



IZVJEŠĆE O

IZVRŠENJU

PRORAČUNA OPĆINE

NUŠTAR

1.1.-31.12.2013.

Temeljem članka 12., 108. i članka 109. Zakona o proračunu (NN 87/08 i 136/12), članka 4., 5., 6., 7., 8., 10., 12., 15., i članka 19. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13), te članka 26. Statuta Općine Nuštar ("Službeni vjesnik" Vukovarsko srijemске županije broj 4/13), Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 9. sjednici, održanoj 11. ožujka 2014. g. usvaja:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

o izvršenju Proračuna Općine Nuštar za 2013. g.

Godišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna Općine Nuštar za 2013. g. sadrži:

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

SAŽETAK: A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

| broj | Naziv klasifikacije | Izvršenje | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje 2013. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|--|---|-------------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|-------------|
| | | 2012. g. | 2013. | 2013. | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 9.019.626,00 | 9.413.000,00 | 9.413.000,00 | 8.914.879,00 | 98,84 | 94,71 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 159.532,00 | 701.000,00 | 701.000,00 | 667.448,00 | 0,00 | 95,21 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.128.125,00 | 9.148.000,00 | 9.148.000,00 | 8.047.220,00 | 112,89 | 87,97 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.644.864,00 | 966.000,00 | 966.000,00 | 908.224,00 | 55,22 | 94,02 |
| | RAZLIKA - MANJAK/VIŠAK | 406.169,00 | 0,00 | 0,00 | 626.883,00 | 154,34 | 0,00 |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | | | | | | | |
| | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) | | | | | | | |
| | Vlastiti izvori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| Brojčana oznaka | Naziv klasifikacije | Izvršenje 2012. g. | Izvorni plan 2013. | Tekući plan 2013. | Izvršenje 2013. | Indeks 5/2 | Indeks 5/4 |
|---|---|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Prihodi poslovanja | | | | | | | |
| 61 | Prihodi od poreza | 6.068.000,00 | 6.058.000,00 | 6.058.000,00 | 6.027.453,00 | 99,33% | 99,50% |
| 611 | Porez i prizrez na dohodak | 5.811.393,00 | 5.779.000,00 | 5.779.000,00 | 5.696.439,00 | 98,02% | 98,57% |
| 6111 | Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada | 5.379.343,00 | | | 5.070.793,00 | 94,26% | |
| 6112 | Porez i prizrez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 234.220,00 | | | 318.968,00 | 136,18% | |
| 6113 | Porez i prizrez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 100.033,00 | | | 124.250,00 | 124,21% | |
| 6114 | Porez i prizrez na dohodak od kapitala | 842,00 | | | 3.784,00 | 449,41% | |
| 6115 | Porez i prizrez na dohodak po godišnjoj prijavi | 90.915,00 | | | 178.644,00 | 196,50% | |
| 6116 | Porez i prizrez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 6.040,00 | | | | 0,00% | |
| 613 | Porezi na imovinu | 211.819,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 276.208,00 | 130,40% | 128,47% |
| 6132 | Porez na nasljedstava i darove | 114.580,00 | | | 132.439,00 | 115,59% | |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 97.239,00 | | | 143.769,00 | 147,85% | |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 44.617,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 54.681,00 | 122,56% | 86,80% |
| 6142 | Porez na promet | 21.653,00 | | | 29.507,00 | 136,27% | |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 22.964,00 | | | 25.174,00 | 109,62% | |
| 616 | Ostali prihodi od poreza | 171,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 125,00 | 73,10% | 12,50% |
| 6163 | Ostali neraspoređeni prihodi od poreza | 171,00 | | | 125,00 | 73,10% | |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 2.202.021,00 | 2.270.000,00 | 2.270.000,00 | 2.171.442,00 | 98,61% | 95,66% |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 1.108.356,00 | 1.755.000,00 | 1.755.000,00 | 1.665.244,00 | 150,24% | 94,89% |
| 63331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 916.731,00 | | | 1.120.129,00 | 122,19% | |
| 63312 | Tekuće pomoći iz županijskih proračuna | 179.125,00 | | | 303.591,00 | 169,49% | |
| 63314 | Tekuće pomoći iz općinskih proračuna | 12.500,00 | | | 66.029,00 | 528,23% | |
| 6333 | Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU | | | | 175.495,00 | | |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 1.093.665,00 | 515.000,00 | 515.000,00 | 506.198,00 | 46,28% | 98,29% |
| 63414 | Participacija centra za socijalnu skrb | 117.227,00 | | | 92.822,00 | 79,18% | |
| 63414 | Tekuće pomoći od zavoda za zapošljavanje | 408.458,00 | | | 413.376,00 | 101,20% | |
| 63416 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 50.400,00 | | | | 0,00% | |
| 63415 | Kapitalne pomoći - Fond za zaštitu okoliša | 517.580,00 | | | | 0,00% | |
| 64 | Prihodi od imovine | 389.681,00 | 439.000,00 | 439.000,00 | 318.398,00 | 81,71% | 72,53% |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 1.326,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.517,00 | 114,40% | 151,70% |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 1.326,00 | | | 1.517,00 | 114,40% | |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 388.355,00 | 438.000,00 | 438.000,00 | 316.881,00 | 81,60% | 72,35% |
| 6421 | Naknade za koncesije | 52.341,00 | | | 49.604,00 | 94,77% | |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 327.740,00 | | | 266.405,00 | 81,29% | |
| 6423 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 8.274,00 | | | 872,00 | 10,54% | |
| 65 | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 359.924,00 | 626.000,00 | 626.000,00 | 384.275,00 | 106,77% | 61,39% |
| 651 | Administrativne (upravne) pristojbe | 14.481,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 43.394,00 | 299,66% | 92,33% |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe | 14.429,00 | | | 43.394,00 | 300,74% | |
| 6514 | Ostale pristojbe | 52,00 | | | | 0,00% | |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 60.426,00 | 263.000,00 | 263.000,00 | 49.932,00 | 82,63% | 18,99% |
| 6524 | Doprinosi za šume | 1.921,00 | | | 152,00 | 7,91% | |
| 65264 | Participacija roditelja | | | | | | |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 58.505,00 | | | 49.780,00 | 85,09% | |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 285.017,00 | 316.000,00 | 316.000,00 | 290.949,00 | 102,08% | 92,07% |
| 6531 | Komunalni doprinosi | 33.062,00 | | | 42.672,00 | 129,07% | |
| 6532 | Komunalne naknade | 228.534,00 | | | 242.518,00 | 106,12% | |
| 6533 | Naknade za priključak | 23.421,00 | | | 5.759,00 | 24,59% | |
| 66 | Ostali prihodi | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.311,00 | 0,00% | 66,56% |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.311,00 | 0,00% | 66,56% |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | | | | | | |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 159.532,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 667.448,00 | 418,38% | 95,21% |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 159.532,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 667.448,00 | 418,38% | 95,35% |
| 7111 | Poljoprivredno zemljište | 159.532,00 | | | 118.248,00 | 74,12% | |

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 7112 Građevinsko zemljište | | | | 549.200,00 | 0,00% | |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 7211 Stambeni objekti | | | | | 0,00% | |
| Rashodi poslovanja | 7.128.125,00 | 9.148.000,00 | 9.148.000,00 | 8.047.220,00 | 112,89% | 87,97% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.927.388,00 | 2.127.000,00 | 2.127.000,00 | 2.055.413,00 | 106,64% | 96,63% |
| 311 Plaće | 1.437.357,00 | 1.586.000,00 | 1.586.000,00 | 1.553.471,00 | 108,08% | 97,95% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 1.437.357,00 | | | 1.553.471,00 | 108,08% | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 61.525,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 17.848,00 | 29,01% | 61,54% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 61.525,00 | | | 17.848,00 | 29,01% | |
| 313 Doprinosi na plaće | 428.506,00 | 512.000,00 | 512.000,00 | 484.094,00 | 112,97% | 94,55% |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 244.660,00 | | | 280.583,00 | 114,68% | |
| 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 183.846,00 | | | 203.511,00 | 110,70% | |
| 32 Materijalni rashodi | 3.224.659,00 | 4.934.500,00 | 4.934.500,00 | 4.243.587,00 | 131,60% | 86,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenim | 43.740,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 48.184,00 | 110,16% | 83,08% |
| 3211 Službena putovanja | 3.161,00 | | | 7.703,00 | 243,69% | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | | 0,00% | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 21.463,00 | | | 16.500,00 | 76,88% | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 19.116,00 | | | 23.981,00 | 125,45% | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 826.536,00 | 1.074.000,00 | 1.074.000,00 | 827.488,00 | 100,12% | 77,05% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 66.650,00 | | | 72.454,00 | 108,71% | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | | 0,00 | 0,00% | |
| 3223 Energija | 715.085,00 | | | 668.314,00 | 93,46% | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje | 34.699,00 | | | 74.544,00 | 214,83% | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 8.571,00 | | | 7.644,00 | 89,18% | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.531,00 | | | 4.532,00 | 296,02% | |
| 323 Rashodi za usluge | 1.630.084,00 | 2.754.500,00 | 2.754.500,00 | 2.482.194,00 | 152,27% | 90,11% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 49.053,00 | | | 72.318,00 | 147,43% | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 159.932,00 | | | 649.303,00 | 405,99% | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 63.806,00 | | | 84.642,00 | 132,66% | |
| 3234 Komunalne usluge | 775.760,00 | | | 971.621,00 | 125,25% | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 1.321,00 | | | 2.603,00 | 197,05% | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 26.846,00 | | | 30.995,00 | 115,45% | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 253.805,00 | | | 364.838,00 | 143,75% | |
| 3238 Računalne usluge | 11.466,00 | | | 20.096,00 | 175,27% | |
| 3239 Ostale usluge | 288.095,00 | | | 285.778,00 | 99,20% | |
| 3234 Pričuva | | | | | | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.769,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | | | 1.769,00 | 0,00% | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja: | 724.299,00 | 1.048.000,00 | 1.048.000,00 | 883.952,00 | 122,04% | 84,35% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 351.634,00 | | | 562.283,00 | 159,91% | |
| 3292 Premije osiguranja | 31.171,00 | | | 28.061,00 | 90,02% | |
| 3293 Reprerentacija | 323.439,00 | | | 283.378,00 | 87,61% | |
| 3294 Članarine | | | | | 0,00% | |
| 3295 Pristojbe i naknade | 9.931,00 | | | 4.902,00 | 49,36% | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.124,00 | | | 5.328,00 | 65,58% | |
| 34 Financijski rashod | 33.629,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 22.599,00 | 67,20% | 83,70% |
| 343 Ostali financijski rashod | 33.629,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 22.599,00 | 67,20% | 83,70% |
| 3431 Bankarske uskuge i usluge platnog prometa | 14.001,00 | | | 18.678,00 | 133,40% | |
| 3433 Zatezne kamate | 3.636,00 | | | 95,00 | 2,61% | |
| 3434 Ostali nespomenuti fi nancijski rashodi | 15.992,00 | | | 3.826,00 | 23,92% | |
| 35 Subvencije | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim | | | | | | |
| 352 poduzetnicima izvan javnog sektora | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.054.779,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 861.338,00 | 81,66% | 78,30% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračun | 1.054.779,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 861.338,00 | 81,66% | 78,30% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 312.743,00 | | | 313.699,00 | 100,31% | |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 742.036,00 | | | 547.639,00 | 73,80% | |
| 38 Ostali rashodi | 887.670,00 | 957.500,00 | 957.500,00 | 864.283,00 | 97,37% | 90,26% |
| 381 Tekuće donacije | 887.670,00 | 957.500,00 | 957.500,00 | 864.283,00 | 97,37% | 90,26% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 887.670,00 | | | 864.283,00 | 97,37% | |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.644.864,00 | 966.000,00 | 966.000,00 | 908.224,00 | 55,22% | 94,02% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 126.779,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 34.719,00 | 27,39% | 86,80% |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 124.216,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.624,00 | 21,43% | 88,75% |
| 4111 Zemljište | 124.216,00 | | | 26.624,00 | 21,43% | |
| 412 Nematerijalna imovina | 2.563,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.095,00 | 315,84% | 80,95% |
| 4123 Licence | 2.563,00 | | | 8.095,00 | 315,84% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.518.085,00 | 926.000,00 | 926.000,00 | 873.505,00 | 57,54% | 94,33% |
| 421 Građevinski objekt | 702.002,00 | 620.000,00 | 620.000,00 | 638.350,00 | 90,93% | 102,96% |
| 4212 Poslovni objekti | 631.323,00 | | | 199.516,00 | 31,60% | |
| 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | | | | 316.907,00 | 0,00% | |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 70.679,00 | | | 121.927,00 | 172,51% | |
| 422 Postrojenja i oprema | 781.150,00 | 266.000,00 | 266.000,00 | 198.331,00 | 25,39% | 74,56% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 17.527,00 | | | 36.105,00 | 206,00% | |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 | | | 15.429,00 | 0,00% | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | | 0,00 | 0,00% | |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 763.623,00 | | | 110.000,00 | 14,41% | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | | | 36.797,00 | 0,00% | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednost | 34.933,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 36.824,00 | 105,41% | 92,06% |
| 4241 Knjige | 1.000,00 | | | 8.970,00 | 897,00% | |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 33.933,00 | | | 27.854,00 | 82,09% | |

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO OGRANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka | Naziv klasifikacije | Izvorni plan 2013. | Tekući plan 2013 | Izvršenje 2013. | Indeks (4/3) |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| UKUPNO RASHODI/IZDACI | | 10.114.000,00 | 10.114.000,00 | 8.955.444,00 | 88,55% |
| RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE | | 707.000,00 | 707.000,00 | 625.332,00 | 88,45% |
| RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | 9.407.000,00 | 9.407.000,00 | 8.330.112,00 | 88,55% |

IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| KOJ KONJ | VRSTA RASHODA/IZDATAKA | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS (4/3) |
| UKUPNO RASHODI/IZDACI | | 10.114.000,00 | 10.114.000,00 | 8.955.444,00 | 88,55% |
| RAZDJEL 001 NUŠTAR - FUNKCIONIRANJE JLS | | 707.000,00 | 707.000,00 | 625.332,00 | 88,45% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 707.000,00 | 707.000,00 | 625.332,00 | 88,45% |
| 32 Materijalni rashodi | | 662.000,00 | 662.000,00 | 588.007,00 | 88,82% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 662.000,00 | 662.000,00 | 586.238,00 | 88,56% |
| 3291 | Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 622.000,00 | 622.000,00 | 562.283,00 | 90,40% |
| 3293 | Reprezentacija | 40.000,00 | 40.000,00 | 23.955,00 | 59,89% |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | 0,00 | 1.769,00 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1.769,00 | |
| 38 Donacije i ostali rashodi | | 45.000,00 | 45.000,00 | 37.325,00 | 82,94% |
| 381 Tekuće donacije | | 45.000,00 | 45.000,00 | 37.325,00 | 82,94% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 45.000,00 | 45.000,00 | 37.325,00 | 82,94% |
| RAZDJEL 002 NUŠTAR - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | 9.407.000,00 | 9.407.000,00 | 8.330.112,00 | 88,55% |
| 3 Rashodi poslovanja | | 8.441.000,00 | 8.441.000,00 | 7.421.888,00 | 87,93% |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 2.127.000,00 | 2.127.000,00 | 2.055.413,00 | 96,63% |
| 311 Plaće | | 1.586.000,00 | 1.586.000,00 | 1.553.471,00 | 97,95% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.586.000,00 | 1.586.000,00 | 1.553.471,00 | 97,95% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 29.000,00 | 29.000,00 | 17.848,00 | 61,54% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 29.000,00 | 29.000,00 | 17.848,00 | 61,54% |
| 313 Doprinosi na plaće | | 512.000,00 | 512.000,00 | 484.094,00 | 94,55% |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 298.000,00 | 298.000,00 | 280.583,00 | 94,16% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 214.000,00 | 214.000,00 | 203.511,00 | 95,10% |
| 32 Materijalni rashodi | | 4.272.500,00 | 4.272.500,00 | 3.655.580,00 | 85,56% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 58.000,00 | 58.000,00 | 48.184,00 | 83,08% |
| 3211 | Službena putovanja | 13.000,00 | 13.000,00 | 7.703,00 | 59,25% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenih | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.500,00 | 110,00% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenih | 30.000,00 | 30.000,00 | 23.981,00 | 79,94% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 1.074.000,00 | 1.074.000,00 | 827.489,00 | 77,05% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 113.000,00 | 113.000,00 | 72.454,00 | 64,12% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 140.000,00 | 140.000,00 | | 0,00% |
| 3223 | Energija | 720.000,00 | 720.000,00 | 668.315,00 | 92,82% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 71.000,00 | 71.000,00 | 74.544,00 | 104,99% |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.644,00 | 38,22% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.532,00 | 45,32% |
| 323 Rashodi za usluge | | 2.754.500,00 | 2.754.500,00 | 2.482.194,00 | 90,11% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 95.000,00 | 95.000,00 | 72.318,00 | 76,12% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 725.000,00 | 725.000,00 | 649.303,00 | 89,56% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 90.000,00 | 90.000,00 | 84.642,00 | 94,05% |
| 3234 | Komunalne usluge | 985.000,00 | 985.000,00 | 971.621,00 | 98,64% |
| 3234 | Pričuva | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.603,00 | 74,37% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 34.000,00 | 34.000,00 | 30.995,00 | 91,16% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 420.000,00 | 420.000,00 | 364.838,00 | 86,87% |
| 3238 | Računalne usluge | 32.000,00 | 32.000,00 | 20.096,00 | 62,80% |
| 3239 | Ostale usluge | 320.000,00 | 320.000,00 | 285.778,00 | 89,31% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 386.000,00 | 386.000,00 | 297.713,00 | 77,13% |
| 3292 | Premije osiguranja | 50.000,00 | 50.000,00 | 28.062,00 | 56,12% |
| 3293 | Reprezentacija | 320.000,00 | 320.000,00 | 259.421,00 | 81,07% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.902,00 | 49,02% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.328,00 | 88,80% |
| 34 Financijski rashodi | | 27.000,00 | 27.000,00 | 22.599,00 | 83,70% |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 27.000,00 | 27.000,00 | 22.599,00 | 83,70% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 27.000,00 | 27.000,00 | 18.678,00 | 69,18% |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 95,00 | 0,00% |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 3.826,00 | 0,00% |
| 35 Subvencije | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 2.000,00 | 2.000,00 | | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 861.338,00 | 78,30% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 861.338,00 | 78,30% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 391.000,00 | 391.000,00 | 313.699,00 | 80,23% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 709.000,00 | 709.000,00 | 547.639,00 | 77,24% |
| 38 Ostali rashodi | | 912.500,00 | 912.500,00 | 826.958,00 | 90,63% |
| 381 Tekuće donacije | | 911.500,00 | 911.500,00 | 826.958,00 | 90,72% |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 911.500,00 | 911.500,00 | 826.958,00 | 90,72% |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3831 | Naknada šteta uzrokovana prirodnim katastrofama | 1.000,00 | 1.000,00 | | 0,00% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 966.000,00 | 966.000,00 | 908.224,00 | 94,02% |
| 41 | Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | 40.000,00 | 34.719,00 | 86,80% |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.624,00 | 88,75% |
| 4111 | Zemljište | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.624,00 | 88,75% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.095,00 | 80,95% |
| 4123 | Licence | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.095,00 | 80,95% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 926.000,00 | 926.000,00 | 873.505,00 | 94,33% |
| 421 | Građevinski objekti | 620.000,00 | 620.000,00 | 638.350,00 | 102,96% |
| 4212 | Poslovni objekti | 200.000,00 | 200.000,00 | 199.516,00 | 99,76% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 320.000,00 | 320.000,00 | 316.907,00 | 99,03% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 100.000,00 | 100.000,00 | 121.927,00 | 121,93% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 266.000,00 | 266.000,00 | 198.331,00 | 74,56% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 111.000,00 | 111.000,00 | 36.105,00 | 32,53% |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.429,00 | 77,15% |
| 4225 | Oprema za održavanje i zaštitu | 25.000,00 | 25.000,00 | 36.797,00 | 147,19% |
| 4227 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 100,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 40.000,00 | 40.000,00 | 36.824,00 | 92,06% |
| 4221 | Knjige | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.970,00 | 89,70% |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.854,00 | 92,85% |

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka | Naziv klasifikacije | Izvorni plan 2013. | Tekući plan 2013 | Izvršenje 2013. | Indeks (4/3) |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA/IZDATAKA | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS (4/3) |
| UKUPNO RASHODI/IZDACI | | 10.114.000,00 | 10.114.000,00 | 8.955.444,00 | 88,55% |
| RADJEL 001 NUŠTAR - FUNKCIONIRANJE JLS | | 707.000,00 | 707.000,00 | 625.332,00 | 88,45% |
| GLAVA 00101 RAD PREDSTAVNIČKIH IZVRŠNIH TIJELA | | 662.000,00 | 662.000,00 | 588.007,00 | 88,82% |
| Aktivnost 00101001 | Donošenja akata i mjera iz djelokruga tijela | 662.000,00 | 662.000,00 | 588.007,00 | 88,82% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 662.000,00 | 662.000,00 | 588.007,00 | 88,82% |
| 32 | Materijalni rashodi | 662.000,00 | 662.000,00 | 588.007,00 | 88,82% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 1.769,00 | |
| 3241 | Naknade troškova službenog putovanja | | | 1.769,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 662.000,00 | 662.000,00 | 586.238,00 | 88,56% |
| 3291 | Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava | 622.000,00 | 622.000,00 | 562.283,00 | 90,40% |
| 3293 | Reprezentacija | 40.000,00 | 40.000,00 | 23.955,00 | 59,89% |
| GLAVA 00102 PROGRAM POLITIČKIH STRANAKA | | 45.000,00 | 45.000,00 | 37.325,00 | 82,94% |
| Aktivnost 00101002 | Redovna djelatnost stranaka | 45.000,00 | 45.000,00 | 37.325,00 | 82,94% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 45.000,00 | 45.000,00 | 37.325,00 | 82,94% |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 45.000,00 | 45.000,00 | 37.325,00 | 82,94% |
| 381 | Tekuće donacije | 45.000,00 | 45.000,00 | 37.325,00 | 82,94% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 45.000,00 | 45.000,00 | 37.325,00 | 82,94% |
| RADJEL 002 NUŠTAR - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | 9.407.000,00 | 9.407.000,00 | 8.330.112,00 | 88,55% |
| GLAVA 00201 PROGRAM JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | | 2.973.500,00 | 2.973.500,00 | 2.603.181,00 | 87,55% |
| Aktivnost 00201001 | Upravljanje financijama i priprema akata | 2.634.500,00 | 2.634.500,00 | 2.342.277,00 | 88,91% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.634.500,00 | 2.634.500,00 | 2.342.277,00 | 88,91% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 910.000,00 | 910.000,00 | 885.235,00 | 97,28% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 605.000,00 | 605.000,00 | 591.816,00 | 97,82% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 605.000,00 | 605.000,00 | 591.816,00 | 97,82% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.598,00 | 77,32% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.598,00 | 77,32% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 290.000,00 | 290.000,00 | 281.821,00 | 97,18% |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 171.000,00 | 171.000,00 | 165.655,00 | 96,87% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 119.000,00 | 119.000,00 | 116.166,00 | 97,62% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.697.500,00 | 1.697.500,00 | 1.434.443,00 | 84,50% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 49.000,00 | 49.000,00 | 43.031,00 | 87,82% |
| 3211 | Službena putovanja | 13.000,00 | 13.000,00 | 7.703,00 | 59,25% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenih | 15.000,00 | 15.000,00 | 16.500,00 | 110,00% |
| 3214 | Ostale nakande troškova zaposlenih | 21.000,00 | 21.000,00 | 18.828,00 | 89,66% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 517.000,00 | 517.000,00 | 411.462,00 | 79,59% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 116.000,00 | 116.000,00 | 72.454,00 | 62,46% |
| 3223 | Energija | 300.000,00 | 300.000,00 | 252.288,00 | 84,10% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 71.000,00 | 71.000,00 | 74.544,00 | 104,99% |
| 3225 | Sitni inventar i autogume | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.644,00 | 38,22% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.532,00 | 45,32% |
| 323 | Rashodi za usluge | 955.500,00 | 955.500,00 | 854.100,00 | 89,39% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 95.000,00 | 95.000,00 | 72.318,00 | 76,12% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 90.000,00 | 90.000,00 | 84.642,00 | 94,05% |
| 3234 | Komunalne usluge | 55.000,00 | 55.000,00 | 48.968,00 | 89,03% |
| 3234 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | 50.000,00 | 50.000,00 | | 0,00% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.603,00 | 74,37% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 310.000,00 | 310.000,00 | 330.417,00 | 106,59% |
| 3238 | Računalne usluge | 22.000,00 | 22.000,00 | 20.096,00 | 91,35% |
| 3239 | Ostale usluge | 310.000,00 | 310.000,00 | 285.778,00 | 92,19% |
| 3232 | Tekuće održavanje prijevoznih sredstava | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.278,00 | 46,39% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 176.000,00 | 176.000,00 | 125.850,00 | 71,51% |
| 3292 | Premije osiguranja | 50.000,00 | 50.000,00 | 28.062,00 | 56,12% |
| 3293 | Reprezentacija | 110.000,00 | 110.000,00 | 87.558,00 | 79,60% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.902,00 | 49,02% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.328,00 | 88,80% |
| 34 | Financijski rashodi | 27.000,00 | 27.000,00 | 22.599,00 | 83,70% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 27.000,00 | 27.000,00 | 22.599,00 | 83,70% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 27.000,00 | 27.000,00 | 22.599,00 | 83,70% |
| Aktivnost 00201002 | Subvencije trgovačkim društvima | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 35 | Subvencije | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3523 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Aktivnost 00201003 | Kazne, penali i nakande štete | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3831 | Naknada šteta uzrokovana prirodnim katastrofama | 1.000,00 | 1.000,00 | | 0,00% |
| Tekući projekt 00201004 Nabava dugotrajne imovine | | 40.000,00 | 40.000,00 | 34.719,00 | 86,80% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.624,00 | 88,75% |
| 41 | Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.624,00 | 88,75% |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.624,00 | 88,75% |
| 4111 | Kupnja građevinskog zemljišta | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.624,00 | 88,75% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.095,00 | 80,95% |
| 41 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.095,00 | 80,95% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.095,00 | 80,95% |
| 4123 | Ulaganja u računalne programe | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.095,00 | 80,95% |
| Tekući projekt 00201005 Nabava dugotrajne imovine | | 296.000,00 | 296.000,00 | 226.185,00 | 76,41% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 266.000,00 | 266.000,00 | 198.331,00 | 74,56% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 266.000,00 | 266.000,00 | 198.331,00 | 74,56% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 266.000,00 | 266.000,00 | 198.331,00 | 74,56% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 95.000,00 | 95.000,00 | 36.105,00 | 38,01% |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.429,00 | 96,43% |
| 4225 | Postrojenja i oprema | 111.000,00 | 111.000,00 | 110.000,00 | 99,10% |
| 4225 | Oprema za održavanje i zaštitu | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00% |
| 4227 | Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 39.000,00 | 39.000,00 | 36.797,00 | 94,35% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.854,00 | 92,85% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.854,00 | 92,85% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.854,00 | 92,85% |
| 4242 | Djela likovnih umjetnika | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.854,00 | 92,85% |
| GLAVA 00202 GOSPODARSTVO I KOMUNALNA DJELATNOST | | 2.109.000,00 | 2.109.000,00 | 2.009.697,00 | 95,29% |
| Aktivnost 00202001 Održavanje javne rasvjete | | 535.000,00 | 535.000,00 | 496.605,00 | 92,82% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 535.000,00 | 535.000,00 | 496.605,00 | 92,82% |
| 32 | Materijalni rashodi | 535.000,00 | 535.000,00 | 496.605,00 | 92,82% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 420.000,00 | 420.000,00 | 416.025,00 | 99,05% |
| 3223 | Energija | 420.000,00 | 420.000,00 | 416.025,00 | 99,05% |
| 323 | Rashodi za usluge | 115.000,00 | 115.000,00 | 80.580,00 | 70,07% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 100.000,00 | 100.000,00 | 69.078,00 | 69,08% |
| 3234 | Cvjetni i dekorski ukrasi | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.502,00 | 76,68% |
| Aktivnost 00202002 Održavanje javnih površina | | 710.000,00 | 710.000,00 | 674.811,00 | 95,04% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 710.000,00 | 710.000,00 | 674.811,00 | 95,04% |
| 32 | Materijalni rashodi | 710.000,00 | 710.000,00 | 674.811,00 | 95,04% |
| 323 | Rashodi za usluge | 710.000,00 | 710.000,00 | 674.811,00 | 95,04% |
| 3234 | Sadnja i održavanje cvijeća i sadnica | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.871,00 | 89,57% |
| 3234 | Održavanje drvoreda | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.594,00 | 91,98% |
| 3234 | Iznošenje i odvoz smeća | 100.000,00 | 100.000,00 | 76.754,00 | 76,75% |
| 3234 | Tekuće i investicijsko održavanje javnih površina | 455.000,00 | 455.000,00 | 440.929,00 | 96,91% |
| 3234 | Zimska služba | 60.000,00 | 60.000,00 | 75.000,00 | 125,00% |
| 3234 | Ručno čišćenje snijega | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.951,00 | 39,67% |
| 3234 | Dimnjačarske i ekološke usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.712,00 | 108,56% |
| Aktivnost 00202003 Tekuće održavanje objekata | | 590.000,00 | 590.000,00 | 570.948,00 | 96,77% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 590.000,00 | 590.000,00 | 570.948,00 | 96,77% |
| 32 | Materijalni rashodi | 590.000,00 | 590.000,00 | 570.948,00 | 96,77% |
| 323 | Rashodi za usluge | 590.000,00 | 590.000,00 | 570.948,00 | 96,77% |
| 3232 | tekuće održavanje građ. objekata | 50.000,00 | 50.000,00 | 37.621,00 | 75,24% |
| 3232 | Dvorac Khuen Belassi | 1.000,00 | 1.000,00 | 312,00 | 31,20% |
| 3232 | Održavanje cesta Nuštar | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.431,00 | 86,95% |
| 3232 | Betoniranje staza | 250.000,00 | 250.000,00 | 206.788,00 | 82,72% |
| 3232 | Održavanje cesta Cerić | 75.000,00 | 75.000,00 | 73.979,00 | 98,64% |
| 3232 | Održavanje kanala III i IV reda | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.307,00 | 53,07% |
| 3232 | Tekuće održavanje postrojenja i opreme | 49.000,00 | 49.000,00 | 43.865,00 | 89,52% |
| 3232 | Tekuće održavanje poljskih puteva | 120.000,00 | 120.000,00 | 172.645,00 | 143,87% |
| Aktivnost 00202004 Zaštita okoliša | | 274.000,00 | 274.000,00 | 267.333,00 | 97,57% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 274.000,00 | 274.000,00 | 267.333,00 | 97,57% |
| 32 | Materijalni rashodi | 274.000,00 | 274.000,00 | 267.333,00 | 97,57% |
| 323 | Rashodi za usluge | 274.000,00 | 274.000,00 | 267.333,00 | 97,57% |
| 3232 | regionalno odlagalište otpada | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00% |
| 3234 | Deratizacija i dezinfekcija | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 100,00% |
| 3234 | Sanacija divljih deponija | 150.000,00 | 150.000,00 | 151.338,00 | 100,89% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 34.000,00 | 34.000,00 | 30.995,00 | 91,16% |
| GLAVA 00203 IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | 620.000,00 | 620.000,00 | 638.350,00 | 102,96% |
| Kapitalni projekt 00203001 Izgradnja vodovodne mreže | | 100.000,00 | 100.000,00 | 121.927,00 | 121,93% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | 100.000,00 | 121.927,00 | 121,93% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 100.000,00 | 121.927,00 | 121,93% |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000,00 | 100.000,00 | 121.927,00 | 121,93% |
| 4214 | Izgradnja vodovodne mreže | 100.000,00 | 100.000,00 | 121.927,00 | 121,93% |
| Kapitalni projekt 00203002 Izgradnja cesta | | 320.000,00 | 320.000,00 | 316.907,00 | 99,03% |

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 320.000,00 | 320.000,00 | 316.907,00 | 99,03% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 320.000,00 | 320.000,00 | 316.907,00 | 99,03% |
| 421 | Građevinski objekti | 320.000,00 | 320.000,00 | 316.907,00 | 99,03% |
| 4213 | Izgradnja cesta | 320.000,00 | 320.000,00 | 316.907,00 | 99,03% |
| Kapitalni projekt 00203003 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 200.000,00 | 200.000,00 | 199.516,00 | 99,76% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 200.000,00 | 200.000,00 | 199.516,00 | 99,76% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | 200.000,00 | 199.516,00 | 99,76% |
| 421 | Građevinski objekti | 200.000,00 | 200.000,00 | 199.516,00 | 99,76% |
| 4212 | ŠRC Dvorac | 200.000,00 | 200.000,00 | 199.516,00 | 99,76% |
| GLAVA 00204 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI, SPORTU, VJERS | | 546.500,00 | 546.500,00 | 536.958,00 | 98,25% |
| Aktivnost 00204001 Djelatnost udruga u kulturi | | 71.300,00 | 71.300,00 | 60.002,00 | 84,15% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 71.300,00 | 71.300,00 | 60.002,00 | 84,15% |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 71.300,00 | 71.300,00 | 60.002,00 | 84,15% |
| 381 | Tekuće donacije | 71.300,00 | 71.300,00 | 60.002,00 | 84,15% |
| 3811 | KUD Seljačka sloga Nuštar | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 3811 | KUD Slavko Mađer Cerić | 31.300,00 | 31.300,00 | 25.002,00 | 79,88% |
| 3811 | KUD Šandor Petefi | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Ostale tekuće donacije | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| Aktivnost 00204002 Djelatnost udruga u sportu | | 373.200,00 | 373.200,00 | 376.556,00 | 100,90% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 373.200,00 | 373.200,00 | 376.556,00 | 100,90% |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 373.200,00 | 373.200,00 | 376.556,00 | 100,90% |
| 381 | Tekuće donacije | 373.200,00 | 373.200,00 | 376.556,00 | 100,90% |
| 3811 | NK Nosteria Nuštar | 136.500,00 | 136.500,00 | 136.500,00 | 100,00% |
| 3811 | NK Mladost Cerić | 75.400,00 | 75.400,00 | 74.400,00 | 98,67% |
| 3811 | NK Marinci Marinci | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Streljački klub Nosteria Nuštar | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Boćarski klub Mladost-Cestorad Cerić | 15.000,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | 113,33% |
| 3811 | Aero klub Fenix Cerić | 21.300,00 | 21.300,00 | 15.002,00 | 70,43% |
| 3811 | Odbojkaški klub Zrinski Nuštar | 15.000,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | 113,33% |
| 3811 | Lovačka udruga Sokol Nuštar | 5.000,00 | 5.000,00 | 11.654,00 | 233,08% |
| 3811 | Lovačko društvo Vepar Cerić | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Lovačko društvo Srndač Marinci | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Lovačko društvo Rađenovci-Nuštar | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Športsko ribolovna udruga Vuka Nuštar | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Športsko ribolovno društvo Mladost Cerić | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Udruga Mažoretkinja Nuštar | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Moto klub Nuštar | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| Aktivnost 00204003 DONACIJE UDRUGAMA | | 45.000,00 | 45.000,00 | 47.200,00 | 104,89% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 45.000,00 | 45.000,00 | 47.200,00 | 104,89% |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 45.000,00 | 45.000,00 | 47.200,00 | 104,89% |
| 381 | Tekuće donacije | 45.000,00 | 45.000,00 | 47.200,00 | 104,89% |
| 3811 | Udruga Navijača Nuštar | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Kreativna udruga Kruna Nuštar | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Udruga Vezilje Cerić | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 3811 | UDVDR Nuštar | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Ostale tekuće donacije udrugama | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.200,00 | 144,00% |
| Aktivnost 00204004 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA - SRIJEM | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Donacije i ostali rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| Aktivnost 00204005 Djelatnost vjerskih zajednica i nacionalnih manjina | | 47.000,00 | 47.000,00 | 43.200,00 | 91,91% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 47.000,00 | 47.000,00 | 43.200,00 | 91,91% |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 47.000,00 | 47.000,00 | 43.200,00 | 91,91% |
| 381 | Tekuće donacije | 47.000,00 | 47.000,00 | 43.200,00 | 91,91% |
| 3811 | Tekuće donacije vjerskim zajednicama | 45.000,00 | 45.000,00 | 42.000,00 | 93,33% |
| 3811 | Tekuće donacije nacionalnim manjinama | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.200,00 | 60,00% |
| GLAVA 00205 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI | | 1.880.000,00 | 1.880.000,00 | 1.587.406,00 | 84,44% |
| Aktivnost 00205001 Socijalni program | | 730.000,00 | 730.000,00 | 676.068,00 | 92,61% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 730.000,00 | 730.000,00 | 676.068,00 | 92,61% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 730.000,00 | 730.000,00 | 676.068,00 | 92,61% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 730.000,00 | 730.000,00 | 676.068,00 | 92,61% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 485.000,00 | 485.000,00 | 462.392,00 | 95,34% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.000,00 | 14.000,00 | 6.250,00 | 44,64% |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 127.000,00 | 127.000,00 | 114.928,00 | 90,49% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 95.000,00 | 95.000,00 | 87.345,00 | 91,94% |
| 3211 | Naknade troškova zaposlenih | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.153,00 | 57,26% |
| Aktivnost 00205002 Pomoć u novcu | | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 861.338,00 | 78,30% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 861.338,00 | 78,30% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 861.338,00 | 78,30% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 861.338,00 | 78,30% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 111.000,00 | 111.000,00 | 101.135,00 | 91,11% |
| 3722 | Pomoć obiteljima za ogrjev | 100.000,00 | 100.000,00 | 60.800,00 | 60,80% |

| | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3721 | Jednokratne pomoći | 80.000,00 | 80.000,00 | 79.323,00 | 99,15% |
| 3721 | Stipendije i školarine | 200.000,00 | 200.000,00 | 136.800,00 | 68,40% |
| 3722 | Sufinanciranje cijene prijevoza | 265.000,00 | 265.000,00 | 196.862,00 | 74,29% |
| 3722 | Prehrana korisnika | 320.000,00 | 320.000,00 | 275.106,00 | 85,97% |
| 3722 | Socijalni paketi | 24.000,00 | 24.000,00 | 11.312,00 | 47,13% |
| Aktivnost 00205003 | Humanitarna skrb i drugi interesi građana | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Crveni križ Vinkovci | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% |
| GLAVA 00206 | PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SIGURNOST | 280.000,00 | 280.000,00 | 210.000,00 | 75,00% |
| Aktivnost 00206001 | Redovna djelatnost DVD-a | 280.000,00 | 280.000,00 | 210.000,00 | 75,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 280.000,00 | 280.000,00 | 210.000,00 | 75,00% |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 280.000,00 | 280.000,00 | 210.000,00 | 75,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 280.000,00 | 280.000,00 | 210.000,00 | 75,00% |
| 3811 | Tekuće donacije DVD | 280.000,00 | 280.000,00 | 210.000,00 | 75,00% |
| GLAVA 00207 | PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 818.000,00 | 818.000,00 | 585.132,00 | 71,53% |
| Aktivnost 00207001 | Redovna djelatnost predškolskog odgoja | 591.000,00 | 591.000,00 | 396.000,00 | 67,01% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 591.000,00 | 591.000,00 | 396.000,00 | 67,01% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 396.000,00 | 396.000,00 | 396.000,00 | 100,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 396.000,00 | 396.000,00 | 396.000,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za zaposlene | 396.000,00 | 396.000,00 | 396.000,00 | 100,00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3222 | osnovni materijal i sirovine - predškolska ustanova VRTULJAK | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3222 | namirmice - predškolska ustanova VRTULJAK | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3239 | Rashodi za usluge VRTULJAK | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Aktivnost 00207002 | Redovna djelatnost školstva | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 38 | Donacije i ostali rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 3811 | OŠ Zrinskih Nuštar | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| Aktivnost 00207003 | Redovna djelatnost knjižničarstva | 187.000,00 | 187.000,00 | 150.162,00 | 80,30% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 187.000,00 | 187.000,00 | 150.162,00 | 80,30% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 100.000,00 | 100.000,00 | 103.264,00 | 103,26% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.000,00 | 100.000,00 | 103.264,00 | 103,26% |
| 3111 | Plaće za zaposlene | 100.000,00 | 100.000,00 | 103.264,00 | 103,26% |
| 32 | Materijalni rashodi | 87.000,00 | 87.000,00 | 46.898,00 | 53,91% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | Literatura | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.000,00 | 55.000,00 | 34.421,00 | 62,58% |
| 3238 | Računalne usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 35.000,00 | 35.000,00 | 34.421,00 | 98,35% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 12.477,00 | 41,59% |
| 3293 | Reprezentacija | 30.000,00 | 30.000,00 | 12.477,00 | 41,59% |
| Aktivnost 00207004 | Nabava knjiga | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.970,00 | 89,70% |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.970,00 | 89,70% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.970,00 | 89,70% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.970,00 | 89,70% |
| 4241 | Knjige | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.970,00 | 89,70% |
| GLAVA 00208 | DANI OBRANE I DANI OPĆINE NUŠTAR | 180.000,00 | 180.000,00 | 159.388,00 | 88,55% |
| Aktivnost 00208001 | Dani obrane i dani općine Nuštar | 180.000,00 | 180.000,00 | 159.388,00 | 88,55% |
| 3 | Rashodi poslovanja | 180.000,00 | 180.000,00 | 159.388,00 | 88,55% |
| 32 | Materijalni rashodi | 180.000,00 | 180.000,00 | 159.388,00 | 88,55% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 180.000,00 | 180.000,00 | 159.388,00 | 88,55% |
| 3293 | Reprezentacija | 180.000,00 | 180.000,00 | 159.388,00 | 88,55% |

3. *IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA*

U periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. g. općina Nuštar se nije zaduživala.

4. *IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE*

U Proračunu Općine Nuštar za 2013. g. planirana je proračunska zaliha, ali nije bilo korištenje iste.

5. *IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA*

Općina Nuštar nema danih jamstava niti izdataka po istim

6. *OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITKA, RASHODA I IZDATAKA*

- u 2013. g. ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu 9.582.326,65 kn, odnosno 94,74 % plana.

- Ukupni rashodi/izdaci u 2013.g. iznose 8.955.443,83 kn, odnosno 88,54 % plana.

- Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka u 2013.g. daje višak prihoda/primitaka u iznosu 626.882,82 kn.

- Uključujući preneseni manjak prihoda/primitaka iz 2012.g. u iznosu 620.674,38 kn, višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 6.208,44 kn.

6.1. *OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA*

Prihodi/primici proračuna u 2013.g. realizirani su u iznosu 9.582.326,65 kn ili 94,74 % godišnjeg plana.

U nastavku daje se obrazloženje ostvarenja pojedinih vrsta prihoda/ primitaka po osnovnim skupinama prihoda u odnosu na izvršenje proračuna za 2012. g., te u odnosu na ukupno planirane prihode.

6.1.1. *PRIHODI POSLOVANJA*

- Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 6.027.452,66 kn, ili 99,49 % ukupno planiranih prihoda od poreza u 2013.g. U odnosu na isto razdoblje 2012.g. prihodi od poreza smanjili su se za 0,67 % , odnosno prihodi od poreza u 2013.g. manji su za 40.547,73 kune u odnosu na 2012.g.

- Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvareni su u iznosu 2.171.442,35 kn, ili 95,65 % planiranih prihoda/primitaka u 2013.g. Prihodi od pomoći u 2013.g. veći su za 0,80 % u odnosu na 2012.g. Razlog povećanja prihoda u 2013.g. su uplaćeni prihodi iz državnog proračuna za projekt HETNET koji se financira iz EU fondova.

- Prihodi od imovine u 2013.g. realizirani su u iznosu 318.397,98 kn, ili 72,52 % planiranih prihoda u 2013.g. U odnosu na 2012., prihodi u 2013.g. su manji za 22,38 % . Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta i prihodi od zakupa poslovnih prostora.

- Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima realizirani su u iznosu 384.274,72 kn, ili 61,38% planiranih prihoda. U odnosu na 2012., prihodi u 2013.g. su veći za 6,34 % . Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa, a ujedno njihovo povećanje u 2013.g. uzrok je veće realizacije prihoda ove skupine u odnosu na 2012.g.

- Ostali prihodi realizirani su u iznosu 13.310,61 kn, ili 66,55 % planiranih prihoda. U odnosu na 2012., prihodi u 2013.g. su manji za 71,99 %. Udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od pruženih usluga (naplata naknade za uređenje voda), a 2012. Godini OTP banka je uplatili 48.000,00 kn za stipendije koje sredstva nisu realizirana u ovoj godini.

6.1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

- Prihodi od prodaje materijalne imovine realizirani su u iznosu 667.448,33 kn, ili 95,34 % planiranih prihoda. U odnosu na 2012., prihodi u 2013.g. su veći za 418,37 %. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od prodaje građevinskog zemljišta (trokut).

- Prihodi od prodaje proizveden dugotrajne imovine nisu realizirani.

6.2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJI PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi/izdaci u 2013.g. realizirani su u iznosu 8.955.443,86 kn, ili 88,54 % godišnjeg plana.

U nastavku daje se obrazloženje ostvarenja pojedinih vrsta rashoda/izdataka po organizacijskoj i programskoj organizaciji.

6.2.1. RAZDJEL 001 NUŠTAR - FUNKCIONIRANJE JLS

U okviru ove organizacijske cjeline ukupno je realizirano 625.332,00 kn rashoda, te su realizirani sljedeći glavni programi, programi i aktivnosti kako slijedi:

6.2.1.1. Glavni program: Rad predstavničkih izvršnih tijela i program političkih stranaka realiziran je u iznosu 625.332,00 kn ili . Ovaj program obuhvaća rashode za redovan rad općinskog vijeća (naknade članovima općinskog vijeća, rashode reprezentacije, protokola i sl.), rashode za redovan rad političkih stranaka.

Za rad predstavničkih izvršnih tijela i program političkih stranaka ostvareno je 625.332,00 kn. Ovaj program uključuje sljedeće aktivnosti:

- a) Donošenja akata i mjera iz djelokruga tijela
- b) Redovna djelatnost stranaka

| Broj. oznaka | Naziv klasifikacije | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje | Indeks (4/3) |
|--------------------|--|--------------|-------------|------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| GLAVA 00101 | RAD PREDSTAVNICKIH IZVRŠNIH TIJELA | 707.000,00 | 707.000,00 | 625.332,00 | 85,88% |
| Aktivnost 00101001 | Donošenja akata i mjera iz djelokruga tijela | 662.000,00 | 662.000,00 | 588.007,00 | 88,82% |
| Aktivnost 00101002 | Redovna djelatnost stranaka | 45.000,00 | 45.000,00 | 37.325,00 | 82,94% |

POSEBNI CILJ PROGRAMA:

Poticati osnivanje i rad političkih stranaka kao izraz demokratskog višestranačkog sustava, odnosno najviše vrijednosti ustavnog poretka, te osigurati redovan i pravovremen rad općinskog vijeća, donošenje općih i posebnih akata na vrijeme.

Realizacija cilja realiziran

red.br. POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

1. Pravovremeno doneseni akti
2. Pravovremeno obavljanje djelatnosti iz nadležnosti

6.2.2. RAZDJEL 002 NUŠTAR - JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

U okviru ove organizacijske cjeline ukupno je realizirano 8.367.437,00 kn rashoda, re su realizirani slijedeći glavni programi, programi i aktivnosti kako slijedi:

6.2.2.1. Glavni program: Javna uprava i administracija

Za redovnu djelatnost javne uprave i administracije ostvareno je 2.603.181,00 kn. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

- a) Upravljanje financijama i priprema akata
- b) Subvencije trgovačkim društvima
- c) Kazne, penali i naknade štete
- d) Nabava dugotrajne imovine (zemljište, programi)
- e) Nabava dugotrajne imovine (postrojenja, oprema i djela likovnih umjetnika)

Javna uprava i administracija realiziran je u iznosu 2.603.181,00 kn ili 87,55%. Ova aktivnost uključuje rashode i naknade za zaposlene, rashode za službena putovanja, uredski materijal, režijske rashode, reprezentaciju, premije osiguranja, intelektualne usluge, financijske rashode, nabavu dugotrajne imovine (zemljišta, licence, postrojenja i oprema, djela likovnih umjetnika) i sl.

| Broj. oznaka | Naziv klasifikacije | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje | Indeks (4/3) |
|-------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| GLAVA 00201 | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 2.923.500,00 | 2.923.500,00 | 2.603.181,00 | 89,04% |
| Aktivnost 00201001 | Upravljanje financijama i priprema akata | 2.584.500,00 | 2.584.500,00 | 2.342.277,00 | 90,63% |
| Aktivnost 00201002 | Subvencije trgovačkim društvima | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Aktivnost 00201003 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Tekući projekt 00201004 | Nabava dugotrajne imovine | 40.000,00 | 40.000,00 | 34.719,00 | 86,80% |
| Tekući projekt 00201005 | Nabava dugotrajne imovine | 296.000,00 | 296.000,00 | 226.185,00 | 76,41% |

POSEBNI CILJ PROGRAMA:

Realizacija cilja

Osigurati sredstva za redovno obavljanje zadataka, te povećanje efikasnosti istog

realiziran

red.br. POKAZATELJ USPJEŠNOSTI

1. Prijedlog akata donesen pravovremeno i upućen općinskom vijeću u zakonskom roku.
2. Povećanje vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine
3. Povećanje dijela likovnih umjetnika
4. Povećanje efikasnosti javne rasvjete smanjenje troškova za el. Energiju

6.2.2.2. Glavni program: gospodarstvo i komunalna djelatnost

Program gospodarstvo i komunalna djelatnost realiziran je u iznosu 2.009.697,00 kn i uključuje slijedeće aktivnosti:

- a) Održavanje javne rasvjete
- b) Održavanje javnih površina
- c) Tekuće održavanje objekata

| Broj. oznaka | Naziv klasifikacije | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje | Indeks (4/3) |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| GLAVA 00202 | GOSPODARSTVO I KOMUNALNA DJELATNOST | 2.109.000,00 | 2.109.000,00 | 2.009.697,00 | 95,29% |
| Aktivnost 00202001 | Održavanje javne rasvjete | 535.000,00 | 535.000,00 | 496.605,00 | 92,82% |
| Aktivnost 00202002 | Održavanje javnih površina | 710.000,00 | 710.000,00 | 674.811,00 | 95,04% |
| Aktivnost 00202003 | Tekuće održavanje objekata | 590.000,00 | 590.000,00 | 570.948,00 | 96,77% |
| Aktivnost 00202004 | Zaštita okoliša | 274.000,00 | 274.000,00 | 267.333,00 | 97,57% |

| POSEBNI CILJ PROGRAMA: | | Realizacija cilja |
|---|---|-------------------|
| Unaprijediti zaštitu okoliša, prostornog uređenja i komunalne djelatnosti | | realiziran |
| red.br. | POKAZATELJ USPJEŠNOSTI | |
| 1. | Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture | |
| 2. | Povećanje stupnja uređenja javnih površina | |
| 3. | Smanjenje divljih odlagališta | |
| a) | Zaštita okoliša | |

Gospodarstvo i komunalna djelatnost realiziran je u iznosu 2.009.697,00 kn 95,29 %. Ova aktivnost uključuje rashode električne energije i održavanja javne rasvjete, održavanje javnih površina, tekuće održavanje građevinskih objekata, zaštitu okoliša i sl.

6.2.2.3. Glavni program: izgradnja objekata komunalne infrastrukture

Program izgradnja objekata komunalne infrastrukture realiziran je u iznosu 638.350,00 kn i uključuje sljedeće aktivnosti:

- a) Izgradnja vodovodne mreže
- b) Izgradnja cesta
- c) Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Izgradnja objekata komunalne infrastrukture realiziran je u iznosu 638.350,00 kn 102,96 %. Ova aktivnost uključuje rashode za izgradnju vodovodne mreže, asfaltiranje ulica A.G. Matoša, E.Kvaternika i produžetak Frankopanske u Nuštru, i radovi na ŠRC „Dvorac“.

| Broj. oznaka | Naziv klasifikacije | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje | Indeks (4/3) |
|--------------|--|--------------|-------------|------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | GLAVA 00203 IZG. OBJEKATA KOM. INFRASTRUKTURE | 620.000,00 | 620.000,00 | 638.350,00 | 102,96% |
| | Kapitalni projekt 00203001 Izgradnja vodovodne mreže | 100.000,00 | 100.000,00 | 121.927,00 | 121,93% |
| | Kapitalni projekt 00203002 Izgradnja cesta | 320.000,00 | 320.000,00 | 316.907,00 | 99,03% |
| | Kapitalni projekt 00203003 Dodatna ulaganja na građ. objektima | 200.000,00 | 200.000,00 | 199.516,00 | 99,76% |

| POSEBNI CILJ PROGRAMA: | | Realizacija cilja |
|---|---|-------------------|
| Unaprijediti zaštitu okoliša, prostornog uređenja i komunalne djelatnosti | | realiziran |
| red.br. | POKAZATELJ USPJEŠNOSTI | |
| 1. | Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture | |
| 2. | Dovođenje u funkciju svih započetih projekata | |

6.2.2.4. Glavni program: program javnih potreba u kulturi, sportu, vjerskih zajednica

Program javnih potreba u kulturi, sportu, vjerskih zajednica realiziran je u iznosu 536.958,00 kn i uključuje sljedeće aktivnosti:

- a) Djelatnost udruga u kulturi
- b) Djelatnost udruga u sportu
- c) Donacije udrugama
- d) Lokalna akcijska grupa-SRIJEM
- e) Djelatnost vjerskih zajednica i nacionalnih manjina

Javne potrebe u kulturi, sportu, vjerskih zajednica realiziran je u iznosu 536.958,00 kn 98,25 %. Ova aktivnost uključuje rashode za donacije KUD-ovima, donacije sportskim udrugama, donacije ostalim udrugama, donacije lokalnoj akcijskoj grupi Srijem i donacije vjerskim zajednicama.

| Broj. oznaka | Naziv klasifikacije | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje | Indeks (4/3) |
|--------------------|---|--------------|-------------|------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| GLAVA 00204 | PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI, SPORTU I VJERSKIH ZAJEDNICA | 546.500,00 | 546.500,00 | 536.958,00 | 98,25% |
| Aktivnost 00204001 | Djelatnost udruga u kulturi | 71.300,00 | 71.300,00 | 60.002,00 | 84,15% |
| Aktivnost 00204002 | Djelatnost udruga u sportu | 373.200,00 | 373.200,00 | 376.556,00 | 100,90% |
| Aktivnost 00204003 | Donacije udrugama | 45.000,00 | 45.000,00 | 47.200,00 | 104,89% |
| Aktivnost 00204002 | Lokalna akcijska grupa-Srijem | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| Aktivnost 00204002 | Djelatnost vjerskih zajednica i nac. manjina | 47.000,00 | 47.000,00 | 43.200,00 | 91,91% |

| POSEBNI CILJ PROGRAMA: | | | | Realizacija cilja | |
|--|--|--|--|-------------------|--|
| Poticati kulturne, sportske i religijske djelatnosti | | | | realiziran | |

| red.br. | POKAZATELJ USPJEŠNOSTI |
|---------|---|
| 1. | Raspored sredstava udrugama građana sukladno njihovim potrebama i zahtjevima u skladu sa planiranim sredstvima u proračunu i sukladno odluci o rasporedu sredstava. |
| 2. | Osnovan ured LAG-a za pripremu i provedbu projekata |

6.2.2.5. Glavni program: program socijalne skrbi

Program socijalne skrbi realiziran je u iznosu 1.587.406,00 kn i uključuje slijedeće aktivnosti:

- a) Socijalni program
- b) Pomoć u novcu
- c) Humanitarna skrb i drugi interesi građana

Program socijalne skrbi realiziran je u iznosu 1.587.406 kn 84,44 %. Ova aktivnost uključuje rashode za plaće djelatnica u socijalnom programu za područje općine Nuštar i za djelatnice sa područja općine Bogdanovci, naknade građanima i kućanstvima u novcu, naknade za ogrjev, stipendije i školarine, prijevoz učenika, socijalne pakete, udžbenike i jednokratne pomoći.

| Broj. oznaka | Naziv klasifikacije | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje | Indeks (4/3) |
|--------------------|---|--------------|-------------|------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| GLAVA 00205 | PROGRAM SOCIJALNE SKRBI | 546.500,00 | 546.500,00 | 536.958,00 | 98,25% |
| Aktivnost 00205001 | Socijalni program | 71.300,00 | 71.300,00 | 60.002,00 | 84,15% |
| Aktivnost 00205002 | Pomoć u novcu | 373.200,00 | 373.200,00 | 376.556,00 | 100,90% |
| Aktivnost 00205003 | Humanitarna skrb i drugi interesi građana | 45.000,00 | 45.000,00 | 47.200,00 | 104,89% |

| POSEBNI CILJ PROGRAMA: | | | | Realizacija cilja | |
|---|--|--|--|-----------------------|--|
| Pomoć građanima i kućanstvima, sufinancirati odgoj, obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb i demografsku obnovu | | | | Djelomično realiziran | |

| red.br. | POKAZATELJ USPJEŠNOSTI |
|---------|--|
| 1. | Zadovoljstvo korisnika socijalnog programa |
| 2. | Broj novorođenčadi u 2013. manji je za 12 novorođenčadi u odnosu na 2012.g |
| 3. | Broj dodijeljenih stipendija manji je u odnosu na 2012.g |
| 4. | Prijenosi izvršeni u zakonskom roku i u propisanom iznosu |

6.2.2.6. Glavni program: Protupožarna zaštita i sigurnost

Program protupožarna zaštita i sigurnost realiziran je u iznosu 210.000,00 kn i uključuje slijedeće aktivnosti:

- a) Redovna djelatnost DVD-a

Program Protupožarna zaštita i sigurnost realiziran je u iznosu 210.000,00 kn 75,00 %. Ova aktivnost uključuje prijenos sredstava dobrovoljnom vatrogasnom društvu u Nuštru.

| Broj. oznaka | Naziv klasifikacije | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje | Indeks (4/3) |
|--------------------|----------------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| GLAVA 00206 | PROTUPOZARNA ZAŠTITA I SIGURNOST | 280.000,00 | 280.000,00 | 210.000,00 | 75,00% |
| Aktivnost 00206001 | Redovna djelatnost DVD-a | 280.000,00 | 280.000,00 | 210.000,00 | 75,00% |

| POSEBNI CILJ PROGRAMA: | | Realizacija cilja | | | |
|---|--|-------------------|--|--|--|
| Osigurati preduvjete za zaštitu od požara | | realiziran | | | |
| red.br. | POKAZATELJ USPJEŠNOSTI | | | | |
| 1. | Obračun i prijenos sredstava sukladan Zakonu | | | | |

6.2.2.7. Glavni program: Predškolski odgoj i obrazovanje

Program predškolski odgoj i obrazovanje realiziran je u iznosu 585.132,00 kn i uključuje slijedeće aktivnosti:

- a) Redovna djelatnost predškolskoj odgoja
- b) Redovna djelatnost školstva
- c) Redovna djelatnost knjižničarstva
- d) Nabava knjiga

Program predškolski odgoj i obrazovanje realiziran je u iznosu 585.132,00 kn 71,53 %. Ova aktivnost uključuje rashode za plaće djelatnica u predškolskoj ustanovi Vrtuljak u Nuštru, donacije osnovnoj školi, rashode za plaće djelatnice u knjižnici i ostale rashode u knjižnici te nabavku knjiga za knjižnicu.

| Broj. oznaka | Naziv klasifikacije | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje | Indeks (4/3) |
|--------------------|--|--------------|-------------|------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| GLAVA 00207 | PREDSKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 818.000,00 | 818.000,00 | 585.132,00 | 71,53% |
| Aktivnost 00207001 | Redovna djelatnost predškolskoj odgoja | 591.000,00 | 591.000,00 | 396.000,00 | 67,01% |
| Aktivnost 00207002 | Redovna djelatnost školstva | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| Aktivnost 00207003 | Redovna djelatnost knjižničarstva | 187.000,00 | 187.000,00 | 150.162,00 | 80,30% |
| Aktivnost 00207004 | Nabava knjiga | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.970,00 | 89,70% |

| POSEBNI CILJ PROGRAMA: | | Realizacija cilja | | | |
|--|---|-------------------|--|--|--|
| Poticati kulturne djelatnosti, sufinanciranje predškolskog i školskog odgoja | | realiziran | | | |
| red.br. | POKAZATELJ USPJEŠNOSTI | | | | |
| 1. | Broj djece upisane u predškolsku ustanovu | | | | |
| 2. | Broj članova knjižnice | | | | |
| 3. | Povećanje broja knjiga | | | | |

6.2.2.8. Glavni program: Dani obrane i dani općine Nuštar

Program Dani obrane i dani općine Nuštar realiziran je u iznosu 159.388,00 kn i uključuje slijedeće aktivnosti:

- a) Dani obrane i dani općine Nuštar

Program Dani obrane i dani općine Nuštar realiziran je u iznosu 159.388,00 kn 88,55 %. Ova aktivnost uključuje troškove obilježavanja Dana obrane i dana općine Nuštar.

| Broj. oznaka | Naziv klasifikacije | Izvorni plan | Tekući plan | Izvršenje | Indeks (4/3) |
|--------------|---------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|--------|
| GLAVA 00208 DANIOBRANE I DANIOPCINE NUSTAR | 180.000,00 | 180.000,00 | 159.388,00 | 88,55% |
| Aktivnost 00208001 dani obrane i dani općine Nuštar | 180.000,00 | 180.000,00 | 159.388,00 | 88,55% |

POSEBNI CILJ PROGRAMA:

| | |
|---|------------------------------|
| Prigodno obilježiti stradavanje sva tri mjesta Općine u Domovinskom ratu i sjetiti se branitelja koji su branili mjesta | Realizacija cilja realiziran |
|---|------------------------------|

7. **SUFICIT PRORAČUNA**

- u 2013. godini ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu 9.582.326,65 kn, odnosno 94,74% plana.
- Ukupni rashodi/izdaci u 2013.g. iznose 8.955.443,83 kn, odnosno 88,54% plana.
- Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka u 2013.g. daje višak prihoda/izdataka u iznosu 626.882,82 kn.
- Uključujući preneseni manjak prihoda/primitaka iz 2012.g. u iznosu od 620.674,38 kn, višak prihoda/primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 6.208,44 kn.

8. **OBJAVA**

Opći i posebni dio iz točke 1. i 2. godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Nuštar za 2013.g. Objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županija.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Nuštar za 2013.g. u cijelosti će se objaviti na web stranicama Općine Nuštar.

KLASA. 400-06/14-01/2
 URBROJ:2188/07-14-01/05
 Nuštar, 11. ožujak 2014.g.

Predsjednik općinskog vijeća
 Ivica Gilja