

REPUBLIKA HRVATSKA
ME IMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KOTORIBA

Na temelju članka 110 stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08,136/12 i 15/15), članka 16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (N/N 24/13) i članka 44. Statuta Općine Kotoriba ("Službeni glasnik međimurske županije" broj 3/13), Općinski načelnik Općine Kotoriba Općinskom vijeću Općine Kotoriba na donošenje daje

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2014. GODINU
I. OPĆINA

Članak 1.

Proračun Općine Kotoriba u razdoblju od 1.1. do 31.12.2014. godine ostvaren je kako slijedi.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne	Izvorni plan	Izvršenje za
		proračunske godine		izvještajno razdoblje
6	Prihodi poslovanja	3.556.663,57	4.455.800,00	3.623.621,45
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	340.125,08	890.000,00	534.557,35
3	Rashodi poslovanja	3.035.332,28	3.415.527,00	3.096.243,56
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	206.662,58	1.025.000,00	781.152,80
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		654.793,79	905.273,00	280.782,44
Manjak prihoda iz prethodnih godina		-340.134,31	-212.273,00	-212.272,88

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne	Izvorni plan	Izvršenje za
		proračunske godine		izvještajno razdoblje
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	67.599,64	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	594.532,00	693.000,00	685.719,10
Neto financiranje (8 - 5)		-526.932,36	-693.000,00	-685.719,10
Ukupno prihodi i primici		3.964.388,29	5.345.800,00	4.158.178,80
Manjak prihoda iz prethodnih godina		-340.134,31	-212.273,00	-212.272,88

Ukupno rashodi i izdaci	3.836.526,86	5.133.527,00	4.563.115,46
Višak/Manjak + Neto financiranje	-212.272,88	0,00	-617.209,54

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2014. godinu 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	3.556.663,57	4.455.800,00	3.623.621,45	101,88%	81,32%
61		Prihodi od poreza	2.001.553,26	2.400.000,00	1.969.756,77	98,41%	82,07%
611		Porez i prirez na dohodak	1.891.721,43	2.200.000,00	1.921.041,61	101,55%	87,32%
6111	11	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.891.721,43		1.921.041,61	101,55%	
613		Porezi na imovinu	109.831,83	200.000,00	48.715,16	44,35%	24,36%
6134	11	Povremeni porezi na imovinu	109.831,83		48.715,16	44,35%	
63		Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op eg prora una	214.820,94	202.800,00	217.199,69	101,11%	107,10%
633		Pomo i iz prora una	120.050,00	202.800,00	217.199,69	180,92%	107,10%
6331	11	Teku e pomo i iz prora una	120.050,00		217.199,69	180,92%	
634		Pomo i od ostalih subjekata unutar op eg prora una	94.770,94	0,00	0,00	0,00%	-
6342	52	Kapitalne pomo i od ostalih subjekata unutar op eg prora una	94.770,94		0,00	0,00%	
64		Prihodi od imovine	533.090,96	1.238.000,00	948.209,47	177,87%	76,59%
641		Prihodi od financijske imovine	14.284,38	42.000,00	39.458,18	276,23%	93,95%
6413	11	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	190,56		198,26	104,04%	
6417	11	Prihodi iz dobiti trgova kih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim pro	14.093,82		39.259,92	278,56%	
642		Prihodi od nefinancijske imovine	518.806,58	1.196.000,00	908.751,29	175,16%	75,98%
6422	11	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	502.686,68		853.176,52	169,72%	
6423	11 42	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	781,17		1.116,40	142,91%	
6429	11	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	15.338,73		54.458,37	355,04%	
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	316.979,03	534.000,00	446.267,37	140,79%	83,57%
651		Upravne i administrativne pristojbe	120.130,18	142.000,00	123.382,26	102,71%	86,89%
6511	11	Državne upravne i sudske pristojbe	6.670,18		20.102,26	301,38%	
6512	11	Županijske, gradske i op inske pristojbe i naknade	113.460,00		103.280,00	91,03%	
652		Prihodi po posebnim propisima	31.168,12	192.000,00	146.371,16	469,62%	76,23%
6522	11 43	Prihodi vodnog gospodarstva	25.852,10		30.755,24	118,97%	
6524	43	Doprinosi za šume	5.316,02		779,66	14,67%	
6526	11 43	Ostali nespomenuti prihodi	0,00		114.836,26	-	

653		Komunalni doprinosi i naknade	165.680,73	200.000,00	176.513,95	106,54%	88,26%
6531	43	Komunalni doprinosi	14.955,00		0,00	0,00%	
6532	43	Komunalne naknade	142.416,64		176.513,95	123,94%	
6533	43	Naknade za priključak	8.309,09		0,00	0,00%	
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	8.469,72	10.000,00	6.854,09	80,92%	68,54%
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	8.469,72	10.000,00	6.854,09	80,92%	68,54%
6631	61	Tekuće donacije	8.469,72		6.854,09	80,92%	
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	481.749,66	71.000,00	35.334,06	7,33%	49,77%
681		Kazne i upravne mjere	0,00	1.000,00	0,00	-	0,00%
683		Ostali prihodi	481.749,66	70.000,00	35.334,06	7,33%	50,48%
6831	11	Ostali prihodi	481.749,66		35.334,06	7,33%	
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	340.125,08	890.000,00	534.557,35	157,16%	60,06%
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	281.285,30	830.000,00	486.630,25	173,00%	58,63%
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	281.285,30	830.000,00	486.630,25	173,00%	58,63%
7111	71	Zemljište	281.285,30		486.630,25	173,00%	
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	58.839,78	60.000,00	47.927,10	81,45%	79,88%
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	58.839,78	60.000,00	47.927,10	81,45%	79,88%
7211	71	Stambeni objekti	58.839,78		47.927,10	81,45%	
Ukupno prihodi			3.896.788,65	5.345.800,00	4.158.178,80	106,71%	77,78%

3		Rashodi poslovanja	3.035.332,28	3.415.527,00	3.096.243,56	102,01%	90,65%
31		Rashodi za zaposlene	1.139.238,75	998.000,00	916.891,23	80,48%	91,87%
311		Plaće (Bruto)	1.021.655,92	903.000,00	822.746,50	80,53%	91,11%
3111	11	Plaće za redovan rad	1.021.655,92		822.746,50	80,53%	
312		Ostali rashodi za zaposlene	11.600,00	20.000,00	19.850,00	171,12%	99,25%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene	11.600,00		19.850,00	171,12%	
313		Doprinosi na plaće	105.982,83	75.000,00	74.294,73	70,10%	99,06%
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	94.129,32		66.793,86	70,96%	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11.853,51		7.500,87	63,28%	
32		Materijalni rashodi	1.175.566,06	1.495.027,00	1.331.324,97	113,25%	89,05%
321		Naknade troškova zaposlenima	10.571,60	17.000,00	12.775,40	120,85%	75,15%
3211	11	Službena putovanja	6.421,60		7.925,40	123,42%	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.150,00		4.850,00	116,87%	
322		Rashodi za materijal i energiju	233.790,49	282.027,00	247.533,89	105,88%	87,77%
3221	11 43	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.551,00		29.456,17	103,17%	
3223	11 43	Energija	191.344,80		206.527,70	107,93%	
3224	11 43	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.646,04		9.319,42	80,02%	
3225	11 43	Sitni inventar i auto gume	2.248,65		2.230,60	99,20%	
323		Rashodi za usluge	353.623,43	750.000,00	654.559,89	185,10%	87,27%
3231	11 42 43 61 71	Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.580,99		27.739,31	93,77%	
3232	11 42 43 61 71	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	129.497,48		215.623,38	166,51%	
3233	11 42 43 61 71	Usluge promidžbe i informiranja	47.536,25		48.158,35	101,31%	
3234	11 42 43 61 71	Komunalne usluge	44.524,35		110.566,62	248,33%	
3235	11 42 43 61 71	Zakupnine i najamnine	5.276,25		6.550,00	124,14%	
3236	11 42 43 61 71	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.702,95		46.617,13	535,65%	
3237	11 42 43 61 71	Intelektualne i osobne usluge	42.470,04		149.254,99	351,44%	
3238	11 42 43 61 71	Računalne usluge	18.304,12		20.776,36	113,51%	
3239	11 42 43 61 71	Ostale usluge	27.731,00		29.273,75	105,56%	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.919,69	28.000,00	24.561,55	190,11%	87,72%
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.919,69		24.561,55	190,11%	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	564.660,85	418.000,00	391.894,24	69,40%	93,75%

3291	11	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino	310.581,39		161.125,09	51,88%	
3292	11	Premije osiguranja	17.637,35		14.330,79	81,25%	
3293	11	Reprezentacija	72.271,51		62.684,51	86,73%	
3295	11	Pristojbe i naknade	6.282,50		4.549,80	72,42%	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.888,10		149.204,05	94,50%	
34		Financijski rashodi	166.353,66	182.000,00	146.211,79	87,89%	80,34%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	149.138,46	134.000,00	133.156,24	89,28%	99,37%
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog	149.138,46		133.156,24	89,28%	
343		Ostali financijski rashodi	17.215,20	48.000,00	13.055,55	75,84%	27,20%
3431	11 71	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.205,45		11.012,29	77,52%	
3433	11 71	Zatezne kamate	3.009,75		2.043,26	67,89%	
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	40.000,00	38.792,00	-	96,98%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	40.000,00	38.792,00	-	96,98%
3631	11	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00		38.792,00	-	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	145.135,03	170.000,00	166.384,97	114,64%	97,87%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	145.135,03	170.000,00	166.384,97	114,64%	97,87%
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	145.135,03		166.384,97	114,64%	
38		Ostali rashodi	409.038,78	530.500,00	496.638,60	121,42%	93,62%
381		Tekuće donacije	409.038,78	480.500,00	446.638,60	109,19%	92,95%
3811	11	Tekuće donacije u novcu	409.038,78		446.638,60	109,19%	
382		Kapitalne donacije	0,00	50.000,00	50.000,00	-	100,00%
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00		50.000,00	-	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	206.662,58	1.025.000,00	781.152,80	377,98%	76,21%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.972,38	605.000,00	450.746,78	3.225,98%	74,50%
421		Građevinski objekti	0,00	550.000,00	410.526,75	-	74,64%
4214	11 71	Ostali građevinski objekti	0,00		410.526,75	-	
422		Postrojenja i oprema	847,38	40.000,00	28.730,03	3.390,45%	71,83%
4221	11	Uredska oprema i namještaj	847,38		5.003,78	590,50%	
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		13.736,25	-	
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		9.990,00	-	
424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
4241	11	Knjige	10.000,00		10.000,00	100,00%	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	3.125,00	5.000,00	1.490,00	47,68%	29,80%
4262	11	Ulaganja u računalne programe	3.125,00		1.490,00	47,68%	

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	192.690,20	420.000,00	330.406,02	171,47%	78,67%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	145.623,01	420.000,00	330.406,02	226,89%	78,67%
4511	11 71 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	145.623,01		330.406,02	226,89%	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	47.067,19	0,00	0,00	0,00%	-
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	47.067,19		0,00	0,00%	
Ukupno rashodi		3.241.994,86	4.440.527,00	3.877.396,36	119,60%	87,32%

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
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	67.599,64	0,00	0,00	0,00%	-
84		Primici od zaduživanja	67.599,64	0,00	0,00	0,00%	-
844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	67.599,64	0,00	0,00	0,00%	-
8443	11	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	67.599,64		0,00	0,00%	
Ukupno primici			67.599,64	0,00	0,00	0,00%	-
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	594.532,00	693.000,00	685.719,10	115,34%	98,95%
53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.875,87	25.000,00	24.892,20	423,63%	99,57%
532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.875,87	25.000,00	24.892,20	423,63%	99,57%
5321	11	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.875,87		24.892,20	423,63%	
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	588.656,13	668.000,00	660.826,90	112,26%	98,93%
542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav	588.656,13	668.000,00	660.826,90	112,26%	98,93%
5422	11 71	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	588.656,13		660.826,90	112,26%	
Ukupno izdaci			594.532,00	693.000,00	685.719,10	115,34%	98,95%

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od 4.563.115,46 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 001 OP INSKO VIJE E	1.736.527,00	1.568.153,03	90,30%
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL I VLASTITI POGON	3.397.000,00	2.994.962,43	88,16%

IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Izvor	Naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1			2	3	4
RAZDJEL 001 OP INSKO VIJE E			1.736.527,00	1.568.153,03	90,30%
001 OP INSKO VIJE E			1.736.527,00	1.568.153,03	90,30%
3		Rashodi poslovanja	688.527,00	614.174,49	89,20%
32		Materijalni rashodi	503.027,00	460.707,25	91,59%
321		Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	7.925,40	79,25%
3211	11	Službena putovanja		7.925,40	
322		Rashodi za materijal i energiju	17.027,00	13.557,21	79,62%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.557,21	
323		Rashodi za usluge	115.000,00	94.704,73	82,35%
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.565,20	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		48.158,35	
3234	11	Komunalne usluge		31.487,43	
3235	11	Zakupnine i najamnine		6.550,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		1.943,75	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00	24.561,55	87,72%
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		24.561,55	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	333.000,00	319.958,36	96,08%
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		161.125,09	
3293	11	Reprezentacija		62.684,51	
3295	11	Pristojbe i naknade		4.549,80	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		91.598,96	
34		Financijski rashodi	164.000,00	133.156,24	81,19%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	134.000,00	133.156,24	99,37%
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog		133.156,24	
343		Ostali financijski rashodi	30.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi	21.500,00	20.311,00	94,47%
381		Tekuće donacije	21.500,00	20.311,00	94,47%
3811	11	Tekuće donacije u novcu		20.311,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	380.000,00	293.151,64	77,15%

45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	380.000,00	293.151,64	77,15%
451		Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	380.000,00	293.151,64	77,15%
4511	11 71	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		293.151,64	
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	668.000,00	660.826,90	98,93%
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	668.000,00	660.826,90	98,93%
542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u jav	668.000,00	660.826,90	98,93%
5422	11 71	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		660.826,90	

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL I VLASTITI POGON

			3.397.000,00	2.994.962,43	88,16%
002 UPRAVNI ODJEL I VLASTITI POGON			3.397.000,00	2.994.962,43	88,16%
3		Rashodi poslovanja	2.727.000,00	2.482.069,07	91,02%
31		Rashodi za zaposlene	998.000,00	916.891,23	91,87%
311		Plaće (Bruto)	903.000,00	822.746,50	91,11%
3111	11	Plaće za redovan rad		822.746,50	
312		Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	19.850,00	99,25%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		19.850,00	
313		Doprinosi na plaće	75.000,00	74.294,73	99,06%
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		66.793,86	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.500,87	
32		Materijalni rashodi	992.000,00	870.617,72	87,76%
321		Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	4.850,00	69,29%
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.850,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	265.000,00	233.976,68	88,29%
3221	11 43	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.898,96	
3223	11 43	Energija		206.527,70	
3224	11 43	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.319,42	
3225	11 43	Sitni inventar i auto gume		2.230,60	
323		Rashodi za usluge	635.000,00	559.855,16	88,17%
3231	11 42 43 61 71	Usluge telefona, pošte i prijevoza		27.739,31	
3232	11 42 43 61 71	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		209.058,18	
3234	11 42 43 61 71	Komunalne usluge		79.079,19	
3236	11 42 43 61 71	Zdravstvene i veterinarske usluge		46.617,13	
3237	11 42 43 61 71	Intelektualne i osobne usluge		147.311,24	
3238	11 42 43 61 71	Računalne usluge		20.776,36	
3239	11 42 43 61 71	Ostale usluge		29.273,75	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	71.935,88	84,63%
3292	11	Premije osiguranja		14.330,79	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		57.605,09	
34		Financijski rashodi	18.000,00	13.055,55	72,53%

343		Ostali finansijski rashodi	18.000,00	13.055,55	72,53%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11.012,29	
3433	11	Zatezne kamate		2.043,26	
36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	40.000,00	38.792,00	96,98%
363		Pomo i unutar op eg prora una	40.000,00	38.792,00	96,98%
3631	11	Teku e pomo i unutar op eg prora una		38.792,00	
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000,00	166.384,97	97,87%
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	170.000,00	166.384,97	97,87%
3721	11	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		166.384,97	
38		Ostali rashodi	509.000,00	476.327,60	93,58%
381		Teku e donacije	459.000,00	426.327,60	92,88%
3811	11	Teku e donacije u novcu		426.327,60	
382		Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	645.000,00	488.001,16	75,66%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	605.000,00	450.746,78	74,50%
421		Gra evinski objekti	550.000,00	410.526,75	74,64%
4214	11 71	Ostali gra evinski objekti		410.526,75	
422		Postrojenja i oprema	40.000,00	28.730,03	71,83%
4221	11	Uredska oprema i namještaj		5.003,78	
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu		13.736,25	
4227	11	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		9.990,00	
424		Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	100,00%
4241	11	Knjige		10.000,00	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	1.490,00	29,80%
4262	11	Ulaganja u ra unalne programe		1.490,00	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	37.254,38	93,14%
451		Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	40.000,00	37.254,38	93,14%
4511	11	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		37.254,38	
5		Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	25.000,00	24.892,20	99,57%
53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	25.000,00	24.892,20	99,57%
532		Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	25.000,00	24.892,20	99,57%
5321	11	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru		24.892,20	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Izvor	Naziv	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1			2	3	4
RAZDJEL 001 OP INSKO VIJE E					
			1.736.527,00	1.568.153,03	90,30%
001 OP INSKO VIJE E			1.736.527,00	1.568.153,03	90,30%
PROGRAM 1001 REDOVNA DJELATNOST KORISNIKA			1.736.527,00	1.568.153,03	90,30%
1001A100001 POSLOVANJE OP INSKOG VIJE A			1.353.527,00	1.272.751,39	94,03%
3		Rashodi poslovanja	685.527,00	611.924,49	89,26%
32		Materijalni rashodi	500.027,00	458.457,25	91,69%
321		Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	7.925,40	79,25%
3211	11	Službena putovanja		7.925,40	
322		Rashodi za materijal i energiju	17.027,00	13.557,21	79,62%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.557,21	
323		Rashodi za usluge	112.000,00	92.454,73	82,55%
3232	11	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		4.315,20	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja		48.158,35	
3234	11	Komunalne usluge		31.487,43	
3235	11	Zakupnine i najamnine		6.550,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		1.943,75	
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00	24.561,55	87,72%
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		24.561,55	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	333.000,00	319.958,36	96,08%
3291	11	Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no		161.125,09	
3293	11	Reprezentacija		62.684,51	
3295	11	Pristojbe i naknade		4.549,80	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		91.598,96	
34		Financijski rashodi	164.000,00	133.156,24	81,19%
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	134.000,00	133.156,24	99,37%
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog		133.156,24	
343		Ostali financijski rashodi	30.000,00	0,00	0,00%
38		Ostali rashodi	21.500,00	20.311,00	94,47%

381		Teku e donacije	21.500,00	20.311,00	94,47%
3811	11	Teku e donacije u novcu		20.311,00	
5		Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	668.000,00	660.826,90	98,93%
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	668.000,00	660.826,90	98,93%
542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u jav	668.000,00	660.826,90	98,93%
5422	11 71	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		660.826,90	
1001K100001		GRA EVINSKI OBJEKTI OP INE	383.000,00	295.401,64	77,13%
3		Rashodi poslovanja	3.000,00	2.250,00	75,00%
32		Materijalni rashodi	3.000,00	2.250,00	75,00%
323		Rashodi za usluge	3.000,00	2.250,00	75,00%
3232	11	Usluge tekuceg i investicijskog održavanja		2.250,00	
4		Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	380.000,00	293.151,64	77,15%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini	380.000,00	293.151,64	77,15%
451		Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	380.000,00	293.151,64	77,15%
4511	11 71	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		293.151,64	

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL I VLASTITI POGON

			3.397.000,00	2.994.962,43	88,16%
002 UPRAVNI ODJEL I VLASTITI POGON			3.397.000,00	2.994.962,43	88,16%
PROGRAM 1002 REDOVNA DJELATNOST			821.000,00	759.313,88	92,49%
1002A100001 ADMINISTRATIVNO I POMOĆNO OSOBLJE			786.000,00	739.083,85	94,03%
3	Rashodi poslovanja		786.000,00	739.083,85	94,03%
31	Rashodi za zaposlene		535.000,00	535.366,23	100,07%
311	Plaće (Bruto)		440.000,00	441.221,50	100,28%
3111	11	Plaće za redovan rad		441.221,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	19.850,00	99,25%
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene		19.850,00	
313	Doprinosi na plaće		75.000,00	74.294,73	99,06%
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		66.793,86	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.500,87	
32	Materijalni rashodi		233.000,00	190.662,07	81,83%
321	Naknade troškova zaposlenima		7.000,00	4.850,00	69,29%
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.850,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		92.000,00	79.456,79	86,37%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.898,96	
3223	11	Energija		70.557,83	
323	Rashodi za usluge		114.000,00	92.024,49	80,72%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		26.739,31	
3234	11	Komunalne usluge		43.141,69	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.367,13	
3238	11	Računalne usluge		20.776,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	14.330,79	71,65%
3292	11	Premije osiguranja		14.330,79	
34	Financijski rashodi		18.000,00	13.055,55	72,53%
343	Ostali financijski rashodi		18.000,00	13.055,55	72,53%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11.012,29	
3433	11	Zatezne kamate		2.043,26	
1002K100001 UREDSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA			30.000,00	18.740,03	62,47%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	18.740,03	62,47%

42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	18.740,03	62,47%
422		Postrojenja i oprema	30.000,00	18.740,03	62,47%
4221	11	Uredska oprema i namještaj		5.003,78	
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu		13.736,25	
1002K100002 RA		UNALNI PROGRAM	5.000,00	1.490,00	29,80%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	1.490,00	29,80%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	1.490,00	29,80%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	1.490,00	29,80%
4262	11	Ulaganja u ra unalne programe		1.490,00	
PROGRAM 1003 OBRAZOVANJE			40.000,00	38.792,00	96,98%
1003T000001 OSNOVNO OBRAZOVANJE			40.000,00	38.792,00	96,98%
3		Rashodi poslovanja	40.000,00	38.792,00	96,98%
36		Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	40.000,00	38.792,00	96,98%
363		Pomo i unutar op eg prora una	40.000,00	38.792,00	96,98%
3631	11	Teku e pomo i unutar op eg prora una		38.792,00	
PROGRAM 1004 PREDŠKOLSKI ODGOJ			457.000,00	377.879,38	82,69%
1004A100001 TEKU A DONACIJA ZA RAD DJE JEG VRTI A			417.000,00	340.625,00	81,68%
3		Rashodi poslovanja	417.000,00	340.625,00	81,68%
31		Rashodi za zaposlene	415.000,00	338.525,00	81,57%
311		Pla e (Bruto)	415.000,00	338.525,00	81,57%
3111	11	Pla e za redovan rad		338.525,00	
38		Ostali rashodi	2.000,00	2.100,00	105,00%
381		Teku e donacije	2.000,00	2.100,00	105,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu		2.100,00	
1004K100001 ZGRADA DJE JEG VRTI A KOTORIBA			40.000,00	37.254,38	93,14%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	37.254,38	93,14%
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	37.254,38	93,14%
451		Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	40.000,00	37.254,38	93,14%
4511	11	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima		37.254,38	
PROGRAM 1005 SIGURNOST I ZAŠTITA OD POŽARA			177.000,00	176.999,80	100,00%
1005A100001 DONACIJA DVD I ŽVZ			165.000,00	164.999,80	100,00%
3		Rashodi poslovanja	165.000,00	164.999,80	100,00%

38		Ostali rashodi		165.000,00	164.999,80	100,00%
381		Teku e donacije		165.000,00	164.999,80	100,00%
3811	11	Teku e donacije u novcu			164.999,80	
1005A100002		ZAŠTITA OD POŽARA		12.000,00	12.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja		12.000,00	12.000,00	100,00%
32		Materijalni rashodi		12.000,00	12.000,00	100,00%
323		Rashodi za usluge		12.000,00	12.000,00	100,00%
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			12.000,00	
PROGRAM 1006 KULTURA				177.000,00	160.884,38	90,90%
1006A100002		UDRUGE U KULTURI		97.000,00	83.492,58	86,07%
3		Rashodi poslovanja		97.000,00	83.492,58	86,07%
38		Ostali rashodi		97.000,00	83.492,58	86,07%
381		Teku e donacije		97.000,00	83.492,58	86,07%
3811	11	Teku e donacije u novcu			83.492,58	
1006A100004		TROŠKOVI DOMA KULTURE, INTERNETA I KOTORIPSKOG VJESNIKA		80.000,00	77.391,80	96,74%
3		Rashodi poslovanja		80.000,00	77.391,80	96,74%
32		Materijalni rashodi		80.000,00	77.391,80	96,74%
323		Rashodi za usluge		80.000,00	77.391,80	96,74%
3237	11 42 61	Intelektualne i osobne usluge			48.118,05	
3239	11 42 61	Ostale usluge			29.273,75	
PROGRAM 1007 KNJIŽNICA I ITAONICA KOTORIBA				77.000,00	72.000,00	93,51%
1007100001		NABAVA KNJIGA I UNUTARNJE URE ENJE PROSTORA KNJIŽNICE		10.000,00	10.000,00	100,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	10.000,00	100,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	100,00%
424		Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti		10.000,00	10.000,00	100,00%
4241	11	Knjige			10.000,00	
1007A100001		TEKU A DONACIJA ZA RAD KNJIŽNICE		67.000,00	62.000,00	92,54%
3		Rashodi poslovanja		67.000,00	62.000,00	92,54%
31		Rashodi za zaposlene		48.000,00	43.000,00	89,58%
311		Pla e (Bruto)		48.000,00	43.000,00	89,58%
3111	11	Pla e za redovan rad			43.000,00	
32		Materijalni rashodi		19.000,00	19.000,00	100,00%

322		Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	18.000,00	100,00%
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.000,00	
3223	11	Energija		11.000,00	
323		Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	100,00%
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.000,00	
PROGRAM 1008 POTREBE U ŠPORTU			160.000,00	152.563,22	95,35%
1008A100001		SPORTSKE UDRUGE	160.000,00	152.563,22	95,35%
3		Rashodi poslovanja	160.000,00	152.563,22	95,35%
38		Ostali rashodi	160.000,00	152.563,22	95,35%
381		Teku e donacije	160.000,00	152.563,22	95,35%
3811	11	Teku e donacije u novcu		152.563,22	
PROGRAM 1009 OSTALE UDRUGE I USTANOVE			35.000,00	23.172,00	66,21%
1009A100001		TEKU A DONACIJA ZA RAD OSTALIH UDRUGA I USTANOVA	25.000,00	16.724,00	66,90%
3		Rashodi poslovanja	25.000,00	16.724,00	66,90%
38		Ostali rashodi	25.000,00	16.724,00	66,90%
381		Teku e donacije	25.000,00	16.724,00	66,90%
3811	11	Teku e donacije u novcu		16.724,00	
1009A100002		LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (LAG) "MURA-DRAVA"	10.000,00	6.448,00	64,48%
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	6.448,00	64,48%
38		Ostali rashodi	10.000,00	6.448,00	64,48%
381		Teku e donacije	10.000,00	6.448,00	64,48%
3811	11	Teku e donacije u novcu		6.448,00	
PROGRAM 1010 POTREBE CIVILNOG DRUŠTVA			216.000,00	208.197,47	96,39%
1010A100001		SUBVENCIJA TROŠKOVA U ENICIMA SRED-ŠKOLA I FAKULTETA	80.000,00	77.000,00	96,25%
3		Rashodi poslovanja	80.000,00	77.000,00	96,25%
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	77.000,00	96,25%
372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	80.000,00	77.000,00	96,25%
3721	11	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu		77.000,00	
1010A100002		POMO OBITELJIMA I KU ANSTVIMA	90.000,00	89.384,97	99,32%
3		Rashodi poslovanja	90.000,00	89.384,97	99,32%
37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000,00	89.384,97	99,32%

372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	89.384,97	99,32%
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		89.384,97	
1010A100003		ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	46.000,00	41.812,50	90,90%
3		Rashodi poslovanja	46.000,00	41.812,50	90,90%
32		Materijalni rashodi	46.000,00	41.812,50	90,90%
323		Rashodi za usluge	46.000,00	41.812,50	90,90%
3234	11 43	Komunalne usluge		35.937,50	
3237	11 43	Intelektualne i osobne usluge		5.875,00	
PROGRAM 1011		RELIGIJA	50.000,00	50.000,00	100,00%
1011100001		UREĐENJE CRKVE I ŽUPNOG DVORA	50.000,00	50.000,00	100,00%
3		Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100,00%
38		Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00%
382		Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000,00	
PROGRAM 1012		ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.111.000,00	901.768,10	81,17%
1012100003		SUFINANCIRANJE IZGRADNJE KANALIZACIJE	530.000,00	395.976,75	74,71%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530.000,00	395.976,75	74,71%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.000,00	395.976,75	74,71%
421		Građevinski objekti	530.000,00	395.976,75	74,71%
4214	11 71	Ostali građevinski objekti		395.976,75	
1012A100001		ODRŽAVANJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA	245.000,00	218.263,55	89,09%
3		Rashodi poslovanja	235.000,00	208.273,55	88,63%
32		Materijalni rashodi	235.000,00	208.273,55	88,63%
322		Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	19.195,11	76,78%
3223	43	Energija		19.195,11	
323		Rashodi za usluge	210.000,00	189.078,44	90,04%
3232	11 43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		111.010,25	
3237	11 43	Intelektualne i osobne usluge		78.068,19	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	9.990,00	99,90%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	9.990,00	99,90%
422		Postrojenja i oprema	10.000,00	9.990,00	99,90%
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		9.990,00	

1012A100002 TEKU E ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA			70.000,00	59.962,50	85,66%
3	Rashodi poslovanja		70.000,00	59.962,50	85,66%
32	Materijalni rashodi		70.000,00	59.962,50	85,66%
323	Rashodi za usluge		70.000,00	59.962,50	85,66%
3232	11 71	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		59.962,50	
1012A100003 JAVNA RASVJETA			130.000,00	120.324,76	92,56%
3	Rashodi poslovanja		110.000,00	105.774,76	96,16%
32	Materijalni rashodi		110.000,00	105.774,76	96,16%
322	Rashodi za materijal i energiju		110.000,00	105.774,76	96,16%
3223	43	Energija		105.774,76	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	14.550,00	72,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	14.550,00	72,75%
421	Gra evinski objekti		20.000,00	14.550,00	72,75%
4214	11	Ostali gra evinski objekti		14.550,00	
1012A100004 USLUGA TEKU EG ODRŽAVANJA			65.000,00	45.454,07	69,93%
3	Rashodi poslovanja		65.000,00	45.454,07	69,93%
32	Materijalni rashodi		65.000,00	45.454,07	69,93%
322	Rashodi za materijal i energiju		20.000,00	11.550,02	57,75%
3224	11	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		9.319,42	
3225	11	Sitni inventar i auto gume		2.230,60	
323	Rashodi za usluge		45.000,00	33.904,05	75,34%
3232	43	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		33.904,05	
1012A100005 ODRŽAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE			1.000,00	600,00	60,00%
3	Rashodi poslovanja		1.000,00	600,00	60,00%
32	Materijalni rashodi		1.000,00	600,00	60,00%
323	Rashodi za usluge		1.000,00	600,00	60,00%
3232	43	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		600,00	
1012A100006 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			65.000,00	57.605,09	88,62%
3	Rashodi poslovanja		65.000,00	57.605,09	88,62%
32	Materijalni rashodi		65.000,00	57.605,09	88,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		65.000,00	57.605,09	88,62%
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		57.605,09	

1012A100007	BOŽI NO I NOVOGODIŠNJE UKRAŠAVANJE		5.000,00	3.581,38	71,63%
3	Rashodi poslovanja		5.000,00	3.581,38	71,63%
32	Materijalni rashodi		5.000,00	3.581,38	71,63%
323	Rashodi za usluge		5.000,00	3.581,38	71,63%
3232	11	Usluge teku eg i investicijskog održavanja		3.581,38	
PROGRAM 1013 RAZVOJ GOSPODARSTVA			5.000,00	3.250,00	65,00%
1013A100002	GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE		5.000,00	3.250,00	65,00%
3	Rashodi poslovanja		5.000,00	3.250,00	65,00%
32	Materijalni rashodi		5.000,00	3.250,00	65,00%
323	Rashodi za usluge		5.000,00	3.250,00	65,00%
3237	11	Intelektualne i osobne usluge		3.250,00	
PROGRAM 1017 FINACIJSKA IMOVINA			25.000,00	24.892,20	99,57%
1017K100001	IZDACI ZA UDJELE UGLAVNICI		25.000,00	24.892,20	99,57%
5	Izdaci za finacijsku imovinu i otplate zajmova		25.000,00	24.892,20	99,57%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		25.000,00	24.892,20	99,57%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru		25.000,00	24.892,20	99,57%
5321	11	Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru		24.892,20	
PROGRAM 1018 ZDRAVSTVO			46.000,00	45.250,00	98,37%
1018A100001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		46.000,00	45.250,00	98,37%
3	Rashodi poslovanja		46.000,00	45.250,00	98,37%
32	Materijalni rashodi		46.000,00	45.250,00	98,37%
323	Rashodi za usluge		46.000,00	45.250,00	98,37%
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge		45.250,00	
Ukupno rashodi i izdaci			5.133.527,00	4.563.115,46	88,89%

Članak 4.

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

KLASA: 400-08/15-01/01
 URBROJ: 2109/9-15-1
 Kotoriba, 23. ožujak 2015. godine

Općinski načelnik
 Općine Kotoriba:
Ljubomir Grgec

