na promet	15.747,44		29.747,07	188,90%	
6145	11	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	19.052,11		19.154,73	100,54%	
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	131.568,15	139.000,00	137.679,00	104,64%	99,05%
633		Pomoći iz proračuna	131.568,15	139.000,00	137.679,00	104,64%	99,05%
6331	11	Tekuće pomoći iz proračuna	131.568,15		137.679,00	104,64%	
64		Prihodi od imovine	312.396,84	191.000,00	164.937,65	52,80%	86,35%
641		Prihodi od financijske imovine	3.639,56	10.000,00	8.261,89	227,00%	82,62%
6416	11	Prihodi od dividendi	3.639,56		8.261,89	227,00%	
642		Prihodi od nefinancijske imovine	308.757,28	181.000,00	156.675,76	50,74%	86,56%
6421	11	Naknade za koncesije	17.001,31		14.867,04	87,45%	
6422	11	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	286.036,43		128.513,74	44,93%	
6423	42	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	844,19		923,96	109,45%	
6429	11	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	4.875,35		12.371,02	253,75%	
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	350.538,43	368.950,00	346.503,86	98,85%	93,92%
651		Upravne i administrativne pristojbe	0,00	6.300,00	6.200,00	-	98,41%
6514	43	Ostale pristojbe i naknade	0,00		6.200,00	-	
652		Prihodi po posebnim propisima	164.380,52	162.650,00	142.770,11	86,85%	87,78%

6522	43	Prihodi vodnog gospodarstva	8.793,08		5.616,55	63,87%	
6526	11 43	Ostali nespomenuti prihodi	155.587,44		137.153,56	88,15%	
653		Komunalni doprinosi i naknade	186.157,91	200.000,00	197.533,75	106,11%	98,77%
6531	43	Komunalni doprinosi	18.423,63		36.884,34	200,20%	
6532	43	Komunalne naknade	151.682,29		131.525,95	86,71%	
6533	43	Naknade za priključak	16.051,99		29.123,46	181,43%	
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.090,00	2.000,00	1.600,00	22,57%	80,00%
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	7.090,00	2.000,00	1.600,00	22,57%	80,00%
6631	61	Tekuće donacije	7.090,00		1.600,00	22,57%	
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	-	-
681		Kazne i upravne mjere	0,00	0,00	0,00	-	-
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	36.552,73	35.500,00	33.968,87	92,93%	95,69%
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.500,00	5.481,00	109,62%	99,65%
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	5.000,00	5.500,00	5.481,00	109,62%	99,65%
7111	71	Zemljište	5.000,00		5.481,00	109,62%	
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	31.552,73	30.000,00	28.487,87	90,29%	94,96%
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	31.552,73	30.000,00	28.487,87	90,29%	94,96%
7211	71	Stambeni objekti	31.552,73		28.487,87	90,29%	
Ukupno prihodi			1.783.164,41	1.801.840,00	1.721.353,11	96,53%	95,53%

3		Rashodi poslovanja	1.466.152,40	1.503.090,00	1.431.870,60	97,66%	95,26%
31		Rashodi za zaposlene	304.614,86	216.750,00	215.903,17	70,88%	99,61%
311		Plaće (Bruto)	264.844,24	188.000,00	187.415,99	70,76%	99,69%
3111	11	Plaće za redovan rad	264.844,24		187.415,99	70,76%	
313		Doprinosi na plaće	39.770,62	28.750,00	28.487,18	71,63%	99,09%
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	35.627,20		25.301,19	71,02%	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.143,42		3.185,99	76,89%	
32		Materijalni rashodi	990.343,70	1.122.790,00	1.056.649,45	106,70%	94,11%
321		Naknade troškova zaposlenima	28.926,00	25.900,00	23.553,44	81,43%	90,94%
3211	11	Službena putovanja	170,00		150,00	88,24%	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.818,00		16.605,44	64,32%	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.938,00		6.798,00	231,38%	
322		Rashodi za materijal i energiju	156.355,65	123.000,00	114.149,02	73,01%	92,80%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.766,37		13.524,55	91,59%	
3223	11	Energija	120.087,08		96.730,23	80,55%	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	21.502,20		3.894,24	18,11%	
323		Rashodi za usluge	316.445,56	364.050,00	353.369,41	111,67%	97,07%
3231	11 91	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.812,05		17.915,65	95,23%	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	114.328,98		90.463,50	79,13%	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	38.163,68		23.858,74	62,52%	
3234	11	Komunalne usluge	40.697,83		33.431,59	82,15%	
3235	11	Zakupnine i najamnine	3.740,00		3.750,00	100,27%	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.435,61		5.911,63	133,28%	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	3.270,67		12.911,50	394,77%	
3238	11	Računalne usluge	7.637,68		6.312,50	82,65%	
3239	11	Ostale usluge	85.359,06		158.814,30	186,05%	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	488.616,49	609.840,00	565.577,58	115,75%	92,74%
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	124.559,42		106.528,40	85,52%	
3292	11	Premije osiguranja	15.719,82		16.743,01	106,51%	
3293		Reprezentacija	12.038,74		9.293,09	77,19%	
3294	11	Članarine	2.150,00		10.150,00	472,09%	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	334.148,51		422.863,08	126,55%	
34		Financijski rashodi	61.053,76	47.950,00	49.160,27	80,52%	102,52%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	4.109,43	10.950,00	10.942,99	266,29%	99,94%
3422	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekt	0,00		8.195,30	-	
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog	4.109,43		2.747,69	66,86%	

343		Ostali finansijski rashodi	56.944,33	37.000,00	38.217,28	67,11%	103,29%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.667,76		4.842,87	181,53%	
3433	11	Zatezne kamate	40.324,44		1.532,27	3,80%	
3434	11	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	13.952,13		31.842,14	228,22%	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.340,20	25.800,00	25.000,00	56,38%	96,90%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.340,20	25.800,00	25.000,00	56,38%	96,90%
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00		6.000,00	-	
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	44.340,20		19.000,00	42,85%	
38		Ostali rashodi	65.799,88	89.800,00	85.157,71	129,42%	94,83%
381		Tekuće donacije	65.799,88	79.800,00	80.157,71	121,82%	100,45%
3811	11	Tekuće donacije u novcu	65.799,88		80.157,71	121,82%	
383		Kazne, penali i naknade štete	0,00	5.000,00	5.000,00	-	100,00%
3831	11	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00		5.000,00	-	
385		Izvanredni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	-	0,00%
							-
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	252.057,74	284.250,00	91.617,92	36,35%	32,23%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	-	-
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	-	-
							-
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.831,64	284.250,00	91.617,92	58,79%	32,23%
421		Građevinski objekti	149.566,88	273.650,00	81.193,42	54,29%	29,67%
4212	11	Poslovni objekti	29.817,00		6.106,41	20,48%	
4213	11	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	41.096,38		10.625,00	25,85%	
4214	11	Ostali građevinski objekti	78.653,50		64.462,01	81,96%	
422		Postrojenja i oprema	6.264,76	1.600,00	1.432,00	22,86%	89,50%
4221	11	Uredska oprema i namještaj	6.264,76		510,00	8,14%	
4225	11	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00		922,00	-	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	9.000,00	8.992,50	-	99,92%
4263	11	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00		8.992,50	-	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	96.226,10	0,00	0,00	0,00%	-
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	96.226,10	0,00	0,00	0,00%	-
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	96.226,10		0,00	0,00%	
Ukupno rashodi			1.718.210,14	1.787.340,00	1.523.488,52	88,67%	85,24%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto 1	Izvor	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
			2	3	4	5	6
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.791,36	14.500,00	14.280,86	111,64%	98,49%
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	12.791,36	14.500,00	14.280,86	111,64%	98,49%
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	12.791,36	14.500,00	14.280,86	111,64%	98,49%
5443	11	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	12.791,36		14.280,86	111,64%	
Ukupno izdaci			12.791,36	14.500,00	14.280,86	111,64%	98,49%

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine kao i izdaci za financijsku imovinu raspoređeni po nositeljima i korisnicima prema programskoj klasifikaciji ostvareni su s 31.12.2013. godine kako slijedi:

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv 1		Izvorni plan 2	Izvršenje za	Index 3/2
			izvještajno razdoblje 3	
				4
RAZDJEL 01	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO OPĆINE	350.990,00	347.627,81	99,04%
GLAVA 01	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO OPĆINE	350.990,00	347.627,81	99,04%
RAZDJEL 02	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.450.850,00	1.190.141,57	82,03%
GLAVA 02	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.450.850,00	1.190.141,57	82,03%

IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto 1	Izvor	Naziv	Izvorni plan 2	Izvršenje za izvještajno razdoblje 3	Index 3/2 4
RAZDJEL 01 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO OPĆINE			350.990,00	347.627,81	99,04%
01		PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO OPĆINE	350.990,00	347.627,81	99,04%
3		Rashodi poslovanja	341.990,00	338.635,31	99,02%
32		Materijalni rashodi	290.990,00	286.452,05	98,44%
322		Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	3.291,54	131,66%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.291,54	
323		Rashodi za usluge	26.000,00	25.413,74	97,75%
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		22.549,74	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		1.939,00	
3238	11	Računalne usluge		925,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	262.490,00	257.746,77	98,19%
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		106.528,40	
3293		Reprezentacija		9.293,09	
3294	11	Članarine		10.150,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		131.775,28	
34		Financijski rashodi	30.000,00	31.842,14	106,14%
343		Ostali financijski rashodi	30.000,00	31.842,14	106,14%
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi		31.842,14	
38		Ostali rashodi	21.000,00	20.341,12	96,86%
381		Tekuće donacije	21.000,00	20.341,12	96,86%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		20.341,12	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	8.992,50	99,92%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	8.992,50	99,92%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	9.000,00	8.992,50	99,92%
4263	11	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		8.992,50	

RAZDJEL 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

02		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.450.850,00	1.190.141,57	82,03%
3		Rashodi poslovanja	1.161.100,00	1.093.235,29	94,16%
31		Rashodi za zaposlene	216.750,00	215.903,17	99,61%
311		Plaće (Bruto)	188.000,00	187.415,99	99,69%
3111	11	Plaće za redovan rad		187.415,99	
313		Doprinosi na plaće	28.750,00	28.487,18	99,09%
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25.301,19	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.185,99	
32		Materijalni rashodi	831.800,00	770.197,40	92,59%
321		Naknade troškova zaposlenima	25.900,00	23.553,44	90,94%
3211	11	Službena putovanja		150,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16.605,44	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.798,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	120.500,00	110.857,48	92,00%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.233,01	
3223	11	Energija		96.730,23	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.894,24	
323		Rashodi za usluge	338.050,00	327.955,67	97,01%
3231	11 91	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.915,65	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		90.463,50	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		1.309,00	
3234	11	Komunalne usluge		33.431,59	
3235	11	Zakupnine i najamnine		3.750,00	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.911,63	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		10.972,50	
3238	11	Računalne usluge		5.387,50	
3239	11	Ostale usluge		158.814,30	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	347.350,00	307.830,81	88,62%
3292	11	Premije osiguranja		16.743,01	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		291.087,80	
34		Financijski rashodi	17.950,00	17.318,13	96,48%

342		Kamate za primljene kredite i zajmove	10.950,00	10.942,99	99,94%
3422	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sekt		8.195,30	
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog		2.747,69	
343		Ostali finansijski rashodi	7.000,00	6.375,14	91,07%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.842,87	
3433	11	Zatezne kamate		1.532,27	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.800,00	25.000,00	96,90%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.800,00	25.000,00	96,90%
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.000,00	
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		19.000,00	
38		Ostali rashodi	68.800,00	64.816,59	94,21%
381		Tekuće donacije	58.800,00	59.816,59	101,73%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		59.816,59	
383		Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	5.000,00	100,00%
3831	11	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		5.000,00	
385		Izvanredni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
385	11	Izvanredni rashodi		0,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	275.250,00	82.625,42	30,02%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.250,00	82.625,42	30,02%
421		Građevinski objekti	273.650,00	81.193,42	29,67%
4212	11	Poslovni objekti		6.106,41	
4213	11	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		10.625,00	
4214	11	Ostali građevinski objekti		64.462,01	
422		Postrojenja i oprema	1.600,00	1.432,00	89,50%
4221	11	Uredska oprema i namještaj		510,00	
4225	11	Instrumenti, uređaji i strojevi		922,00	
5		Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	14.500,00	14.280,86	98,49%
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	14.500,00	14.280,86	98,49%
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	14.500,00	14.280,86	98,49%
5443	11	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		14.280,86	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto 1	Izvor	Naziv	Izvorni plan 2	Izvršenje za izvještajno razdoblje 3	Index 3/2 4
RAZDJEL 01 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO OPĆINE					
			350.990,00	347.627,81	99,04%
01		PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO OPĆINE	350.990,00	347.627,81	99,04%
		PROGRAM 001 DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJEL	329.990,00	327.286,69	99,18%
		001A001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	329.990,00	327.286,69	99,18%
		3 Rashodi poslovanja	320.990,00	318.294,19	99,16%
		32 Materijalni rashodi	290.990,00	286.452,05	98,44%
		322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	3.291,54	131,66%
	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.291,54	
		323 Rashodi za usluge	26.000,00	25.413,74	97,75%
	11	Usluge promidžbe i informiranja		22.549,74	
	11	Intelektualne i osobne usluge		1.939,00	
	11	Računalne usluge		925,00	
		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	262.490,00	257.746,77	98,19%
	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		106.528,40	
		Reprezentacija		9.293,09	
	11	Članarine		10.150,00	
	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		131.775,28	
		34 Financijski rashodi	30.000,00	31.842,14	106,14%
		343 Ostali financijski rashodi	30.000,00	31.842,14	106,14%
	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi		31.842,14	
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	8.992,50	99,92%
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	8.992,50	99,92%
		426 Nematerijalna proizvedena imovina	9.000,00	8.992,50	99,92%
	11	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		8.992,50	
		PROGRAM 002 PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA	21.000,00	20.341,12	96,86%
		002A001 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	21.000,00	20.341,12	96,86%
		3 Rashodi poslovanja	21.000,00	20.341,12	96,86%
		38 Ostali rashodi	21.000,00	20.341,12	96,86%

381		Tekuće donacije	21.000,00	20.341,12	96,86%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		20.341,12	

RAZDJEL 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

02		JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.450.850,00	1.190.141,57	82,03%
003A001		ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE	188.350,00	186.620,80	99,08%
3		Rashodi poslovanja	188.350,00	186.620,80	99,08%
31		Rashodi za zaposlene	119.350,00	119.023,82	99,73%
311		Plaće (Bruto)	103.500,00	103.319,30	99,83%
3111	11	Plaće za redovan rad		103.319,30	
313		Doprinosi na plaće	15.850,00	15.704,52	99,08%
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.948,13	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.756,39	
32		Materijalni rashodi	63.900,00	62.709,71	98,14%
321		Naknade troškova zaposlenima	19.150,00	17.034,80	88,95%
3211	11	Službena putovanja		150,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.086,80	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.798,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	7.800,00	8.661,86	111,05%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.661,86	
323		Rashodi za usluge	35.500,00	35.584,65	100,24%
3231	11 91	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.915,65	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		1.309,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		10.972,50	
3238	11	Računalne usluge		5.387,50	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.450,00	1.428,40	98,51%
3292	11	Premije osiguranja		1.345,90	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		82,50	
34		Financijski rashodi	5.100,00	4.887,27	95,83%
343		Ostali financijski rashodi	5.100,00	4.887,27	95,83%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.842,87	
3433	11	Zatezne kamate		44,40	
003A002		ODRŽAVANJE ZGRADA ZA REDOVNO KORIŠTENJE	72.850,00	65.693,80	90,18%
3		Rashodi poslovanja	72.850,00	65.693,80	90,18%
32		Materijalni rashodi	71.000,00	64.208,40	90,43%

322		Rashodi za materijal i energiju	52.000,00	45.351,34	87,21%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.571,15	
3223	11	Energija		42.351,42	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.428,77	
323		Rashodi za usluge	9.000,00	8.870,10	98,56%
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.358,10	
3234	11	Komunalne usluge		2.762,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine		3.750,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.986,96	99,87%
3292	11	Premije osiguranja		9.986,96	
34		Financijski rashodi	1.850,00	1.485,40	80,29%
343		Ostali financijski rashodi	1.850,00	1.485,40	80,29%
3433	11	Zatezne kamate		1.485,40	
003A003		REZERVA	5.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
385		Izvanredni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
003A004		NABAVA DUGOTRAJNE IMOVINE	9.850,00	9.629,77	97,76%
3		Rashodi poslovanja	8.250,00	8.197,77	99,37%
34		Financijski rashodi	8.250,00	8.197,77	99,37%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	8.200,00	8.195,30	99,94%
3422	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekt		8.195,30	
343		Ostali financijski rashodi	50,00	2,47	4,94%
3433	11	Zatezne kamate		2,47	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600,00	1.432,00	89,50%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	1.432,00	89,50%
422		Postrojenja i oprema	1.600,00	1.432,00	89,50%
4221	11	Uredska oprema i namještaj		510,00	
4225	11	Instrumenti, uređaji i strojevi		922,00	
003A005		KOMUNALNE USLUGE	129.700,00	126.968,26	97,89%
3		Rashodi poslovanja	129.700,00	126.968,26	97,89%
32		Materijalni rashodi	129.700,00	126.968,26	97,89%

323		Rashodi za usluge		127.400,00	125.836,10	98,77%
3234	11	Komunalne usluge			21.942,35	
3239	11	Ostale usluge			103.893,75	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.300,00	1.132,16	49,22%
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.132,16	
003A006		NAKNADA ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA		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%
383		Kazne, penali i naknade štete		5.000,00	5.000,00	100,00%
3831	11	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			5.000,00	
PROGRAM 004		TEKUĆE ODRŽAVANJE I INVESTICIJE		378.250,00	249.926,58	66,07%
004A001		TEKUĆE ODRŽAVANJE		128.150,00	125.188,65	97,69%
3		Rashodi poslovanja		128.150,00	125.188,65	97,69%
31		Rashodi za zaposlene		43.800,00	43.706,44	99,79%
311		Plaće (Bruto)		38.000,00	37.939,58	99,84%
3111	11	Plaće za redovan rad			37.939,58	
313		Doprinosi na plaće		5.800,00	5.766,86	99,43%
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.121,89	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			644,97	
32		Materijalni rashodi		84.350,00	81.482,21	96,60%
321		Naknade troškova zaposlenima		3.250,00	3.129,64	96,30%
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.129,64	
322		Rashodi za materijal i energiju		3.700,00	3.598,82	97,27%
3223	11	Energija			2.904,40	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			694,42	
323		Rashodi za usluge		77.400,00	74.753,75	96,58%
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			74.753,75	
004A004		JAVNA RASVJETA		46.300,00	44.227,12	95,52%
3		Rashodi poslovanja		46.300,00	44.227,12	95,52%
32		Materijalni rashodi		46.300,00	44.227,12	95,52%
322		Rashodi za materijal i energiju		41.800,00	39.809,32	95,24%
3223	11	Energija			39.809,32	
323		Rashodi za usluge		4.500,00	4.417,80	98,17%
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.417,80	

004A005	PODUZETNIČKA ZONA		131.000,00	10.625,00	8,11%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		131.000,00	10.625,00	8,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		131.000,00	10.625,00	8,11%
421	Građevinski objekti		131.000,00	10.625,00	8,11%
4213	11	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		10.625,00	
004A006	ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICE		72.800,00	69.885,81	96,00%
3	Rashodi poslovanja		72.800,00	69.885,81	96,00%
31	Rashodi za zaposlene		53.600,00	53.172,91	99,20%
311	Plaće (Bruto)		46.500,00	46.157,11	99,26%
3111	11	Plaće za redovan rad		46.157,11	
313	Doprinosi na plaće		7.100,00	7.015,80	98,81%
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.231,17	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		784,63	
32	Materijalni rashodi		19.200,00	16.712,90	87,05%
321	Naknade troškova zaposlenima		3.500,00	3.389,00	96,83%
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.389,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		4.200,00	3.888,45	92,58%
3223	11	Energija		2.117,40	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.771,05	
323	Rashodi za usluge		11.500,00	9.435,45	82,05%
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.050,00	
3234	11	Komunalne usluge		7.385,45	
PROGRAM 005	KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT		54.800,00	48.625,70	88,73%
005A001	JAVNE POTREBE U KULTURNO UMJETNIČKIM UDRUGAMA		8.000,00	7.932,81	99,16%
3	Rashodi poslovanja		8.000,00	7.932,81	99,16%
32	Materijalni rashodi		6.000,00	5.932,81	98,88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	5.932,81	98,88%
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.932,81	
38	Ostali rashodi		2.000,00	2.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije		2.000,00	2.000,00	100,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		2.000,00	
005A002	JAVNE POTREBE U SPORTU		25.800,00	24.382,35	94,51%
3	Rashodi poslovanja		25.800,00	24.382,35	94,51%

32		Materijalni rashodi		7.200,00	5.279,29	73,32%
323		Rashodi za usluge		7.200,00	5.279,29	73,32%
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.937,50	
3234	11	Komunalne usluge			1.341,79	
38		Ostali rashodi		18.600,00	19.103,06	102,70%
381		Tekuće donacije		18.600,00	19.103,06	102,70%
3811	11	Tekuće donacije u novcu			19.103,06	
005A003		OSTALE JAVNE POTREBE		21.000,00	16.310,54	77,67%
3		Rashodi poslovanja		21.000,00	16.310,54	77,67%
32		Materijalni rashodi		15.000,00	10.610,54	70,74%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	10.610,54	70,74%
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.610,54	
38		Ostali rashodi		6.000,00	5.700,00	95,00%
381		Tekuće donacije		6.000,00	5.700,00	95,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu			5.700,00	
PROGRAM 006		OBRAZOVANJE		306.700,00	273.010,79	89,02%
006A001		OSNOVNA ŠKOLA, MALA ŠKOLA I DJEČJI VRTIĆ		306.700,00	273.010,79	89,02%
3		Rashodi poslovanja		306.700,00	273.010,79	89,02%
32		Materijalni rashodi		302.700,00	269.010,79	88,87%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		302.700,00	269.010,79	88,87%
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			269.010,79	
38		Ostali rashodi		4.000,00	4.000,00	100,00%
381		Tekuće donacije		4.000,00	4.000,00	100,00%
3811	11	Tekuće donacije u novcu			4.000,00	
PROGRAM 007		SOCIJALNA SKRB		25.800,00	25.000,00	96,90%
007A001		SOCIJALNI PROGRAM OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC		25.800,00	25.000,00	96,90%
3		Rashodi poslovanja		25.800,00	25.000,00	96,90%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		25.800,00	25.000,00	96,90%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		25.800,00	25.000,00	96,90%
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.000,00	
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			19.000,00	
PROGRAM 008		VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		56.250,00	56.608,24	100,64%

008A001	CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO			28.250,00	29.144,98	103,17%
3	Rashodi poslovanja			28.250,00	29.144,98	103,17%
32	Materijalni rashodi			4.750,00	4.707,48	99,10%
323	Rashodi za usluge			4.750,00	4.707,48	99,10%
3239	11	Ostale usluge			4.707,48	
38	Ostali rashodi			23.500,00	24.437,50	103,99%
381	Tekuće donacije			23.500,00	24.437,50	103,99%
3811	11	Tekuće donacije u novcu			24.437,50	
008A002	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ČAKOVEC			28.000,00	27.463,26	98,08%
3	Rashodi poslovanja			28.000,00	27.463,26	98,08%
32	Materijalni rashodi			28.000,00	27.463,26	98,08%
323	Rashodi za usluge			28.000,00	27.463,26	98,08%
3239	11	Ostale usluge			27.463,26	
PROGRAM 009	JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU			6.000,00	5.911,63	98,53%
009A003	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE			6.000,00	5.911,63	98,53%
3	Rashodi poslovanja			6.000,00	5.911,63	98,53%
32	Materijalni rashodi			6.000,00	5.911,63	98,53%
323	Rashodi za usluge			6.000,00	5.911,63	98,53%
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.911,63	
PROGRAM 010	RAZVOJ TURISTIČKE ZONE			92.000,00	21.082,50	22,92%
010A001	UREĐENJE PARKA MLADOSTI U GORNJEM MIHALJEVCU			92.000,00	21.082,50	22,92%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			92.000,00	21.082,50	22,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			92.000,00	21.082,50	22,92%
421	Građevinski objekti			92.000,00	21.082,50	22,92%
4214	11	Ostali građevinski objekti			21.082,50	
PROGRAM 011	OBRANA OD TUČE			4.400,00	4.319,00	98,16%
011A001	SUFINANCIRANJE SUSTAVA OBRANE OD TUČE			4.400,00	4.319,00	98,16%
3	Rashodi poslovanja			4.400,00	4.319,00	98,16%
32	Materijalni rashodi			4.400,00	4.319,00	98,16%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.400,00	4.319,00	98,16%
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.319,00	

PROGRAM 013		IZGRADNJA VODOVODA I SUSTAVA ODVODNJE	44.500,00	43.379,51	97,48%
013A001		IZGRADNJA VODOVODA I SUSTAVA ODVODNJE	44.500,00	43.379,51	97,48%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.500,00	43.379,51	97,48%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.500,00	43.379,51	97,48%
421		Građevinski objekti	44.500,00	43.379,51	97,48%
4214	11	Ostali građevinski objekti		43.379,51	
PROGRAM 015		UREĐENJE DOMOVA KULTURE I SPORTSKIH OBJEKATA	6.150,00	6.106,41	99,29%
015A002		IZGRADNJA I OBNOVA DOMOVA KULTURE	6.150,00	6.106,41	99,29%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.150,00	6.106,41	99,29%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.150,00	6.106,41	99,29%
421		Građevinski objekti	6.150,00	6.106,41	99,29%
4212	11	Poslovni objekti		6.106,41	
PROGRAM 016		KOMUNALNO REDARSTVO	22.000,00	20.974,93	95,34%
016A001		OBAVLJANJE KOMUNALNOG REDARSTVA	22.000,00	20.974,93	95,34%
3		Rashodi poslovanja	22.000,00	20.974,93	95,34%
32		Materijalni rashodi	22.000,00	20.974,93	95,34%
323		Rashodi za usluge	22.000,00	20.974,93	95,34%
3239	11	Ostale usluge		20.974,93	
PROGRAM 018		TROŠKOVI SLUŽBENOG VOZILA	38.550,00	36.707,62	95,22%
018A001		SLUŽBENA PUTOVANJA	38.550,00	36.707,62	95,22%
3		Rashodi poslovanja	24.050,00	22.426,76	93,25%
32		Materijalni rashodi	21.300,00	19.679,07	92,39%
322		Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	9.547,69	86,80%
3223	11	Energija		9.547,69	
323		Rashodi za usluge	4.800,00	4.721,23	98,36%
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.946,35	
3239	11	Ostale usluge		1.774,88	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	5.410,15	98,37%
3292	11	Premije osiguranja		5.410,15	
34		Financijski rashodi	2.750,00	2.747,69	99,92%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	2.750,00	2.747,69	99,92%
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog		2.747,69	
5		Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	14.500,00	14.280,86	98,49%

54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	14.500,00	14.280,86	98,49%
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	14.500,00	14.280,86	98,49%
5443	11	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		14.280,86	
PROGRAM 020		CRVENI KRIŽ ČAKOVEC	4.700,00	4.576,03	97,36%
020P001		FINANCIRANJE RADA GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA ČAKOVEC	4.700,00	4.576,03	97,36%
3		Rashodi poslovanja	4.700,00	4.576,03	97,36%
38		Ostali rashodi	4.700,00	4.576,03	97,36%
381		Tekuće donacije	4.700,00	4.576,03	97,36%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		4.576,03	
Ukupno rashodi i izdaci			1.801.840,00	1.537.769,38	85,34%

Članak 3.

Ovaj Izvještaj o godišnjem izvršenju proračuna Općine Gornji Mihaljevec stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

KLASA: 400-08/12-01/6
 URBROJ: 2109/21-02-14-4
 Gornji Mihaljevec, 18.03.2014.g.

PREDSJEDNIK
 Općinskog vijeća:
 Josip Petković v.r.