

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOTORIBA

Na temelju članka 108 do 113 Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (N/N 24/13) i članka 29. Statuta Općine Kotoriba ("Službeni glasnik međimurske županije" broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 3. sjednici održanoj dana 05. rujna 2013. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.06.2013. GODINE
I. OPĆINA

Članak 1.

Proračun Općine Kotoriba u razdoblju od 01.01. do 30.06.2013. godine ostvaren je kako slijedi.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine		Izvršenje za izvještajno razdoblje
		proračun	Izvorni plan	
6	Prihodi poslovanja	1.769.894,90	6.973.500,00	1.765.843,74
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	63.124,46	820.000,00	57.336,13
3	Rashodi poslovanja	1.420.539,51	3.373.500,00	1.382.889,10
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	387.635,83	3.755.000,00	168.139,31
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		24.844,02	665.000,00	272.151,46
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina		-85.145,90	0,00	-340.134,31

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine		Izvršenje za izvještajno razdoblje
		proračun	Izvorni plan	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	271.924,72	665.000,00	257.262,09
Neto financiranje (8 - 5)		-271.924,72	-665.000,00	-257.262,09
Ukupno prihodi i primici		1.833.019,36	7.793.500,00	1.823.179,87
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina		-85.145,90	0,00	-340.134,31
Ukupno rashodi i izdaci		2.080.100,06	7.793.500,00	1.808.290,50
Višak/Manjak + Neto financiranje		-332.226,60	0,00	-325.244,94

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za prvo polugodište 2013. godine kako slijedi:

A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne prora unske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1			2	3	4	5	6
6		Prihodi poslovanja	1.769.894,90	6.973.500,00	1.765.843,74	99,77%	25,32%
61		Prihodi od poreza	965.958,03	2.500.000,00	1.009.824,10	104,54%	40,39%
611		Porez i prizrez na dohodak	920.438,26	2.300.000,00	927.893,88	100,81%	40,34%
6111	11	Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	920.438,26		927.893,88	100,81%	
613		Porezi na imovinu	45.519,77	200.000,00	81.930,22	179,99%	40,97%
6134	11	Povremeni porezi na imovinu	45.519,77		81.930,22	179,99%	
63		Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op eg prora una	145.249,78	2.916.000,00	349.858,45	240,87%	12,00%
632		Pomo i od me unarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	400.000,00	0,00	-	0,00%
633		Pomo i iz prora una	13.217,00	2.246.000,00	15.000,00	113,49%	0,67%
6331	11	Teku e pomo i iz prora una	13.217,00		15.000,00	113,49%	
634		Pomo i od ostalih subjekata unutar op eg prora una	132.032,78	270.000,00	334.858,45	253,62%	124,02%
6341	52	Teku e pomo i od ostalih subjekata unutar op eg prora una	132.032,78		240.087,51	181,84%	
6342	52	Kapitalne pomo i od ostalih subjekata unutar op eg prora una	0,00		94.770,94	-	
64		Prihodi od imovine	467.659,85	933.000,00	223.397,89	47,77%	23,94%
641		Prihodi od financijske imovine	855,82	2.000,00	14.284,38	669,09%	714,22%
6413	11	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	855,82		190,56	22,27%	
6417	11	Prihodi iz dobiti trgova kih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim pro	0,00		14.093,82	-	
642		Prihodi od nefinancijske imovine	466.804,03	931.000,00	209.113,51	44,80%	22,46%
6421	11	Naknade za koncesije	5.939,80		0,00	0,00%	
6422	11	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	460.590,20		207.266,21	45,00%	
6423	11 42	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	274,03		703,80	256,83%	
6429	11	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00		1.143,50	-	
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	175.251,64	571.000,00	123.235,42	70,32%	21,58%
651		Upravne i administrativne pristojbe	21.105,44	157.000,00	30.342,06	143,76%	19,33%
6511	11	Državne upravne i sudske pristojbe	7.375,44		2.852,06	38,67%	
6512	11	Županijske, gradske i op inske pristojbe i naknade	13.730,00		27.490,00	200,22%	

652		Prihodi po posebnim propisima	29.881,93	54.000,00	12.588,95	42,13%	23,31%
6522	11 43	Prihodi vodnog gospodarstva	14.170,25		12.487,47	88,12%	
6524	43	Doprinosi za šume	17,63		101,48	575,61%	
6526	11 43	Ostali nespomenuti prihodi	15.694,05		0,00	0,00%	
653		Komunalni doprinosi i naknade	124.264,27	360.000,00	80.304,41	64,62%	22,31%
6532	43	Komunalne naknade	77.693,02		72.449,16	93,25%	
6533	43	Naknade za priključak	46.571,25		7.855,25	16,87%	
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.546,70	10.000,00	4.220,08	92,82%	42,20%
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	4.546,70	10.000,00	4.220,08	92,82%	42,20%
6631	61	Tekuće donacije	4.546,70		4.220,08	92,82%	
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	11.228,90	43.500,00	55.307,80	492,55%	127,14%
681		Kazne i upravne mjere	0,00	1.000,00	0,00	-	0,00%
							-
683		Ostali prihodi	11.228,90	42.500,00	55.307,80	492,55%	130,14%
6831	11	Ostali prihodi	11.228,90		55.307,80	492,55%	
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	63.124,46	820.000,00	57.336,13	90,83%	6,99%
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	38.667,25	770.000,00	23.503,63	60,78%	3,05%
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	38.667,25	770.000,00	23.503,63	60,78%	3,05%
7111	71	Zemljište	38.667,25		23.503,63	60,78%	
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	24.457,21	50.000,00	33.832,50	138,33%	67,66%
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	24.457,21	50.000,00	33.832,50	138,33%	67,66%
7211	71	Stambeni objekti	24.457,21		33.832,50	138,33%	
Ukupno prihodi			1.833.019,36	7.793.500,00	1.823.179,87	99,46%	23,39%

3		Rashodi poslovanja	1.420.539,51	3.373.500,00	1.382.889,10	97,35%	40,99%
31		Rashodi za zaposlene	532.158,61	924.000,00	537.058,85	100,92%	58,12%
311		Plaće (Bruto)	472.621,95	830.000,00	479.666,37	101,49%	57,79%
3111	11 52	Plaće za redovan rad	472.621,95		479.666,37	101,49%	
312		Ostali rashodi za zaposlene	13.496,80	16.000,00	8.100,00	60,01%	50,63%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene	13.496,80		8.100,00	60,01%	
313		Doprinosi na plaće	46.039,86	78.000,00	49.292,48	107,06%	63,20%
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.370,22		43.779,39	105,82%	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	4.669,64		5.513,09	118,06%	
32		Materijalni rashodi	564.890,70	1.480.000,00	551.933,46	97,71%	37,29%
321		Naknade troškova zaposlenima	8.146,60	11.000,00	6.051,20	74,28%	55,01%
3211	11	Službena putovanja	4.696,60		2.901,20	61,77%	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.450,00		3.150,00	91,30%	
322		Rashodi za materijal i energiju	124.438,05	260.000,00	119.753,31	96,24%	46,06%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.723,24		11.193,11	71,19%	
3223	11 43	Energija	95.637,29		101.365,53	105,99%	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.056,51		5.481,62	90,51%	
3225	11	Sitni inventar i auto gume	5.474,28		1.713,05	31,29%	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.546,73		0,00	0,00%	
323		Rashodi za usluge	177.928,16	682.500,00	171.642,98	96,47%	25,15%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.006,38		11.486,84	95,67%	
3232	11 43 71	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	65.077,59		55.925,35	85,94%	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	20.593,65		38.046,00	184,75%	
3234	11 43	Komunalne usluge	14.489,26		17.260,03	119,12%	
3235	11	Zakupnine i najamnine	2.937,50		3.550,00	120,85%	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		1.648,32	-	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	47.658,45		24.954,99	52,36%	
3238	11	Računalne usluge	7.790,33		8.527,95	109,47%	
3239	11 42 61	Ostale usluge	7.375,00		10.243,50	138,89%	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.567,52	25.000,00	7.081,34	82,65%	28,33%
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.567,52		7.081,34	82,65%	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	245.810,37	501.500,00	247.404,63	100,65%	49,33%
3291	11	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	128.725,08		136.054,74	105,69%	
3292	11	Premije osiguranja	16.446,03		17.637,35	107,24%	
3293	11	Reprezentacija	21.270,64		25.849,70	121,53%	
3295	11	Pristojbe i naknade	2.366,35		2.493,75	105,38%	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.002,27		65.369,09	84,89%	

34		Financijski rashodi	112.100,84	272.000,00	82.778,93	73,84%	30,43%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	102.468,95	225.000,00	76.735,50	74,89%	34,10%
3423	11 71	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog	102.468,95		76.735,50	74,89%	
343		Ostali financijski rashodi	9.631,89	47.000,00	6.043,43	62,74%	12,86%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.531,98		5.507,54	155,93%	
3433	11	Zatezne kamate	6.099,91		535,89	8,79%	
35		Subvencije	6.069,53	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
352		Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.069,53	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3523	11	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	6.069,53		0,00	0,00%	
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	51.200,00	213.000,00	41.500,00	81,05%	19,48%
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	51.200,00	213.000,00	41.500,00	81,05%	19,48%
3721	11	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	42.700,00		41.500,00	97,19%	
3722	11	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	8.500,00		0,00	0,00%	
38		Ostali rashodi	154.119,83	464.500,00	169.617,86	110,06%	36,52%
381		Teku e donacije	154.119,83	414.500,00	169.617,86	110,06%	40,92%
3811	11	Teku e donacije u novcu	154.119,83		169.617,86	110,06%	
382		Kapitalne donacije	0,00	50.000,00	0,00	-	0,00%
							-
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	387.635,83	3.755.000,00	168.139,31	43,38%	4,48%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.070,00	0,00	0,00	0,00%	-
412		Nematerijalna imovina	11.070,00	0,00	0,00	0,00%	-
4126		Ostala nematerijalna imovina	11.070,00		0,00	0,00%	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.762,10	795.000,00	5.000,00	12,57%	0,63%
421		Gra evinski objekti	26.337,50	710.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4212	11 51	Poslovni objekti	26.337,50		0,00	0,00%	
422		Postrojenja i oprema	8.424,60	75.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4227	43	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.424,60		0,00	0,00%	
424		Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%
4241	11	Knjige	5.000,00		5.000,00	100,00%	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.000,00	0,00	-	0,00%
							-
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	336.803,73	2.960.000,00	163.139,31	48,44%	5,51%
451		Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	6.035,20	1.160.000,00	116.072,12	.923,25%	10,01%

4511	11 71	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.035,20		116.072,12	.923,25%		
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	330.768,53	1.800.000,00	47.067,19	14,23%	2,61%	
4541	11 52	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	330.768,53		47.067,19	14,23%		
Ukupno rashodi			1.808.175,34	7.128.500,00	1.551.028,41	85,78%	21,76%	

B. RA UN FINANCIRANJA

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proraunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1			2	3	4	5	6
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	271.924,72	665.000,00	257.262,09	94,61%	38,69%
53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	65.000,00	5.875,87	-	9,04%
532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	65.000,00	5.875,87	-	9,04%
5321	11	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		5.875,87	-	
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	271.924,72	600.000,00	251.386,22	92,45%	41,90%
542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav	271.924,72	600.000,00	251.386,22	92,45%	41,90%
5422	71	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	271.924,72		251.386,22	92,45%	
Ukupno izdaci			271.924,72	665.000,00	257.262,09	94,61%	38,69%

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u svoti od 1.808.290,50 kuna prikazani su u Izvještaju po organizacijskoj klasifikaciji, Izvještaju po ekonomskoj klasifikaciji, te Izvještaju po programskoj klasifikaciji.

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Broj ana oznaka i naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1	2	3	4
RAZDJEL 01 OP INSKO VIJE E	3.325.000,00	731.862,68	22,01%
GLAVA 01 OP INSKO VIJE E	3.325.000,00	731.862,68	22,01%
RAZDJEL 02 UPRAVNI ODJEL I VLASTITI POGON	4.468.500,00	1.076.427,82	24,09%
GLAVA 02 UPRAVNI ODJEL I VLASTITI POGON	4.468.500,00	1.076.427,82	24,09%

IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Izvor	Naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1			2	3	4
RAZDJEL 01 OP INSKO VIJE E					
			3.325.000,00	731.862,68	22,01%
01		OP INSKO VIJE E	3.325.000,00	731.862,68	22,01%
3		Rashodi poslovanja	895.000,00	384.354,34	42,94%
32		Materijalni rashodi	610.500,00	306.618,84	50,22%
321		Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	2.901,20	41,45%
3211	11	Službena putovanja		2.901,20	
322		Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	8.827,20	44,14%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.827,20	
323		Rashodi za usluge	139.000,00	78.831,93	56,71%
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.939,90	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		38.046,00	
3234	11 43	Komunalne usluge		12.296,03	
3235	11	Zakupnine i najamnine		3.550,00	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	7.081,34	28,33%
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.081,34	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	419.500,00	208.977,17	49,82%
3291	11	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. no		136.054,74	
3293	11	Reprezentacija		25.849,70	
3295	11	Pristojbe i naknade		2.493,75	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		44.578,98	
34		Financijski rashodi	255.000,00	76.735,50	30,09%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	225.000,00	76.735,50	34,10%
3423	11 71	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog		76.735,50	
343		Ostali financijski rashodi	30.000,00	0,00	0,00%
343	71	Ostali financijski rashodi		0,00	
38		Ostali rashodi	29.500,00	1.000,00	3,39%
381		Tekuće donacije	29.500,00	1.000,00	3,39%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		1.000,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.830.000,00	96.122,12	5,25%

42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670.000,00	0,00	0,00%
421		Gra evinski objekti	660.000,00	0,00	0,00%
421	11	Gra evinski objekti		0,00	
421	11 51	Gra evinski objekti		0,00	
422		Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
422	11	Postrojenja i oprema		0,00	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.160.000,00	96.122,12	8,29%
451		Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.160.000,00	96.122,12	8,29%
4511	11 71	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		96.122,12	
5		Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	600.000,00	251.386,22	41,90%
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	600.000,00	251.386,22	41,90%
542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u jav	600.000,00	251.386,22	41,90%
5422	71	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		251.386,22	

RAZDJEL 02 UPRAVNI ODJEL I VLASTITI POGON

			4.468.500,00	1.076.427,82	24,09%
02	UPRAVNI ODJEL I VLASTITI POGON		4.468.500,00	1.076.427,82	24,09%
3	Rashodi poslovanja		2.478.500,00	998.534,76	40,29%
31	Rashodi za zaposlene		924.000,00	537.058,85	58,12%
311	Plaće (Bruto)		830.000,00	479.666,37	57,79%
3111	11	Plaće za redovan rad		155.374,60	
3111	11 52	Plaće za redovan rad		324.291,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene		16.000,00	8.100,00	50,63%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		8.100,00	
313	Doprinosi na plaće		78.000,00	49.292,48	63,20%
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		43.779,39	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.513,09	
32	Materijalni rashodi		869.500,00	245.314,62	28,21%
321	Naknade troškova zaposlenima		4.000,00	3.150,00	78,75%
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		240.000,00	110.926,11	46,22%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.365,91	
3223	11	Energija		40.184,76	
3223	43	Energija		61.180,77	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.481,62	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		1.713,05	
323	Rashodi za usluge		543.500,00	92.811,05	17,08%
323	11	Rashodi za usluge		0,00	
323	43	Rashodi za usluge		0,00	
323	43 71	Rashodi za usluge		0,00	
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.486,84	
3232	11 43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.851,50	
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.133,95	
3234	11	Komunalne usluge		4.964,00	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.648,32	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		24.954,99	
3238	11	Računalne usluge		8.527,95	
3239	11 42 61	Ostale usluge		10.243,50	

329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000,00	38.427,46	46,86%
3292	11	Premije osiguranja		17.637,35	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.790,11	
34		Financijski rashodi	17.000,00	6.043,43	35,55%
343		Ostali financijski rashodi	17.000,00	6.043,43	35,55%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.507,54	
3433	11	Zatezne kamate		535,89	
35		Subvencije	20.000,00	0,00	0,00%
352		Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	0,00%
352	11	Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		0,00	
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	213.000,00	41.500,00	19,48%
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	213.000,00	41.500,00	19,48%
3721	11	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		41.500,00	
38		Ostali rashodi	435.000,00	168.617,86	38,76%
381		Teku e donacije	385.000,00	168.617,86	43,80%
381	11	Teku e donacije		0,00	
3811	11	Teku e donacije u novcu		168.617,86	
382		Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	0,00%
382	11	Kapitalne donacije		0,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.925.000,00	72.017,19	3,74%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	5.000,00	4,00%
421		Gra evinski objekti	50.000,00	0,00	0,00%
421	11	Gra evinski objekti		0,00	
422		Postrojenja i oprema	65.000,00	0,00	0,00%
422	11	Postrojenja i oprema		0,00	
422	43	Postrojenja i oprema		0,00	
424		Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	100,00%
4241	11	Knjige		5.000,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00%
426	11	Nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.800.000,00	67.017,19	3,72%
451		Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	19.950,00	-
4511		Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		19.950,00	
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.800.000,00	47.067,19	2,61%
454	11	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	
4541	11 52	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		47.067,19	

5		Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	65.000,00	5.875,87	9,04%
53		Izdaci za dionice i udjele u glavnicu	65.000,00	5.875,87	9,04%
532		Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	65.000,00	5.875,87	9,04%
5321	11	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru		5.875,87	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Izvor	Naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1			2	3	4
RAZDJEL 01 OP INSKO VIJE E					
			3.325.000,00	731.862,68	22,01%
01		OP INSKO VIJE E	3.325.000,00	731.862,68	22,01%
PROGRAM 001 REDOVNA DJELATNOST KORISNIKA			2.825.000,00	731.862,68	25,91%
001A001 POSLOVANJE OP INSKOG VIJE A			1.485.000,00	611.733,16	41,19%
3		Rashodi poslovanja	875.000,00	360.346,94	41,18%
32		Materijalni rashodi	590.500,00	282.611,44	47,86%
321		Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	2.901,20	41,45%
3211	11	Službena putovanja		2.901,20	
322		Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	8.827,20	44,14%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.827,20	
323		Rashodi za usluge	119.000,00	54.824,53	46,07%
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		932,50	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		38.046,00	
3234	11 43	Komunalne usluge		12.296,03	
3235	11	Zakupnine i najamnine		3.550,00	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	7.081,34	28,33%
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.081,34	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	419.500,00	208.977,17	49,82%
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		136.054,74	
3293	11	Reprezentacija		25.849,70	
3295	11	Pristojbe i naknade		2.493,75	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		44.578,98	
34		Financijski rashodi	255.000,00	76.735,50	30,09%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	225.000,00	76.735,50	34,10%
3423	11 71	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog		76.735,50	
343		Ostali financijski rashodi	30.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi	29.500,00	1.000,00	3,39%
381		Tekuće donacije	29.500,00	1.000,00	3,39%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		1.000,00	

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00%	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%	
422		Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%	
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	600.000,00	251.386,22	41,90%	
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	600.000,00	251.386,22	41,90%	
542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav	600.000,00	251.386,22	41,90%	
5422	71	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		251.386,22		
001P001	GRA	EVINSKI OBJEKTI OP	INE	1.340.000,00	120.129,52	8,96%
3		Rashodi poslovanja	20.000,00	24.007,40	120,04%	
32		Materijalni rashodi	20.000,00	24.007,40	120,04%	
323		Rashodi za usluge	20.000,00	24.007,40	120,04%	
3232	11	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		24.007,40		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.320.000,00	96.122,12	7,28%	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	0,00	0,00%	
421		Gra evinski objekti	160.000,00	0,00	0,00%	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.160.000,00	96.122,12	8,29%	
451		Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	1.160.000,00	96.122,12	8,29%	
4511	11 71	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		96.122,12		
PROGRAM 019	RAZVOJ ZAJEDNICE		500.000,00	0,00	0,00%	
019A001	IZGRADNJA OBJEKATA IZ	SREDSTAVA KAPITALNE POMO	I EU	500.000,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0,00%	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00%	
421		Gra evinski objekti	500.000,00	0,00	0,00%	

RAZDJEL 02 UPRAVNI ODJEL I VLASTITI POGON

				4.468.500,00	1.076.427,82	24,09%
02	UPRAVNI ODJEL I VLASTITI POGON			4.468.500,00	1.076.427,82	24,09%
PROGRAM 002	REDOVNA DJELATNOST			745.000,00	471.044,49	63,23%
002A001	ADMINISTRATIVNO I POMOĆNO OSOBLJE			725.000,00	471.044,49	64,97%
3	Rashodi poslovanja			725.000,00	471.044,49	64,97%
31	Rashodi za zaposlene			544.000,00	381.684,25	70,16%
311	Plaće (Bruto)			450.000,00	324.291,77	72,06%
3111	11 52	Plaće za redovan rad			324.291,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene			16.000,00	8.100,00	50,63%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			8.100,00	
313	Doprinosi na plaće			78.000,00	49.292,48	63,20%
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.779,39	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.513,09	
32	Materijalni rashodi			164.000,00	83.316,81	50,80%
321	Naknade troškova zaposlenima			4.000,00	3.150,00	78,75%
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.150,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			72.000,00	37.550,67	52,15%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.365,91	
3223	11	Energija			35.184,76	
323	Rashodi za usluge			71.000,00	24.978,79	35,18%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.486,84	
3234	11	Komunalne usluge			4.964,00	
3238	11	Računalne usluge			8.527,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.000,00	17.637,35	103,75%
3292	11	Premije osiguranja			17.637,35	
34	Financijski rashodi			17.000,00	6.043,43	35,55%
343	Ostali financijski rashodi			17.000,00	6.043,43	35,55%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.507,54	
3433	11	Zatezne kamate			535,89	
002P001	UREDSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA			15.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			15.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			15.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema			15.000,00	0,00	0,00%

002P002 RA UNALNI PROGRAM		5.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 004 PREDŠKOLSKI ODGOJ		330.000,00	133.374,60	40,42%
004A001 TEKU A DONACIJA ZA RAD DJE JEG VRTI A		330.000,00	133.374,60	40,42%
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	133.374,60	40,42%
31	Rashodi za zaposlene	330.000,00	133.374,60	40,42%
311	Pla e (Bruto)	330.000,00	133.374,60	40,42%
3111	11 Pla e za redovan rad		133.374,60	
PROGRAM 005 SIGURNOST I ZAŠTITA OD POŽARA		100.000,00	41.937,00	41,94%
005A001 DONACIJA DVD I ŽVZ		100.000,00	41.937,00	41,94%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	41.937,00	41,94%
38	Ostali rashodi	100.000,00	41.937,00	41,94%
381	Teku e donacije	100.000,00	41.937,00	41,94%
3811	11 Teku e donacije u novcu		41.937,00	
PROGRAM 006 KULTURA		153.000,00	101.203,50	66,15%
006A002 UDRUGE U KULTURI		67.000,00	46.055,01	68,74%
3	Rashodi poslovanja	67.000,00	46.055,01	68,74%
38	Ostali rashodi	67.000,00	46.055,01	68,74%
381	Teku e donacije	67.000,00	46.055,01	68,74%
3811	11 Teku e donacije u novcu		46.055,01	
006A004 TROŠKOVI DOMA KULTURE, INTERNETA I KOTORIPSKOG VJESNIKA		86.000,00	35.198,49	40,93%
3	Rashodi poslovanja	86.000,00	35.198,49	40,93%
32	Materijalni rashodi	86.000,00	35.198,49	40,93%
323	Rashodi za usluge	86.000,00	35.198,49	40,93%
3237	11 Intelektualne i osobne usluge		24.954,99	
3239	11 42 61 Ostale usluge		10.243,50	
006P001 UNUTRAŠNJE URE ENJE DOMA KULTURE		0,00	19.950,00	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	19.950,00	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	19.950,00	-

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	19.950,00	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		19.950,00	
PROGRAM 007	KNJIŽNICA I ITAONICA KOTORIBA	70.000,00	32.000,00	45,71%
007A001	TEKU A DONACIJA ZA RAD KNJIŽNICE	65.000,00	27.000,00	41,54%
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	27.000,00	41,54%
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	22.000,00	44,00%
311	Plaće (Bruto)	50.000,00	22.000,00	44,00%
3111	11 Plaće za redovan rad		22.000,00	
32	Materijalni rashodi	15.000,00	5.000,00	33,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	5.000,00	33,33%
3223	11 Energija		5.000,00	
007P001	NABAVA KNJIGA I UNUTARNJE UREĐENJE PROSTORA KNJIŽNICE	5.000,00	5.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	100,00%
4241	11 Knjige		5.000,00	
PROGRAM 008	POTREBE U ŠPORTU	150.000,00	74.625,85	49,75%
008A001	SPORTSKE UDRUGE	150.000,00	74.625,85	49,75%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	74.625,85	49,75%
38	Ostali rashodi	150.000,00	74.625,85	49,75%
381	Tekuće donacije	150.000,00	74.625,85	49,75%
3811	11 Tekuće donacije u novcu		74.625,85	
PROGRAM 009	OSTALE UDRUGE I USTANOVE	68.000,00	6.000,00	8,82%
009A001	TEKU A DONACIJA ZA RAD OSTALIH UDRUGA I USTANOVA	58.000,00	6.000,00	10,34%
3	Rashodi poslovanja	58.000,00	6.000,00	10,34%
38	Ostali rashodi	58.000,00	6.000,00	10,34%
381	Tekuće donacije	58.000,00	6.000,00	10,34%
3811	11 Tekuće donacije u novcu		6.000,00	
009A002	LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (LAG) "MURA-DRAVA"	10.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00%

381		Teku e donacije	10.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 010 POTREBE CIVILNOG DRUŠTVA			213.000,00	41.500,00	19,48%
010A001 SUBVENCIJA TROŠKOVA U ENICIMA SRED-ŠKOLA I FAKULTETA			65.000,00	24.500,00	37,69%
3		Rashodi poslovanja	65.000,00	24.500,00	37,69%
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.000,00	24.500,00	37,69%
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	65.000,00	24.500,00	37,69%
3721	11	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		24.500,00	
010A002 POMO OBITELJIMA I KU ANSTVIMA			148.000,00	17.000,00	11,49%
3		Rashodi poslovanja	148.000,00	17.000,00	11,49%
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	148.000,00	17.000,00	11,49%
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	148.000,00	17.000,00	11,49%
3721	11	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		17.000,00	
PROGRAM 011 RELIGIJA			50.000,00	0,00	0,00%
011P001 URE ENJE CRKVE I ŽUPNOG DVORA			50.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
382		Kapitalne donacije	50.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 012 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			1.948.000,00	167.218,19	8,58%
012A001 ODRŽAVANJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA			110.000,00	32.728,97	29,75%
3		Rashodi poslovanja	110.000,00	32.728,97	29,75%
32		Materijalni rashodi	110.000,00	32.728,97	29,75%
322		Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	11.877,47	47,51%
3223	43	Energija		11.877,47	
323		Rashodi za usluge	85.000,00	20.851,50	24,53%
3232	11 43	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		20.851,50	
012A002 TEKU E ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA			200.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00%
012A003 JAVNA RASVJETA			100.000,00	49.303,30	49,30%

3		Rashodi poslovanja	100.000,00	49.303,30	49,30%
32		Materijalni rashodi	100.000,00	49.303,30	49,30%
322		Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	49.303,30	49,30%
3223	43	Energija		49.303,30	
012A004		USLUGA TEKU EG ODRŽAVANJA	53.000,00	17.328,62	32,70%
3		Rashodi poslovanja	53.000,00	17.328,62	32,70%
32		Materijalni rashodi	53.000,00	17.328,62	32,70%
322		Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	7.194,67	25,70%
3224	11	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		5.481,62	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		1.713,05	
323		Rashodi za usluge	25.000,00	10.133,95	40,54%
3232	43	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		10.133,95	
012A005		ODRŽAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE	10.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
012A006		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	65.000,00	20.790,11	31,98%
3		Rashodi poslovanja	65.000,00	20.790,11	31,98%
32		Materijalni rashodi	65.000,00	20.790,11	31,98%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	20.790,11	31,98%
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.790,11	
012A007		BOŽI NO I NOVOGODIŠNJE UKRAŠAVANJE	10.000,00	0,00	0,00%
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
32		Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
323		Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
012P001		SANACIJA POSTOJE IH ULICA	1.250.000,00	0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.250.000,00	0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%
421		Gra evinski objekti	50.000,00	0,00	0,00%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.200.000,00	0,00	0,00%
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.200.000,00	0,00	0,00%

012P002	STROJEVI ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	50.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00%
012P005	IZGRADNJA PJEŠA KO - BIC.STAZE	100.000,00	47.067,19	47,07%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	47.067,19	47,07%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	47.067,19	47,07%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	47.067,19	47,07%
4541	11 52 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		47.067,19	
PROGRAM 013	RAZVOJ GOSPODARSTVA	550.000,00	0,00	0,00%
013A002	GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE	50.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
013P001	IZGRADNJA INFRASTRUKTURE U PODUZET.ZONI	500.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	0,00	0,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	500.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 015	POTICAJI U POLJOPRIVREDI	20.000,00	0,00	0,00%
015A001	SUBVENCIJE U POLJOPRIVREDI	20.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	20.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgova kih društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 017	FINANCIJSKA IMOVINA	65.000,00	5.875,87	9,04%
017P001	IZDACI ZA UDJELE UGLAVNICI	65.000,00	5.875,87	9,04%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	65.000,00	5.875,87	9,04%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	65.000,00	5.875,87	9,04%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	65.000,00	5.875,87	9,04%
5321	11 Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru		5.875,87	
PROGRAM 018	ZDRAVSTVO	6.500,00	1.648,32	25,36%

018A001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA			6.500,00	1.648,32	25,36%
3	Rashodi poslovanja		6.500,00	1.648,32	25,36%
32	Materijalni rashodi		6.500,00	1.648,32	25,36%
323	Rashodi za usluge		6.500,00	1.648,32	25,36%
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.648,32	
Ukupno rashodi i izdaci			7.793.500,00	1.808.290,50	23,20%

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna objavit će se u Službenom glasniku međimurske županije i na internetskim stranicama Općine Kotoriba.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOTORIBA

KLASA: 400-08/13-01/10
URBROJ: 2109/9-13-1

Kotoriba, 05. rujna 2013. god.

PREDSJEDNIK
Općinskog vijeća

Zoran Radmanić