****

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA SVETI ILIJA**

**Općinsko vijeće**

KLASA: 400-05/22-03/01

URBROJ: 2186-08-03-22-01

Sveti Ilija, 11.07.2022.

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 144/2021), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17 i 01/20 i 147/20) i članka 30. Statuta Općine Sveti Ilija («Službeni vjesnik Varaždinske županije», broj 05/18, 36/20 i 33/21), Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija na 7. sjednici održanoj dana 11.07.2022. godine donosi

**ODLUKU**

**o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Ilija**

**za razdoblje 01. 01. 2021. do 31. 12. 2021. godine**

I OPĆI DIO

**Članak 1.**

Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija razmotrilo je i prihvaća **Godišnji izvještaj o**

**izvršenju Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.-31.12.2021.** godinu koji je ovom Općinskom vijeću podnio Općinski načelnik Općine Sveti Ilija, a koji se sastoji od općeg dijela proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije i posebnog dijela Proračuna prema izvorima financiranja, funkcijskoj klasifikaciji, organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije i to kako slijedi.

**Članak 2.**

Prihodi i izdaci po grupama utvrđuju se u bilanci prihoda i izdataka, te po programima, aktivnostima i projektima za 01.01.-31.12.2021. godinu kako slijedi.



**REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI ILIJA**

**OBRAČUN PRORAČUNA**

1. **OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**Brojčana oznaka i naziv računa**

**Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine**

**Izvorni plan**

**Izvršenje za izvještajno razdoblje**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Prihodi poslovanja |  | 10.772.094,55 | 15.721.350,00 | 10.822.851,19 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |  | 15.032,73 | 309.000,00 | 17.969,32 |
| 3 | Rashodi poslovanja |  | 6.010.535,18 | 11.195.333,01 | 8.889.338,55 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  | 5.315.106,68 | 13.971.000,00 | 13.059.727,53 |
| **Razlika** | **- višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))** |  | **-538.514,58** | **-9.135.983,01** | **-11.108.245,57** |
| **Manjak** | **prihoda iz prethodnih godina** |  | **-2.127.485,50** | **-325.516,99** | **-325.516,99** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **B. RAČUN FINANCIRANJA** |  |  |  |
| **Brojčana oznaka i naziv računa** | |  | **Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine** | **Izvorni plan** | **Izvršenje za izvještajno razdoblje** |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | | 3.806.231,39 | | 11.610.000,00 | 11.552.844,99 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 1.465.748,30 | | 2.148.500,00 | 1.896.136,05 |
| **Neto financiranje (8 - 5)** | | **2.340.483,09** | | **9.461.500,00** | **9.656.708,94** |
|  | |  | |  |  |
|  | |  | |  |  |
| Ukupno prihodi i primici | | 14.593.358,67 | | 27.640.350,00 | 22.393.665,50 |
| Manjak prihoda iz prethodnih godina | | -2.127.485,50 | | -325.516,99 | -325.516,99 |
| Ukupno rashodi i izdaci | | 12.791.390,16 | | 27.314.833,01 | 23.845.202,13 |
| **Višak/Manjak + Neto financiranje** | | **-325.516,99** | | **0,00** | **-1.777.053,62** |
|  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **98.843,34** | **230.100,00** | **82.987,15** | **83,96%** | **36,07%** |
| **641** | **Prihodi od financijske imovine** | **1.412,87** | **9.100,00** | **7.675,25** | **543,24%** | **84,34%** |

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa** | | **Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine** | **Izvorni plan** | **Izvršenje za izvještajno razdoblje** | **Index 4/2** | **Index 4/3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6**  **61** | **Prihodi poslovanja Prihodi od poreza** | **10.772.094,55**  **6.959.913,18** | **15.721.350,00**  **8.323.000,00** | **10.822.851,19**  **6.090.951,00** | **100,47%**  **87,51%** | **68,84%**  **73,18%** |
| **611** | **Porez i prirez na dohodak** | **6.711.860,06** | **7.760.000,00** | **5.714.674,13** | **85,14%** | **73,64%** |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 7.169.925,55 |  | 5.653.783,69 | 78,85% |  |
| 6112 | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 0,00 |  | 284.438,98 | - |  |
| 6113 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 0,00 |  | 113.242,74 | - |  |
| 6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 0,00 |  | 567.833,22 | - |  |
| 6115 | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 0,00 |  | 265.768,11 | - |  |
| 6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -458.065,49 |  | -1.170.392,61 | 255,51% |  |
| **613** | **Porezi na imovinu** | **205.850,87** | **495.500,00** | **323.531,72** | **157,17%** | **65,29%** |
| 6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 139.345,49 |  | 136.896,19 | 98,24% |  |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 66.505,38 |  | 186.635,53 | 280,63% |  |
| **614** | **Porezi na robu i usluge** | **42.202,25** | **67.000,00** | **52.745,15** | **124,98%** | **78,72%** |
| 6142 | Porez na promet | 42.202,25 |  | 48.615,15 | 115,20% |  |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 0,00 |  | 4.130,00 | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **616** | **Ostali prihodi od poreza** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **-** | **0,00%** |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **2.790.736,39** | **5.548.000,00** | **3.460.504,69** | **124,00%** | **62,37%** |
| **633** | **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **472.009,51** | **3.552.000,00** | **1.610.073,43** | **341,11%** | **45,33%** |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 374.109,51 |  | 1.180.374,92 | 315,52% |  |
| 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 97.900,00 |  | 429.698,51 | 438,92% |  |
| **634** | **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **122.764,17** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 122.764,17 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **638** | **Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** | **2.195.962,71** | **1.986.000,00** | **1.850.431,26** | **84,27%** | **93,17%** |
| 6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 28.471,75 |  | 59.672,22 | 209,58% |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 2.167.490,96 |  | 1.790.759,04 | 82,62% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 1.412,87 |  | 7.675,25 | 543,24% |  |
| **642** | **Prihodi od nefinancijske imovine** | **97.430,47** | **221.000,00** | **75.311,90** | **77,30%** | **34,08%** |
| 6421 | Naknade za koncesije | 14.197,58 |  | 10.233,32 | 72,08% |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 77.972,66 |  | 62.841,76 | 80,59% |  |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 1.476,20 |  | 216,27 | 14,65% |  |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 3.784,03 |  | 2.020,55 | 53,40% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **207.034,53** | **382.000,00** | **331.847,58** | **160,29%** | **86,87%** |
| **661** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **38.534,53** | **70.000,00** | **53.268,83** | **138,24%** | **76,10%** |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 38.534,53 |  | 53.268,83 | 138,24% |  |
| **663** | **Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **168.500,00** | **312.000,00** | **278.578,75** | **165,33%** | **89,29%** |
| 6631 | Tekuće donacije | 0,00 |  | 5.000,00 | - |  |
| 6632 | Kapitalne donacije | 168.500,00 |  | 273.578,75 | 162,36% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **-** | **0,00%** |
| **671** | **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **-** | **0,00%** |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **13.687,57** | **5.000,00** | **2.792,42** | **20,40%** | **55,85%** |
| **681** | **Kazne i upravne mjere** | **0,00** | **2.000,00** | **822,80** | **-** | **41,14%** |
| 6819 | Ostale kazne | 0,00 |  | 822,80 | - |  |
| **683** | **Ostali prihodi** | **13.687,57** | **3.000,00** | **1.969,62** | **14,39%** | **65,65%** |
| 6831 | Ostali prihodi | 13.687,57 |  | 1.969,62 | 14,39% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **701.879,54** | **1.133.250,00** | **853.768,35** | **121,64%** | **75,34%** |
| **651** | **Upravne i administrativne pristojbe** | **207.281,94** | **238.500,00** | **237.779,79** | **114,71%** | **99,70%** |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 207.128,58 |  | 237.758,31 | 114,79% |  |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 153,36 |  | 21,48 | 14,01% |  |
| **652** | **Prihodi po posebnim propisima** | **14.729,24** | **384.750,00** | **158.556,26** | **1.076,47%** | **41,21%** |
| 6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 4.333,00 |  | 1.625,03 | 37,50% |  |
| 6524 | Doprinosi za šume | 0,00 |  | 236,67 | - |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 10.396,24 |  | 156.694,56 | 1.507,22% |  |
| **653** | **Komunalni doprinosi i naknade** | **479.868,36** | **510.000,00** | **457.432,30** | **95,32%** | **89,69%** |
| 6531 | Komunalni doprinosi | 68.831,65 |  | 50.959,20 | 74,03% |  |
| 6532 | Komunalne naknade | 411.036,71 |  | 406.473,10 | 98,89% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7**  **71** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**  **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **15.032,73**  **0,00** | **309.000,00**  **20.000,00** | **17.969,32**  **0,00** | **119,53%**  **-** | **5,82%**  **0,00%** |
| **711** | **Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **-** | **0,00%** |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **15.032,73** | **289.000,00** | **17.969,32** | **119,53%** | **6,22%** |
| **721** | **Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **8.782,00** | **282.500,00** | **11.724,96** | **133,51%** | **4,15%** |
| 7211 | Stambeni objekti | 8.782,00 |  | 11.724,96 | 133,51% |  |
| **722** | **Prihodi od prodaje postrojenja i opreme** | **6.250,73** | **6.500,00** | **6.244,36** | **99,90%** | **96,07%** |
| 7221 | Uredska oprema i namještaj | 6.250,73 |  | 6.244,36 | 99,90% |  |
| **Ukupno** | **prihodi** | **10.787.127,28** | **16.030.350,00** | **10.840.820,51** | **100,50%** | **67,63%** |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.000.606,83** | **3.127.000,00** | **2.522.689,20** | **126,10%** | **80,67%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **60.009,03** | **80.000,00** | **61.379,00** | **102,28%** | **76,72%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **31** | **Rashodi poslovanja**  **Rashodi za zaposlene** | **6.010.535,18**  **763.410,26** | **11.195.333,01**  **1.268.250,00** | **8.889.338,55**  **1.128.756,93** | **147,90%**  **147,86%** | **79,40%**  **89,00%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **659.086,22** | **1.081.000,00** | **976.845,76** | **148,21%** | **90,37%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 659.086,22 |  | 976.845,76 | 148,21% |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **30.300,00** | **60.000,00** | **43.600,00** | **143,89%** | **72,67%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.300,00 |  | 43.600,00 | 143,89% |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **74.024,04** | **127.250,00** | **108.311,17** | **146,32%** | **85,12%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 74.024,04 |  | 108.311,17 | 146,32% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3211 | Službena putovanja | 1.004,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 53.842,53 |  | 58.228,02 | 108,15% |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 5.162,50 |  | 3.150,98 | 61,04% |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **580.875,02** | **1.013.500,00** | **866.697,44** | **149,21%** | **85,52%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 39.608,72 |  | 62.747,30 | 158,42% |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 5.681,82 |  | 62.630,31 | 1.102,29% |  |
| 3223 | Energija | 298.722,54 |  | 373.258,39 | 124,95% |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 212.888,20 |  | 299.294,32 | 140,59% |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 8.012,01 |  | 65.866,66 | 822,10% |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 15.961,73 |  | 2.900,46 | 18,17% |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.010.822,86** | **1.432.500,00** | **1.073.230,96** | **106,17%** | **74,92%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 227.460,74 |  | 103.405,55 | 45,46% |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 281.657,79 |  | 389.597,13 | 138,32% |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 122.828,00 |  | 163.367,02 | 133,00% |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 101.708,72 |  | 100.515,92 | 98,83% |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 27.730,60 |  | 35.837,60 | 129,23% |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 98.150,58 |  | 138.984,71 | 141,60% |  |
| 3238 | Računalne usluge | 18.141,99 |  | 28.431,42 | 156,72% |  |
| 3239 | Ostale usluge | 133.144,44 |  | 113.091,61 | 84,94% |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0,00** | **5.000,00** | **2.919,78** | **-** | **58,40%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 |  | 2.919,78 | - |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **348.899,92** | **596.000,00** | **518.462,02** | **148,60%** | **86,99%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 217.951,22 |  | 330.283,89 | 151,54% |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 22.461,05 |  | 23.640,76 | 105,25% |  |
| 3293 | Reprezentacija | 2.232,30 |  | 43.643,81 | 1.955,11% |  |
| 3294 | Članarine i norme | 25.136,46 |  | 25.860,60 | 102,88% |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 7.092,42 |  | 6.689,94 | 94,33% |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 0,00 |  | 7.890,90 | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 74.026,47 | 80.452,12 | | 108,68% | |
| **34** | **Financijski rashodi** | **122.487,90** | **232.100,00** | **149.960,19** | **122,43%** | **64,61%** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **89.128,97** | **161.000,00** | **111.884,34** | **125,53%** | **69,49%** |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih | 89.128,97 | 0,00 | | 0,00% | |
|  | institucija u javnom sektoru |  |  | |  | |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih | 0,00 | 111.884,34 | | - | |
|  | institucija izvan javnog sektora |  |  |  |  |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **33.358,93** | **71.100,00** | **38.075,85** | **114,14%** | **53,55%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 22.953,07 |  | 19.265,29 | 83,93% |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 51,86 |  | 4.256,05 | 8.206,81% |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 10.354,00 |  | 14.554,51 | 140,57% |  |

3523

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **35** | **Subvencije** | **14.233,15** | **73.500,00** | **53.007,48** | **372,42%** | **72,12%** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **14.233,15** | **73.500,00** | **53.007,48** | **372,42%** | **72,12%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **492.440,38** | **2.761.000,00** | **2.393.245,97** | **486,00%** | **86,68%** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **330.376,14** | **2.341.000,00** | **2.209.926,72** | **668,91%** | **94,40%** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 |  | 19.840,32 | - |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 330.376,14 |  | 2.190.086,40 | 662,91% |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **162.064,24** | **200.000,00** | **183.319,25** | **113,12%** | **91,66%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 150.811,63 |  | 183.319,25 | 121,56% |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 11.252,61 |  | 0,00 | 0,00% |  |

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

14.233,15

53.007,48

372,42%

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **38** | **Ostali rashodi** | **2.379.182,26** | **2.530.483,01** | **1.661.195,84** | **69,82%** | **65,65%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **1.538.224,37** | **799.500,00** | **685.750,82** | **44,58%** | **85,77%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **367** | **Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti** | **0,00** | **220.000,00** | **0,00** | **-** | **0,00%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **238.174,40** | **1.203.000,00** | **980.482,94** | **411,67%** | **81,50%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **238.174,40** | **1.203.000,00** | **980.482,94** | **411,67%** | **81,50%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 206.221,41 |  | 169.862,93 | 82,37% |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 31.952,99 |  | 810.620,01 | 2.536,91% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 1.519.388,74 |  | 667.873,33 | 43,96% |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 18.835,63 |  | 17.877,49 | 94,91% |  |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **483.650,00** | **430.000,00** | **405.000,00** | **83,74%** | **94,19%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 173.650,00 |  | 90.000,00 | 51,83% |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 310.000,00 |  | 315.000,00 | 101,61% |  |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **4.575,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **-** |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 4.575,10 |  | 0,00 | 0,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **524.732,75** | **859.000,00** | **507.808,26** | **96,77%** | **59,12%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **524.732,75** | **859.000,00** | **507.808,26** | **96,77%** | **59,12%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **385** | **Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti** | **0,00** | **100.983,01** | **0,00** | **-** | **0,00%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **352.732,79** | **1.200.000,00** | **570.445,02** | **161,72%** | **47,54%** |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim | 352.732,79 |  | 570.445,02 | 161,72% |  |

društvima i zadrugama izvan javnog sektora

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.737.543,53** | **13.059.000,00** | **12.507.216,46** | **264,00%** | **95,77%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **4.546.763,78** | **11.684.000,00** | **12.135.463,59** | **266,90%** | **103,86%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4**  **41** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **5.315.106,68**  **52.830,40** | **13.971.000,00**  **53.000,00** | **13.059.727,53**  **44.702,81** | **245,71%**  **84,62%** | **93,48%**  **84,34%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **52.830,40** | **53.000,00** | **44.702,81** | **84,62%** | **84,34%** |
| 4111 | Zemljište | 52.830,40 |  | 44.702,81 | 84,62% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4211 | Stambeni objekti | 0,00 |  | 258.550,00 | - |  |
| 4212 | Poslovni objekti | 4.010.881,60 |  | 10.886.986,61 | 271,44% |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 297.700,59 |  | 839.652,73 | 282,05% |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 238.181,59 |  | 150.274,25 | 63,09% |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **82.061,00** | **1.220.000,00** | **260.465,39** | **317,40%** | **21,35%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 43.385,00 |  | 91.079,39 | 209,93% |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 0,00 |  | 8.284,90 | - |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 22.493,00 |  | 3.821,00 | 16,99% |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0,00 |  | 11.153,75 | - |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0,00 |  | 3.399,00 | - |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 0,00 |  | 4.000,00 | - |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 16.183,00 |  | 138.727,35 | 857,24% |  |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | **7.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **-** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 7.700,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **101.018,75** | **155.000,00** | **111.287,48** | **110,17%** | **71,80%** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 |  | 9.371,25 | - |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 60.543,75 |  | 64.648,75 | 106,78% |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 40.475,00 |  | 37.267,48 | 92,08% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 524.732,75 |  | 507.808,26 | 96,77% |  |
| **Ukupno** | **rashodi** | **11.325.641,86** | **25.166.333,01** | **21.949.066,08** | **193,80%** | **87,22%** |

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja** | | **Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine** | **Izvorni plan** | **Izvršenje za izvještajno razdoblje** | **Index 4/2** | **Index 4/3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1 Opći prihodi i primici** |  | **7.082.079,59** | **8.448.000,00** | **6.094.679,09** | **86,06%** | **72,14%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 Opći prihodi i primici | 7.082.079,59 | 8.448.000,00 | 6.094.679,09 | 86,06% | 72,14% |
| **3 Vlastiti prihodi** | **28.152,25** | **439.350,00** | **204.814,33** | **727,52%** | **46,62%** |
| 31 Vlastiti prihodi | 28.152,25 | 439.350,00 | 204.814,33 | 727,52% | 46,62% |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **731.366,27** | **979.000,00** | **784.274,33** | **107,23%** | **80,11%** |
| 42 Prihodi od spomeničke rente | 0,00 | 500,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 731.366,27 | 978.500,00 | 784.274,33 | 107,23% | 80,15% |
| **5 Pomoći** | **2.872.996,44** | **5.538.000,00** | **3.460.504,69** | **120,45%** | **62,49%** |
| 51 Pomoći EU | 2.195.962,71 | 1.986.000,00 | 1.850.431,26 | 84,27% | 93,17% |
| 52 Ostale pomoći | 677.033,73 | 3.552.000,00 | 1.610.073,43 | 237,81% | 45,33% |
| **6 Donacije** | **57.500,00** | **312.000,00** | **278.578,75** | **484,48%** | **89,29%** |
| 61 Donacije | 57.500,00 | 312.000,00 | 278.578,75 | 484,48% | 89,29% |
| **7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** | **15.032,73** | **314.000,00** | **17.969,32** | **119,53%** | **5,72%** |
| 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 15.032,73 | 314.000,00 | 17.969,32 | 119,53% | 5,72% |
| **Ukupno prihodi** | **10.787.127,28** | **16.030.350,00** | **10.840.820,51** | **100,50%** | **67,63%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **1 Opći prihodi i primici** | **5.309.837,29** | **5.973.983,01** | **6.180.671,68** | **116,40%** | **103,46%** |
| 11 Opći prihodi i primici | 5.309.837,29 | 5.973.983,01 | 6.180.671,68 | 116,40% | 103,46% |
| **3 Vlastiti prihodi** | **28.152,25** | **439.350,00** | **302.126,15** | **1.073,19%** | **68,77%** |
| 31 Vlastiti prihodi | 28.152,25 | 439.350,00 | 302.126,15 | 1.073,19% | 68,77% |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **731.066,27** | **979.000,00** | **1.038.153,87** | **142,01%** | **106,04%** |
| 42 Prihodi od spomeničke rente | 0,00 | 500,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 731.066,27 | 978.500,00 | 1.038.153,87 | 142,01% | 106,10% |
| **5 Pomoći** | **2.377.821,93** | **5.538.000,00** | **4.334.764,29** | **182,30%** | **78,27%** |
| 51 Pomoći EU | 1.638.985,61 | 1.986.000,00 | 66.349,68 | 4,05% | 3,34% |
| 52 Ostale pomoći | 738.836,32 | 3.552.000,00 | 4.268.414,61 | 577,72% | 120,17% |
| **6 Donacije** | **57.500,00** | **312.000,00** | **291.442,75** | **506,86%** | **93,41%** |
| 61 Donacije | 57.500,00 | 312.000,00 | 291.442,75 | 506,86% | 93,41% |
| **7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** | **15.032,73** | **314.000,00** | **27.001,26** | **179,62%** | **8,60%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 15.032,73 | 314.000,00 | 27.001,26 | 179,62% | 8,60% |
| **8 Namjenski primici** | **2.806.231,39** | **11.610.000,00** | **9.774.906,08** | **348,33%** | **84,19%** |
| 81 Namjenski primici od zaduživanja | 2.806.231,39 | 11.610.000,00 | 9.774.906,08 | 348,33% | 84,19% |
| **Ukupno rashodi** | **11.325.641,86** | **25.166.333,01** | **21.949.066,08** | **193,80%** | **87,22%** |
|  |  |  |  |  |  |

1. **RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije** | | **Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine** | **Izvorni plan** | **Izvršenje za izvještajno razdoblje** | **Index 4/2** | **Index 4/3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **01 Opće javne usluge** |  | **2.116.861,34** | **3.222.483,01** | **2.588.238,63** | **122,27%** | **80,32%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 641.884,78 | 1.124.983,01 | 824.232,55 | 128,41% | 73,27% |
| 013 Opće usluge | 1.340.211,06 | 1.815.000,00 | 1.543.884,12 | 115,20% | 85,06% |
| 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 134.765,50 | 282.500,00 | 220.121,96 | 163,34% | 77,92% |
| **03 Javni red i sigurnost** | **393.640,00** | **415.500,00** | **387.255,50** | **98,38%** | **93,20%** |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 393.640,00 | 413.500,00 | 385.500,00 | 97,93% | 93,23% |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 0,00 | 2.000,00 | 1.755,50 | - | 87,78% |
| **04 Ekonomski poslovi** | **849.628,38** | **2.267.000,00** | **1.622.212,05** | **190,93%** | **71,56%** |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 18.808,25 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 045 Promet | 608.970,95 | 1.792.000,00 | 1.198.824,39 | 196,86% | 66,90% |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 221.849,18 | 455.000,00 | 423.387,66 | 190,84% | 93,05% |
| **05 Zaštita okoliša** | **374.379,40** | **1.236.000,00** | **596.028,85** | **159,20%** | **48,22%** |
| 051 Gospodarenje otpadom | 1.171,61 | 36.000,00 | 25.583,83 | 2.183,65% | 71,07% |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 363.832,79 | 1.200.000,00 | 570.445,02 | 156,79% | 47,54% |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 9.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| **06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **5.889.692,91** | **15.640.500,00** | **14.752.813,51** | **250,49%** | **94,32%** |
| 062 Razvoj zajednice | 5.499.878,37 | 15.345.500,00 | 14.532.085,18 | 264,23% | 94,70% |
| 063 Opskrba vodom | 11.252,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| 064 Ulična rasvjeta | 378.561,93 | 295.000,00 | 220.728,33 | 58,31% | 74,82% |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | **539.965,70** | **409.000,00** | **362.887,66** | **67,21%** | **88,73%** |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 226.000,00 | 250.000,00 | 209.000,00 | 92,48% | 83,60% |
| 082 Službe kulture | 150.880,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 59,65% | 100,00% |
| 084 Religijske i druge službe zajednice | 113.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 49.435,70 | 69.000,00 | 63.887,66 | 129,23% | 92,59% |
| **09 Obrazovanje** | **1.004.532,41** | **1.760.850,00** | **1.440.575,51** | **143,41%** | **81,81%** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 902.132,41 | 1.625.850,00 | 1.373.175,51 | 152,21% | 84,46% |
| 094 Visoka naobrazba | 102.400,00 | 135.000,00 | 67.400,00 | 65,82% | 49,93% |
| **10 Socijalna zaštita** | **156.941,72** | **215.000,00** | **199.054,37** | **126,83%** | **92,58%** |
| 106 Stanovanje | 156.941,72 | 215.000,00 | 199.054,37 | 126,83% | 92,58% |
| **Ukupno rashodi** | **11.325.641,86** | **25.166.333,01** | **21.949.066,08** | **193,80%** | **87,22%** |
|  |  |  |  |  |  |

1. **RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa** | | **Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine** | **Izvorni plan** | **Izvršenje za izvještajno razdoblje** | **Index 4/2** | **Index 4/3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **8**  **84** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja Primici od zaduživanja** | **3.806.231,39**  **3.806.231,39** | **11.610.000,00**  **11.610.000,00** | **11.552.844,99**  **11.552.844,99** | **303,52%**  **303,52%** | **99,51%**  **99,51%** |
| **842** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | **1.000.000,00** | **0,00** | **1.600.000,00** | **160,00%** | **-** |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 1.000.000,00 |  | 1.600.000,00 | 160,00% |  |
| **844** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **2.240.743,50** | **11.260.000,00** | **9.659.256,50** | **431,07%** | **85,78%** |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 2.240.743,50 |  | 9.659.256,50 | 431,07% |  |
| **847** | **Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti** | **565.487,89** | **350.000,00** | **293.588,49** | **51,92%** | **83,88%** |
| 8471 | Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 565.487,89 |  | 293.588,49 | 51,92% |  |
| **Ukupno** | **primici** | **3.806.231,39** | **11.610.000,00** | **11.552.844,99** | **303,52%** | **99,51%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5**  **54** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**  **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **1.465.748,30**  **1.465.748,30** | **2.148.500,00**  **2.148.500,00** | **1.896.136,05**  **1.896.136,05** | **129,36%**  **129,36%** | **88,25%**  **88,25%** |
| **542** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | **1.465.748,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **-** |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 1.465.748,30 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **0,00** | **1.548.500,00** | **1.430.192,95** | **-** | **92,36%** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 |  | 1.430.192,95 | - |  |
| **547** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **0,00** | **600.000,00** | **465.943,10** | **-** | **77,66%** |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 0,00 |  | 465.943,10 | - |  |
| **Ukupno** | **izdaci** | **1.465.748,30** | **2.148.500,00** | **1.896.136,05** | **129,36%** | **88,25%** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja** | | **Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine** | **Izvorni plan** | **Izvršenje za izvještajno razdoblje** | **Index 4/2** | **Index 4/3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **8 Namjenski primici** |  | **3.806.231,39** | **11.610.000,00** | **11.552.844,99** | **303,52%** | **99,51%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 Namjenski primici od zaduživanja | 3.806.231,39 | 11.610.000,00 | 11.552.844,99 | 303,52% | 99,51% |
| **Ukupno primici** | **3.806.231,39** | **11.610.000,00** | **11.552.844,99** | **303,52%** | **99,51%** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 Opći prihodi i primici** | **465.748,30** | **2.148.500,00** | **1.896.136,05** | **407,12%** | **88,25%** |
| 11 Opći prihodi i primici | 465.748,30 | 2.148.500,00 | 1.896.136,05 | 407,12% | 88,25% |
| **8 Namjenski primici** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **-** |
| 81 Namjenski primici od zaduživanja | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | - |
| **Ukupno izdaci** | **1.465.748,30** | **2.148.500,00** | **1.896.136,05** | **129,36%** | **88,25%** |
|  |  |  |  |  |  |

1. **POSEBNI DIO**

**IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Izvorni plan** | **Izvršenje za izvještajno razdoblje** | **Index 3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA TIJELA OPĆINE** | **401.000,00** | **321.316,42** | **80,13%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE** | 401.000,00 | 321.316,42 | 80,13% |
| **RAZDJEL 002 IZVRŠNA TIJELA OPĆINE** | **532.983,01** | **375.772,25** | **70,50%** |
| **GLAVA 00201 OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA** | 532.983,01 | 375.772,25 | 70,50% |
| **RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **25.901.500,00** | **22.739.425,46** | **87,79%** |
| **GLAVA 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | 25.901.500,00 | 22.739.425,46 | 87,79% |
| **RAZDJEL 004 DJEČJI VRTIĆ** | **479.350,00** | **408.688,00** | **85,26%** |
| **GLAVA 00401 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | 479.350,00 | 408.688,00 | 85,26% |

**IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa** | | | **Izvorni plan** | **Izvršenje za izvještajno razdoblje** | **Index 3/2** |
| **1** | | | **2** | **3** | **4** |
| **RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA TIJELA OPĆINE** | | |  |  |  |
|  | | | **401.000,00** | **321.316,42** | **80,13%** |
| **GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE** | | |  |  |  |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | |  |  |  |
|  | | | 401.000,00 | 321.316,42 | 80,13% |
| **00101 OPĆINSKO VIJEĆE** | | | **401.000,00** | **321.316,42** | **80,13%** |
|  | **PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**  **A100101 Financiranje osnovnih aktivnosti**  Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici  **3 Rashodi poslovanja**  **32 Materijalni rashodi** | | **401.000,00** | **321.316,42** | **80,13%** |
| 381.000,00 | 309.268,95 | 81,17% |
| **381.000,00** | **309.268,95** | **81,17%** |
| **354.500,00** | **309.268,95** | **87,24%** |
|  | | **322 Rashodi za materijal i energiju** | **9.000,00** | **5.115,06** | **56,83%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 5.115,06 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **49.000,00** | **37.578,09** | **76,69%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 34.006,59 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.571,50 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **3.000,00** | **2.919,78** | **97,33%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 2.919,78 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **293.500,00** | **263.656,02** | **89,83%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 199.257,51 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 24.831,12 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 39.567,39 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **26.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **26.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A100102** | **Financiranje osnovnih aktivnosti Mjesnih odbora** | 10.000,00 | 6.566,78 | 65,67% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **6.566,78** | **65,67%** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **10.000,00** | **6.566,78** | **65,67%** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **10.000,00** | **6.566,78** | **65,67%** |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 6.566,78 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100103 MANIFESTACIJE I OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH BLAGDANA** 10.000,00 5.480,69 54,81%  Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **5.480,69** | **54,81%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **5.480,69** | **54,81%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **5.480,69** | **54,81%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 5.480,69 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **191.983,01** | **71.317,50** | **37,15%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **83.000,00** | **64.868,77** | **78,16%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **83.000,00** | **64.868,77** | **78,16%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 64.868,77 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **8.000,00** | **6.448,73** | **80,61%** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **8.000,00** | **6.448,73** | **80,61%** |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 6.448,73 |  |

**RAZDJEL 002 IZVRŠNA TIJELA OPĆINE**

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

**532.983,01**

**GLAVA 00201 OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA**

532.983,01

**375.772,25 70,50%**

**00201 OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA 532.983,01**

375.772,25 70,50%

**375.772,25 70,50%**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1002 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | | **532.983,01** | **375.772,25** | **70,50%** |
| **A100201 Financiranje osnovnih aktivnosti** | | 341.000,00 | 304.454,75 | 89,28% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **341.000,00** | **304.454,75** | **89,28%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **341.000,00** | **304.454,75** | **89,28%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **140.000,00** | **124.875,43** | **89,20%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 124.875,43 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **199.000,00** | **179.579,32** | **90,24%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 131.026,38 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 17.820,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 30.732,44 |  |
| **A100202** | **Proračunska pričuva** | 191.983,01 | 71.317,50 | 37,15% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **38** | **Ostali rashodi** | **100.983,01** | **0,00** | **0,00%** |
| **385** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **100.983,01** | **0,00** | **0,00%** |

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

31 Vlastiti prihodi

1. Prihodi od spomeničke rente
2. Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU

52 Ostale pomoći

61 Donacije

**RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

**25.901.500,00**

25.901.500,00

**22.739.425,46 87,79%**

22.739.425,46 87,79%

71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 81 Namjenski primici od zaduživanja

**00301 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1003 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **3.288.000,00** | **2.818.518,65** | **85,72%** |
| **A100301 Financiranje osnovnih aktivnosti** | 915.500,00 | 770.635,73 | 84,18% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici  61 Donacije | | | |

**25.901.500,00**

**22.739.425,46 87,79%**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **904.000,00** | **759.481,98** | **84,01%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **464.500,00** | **424.799,14** | **91,45%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **410.000,00** | **381.534,44** | **93,06%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 381.534,44 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **21.500,00** | **13.200,00** | **61,40%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 13.200,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **33.000,00** | **30.064,70** | **91,11%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 30.064,70 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **432.500,00** | **332.078,09** | **76,78%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **40.000,00** | **30.253,40** | **75,63%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 27.113,40 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 3.140,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **56.000,00** | **42.673,51** | **76,20%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 37.903,51 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 4.770,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **285.000,00** | **221.721,22** | **77,80%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 102.990,55 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 9.307,59 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 1.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 69.198,78 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 22.302,42 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 16.921,88 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **51.500,00** | **37.429,96** | **72,68%** |
| 3294 | Članarine i norme |  | 25.860,60 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 3.678,46 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 7.890,90 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **7.000,00** | **2.604,75** | **37,21%** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **7.000,00** | **2.604,75** | **37,21%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 2.604,75 |  |
| **4**  **42** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.500,00**  **11.500,00** | **11.153,75**  **11.153,75** | **96,99%**  **96,99%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **11.500,00** | **11.153,75** | **96,99%** |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  | 11.153,75 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100302 Nabava nefinancijske imovine**  Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici  52 Ostale pomoći  81 Namjenski primici od zaduživanja  **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | 33.000,00  **33.000,00**  **33.000,00** | 24.602,99  **24.602,99**  **24.602,99** | 74,55%  **74,55%**  **74,55%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **33.000,00** | **24.602,99** | **74,55%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 22.884,99 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 1.718,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100303 Otplata kredita**  Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici  **3 Rashodi poslovanja**  **34 Financijski rashodi** | | 2.339.500,00  **191.000,00**  **191.000,00** | 2.023.279,93  **127.143,88**  **127.143,88** | 86,48%  **66,57%**  **66,57%** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **161.000,00** | **111.884,34** | **69,49%** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 111.884,34 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **30.000,00** | **15.259,54** | **50,87%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 15.259,54 |  |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **2.148.500,00** | **1.896.136,05** | **88,25%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **2.148.500,00** | **1.896.136,05** | **88,25%** |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **1.548.500,00** | **1.430.192,95** | **92,36%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5443 | | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 1.430.192,95 |  |
| **547** | | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **600.000,00** | **465.943,10** | **77,66%** |
| 5471 | | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  | 465.943,10 |  |
| **PROGRAM 1004 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | | **3.727.000,00** | **2.837.291,57** | **76,13%** |
| **A100401 Financiranje osnovnih komunalnih aktivnosti** | | | 866.500,00 | 748.645,40 | 86,40% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici  31 Vlastiti prihodi  51 Pomoći EU  81 Namjenski primici od zaduživanja | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **862.500,00** | **748.645,40** | **86,80%** |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | **462.500,00** | **442.464,79** | **95,67%** |
| **311** | | **Plaće (Bruto)** | **387.500,00** | **377.178,32** | **97,34%** |
| 3111 | | Plaće za redovan rad |  | 377.178,32 |  |
| **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | **22.000,00** | **14.000,00** | **63,64%** |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene |  | 14.000,00 |  |
| **313** | | **Doprinosi na plaće** | **53.000,00** | **51.286,47** | **96,77%** |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 51.286,47 |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **395.000,00** | **301.924,56** | **76,44%** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **27.000,00** | **22.356,60** | **82,80%** |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 22.345,62 |  |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 10,98 |  |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | **195.000,00** | **169.100,79** | **86,72%** |
| 3223 | | Energija |  | 136.672,17 |  |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume |  | 29.743,16 |  |
| 3227 | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 2.685,46 |  |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **148.000,00** | **88.586,41** | **59,86%** |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 27.060,36 |  |
| 3234 | | Komunalne usluge |  | 25.980,46 |  |
| 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 27.077,60 |  |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge |  | 8.187,50 |  |
| 3239 | | Ostale usluge |  | 280,49 |  |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **21.880,76** | **87,52%** |
| 3292 | | Premije osiguranja |  | 21.880,76 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **34** | **Financijski rashodi** | **5.000,00** | **4.256,05** | **85,12%** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **5.000,00** | **4.256,05** | **85,12%** |

3433

Zatezne kamate

4.256,05

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4**  **42** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.000,00**  **4.000,00** | | **0,00**  **0,00** | | **0,00%**  **0,00%** |
| **422** | | **Postrojenja i oprema** | **4.000,00** | | **0,00** | | **0,00%** |
| **A100402 Održavanje cestovne infrastrukture**  Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici  43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći  **3 Rashodi poslovanja**  **32 Materijalni rashodi** | | | 1.792.000,00 | | 1.198.824,39 | | 66,90% |
| **502.000,00** | | **359.171,66** | | **71,55%** |
| **482.000,00** | | **339.331,34** | | **70,40%** |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | **205.000,00** | | **179.961,02** | | **87,79%** |
| 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | | 179.961,02 | |  |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **277.000,00** | | **159.370,32** | | **57,53%** |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | 127.145,47 | |  |
| 3234 | | Komunalne usluge |  | | 8.079,85 | |  |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge |  | | 24.145,00 | |  |
|  | |  |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  |
| 3631 | | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | | 19.840,32 | |  |
|  | |  |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  |
| 4213 | | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | | 839.652,73 | |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | | **350.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | **350.000,00** | | **0,00** | **0,00%** |
| **A100403 Održavanje javne rasvjete**  Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici  43 Ostali prihodi za posebne namjene 81 Namjenski primici od zaduživanja  **3 Rashodi poslovanja**  **32 Materijalni rashodi** | | | | 295.000,00 | | 220.728,33 | 74,82% |
| **245.000,00** | | **200.932,33** | **82,01%** |
| **245.000,00** | | **200.932,33** | **82,01%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | | **185.000,00** | | **174.457,03** | **94,30%** |

3223

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **20.000,00** | **19.840,32** | **99,20%** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **20.000,00** | **19.840,32** | **99,20%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4**  **42** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.290.000,00**  **940.000,00** | **839.652,73**  **839.652,73** | **65,09%**  **89,32%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **940.000,00** | **839.652,73** | **89,32%** |

Energija

174.457,03

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **60.000,00** | | **26.475,30** | | **44,13%** |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | 26.475,30 | |  |
| **4**  **42** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | **50.000,00**  **50.000,00** | | **19.796,00**  **19.796,00** | **39,59%**  **39,59%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | | **50.000,00** | | **19.796,00** | **39,59%** |

4214

Ostali građevinski objekti

19.796,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4**  **42** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **274.000,00**  **61.000,00** | **261.771,84**  **49.169,83** | **95,54%**  **80,61%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **16.000,00** | **11.902,35** | **74,39%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **213.000,00** | **212.602,01** | **99,81%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **213.000,00** | **212.602,01** | **99,81%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100404 Održavanje groblja**  Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici  43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU  52 Ostale pomoći  **3 Rashodi poslovanja**  **32 Materijalni rashodi** | | 455.000,00  **181.000,00**  **181.000,00** | 423.387,66  **161.615,82**  **161.615,82** | 93,05%  **89,29%**  **89,29%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **57.000,00** | **44.186,48** | **77,52%** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 5.226,82 |  |
| 3223 | Energija |  | 3.723,53 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 30.778,09 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 4.458,04 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **124.000,00** | **117.429,34** | **94,70%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 117.429,34 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 11.902,35 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **45.000,00** | **37.267,48** | **82,82%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 37.267,48 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 212.602,01 |  |
| **A100405** | **Održavanje javnih površina** | 282.500,00 | 220.121,96 | 77,92% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici  43 Ostali prihodi za posebne namjene  71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 81 Namjenski primici od zaduživanja | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **165.000,00** | **138.348,21** | **83,85%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **165.000,00** | **138.348,21** | **83,85%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **21.000,00** | **20.531,87** | **97,77%** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **21.000,00** | **20.531,87** | **97,77%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **71.000,00** | | | | **51.931,88** | | **73,14%** |
| 3222 | Materijal i sirovine | |  | | | | 13.528,42 | |  |
| 3223 | Energija | |  | | | | 10.145,89 | |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  | | | | 27.432,57 | |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  | | | | 825,00 | |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **94.000,00** | | | | **86.416,33** | | **91,93%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  | | | | 33.982,20 | |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  | | | | 52.434,13 | |  |
| **4**  **42** | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **117.500,00**  **117.500,00** | | **81.773,75**  **81.773,75** | | **69,59%**  **69,59%** | | |  |
| **422** | | | **Postrojenja i oprema** | | **17.500,00** | | **17.125,00** | | **97,86%** | | |
| 4226 | | | Sportska i glazbena oprema | |  | | 4.000,00 | |  | | |
| 4227 | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  | | 13.125,00 | |  | | |
| **426** | | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **100.000,00** | | **64.648,75** | | **64,65%** | | |
| 4263 | | | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | |  | | 64.648,75 | |  | | |
| **A100408** | | | **Gospodarenje otpadom** | | 36.000,00 | | 25.583,83 | | 71,07% | | |  |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | | | | | | | | |  |
| **3** | | | **Rashodi poslovanja** | | **36.000,00** | **25.583,83** | | | **71,07%** | | | |
| **32** | | | **Materijalni rashodi** | | **15.000,00** | **5.051,96** | | | **33,68%** | | | |
| **323** | | | **Rashodi za usluge** | | **5.000,00** | **2.705,48** | | | **54,11%** | | | |
| 3234 | | | Komunalne usluge | |  | 2.705,48 | | |  | | | |
| **329** | | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **10.000,00** | **2.346,48** | | | **23,46%** | | | |
| 3295 | | | Pristojbe i naknade | |  | 2.346,48 | | |  | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | | | |
| 3632 | | | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | |  | 20.531,87 | | |  | | | |
| **PROGRAM 1005 UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | | | | **12.652.000,00** | **11.994.523,17** | | | **94,80%** | | | |
| **A100502 Općinske zgrade** | | | | | 1.048.500,00 | 743.865,70 | | | 70,95% | | | |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici  43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći  71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 81 Namjenski primici od zaduživanja | | | | | | | | | | | | |
| **3** | | | **Rashodi poslovanja** | | **145.000,00** | **97.133,42** | | | **66,99%** | | | |
| **32** | | | **Materijalni rashodi** | | **145.000,00** | **97.133,42** | | | **66,99%** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **50.000,00** | | | **39.553,88** | **79,11%** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | | | 39.553,88 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **95.000,00** | | | **57.579,54** | **60,61%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | | 42.377,74 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | | | 15.201,80 |  |
| **4**  **42** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **903.500,00**  **607.500,00** | **646.732,28**  **351.526,03** | | **71,58%**  **57,86%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **454.000,00** | **198.441,10** | | **43,71%** |
| 4212 | Poslovni objekti | |  | 144.567,80 | |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  | 53.873,30 | |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **153.500,00** | **153.084,93** | | **99,73%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | |  | 57.850,03 | |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | |  | 8.284,90 | |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  | 86.950,00 | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | |  | 295.206,25 | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100503 Ošasna imovina**  Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći  61 Donacije  **3 Rashodi poslovanja**  **32 Materijalni rashodi** | | 300.000,00  **10.000,00**  **10.000,00** | 276.225,00  **5.000,00**  **5.000,00** | 92,07%  **50,00%**  **50,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **5.000,00** | **50,00%** |

3237

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **296.000,00** | **295.206,25** | **99,73%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **296.000,00** | **295.206,25** | **99,73%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **270.000,00** | **258.550,00** | **95,76%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **270.000,00** | **258.550,00** | **95,76%** |

Intelektualne i osobne usluge

5.000,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4**  **41** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **290.000,00**  **20.000,00** | **271.225,00**  **12.675,00** | **93,53%**  **63,38%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **20.000,00** | **12.675,00** | **63,38%** |
| 4111 | Zemljište | 12.675,00 | | |
| 4211 | Stambeni objekti |  | 258.550,00 |  |
| **A100504** | **Izgradnja dječjeg vrtića** | 11.094.000,00 | 10.859.442,13 | 97,89% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici   1. Pomoći EU 2. Ostale pomoći   81 Namjenski primici od zaduživanja | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**  **32** | **Rashodi poslovanja**  **Materijalni rashodi** | **312.500,00**  **92.500,00** | | | **73.702,07**  **73.702,07** | | **23,58%**  **79,68%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **80.500,00** | | | **63.518,21** | | **78,90%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | | | 2.554,73 | |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | | | 10.865,07 | |  |
| 3223 | Energija |  | | | 15.765,77 | |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | | | 8.605,18 | |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | | | 25.727,46 | |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **9.000,00** | | | **7.622,26** | | **84,69%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | | | 2.071,13 | |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | | | 4.485,00 | |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | | | 1.066,13 | |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | | | **2.561,60** | | **85,39%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | | | 2.561,60 | |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **220.000,00** | **0,00** | | **0,00%** | |
| **367** | **Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti** | | **220.000,00** | **0,00** | | **0,00%** | |
| **4**  **42** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **10.781.500,00**  **10.781.500,00** | **10.785.740,06**  **10.785.740,06** | | **100,04%**  **100,04%** | |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **9.800.000,00** | **10.742.418,81** | | **109,62%** | |
| 4212 | Poslovni objekti | |  | 10.742.418,81 | |  | |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **971.500,00** | **33.950,00** | | **3,49%** | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | |  | 7.200,00 | |  | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  | 26.750,00 | |  | |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **10.000,00** | **9.371,25** | | **93,71%** | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | |  | 9.371,25 | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100505 Izgradnja dječjih igrališta i sportskih terena**  Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici  52 Ostale pomoći  81 Namjenski primici od zaduživanja  **3 Rashodi poslovanja**  **32 Materijalni rashodi** | | 209.500,00  **6.500,00**  **6.500,00** | 114.990,34  **6.357,58**  **6.357,58** | 54,89%  **97,81%**  **97,81%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **4.907,58** | **98,15%** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 4.907,58 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.500,00** | **1.450,00** | **96,67%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.450,00 |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **203.000,00** | **108.632,76** | **53,51%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **33.000,00** | **32.027,81** | **97,05%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **33.000,00** | **32.027,81** | **97,05%** |

4111

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **53.500,00** | **53.007,48** | **99,08%** |
| **35** | **Subvencije** | **53.500,00** | **53.007,48** | **99,08%** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **53.500,00** | **53.007,48** | **99,08%** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 53.007,48 |  |

Zemljište

32.027,81

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **170.000,00** | **76.604,95** | **45,06%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **170.000,00** | **76.604,95** | **45,06%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 76.604,95 | | |
| **PROGRAM 1006 PROGRAM JAČANJA GOSPODARSTVA - PODUZETNIČKA ZONA** | | **53.500,00** | **53.007,48** | **99,08%** |
| **A100601 Otkup zemljišta** | | 53.500,00 | 53.007,48 | 99,08% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici  81 Namjenski primici od zaduživanja | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1007 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJE I ZAŠTITE 1.200.000,00 570.445,02 47,54% VODA**  **A100702 Izgradnja kanalizacijske mreže** 1.200.000,00 570.445,02 47,54%  Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici  52 Ostale pomoći  81 Namjenski primici od zaduživanja  **3 Rashodi poslovanja 1.200.000,00 570.445,02 47,54%**  **38 Ostali rashodi 1.200.000,00 570.445,02 47,54%** | | | | | |
|  | **386** | **Kapitalne pomoći** | **1.200.000,00** | **570.445,02** | **47,54%** |

3862

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora

570.445,02

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1009 PREDŠKOLSKI ODGOJ 915.000,00 765.974,37 83,71%**  **A100901 Financiranje osnovnih aktivnosti predškolskog odgoja** 915.000,00 765.974,37 83,71%  Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici  52 Ostale pomoći  **3 Rashodi poslovanja 915.000,00 765.974,37 83,71%**  **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 900.000,00 760.146,40 84,46%** | | | | | |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **900.000,00** | **760.146,40** | **84,46%** |

3722

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

760.146,40

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **38** | **Ostali rashodi** | **15.000,00** | **5.827,97** | **38,85%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **15.000,00** | **5.827,97** | **38,85%** |

3812

Tekuće donacije u naravi

5.827,97

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1010 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **2.531.500,00** | **2.368.067,67** | **93,54%** |
| **A101001 Osnovne aktivnosti školstva**  Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici  81 Namjenski primici od zaduživanja | 231.500,00 | 198.513,14 | 85,75% |

3661

**3**

**34**

**343**

**36**

**366**

**Rashodi poslovanja Financijski rashodi Ostali financijski rashodi**

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**

**228.000,00**

**10.000,00**

**10.000,00**

**200.000,00**

**200.000,00**

**195.368,77**

**0,00**

**0,00**

**183.319,25**

**183.319,25**

**85,69%**

**0,00%**

**0,00%**

**91,66%**

**91,66%**

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

183.319,25

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **38** | **Ostali rashodi** | **18.000,00** | **12.049,52** | **66,94%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **18.000,00** | **12.049,52** | **66,94%** |

3812

Tekuće donacije u naravi

12.049,52

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4**  **42** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.500,00**  **3.500,00** | **3.144,37**  **3.144,37** | **89,84%**  **89,84%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **3.500,00** | **3.144,37** | **89,84%** |

4221

Uredska oprema i namještaj

3.144,37

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101002 Izgradnja objekata - škola i sportska dvorana** 2.300.000,00 2.169.554,53 94,33%  Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja  **3 Rashodi poslovanja 2.300.000,00 2.169.554,53 94,33%**  **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.300.000,00 2.169.554,53 94,33%** | | | | | |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **2.300.000,00** | **2.169.554,53** | **94,33%** |

3632

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

2.169.554,53

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1011 VISOKO OBRAZOVANJE 135.000,00 67.400,00 49,93%**  **A101101 Financiranje osnovnih aktivnosti visokog obrazovanja** 135.000,00 67.400,00 49,93%  Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici  **3 Rashodi poslovanja 135.000,00 67.400,00 49,93%**  **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 135.000,00 67.400,00 49,93%** | | | | | |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **135.000,00** | **67.400,00** | **49,93%** |

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

67.400,00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1012 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE** | | **250.000,00** | **209.000,00** | **83,60%** |
| **A101201 Financiranje osnovne aktivnosti sporta i rekreacije** | | 250.000,00 | 209.000,00 | 83,60% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **250.000,00** | **209.000,00** | **83,60%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **250.000,00** | **209.000,00** | **83,60%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **381** | | **Tekuće donacije** | **250.000,00** | **209.000,00** | **83,60%** |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu |  | 209.000,00 |  |
| **PROGRAM 1013 SOCIJALNA SKRB** | | | **555.000,00** | **514.054,37** | **92,62%** |
| **A101301 Stanovanje i nabava ogrijeva** | | | 215.000,00 | 199.054,37 | 92,58% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici  52 Ostale pomoći | | | | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **215.000,00** | **199.054,37** | **92,58%** |
| **37** | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **168.000,00** | **152.936,54** | **91,03%** |
| **372** | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **168.000,00** | **152.936,54** | **91,03%** |
| 3721 | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 102.462,93 |  |
| 3722 | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 50.473,61 |  |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | **47.000,00** | **46.117,83** | **98,12%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **47.000,00** | **46.117,83** | **98,12%** |
| 3811 | | Tekuće donacije u novcu |  | 46.117,83 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101302 OBNOVA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA-GRAĐANIMA** 340.000,00 315.000,00 92,65%  Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici  71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja  **3 Rashodi poslovanja 340.000,00 315.000,00 92,65%**  **38 Ostali rashodi 340.000,00 315.000,00 92,65%** | | | | | |
|  | **382** | **Kapitalne donacije** | **340.000,00** | **315.000,00** | **92,65%** |

3822

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

315.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1014 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 41.000,00 36.000,00 87,80%**  **A101401 Tekuće donacije udrugama građana** 41.000,00 36.000,00 87,80%  Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici  **3 Rashodi poslovanja 41.000,00 36.000,00 87,80%**  **38 Ostali rashodi 41.000,00 36.000,00 87,80%** | | | | | |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **41.000,00** | **36.000,00** | **87,80%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 36.000,00 | | |
| **PROGRAM 1015 OGRANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** | | **415.500,00** | **387.255,50** | **93,20%** |
| **A101501 Financiranje osnovne aktivnosti VZO i Civilne zaštite** | | 413.500,00 | 385.500,00 | 93,23% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici  52 Ostale pomoći | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **410.500,00** | **385.500,00** | **93,91%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.500,00** | **10.500,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.500,00** | **10.500,00** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 10.500,00 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **400.000,00** | **375.000,00** | **93,75%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **310.000,00** | **285.000,00** | **91,94%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 285.000,00 |  |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 90.000,00 |  |
| **4**  **42** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000,00**  **3.000,00** | **0,00**  **0,00** | **0,00%**  **0,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  |  |  |  |
| **A101502** | **Financiranje zaštite od kriminaliteta** | 2.000,00 | 1.755,50 | 87,78% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1016 PROMICANJE KULTURE 118.000,00 117.887,66 99,90%**  **A101601 Kulturno umjetničko društvo i Udruga žena** 90.000,00 90.000,00 100,00%  Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici  42 Prihodi od spomeničke rente  **3 Rashodi poslovanja 90.000,00 90.000,00 100,00%**  **38 Ostali rashodi 90.000,00 90.000,00 100,00%** | | | | | |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00%** |

3811

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **1.755,50** | **87,78%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **2.000,00** | **1.755,50** | **87,78%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **2.000,00** | **1.755,50** | **87,78%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 1.755,50 |  |

Tekuće donacije u novcu

90.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A101602 Međunarodna suradnja** 1.000,00 992,19 99,22%  Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici  **3 Rashodi poslovanja 1.000,00 992,19 99,22%**  **32 Materijalni rashodi 1.000,00 992,19 99,22%** | | | | | |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **992,19** | **99,22%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3293 | Reprezentacija |  | 992,19 |  |
| **A101604** | **Glumački festival** | 27.000,00 | 26.895,47 | 99,61% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici | | | | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **27.000,00** | **26.895,47** | **99,61%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **27.000,00** | **26.895,47** | **99,61%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **27.000,00** | **26.895,47** | **99,61%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 26.895,47 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1017 POTPORA POLJOPRIVREDI 20.000,00 0,00 0,00%**  **A101701 Financiranje osnovnih aktivnosti u poljoprivredi** 20.000,00 0,00 0,00%  Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici  **3 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00%**  **35 Subvencije 20.000,00 0,00 0,00%** | | | | | |
|  | **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1018 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **479.350,00** | **408.688,00** | **85,26%** |
| **A101801 Financiranjeredovne djelatnosti dječjeg vrtića** | 479.350,00 | 408.688,00 | 85,26% |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici  31 Vlastiti prihodi  61 Donacije | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZDJEL 004 DJEČJI VRTIĆ**  **479.350,00 408.688,00 85,26%**  **GLAVA 00401 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | | |
| Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici  31 Vlastiti prihodi  61 Donacije | 479.350,00 | 408.688,00 | 85,26% |
| **00401 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **479.350,00** | **408.688,00** | **85,26%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **472.850,00** | **403.186,00** | **85,27%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **341.250,00** | **261.493,00** | **76,63%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **283.500,00** | **218.133,00** | **76,94%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 218.133,00 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **16.500,00** | **16.400,00** | **99,39%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 16.400,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **41.250,00** | **26.960,00** | **65,36%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 26.960,00 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **130.500,00** | **138.753,00** | **106,32%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **13.000,00** | **8.769,00** | **67,45%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 8.769,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **100.000,00** | **91.292,00** | **91,29%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 17.174,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 33.010,00 |  |
| 3223 | Energija |  | 32.494,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 8.056,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 343,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 215,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | **14.500,00** | **34.157,00** | **235,57%** |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 415,00 |  |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 3.748,00 |  |
| 3234 | | Komunalne usluge |  | 11.316,00 |  |
| 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 7.760,00 |  |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge |  | 664,00 |  |
| 3238 | | Računalne usluge |  | 6.129,00 |  |
| 3239 | | Ostale usluge |  | 4.125,00 |  |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **4.535,00** | **151,17%** |
| 3292 | | Premije osiguranja |  | 1.760,00 |  |
| 3295 | | Pristojbe i naknade |  | 665,00 |  |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.110,00 |  |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | **1.100,00** | **2.940,00** | **267,27%** |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **1.100,00** | **2.940,00** | **267,27%** |
| 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 1.401,00 |  |
| 3434 | | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 1.539,00 |  |
|  | **4**  **42** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**  **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.500,00**  **6.500,00** | **5.502,00**  **5.502,00** | **84,65%**  **84,65%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **6.500,00** | **5.502,00** | **84,65%** |
| 4223 | | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 2.103,00 |  |
| 4225 | | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 3.399,00 |  |
| **Ukupno rashodi i izdaci** | | | **27.314.833,01** | **23.845.202,13** | **87,30%** |
|  | | |  |  |  |

**III.**

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

U razdoblju od 01.01.-31.12.2021.g. Općina Sveti Ilija se zadužila u Zagrebačkoj banci dd kratkoročno za premošćivanje jaza (Okvirni kredit po transakcijskom računu) u iznosu od 1.600.000,00 kn u razdoblju od 01.04.2021. do 31.03.2022. g. koji je podmiren 17.03.2022.g.

Općina Sveti Ilija se kratkoročno zadužila u Zagrebačkoj banci dd na iznos od 1.900.000,00 kn, 03.11.2021. do 25.10.2022.g., a za međufinanciranje do isplate bespovratnih sredstava od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije temeljem Ugovora o sufinanciranju provedbe EU projekta-izgradnja dječjeg vrtića u naselju Beletinec.

Općina Sveti Ilija se dugoročno zadužila 20.07.2020.g. u iznosu od 10.000.000,00 kn na rok otplate 10.g., a za financiranje EU investicije po operaciji 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ za projekt „Građenje građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova – dječji vrtić na području Općine Sveti Ilija, naselje Beletinec“, a za koji smo dobili Odluku Vlade Republike Hrvatske o zaduženju od 04.06.2020.g.

**IV**.

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJE PRORAČUNSKE ZALIHE**

U razdoblju od 01.01.-31.12.2021.g. sredstva proračunske zalihe – tekuća pričuva proračuna nije korištena.

**V.**

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

U razdoblju od 01.01. – 31.12.2021. g. Općina Sveti Ilija nije izdavala jamstva niti su bili ostvareni izdaci po jamstvima.

VI.

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA**

U 2021.g. ostvaren je proračunski manjak u ukupnom iznosu od 1.777.053,62 kn. Proračunski manjak prenosi se u iduću godinu, a sukladno odredaba članka 7. Zakona o proračunu biti će uključen u Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Ilija za 2022.g.

Ostvarenje Proračuna Općine Sveti Ilija u razdoblju od 01.01. do 31.12.2021.g. realizirano je u slijedećim iznosima:

-prihodi poslovanja (razred 6) ostvareni su u iznosu od 10.822.851,19 kn, odnosno 68,84% u odnosu na plan za 2021.g.,

-prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) ostvareni su u iznosu od 17.969,32 kn, odnosno 5,82% u odnosu na plan za 2021.g.,

-rashodi poslovanja (razred 3) ostvareni su u iznosu od 8.889.338,55 kn, odnosno 79,40% u odnosu na plan za 2021.g.,

-rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 13.059.727,53 kn, odnosno 93,48% u odnosu na plan za 2021.g.

-primici od financijske imovine i zaduživanja (razred 8) ostvareni su u iznosu od 11.552.844,99 kn, odnosno 99.51% u odnosu na plan za 2021.g.

-izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5) ostvareni su u iznosu od 1.896.136,05 kn, odnosno 88,25%

Ukupno planirani prihodi prema planu od 100% ostvareni su za 18,98% manje u odnosu na plan za 2021.g.

Ukupno planirani rashodi prema planu od 100% ostvareni su za 12,70% manje u odnosu na plan za 2021.g.

Ostvaren je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.777.053,62 kn.

Do manjka prihoda nad rashodima je došlo zbog završetka izgradnje dječjeg vrtića u naselju Beletinec koji je financiran iz podmjere 7.4. financiranje EU investicije po operaciji 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ za projekt „Građenje građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova – dječji vrtić na području Općine Sveti Ilija, naselje Beletinec“, a za njegovu izgradnju od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, procijenjeni iznos potpore je 7.412.500,00 kn, od čega smo dobili 50% predujma, dok smo za ostatak potpore podnijeli zahtjev za isplatu, koju još nismo primili.

Također, od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU imamo potpisani Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta za izgradnju dječjeg vrtića na iznos od 3.377.849,27 kn, od navedenog iznosa dobili smo 10% predujma. Konačni iznos sufinanciranja odredit će se kod završnog zahtjeva za plaćanje, a u odnosu na stvarno prihvaćene troškove EU projekta.

**Članak 3.**

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Ilija je obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, stanje nenaplaćenih potraživanja, stanje nepodmirenih dospjelih obveza, izvještaj o danim jamstvima i stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka i ostala obrazloženja o izvršenju Proračuna i Odluka o raspodjeli rezultata.

Ova Odluka o usvajanju **Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna** **Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.g.** stupa na snagu osmi dan od dana objave u službenom glasilu „Službeni vjesnik Varaždinske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Hrastić, dipl.ing.