

# REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE

**OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA: 400-01/21-01/11 BROJ: 2197/04-01-21-2

Sveti Križ Začretje, 08.04.2021.

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju i izvršenju proračuna (NN 24/13 i 102/17) i članka 13. Statuta Općine Sveti Križ Začretje (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 15/09, 5/11, 6/2018, 6/2020) Općinsko vijeće Sveti Križ Začretje na 29. sjednici održanoj 08.04.2021. godine donijelo je:

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SVETI KRIŽ ZAČRETJE ZA 2020. GODINU

**I OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2020. sadrži prihode i rashode proračuna Općine Sveti Križ Začretje i proračunskog korisnika Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje i to:

UKUPNO NAPLAĆENI PRIHODI PO BILANCI PRIHODA I IZDATAKA **23.606.860,37** UKUPNO IZVRŠENI I IZDACI PO BILANCI PRIHODA I IZDATAKA **23.694.385,92** RAZLIKA **(MANJAK) 87.525,55**

# Članak 2.

Razlika **(manjak)** između ostvarenih prihoda i izvršenih izdataka iznosi **87.525,55** kn. Budući da višak iz prethodne godine iznosi **5.045.138,86** kn, iz viška prihoda poslovanja podmirit će se iznos manjka ostvaren 2020. godine. Nakon spomenutog pokrića manjka ostaje višak u iznosu od **4**.**957.613,31** kn koji će se raspodijeliti Odlukom o raspodjeli rezultata.

# Članak 3.

Pregled izvršenja bilance prihoda i izdataka Proračuna Općine Sveti Križ Začretje sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

# Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2020. godinu stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

*Ivica Roginić*

Račun prihoda

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

274,27

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sveukupno prihodi: | 6.245.686,02 | 20.181.000,00 | 20.181.000,00 | 17.130.007,17 |
| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta prihoda |  | Ostvareno 2019. | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno |

Ind.preth./ tek.god.

84,88

Indeks

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (4/1) | (4/2) |
| **1,4,5** | **6** | **Prihodi poslovanja** | **6.245.686,02** | **19.967.000,00** |  | **17.130.007,17** | **274,27** | **85,79** |
| **1** | **61** | **Prihodi od poreza** | **4.991.775,22** | **10.288.000,00** |  | **10.105.013,47** | **202,43** | **98,22** |
|  | **611** | **Porez i prirez na dohodak** | **4.742.229,45** | **9.404.000,00** |  | **9.376.472,51** | **197,72** | **99,71** |
|  | **6111** | **Porez i prirez na dohodak od nesa** | **3.886.680,35** | **8.083.000,00** |  | **7.964.515,79** | **204,92** | **98,53** |
|  | **6112** | **Porez i prirez na dohodak od sam** | **270.886,85** | **683.000,00** |  | **707.412,63** | **261,15** | **103,57** |
|  | **6113** | **Porez i prirez na dohodak od imov** | **161.501,85** | **346.000,00** |  | **291.014,36** | **180,19** | **84,11** |
|  | **6114** | **Porez i prirez na dohodak od kapi** | **137.982,50** | **292.000,00** |  | **449.758,12** | **325,95** | **154,03** |
|  | **6117** | **Povrat poreza i prireza na dohoda** | **0,00** | **0,00** |  | **-810.753,75** | **0,00** | **0,00** |
|  | **6118** | **Sredstva fiskalnog izravnanja s ra** | **285.177,90** | **0,00** |  | **774.525,36** | **271,59** | **0,00** |
|  | **613** | **Porezi na imovinu** | **158.117,78** | **619.000,00** |  | **558.290,70** | **353,09** | **90,19** |
|  | **6131** | **Stalni porezi na nepokretnu imovi** | **9.161,14** | **94.000,00** |  | **56.625,57** | **618,11** | **60,24** |
|  | **6134** | **Povremeni porezi na imovinu** | **148.956,64** | **525.000,00** |  | **501.665,13** | **336,79** | **95,56** |
|  | **614** | **Porezi na robu i usluge** | **91.427,99** | **265.000,00** |  | **170.250,26** | **186,21** | **64,25** |
|  | **6142** | **Porez na promet** | **91.383,98** | **235.000,00** |  | **166.650,04** | **182,36** | **70,91** |
|  | **6145** | **Porezi na korištenje dobara ili izv** | **44,01** | **30.000,00** |  | **3.600,22** | **8.180,46** | **12,00** |
| **5** | **63** | **Pomoći iz inozemstva (darovnice)** | **129.161,67** | **6.854.700,00** |  | **4.752.488,19** | **3.679,49** | **69,33** |
|  | **633** | **Pomoći iz proračuna** | **76.300,00** | **1.040.000,00** |  | **767.051,82** | **1.005,31** | **73,75** |
|  | **6331** | **Tekuće pomoći proračunu iz drugi** | **6.300,00** | **590.000,00** |  | **526.051,82** | **8.350,03** | **89,16** |
|  | **6332** | **Kapitalne pomoći proračunu iz dru** | **70.000,00** | **450.000,00** |  | **241.000,00** | **344,29** | **53,56** |
|  | **634** | **Pomoći od izvanproračunskih kori** | **27.161,67** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **6341** | **Tekuće pomoći od izvanproračuns** | **27.161,67** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Izvor fin.

Broj konta

Vrsta prihoda

Ostvareno 2019.

Planirano izvorno

Planirano tekuće

Ostvareno

Ind.preth./ tek.god.

Indeks

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (4/1) | (4/2) |
|  | **636** | **Pomoći proračunskim korisnicima** | **25.700,00** | **42.000,00** |  | **38.280,00** | **148,95** | **91,14** |
|  | **6361** | **Tekuće pomoći proračunskim kori** | **5.700,00** | **13.000,00** |  | **9.280,00** | **162,81** | **71,38** |
|  | **6362** | **Kapitalne pomoći proračunskim ko** | **20.000,00** | **29.000,00** |  | **29.000,00** | **145,00** | **100,00** |
|  | **638** | **Pomoći iz državnog proračuna tem** | **0,00** | **5.772.700,00** |  | **3.947.156,37** | **0,00** | **68,38** |
|  | **6382** | **Kapitalne pomoći iz državnog pro** | **0,00** | **5.772.700,00** |  | **3.947.156,37** | **0,00** | **68,38** |
| **1** | **64** | **Prihodi od imovine** | **104.334,62** | **148.500,00** |  | **93.806,66** | **89,91** | **63,17** |
|  | **641** | **Prihodi od financijske imovine** | **22,47** | **0,00** |  | **45,95** | **204,49** | **0,00** |
|  | **6413** | **Kamate na oročena sredstva i dep** | **22,47** | **0,00** |  | **45,95** | **204,49** | **0,00** |
|  | **642** | **Prihodi od nefinancijske imovine** | **104.312,15** | **148.500,00** |  | **93.760,71** | **89,88** | **63,14** |
|  | **6421** | **Naknade za koncesije** | **19.758,77** | **53.000,00** |  | **37.890,51** | **191,77** | **71,49** |
|  | **6422** | **Prihodi od zakupa i iznajmljivanja** | **77.722,20** | **75.000,00** |  | **39.759,68** | **51,16** | **53,01** |
|  | **6423** | **Naknada za korištenje nefinancijs** | **45,03** | **500,00** |  | **30,72** | **68,22** | **6,14** |
|  | **6429** | **Ostali prihodi od nefinancijske imo** | **6.786,15** | **20.000,00** |  | **16.079,80** | **236,95** | **80,40** |
| **4,5** | **65** | **Prihodi od upravnih i administrativ** | **960.414,51** | **2.215.800,00** |  | **1.819.048,02** | **189,40** | **82,09** |
|  | **651** | **Upravne i administrativne pristojb** | **2.879,59** | **9.500,00** |  | **3.983,91** | **138,35** | **41,94** |
|  | **6513** | **Ostale upravne pristojbe i naknad** | **2.127,46** | **5.000,00** |  | **1.470,60** | **69,12** | **29,41** |
|  | **6514** | **Ostale pristojbe i naknade** | **752,13** | **4.500,00** |  | **2.513,31** | **334,16** | **55,85** |
|  | **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | **103.071,03** | **235.300,00** |  | **184.393,13** | **178,90** | **78,37** |
|  | **6522** | **Prihodi vodnog gospodarstva** | **23.341,78** | **40.000,00** |  | **10.679,26** | **45,75** | **26,70** |
|  | **6526** | **Ostali nespomenuti prihodi** | **79.729,25** | **195.300,00** |  | **173.713,87** | **217,88** | **88,95** |
|  | **653** | **Komunalni doprinosi i naknade** | **854.463,89** | **1.971.000,00** |  | **1.630.670,98** | **190,84** | **82,73** |
|  | **6531** | **Komunalni doprinosi** | **16.410,64** | **71.000,00** |  | **20.081,31** | **122,37** | **28,28** |
|  | **6532** | **Komunalne naknade** | **838.053,25** | **1.900.000,00** |  | **1.610.589,67** | **192,18** | **84,77** |
| **5** | **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i rob** | **60.000,00** | **460.000,00** |  | **359.650,83** | **599,42** | **78,18** |

Izvor fin.

Broj konta

Vrsta prihoda

Ostvareno 2019.

Planirano izvorno

Planirano tekuće

Ostvareno

Ind.preth./ tek.god.

Indeks

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (4/1) | (4/2) |
|  | **663** | **Donacije od pravnih i fizičkih osob** | **60.000,00** | **460.000,00** |  | **359.650,83** | **599,42** | **78,18** |
|  | **6631** | **Tekuće donacije** | **60.000,00** | **60.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **6632** | **Kapitalne donacije** | **0,00** | **400.000,00** |  | **359.650,83** | **0,00** | **89,91** |
| **4** | **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske i** | **0,00** | **214.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene** | **0,00** | **100.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **711** | **Prihodi od prodaje materijalne im** | **0,00** | **100.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **7111** | **Zemljište** | **0,00** | **100.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene d** | **0,00** | **114.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **721** | **Prihodi od prodaje građevinskih o** | **0,00** | **114.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **7211** | **Stambeni objekti** | **0,00** | **114.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Račun rashoda

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sveukupno rashodi: | 5.091.986,00 | 25.048.000,00 | 25.048.000,00 | 23.590.232,31 | 463,28 | 94,18 |
| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Ostvareno 2019. | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Ind.preth./ tek.god. | Indeks |
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (4/1) | (4/2) |
| 1,11,4,5,52 | **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.829.869,96** | **10.868.900,00** |  | **10.078.157,17** | **208,66** | **92,72** |
| 1,5 | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **513.391,74** | **1.297.500,00** |  | **1.232.885,65** | **240,15** | **95,02** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **414.266,28** | **1.071.000,00** |  | **1.018.553,07** | **245,87** | **95,10** |
|  | **3111** | **Plaće za redovan rad** | **414.266,28** | **1.071.000,00** |  | **1.018.553,07** | **245,87** | **95,10** |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **30.678,00** | **51.500,00** |  | **46.426,00** | **151,33** | **90,15** |
|  | **3121** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **30.678,00** | **51.500,00** |  | **46.426,00** | **151,33** | **90,15** |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **68.447,46** | **175.000,00** |  | **167.906,58** | **245,31** | **95,95** |
|  | **3132** | **Doprinosi za obvezno zdravstveno osigu** | **68.220,27** | **175.000,00** |  | **167.906,58** | **246,12** | **95,95** |
|  | **3133** | **Doprinosi za obvezno osiguranje u sluča** | **227,19** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1,4,5,52 | **32** | **Materijalni rashodi** | **2.311.634,40** | **4.803.900,00** |  | **4.408.112,21** | **190,69** | **91,76** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **30.261,62** | **83.000,00** |  | **79.443,30** | **262,52** | **95,71** |
|  | **3211** | **Službena putovanja** | **5.486,62** | **10.000,00** |  | **8.647,00** | **157,60** | **86,47** |
|  | **3212** | **Naknade za prijevoz, za rad na terenu i** | **22.854,00** | **60.000,00** |  | **59.392,30** | **259,88** | **98,99** |
|  | **3213** | **Stručno usavršavanje zaposlenika** | **1.333,00** | **10.000,00** |  | **8.914,00** | **668,72** | **89,14** |
|  | **3214** | **Ostale naknade troškova zaposlenima** | **588,00** | **3.000,00** |  | **2.490,00** | **423,47** | **83,00** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **299.114,81** | **606.000,00** |  | **555.779,15** | **185,81** | **91,71** |
|  | **3221** | **Uredski materijal i ostali materijalni ras** | **32.570,42** | **48.500,00** |  | **45.815,75** | **140,67** | **94,47** |
|  | **3223** | **Energija** | **220.455,06** | **455.500,00** |  | **435.728,50** | **197,65** | **95,66** |
|  | **3224** | **Materijal i dijelovi za tekuće i investicijs** | **44.089,33** | **90.000,00** |  | **63.646,96** | **144,36** | **70,72** |
|  | **3225** | **Sitni inventar** | **2.000,00** | **12.000,00** |  | **10.587,94** | **529,40** | **88,23** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **1.785.644,29** | **3.460.700,00** |  | **3.174.634,76** | **177,79** | **91,73** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Ostvareno 2019. | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Ind.preth./tek.god. | Indeks |
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (4/1) | (4/2) |
|  | **3231** | **Usluge telefona, pošte i prijevoza** | **52.199,06** | **83.500,00** |  | **77.100,04** | **147,70** | **92,34** |
|  | **3232** | **Usluge tekućeg i investicijskog održavan** | **247.276,42** | **1.510.500,00** |  | **1.446.716,60** | **585,06** | **95,78** |
|  | **3233** | **Usluge promidžbe i informiranja** | **347.187,13** | **50.000,00** |  | **6.458,13** | **1,86** | **12,92** |
|  | **3234** | **Komunalne usluge** | **495.355,86** | **1.030.600,00** |  | **956.646,76** | **193,12** | **92,82** |
|  | **3235** | **Zakupnine i najamnine** | **7.500,00** | **17.300,00** |  | **16.792,19** | **223,90** | **97,06** |
|  | **3236** | **Zdravstvene i veterinarske usluge** | **31.682,27** | **80.000,00** |  | **66.999,10** | **211,47** | **83,75** |
|  | **3237** | **Intelektualne i osobne usluge** | **263.833,75** | **122.500,00** |  | **82.337,67** | **31,21** | **67,21** |
|  | **3238** | **Računalne usluge** | **38.761,75** | **111.500,00** |  | **109.734,50** | **283,10** | **98,42** |
|  | **3239** | **Ostale usluge** | **301.848,05** | **454.800,00** |  | **411.849,77** | **136,44** | **90,56** |
|  | **324** | **Naknade troškova osobama izvan radno** | **7.185,54** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **3241** | **Naknade troškova osobama izvan radno** | **7.185,54** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **189.428,14** | **654.200,00** |  | **598.255,00** | **315,82** | **91,45** |
|  | **3291** | **Naknade za rad predstavničkih i izvršnih** | **0,00** | **22.000,00** |  | **9.429,84** | **0,00** | **42,86** |
|  | **3292** | **Premije osiguranja** | **21.028,70** | **40.700,00** |  | **40.625,46** | **193,19** | **99,82** |
|  | **3293** | **Reprezentacija** | **5.093,83** | **32.000,00** |  | **30.673,70** | **602,17** | **95,86** |
|  | **3294** | **Članarine** | **6.550,34** | **10.000,00** |  | **9.302,00** | **142,01** | **93,02** |
|  | **3295** | **Pristojbe i naknade** | **4.027,83** | **30.000,00** |  | **30.000,00** | **744,82** | **100,00** |
|  | **3299** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **152.727,44** | **519.500,00** |  | **478.224,00** | **313,12** | **92,05** |
| 1,5 | **34** | **Financijski rashodi** | **20.044,48** | **100.500,00** |  | **94.423,37** | **471,07** | **93,95** |
|  | **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **1.314,18** | **56.000,00** |  | **55.987,88** | **4.260,29** | **99,98** |
|  | **3422** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **1.314,18** | **56.000,00** |  | **55.987,88** | **4.260,29** | **99,98** |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **18.730,30** | **44.500,00** |  | **38.435,49** | **205,20** | **86,37** |
|  | **3431** | **Bankarske usluge i usluge platnog prom** | **10.430,30** | **42.500,00** |  | **38.035,49** | **364,66** | **89,50** |
|  | **3434** | **Ostali nespomenuti financijski rashodi** | **8.300,00** | **2.000,00** |  | **400,00** | **4,82** | **20,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Ostvareno 2019. | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Ind.preth./tek.god. | Indeks |
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (4/1) | (4/2) |
| 1 | **35** | **Subvencije** | **84.754,60** | **248.000,00** |  | **177.912,63** | **209,92** | **71,74** |
|  | **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljo** | **84.754,60** | **248.000,00** |  | **177.912,63** | **209,92** | **71,74** |
|  | **3523** | **Subvencije poljoprivrednicima i obrtnic** | **84.754,60** | **248.000,00** |  | **177.912,63** | **209,92** | **71,74** |
| 1,11 | **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opć** | **801.681,57** | **1.740.200,00** |  | **1.722.076,17** | **214,81** | **98,96** |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **0,00** | **186.000,00** |  | **178.704,20** | **0,00** | **96,08** |
|  | **3631** | **Tekuće pomoći unutar općeg proračuna** | **0,00** | **42.000,00** |  | **35.579,20** | **0,00** | **84,71** |
|  | **3632** | **Kapitalne pomoći unutar općeg proraču** | **0,00** | **144.000,00** |  | **143.125,00** | **0,00** | **99,39** |
|  | **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugi** | **801.681,57** | **1.554.200,00** |  | **1.543.371,97** | **192,52** | **99,30** |
|  | **3661** | **Tekuće pomoći proračunskim korisnicim** | **795.331,57** | **1.543.200,00** |  | **1.533.476,40** | **192,81** | **99,37** |
|  | **3662** | **Kapitalne pomoći proračunskim korisnic** | **6.350,00** | **11.000,00** |  | **9.895,57** | **155,84** | **89,96** |
| 1,11 | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na te** | **479.879,86** | **1.432.000,00** |  | **1.399.782,30** | **291,69** | **97,75** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvim** | **479.879,86** | **1.432.000,00** |  | **1.399.782,30** | **291,69** | **97,75** |
|  | **3721** | **Naknade građanima i kućanstvima u no** | **219.708,95** | **648.000,00** |  | **623.185,48** | **283,64** | **96,17** |
|  | **3722** | **Naknade građanima i kućanstvima u na** | **260.170,91** | **784.000,00** |  | **776.596,82** | **298,49** | **99,06** |
| 1,4,5 | **38** | **Ostali rashodi** | **618.483,31** | **1.246.800,00** |  | **1.042.964,84** | **168,63** | **83,65** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **578.483,31** | **1.041.800,00** |  | **912.350,00** | **157,71** | **87,57** |
|  | **3811** | **Tekuće donacije u novcu** | **578.483,31** | **1.041.800,00** |  | **912.350,00** | **157,71** | **87,57** |
|  | **382** | **Kapitalne donacije** | **40.000,00** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **250,00** | **100,00** |
|  | **3821** | **Kapitalne donacije neprofitnim organiza** | **40.000,00** | **100.000,00** |  | **100.000,00** | **250,00** | **100,00** |
|  | **385** |  | **0,00** | **5.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **3851** |  | **0,00** | **5.000,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **386** | **Kapitalne pomoći** | **0,00** | **100.000,00** |  | **30.614,84** | **0,00** | **30,61** |
|  | **3861** | **Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim fin** | **0,00** | **100.000,00** |  | **30.614,84** | **0,00** | **30,61** |
| 1,4,43,5,52,7, | **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovin** | **262.116,04** | **14.179.100,00** |  | **13.512.075,14** | **5.155,00** | **95,30** |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor fin. | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Ostvareno 2019. | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Ind.preth./tek.god. | Indeks |
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (4/1) | (4/2) |
| 1 | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugo** | **0,00** | **6.000,00** |  | **5.759,20** | **0,00** | **95,99** |
|  | **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstv** | **0,00** | **6.000,00** |  | **5.759,20** | **0,00** | **95,99** |
|  | **4111** | **Zemljište** | **0,00** | **6.000,00** |  | **5.759,20** | **0,00** | **95,99** |
| 1,4,43,5,52,7, | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotra** | **237.014,05** | **14.173.100,00** |  | **13.506.315,94** | **5.698,53** | **95,30** |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **151.119,08** | **14.040.000,00** |  | **13.374.540,07** | **8.850,33** | **95,26** |
|  | **4212** | **Poslovni objekti** | **0,00** | **11.800.000,00** |  | **11.619.664,82** | **0,00** | **98,47** |
|  | **4213** | **Ceste, željeznice i ostali prometni objek** | **103.844,70** | **1.055.000,00** |  | **862.992,91** | **831,04** | **81,80** |
|  | **4214** | **Ostali građevinski objekti** | **47.274,38** | **1.185.000,00** |  | **891.882,34** | **1.886,61** | **75,26** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **29.705,00** | **63.600,00** |  | **62.408,50** | **210,09** | **98,13** |
|  | **4221** | **Uredska oprema i namještaj** | **26.555,00** | **46.600,00** |  | **45.612,50** | **171,77** | **97,88** |
|  | **4226** | **Sportska i glazbena oprema** | **0,00** | **15.000,00** |  | **14.800,00** | **0,00** | **98,67** |
|  | **4227** | **Uređaji, strojevi i oprema za ostale nam** | **3.150,00** | **2.000,00** |  | **1.996,00** | **63,37** | **99,80** |
|  | **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbe** | **42.439,97** | **59.000,00** |  | **58.867,37** | **138,71** | **99,78** |
|  | **4241** | **Knjige** | **42.439,97** | **59.000,00** |  | **58.867,37** | **138,71** | **99,78** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **13.750,00** | **10.500,00** |  | **10.500,00** | **76,36** | **100,00** |
|  | **4262** | **Ulaganja u računalne programe** | **13.750,00** | **10.500,00** |  | **10.500,00** | **76,36** | **100,00** |
| 1 | **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefina** | **25.101,99** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim obje** | **25.101,99** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **4511** | **Dodatna ulaganja na građevinskim obje** | **25.101,99** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

REALIZACIJA PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIHODI

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

377,97

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sveukupno prihodi: | 6.245.686,02 | 26.431.000,00 | 26.431.000,00 | 23.606.860,37 |
| Izvor financiranja | Naziv izvora financiranja | Ostvareno 2019. | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno |

Ind.preth./ tek.god.

89,32

Indeks

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (4/1) | (4/3) |
| 1 | Opći prihodi i primici | 5.096.109,84 | 10.436.500,00 | 10.436.500,00 | 10.198.820,13 | 200,13 | 97,72 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 960.164,51 | 2.416.500,00 | 2.416.500,00 | 1.806.407,02 | 188,14 | 74,75 |
| 5 | Pomoći | 189.411,67 | 7.328.000,00 | 7.328.000,00 | 5.124.780,02 | 2.705,63 | 69,93 |
| 8 | Namjenski primici | 0,00 | 6.250.000,00 | 6.250.000,00 | 6.249.216,22 | 0,00 | 99,99 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.636,98 | 0,00 | 0,00 |

1

REALIZACIJA PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - RASHODI

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sveukupno rashodi: | 5.281.600,75 | 25.153.000,00 | 25.153.000,00 | 23.694.385,92 | 448,62 | 94,20 |
| Izvor financiranja | Naziv izvora financiranja |  | Ostvareno 2019. | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Ind.preth./ tek.god. | Indeks |
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (4/1) | (4/3) |
| 1 | Opći prihodi i primici | 3.433.091,87 | 7.525.600,00 | 7.525.600,00 | 7.050.844,17 | 0,00 | 93,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 159.364,83 | 339.000,00 | 339.000,00 | 307.517,74 | 140,47 | 90,71 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 1.074.880,00 | 4.688.250,00 | 4.688.250,00 | 4.046.488,87 | 223,55 | 86,31 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 0,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Pomoći | 614.264,05 | 7.847.150,00 | 7.847.150,00 | 7.741.224,68 | 185,06 | 98,65 |
| 52 | Ostale pomoći | 0,00 | 241.000,00 | 241.000,00 | 235.629,94 | 0,00 | 97,77 |
| 7 | Prihodi od prodaje imovine | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 105.988,75 | 0,00 | 96,35 |
| 8 | Namjenski primici | 0,00 | 4.310.000,00 | 4.310.000,00 | 4.206.691,77 | 0,00 | 97,60 |

1

Pregled proračuna po funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ostvareno 2019.** | **Planirano izvorno** | **Planirano tekuće** | **Ostvareno** | **Indeks** | **Indeks** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(4/1)** | **(4/3)** |
| Klasifikacija: 01, Opće javne usluge | 1.138.334,24 | 2.507.500,00 | 2.507.500,00 | 2.321.980,77 | 203,98% | 92,60% |
| Klasifikacija: 011, Izvršna i zakonodavna tijela, financ. i fisk. pos | 969.555,38 | 2.037.400,00 | 2.037.400,00 | 1.869.483,24 | 192,82% | 91,76% |
| Klasifikacija: 016, Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 168.778,86 | 470.100,00 | 470.100,00 | 452.497,53 | 268,10% | 96,26% |
| Klasifikacija: 03, Javni red i sigurnost | 237.929,58 | 559.000,00 | 559.000,00 | 547.809,60 | 230,24% | 98,00% |
| Klasifikacija: 032, Usluge protupožarne zaštite | 237.929,58 | 559.000,00 | 559.000,00 | 547.809,60 | 230,24% | 98,00% |
| Klasifikacija: 04, Ekonomski poslovi | 242.704,01 | 786.000,00 | 786.000,00 | 678.191,22 | 279,43% | 86,28% |
| Klasifikacija: 041, Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 219.768,87 | 639.000,00 | 639.000,00 | 546.601,71 | 248,72% | 85,54% |
| Klasifikacija: 042, Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 22.935,14 | 147.000,00 | 147.000,00 | 131.589,51 | 573,75% | 89,52% |
| Klasifikacija: 06, USLUGE UNAPREĐ. STANOVANJA I ZAJEDNICE | 1.589.167,58 | 5.411.000,00 | 5.411.000,00 | 4.666.929,66 | 293,67% | 86,25% |
| Klasifikacija: 064, Ulična rasvjeta | 212.826,86 | 438.000,00 | 438.000,00 | 422.007,47 | 198,29% | 96,35% |
| Klasifikacija: 066, Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogodnosti | 1.376.340,72 | 4.973.000,00 | 4.973.000,00 | 4.244.922,19 | 308,42% | 85,36% |
| Klasifikacija: 08, REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA | 652.918,74 | 1.106.300,00 | 1.106.300,00 | 917.511,57 | 140,52% | 82,94% |
| Klasifikacija: 081, Službe rekreacije i sporta | 161.286,16 | 174.000,00 | 174.000,00 | 173.729,68 | 107,72% | 99,84% |
| Klasifikacija: 082, Službe kulture | 491.632,58 | 932.300,00 | 932.300,00 | 743.781,89 | 151,29% | 79,78% |
| Klasifikacija: 09, Obrazovanje | 1.161.052,64 | 14.410.200,00 | 14.410.200,00 | 14.190.057,92 | 1.222,17% | 98,47% |
| Klasifikacija: 091, Predškolsko i osnovno obrazovanje | 1.008.037,81 | 14.080.200,00 | 14.080.200,00 | 13.891.460,25 | 1.378,07% | 98,66% |
| Klasifikacija: 092, Srednješkolsko obrazovanje | 153.014,83 | 330.000,00 | 330.000,00 | 298.597,67 | 195,14% | 90,48% |
| Klasifikacija: 10, Socijalna zaštita | 69.879,21 | 268.000,00 | 268.000,00 | 267.751,57 | 383,16% | 99,91% |
| Klasifikacija: 106, Socijalna zaštita - stanovanje | 69.879,21 | 268.000,00 | 268.000,00 | 267.751,57 | 383,16% | 99,91% |
| **Ukupno:** | **5.091.986,00** | **25.048.000,00** | **25.048.000,00** | **23.590.232,31** | **463,28%** | **94,18%** |

Račun zaduživanja/financiranja

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Izvor fin.

Broj konta

Vrsta prihoda

Ostvareno 2019.

Planirano izvorno

Planirano tekuće

Ostvareno

Ind.preth./ tek.god.

Indeks

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (4/1) | (4/2) |
| **1** | **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otp** | **189.614,75** | **105.000,00** |  | **104.153,61** | **54,93** | **99,19** |
| **1** | **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljen** | **189.614,75** | **105.000,00** |  | **104.153,61** | **54,93** | **99,19** |
|  | **542** | **Otplata glavnice primljenih kredita** | **189.614,75** | **105.000,00** |  | **104.153,61** | **54,93** | **99,19** |
|  | **5422** | **Otplata glavnice primljenih kredita** | **189.614,75** | **105.000,00** |  | **104.153,61** | **54,93** | **99,19** |
| **81** | **8** | **Primici od financijske imovine i za** | **0,00** | **6.250.000,00** |  | **6.476.853,20** | **0,00** | **103,63** |
| **81** | **84** | **Primici od zaduživanja** | **0,00** | **6.250.000,00** |  | **6.476.853,20** | **0,00** | **103,63** |
|  | **842** | **Primljeni krediti i zajmovi od kred** | **0,00** | **6.250.000,00** |  | **6.249.216,22** | **0,00** | **99,99** |
|  | **8422** | **Primljeni krediti od kreditnih instit** | **0,00** | **6.250.000,00** |  | **6.249.216,22** | **0,00** | **99,99** |
|  | **847** | **Primljeni zajmovi od drugih razina** | **0,00** | **0,00** |  | **227.636,98** | **0,00** | **0,00** |
|  | **8471** | **Primljeni zajmovi od državnog pro** | **0,00** | **0,00** |  | **227.636,98** | **0,00** | **0,00** |

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji za 2020.god.

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Indeks |
| (1) | (2) | (3) | (3/2) |
| Razdjel: 001, OPĆINSKO VIJEĆE **203.600,00** | **203.600,00** | **137.459,54** | **67,51** |
| Glava: 01, OPĆINSKO VIJEĆE **203.600,00** | **203.600,00** | **137.459,54** | **67,51** |
| Razdjel: 002, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL **1.833.800,00** | **1.833.800,00** | **1.732.023,70** | **94,45** |
| Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL **1.833.800,00** | **1.833.800,00** | **1.732.023,70** | **94,45** |
| Razdjel: 003, PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO **14.410.200,00** | **14.410.200,00** | **14.190.057,92** | **98,47** |
| Glava: 01, USTROJSTVENA JEDINICA DJEČJEG VRTIĆA **1.176.200,00** | **1.176.200,00** | **1.169.587,04** | **99,44** |
| Glava: 02, OSNOVNA ŠKOLA SVETI KRIŽ ZAČRETJE **167.000,00** | **167.000,00** | **165.208,86** | **98,93** |
| Glava: 03, OSTALE POTREBE I IZDACI ZA DJECU **12.737.000,00** | **12.737.000,00** | **12.556.664,35** | **98,58** |
| Glava: 04, SREDNJOŠKOLSKO I FAKULTETSKO OBRAZOVANJE **330.000,00** | **330.000,00** | **298.597,67** | **90,48** |
| Razdjel: 004, KULTURA I SPORT **1.106.300,00** | **1.106.300,00** | **917.511,57** | **82,94** |
| Glava: 01, OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA **359.300,00** | **359.300,00** | **304.683,86** | **84,80** |
| Glava: 02, MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST **95.000,00** | **95.000,00** | **81.548,03** | **85,84** |
| Glava: 03, SAKRALNI OBJEKTI **58.000,00** | **58.000,00** | **58.000,00** | **100,00** |
| Glava: 04, KUD-ovi, SPORTSKA DRUŠTVA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI **594.000,00** | **594.000,00** | **473.279,68** | **79,68** |
| Razdjel: 005, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA **5.913.100,00** | **5.913.100,00** | **5.158.788,25** | **87,24** |
| Glava: 01, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA **5.913.100,00** | **5.913.100,00** | **5.158.788,25** | **87,24** |
| Razdjel: 006, PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA **730.000,00** | **730.000,00** | **622.203,34** | **85,23** |
| Glava: 01, POLJOPRIVREDA **147.000,00** | **147.000,00** | **131.589,51** | **89,52** |
| Glava: 02, TURIZAM **440.000,00** | **440.000,00** | **408.711,51** | **92,89** |
| Glava: 03, PODUZETNIŠTVO **143.000,00** | **143.000,00** | **81.902,32** | **57,27** |
| Razdjel: 007, SOCIJALNA SKRB **281.000,00** | **281.000,00** | **279.751,57** | **99,56** |
| Glava: 01, SOCIJALNA SKRB **281.000,00** | **281.000,00** | **279.751,57** | **99,56** |
| Razdjel: 008, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA **670.000,00** | **670.000,00** | **656.590,03** | **98,00** |
| Glava: 01, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA **670.000,00** | **670.000,00** | **656.590,03** | **98,00** |

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Indeks |
| (1) | (2) | (3) | (3/2) |
| Razdjel: 009, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA |  | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Glava: 01, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA |  | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **UKUPNO:** | **25.153.000,00** | **25.153.000,00** | **23.694.385,92** | **94,20** |

2

|  |
| --- |
| Rashodi/izdaci po proračunskim klasifikacijama za 2020.god.raspoređuju se: |
| Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. |
|  |  | **Ukupno rashodi/izdaci:** |  | **25.153.000,00** | **25.153.000,00** | **23.694.385,92** | **94,20** |
| Pozicija | Broj konta | Vrsta rashoda i izdataka | Klasifikacija | Planirano izvorno | Planirano tekuće | Ostvareno | Indeks |
|  |  |  |  | (1) | (2) | (3) | (3/2) |
| Razdjel: 001, OPĆINSKO VIJEĆE |  |  | **203.600,00** | **203.600,00** | **137.459,54** | **67,51** |
| Glava: 01, OPĆINSKO VIJEĆE |  |  | **203.600,00** | **203.600,00** | **137.459,54** | **67,51** |
|  | ***Izvori zbrojno: 1,Opći prihodi i primici*** |  | ***130.600,00*** | ***130.600,00*** | ***110.209,54*** |  |
|  | ***Izvori zbrojno: 52, Ostale pomoći*** |  | ***73.000,00*** | ***73.000,00*** | ***27.250,00*** |  |
| Program: 1000, DONOŠENJE AKATA I MJERA PREDST.I IZV.TIJELA |  | **172.800,00** | **172.800,00** | **106.659,54** | **61,72** |
| Aktivnost: A100001, PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO |  | **172.800,00** | **172.800,00** | **106.659,54** | **61,72** |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici |  |  | 99.800,00 | 99.800,00 | 79.409,54 | 79,57 |
| 001,002,003,004,005,0051,006,0061,0062,007 | 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 99.800,00 |  | 79.409,54 | 79,57 |
| 001,002,003,004,005,0051,006,0061,0062 | 32 | Materijalni rashodi | 011 | 89.800,00 |  | 69.409,54 | 77,29 |
| 001,0062 | 323 | Rashodi za usluge | 011 | 29.800,00 |  | 23.425,00 | 78,61 |
| 001 | 3239 | Ostale usluge | 011 | 29.800,00 |  | 23.425,00 | 78,61 |
| 002,003,004,005,0051,006,0061 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 011 | 60.000,00 |  | 45.984,54 | 76,64 |
| 002,003 | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,povjerensta | 011 | 22.000,00 |  | 9.429,84 | 42,86 |
| 004,005 | 3293 | Reprezentacija | 011 | 32.000,00 |  | 30.673,70 | 95,86 |
| 0051,006,0061 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 011 | 6.000,00 |  | 5.881,00 | 98,02 |
| 007 | 38 | Ostali rashodi | 011 | 10.000,00 |  | 10.000,00 | 100,00 |
| 007 | 381 | Tekuće donacije | 011 | 10.000,00 |  | 10.000,00 | 100,00 |
| 007 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 011 | 10.000,00 |  | 10.000,00 | 100,00 |
| Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći |  |  | 73.000,00 | 73.000,00 | 27.250,00 | 37,33 |
| 001,002,003,004,005,0051,006,0061,0062,007 | 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 65.700,00 |  | 20.000,00 | 30,44 |
| 001,002,003,004,005,0051,006,0061,0062 | 32 | Materijalni rashodi | 011 | 65.700,00 |  | 20.000,00 | 30,44 |
| 001,0062 | 323 | Rashodi za usluge | 011 | 65.700,00 |  | 20.000,00 | 30,44 |
| 0062 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 011 | 43.200,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 0062 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 011 | 22.500,00 |  | 20.000,00 | 88,89 |
| 0062,0071 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 011 | 7.300,00 |  | 7.250,00 | 99,32 |
| 0062,0071 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 011 | 7.300,00 |  | 7.250,00 | 99,32 |
| 0062,0071 | 422 | Postrojenja i oprema | 011 | 7.300,00 |  | 7.250,00 | 99,32 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0062,0071 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 011 | 7.300,00 |  | 7.250,00 | 99,32 |
| Program: 1001, RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - POLITIČKE STRANKE |  | **30.800,00** | **30.800,00** | **30.800,00** | **100,00** |
| Aktivnost: A100002, OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA |  | **30.800,00** | **30.800,00** | **30.800,00** | **100,00** |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici |  |  | 30.800,00 | 30.800,00 | 30.800,00 | 100,00 |
| 008,0081 | 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 30.800,00 |  | 30.800,00 | 100,00 |
| 008,0081 | 38 | Ostali rashodi | 011 | 30.800,00 |  | 30.800,00 | 100,00 |
| 008,0081 | 381 | Tekuće donacije | 011 | 30.800,00 |  | 30.800,00 | 100,00 |
| 008,0081 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 011 | 30.800,00 |  | 30.800,00 | 100,00 |
| Razdjel: 002, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL |  | **1.833.800,00** | **1.833.800,00** | **1.732.023,70** | **94,45** |
| Glava: 01, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL |  | **1.833.800,00** | **1.833.800,00** | **1.732.023,70** | **94,45** |
|  | ***Izvori zbrojno: 1,Opći prihodi i primici*** |  | ***1.833.800,00*** | ***1.833.800,00*** | ***1.732.023,70*** |  |
| Program: 1002, JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA |  | **1.833.800,00** | **1.833.800,00** | **1.732.023,70** | **94,45** |
| Aktivnost: A100003, PLAĆE I MATERIJALNI TROŠKOVI JED. UPRAVNOG ODJELA |  | **1.187.000,00** | **1.187.000,00** | **1.153.108,29** | **97,14** |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici |  |  | 1.187.000,00 | 1.187.000,00 | 1.153.108,29 | 97,14 |
| 009,010,011,012,013,014,015,016,017,018,019 | 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 1.187.000,00 |  | 1.153.108,29 | 97,14 |
| 009,010,011,012,013 | 31 | Rashodi za zaposlene | 011 | 1.075.000,00 |  | 1.045.916,50 | 97,29 |
| 009,010 | 311 | Plaće (Bruto) | 011 | 890.000,00 |  | 865.227,91 | 97,22 |
| 009,010 | 3111 | Plaće za redovan rad | 011 | 890.000,00 |  | 865.227,91 | 97,22 |
| 011 | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 011 | 40.000,00 |  | 37.926,00 | 94,82 |
| 011 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 011 | 40.000,00 |  | 37.926,00 | 94,82 |
| 012,013 | 313 | Doprinosi na plaće | 011 | 145.000,00 |  | 142.762,59 | 98,46 |
| 012 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 011 | 145.000,00 |  | 142.762,59 | 98,46 |
| 014,015,016,017,018,019 | 32 | Materijalni rashodi | 011 | 112.000,00 |  | 107.191,79 | 95,71 |
| 014,015,016,017 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 011 | 80.000,00 |  | 76.949,30 | 96,19 |
| 014 | 3211 | Službena putovanja | 011 | 7.000,00 |  | 6.153,00 | 87,90 |
| 015 | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 011 | 60.000,00 |  | 59.392,30 | 98,99 |
| 016 | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 011 | 10.000,00 |  | 8.914,00 | 89,14 |
| 017 | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 011 | 3.000,00 |  | 2.490,00 | 83,00 |
| 018,019 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 011 | 32.000,00 |  | 30.242,49 | 94,51 |
| 018,019 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 011 | 32.000,00 |  | 30.242,49 | 94,51 |
| Aktivnost: A100004, TROŠKOVI REŽIJA I POSLOVNIH PROSTORA |  | **184.300,00** | **184.300,00** | **167.175,50** | **90,71** |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici |  |  | 184.300,00 | 184.300,00 | 167.175,50 | 90,71 |
| 020,021,022,023,024,025,0251,026,0261,027,028,029 | 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 184.300,00 |  | 167.175,50 | 90,71 |
| 020,021,022,023,024,025,0251,026,0261,027,028,029 | 32 | Materijalni rashodi | 011 | 184.300,00 |  | 167.175,50 | 90,71 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 020,021,022,023,024,025,0251 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 011 | 67.000,00 |  | 64.548,79 | 96,34 |
| 020 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 011 | 12.000,00 |  | 11.560,32 | 96,34 |
| 021,022,023 | 3223 | Energija | 011 | 45.000,00 |  | 44.304,51 | 98,45 |
| 025 | 3225 | Sitni inventar | 011 | 10.000,00 |  | 8.683,96 | 86,84 |
| 026,0261,027,028,029,030,031,032 | 323 | Rashodi za usluge | 011 | 117.300,00 |  | 102.626,71 | 87,49 |
| 026,027,028 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 011 | 60.500,00 |  | 56.307,09 | 93,07 |
| 029 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 011 | 36.000,00 |  | 27.670,50 | 76,86 |
| 0261 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 011 | 800,00 |  | 720,00 | 90,00 |
| 030,031 | 3234 | Komunalne usluge | 011 | 5.000,00 |  | 2.929,12 | 58,58 |
| 032 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 011 | 15.000,00 |  | 15.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost: A100005, OSTALI RASHODI |  |  | **407.000,00** | **407.000,00** | **357.350,16** | **87,80** |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici |  |  | 407.000,00 | 407.000,00 | 357.350,16 | 87,80 |
| 033,034,035,0351,036,037,038,039,040,041 | 3 | Rashodi poslovanja | 011 | 407.000,00 |  | 357.350,16 | 87,80 |
| 033,034,035,0351,036,037,038,039 | 32 | Materijalni rashodi | 011 | 365.000,00 |  | 320.977,64 | 87,94 |
| 033,034,035,0351 | 323 | Rashodi za usluge | 011 | 300.000,00 |  | 260.510,07 | 86,84 |
| 033 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 011 | 4.000,00 |  | 3.818,13 | 95,45 |
| 034 | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 011 | 100.000,00 |  | 62.337,67 | 62,34 |
| 035 | 3238 | Računalne usluge | 011 | 98.000,00 |  | 97.984,50 | 99,98 |
| 0351 | 3239 | Ostale usluge | 011 | 98.000,00 |  | 96.369,77 | 98,34 |
| 037,038,039 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 011 | 65.000,00 |  | 60.467,57 | 93,03 |
| 037 | 3292 | Premije osiguranja | 011 | 40.000,00 |  | 39.927,91 | 99,82 |
| 038 | 3294 | Članarine | 011 | 10.000,00 |  | 9.302,00 | 93,02 |
| 039 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 011 | 15.000,00 |  | 11.237,66 | 74,92 |
| 040,041 | 34 | Financijski rashodi | 011 | 42.000,00 |  | 36.372,52 | 86,60 |
| 040,041 | 343 | Ostali financijski rashodi | 011 | 42.000,00 |  | 36.372,52 | 86,60 |
| 040 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 011 | 40.000,00 |  | 35.972,52 | 89,93 |
| 041 | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 011 | 2.000,00 |  | 400,00 | 20,00 |
| Aktivnost: A100006, NABAVA OPREME |  |  | **55.500,00** | **55.500,00** | **54.389,75** | **98,00** |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici |  |  | 55.500,00 | 55.500,00 | 54.389,75 | 98,00 |
| 042,043,0431,0432,044 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 011 | 55.500,00 |  | 54.389,75 | 98,00 |
| 042,043,0431,0432,044 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 011 | 55.500,00 |  | 54.389,75 | 98,00 |
| 042,043,0432 | 422 | Postrojenja i oprema | 011 | 45.000,00 |  | 43.889,75 | 97,53 |
| 042 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 011 | 28.000,00 |  | 27.093,75 | 96,76 |
| 0432 | 4226 | Sportska i glazbena oprema | 011 | 15.000,00 |  | 14.800,00 | 98,67 |
| 043 | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 011 | 2.000,00 |  | 1.996,00 | 99,80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 044 | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 011 | 10.500,00 |  | 10.500,00 | 100,00 |
| 044 | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 011 | 10.500,00 |  | 10.500,00 | 100,00 |
| Razdjel: 003, PREDŠKOLSKI ODGOJ I ŠKOLSTVO |  | **14.410.200,00** | **14.410.200,00** | **14.190.057,92** | **98,47** |
| Glava: 01, USTROJSTVENA JEDINICA DJEČJEG VRTIĆA |  | **1.176.200,00** | **1.176.200,00** | **1.169.587,04** | **99,44** |
|  | ***Izvori zbrojno: 1,Opći prihodi i primici*** |  | ***1.167.200,00*** | ***1.167.200,00*** | ***1.160.666,97*** |  |
|  | ***Izvori zbrojno: 11, Opći prihodi i primici*** |  | ***9.000,00*** | ***9.000,00*** | ***8.920,07*** |  |
| Program: 1003, PREDŠKOLSKI ODGOJ |  | **1.176.200,00** | **1.176.200,00** | **1.169.587,04** | **99,44** |
| Aktivnost: A100007, PLAĆE I MATERIJALNI TROŠKOVI ZA ZAPOSLENE |  | **1.130.000,00** | **1.130.000,00** | **1.126.129,01** | **99,66** |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici |  |  | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | 1.126.129,01 | 99,66 |
| 045,046,047,048,049 | 3 | Rashodi poslovanja | 091 | 1.130.000,00 |  | 1.126.129,01 | 99,66 |
| 045,046,047,048,049 | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 091 | 1.130.000,00 |  | 1.126.129,01 | 99,66 |
| 045,046,047,048,049 | 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 091 | 1.130.000,00 |  | 1.126.129,01 | 99,66 |
| 045,046,047,048,049 | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugihproračun | 091 | 1.130.000,00 |  | 1.126.129,01 | 99,66 |
| Aktivnost: A100008, OPREMANJE PROSTORA U KOJEM DJELUJE D.V. |  | **37.200,00** | **37.200,00** | **34.537,96** | **92,84** |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici |  |  | 37.200,00 | 37.200,00 | 34.537,96 | 92,84 |
| 050,051,052,053 | 3 | Rashodi poslovanja | 091 | 37.200,00 |  | 34.537,96 | 92,84 |
| 050,051,052,053 | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 091 | 37.200,00 |  | 34.537,96 | 92,84 |
| 050,051,052,053 | 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 091 | 37.200,00 |  | 34.537,96 | 92,84 |
| 050,051,052,053 | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugihproračun | 091 | 37.200,00 |  | 34.537,96 | 92,84 |
| Aktivnost: A100009, NABAVA OPREME |  |  | **9.000,00** | **9.000,00** | **8.920,07** | **99,11** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  |  | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.920,07 | 99,11 |
| 054 | 3 | Rashodi poslovanja | 091 | 9.000,00 |  | 8.920,07 | 99,11 |
| 054 | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 091 | 9.000,00 |  | 8.920,07 | 99,11 |
| 054 | 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 091 | 9.000,00 |  | 8.920,07 | 99,11 |
| 054 | 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugihprorač | 091 | 9.000,00 |  | 8.920,07 | 99,11 |
| Glava: 02, OSNOVNA ŠKOLA SVETI KRIŽ ZAČRETJE |  | **167.000,00** | **167.000,00** | **165.208,86** | **98,93** |
|  | ***Izvori zbrojno: 1,Opći prihodi i primici*** |  | ***167.000,00*** | ***167.000,00*** | ***165.208,86*** |  |
| Program: 1004, JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U ŠKOLSTVU |  | **167.000,00** | **167.000,00** | **165.208,86** | **98,93** |
| Aktivnost: A100010, SUFINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA |  | **167.000,00** | **167.000,00** | **165.208,86** | **98,93** |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici |  |  | 167.000,00 | 167.000,00 | 165.208,86 | 98,93 |
| 055,056,0561,057,058 | 3 | Rashodi poslovanja | 091 | 167.000,00 |  | 165.208,86 | 98,93 |
| 055,0561,057 | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 091 | 2.000,00 |  | 975,50 | 48,78 |
| 055,0561,057 | 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 091 | 2.000,00 |  | 975,50 | 48,78 |
| 057 | 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugihprorač | 091 | 2.000,00 |  | 975,50 | 48,78 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 058 | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 091 | 165.000,00 |  | 164.233,36 | 99,54 |
| 058 | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 091 | 165.000,00 |  | 164.233,36 | 99,54 |
| 058 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 091 | 165.000,00 |  | 164.233,36 | 99,54 |
| Glava: 03, OSTALE POTREBE I IZDACI ZA DJECU |  | **12.737.000,00** | **12.737.000,00** | **12.556.664,35** | **98,58** |
|  | ***Izvori zbrojno: 1,Opći prihodi i primici*** |  | ***1.337.000,00*** | ***1.337.000,00*** | ***1.291.280,32*** |  |
|  | ***Izvori zbrojno: 5, Pomoći*** |  | ***7.090.000,00*** | ***7.090.000,00*** | ***7.058.692,26*** |  |
|  | ***Izvori zbrojno: 8, Namjenski primici*** |  | ***4.310.000,00*** | ***4.310.000,00*** | ***4.206.691,77*** |  |
| Program: 1005, OSTALE JAVNE POTREBE ZA DJECU |  | **12.737.000,00** | **12.737.000,00** | **12.556.664,35** | **98,58** |
| Aktivnost: A100011, POTICAJNE MJERE DEMOGRAFSKE OBNOVE |  | **937.000,00** | **937.000,00** | **936.999,53** | **100,00** |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici |  |  | 937.000,00 | 937.000,00 | 936.999,53 | 100,00 |
| 0581,059,060,0601 | 3 | Rashodi poslovanja | 091 | 937.000,00 |  | 936.999,53 | 100,00 |
| 059 | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 091 | 210.000,00 |  | 209.999,83 | 100,00 |
| 059 | 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 091 | 210.000,00 |  | 209.999,83 | 100,00 |
| 059 | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugihproračun | 091 | 210.000,00 |  | 209.999,83 | 100,00 |
| 060,0601 | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 091 | 727.000,00 |  | 726.999,70 | 100,00 |
| 060,0601 | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 091 | 727.000,00 |  | 726.999,70 | 100,00 |
| 060 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 091 | 96.000,00 |  | 96.000,00 | 100,00 |
| 0601 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 091 | 631.000,00 |  | 630.999,70 | 100,00 |
| Kapitalni projekt: K100001, IZGRADNJA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA |  | **11.800.000,00** | **11.800.000,00** | **11.619.664,82** | **98,47** |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici |  |  | 400.000,00 | 400.000,00 | 354.280,79 | 88,57 |
| 061 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 091 | 400.000,00 |  | 354.280,79 | 88,57 |
| 061 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 091 | 400.000,00 |  | 354.280,79 | 88,57 |
| 061 | 421 | Građevinski objekti | 091 | 400.000,00 |  | 354.280,79 | 88,57 |
| 061 | 4212 | Poslovni objekti | 091 | 400.000,00 |  | 354.280,79 | 88,57 |
| Izvor financiranja: 5, Pomoći |  |  |  | 7.090.000,00 | 7.090.000,00 | 7.058.692,26 | 99,56 |
| 061 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 091 | 7.090.000,00 |  | 7.058.692,26 | 99,56 |
| 061 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 091 | 7.090.000,00 |  | 7.058.692,26 | 99,56 |
| 061 | 421 | Građevinski objekti | 091 | 7.090.000,00 |  | 7.058.692,26 | 99,56 |
| 061 | 4212 | Poslovni objekti | 091 | 7.090.000,00 |  | 7.058.692,26 | 99,56 |
| Izvor financiranja: 8, Namjenski primici |  |  | 4.310.000,00 | 4.310.000,00 | 4.206.691,77 | 97,60 |
| 061 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 091 | 4.310.000,00 |  | 4.206.691,77 | 97,60 |
| 061 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 091 | 4.310.000,00 |  | 4.206.691,77 | 97,60 |
| 061 | 421 | Građevinski objekti | 091 | 4.310.000,00 |  | 4.206.691,77 | 97,60 |
| 061 | 4212 | Poslovni objekti | 091 | 4.310.000,00 |  | 4.206.691,77 | 97,60 |
| Glava: 04, SREDNJOŠKOLSKO I FAKULTETSKO OBRAZOVANJE |  | **330.000,00** | **330.000,00** | **298.597,67** | **90,48** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Izvori zbrojno: 11,Opći prihodi i primici*** |  | ***330.000,00*** | ***330.000,00*** | ***298.597,67*** |  |
| Program: 1005, OSTALE JAVNE POTREBE ZA DJECU |  | **330.000,00** | **330.000,00** | **298.597,67** | **90,48** |
| Aktivnost: A100012, POTICAJNE MJERE OBRAZOVANJA |  | **330.000,00** | **330.000,00** | **298.597,67** | **90,48** |
| Izvor financiranja: 11, Opći prihodi i primici |  |  | 330.000,00 | 330.000,00 | 298.597,67 | 90,48 |
| 062,063 | 3 | Rashodi poslovanja | 092 | 330.000,00 |  | 298.597,67 | 90,48 |
| 062,063 | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 092 | 330.000,00 |  | 298.597,67 | 90,48 |
| 062,063 | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 092 | 330.000,00 |  | 298.597,67 | 90,48 |
| 062 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 092 | 272.000,00 |  | 248.000,00 | 91,18 |
| 063 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 092 | 58.000,00 |  | 50.597,67 | 87,24 |
| Razdjel: 004, KULTURA I SPORT |  |  | **1.106.300,00** | **1.106.300,00** | **917.511,57** | **82,94** |
| Glava: 01, OPĆINSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA |  | **359.300,00** | **359.300,00** | **304.683,86** | **84,80** |
|  | ***Izvori zbrojno: 5, Pomoći*** |  | ***359.300,00*** | ***359.300,00*** | ***304.683,86*** |  |
| Program: 1006, KNJIŽNIČNA DJELATNOST |  | **359.300,00** | **359.300,00** | **304.683,86** | **84,80** |
| Aktivnost: A100013, DJELATNOST OPĆINSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE |  | **359.300,00** | **359.300,00** | **304.683,86** | **84,80** |
| Izvor financiranja: 5, Pomoći |  |  |  | 359.300,00 | 359.300,00 | 304.683,86 | 84,80 |
| 064,065,066,067,068,069,070,0701,071,072,073,074, | 3 | Rashodi poslovanja | 082 | 289.000,00 |  | 234.547,74 | 81,16 |
| 064,065,066,067 | 31 | Rashodi za zaposlene | 082 | 222.500,00 |  | 186.969,15 | 84,03 |
| 064 | 311 | Plaće (Bruto) | 082 | 181.000,00 |  | 153.325,16 | 84,71 |
| 064 | 3111 | Plaće za redovan rad | 082 | 181.000,00 |  | 153.325,16 | 84,71 |
| 065 | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 082 | 11.500,00 |  | 8.500,00 | 73,91 |
| 065 | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 082 | 11.500,00 |  | 8.500,00 | 73,91 |
| 066,067 | 313 | Doprinosi na plaće | 082 | 30.000,00 |  | 25.143,99 | 83,81 |
| 066 | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 082 | 30.000,00 |  | 25.143,99 | 83,81 |
| 068,069,070,0701,071,072,073,074,075,076,0761,077 | 32 | Materijalni rashodi | 082 | 64.000,00 |  | 45.515,62 | 71,12 |
| 068 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 082 | 3.000,00 |  | 2.494,00 | 83,13 |
| 068 | 3211 | Službena putovanja | 082 | 3.000,00 |  | 2.494,00 | 83,13 |
| 069,070,0701,071,072 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 082 | 34.500,00 |  | 22.456,00 | 65,09 |
| 069,070 | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 082 | 4.500,00 |  | 4.012,94 | 89,18 |
| 071,072 | 3223 | Energija | 082 | 28.000,00 |  | 16.539,08 | 59,07 |
| 0701 | 3225 | Sitni inventar | 082 | 2.000,00 |  | 1.903,98 | 95,20 |
| 073,074,075,076,0761 | 323 | Rashodi za usluge | 082 | 24.300,00 |  | 19.693,08 | 81,04 |
| 073 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 082 | 5.000,00 |  | 3.950,89 | 79,02 |
| 074 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 082 | 1.500,00 |  | 280,00 | 18,67 |
| 075 | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 082 | 2.000,00 |  | 1.920,00 | 96,00 |
| 0761 | 3235 | Zakupnine i najamnine | 082 | 2.300,00 |  | 1.792,19 | 77,92 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 076 | 3238 | Računalne usluge | 082 | 13.500,00 |  | 11.750,00 | 87,04 |
| 077,078,0781 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 082 | 2.200,00 |  | 872,54 | 39,66 |
| 077 | 3292 | Premije osiguranja | 082 | 700,00 |  | 697,55 | 99,65 |
| 078,0781 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 082 | 1.500,00 |  | 174,99 | 11,67 |
| 0782 | 34 | Financijski rashodi | 082 | 2.500,00 |  | 2.062,97 | 82,52 |
| 0782 | 343 | Ostali financijski rashodi | 082 | 2.500,00 |  | 2.062,97 | 82,52 |
| 0782 | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 082 | 2.500,00 |  | 2.062,97 | 82,52 |
| 0783,0784,079 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 082 | 70.300,00 |  | 70.136,12 | 99,77 |
| 0783,0784,079 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 082 | 70.300,00 |  | 70.136,12 | 99,77 |
| 0783,0784 | 422 | Postrojenja i oprema | 082 | 11.300,00 |  | 11.268,75 | 99,72 |
| 0783,0784 | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 082 | 11.300,00 |  | 11.268,75 | 99,72 |
| 079 | 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 082 | 59.000,00 |  | 58.867,37 | 99,78 |
| 079 | 4241 | Knjige | 082 | 59.000,00 |  | 58.867,37 | 99,78 |
| Glava: 02, MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST |  | **95.000,00** | **95.000,00** | **81.548,03** | **85,84** |
|  | ***Izvori zbrojno: 1,Opći prihodi i primici*** |  | ***95.000,00*** | ***95.000,00*** | ***81.548,03*** |  |
| Program: 1007, MUZEJSKO - GALERIJSKA DJELATNOST |  | **95.000,00** | **95.000,00** | **81.548,03** | **85,84** |
| Aktivnost: A100014, IZDACI ZA FUNKCIONIRANJE ŽITNICE I GALERIJE R. STIPKOVIĆ |  | **95.000,00** | **95.000,00** | **81.548,03** | **85,84** |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici |  |  | 95.000,00 | 95.000,00 | 81.548,03 | 85,84 |
| 080,081,082,083,084,0841,085,086 | 3 | Rashodi poslovanja | 082 | 95.000,00 |  | 81.548,03 | 85,84 |
| 080,081,082,083,084,0841,085,086 | 32 | Materijalni rashodi | 082 | 95.000,00 |  | 81.548,03 | 85,84 |
| 080,081 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 082 | 50.000,00 |  | 42.388,91 | 84,78 |
| 080,081 | 3223 | Energija | 082 | 50.000,00 |  | 42.388,91 | 84,78 |
| 082,083,084,0841 | 323 | Rashodi za usluge | 082 | 31.000,00 |  | 27.837,23 | 89,80 |
| 082 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 082 | 5.000,00 |  | 4.428,90 | 88,58 |
| 083,084 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 082 | 20.000,00 |  | 19.631,25 | 98,16 |
| 0841 | 3234 | Komunalne usluge | 082 | 6.000,00 |  | 3.777,08 | 62,95 |
| 085,086 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 082 | 14.000,00 |  | 11.321,89 | 80,87 |
| 085,086 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 082 | 14.000,00 |  | 11.321,89 | 80,87 |
| Glava: 03, SAKRALNI OBJEKTI |  |  | **58.000,00** | **58.000,00** | **58.000,00** | **100,00** |
|  | ***Izvori zbrojno: 1,Opći prihodi i primici*** |  | ***58.000,00*** | ***58.000,00*** | ***58.000,00*** |  |
| Program: 1008, OČUVANJE SAKRALNE I KULTURNE BAŠTINE |  | **58.000,00** | **58.000,00** | **58.000,00** | **100,00** |
| Aktivnost: A100015, ODRŽAVANJE I UREĐENJE SAKRALNIH OBJEKATA I SPOMENIKA |  | **58.000,00** | **58.000,00** | **58.000,00** | **100,00** |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici |  |  | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 100,00 |
| 088,089,090 | 3 | Rashodi poslovanja | 082 | 58.000,00 |  | 58.000,00 | 100,00 |
| 088,089,090 | 38 | Ostali rashodi | 082 | 58.000,00 |  | 58.000,00 | 100,00 |
| 088,089,090 | 381 | Tekuće donacije | 082 | 58.000,00 |  | 58.000,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 088,089,090 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 082 | 58.000,00 |  | 58.000,00 | 100,00 |
| Glava: 04, KUD-ovi, SPORTSKA DRUŠTVA I DRUŠTVENE DJELATNOSTI |  | **594.000,00** | **594.000,00** | **473.279,68** | **79,68** |
|  | ***Izvori zbrojno: 1,Opći prihodi i primici*** |  | ***594.000,00*** | ***594.000,00*** | ***473.279,68*** |  |
| Program: 1009, OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE I KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM | **594.000,00** | **594.000,00** | **473.279,68** | **79,68** |
| Aktivnost: A100016, ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA U KULTURU, SPORTU I ZABAVI |  | **280.000,00** | **280.000,00** | **203.050,00** | **72,52** |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici |  |  | 280.000,00 | 280.000,00 | 203.050,00 | 72,52 |
| 091 | 3 | Rashodi poslovanja | 082 | 280.000,00 |  | 203.050,00 | 72,52 |
| 091 | 38 | Ostali rashodi | 082 | 280.000,00 |  | 203.050,00 | 72,52 |
| 091 | 381 | Tekuće donacije | 082 | 280.000,00 |  | 203.050,00 | 72,52 |
| 091 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 082 | 280.000,00 |  | 203.050,00 | 72,52 |
| Aktivnost: A100017, DJELATNOST KULTURNO - UMJETNIČKIH DRUŠTAVA, UDRUGA U KULTURI |  | **140.000,00** | **140.000,00** | **96.500,00** | **68,93** |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici |  |  | 140.000,00 | 140.000,00 | 96.500,00 | 68,93 |
| 092 | 3 | Rashodi poslovanja | 082 | 140.000,00 |  | 96.500,00 | 68,93 |
| 092 | 38 | Ostali rashodi | 082 | 140.000,00 |  | 96.500,00 | 68,93 |
| 092 | 381 | Tekuće donacije | 082 | 140.000,00 |  | 96.500,00 | 68,93 |
| 092 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 082 | 140.000,00 |  | 96.500,00 | 68,93 |
| Aktivnost: A100018, ORGANIZACIJA REKREACIJE I SPORTSKIH AKTIVNOSTI |  | **163.000,00** | **163.000,00** | **163.000,00** | **100,00** |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici |  |  | 163.000,00 | 163.000,00 | 163.000,00 | 100,00 |
| 093,094 | 3 | Rashodi poslovanja | 081 | 163.000,00 |  | 163.000,00 | 100,00 |
| 093,094 | 38 | Ostali rashodi | 081 | 163.000,00 |  | 163.000,00 | 100,00 |
| 093,094 | 381 | Tekuće donacije | 081 | 163.000,00 |  | 163.000,00 | 100,00 |
| 093,094 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 081 | 163.000,00 |  | 163.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost: A100019, PROJEKT OPĆINA - PRIJATELJ DJECE |  | **11.000,00** | **11.000,00** | **10.729,68** | **97,54** |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici |  |  | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.729,68 | 97,54 |
| 095,0951 | 3 | Rashodi poslovanja | 081 | 11.000,00 |  | 10.729,68 | 97,54 |
| 095,0951 | 32 | Materijalni rashodi | 081 | 11.000,00 |  | 10.729,68 | 97,54 |
| 095,0951 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 081 | 11.000,00 |  | 10.729,68 | 97,54 |
| 095,0951 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 081 | 11.000,00 |  | 10.729,68 | 97,54 |
| Razdjel: 005, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA |  | **5.913.100,00** | **5.913.100,00** | **5.158.788,25** | **87,24** |
| Glava: 01, KOMUNALNA INFRASTRUKTURA |  | **5.913.100,00** | **5.913.100,00** | **5.158.788,25** | **87,24** |
|  | ***Izvori zbrojno: 1,Opći prihodi i primici*** |  | ***568.000,00*** | ***568.000,00*** | ***531.080,69*** |  |
|  | ***Izvori zbrojno: 4, Prihodi za posebne namjene*** |  | ***4.688.250,00*** | ***4.688.250,00*** | ***4.046.488,87*** |  |
|  | ***Izvori zbrojno: 43, Ostali prihodi za posebne namjene*** |  | ***92.000,00*** | ***92.000,00*** | ***0,00*** |  |
|  | ***Izvori zbrojno: 5, Pomoći*** |  | ***286.850,00*** | ***286.850,00*** | ***266.850,00*** |  |
|  | ***Izvori zbrojno: 52, Ostale pomoći*** |  | ***168.000,00*** | ***168.000,00*** | ***208.379,94*** |  |
|  | ***Izvori zbrojno: 7, Prihodi od prodaje imovine*** |  | ***110.000,00*** | ***110.000,00*** | ***105.988,75*** |  |
| Program: 1010, ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |  | **2.544.100,00** | **2.544.100,00** | **2.407.458,32** | **94,63** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost: A100020, ODRŽAVANJE I ENERGETSKA UČINKOVITOST JAVNE RASVJETE |  | **438.000,00** | **438.000,00** | **422.007,47** | **96,35** |
| Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene |  | 438.000,00 | 438.000,00 | 422.007,47 | 96,35 |
| 096,097,098 | 3 | Rashodi poslovanja | 064 | 438.000,00 |  | 422.007,47 | 96,35 |
| 096,097,098 | 32 | Materijalni rashodi | 064 | 438.000,00 |  | 422.007,47 | 96,35 |
| 096,097 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 064 | 330.000,00 |  | 329.998,00 | 100,00 |
| 096 | 3223 | Energija | 064 | 330.000,00 |  | 329.998,00 | 100,00 |
| 097,098 | 323 | Rashodi za usluge | 064 | 108.000,00 |  | 92.009,47 | 85,19 |
| 097,098 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 064 | 108.000,00 |  | 92.009,47 | 85,19 |
| Aktivnost: A100021, ODRŽAVANJE CESTA |  | **630.000,00** | **630.000,00** | **602.824,65** | **95,69** |
| Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene |  | 610.000,00 | 610.000,00 | 602.824,65 | 98,82 |
| 099,100,101,102 | 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 610.000,00 |  | 602.824,65 | 98,82 |
| 099,100,101,102 | 32 | Materijalni rashodi | 066 | 610.000,00 |  | 602.824,65 | 98,82 |
| 099,100 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 066 | 90.000,00 |  | 63.646,96 | 70,72 |
| 099,100 | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 066 | 90.000,00 |  | 63.646,96 | 70,72 |
| 101,102 | 323 | Rashodi za usluge | 066 | 520.000,00 |  | 539.177,69 | 103,69 |
| 101,102 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 066 | 520.000,00 |  | 539.177,69 | 103,69 |
| Izvor financiranja: 5, Pomoći |  |  |  | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 099,100,101,102 | 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 20.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 099,100,101,102 | 32 | Materijalni rashodi | 066 | 20.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 101,102 | 323 | Rashodi za usluge | 066 | 20.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 101,102 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 066 | 20.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: A100022, SANACIJA KLIZIŠTA |  |  | **670.000,00** | **670.000,00** | **662.369,96** | **98,86** |
| Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene |  | 670.000,00 | 670.000,00 | 662.369,96 | 98,86 |
| 103 | 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 670.000,00 |  | 662.369,96 | 98,86 |
| 103 | 32 | Materijalni rashodi | 066 | 670.000,00 |  | 662.369,96 | 98,86 |
| 103 | 323 | Rashodi za usluge | 066 | 670.000,00 |  | 662.369,96 | 98,86 |
| 103 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 066 | 670.000,00 |  | 662.369,96 | 98,86 |
| Aktivnost: A100023, UREĐENJE AUTOBUSNIH STAJALIŠTA |  | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene |  | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 20.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 32 | Materijalni rashodi | 066 | 20.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 323 | Rashodi za usluge | 066 | 20.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 066 | 20.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: A100024, ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE I UREĐENJE TRGA I JAV. POVRŠINA |  | **465.000,00** | **465.000,00** | **401.772,76** | **86,40** |
| Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene |  | 465.000,00 | 465.000,00 | 401.772,76 | 86,40 |
| 1041,105,106,107,108 | 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 465.000,00 |  | 401.772,76 | 86,40 |
| 1041,105,106,107,108 | 32 | Materijalni rashodi | 066 | 465.000,00 |  | 401.772,76 | 86,40 |
| 1041,105,106,107,108 | 323 | Rashodi za usluge | 066 | 465.000,00 |  | 401.772,76 | 86,40 |
| 1041 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 066 | 15.000,00 |  | 12.428,65 | 82,86 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105,106,107,108 | 3234 | Komunalne usluge | 066 | 450.000,00 |  | 389.344,11 | 86,52 |
| Aktivnost: A100025, GROBLJE |  |  |  | **241.100,00** | **241.100,00** | **238.568,02** | **98,95** |
| Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene |  | 241.100,00 | 241.100,00 | 238.568,02 | 98,95 |
| 109,110,111 | 3 | Rashodi poslovanja | 016 | 241.100,00 |  | 238.568,02 | 98,95 |
| 109,110,111 | 32 | Materijalni rashodi | 016 | 241.100,00 |  | 238.568,02 | 98,95 |
| 109 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 016 | 2.500,00 |  | 2.498,00 | 99,92 |
| 109 | 3223 | Energija | 016 | 2.500,00 |  | 2.498,00 | 99,92 |
| 110,111 | 323 | Rashodi za usluge | 016 | 238.600,00 |  | 236.070,02 | 98,94 |
| 110,111 | 3234 | Komunalne usluge | 016 | 238.600,00 |  | 236.070,02 | 98,94 |
| Aktivnost: A100026, ZIMSKA SLUŽBA |  |  | **80.000,00** | **80.000,00** | **79.915,46** | **99,89** |
| Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene |  | 80.000,00 | 80.000,00 | 79.915,46 | 99,89 |
| 112 | 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 80.000,00 |  | 79.915,46 | 99,89 |
| 112 | 32 | Materijalni rashodi | 066 | 80.000,00 |  | 79.915,46 | 99,89 |
| 112 | 323 | Rashodi za usluge | 066 | 80.000,00 |  | 79.915,46 | 99,89 |
| 112 | 3234 | Komunalne usluge | 066 | 80.000,00 |  | 79.915,46 | 99,89 |
| Program: 1011, ODRŽAVANJE ZGRADA ZA REDOVNO KORIŠTENJE |  | **100.000,00** | **100.000,00** | **93.149,08** | **93,15** |
| Aktivnost: A100027, ODRŽAVANJE ZGRADA |  | **100.000,00** | **100.000,00** | **93.149,08** | **93,15** |
| Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene |  | 100.000,00 | 100.000,00 | 93.149,08 | 93,15 |
| 113 | 3 | Rashodi poslovanja | 016 | 100.000,00 |  | 93.149,08 | 93,15 |
| 113 | 32 | Materijalni rashodi | 016 | 100.000,00 |  | 93.149,08 | 93,15 |
| 113 | 323 | Rashodi za usluge | 016 | 100.000,00 |  | 93.149,08 | 93,15 |
| 113 | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 016 | 100.000,00 |  | 93.149,08 | 93,15 |
| Program: 1012, DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA |  | **124.000,00** | **124.000,00** | **109.674,10** | **88,45** |
| Aktivnost: A100028, FINANCIRANJE DODATNIH USLUGA U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA |  | **124.000,00** | **124.000,00** | **109.674,10** | **88,45** |
| Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene |  | 124.000,00 | 124.000,00 | 109.674,10 | 88,45 |
| 114,115 | 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 124.000,00 |  | 109.674,10 | 88,45 |
| 114,115 | 32 | Materijalni rashodi | 066 | 124.000,00 |  | 109.674,10 | 88,45 |
| 114,115 | 323 | Rashodi za usluge | 066 | 124.000,00 |  | 109.674,10 | 88,45 |
| 114 | 3234 | Komunalne usluge | 066 | 44.000,00 |  | 42.675,00 | 96,99 |
| 115 | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 066 | 80.000,00 |  | 66.999,10 | 83,75 |
| Program: 1013, IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE |  | **2.391.000,00** | **2.391.000,00** | **1.839.642,83** | **76,94** |
| Aktivnost: A100029, OTPLATA KREDITA I ZAJMOVA |  | **161.000,00** | **161.000,00** | **160.141,49** | **99,47** |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici |  |  | 161.000,00 | 161.000,00 | 160.141,49 | 99,47 |
| 116 | 3 | Rashodi poslovanja | 041 | 56.000,00 |  | 55.987,88 | 99,98 |
| 116 | 34 | Financijski rashodi | 041 | 56.000,00 |  | 55.987,88 | 99,98 |
| 116 | 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 041 | 56.000,00 |  | 55.987,88 | 99,98 |
| 116 | 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostal | 041 | 56.000,00 |  | 55.987,88 | 99,98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117 | 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova |  | 105.000,00 |  | 104.153,61 | 99,19 |
| 117 | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |  | 105.000,00 |  | 104.153,61 | 99,19 |
| 117 | 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnihi |  | 105.000,00 |  | 104.153,61 | 99,19 |
| 117 | 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucijau |  | 105.000,00 |  | 104.153,61 | 99,19 |
| Kapitalni projekt: K100002, IZGRADNJA JAVNE RASVJETE |  | **210.000,00** | **210.000,00** | **198.679,84** | **94,61** |
| Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene |  | 210.000,00 | 210.000,00 | 198.679,84 | 94,61 |
| 118 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 210.000,00 |  | 198.679,84 | 94,61 |
| 118 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | 210.000,00 |  | 198.679,84 | 94,61 |
| 118 | 421 | Građevinski objekti | 066 | 210.000,00 |  | 198.679,84 | 94,61 |
| 118 | 4214 | Ostali građevinski objekti | 066 | 210.000,00 |  | 198.679,84 | 94,61 |
| Kapitalni projekt: K100003, IZGRADNJA NOGOSTUPA I SUSTAVA ODVODNJE |  | **520.000,00** | **520.000,00** | **463.178,13** | **89,07** |
| Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene |  | 520.000,00 | 520.000,00 | 463.178,13 | 89,07 |
| 119 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 520.000,00 |  | 463.178,13 | 89,07 |
| 119 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | 520.000,00 |  | 463.178,13 | 89,07 |
| 119 | 421 | Građevinski objekti | 066 | 520.000,00 |  | 463.178,13 | 89,07 |
| 119 | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 066 | 520.000,00 |  | 463.178,13 | 89,07 |
| Kapitalni projekt: K100004, IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA |  | **100.000,00** | **100.000,00** | **30.614,84** | **30,61** |
| Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene |  | 100.000,00 | 100.000,00 | 30.614,84 | 30,61 |
| 120 | 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 100.000,00 |  | 30.614,84 | 30,61 |
| 120 | 38 | Ostali rashodi | 066 | 100.000,00 |  | 30.614,84 | 30,61 |
| 120 | 386 | Kapitalne pomoći | 066 | 100.000,00 |  | 30.614,84 | 30,61 |
| 120 | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim instituci | 066 | 100.000,00 |  | 30.614,84 | 30,61 |
| Kapitalni projekt: K100005, IZGRADNJA I ASFALTIRANJE CESTA |  | **535.000,00** | **535.000,00** | **399.814,78** | **74,73** |
| Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene |  | 535.000,00 | 535.000,00 | 399.814,78 | 74,73 |
| 121,1211,1212,1213,1214 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 535.000,00 |  | 399.814,78 | 74,73 |
| 121,1211,1212,1213,1214 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | 535.000,00 |  | 399.814,78 | 74,73 |
| 121,1211,1212,1213,1214 | 421 | Građevinski objekti | 066 | 535.000,00 |  | 399.814,78 | 74,73 |
| 121,1211,1212,1213,1214 | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 066 | 535.000,00 |  | 399.814,78 | 74,73 |
| Kapitalni projekt: K100008, IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA |  | **605.000,00** | **605.000,00** | **378.833,81** | **62,62** |
| Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene |  | 338.150,00 | 338.150,00 | 111.983,81 | 33,12 |
| 125 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 338.150,00 |  | 111.983,81 | 33,12 |
| 125 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | 338.150,00 |  | 111.983,81 | 33,12 |
| 125 | 421 | Građevinski objekti | 066 | 338.150,00 |  | 111.983,81 | 33,12 |
| 125 | 4214 | Ostali građevinski objekti | 066 | 338.150,00 |  | 111.983,81 | 33,12 |
| Izvor financiranja: 5, Pomoći |  |  |  | 266.850,00 | 266.850,00 | 266.850,00 | 100,00 |
| 125 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 266.850,00 |  | 266.850,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | 266.850,00 |  | 266.850,00 | 100,00 |
| 125 | 421 | Građevinski objekti | 066 | 266.850,00 |  | 266.850,00 | 100,00 |
| 125 | 4214 | Ostali građevinski objekti | 066 | 266.850,00 |  | 266.850,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt: K100009, IZGRADNJA I UREĐENJE PARKIRALIŠTA |  | **260.000,00** | **260.000,00** | **208.379,94** | **80,15** |
| Izvor financiranja: 43, Ostali prihodi za posebne namjene |  | 92.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1214 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 92.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1214 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | 92.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1214 | 421 | Građevinski objekti | 066 | 92.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1214 | 4214 | Ostali građevinski objekti | 066 | 92.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 52, Ostale pomoći |  |  | 168.000,00 | 168.000,00 | 208.379,94 | 124,04 |
| 1214 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 168.000,00 |  | 208.379,94 | 124,04 |
| 1214 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | 168.000,00 |  | 208.379,94 | 124,04 |
| 1214 | 421 | Građevinski objekti | 066 | 168.000,00 |  | 208.379,94 | 124,04 |
| 1214 | 4214 | Ostali građevinski objekti | 066 | 168.000,00 |  | 208.379,94 | 124,04 |
| Program: 1014, ODRŽIVO UPRAVLAJANJE OKOLIŠEM |  | **311.000,00** | **311.000,00** | **305.060,97** | **98,09** |
| Aktivnost: A100030, ZAŠTITA OKOLIŠA |  |  | **237.000,00** | **237.000,00** | **231.935,97** | **97,86** |
| Izvor financiranja: 4, Prihodi za posebne namjene |  | 237.000,00 | 237.000,00 | 231.935,97 | 97,86 |
| 126,127,1271 | 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 237.000,00 |  | 231.935,97 | 97,86 |
| 126,127,1271 | 32 | Materijalni rashodi | 066 | 237.000,00 |  | 231.935,97 | 97,86 |
| 126,127 | 323 | Rashodi za usluge | 066 | 207.000,00 |  | 201.935,97 | 97,55 |
| 126,127 | 3234 | Komunalne usluge | 066 | 207.000,00 |  | 201.935,97 | 97,55 |
| 1271 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 066 | 30.000,00 |  | 30.000,00 | 100,00 |
| 1271 | 3295 | Pristojbe i naknade | 066 | 30.000,00 |  | 30.000,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt: K100009, RECIKLAŽNA DVORIŠTA I ZELENI OTOCI |  | **74.000,00** | **74.000,00** | **73.125,00** | **98,82** |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici |  |  | 74.000,00 | 74.000,00 | 73.125,00 | 98,82 |
| 1281 | 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 74.000,00 |  | 73.125,00 | 98,82 |
| 1281 | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 066 | 74.000,00 |  | 73.125,00 | 98,82 |
| 1281 | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 066 | 74.000,00 |  | 73.125,00 | 98,82 |
| 1281 | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 066 | 74.000,00 |  | 73.125,00 | 98,82 |
| Program: 1015, ODRŽIVO UPRAVLJANJE PROSTOROM |  | **443.000,00** | **443.000,00** | **403.802,95** | **91,15** |
| Aktivnost: A100032, STRATEŠKI DOKUMENTI I PROSTORNO - PLANSKA DOKUMENTACIJA |  | **333.000,00** | **333.000,00** | **297.814,20** | **89,43** |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici |  |  | 333.000,00 | 333.000,00 | 297.814,20 | 89,43 |
| 1291,130,131,132 | 3 | Rashodi poslovanja | 066 | 327.000,00 |  | 292.055,00 | 89,31 |
| 1291,130,131,132 | 32 | Materijalni rashodi | 066 | 327.000,00 |  | 292.055,00 | 89,31 |
| 1291,130,131,132 | 323 | Rashodi za usluge | 066 | 327.000,00 |  | 292.055,00 | 89,31 |
| 130,131,132 | 3239 | Ostale usluge | 066 | 327.000,00 |  | 292.055,00 | 89,31 |
| 1321 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 6.000,00 |  | 5.759,20 | 95,99 |
| 1321 | 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 066 | 6.000,00 |  | 5.759,20 | 95,99 |
| 1321 | 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 066 | 6.000,00 |  | 5.759,20 | 95,99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1321 | 4111 | Zemljište | 066 | 6.000,00 |  | 5.759,20 | 95,99 |
| Kapitalni projekt: K100010, REVITALIZACIJA KULTURNO-GOSPODARSKIH PROSTORA (BANOVINA) |  | **110.000,00** | **110.000,00** | **105.988,75** | **96,35** |
| Izvor financiranja: 7, Prihodi od prodaje imovine |  | 110.000,00 | 110.000,00 | 105.988,75 | 96,35 |
| 1322 | 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 066 | 110.000,00 |  | 105.988,75 | 96,35 |
| 1322 | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 066 | 110.000,00 |  | 105.988,75 | 96,35 |
| 1322 | 421 | Građevinski objekti | 066 | 110.000,00 |  | 105.988,75 | 96,35 |
| 1322 | 4214 | Ostali građevinski objekti | 066 | 110.000,00 |  | 105.988,75 | 96,35 |
| Razdjel: 006, PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA |  | **730.000,00** | **730.000,00** | **622.203,34** | **85,23** |
| Glava: 01, POLJOPRIVREDA |  |  | **147.000,00** | **147.000,00** | **131.589,51** | **89,52** |
|  | ***Izvori zbrojno: 1,Opći prihodi i primici*** |  | ***147.000,00*** | ***147.000,00*** | ***131.589,51*** |  |
| Program: 1016, SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I | **147.000,00** | **147.000,00** | **131.589,51** | **89,52** |
| Aktivnost: A100033, POTPORE RAZVOJU POLJOPRIVREDE |  | **147.000,00** | **147.000,00** | **131.589,51** | **89,52** |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici |  |  | 147.000,00 | 147.000,00 | 131.589,51 | 89,52 |
| 133,134,135,1351 | 3 | Rashodi poslovanja | 042 | 147.000,00 |  | 131.589,51 | 89,52 |
| 133,134,135 | 35 | Subvencije | 042 | 105.000,00 |  | 96.010,31 | 91,44 |
| 133,134,135 | 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima iobrt | 042 | 105.000,00 |  | 96.010,31 | 91,44 |
| 133,134,135 | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 042 | 105.000,00 |  | 96.010,31 | 91,44 |
| 1351 | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 042 | 42.000,00 |  | 35.579,20 | 84,71 |
| 1351 | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 042 | 42.000,00 |  | 35.579,20 | 84,71 |
| 1351 | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 042 | 42.000,00 |  | 35.579,20 | 84,71 |
| Glava: 02, TURIZAM |  |  |  | **440.000,00** | **440.000,00** | **408.711,51** | **92,89** |
|  | ***Izvori zbrojno: 1,Opći prihodi i primici*** |  | ***329.000,00*** | ***329.000,00*** | ***297.712,95*** |  |
|  | ***Izvori zbrojno: 5, Pomoći*** |  | ***111.000,00*** | ***111.000,00*** | ***110.998,56*** |  |
| Program: 1016, SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I | **440.000,00** | **440.000,00** | **408.711,51** | **92,89** |
| Aktivnost: A100034, RAZVOJ TURIZMA |  |  | **440.000,00** | **440.000,00** | **408.711,51** | **92,89** |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici |  |  | 329.000,00 | 329.000,00 | 297.712,95 | 90,49 |
| 136,137,138,139,1391,1392 | 3 | Rashodi poslovanja | 041 | 329.000,00 |  | 297.712,95 | 90,49 |
| 136,137,138,139,1391,1392 | 32 | Materijalni rashodi | 041 | 329.000,00 |  | 297.712,95 | 90,49 |
| 1392 | 323 | Rashodi za usluge | 041 | 4.000,00 |  | 3.613,16 | 90,33 |
| 1392 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 041 | 4.000,00 |  | 3.613,16 | 90,33 |
| 136,137,138,139,1391 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 041 | 325.000,00 |  | 294.099,79 | 90,49 |
| 136,137,138,139,1391 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 041 | 325.000,00 |  | 294.099,79 | 90,49 |
| Izvor financiranja: 5, Pomoći |  |  |  | 111.000,00 | 111.000,00 | 110.998,56 | 100,00 |
| 136,137,138,139,1391,1392 | 3 | Rashodi poslovanja | 041 | 111.000,00 |  | 110.998,56 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136,137,138,139,1391,1392 | 32 | Materijalni rashodi | 041 | 111.000,00 |  | 110.998,56 | 100,00 |
| 136,137,138,139,1391 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 041 | 111.000,00 |  | 110.998,56 | 100,00 |
| 136,137,138,139,1391 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 041 | 111.000,00 |  | 110.998,56 | 100,00 |
| Glava: 03, PODUZETNIŠTVO |  |  | **143.000,00** | **143.000,00** | **81.902,32** | **57,27** |
|  | ***Izvori zbrojno: 1,Opći prihodi i primici*** |  | ***143.000,00*** | ***143.000,00*** | ***81.902,32*** |  |
| Program: 1016, SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I | **143.000,00** | **143.000,00** | **81.902,32** | **57,27** |
| Aktivnost: A100035, RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I UNAPREĐENJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE | **143.000,00** | **143.000,00** | **81.902,32** | **57,27** |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici |  |  | 143.000,00 | 143.000,00 | 81.902,32 | 57,27 |
| 140 | 3 | Rashodi poslovanja | 041 | 143.000,00 |  | 81.902,32 | 57,27 |
| 140 | 35 | Subvencije | 041 | 143.000,00 |  | 81.902,32 | 57,27 |
| 140 | 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima iobrt | 041 | 143.000,00 |  | 81.902,32 | 57,27 |
| 140 | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 041 | 143.000,00 |  | 81.902,32 | 57,27 |
| Razdjel: 007, SOCIJALNA SKRB |  |  | **281.000,00** | **281.000,00** | **279.751,57** | **99,56** |
| Glava: 01, SOCIJALNA SKRB |  |  | **281.000,00** | **281.000,00** | **279.751,57** | **99,56** |
|  | ***Izvori zbrojno: 1,Opći prihodi i primici*** |  | ***281.000,00*** | ***281.000,00*** | ***279.751,57*** |  |
| Program: 1017, SOCIJALNA ODGOVORNOST U DRUŠTVU |  | **281.000,00** | **281.000,00** | **279.751,57** | **99,56** |
| Aktivnost: A100036, POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA |  | **219.000,00** | **219.000,00** | **218.751,57** | **99,89** |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici |  |  | 219.000,00 | 219.000,00 | 218.751,57 | 99,89 |
| 1411,142,143,144 | 3 | Rashodi poslovanja | 106 | 219.000,00 |  | 218.751,57 | 99,89 |
| 1411 | 32 | Materijalni rashodi | 106 | 9.000,00 |  | 8.800,00 | 97,78 |
| 1411 | 323 | Rashodi za usluge | 106 | 9.000,00 |  | 8.800,00 | 97,78 |
| 1411 | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 106 | 9.000,00 |  | 8.800,00 | 97,78 |
| 142,143 | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 106 | 210.000,00 |  | 209.951,57 | 99,98 |
| 142,143 | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 106 | 210.000,00 |  | 209.951,57 | 99,98 |
| 142 | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 106 | 115.000,00 |  | 114.952,12 | 99,96 |
| 143 | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 106 | 95.000,00 |  | 94.999,45 | 100,00 |
| Aktivnost: A100037, HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA |  | **62.000,00** | **62.000,00** | **61.000,00** | **98,39** |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici |  |  | 62.000,00 | 62.000,00 | 61.000,00 | 98,39 |
| 145,146,147 | 3 | Rashodi poslovanja | 016,106 | 62.000,00 |  | 61.000,00 | 98,39 |
| 145,146,147 | 38 | Ostali rashodi | 016,106 | 62.000,00 |  | 61.000,00 | 98,39 |
| 145,146,147 | 381 | Tekuće donacije | 016,106 | 62.000,00 |  | 61.000,00 | 98,39 |
| 145,146,147 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 016,106 | 62.000,00 |  | 61.000,00 | 98,39 |
| Razdjel: 008, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA |  | **670.000,00** | **670.000,00** | **656.590,03** | **98,00** |
| Glava: 01, ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA |  | **670.000,00** | **670.000,00** | **656.590,03** | **98,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Izvori zbrojno: 1,Opći prihodi i primici*** |  | ***670.000,00*** | ***670.000,00*** | ***656.590,03*** |  |
| Program: 1018, ZAŠTITA OD POŽARA |  | **559.000,00** | **559.000,00** | **547.809,60** | **98,00** |
| Aktivnost: A100038, VATROGASTVO |  |  | **559.000,00** | **559.000,00** | **547.809,60** | **98,00** |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici |  |  | 559.000,00 | 559.000,00 | 547.809,60 | 98,00 |
| 148,149,1491 | 3 | Rashodi poslovanja | 032 | 559.000,00 |  | 547.809,60 | 98,00 |
| 148 | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 032 | 166.000,00 |  | 162.809,60 | 98,08 |
| 148 | 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 032 | 166.000,00 |  | 162.809,60 | 98,08 |
| 148 | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugihproračun | 032 | 166.000,00 |  | 162.809,60 | 98,08 |
| 149,1491 | 38 | Ostali rashodi | 032 | 393.000,00 |  | 385.000,00 | 97,96 |
| 149 | 381 | Tekuće donacije | 032 | 293.000,00 |  | 285.000,00 | 97,27 |
| 149 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 032 | 293.000,00 |  | 285.000,00 | 97,27 |
| 1491 | 382 | Kapitalne donacije | 032 | 100.000,00 |  | 100.000,00 | 100,00 |
| 1491 | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 032 | 100.000,00 |  | 100.000,00 | 100,00 |
| Program: 1019, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE |  | **111.000,00** | **111.000,00** | **108.780,43** | **98,00** |
| Aktivnost: A100039, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE |  | **111.000,00** | **111.000,00** | **108.780,43** | **98,00** |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici |  |  | 111.000,00 | 111.000,00 | 108.780,43 | 98,00 |
| 1481,150,151,1511 | 3 | Rashodi poslovanja | 016 | 111.000,00 |  | 108.780,43 | 98,00 |
| 150,1511 | 32 | Materijalni rashodi | 016 | 36.000,00 |  | 33.780,43 | 93,83 |
| 150,1511 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 016 | 36.000,00 |  | 33.780,43 | 93,83 |
| 150,1511 | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 016 | 36.000,00 |  | 33.780,43 | 93,83 |
| 1481 | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 016 | 70.000,00 |  | 70.000,00 | 100,00 |
| 1481 | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 016 | 70.000,00 |  | 70.000,00 | 100,00 |
| 1481 | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 016 | 70.000,00 |  | 70.000,00 | 100,00 |
| 151 | 38 | Ostali rashodi | 016 | 5.000,00 |  | 5.000,00 | 100,00 |
| 151 | 381 | Tekuće donacije | 016 | 5.000,00 |  | 5.000,00 | 100,00 |
| 151 | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 016 | 5.000,00 |  | 5.000,00 | 100,00 |
| Razdjel: 009, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA |  | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Glava: 01, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA |  | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***Izvori zbrojno: 1,Opći prihodi i primici*** |  | ***5.000,00*** | ***5.000,00*** | ***0,00*** |  |
| Program: 1020, OSTALE JAVNE POTREBE |  | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Aktivnost: A100040, TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA |  | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Izvor financiranja: 1, Opći prihodi i primici |  |  | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | 3 | Rashodi poslovanja | 016 | 5.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 152 | 38 | Ostali rashodi | 016 | 5.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 152 | 385 |  | 016 | 5.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 152 | 3851 |  | 016 | 5.000,00 |  | 0,00 | 0,00 |

**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

Za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost/ | Naziv | Polazne vrijednosti | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Odgovornost za | Pokazatelj rezultata | Planirano | Ostvareno | Indeks |
| projekt | aktivnosti/ | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | provedbu mjere |  |  |  |  |
|  | projekta |  |  |  |  | (razdjel/glava) |  |  |  |  |

CILJ 1. ODRŽIVI RAZVOJ PROSTORA I UNEPREĐENJE INFRASTRUKTURE

Program: P1013, IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

**Mjera 1.1.: Razvoj i unapređenje infrastrukturnog sustava općine**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K100003 | IZGRADNJANOGOSTUPA I SUSTAVA ODVODNJE | 005/01 | Broj km novoizgrađene infrastrukture | 520.000,00 | 463.178,13 | 89,07 |
| K100004 | IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA | 005/01 | Duljina novoizgrađene vodovodne mreže | 100.000,00 | 30.614,84 | 30,61 |
| K100005 | IZGRADNJA I ASFALTIRANJE | 005/01 | Duljina asfaltiranih cesta | 535.000,00 | 399.814,78 | 74,73 |
|  | CESTA |  |  |  |  |  |
| K100009 | IZGRADNJA I UREĐENJE PARKIRALIŠTA | 005/01 | Površina izgrađene javne površine - parkirališa | 260.000,00 | 208.379,94 | 80,15 |
|  |  |  | **Ukupno za mjeru:** | **1.415.000,00** | **1.101.987,69** |  |
|  | **Mjera 1.2.: Održivo gospodarenje energijom i povećanje udjela obnovljivih izvora energije** |  |  |  |  |  |
| K100002 | IZGRADNJA JAVNERASVJETE | 005/01 | Broj novopostavljenih rasvjetnih tijela | 210.000,00 | 198.679,84 | 94,61 |
|  |  |  | **Ukupno za mjeru:** | **210.000,00** | **198.679,84** |  |

K100006

**Mjera 1.3.: Unapređenje postojećih i uređenje novih javnih potreba**

IZGRADNJA I UREĐENJE GROBLJA

005/01

Broj osiguranih ukopnih mjesta

0,00

0,00

0,00

K100007

UREĐENJE DRUŠTVENIH DOMOVA

005/01

Broj uređenih društvenih domova

0,00

0,00

0,00

K100008

IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA

005/01

Broj uređenih igrališta i broj sprava

605.000,00

378.833,81

62,62

**Ukupno za mjeru:**

**605.000,00 378.833,81**

Program: P1015, ODRŽIVO UPRAVLJANJE PROSTOROM

**Mjera 1.1.: Razvoj i unapređenje infrastrukturnog sustava općine**

**Ukupno za program: 2.230.000,00 1.679.501,34**

1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost/ | Naziv | Polazne vrijednosti | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Ciljana vrijednost | Odgovornost za | Pokazatelj rezultata | Planirano | Ostvareno | Indeks |
| projekt | aktivnosti/ projekta | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | provedbu mjere (razdjel/glava) |  |  |  |  |
| K100010 | REVITALIZACIJA KULTURNO-GOSPO DARSKIH PROSTORA |  |  |  |  | 005/01 | Površina javnog prostora | 110.000,00 | 105.988,75 | 96,35 |
|  | (BANOVINA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Ukupno za mjeru:** | **110.000,00** | **105.988,75** |  |

A100032

**Mjera 1.3.: Unapređenje postojećih i uređenje novih javnih potreba**

STRATEŠKI DOKUMENTI I PROSTORNO - PLA NSKA DOKUMENTACIJA

005/01

Broj novoizrađenih strateških dokumenata

333.000,00

297.814,20

89,43

**Ukupno za mjeru:**

**333.000,00 297.814,20**

CILJ 2. KONKURENTNO I DRUŠTVENO ODGOVORNO GOSPODARSTVO

Program: P1016, SUSTAV POTICANJA I POTPORA U RAZVOJU GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE

**Mjera 2.21.: Sustav poticanja i potpora razvoju poduzetništva**

**Ukupno za program: 443.000,00 403.802,95**

**Ukupno za cilj: 2.673.000,00 2.083.304,29**

2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A100035 | RAZVOJPODUZETNIŠTVA IUNAPREĐENJE PODUZETNIČKE | 006/03 | Broj poduzetnika kojima sesubvencionira kamata | 143.000,00 | 81.902,32 | 57,27 |
|  | INFRASTRUKTURE |  |  |  |  |  |
| K100010 | RAZVOJ ZONE MALOG GOSPODARSTVA | 006/03 | Broj novih poduzetnika i novozaposlenih u zoni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **Ukupno za mjeru:** | **143.000,00** | **81.902,32** |  |
| **Mjera 2.24.: Razvoj turizma općine Sveti Križ Začretje** |
| A100034 | RAZVOJ TURIZMA | 006/02 | Broj turističkih destinacija | 440.000,00 | 408.711,51 | 92,89 |
|  |  |  | **Ukupno za mjeru:** | **440.000,00** | **408.711,51** |  |
|  |  |  | **Ukupno za program:** | **583.000,00** | **490.613,83** |  |
|  |  |  | **Ukupno za cilj:** | **583.000,00** | **490.613,83** |  |
| CILJ 3. KVALITETA ŽIVOTA I ZAŠTITA OKOLIŠAProgram: P1005, OSTALE JAVNE POTREBE ZA DJECU |
|  | **Mjera 3.32.: Razvoj društvene infrastrukture** |  |  |  |  |  |
| K100001 IZGRADNJAZGRADE DJEČJEG | 003/03 Broj djece smještenih u vrtiću | 11.800.000,00 | 11.619.664,82 98,47 |
| VRTIĆA |  |  |  |
|  | **Ukupno za mjeru:** | **11.800.000,00** | **11.619.664,82** |
|  | **Ukupno za program:** | **11.800.000,00** | **11.619.664,82** |
|  | **Ukupno za cilj:** | **11.800.000,00** | **11.619.664,82** |
|  | **Ukupno za sve:** | **15.056.000,00** | **14.193.582,94** |

# Izvještaj o zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

U 2020. godini odobren je dugoročni kredit od Zagrebačke banke u iznosu od 7.000.000,00 kuna za realizaciju kapitalne investicije izgradnje zgrade dječjeg vrtića. Redovna kamatna stopa je fiksna, tromjesečna u visini 1,45% godišnje. Rok otplate je 15 godina sa zadnjom ratom otplate na dan 31.08.2035. godine. U izvještajnom razdoblju iskorišteno je 6.249.216,22 kn kreditnih sredstava, dok je podmireno 104.153,61 kn glavnice te 55.987,88 kn kamata. Iako su Ugovorom dogovorena kreditna sredstva u iznosu od 7.000.000,00 kn, dugoročni kredit ne će biti realiziran u cijelosti budući da su navedena sredstva dovoljna za realizaciju projekta izgradnje zgrade dječjeg vrtića. Obzirom na navedeno nedospjela obveza po zaduženju Općine Sveti Križ Začretje dugoročnim kreditom na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 6.145.062,61 kn.

Za potrebe premošćivanja situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza uslijed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak, prirezu na dohodak i doprinosa uslijed pandemije bolesti COVID-19, Općina Sveti Križ Začretje kod Ministarstva financija zadužila se u okviru kratkoročnog beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno Naputku o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, HZMO i HZZO (NN 46/2020). Kao što je navedeno zajam je beskamatni, a rok otplate je godinu dana od zatvaranja istog. U izvještajnom razdoblju na računu Općine Sveti Križ Začretje evidentirano je 1.519.284,60 kn po osnovi navedenog beskamatnog zajma. Sredstva su evidentirana na osnovu 3 modela isplate beskamatnog zajma odnosno, po osnovi prijave poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak gdje Općina direktno iz svog proračuna podmiruje nastalu obvezu na račun Ministarstva financija te je ona podmirena u cijelosti u izvještajnom razdoblju, zatim po osnovi povrata namirenja po godišnjoj prijavi poreza na dohodak i prirezu poreza na dohodak koji također podrazumijeva povrat direktno iz proračuna Općine na račun Državnog proračuna RH. Obveza po ovoj osnovi je također u potpunosti podmirena, te konačno po osnovi odgode plaćanja poreza na dohodak i prirezu poreza na dohodak od strane poslodavaca kod kojeg Općina nema direktni utjecaj na dinamiku otplate zajma, već se otplata vrši uplatom poreza na dohodak poslodavaca kojima je bila omogućena odgoda plaćanja poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, a svejedno je Općini taj porez na dohodak namiren u realnom vremenu. Nedospjela obveza u izvještajnom razdoblju, po osnovi odgode plaćanja poreza na dohodak i prirezu poreza na dohodak od strane poslodavaca, iznose 227.636,98 kn.

# Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

U izvještajnom razdoblju nisu isplaćivana sredstva iz proračunske zalihe.

# Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

U izvještajnom razdoblju Općina Sveti Križ Začretje nije izdavala niti ima postojeća jamstva.

# Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

U razdoblju od 01.01.siječnja do 31. prosinca 2020. godine Proračun je ostvaren kako

slijedi:

1. Manjak prihoda iz prethodnih godina 0,00 kn
2. Prihodi i primici tekuće fiskalne godine 23.606.860,37 kn
3. Rashodi i izdaci tekuće fiskalne godine 23.694.385,92 kn
4. Ostvareni višak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja 5.045.138,86 kn

# Ukupan višak prihoda 4.957.613,31 kn

Proračunom Općine Sveti Križ Začretje i proračunskog korisnika Općinske knjižnice i čitaonice Sveti Križ Začretje za 2020. planirani su prihodi i primici u iznosu od 26.431.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 23.606.860,37 kn ili 89,32 %. U odnosu na 2019. godinu prihodi Proračuna **veći su za 175.084,01 kuna.**

Struktura prihoda:

* + prihod od poreza na dohodak ostvaren je 99,71% od plana, a u odnosu na 2019. veći je za 554.706,79 kn. Tijekom 2020. godine primljena su sredstva fiskalnog izravnanja u iznosu od 774.525,36 kn.
	+ prihod od poreza na kuće za odmor ostvaren je 83,27% od plana,
	+ prihod od poreza na korištenje javnih površina ostvaren je 0,00% , zbog toga jer se isti nije obračunavao u 2020. godini zbog pojave pandemije bolesti COVID-19
	+ prihod od poreza na promet nekretnina ostvaren je 96,33%
	+ prihod od prenamjene zemljišta ostvaren je 15,13%
	+ prihod od poreza na potrošnju ostvaren je 70,91%. Iznos je manji zbog pojave bolesti COVID- 19, budući da ugostiteljski objekti nisu radili određeno vrijeme.
	+ porez na tvrtku Zakonom je ukinut od 2017. ali je planirana naplata starog duga koja je ostvarena 12,00%
	+ pomoći iz državnog i lokanog proračuna sadrže primljena sredstva od Državnog proračuna – kompenzacijska mjera za razliku poreza na dohodak, tekuće pomoći KZŽ za malu školu te za nabavu radnih bilježnica i radnog materijala za učenike osnovnih škola, sredstva Ministarstva za demografiju obitelj mlade i socijalnu politiku za provođenje projekta za mlade, Ministarstva kulture i KZŽ za nabavu knjiga i opreme za Općinsku knjižnicu i čitaonicu te Ministarstva prostornog uređenja graditeljstva i državne imovine za izgradnju parkirališta u ulici O. Woolfa. Navedene pomoći realizirane su s 73,75% u odnosu na planirano.
	+ pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU obuhvaćaju sredstva predujma Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za potrebe izgradnje zgrade dječjeg vrtića, sredstva INEA-e za provođenje projekta „WiFi4EU“ te preostala sredstva za provođenje projekta „Zeleno srce Zagorja“. Ostvarena sredstva u odnosu na planirano u ovom slučaju iznose 68,38%.
	+ prihod od koncesija ostvaren je s 71,49%, a sadrži uplate tvrtke Eko flor plus d.o.o. i Dimnjačarstva Valjak
	+ prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta ostvaren je 65,61%
	+ prihod od zakupa poslovnih objekata ostvaren je 55,81%
	+ naknada za legalizaciju naplaćena je 80,40% (od ukupnog iznosa uplaćene naknade Općini pripada 30%)
	+ prihod od prodaje državnih biljega 29,41%
	+ vodni doprinos naplaćen je 26,70% od plana, a uplaćuju ga Hrvatske vode mjesečno (8% od naplaćenog vodnog doprinosa prema Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva)
	+ komunalni doprinos naplaćen je 28,28% od plana
	+ prihod od komunalne naknade ostvaren je 87,38%, uz napomenu da su zbog pojave pandemije bolesti COVID-19 pravne osobe oslobođene plaćanja jedne rate komunalne naknade
	+ prihod od grobne naknade ostvaren je 71,87%,
	+ ostali prihodi naplaćeni su u iznosu od 160.972,87 kn, a odnose se u najvećem dijelu na sredstva dobivena sudskom presudom protiv tvrtke T-com, odnosno za naknada za pravo puta (HAKOM)

**Bilanca rashoda** sadrži sve rashode i izdatke Proračuna i Općinske knjižnice i čitaonice koji su planirani u ukupnom iznosu od 25.153.000,00 kn a izvršeni su u iznosu od 23.694.385,92 kn. Rashodi su isplaćivani u skladu sa Zakonom i Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Križ Začretje za 2020. godinu. Proračunskom korisniku Općinskoj knjižnici i čitaonici sredstva su isplaćivana redovito po zaprimljenim zahtjevima.

**Potraživanja** Općine Sveti Križ Začretje na dan 31.12.2020. godine iznose ukupno

**2.122.880,58** kn i to:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. potraživanja za porez na kuće za odmor | 8.100,99 kn |
| 2. potraživanja za porez na korištenje javnih površina | 38.435,56 kn |
| 3. potraživanja za porez na potrošnju | 220.432,55 kn |
| 4. potraživanja za porez na tvrtku | 118.941,73 kn |
| 5. potraživanja za dane koncesije | 21.470,64 kn |
| 6. potraživanja od najma prostora | 53.527,90 kn |
| 7. potraživanja od najma javne površine | 1.378,85 kn |
| 8. potraživanja za naknadu za nezak. izgr. zgrade | 22.584,95 kn |
| 9. potraživanja za komunalni doprinos | 41.348,25 kn |
| 10. potraživanja za komunalnu naknadu | 1.369.685,59 kn |
| 11. potraživanja za naknade za priključak | 13.182,59 kn |
| 12. potraživanja za grobnu naknadu | 165.603,88 kn |
| 13. potraživanja od građana po ugovorima (asfalti,vodovod, povrat stipendije) | 48.187,10 kn |
| **Ukupno:** | **2.122.880,58 kn** |

U skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu s 31.12.2020. godine proveden je ispravak vrijednosti potraživanja u ukupnom iznosu od 1.302.655,45 kn što umanjuje vrijednost ukupnih potraživanja te ona u stvarnosti iznose **820.225,13 kn**.

**Obaveze** Općine Sveti Križ Začretje na dan 31.12.2020. godine ukupno iznose 1.893.073,60 kn, od čega je 1.694.872,34 kn nedospjelih obveza i 198.201,26 kn dospjelih obaveza. Nedospjele obaveze sastoje se od obaveza za rashode poslovanja u iznosu od 756.482,10 kn i obveza za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 710.753,26 kn i obveza za financijsku imovinu u iznosu od 227.636,98 kn. Dospjele obaveze odnose se na rashode poslovanja u iznosu od 185.276,26 kn i obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 12.925,00 kn.

Proračunski korisnik Općinska knjižnica i čitaonica u izvještajnom razdoblju nema naplaćivanih potraživanja dok ukupne obveze iznose 21.422,86 kn i odnose se na nedospjele obveze za rashode poslovanja.

Saldo na žiro-računu 31.12.2019. godine iznosi 6.222.104,93 kn, te u blagajni 1.145,25 kn.

iznosi:

Udio Općine Sveti Križ Začretje u temeljnom kapitalu trgovačkih društava javnog sektora

- Komunalno Zabok d.o.o. (19%) =1.189.500,00 kn

* SPECIJALNA OPREMA - TOTAL ENERGY d.o.o. (19% )=418.100,00 kn
* Zagorski vodovod Zabok d.o.o. (6,36%) = 4.544.800,00 kn
* Krugoval Zabok (1%) - nema podataka o vrijednosti