

REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA GORNJA STUBICA  
OPĆINSKO VIJEĆE  
KLASA:400-06/19-01/001  
UR.BROJ:2113/05-01-19-2  
U Gornjoj Stubici, 19. lipnja 2019. godine

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu (Narodne novine br.87/08, 136/12 i 15/15), sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17.) te članka 29. Statuta Općine Gornja Stubica ("Službeni glasnik Krapinsko - zagorske županije" broj: 28/18.) Općinsko vijeće Općine Gornja Stubica na svojoj 14. sjednici održanoj dana 19. lipnja 2019. godine donosi

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GORNJA STUBICA ZA 2018. GODINU

## I OPĆI DIO

### Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gornja Stubica za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: godišnji izvještaj) ostvaren je kako slijedi:

	Ostvareno 2017. 1	Plan 2018. 2	Ostvareno 2018. 4	(4/1)	(4/3)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
1. Prihodi	10.120.264,75	15.885.000,00	14.489.693,57	143,18%	91,22%
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.158,44	311.600,00	311.956,53	2.795,70%	100,11%
3. Rashodi poslovanja	9.400.076,80	9.900.700,00	8.906.435,99	94,75%	89,96%
4. Rashodi za nefinancijsku imovinu	1.332.786,40	5.191.000,00	4.668.908,49	350,31%	89,94%
5. Razlika - manjak/višak	-601.440,01	1.104.900,00	1.226.305,62	0,00%	110,99%
<b>B. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>-442.701,28</b>	<b>0</b>	<b>-1.044.141,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8. Neto zaduživanje	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>9. RAZLIKA</b>	<b>-1.044.141,29</b>	<b>1.104.900,00</b>	<b>182.164,33</b>	<b>0,00%</b>	<b>110,99%</b>

Račun prihoda									
Sveukupno prihodi:									
Broj konta	Vrsta prihoda								
6	Prihodi poslovanja								
61	Prihodi od poreza								
611	Porez i prirez na dohodak								
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada								
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnos								
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih f								
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj pri								
613	Porezi na imovinu								
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrad								
6134	Povremeni porezi na imovinu								
614	Porezi na robu i usluge								
6142	Porez na promet								
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti								
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekat								
633	Pomoći iz proračuna								
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna								
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna								
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa :								
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem i								
64	Prihodi od imovine								
641	Prihodi od financijske imovine								
		10.131.423,19 Ostvareno 2017.	16.196.600,00 Planirano 2018.	14.801.650,10 Ostvareno 2018.	146,10	91,39			
		10.120.264,75	15.885.000,00	14.489.693,57	Ind.preth./t	Indeks			
					143,18	91,22			
		5.651.922,41	8.272.000,00	8.029.653,36	142,07	97,07			
		5.357.720,86	7.910.000,00	7.686.786,10	143,47	97,18			
		6.066.812,11	8.000.000,00	7.771.111,43	128,09	97,14			
		322.470,22	260.000,00	254.360,68	78,88	97,83			
		36.841,07	50.000,00	49.637,20	134,73	99,27			
		-1.068.402,54	-400.000,00	-388.323,21	36,35	97,08			
		232.414,54	303.000,00	287.185,98	123,57	94,78			
		161.886,57	153.000,00	145.287,98	89,75	94,96			
		70.527,97	150.000,00	141.898,00	201,19	94,60			
		61.787,01	59.000,00	55.681,28	90,12	94,38			
		48.837,01	55.000,00	52.127,30	106,74	94,78			
		12.950,00	4.000,00	3.553,98	27,44	88,85			
		2.841.942,93	5.819.700,00	4.667.961,91	164,25	80,21			
		2.841.942,93	4.704.800,00	4.667.961,91	164,25	99,22			
		2.510.229,00	549.800,00	547.591,65	21,81	99,60			
		331.713,93	4.155.000,00	4.120.370,26	1.242,15	99,17			
		0,00	1.114.900,00	0,00	0,00	0,00			
		0,00	1.114.900,00	0,00	0,00	0,00			
		198.822,95	198.900,00	167.062,36	84,03	83,99			
		115,71	2.000,00	1.652,34	1.428,00	82,62			

6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	115,71	2.000,00	1.652,34	1.428,00	82,62
642	Prihodi od nefinancijske imovine	198.707,24	196.900,00	165.410,02	83,24	84,01
6421	Naknade za koncesije	67.001,37	86.800,00	66.639,65	99,46	76,77
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	44.588,07	50.000,00	47.447,24	106,41	94,89
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	5,82	100,00	18,83	323,54	18,83
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	87.111,98	60.000,00	51.304,30	58,89	85,51
65	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,</b>	<b>1.427.576,46</b>	<b>1.594.400,00</b>	<b>1.625.015,94</b>	<b>113,83</b>	<b>101,92</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	850.022,27	873.900,00	884.607,61	104,07	101,23
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	843.694,46	870.000,00	881.332,86	104,46	101,30
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	2.137,58	500,00	368,02	17,22	73,60
6514	Ostale pristojbe i naknade	4.190,23	3.400,00	2.906,73	69,37	85,49
652	Prihodi po posebnim propisima	25.338,73	155.500,00	159.673,00	630,15	102,68
6522	Prihodi vodoprivrede	14.179,84	18.000,00	19.960,23	140,76	110,89
6524	Doprinosi za šume	69,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6526	Povrat u proračun	11.089,58	137.500,00	139.712,77	1.259,86	101,61
653	Komunalni doprinosi i naknade	552.215,46	565.000,00	580.735,33	105,16	102,79
6531	Komunalni doprinosi	62.356,50	80.000,00	72.061,86	115,56	90,08
6532	Komunalne naknade	467.108,96	480.000,00	503.798,47	107,85	104,96
6533	Naknade za priključak	22.750,00	5.000,00	4.875,00	21,43	97,50
7	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>11.158,44</b>	<b>311.600,00</b>	<b>311.956,53</b>	<b>2.795,70</b>	<b>100,11</b>
72	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imo</b>	<b>11.158,44</b>	<b>311.600,00</b>	<b>311.956,53</b>	<b>2.795,70</b>	<b>100,11</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	11.158,44	311.600,00	311.956,53	2.795,70	100,11
7211	Stambeni objekti	11.158,44	30.000,00	30.396,53	272,41	101,32
7212	Poslovni objekti	0,00	281.600,00	281.560,00	0,00	99,99

**Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.**

**Sveukupno rashodi:**

<b>Broj konta</b>	<b>Vrsta rashoda i izdataka</b>	<b>10.732.863,20</b>	<b>15.091.700,00</b>	<b>13.575.344,48</b>	<b>126,48</b>	<b>89,95</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>Ostvareno 2017.</b>	<b>Planirano izvorno</b>	<b>Ostvareno</b>	<b>Ind.preth</b>	<b>Indeks</b>
		9.400.076,80	9.900.700,00	8.906.435,99	94,75	89,96
31	Rashodi za zaposlene	907.544,60	1.426.900,00	1.426.682,72	157,20	99,98
311	Plaće (Bruto)	743.918,44	1.107.100,00	1.107.020,03	148,81	99,99
3111	Plaće za redovan rad	743.918,44	1.107.100,00	1.107.020,03	148,81	99,99
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.391,77	135.600,00	135.448,85	343,85	99,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene	39.391,77	135.600,00	135.448,85	343,85	99,89
313	Doprinosi na plaće	124.234,39	184.200,00	184.213,84	148,28	100,01
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	81,27	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	111.587,84	165.400,00	165.389,73	148,21	99,99
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	12.646,55	18.800,00	18.742,84	148,21	99,70
32	Materijalni rashodi	6.230.894,01	5.701.600,00	4.900.996,82	78,66	85,96
321	Naknade troškova zaposlenima	84.607,17	109.900,00	100.479,55	118,76	91,43
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	75.262,17	99.900,00	94.698,15	125,82	94,79
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.345,00	10.000,00	5.781,40	61,87	57,81
322	Rashodi za materijal i energiju	1.307.361,12	1.218.000,00	1.025.012,28	78,40	84,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.521,58	34.500,00	29.894,80	121,91	86,65
3223	Energija	392.296,10	371.000,00	356.445,07	90,86	96,08
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	880.310,94	797.500,00	627.503,41	71,28	78,68
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.232,50	15.000,00	11.169,00	109,15	74,46
323	Rashodi za usluge	2.242.197,00	3.125.600,00	2.603.234,97	116,10	83,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	106.274,93	117.000,00	107.999,32	101,62	92,31

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.275.641,28	1.598.300,00	<b>1.353.212,35</b>	106,08	84,67
3233	Usluge promidžbe i informiranja	364.266,35	327.000,00	<b>284.323,54</b>	78,05	86,95
3234	Komunalne usluge	288.338,07	366.500,00	<b>337.874,89</b>	117,18	92,19
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	86.299,39	133.950,00	<b>121.668,03</b>	140,98	90,83
3237	Intelektualne i osobne usluge	61.872,50	490.350,00	<b>307.298,02</b>	496,66	62,67
3238	Računalne usluge	54.856,25	80.000,00	<b>79.125,00</b>	144,24	98,91
3239	Ostale usluge	4.648,23	12.500,00	<b>11.733,82</b>	252,44	93,87
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.596.728,72	1.248.100,00	<b>1.172.270,02</b>	45,14	93,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličr	134.438,12	172.200,00	<b>167.420,96</b>	124,53	97,22
3292	Premije osiguranja	97.412,14	111.000,00	<b>91.071,20</b>	93,49	82,05
3293	Reprezentacija	92.258,70	15.000,00	<b>12.480,03</b>	13,53	83,20
3295	Pristojbe i naknade	450,94	16.000,00	<b>15.581,14</b>	3.455,26	97,38
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.569.825,93	225.000,00	<b>213.374,59</b>	13,59	94,83
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	702.342,89	708.900,00	<b>672.342,10</b>	95,73	94,84
34	Financijski rashodi	45.945,16	40.500,00	<b>38.154,90</b>	83,04	94,21
343	Ostali financijski rashodi	45.945,16	40.500,00	<b>38.154,90</b>	83,04	94,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	45.945,16	40.500,00	<b>38.154,90</b>	83,04	94,21
35	Subvencije	53.778,02	65.000,00	<b>46.707,90</b>	86,85	71,86
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima iz	53.778,02	65.000,00	<b>46.707,90</b>	86,85	71,86
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	53.778,02	65.000,00	<b>46.707,90</b>	86,85	71,86
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	56.432,25	96.000,00	<b>85.818,21</b>	152,07	89,39
363	Pomoći unutar općeg proračuna	56.432,25	96.000,00	<b>85.818,21</b>	152,07	89,39
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	56.432,25	96.000,00	<b>85.818,21</b>	152,07	89,39

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge n	1.221.257,76	1.410.100,00	<b>1.291.710,94</b>	105,77	91,60
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	24.720,00	33.000,00	<b>32.960,00</b>	133,33	99,88
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - u javnom sektoru	24.720,00	33.000,00	<b>32.960,00</b>	133,33	99,88
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.196.537,76	1.377.100,00	<b>1.258.750,94</b>	105,20	91,41
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	496.133,10	611.100,00	<b>505.232,47</b>	101,83	82,68
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	700.404,66	766.000,00	<b>753.518,47</b>	107,58	98,37
38	Ostali rashodi	884.225,00	1.160.600,00	<b>1.116.364,50</b>	126,25	96,19
381	Tekuće donacije	720.100,00	911.500,00	<b>867.332,50</b>	120,45	95,15
3811	Tekuće donacije u novcu	720.100,00	911.500,00	<b>867.332,50</b>	120,45	95,15
382	Kapitalne donacije	160.000,00	245.000,00	<b>245.000,00</b>	153,13	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	160.000,00	245.000,00	<b>245.000,00</b>	153,13	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	4.125,00	4.100,00	<b>4.032,00</b>	97,75	98,34
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	4.125,00	4.100,00	<b>4.032,00</b>	97,75	98,34
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.332.786,40	5.191.000,00	<b>4.668.908,49</b>	350,31	89,94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	942.534,71	5.161.000,00	<b>4.639.033,49</b>	492,19	89,89
421	Građevinski objekti	855.613,35	5.121.500,00	<b>4.602.420,99</b>	537,91	89,86
4212	Poslovni objekti	25.125,00	336.500,00	<b>336.298,95</b>	1.338,50	99,94
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	507.925,57	4.522.500,00	<b>4.004.840,71</b>	788,47	88,55
4214	Ostali građevinski objekti	322.562,78	262.500,00	<b>261.281,33</b>	81,00	99,54
422	Postrojenja i oprema	86.921,36	39.500,00	<b>36.612,50</b>	42,12	92,69
4221	Uredska oprema i namještaj	31.722,50	5.000,00	<b>2.150,00</b>	6,78	43,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	55.198,86	34.500,00	<b>34.462,50</b>	62,43	99,89

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	390.251,69	30.000,00	<b>29.875,00</b>	7,66	99,58
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	390.251,69	30.000,00	<b>29.875,00</b>	7,66	99,58
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	390.251,69	30.000,00	<b>29.875,00</b>	7,66	99,58

**Rashodi/iz Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.**

**Ukupno rashodi/izdaci:**

Broj konta Vrsta rashoda i izdataka			15.091.700,00	13.575.344,48	89,95
Klasifik			Planirano tekući	Ostvareno	Indeks
<b>Glava: 01, OPĆINSKO VIJEĆE</b>			<b>1.228.100,00</b>	<b>1.147.760,63</b>	<b>93,46</b>
Program: 1000, Redovan rad pred.i izvrš.tijela			1.212.600,00	1.132.260,63	93,37
Aktivnost: A100101, Osnovne akt.pred.i izv.tijela			1.212.600,00	1.132.260,63	93,37
323311	Usluge emitiranja-Radio Stubica	0830	30.000,00	30.000,00	100,00
323321	Usluga objave-Narodne novine	0830	12.000,00	13.031,25	108,59
323322	Usluga objave-Službeni glasnik	0830	25.000,00	22.975,00	91,90
323323	Usluga objave-Zagorski list	0830	22.500,00	22.500,00	100,00
323324	Usluga objave-Zagorje Internacional	0830	22.500,00	18.750,00	83,33
323325	Objave u glasilima	0830	15.000,00	12.551,25	83,68
323326	Promocija Gornje Stubica, udruga itd.	0830	200.000,00	164.516,04	82,26
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0111	25.000,00	25.000,00	100,00
329111	Naknade za rad OV	0111	45.000,00	37.361,99	83,03
329112	Naknade za rad Komisija OV	0111	14.000,00	15.900,89	113,58
329113	Nakn.za rad nač.i predsjedj.OV	0111	113.200,00	114.158,08	100,85
32931	Reprezentacija	0111	15.000,00	12.480,03	83,20
32961	Troškovi sudskih postupaka	0111	225.000,00	213.374,59	94,83
329911	Rashodi protokola	0111	26.000,00	22.787,75	87,65
329991	Izdaci za Dan Općine	0111	80.300,00	80.243,50	99,93
329992	Izdaci za Susrete za Rudija	0111	217.100,00	217.078,08	99,99
329993	Priredbe i manifestacije u organiz.Općine	0111	80.000,00	78.738,25	98,42
329995	Troškovi uzvratnog posjeta prijateljske općine	0111	30.000,00	21.837,40	72,79
3299995	Članarina Udruzi općina	0490	10.000,00	8.976,53	89,77
3299999	Sufinanc.izgradnje spomen obilježja poginulih u	0111	5.000,00	0,00	0,00
Program: 1001, Donošenje akata i mjera iz djelokruga OV			15.500,00	15.500,00	100,00
Aktivnost: A100201, Redovan rad političkih stranaka			15.500,00	15.500,00	100,00
3811492	Tekuće donacije-političke stranke	0111	15.500,00	15.500,00	100,00
<b>Glava: 02, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>			<b>2.263.650,00</b>	<b>2.191.273,05</b>	<b>96,80</b>
Program: 1000, Redovan rad pred.i izvrš.tijela			2.009.850,00	1.943.919,80	96,72
Aktivnost: A100101, Osnovne akt.pred.i izv.tijela			115.100,00	95.103,20	82,63
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	0111	27.000,00	21.546,09	79,80
329231	Doprinos za ozlj.na radu	0111	7.000,00	5.512,56	78,75
329232	Osiguranje osoba i imovine	0111	77.000,00	64.012,55	83,13
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0490	4.100,00	4.032,00	98,34
Aktivnost: A100301, Admin.teh.i stručne aktiv.			1.894.750,00	1.848.816,60	97,58
311111	Plaće	0111	1.107.100,00	1.107.020,03	99,99
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	0111	28.600,00	28.592,28	99,97
312191	Nakn.za regres,božićnica,darovi djeci,jub.nagrac	0111	107.000,00	106.856,57	99,87
31311	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0111	0,00	81,27	0,00
313211	Doprinosi za ZO	0111	165.400,00	165.389,73	99,99
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezap	0111	18.800,00	18.742,84	99,70
321211	Nakn.za prijevoz na posao i s posla	0111	66.900,00	66.903,02	100,00
321221	Privatni auto u služb.svrhe	0111	33.000,00	27.795,13	84,23
321311	Seminari	0111	10.000,00	5.781,40	57,81
322111	Uredski materijal	0412	25.000,00	21.414,54	85,66
322112	Literatura	0412	4.500,00	5.213,50	115,86
322141	Mat.i sred.za čišć. i održav.	0412	5.000,00	3.266,76	65,34
322311	Električna energija	0412	12.000,00	9.826,12	81,88
322421	Mat.i dij.za održ.uredske opreme	0412	40.000,00	37.332,75	93,33
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0111	15.000,00	11.169,00	74,46
323111	Usluge telefona-telefaksa	0460	42.000,00	41.696,75	99,28
323121	Usluge interneta	0460	10.000,00	8.588,65	85,89
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0460	65.000,00	57.713,92	88,79
323424	Odvoz smeća-poslovni prostor	0490	1.500,00	1.342,44	89,50
323791	Identifikacija i procjena imovine	0490	10.000,00	0,00	0,00
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	0111	80.000,00	79.125,00	98,91
323991	Prijevoz pokojnika	0490	7.000,00	6.360,00	90,86
34311	Usluge banaka	0111	35.000,00	33.728,04	96,37
343112	Usluge platnog prometa	0111	5.500,00	4.426,86	80,49
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici			450,00	450,00	100,00
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposl	0111	450,00	450,00	100,00
Program: 1002, Priprema i donošenje akata			115.800,00	111.206,51	96,03
Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici			36.500,00	35.218,09	96,49

3237531	Troškovi legalizacije bespravno sagrađ.obj.	0412	5.000,00	3.500,00	70,00
323759	Lokalna akcijska grupa LAG	0412	15.000,00	15.000,00	100,00
329996	Obveza 55%od prodaje stanova	0412	16.500,00	16.718,09	101,32
Aktivnost: A100103, Administ.,teh.i stručno osoblje			39.800,00	39.375,92	98,93
323792	Ref.troškova Studije izv. za širokopoj.infrast.	0490	23.800,00	23.794,78	99,98
329531	Javnobilježnička pristojba	0111	16.000,00	15.581,14	97,38
Tekući projekt: T100201, Nabava dugotrajne imovine			39.500,00	36.612,50	92,69
42271	Kupnja informatičke opreme	0111	34.500,00	34.462,50	99,89
Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici			5.000,00	2.150,00	43,00
422191	Ostala uredska oprema		5.000,00	2.150,00	43,00
Program: 1003, Održ.objekata i uređ.kom.infrast.			13.000,00	12.972,00	99,78
Aktivnost: A100405, Održavanje poslovnih objekata			13.000,00	12.972,00	99,78
322391	Lož-ulje	0434	13.000,00	12.972,00	99,78
Program: 1008, Unapređenje i razvoj zajednice			125.000,00	123.174,74	87,64
Aktivnost: A100703, Uređenje javnih površina			125.000,00	123.174,74	87,64
322415	Uređenje javnih površina	0490	125.000,00	123.174,74	98,53
<b>Glava: 03, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA</b>			<b>8.504.350,00</b>	<b>7.344.060,72</b>	<b>86,35</b>
Program: 1003, Održ.objekata i uređ.kom.infrast.			2.833.300,00	2.373.465,59	83,77
Aktivnost: A100401, Održavanje cesta			1.723.000,00	1.404.890,02	81,54
322441	Mat.i dij.za tek.i inv.održ.cesta-kamen	0451	120.000,00	116.359,09	96,97
322442	Mat.i dij.za tek.i inv.održ.cesta-bet.cijevi	0451	150.000,00	66.869,38	44,58
322443	Mat.i dij.za tek.i inv.održ.cesta-armature	0451	5.000,00	536,59	10,73
322446	Betonski šahtovi	0451	10.000,00	0,00	0,00
323211	Usluge tek.i inv.održ.cesta-prijevoz	0451	156.000,00	151.464,69	97,09
323212	Usluge tek.i inv.održ.cesta-rad stroja	0451	390.000,00	385.290,74	98,79
323291	Zimsko čišćenje cesta	0451	600.000,00	403.704,53	67,28
323293	Sanacija i popravak udarnih rupa	0451	100.000,00	90.625,00	90,63
323294	Prometna signalizacija	0451	25.000,00	23.227,50	92,91
323295	Presvlačenje cesta asfaltom	0451	167.000,00	166.812,50	99,89
Aktivnost: A100402, Održavanje lokalnih vodovoda			459.300,00	432.830,70	94,23
322312	Električna energija-vodovod	0435	85.000,00	82.929,28	97,56
322341	Motorni benzin i dizel-gorivo-vodovod	0432	20.000,00	14.609,65	73,05
322422	Mat.i dij.za tek. i inv.održ.cjevovoda	0630	95.000,00	90.887,61	95,67
322431	Mat.i dij.za održavanje služb.vozila	0630	13.500,00	8.650,28	64,08
323221	Usluge tek.i invest.održ.vodovoda	0630	85.000,00	83.106,84	97,77
323297	Sufinanciranje lokalnih vodovoda	0630	5.300,00	5.210,00	98,30
323413	Kupnja vode od Zagorskog vodovoda	0630	150.000,00	142.073,22	94,72
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	0490	5.500,00	5.373,82	97,71
Aktivnost: A100403, Održavanje groblja			76.000,00	34.793,42	45,78
322313	Električna energija-groblje	0435	5.000,00	4.478,09	89,56
322342	Motorni benzin i dizel-gorivo-groblje	0432	10.000,00	8.641,88	86,42
322414	Mat.i dij.za održavanje groblja	0490	10.000,00	1.969,77	19,70
322418	Mat.i dij.za održ.strojeva i opreme	0490	24.000,00	2.368,07	9,87
323292	Usluge tekućeg održavanja groblja	0490	10.000,00	0,00	0,00
323411	Potrošnja vode-groblje	0630	17.000,00	17.335,61	101,97
Aktivnost: A100404, Održavanje javne rasvjete			386.000,00	347.104,63	89,92
322314	Javna rasvjeta	0640	190.000,00	195.186,61	102,73
322445	Mat.i dij.za tek.i inv.održ.javne rasvjete	0640	100.000,00	90.147,47	90,15
323222	Tekuće održavanje javne rasvjete	0640	60.000,00	43.770,55	72,95
3299971	Božićna i novogodišnja dekoracijqa	0640	36.000,00	18.000,00	50,00
Aktivnost: A100405, Održavanje poslovnih objekata			189.000,00	153.846,82	81,40
322331	Plin-ŠRC	0432	25.000,00	21.813,06	87,25
322332	Plin-dom Modrovec	0432	10.000,00	5.437,04	54,37
322333	Plin-bivši MU	0432	1.000,00	561,34	56,13
322411	Mat.i dij.za održ.općinskih prostorija	0412	10.000,00	7.009,69	70,10
322412	Mat.i dij.za održavanje strojarne	0630	10.000,00	2.043,61	20,44
322413	Mat.i dijelovi za održ.-mrtvačnica	0412	10.000,00	9.850,60	98,51
322414	Mat.i dij.za održavanje groblja	0412	5.000,00	2.935,16	58,70
322416	Mat.i dijelovi za održavanje ŠRC-a	0412	35.000,00	32.917,62	94,05
322417	Održavanje društvenih domova	0490	5.000,00	4.969,08	99,38
323414	Potrošnja vode-ŠRC	0630	15.000,00	11.245,46	74,97
323425	Mobilno reciklažno dvorište	0490	45.000,00	37.916,88	84,26
323471	Pričuva	0490	18.000,00	17.147,28	95,26
Program: 1004, Izgradnja objekata i uređaja kom.infrast.			4.923.500,00	4.404.689,74	89,46
Kapitalni projekt: K100520, Izgradnja cesta, mostova, parkova			4.522.500,00	4.004.840,71	88,55

421314	Sanacija NC Banšćica-Lepa Ves	0451	80.000,00	80.000,00	100,00
421315	Izgradnja NC Šagudovec	0451	130.000,00	126.125,00	97,02
421317	Izgradnja nogostupa	0451	3.460.000,00	3.178.768,36	91,87
4213192	Povijesna šetnica	0451	2.500,00	2.500,00	100,00
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći			850.000,00	617.447,35	72,64
421319	Sanacija klizišta u Slanom potoku	0451,04	850.000,00	617.447,35	72,64
Kapitalni projekt: K100550, Izgradnja javne rasvjete			142.500,00	141.550,08	99,33
452112	Rekonstrukcija javne rasvjete	0640	30.000,00	29.875,00	99,58
Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći			112.500,00	111.675,08	99,27
421472	Izgradnja JR-Gusakovec (Blagci)	0640	12.500,00	12.475,00	99,80
421473	Izgradnja JR-Vinterovec	0640	100.000,00	99.200,08	99,20
Kapitalni projekt: K100560, Sanac. objekata u vl. Općine			258.500,00	258.298,95	99,92
421232	Sanacija Kućice pod lipom	0490	138.500,00	138.302,50	99,86
421233	Uređenje prostora bivše pošte	0490	120.000,00	119.996,45	100,00
Program: 1005, Uređenje groblja			150.000,00	149.606,25	99,74
421417	Proširenje groblja u G.Stubici	0490	150.000,00	149.606,25	99,74
Program: 1007, Projektiranje i geodetski poslovi			369.550,00	198.003,24	53,58
323793	Projekt zaštita podataka	0490	15.000,00	15.000,00	100,00
Aktivnost: A100801, Projektna dokumentacija			354.550,00	183.003,24	51,62
323750	Priprema studije i proj.dok.za prijavu na natj--DV	0490	142.900,00	142.812,50	99,94
323751	Usluga izrade projektne dokumentacije	0490	80.000,00	4.655,74	5,82
323752	Geodetske usluge	0490	50.000,00	11.160,00	22,32
3237532	Projektna dokum.-uređenje mrtvačnice GS	0490	40.000,00	0,00	0,00
323754	Projektna dokum.-proširenje groblja	0490	6.250,00	0,00	0,00
323757	Projektna dokumentacija za potporni zid	0490	11.000,00	0,00	0,00
3237593	Program raspolaganja polj.zeml.u vl.države	0490	24.400,00	24.375,00	99,90
Program: 1008, Unapređenje i razvoj zajednice			30.000,00	29.481,90	98,27
Aktivnost: A100703, Uređenje MIG-a			30.000,00	29.481,90	98,27
322419	Uređenje MIG-a	0490	30.000,00	29.481,90	98,27
Program: 1009, Zaštita okoliša			120.000,00	110.814,00	92,35
Aktivnost: A101001, Odvoz otpada			120.000,00	110.814,00	92,35
323421	Odvoz smeća-groblje G.Stubica	0510	75.000,00	75.558,00	100,74
323422	Odvoz smeća-groblje Sv.Matej	0510	30.000,00	25.764,00	85,88
323423	Odvoz smeća-groblje Dubovec	0510	15.000,00	9.492,00	63,28
Program: 1011, Predškolski odgoj			78.000,00	78.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K100510, Izgradnja dječjeg vrtića			78.000,00	78.000,00	100,00
421231	Izgradnja dječjeg vrtića	0911	78.000,00	78.000,00	100,00
<b>Glava: 04, GOSPODARSTVO</b>			<b>612.500,00</b>	<b>583.147,40</b>	<b>95,20</b>
Program: 1008, Unapređenje i razvoj zajednice			612.500,00	583.147,40	95,20
32999995	Sredstva za rad TZ	0490	156.000,00	156.000,00	100,00
38214	Kapitalne donacije udrugama	0490	245.000,00	245.000,00	100,00
Aktivnost: A100701, Laboratorijske usluge			4.500,00	4.875,00	108,33
32363	Troškovi biokemijskog laboratorija	0490	4.500,00	4.875,00	108,33
Tekući projekt: T010041, Poticanje poljoprivrede			115.000,00	97.432,00	84,72
323621	Veterinarske usluge	0490	90.000,00	78.602,00	87,34
35231	Subvencije poljoprivrednicima	0421	25.000,00	18.830,00	75,32
Tekući projekt: T010042, Poticanje malog i sred.poduz.			40.000,00	27.877,90	69,69
35232	Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzet	0421	40.000,00	27.877,90	69,69
Program: 1009, Zaštita okoliša			52.000,00	51.962,50	99,93
329997	Deratizacija	0530	52.000,00	51.962,50	99,93
<b>Glava: 05, VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA</b>			<b>523.000,00</b>	<b>468.700,71</b>	<b>89,62</b>
Program: 1010, Zaštita od požara			523.000,00	468.700,71	89,62
Aktivnost: A101101, Osn.djelat.vatrog.zaj. i JVP			523.000,00	468.700,71	89,62
323753	Plan razvoja sustava CZ	0490	42.000,00	42.000,00	100,00
363111	JVP Zabok	0320	96.000,00	85.818,21	89,39
381149	Tekuće donacije-Vatrogasna zajednica	0320	340.000,00	318.500,00	93,68
3811491	Tekuće donacije-Civilna zaštita	0320	45.000,00	22.382,50	49,74
<b>Glava: 06, OBRAZOVANJE</b>			<b>743.100,00</b>	<b>722.195,95</b>	<b>97,19</b>
Program: 1011, Predškolski odgoj			152.300,00	144.133,24	94,64
Aktivnost: A101201, Rad male škole			152.300,00	144.133,24	94,64
372191	Mala škola G.Stubica	0911	125.000,00	120.512,94	96,41
372192	Mala škola M.Bistrica	0911	5.300,00	5.304,00	100,08
372195	Darovi djeci	0911	4.000,00	2.256,30	56,41
372196	Mala škola G.Stubica-sred.Ministarstva	0911	18.000,00	16.060,00	89,22
Program: 1012, Osnovnoškolsko obrazovanje			70.800,00	63.677,71	89,94

Aktivnost: A101301, Izvannastavne aktivnosti		70.800,00	63.677,71	89,94
372193 Obuka neplivača	0912	10.000,00	10.000,00	100,00
372194 Izvannastavne aktivnosti	0912	15.000,00	10.426,64	69,51
372198 Sufinanc.nabave školskih knjiga	0912	30.000,00	27.000,00	90,00
3721991 Sufinanc.pomagača u nastavi	0912	15.800,00	16.251,07	102,85
Program: 1013, Socijalna skrb i pomoći		520.000,00	514.385,00	98,92
Aktivnost: A101401, Pomoći pojednincima i obiteljima		520.000,00	514.385,00	98,92
372291 Sufinanciranje cijene dječjih vrtića	0911	520.000,00	514.385,00	98,92
<b>Glava: 07, ZDRAVSTVO</b>		<b>39.000,00</b>	<b>37.741,03</b>	<b>96,77</b>
Program: 1008, Unapređenje i razvoj zajednice		39.000,00	37.741,03	96,77
Aktivnost: A100701, Laboratorijske usluge		39.000,00	37.741,03	96,77
323631 Analiza vode-vodovod Dobri Zdenci	0630	24.000,00	25.441,03	106,00
323632 Analiza vode-ostali vodovodi	0630	15.000,00	12.300,00	82,00
<b>Glava: 08, SOCIJALNA POMOĆ</b>		<b>667.000,00</b>	<b>569.514,99</b>	<b>85,38</b>
Program: 1013, Socijalna skrb i pomoći		572.000,00	483.514,99	84,53
Aktivnost: A101401, Pomoći pojednincima i obiteljima		170.000,00	140.381,52	82,58
371411 Sufinanciranje-SUVAG	1070	33.000,00	32.960,00	99,88
372121 Pomoć obiteljima i kućanstvima	1070	55.000,00	41.890,25	76,16
372122 Podmirenje troškova stanovanja	1070	70.000,00	53.531,27	76,47
372123 Logopedska služba	1070	12.000,00	12.000,00	100,00
Aktivnost: A101402, Stipendije i školarine		156.000,00	104.000,00	66,67
37215 Stipendije i školarine	1070	156.000,00	104.000,00	66,67
Aktivnost: A101403, Suf.cijene prijevoza i prehrane		246.000,00	239.133,47	97,21
372211 Sufinanciranje prijevoza željeznicom	1070	24.000,00	22.349,97	93,12
372212 Sufinanciranje prijevoza autobusom	1070	87.000,00	84.580,50	97,22
372213 Sufinanc.prijevoza autobusom (do 5 km)	1070	80.000,00	80.228,00	100,29
37224 Sufinanciranje cijene prehrane	1070	55.000,00	51.975,00	94,50
Program: 1015, Poticajne mj.demograf.obnove		95.000,00	86.000,00	90,53
Aktivnost: A101601, Naknade za novorođenu djecu		95.000,00	86.000,00	90,53
372197 Naknada za novorođenu djecu	1070	95.000,00	86.000,00	90,53
<b>Glava: 09, DJELATNOST KULTURE</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00</b>
Program: 1018, Sufinanc.rada udruga građana		54.000,00	54.000,00	100,00
Aktivnost: A101901, Redovna djel.udruga građana		54.000,00	54.000,00	100,00
381141 Tekuće donacije-KUD Matija Gubec	0860	30.000,00	30.000,00	100,00
381143 Tekuće donacije-Fiola	0860	5.000,00	5.000,00	100,00
381144 Tekuće donacije-Lipin cviet	0860	6.000,00	6.000,00	100,00
3811494 Tekuće donacije-Puhački orkestar VZ	0860	13.000,00	13.000,00	100,00
<b>Glava: 10, DJELATNOST ŠPORTA I REKREACIJE</b>		<b>366.000,00</b>	<b>365.950,00</b>	<b>99,99</b>
Program: 1017, Rekreatija i športske akt.		366.000,00	365.950,00	99,99
Aktivnost: A101801, Djelatnost športskih udruga		366.000,00	365.950,00	99,99
3811499 Tekuće donacije-GSS	0860	3.000,00	3.000,00	100,00
3811511 Tekuće donacije-Sportska zajednica	0860	353.000,00	352.950,00	99,99
381158 Tekuće donacije-LD "Orao"	0860	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>Glava: 11, OSTALE UDRUGE GRAĐANA</b>		<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>100,00</b>
Program: 1014, Humanitarna skrb kroz udruge građ.		60.000,00	60.000,00	100,00
Aktivnost: A101501, Humanitarna djelatnost		60.000,00	60.000,00	100,00
381111 Tekuće donacije-Crveni križ	1070	40.000,00	40.000,00	100,00
381113 Tekuće donacije-Udruga BDR Sv.Juraj G.Stubic	1070	18.000,00	18.000,00	100,00
381114 Tekuće pomoći-UHBLPTSP	1070	2.000,00	2.000,00	100,00
Program: 1018, Sufinanc.rada udruga građana		31.000,00	31.000,00	100,00
Aktivnost: A101901, Redovna djel.udruga građana		31.000,00	31.000,00	100,00
381145 Tekuće donacije-Udruga umirovljenika	0860	10.000,00	10.000,00	100,00
381146 Tekuće donacije-Udruga seljaka	0860	14.000,00	14.000,00	100,00
381147 Tekuće donacije-Udruga žena Hum Stubički	0860	5.000,00	5.000,00	100,00
38114991 Tekuće donacije-Družba vitezova zlatnog kaleža	0860	2.000,00	2.000,00	100,00

Pregled proračuna po funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

	(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)
Klasifikacija: 01, Opće javne usluge	3.516.376,47	2.725.350,00	2.725.350,00	2.651.636,57	75,41%	97,30%
Klasifikacija: 011, Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskal	3.516.376,47	2.725.350,00	2.725.350,00	2.651.636,57	75,41%	97,30%
Klasifikacija: 03, Javni red i sigurnost	321.432,25	523.000,00	523.000,00	468.700,71	145,81%	89,61%
Klasifikacija: 032, Usluge protupožarne zaštite	321.432,25	523.000,00	523.000,00	468.700,71	145,81%	89,61%
Klasifikacija: 04, Ekonomski poslovi	3.336.292,01	8.423.950,00	8.423.950,00	7.370.222,85	220,91%	87,49%
Klasifikacija: 041, Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz	217.251,42	183.000,00	183.000,00	255.059,83	117,40%	139,38%
Klasifikacija: 042, Poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo i lov	53.778,02	65.000,00	65.000,00	46.707,90	86,85%	71,86%
Klasifikacija: 043, Gorivo i energija	191.895,34	169.000,00	169.000,00	151.432,34	78,91%	89,60%
Klasifikacija: 045, Promet	2.129.165,46	5.432.500,00	5.432.500,00	4.662.358,38	218,97	85,82%
Klasifikacija: 046, Komunikacije	106.274,93	117.000,00	117.000,00	107.999,32	101,62%	92,31%
Klasifikacija: 049, Ekono.poslovi koji nisu dr.svrstani	684.649,34	2.494.450,00	2.494.450,00	2.016.740,08	294,57%	80,85%
Klasifikacija: 05, Zaštita okoliša	124.638,66	172.000,00	172.000,00	162.776,50	130,60%	94,64%
Klasifikacija: 051, Gospodarenje otpadom	89.609,57	120.000,00	120.000,00	110.814,00	123,66%	92,35%
Klasifikacija: 053, Smanjenje zagađivanja	35.029,09	52.000,00	52.000,00	51.962,50	148,34%	99,93%
Klasifikacija: 06, USLUGE UNAPREĐ. STANOVANJA I ZAJEDN	1.376.877,20	958.300,00	958.300,00	886.948,37	64,42%	92,55%
Klasifikacija: 063, Opskrba vodom	422.318,89	429.800,00	429.800,00	398.293,66	94,31%	92,67%
Klasifikacija: 064, Ulična rasvjeta	954.558,31	528.500,00	528.500,00	488.654,71	51,19%	92,46%
Klasifikacija: 08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	733.766,35	778.000,00	778.000,00	735.273,54	100,21%	94,51%
Klasifikacija: 083, Službe emitir. i izdavanja	349.266,35	327.000,00	327.000,00	284.323,54	81,41%	86,95%
Klasifikacija: 086, Za rekreac., kult. i religiju-nisu drugdje	384.500,00	451.000,00	451.000,00	450.950,00	117,28%	99,99%
Klasifikacija: 09, Obrazovanje	692.114,88	821.100,00	821.100,00	800.195,95	115,62%	97,45%
Klasifikacija: 091, Predškolsko i osnovno obrazovanje	692.114,88	821.100,00	821.100,00	800.195,95	115,62%	97,45%
Klasifikacija: 10, Socijalna zaštita	584.642,88	727.000,00	727.000,00	629.514,99	107,68%	86,59%
Klasifikacija: 107, Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhv	584.642,88	727.000,00	727.000,00	629.514,99	107,68%	86,59%
<b>Ukupno:</b>	<b>10.732.863,20</b>	<b>15.091.700,00</b>	<b>15.091.700,00</b>	<b>13.575.344,48</b>	<b>126,48%</b>	<b>89,95%</b>

**Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji za 2018.god.**

Razdjel: 101, OPĆINSKO VIJEĆE I JUO	15.091.700,00	13.575.344,48	89,95
Glava: 01, OPĆINSKO VIJEĆE	1.228.100,00	1.147.760,63	93,46
Glava: 02, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.263.650,00	2.191.273,05	96,20
Glava: 03, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	8.504.350,00	7.344.060,72	86,35
Glava: 04, GOSPODARSTVO	612.500,00	583.147,40	97,43
Glava: 05, VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	523.000,00	468.700,71	89,62
Glava: 06, OBRAZOVANJE	743.100,00	722.195,95	97,19
Glava: 07, ZDRAVSTVO	39.000,00	37.741,03	96,77
Glava: 08, SOCIJALNA POMOĆ	667.000,00	569.514,99	85,38
Glava: 09, DJELATNOST KULTURE	54.000,00	54.000,00	100,00
Glava: 10, DJELATNOST ŠPORTA I REKREACIJE	366.000,00	365.950,00	99,99
Glava: 11, OSTALE UDRUGE GRAĐANA	91.000,00	91.000,00	100,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>15.091.700,00</b>	<b>13.575.344,48</b>	<b>89,95</b>

**OBRAZLOŽENJE UZ OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE GORNJA STUBICA  
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2018.GODINE**

**PRIHODI**

Prihodi Proračuna Općine Gornja Stubica u 2018.godini ostvareni su u iznosu od 14.801.650,10 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećanje od 43,18%, a u odnosu na plan 91,22%.

**KONTO 611 Porez i prirez na dohodak**

Ostvareno ukupno 7.686.786,10, a odnosi se na:

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	7.771.111,43
Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	254.360,68
Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	49.637,20

Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi

-388.323,21

**KONTO 613 Porezi na imovinu ostvareno je 287.185,98 što je za 23,57%posto više u odnosu na isto razdoblje 2017.godine i 94,78% u odnosu na plan za 2018.**

Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)

145.287,98

Povremeni porezi na imovinu

141.898,00

**KONTO 614 Porezi na robu i usluge ostvareni u iznosu od 55.681,28, odnosno 94,38%planiranog, a obuhvaća porez na potrošnju ostvaren u iznosu od 52.127,30kuna i poreza na tvrtku 3.553,98. Prihod poreza na tvrtku ostvaren je naplatom dugovanja iz prošlih godina.**

**KONTO 633 Pomoći iz proračuna**

Pomoći su ostvarene u iznosu od 4.667.961,91 što je u odnosu na planirano ostvarenje od 99,22%, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvarenje od 164,25%.

Tekuće pomoći ostvarene su od Krapinsko-zagorske županije, hrvatske turističke zajednice i državnog proračuna, a odnose se na organizaciju "Susreta za Rudiju", naknadu za potpomognuta područja.

Kapitalne pomoći odnose se na:

AZPP za cestu Šagudovec u iznosu od 126.125,00

Ministarstvo kulture u iznosu od 100.000,00 za sanaciju Kućice pod lipom

Ministarstvo graditeljstva u iznosu od 600.000,00 za sanaciju klizišta u Slanom potoku

MRRF EU za proširenje groblja u Gornjoj Stubici 325.000,00

Ministarstvo unutarnjih poslova 2.357.736,04 za izgradnju nogostupa

Županijska uprava za ceste KŽŽ 611.509,20 za izgradnju nogostupa

#### **KONTO 641 Prihodi od financijske imovine**

Prihodi ostvareni sa 82,62% planiranog.

#### **KONTO 642 Prihodi od nefinancijske imovine**

Prihodi ostvareni 84% posto od planiranog, a odnose se na:

naknada za koncesije, prihode od zakupa, spomeničke rente i prihoda od naknada za legalizaciju nelegalno izgrađenih zgrada

#### **KONTO 651 Upravne i administrativne pristojbe**

Prihodi su ostvareni u iznosu od 881.332,86 ili 4% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, odnosno 1% više od planiranog za 2018.godinu, a odnose se na grobljanske naknade, prihode lokalnog vodovoda Dobri Zdenci

#### **KONTO 652 Prihodi po posebnim propisima**

Prihodi su ostvareni u iznosu od 159.673,00 kuna, u najvećem iznosu ostvareni su od vodnog doprinosa i refundacije plaće za poljoprivrednog redara.

#### **KONTO 653 Komunalni doprinosi i naknade**

Prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni su u iznosu od 72.061,86, od komunalne naknade

503.798,47 i naknada za priključenje 4.875,00

#### **KONTO 721 prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

Navedeni prihodi odnose se na prihode od prodaje stanova sa stanarskim pravom u iznosu od 30.396,53 i prihoda od prodaje zgrade u vlasništvu Općine u iznosu od 281.560,00 kuna.

#### **RASHODI**

Ukupni rashodi u 2018. godini ostvareni su u iznosu od 13.575.344,48 kuna što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećanje za 26%, a u odnosu na plan 2018. 89,95%.

#### **GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE**

Ukupni rashodi iznose 1.147.60,63 ili 93% plana, a odnose se na naknade za rad vijećnicima, načelniku i predsjednici Općinskog vijeća, te Povjerenstvima koje imenuje Općinsko vijeće u iznosu od 167.420,96, usluga promičbe i informiranja 284.323,54, rashode protokola, troškove "Susreta za Rudija", dana Općine i manifestacije u organizaciji Općine 433.165,01, troškove sudskog postupka i odvjetnika 238.374,59.

#### **GLAVA 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

Rashodi su ostvareni sa 96,80% plana. Za plaće je utrošeno 1.107.020,03 kuna. U 2018. godini u Općini je bilo zaposleno pet službenika i šest namještenika, od toga dvoje na određeno vrijeme.

Ostali rashodi se odnose na uredski materijal, seminare, troškove telefona i mobitela, poštanskih usluga, usluge ažuriranja računalnih baza, usluge platnog prometa, kupnje informatičke i uredske opreme.

#### **GLAVA 03 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA**

Za održavanje objekata i uređenje komunalne infrastrukture utrošeno je 2.373.465,59 kuna ,a odnosi se na održavanje cesta u iznosu od 1.404.890,02

održavanje lokalnih vodovoda 432.830,70

održavanje groblja 34.793,42

održavanje javne rasvjete 347.104,63

održavanje poslovnih prostorija 153.846,82

Za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture utrošeno je 4.404.689,74 kune ili 89,46% plana.

Za izgradnju cesta, nogostupa utrošeno je 4.004.840,71, a od toga iznosa najviše se odnosi na nogostup

u iznosu od 3.178.768,36.

Za sanaciju klizišta u Slanom Potoku utrošeno je 617.447,35, a radovi se nastavljaju u 2019. godini.

Za rekonstrukciju i izgradnju javne rasvjete u Gusakovcu i Vinterovcu utrošeno je 141.550,08 ili 99,33% plana.

Za sanaciju Kućice pod lipom i uređenje prostora za poljoprivrednog redara utrošeno je 258.298,95.

Za proširenje mjesnog groblja u Gornjoj Stubici utrošeno je 149.606,25, a radovi se nastavljaju u 2019. godini.

Za izgradnju dječjeg vrtića utrošeno je 78.000,00, te za pripremu studije i projektne dokumentacije za prijavu na natječaj 142.812,50.

#### **GLAVA 04 GOSPODARSTVO**

Za rad turističke zajednice utrošeno je 156.000,00,

Za kapitalne donacije udrugama utrošeno je 245.000,00 i to za izgradnju Spomen hiže Rudolfa Perešina 175.000,00, za izgradnju biste pok. Ivanu Špoljaru 35.000,00, te Župi sv. Jurja 35.000,00.

Za veterinarsko-higijeničarsku službu i sklonište za životinje utrošeno je 78.602,00.

Za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima utrošeno je 46.707,90, te za provođenje deratizacije 51.962,50.

#### **GLAVA 05 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA**

Ukupno je utrošeno 468.700,71 kuća što je 89,62% od plana.

#### **GLAVA 06 OBRAZOVANJE**

Za obrazovanje je ukupno utrošeno 722.195,95 odnosno 97% planiranih sredstava, a od toga za predškolski odgoj 658.518,24, a za osnovnoškolsko obrazovanje 63.677,71.

#### **GLAVA 07 ZDRAVSTVO**

Za laboratorijske usluge analize vode lokalnih vodovoda na području Općine utrošeno je 37.741,03 kune.

#### **GLAVA 09 DJELATNOST KULTURE**

Za programe i projekte udruga u kulturi utrošeno je 54.000,00, odnosno 100% plana.

#### **GLAVA 10 DJELATNOST ŠPORTA I REKREACIJE**

Za Sportsku zajednicu ukupno je utrošeno 352.950,00 kuna, Gorsku službu spašavanja 3.000,00 i Lovačko društvo "Orao" 10.000,00.

## **GLAVA 11 OSTALE UDRUGE**

Za programe i projekte udruga koje se bave humanitarnim radom utrošeno je 60.000,00.

Za programe i projekte udruga umirovljenika, seljaka, žena i Družbe vitezova utrošena je 31.000,00.

## Članak 2.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te izvršenje Plana razvojnih programa nalaze se u prilogu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gornja Stubica za 2018. godinu i njegov su sastavni dio.

## Članak 3.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gornja Stubica za 2018. godinu objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije».



REPUBLIKA HRVATSKA  
 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
 OPĆINA GORNJA STUBICA  
 OPĆINSKO VIJEĆE  
 KLASA:400-06/19-01/001  
 URBROJ:2113/05-01-19-3  
 Gornja Stubica, 19. lipnja 2019. godine

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj: 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 29. Statuta Općine Gornja Stubica ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj: 28/2018) Općinsko vijeće Općine Gornja Stubica na svojoj 14. sjednici dana 19. lipnja 2019. godine donosi

# OBRAČUN RAZVOJNIH PROGRAMA 2018.-2020.

Aktivnost/projekt	Plan 2018.	I izmjena 2018.	II izmjena 2018.	III izmjena 2018.	Ostvareno 2018.
<b>CILJ:001 RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA</b>					
<b>MJERA:100 UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA LOKALNIM RAZVOJEM</b>					
<b>Program:P100401 Razvoj zajednice</b>					
K100401Kapitalni projekt:Sanacija Kućice pod Lipom	150.000,00	150.000,00	150.000,00	138.500,00	138.302,50
K100402Kapitalni projekt:Uređenje prostora bivše pošte	50.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	119.996,45
K100403Kapitalni projekt:Dječje igralište u Svetom Mateju	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0	0
T100404Tekući projekt:Poticanje razvoja turizma	120.000,00	145.200,00	120.000,00	156.000,00	156.000,00
T1004 05Tekući projekt:Strategija razvoja Općine	93.800,00	93.800,00	190.000,00	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM:</b>	<b>443.800,00</b>	<b>519.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>414.500,00</b>	<b>414.298,95</b>
<b>UKUPNO MJERA:</b>	<b>443.800,00</b>	<b>519.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>414.500,00</b>	<b>414.298,95</b>
<b>MJERA:101 OBRAZOVANOST STANOVNIŠTVA</b>					
<b>Program:P100601 Javne potrebe u predškolskom obrazovanju</b>					
A100601Aktivnost:Predškolski odgoj	641.000,00	652.000,00	652.000,00	672.300,00	658.518,24
<b>Program:P100602 Javne potrebe u osnovnoškolskom obraz.</b>					
A100602Aktivnost:Osnovnoškolsko obrazovanje	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	20.426,64
A100603Aktivnost:sufinanc.rada pomagača u nastavi	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.800,00	16.251,07
<b>UKUPNO PROGRAM:</b>	<b>661.000,00</b>	<b>687.000,00</b>	<b>692.000,00</b>	<b>713.100,00</b>	<b>695.195,95</b>

<b>UKUPNO MJERA:</b>	<b>661.000,00</b>	<b>687.000,00</b>	<b>692.000,00</b>	<b>713.100,00</b>	<b>695.195,95</b>
<b>MJERA:102 DRUŠTVENO SOCIJALNA ODGOVORNOST</b>					
<b>Program:P100801 javne potrebe u socijalnoj skrbi</b>					
A100801Aktivnost:Pomoć pojedincima i obiteljima	100.000,00	90.000,00	90.000,00	125.000,00	95.421,52
A100802Aktivnost:Stipendije učenicima i studentima	116.000,00	116.000,00	116.000,00	156.000,00	104.000,00
A100803Aktivnost:Sufinanc.cijene prijevoza i prehrane	235.000,00	235.000,00	235.000,00	246.000,00	239.133,47
A100804Aktivnost:Pomoć udrugama	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
A100805 Aktivnost:potpore za novorođenu djecu	50.000,00	50.000,00	50.000,00	95.000,00	86.000,00
A100806Aktivnost:Rad Gradskog društ. Crvenog križa	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>UKUPNO PROGRAM:</b>	<b>571.000,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>692.000,00</b>	<b>594.554,99</b>
<b>UKUPNO MJERA:</b>	<b>571.000,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>692.000,00</b>	<b>594.554,99</b>
<b>UKUPNO CILJ 001</b>	<b>1.675.800,00</b>	<b>1.767.000,00</b>	<b>1.863.000,00</b>	<b>1.819.600,00</b>	<b>1.109.494,90</b>

**CILJ:002 KONKURENTNO PODUZETNIŠTVO I USLUGE**

**MJERA:200 RAZVOJ KOMUNALNE I PROMETNE INFRASTRUKTURE**

**Program:P100303 Održavanje objekata komunalne infrastrukture**

A100301Aktivnost:Održavanje nerazvrstanih cesta:	1.135.000,00	1.185.000,00	1.285.000,00	1.723.000,00	1.404.890,02
A100302Aktivnost:Održavanje lokalnih vodovoda	400.000,00	434.500,00	445.500,00	459.300,00	429.711,96
A100303Aktivnost:Održavanje groblja	56.500,00	48.000,00	40.000,00	76.000,00	34.793,42
A100304Aktivnost:Održavanje javne rasvjete	270.000,00	280.500,00	338.000,00	386.000,00	347.104,63
A100305Aktivnost:održavanje posl.objekata	167.100,00	152.300,00	179.000,00	189.000,00	153.846,82
A100306Aktivnost:Održavanje javnih površina	84.400,00	84.000,00	150.000,00	125.000,00	109.552,12

**Program:K10030 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture**

K100302Kapitalni projekt:Izgradnja dječjeg vrtića	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	78.000,00	78.000,00
K100302Kapitalni projekt:Izgradnja ceste Šagudovec	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	130.000,00	126.125,00
K100303Kapitalni projekt:Cesta Hum Stubički (Jaksčići)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0	0
K100304Kapitalni projekt:Modernizacija Volavečke ceste	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0
K100305Kapitalni projekt:Sanacija NC Banšćica-Lepa Ves	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
K1003051Kapitalni projekt:Asfaltiranje cesta	0,00		0,00	0	0
K100306Kapitalni projekt:Izgradnja nogostupa	1.400.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.460.000,00	3.178.768,36
K100307Kapitalni projekt:Proširenje parkirališta	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0
K100308Kapitalni projekt:Izgradnja povijesne šetnice	0,00	400.000,00	400.000,00	2.500,00	2.500,00
K100309Kapitalni projekt:Sanacija klizišta	350.000,00	1.205.600,00	1.205.600,00	850.000,00	617.447,35

K1003010	Kapitalni projekt: Izgradnja JR Karivaroš	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0	0
K100311	Kapitalni projekt: Izgradnja JR Gusakovec	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	12.500,00	12.475,00
K100312	Kapitalni projekt: Izgradnja JR Vinterovec	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	99.200,08
K100313	Kapitalni projekt: Uređenje JR u Parku R. Peresina	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0	0
K1003131	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
K100314	Kapitalni projekt: Modernizacija javne rasvjete	600.000,00	1.350.200,00	1.350.200,00	30.000,00	29.875,00	29.875,00
K100315	Kapitalni projekt: Proširenje groblja G. Stubica	720.000,00	826.400,00	826.400,00	150.000,00	149.606,25	149.606,25
K100316	Kapitalni projekt: Izgrad. potpornog zida i platoa	511.000,00	511.000,00	511.000,00	0	0	0
K1003161	Kapitalni projekt: Ured. Obj.-groblje Sv. Matej	0,00	0,00	0,00	0	0	0
K1003152	Kapitalni projekt: Uređenje groblja u Dubovcu	0,00	0,00	0,00	0	0	0
K1003153	Kapitalni projekt: Izgradnja staza na grobljima	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>UKUPNO PROGRAM:</b>		<b>10.399.000,00</b>	<b>14.682.500,00</b>	<b>14.935.700,00</b>	<b>7.851.300,00</b>	<b>6.853.896,01</b>	<b>6.853.896,01</b>
<b>UKUPNO MJERA:</b>		<b>10.399.000,00</b>	<b>14.682.500,00</b>	<b>14.935.700,00</b>	<b>7.851.300,00</b>	<b>6.853.896,01</b>	<b>6.853.896,01</b>
<b>UKUPNO CILJ 002:</b>		<b>10.399.000,00</b>	<b>14.682.500,00</b>	<b>14.935.700,00</b>	<b>7.851.300,00</b>	<b>6.853.896,01</b>	<b>6.853.896,01</b>

#### CILJ 003: DRUŠTVENO UKLJUČIVANJE I RAZVOJ DRUŠTVENE KOHEZIJE

##### MJERA: 300 POTICANJE ZDRAVIJEG NAČINA ŽIVOTA

###### Program: Zdravstvene usluge

A100701	Aktivnost: Laboratorijske usluge	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.875,00	4.875,00
A100702	Aktivnost: Logopedijska služba	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
A100703	Aktivnost: Sufinanciranje programa SUVAG-a	25.000,00	25.000,00	25.000,00	33.000,00	32.960,00	32.960,00

###### Program P101001: Javne potrebe u sportu:

A101001	Aktivnost: Djelatnost sportskih udruga	283.000,00	328.000,00	328.000,00	366.000,00	365.950,00	365.950,00
---------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

###### Program: Zaštita od požara

A100501	Aktivnost: Djelatnost vatrog. zajed. JVP	420.000,00	450.000,00	450.000,00	523.000,00	468.700,71	468.700,71
---------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

###### UKUPNO MJERA:

<b>744.500,00</b>	<b>819.500,00</b>	<b>819.500,00</b>	<b>819.500,00</b>	<b>938.500,00</b>	<b>884.485,71</b>	<b>884.485,71</b>	<b>884.485,71</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

###### UKUPNO CILJ:

#### Članak 2.

Plan razvojnih programa sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gornja Stubica za 2018. godinu, koji će objavljen u BODU.

"Službenom glasniku Krapinsko - zagorske županije.



PREDSEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:  
Đurđica Labaš, uop. prav.