

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŠODOLOVCI

Općinsko vijeće

KLASA: 400-04/19-01/1

URBROJ: 2121/11-01-20-2

Šodolovci, 25. svibnja 2020.g.

Temeljem odredbi članka 108. i članka 109. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( Narodne novine broj 24/13, 102/17 i 1/20) i članka 31. Statuta Općine Šodolovci (Službeni glasnik Općine Šodolovci br. 3/09, 2/13, 7/16 i 4/18), Općinsko vijeće Općine Šodolovci na svojoj 23. sjednici održanoj dana 25. svibnja 2020. godine donosi:

***GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ŠODOLOVCI ZA 2019.g.***

**I. OPĆI DIO**

Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije, a sadrži:

* Sažetak A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja,
* A. Račun prihoda i rashoda,
* B. Račun financiranja.

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja sadrži prikaz ukupnih ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije.

**Tablica br. 1: Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **5.662.841,04** | **6.129.481,74** | **4.808.602,05** | **84,92** | **78,45%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **476.991,87** | **500.000,00** | **535.129,15** | **112,19** | **107,03%** |
| **UKUPNI PRIHODI** | **6.139.832,91** | **6.629.481,74** | **5.343.731,20** | **87,03** | **80,61%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.427.995,89** | **3.957.260,14** | **3.293.873,81** | **96,09** | **83,24%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.941.774,26** | **3.186.829,38** | **1.700.826,21** | **87,59** | **53,37%** |
| **UKUPNI RASHODI** | **5.369.770,15** | **7.144.089,52** | **4.994.700,02** | **93,02** | **69,91%** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **770.062,76** | **-514.607,78** | **349.031,18** | **45,33** | **-67,82%** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **-10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | **0,00** | **1.697.489,74** | **1.697.489,74** |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI** | **0,00** | **514.607,78** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** |  |  |  |  |  |
| **REZULTAT GODINE** | **0,00** | **0,00** | **349.031,18** | **0,00%** | **0,00%** |

A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama:

* Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji,
* Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
* Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

**A. Račun prihoda i rashoda**

**Tablica br. 2: Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **5.662.841,04** | **6.129.481,74** | **4.808.602,05** | **84,92** | **78,45%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **3.389.021,97** | **3.679.663,28** | **3.433.074,94** | **101,30** | **93,30%** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **3.100.197,82** | **3.401.045,31** | **3.239.601,32** | **104,50** | **95,25%** |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 2.843.902,85 |  | 3.130.788,05 | **110,09** | 0,00% |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 200.497,39 |  | 168.035,21 | **83,81** | 0,00% |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 20.333,12 |  | 34.997,82 | **172,12** | 0,00% |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 15.244,31 |  | 31.393,29 | **205,93** | 0,00% |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 221.573,44 |  | 94.377,77 | **42,59** | 0,00% |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -201.353,29 |  | -219.990,82 | **109,26** | 0,00% |
| **613 Porezi na imovinu** | **280.930,95** | **270.000,00** | **188.946,22** | **67,26** | **69,98%** |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 280.930,95 |  | 188.946,22 | **67,26** | 0,00% |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **7.893,20** | **8.617,97** | **4.527,40** | **57,36** | **52,53%** |
| 6142 Porez na promet | 7.872,45 |  | 3.909,43 | **49,66** | 0,00% |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 20,75 |  | 617,97 | **2.978,17** | 0,00% |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **1.506.586,13** | **1.642.608,25** | **747.778,49** | **49,63** | **45,52%** |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **823.380,03** | **1.221.805,62** | **725.356,93** | **88,10** | **59,37%** |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 38.380,03 |  | 378.083,85 | **985,11** | 0,00% |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 785.000,00 |  | 347.273,08 | **44,24** | 0,00% |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **683.206,10** | **420.802,63** | **22.421,56** | **3,28** | **5,33%** |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 683.206,10 |  | 12.221,56 | **1,79** | 0,00% |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 |  | 10.200,00 | **0,00** | 0,00% |
| **64 Prihodi od imovine** | **475.438,11** | **429.037,67** | **307.209,19** | **64,62** | **71,60%** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **0,00** | **500,00** | **162,80** | **0,00** | **32,56%** |
| 6419 Ostali prihodi od financijske imovine | 0,00 |  | 162,80 | **0,00** | 0,00% |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **473.971,48** | **427.037,67** | **307.046,39** | **64,78** | **71,90%** |
| 6421 Naknade za koncesije | 362.300,12 |  | 218.055,90 | **60,19** | 0,00% |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 87.132,96 |  | 74.629,59 | **85,65** | 0,00% |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 5.200,00 |  | 4.400,00 | **84,62** | 0,00% |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 19.338,40 |  | 9.960,90 | **51,51** | 0,00% |
| **643 Prihodi od kamata na dane zajmove** | **1.466,63** | **1.500,00** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **287.819,29** | **338.272,54** | **276.600,37** | **96,10** | **81,77%** |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **48.304,29** | **45.004,29** | **45.004,29** | **93,17** | **100,00%** |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 3.300,00 |  |  | **0,00** |  |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 45.004,29 |  | 45.004,29 | **100,00** | 0,00% |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **72.687,18** | **124.018,25** | **74.004,12** | **101,81** | **59,67%** |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 47.703,22 |  | 2.485,87 | **5,21** | 0,00% |
| 6524 Doprinosi za šume | 24.983,96 |  | 71.518,25 | **286,26** | 0,00% |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **166.827,82** | **169.250,00** | **157.591,96** | **94,46** | **93,11%** |
| 6531 Komunalni doprinosi | 38.341,06 |  | 23.897,16 | **62,33** | 0,00% |
| 6532 Komunalne naknade | 128.486,76 |  | 133.694,80 | **104,05** | 0,00% |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **0,00** | **34.900,00** | **35.162,76** | **0,00** | **100,75%** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **0,00** | **34.900,00** | **35.162,76** | **0,00** | **100,75%** |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 0,00 |  | 35.162,76 | **0,00** | 0,00% |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **3.975,54** | **5.000,00** | **8.776,30** | **220,76** | **175,53%** |
| **683 Ostali prihodi** | **3.975,54** | **5.000,00** | **8.776,30** | **220,76** | **175,53%** |
| 6831 Ostali prihodi | 3.975,54 |  | 8.776,30 | **220,76** | 0,00% |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **476.991,87** | **500.000,00** | **535.129,15** | **112,19** | **107,03%** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **476.991,87** | **500.000,00** | **535.129,15** | **112,19** | **107,03%** |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **476.991,87** | **500.000,00** | **535.129,15** | **112,19** | **107,03%** |
| 7111 Zemljište | 476.991,87 |  | 535.129,15 | **112,19** | 0,00% |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.427.995,89** | **3.957.260,14** | **3.293.873,81** | **96,09** | **83,24%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.121.533,00** | **673.962,06** | **645.814,57** | **57,58** | **95,82%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **918.484,91** | **523.522,40** | **498.680,63** | **54,29** | **95,25%** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 918.484,91 |  | 498.680,63 | **54,29** | 0,00% |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **45.068,07** | **66.251,99** | **65.051,99** | **144,34** | **98,19%** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 45.068,07 |  | 65.051,99 | **144,34** | 0,00% |
| **313 Doprinosi na plaće** | **157.980,02** | **84.187,67** | **82.081,95** | **51,96** | **97,50%** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 142.365,31 |  | 82.081,95 | **57,66** | 0,00% |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 15.614,71 |  |  | **0,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.651.269,14** | **2.273.722,29** | **1.889.816,41** | **114,45** | **83,12%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **41.495,50** | **59.196,20** | **34.211,91** | **82,45** | **57,79%** |
| 3211 Službena putovanja | 2.732,00 |  |  | **0,00** |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 34.776,00 |  | 27.791,91 | **79,92** | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.987,50 |  | 2.250,00 | **56,43** | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 |  | 4.170,00 | **0,00** | 0,00% |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **268.089,32** | **284.733,55** | **253.478,70** | **94,55** | **89,02%** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 15.323,24 |  | 15.217,36 | **99,31** | 0,00% |
| 3223 Energija | 224.191,61 |  | 202.717,66 | **90,42** | 0,00% |
| 3224 Mat. I dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.670,56 |  |  | **0,00** |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 24.903,91 |  | 35.543,68 | **142,72** | 0,00% |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.187.464,45** | **1.642.288,00** | **1.378.231,25** | **116,07** | **83,92%** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 31.632,41 |  | 36.801,23 | **116,34** | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 213.217,79 |  | 177.247,83 | **83,13** | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 16.836,64 |  | 37.973,00 | **225,54** | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 677.870,64 |  | 889.947,49 | **131,29** | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 11.572,83 |  | 13.253,25 | **114,52** | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 8.190,00 |  | 44.080,00 | **538,22** | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 127.526,80 |  | 57.649,84 | **45,21** | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 54.774,50 |  | 75.938,49 | **138,64** | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 45.842,84 |  | 45.340,12 | **98,90** | 0,00% |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **4.731,70** | **15.866,16** | **10.223,90** | **216,07** | **64,44%** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.731,70 |  | 10.223,90 | **216,07** | 0,00% |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **149.488,17** | **271.638,38** | **213.670,65** | **142,93** | **78,66%** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 69.782,04 |  | 106.781,08 | **153,02** | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 9.260,33 |  | 8.979,77 | **96,97** | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 3.597,90 |  | 49.706,99 | **1.381,56** | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 0,00 |  | 3.306,00 | **0,00** | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 880,08 |  | 9.073,38 | **1.030,97** | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.967,82 |  | 35.823,43 | **54,30** | 0,00% |
| **34 Financijski rashodi** | **8.826,75** | **13.020,00** | **10.779,49** | **122,12** | **82,79%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **8.826,75** | **13.020,00** | **10.779,49** | **122,12** | **82,79%** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 8.479,41 |  | 10.747,50 | **126,75** | 0,00% |
| 3433 Zatezne kamate | 347,34 |  | 31,99 | **9,21** | 0,00% |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **79.228,85** | **91.000,00** | **30.571,05** | **38,59** | **33,59%** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **1.000,00** | **50.000,00** |  | **0,00** | **0,00%** |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **78.228,85** | **41.000,00** | **30.571,05** | **39,08** | **74,56%** |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 78.228,85 |  | 30.571,05 | **39,08** | 0,00% |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **288.565,30** | **467.394,54** | **394.323,54** | **136,65** | **84,37%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **288.565,30** | **467.394,54** | **394.323,54** | **136,65** | **84,37%** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 171.848,83 |  | 150.450,00 | **87,55** | 0,00% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 116.716,47 |  | 243.873,54 | **208,95** | 0,00% |
| **38 Ostali rashodi** | **278.572,85** | **438.161,25** | **322.568,75** | **115,79** | **73,62%** |
| **381 Tekuće donacije** | **278.572,85** | **408.161,25** | **322.568,75** | **115,79** | **79,03%** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 278.572,85 |  | 322.568,75 | **115,79** | 0,00% |
| **385 Izvanredni rashodi** | **0,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.941.774,26** | **3.186.829,38** | **1.700.826,21** | **87,59** | **53,37%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **105.625,00** |  |  | **0,00** |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **105.625,00** |  |  | **0,00** |  |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | 105.625,00 |  |  | **0,00** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.251.153,61** | **1.307.223,21** | **947.248,08** | **75,71** | **72,46%** |
| **421 Građevinski objekti** | **560.783,69** | **648.019,23** | **307.785,35** | **54,88** | **47,50%** |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 353.193,75 |  | 59.562,50 | **16,86** | 0,00% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 207.589,94 |  | 248.222,85 | **119,57** | 0,00% |
| **422 Postrojenja i oprema** | **203.720,24** | **585.871,59** | **580.871,59** | **285,13** | **99,15%** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 95.098,61 |  | 21.343,75 | **22,44** | 0,00% |
| 4222 Komunikacijska oprema | 1.635,00 |  |  | **0,00** |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 74.361,63 |  | 93.159,15 | **125,28** | 0,00% |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 32.625,00 |  |  | **0,00** |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 466.368,69 | **0,00** | 0,00% |
| **423 Prijevozna sredstva** | **372.500,00** |  |  | **0,00** |  |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 372.500,00 |  |  | **0,00** |  |
| **425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado** | **49.774,68** | **73.332,39** | **58.591,14** | **117,71** | **79,90%** |
| 4251 Višegodišnji nasadi | 49.774,68 |  | 58.591,14 | **117,71** | 0,00% |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **64.375,00** |  |  | **0,00** |  |
| 4263 Umjetnička,literarna i znanstvena djela | 55.000,00 |  |  | **0,00** |  |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 9.375,00 |  |  | **0,00** |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **584.995,65** | **1.879.606,17** | **753.578,13** | **128,82** | **40,09%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **436.227,91** | **1.602.056,17** | **478.653,13** | **109,73** | **29,88%** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 436.227,91 |  | 478.653,13 | **109,73** | 0,00% |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 69.012,50 |  |  | **0,00** |  |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenima i opremi | 69.012,50 |  |  | **0,00** |  |
| **454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu** | **79.755,24** | **277.550,00** | **274.925,00** | **344,71** | **99,05%** |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 79.755,24 |  | 274.925,00 | **344,71** | 0,00% |

**Tablica br. 3: Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **6179832,91** | **6.629.481,74** | **5.343.731,20** | **86,47** | **80,61%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3.627.925,79** | **3.847.367,57** | **3.596.505,42** | **99,13** | **93,48%** |
| Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA |  | 3.679.663,28 | 3.433.074,94 | 0,00% | 93,30% |
| Izvor 1.2. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE |  | 2.000,00 | 162,80 | 0,00% | 8,14% |
| Izvor 1.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE |  | 165.704,29 | 163.267,68 | 0,00% | 98,53% |
| Izvor 1.3.1 PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA |  | 31.300,00 | 31.262,76 | 0,00% | 99,88% |
| Izvor 1.3.2 PRIHODI OD NAKNADE ZA POKRETNU PRODAJU I PRAVO PUTA |  | 53.404,29 | 53.304,29 | 0,00% | 99,81% |
| Izvor 1.3.3 PRIHODI OD ZAKUPA OPĆINSKOG POLJOP. ZEMLJIŠTA |  | 36.000,00 | 31.145,31 | 0,00% | 86,51% |
| Izvor 1.3.4 PRIHODI OD OSTALIH KONCESIJA |  | 40.000,00 | 38.779,02 | 0,00% | 96,95% |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** |  | **50.000,00** | **781,00** | **0,00%** | **1,56%** |
| Izvor 3.1. PRIHODI OD NAKNADE ZA TROŠKOVE DISTRIBUCIJE VODE |  | 50.000,00 | 781,00 | 0,00% | 1,56% |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **1.046.147,78** | **1.089.505,92** | **998.666,29** | **95,46** | **91,66%** |
| Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA |  | 129.250,00 | 133.694,80 | 0,00% | 103,44% |
| Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS |  | 40.000,00 | 23.897,16 | 0,00% | 59,74% |
| Izvor 4.3. ŠUMSKI DOPRINOS |  | 71.518,25 | 71.518,25 | 0,00% | 100,00% |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD LEGALIZACIJE |  | 30.000,00 | 9.960,90 | 0,00% | 33,20% |
| Izvor 4.5. PRIHOD OD PRODAJE DRŽ. POLJOP. ZEMLJIŠTA |  | 500.000,00 | 535.129,15 | 0,00% | 107,03% |
| Izvor 4.6. PRIHOD OD ZAKUPA DRŽ. POLJOP. ZEMLJIŠTA |  | 55.633,95 | 43.484,28 | 0,00% | 78,16% |
| Izvor 4.7. PRIHOD OD KONCESIJE DRŽ. POLJOP. ZEMLJIŠTA |  | 260.603,72 | 179.276,88 | 0,00% | 68,79% |
| Izvor 4.8. VODNI DOPRINOS |  | 2.500,00 | 1.704,87 | 0,00% | 68,19% |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **1.506.586,13** | **1.642.608,25** | **747.778,49** | **49,63** | **45,52%** |
| Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI |  | 52.371,56 | 390.305,41 | 0,00% | 745,26% |
| Izvor 5.1.1 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA |  | 40.150,00 | 28.750,00 | 0,00% | 71,61% |
| Izvor 5.1.2 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA |  | 0,00 | 349.333,85 | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5.1.3 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA |  | 12.221,56 | 12.221,56 | 0,00% | 100,00% |
| Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI |  | 1.590.236,69 | 357.473,08 | 0,00% | 22,48% |
| Izvor 5.2.1 KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA |  | 230.000,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5.2.2 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA |  | 951.655,62 | 347.273,08 | 0,00% | 36,49% |
| Izvor 5.2.3 KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA |  | 408.581,07 | 10.200,00 | 0,00% | 2,50% |
|  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **5.419.770,15** | **7.144.089,52** | **4.994.700,02** | **92,16** | **69,91%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.944.435,65** | **3.892.213,07** | **3.050.009,69** | **103,59** | **78,36%** |
| Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA |  | 3.724.508,78 | 2.984.520,98 | 0,00% | 80,13% |
| Izvor 1.2. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE |  | 2.000,00 | 30,13 | 0,00% | 1,51% |
| Izvor 1.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE |  | 165.704,29 | 65.458,58 | 0,00% | 39,50% |
| Izvor 1.3.1 PRIHODI OD ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA |  | 31.300,00 | 18.929,29 | 0,00% | 60,48% |
| Izvor 1.3.2 PRIHODI OD NAKNADE ZA POKRETNU PRODAJU I PRAVO PUTA |  | 53.404,29 | 28.404,29 | 0,00% | 53,19% |
| Izvor 1.3.3 PRIHODI OD ZAKUPA OPĆINSKOG POLJOP. ZEMLJIŠTA |  | 36.000,00 | 15.000,00 | 0,00% | 41,67% |
| Izvor 1.3.4 PRIHODI OD OSTALIH KONCESIJA |  | 40.000,00 | 3.125,00 | 0,00% | 7,81% |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** |  | **50.000,00** | **27.276,93** | **0,00%** | **54,55%** |
| Izvor 3.1. PRIHODI OD NAKNADE ZA TROŠKOVE DISTRIBUCIJE VODE |  | 50.000,00 | 27.276,93 | 0,00% | 54,55% |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **995.091,74** | **1.484.282,24** | **1.314.598,14** | **132,11** | **88,57%** |
| Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA |  | 129.250,00 | 123.507,50 | 0,00% | 95,56% |
| Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS |  | 40.000,00 | 6.947,72 | 0,00% | 17,37% |
| Izvor 4.3. ŠUMSKI DOPRINOS |  | 71.518,25 | 71.518,25 | 0,00% | 100,00% |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD LEGALIZACIJE |  | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00% | 33,33% |
| Izvor 4.5. PRIHOD OD PRODAJE DRŽ. POLJOP. ZEMLJIŠTA |  | 894.776,32 | 857.102,21 | 0,00% | 95,79% |
| Izvor 4.6. PRIHOD OD ZAKUPA DRŽ. POLJOP. ZEMLJIŠTA |  | 55.633,95 | 40.892,70 | 0,00% | 73,50% |
| Izvor 4.7. PRIHOD OD KONCESIJE DRŽ. POLJOP. ZEMLJIŠTA |  | 260.603,72 | 204.629,76 | 0,00% | 78,52% |
| Izvor 4.8. VODNI DOPRINOS |  | 2.500,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **1.479.523,22** | **1.717.594,21** | **602.815,26** | **40,74** | **35,10%** |
| Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI |  | 106.357,52 | 90.815,26 | 0,00% | 85,39% |
| Izvor 5.1.1 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA |  | 40.150,00 | 28.750,00 | 0,00% | 71,61% |
| Izvor 5.1.3 TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA |  | 66.207,52 | 62.065,26 | 0,00% | 93,74% |
| Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI |  | 1.611.236,69 | 512.000,00 | 0,00% | 31,78% |
| Izvor 5.2.1 KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA |  | 230.000,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5.2.2 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA |  | 972.655,62 | 488.000,00 | 0,00% | 50,17% |
| Izvor 5.2.3 KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA |  | 408.581,07 | 24.000,00 | 0,00% | 5,87% |

**Tablica br. 4: Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2018** | **Izvorni plan 2019** | **Izvršenje 2019** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | **5.369.770,15** | **7.144.089,52** | **4.991.575,02** | **92,96** | **69,87%** |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge** | **3.533.172,79** | **1.770.134,05** | **1.600.370,87** | **45,30** | **90,41%** |
| **Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | **2.499.293,11** | **375.541,81** | **363.692,98** | **14,55** | **96,84%** |
| **Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge** | **1.033.879,68** | **1.123.726,08** | **972.378,11** | **94,05** | **86,53%** |
| **Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane** |  | **270.866,16** | **264.299,78** |  | **97,58%** |
| **Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost** | **65.695,00** | **202.000,00** | **154.000,00** | **234,42** | **76,24%** |
| **Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite** | **65.695,00** | **180.000,00** | **138.000,00** | **210,06** | **76,67%** |
| **Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani** |  | **22.000,00** | **16.000,00** |  | **72,73%** |
| **Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi** | **540.545,57** | **717.074,11** | **516.704,48** | **95,59** | **72,06%** |
| **Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad** | **173.839,94** | **515.522,55** | **354.402,91** | **203,87** | **68,75%** |
| **Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov** | **1.300,00** | **65.000,00** | **59.562,50** | **4.581,73** | **91,63%** |
| **Funkcijska klasifikacija 043 Gorivo i energija** | **9.703,13** |  |  | **0,00** |  |
| **Funkcijska klasifikacija 045 Promet** | **353.193,75** | **136.551,56** | **102.739,07** | **29,09** | **75,24%** |
| **Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije** | **2.508,75** |  |  | **0,00** |  |
| **Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša** | **181.137,44** | **201.283,89** | **125.732,20** | **69,41** | **62,47%** |
| **Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom** | **9.375,00** | **102.951,50** | **67.141,06** | **716,17** | **65,22%** |
| **Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama** | **504,00** | **25.000,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika** |  | **43.332,39** | **28.591,14** |  | **65,98%** |
| **Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani** | **171.258,44** | **30.000,00** | **30.000,00** | **17,52** | **100,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **567.521,57** | **3.294.943,93** | **1.960.035,89** | **345,37** | **59,49%** |
| **Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice** | **147.353,37** | **1.490.234,55** | **409.795,09** | **278,10** | **27,50%** |
| **Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom** |  | **196.200,00** | **110.387,76** |  | **56,26%** |
| **Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta** | **420.168,20** | **700.000,00** | **541.648,03** | **128,91** | **77,38%** |
| **Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** |  | **908.509,38** | **898.205,01** |  | **98,87%** |
| **Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo** | **18.209,85** | **84.197,75** | **79.917,05** | **438,87** | **94,92%** |
| **Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente** | **18.209,85** | **20.000,00** | **17.339,30** | **95,22** | **86,70%** |
| **Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** |  | **64.197,75** | **62.577,75** | **#VALUE!** | **97,48%** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | **243.302,46** | **366.000,00** | **129.772,85** | **53,34** | **35,46%** |
| **Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta** | **15.000,00** | **249.000,00** | **19.000,00** | **126,67** | **7,63%** |
| **Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture** | **54.000,00** | **62.000,00** | **58.772,85** | **108,84** | **94,79%** |
| **Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice** | **60.300,00** | **55.000,00** | **52.000,00** | **86,24** | **94,55%** |
| **Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani** | **114.002,46** | **0** | **0** | **0,00** |  |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | **174.885,47** | **277.544,54** | **246.941,00** | **141,20** | **88,97%** |
| **Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **101.268,57** | **167.544,54** | **144.325,42** | **142,52** | **86,14%** |
| **Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje** | **73.616,90** | **90.000,00** | **82.615,58** | **112,22** | **91,80%** |
| **Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju** |  | **20.000,00** | **20.000,00** |  | **100,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita** | **45.300,00** | **230.911,25** | **178.100,68** | **393,16** | **77,13%** |
| **Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca** | **26.000,00** | **191.150,00** | **147.931,93** | **568,97** | **77,39%** |
| **Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima** |  | **3.000,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane** | **19.300,00** | **36.761,25** | **30.168,75** | **156,31** | **82,07%** |

**B. Račun financiranja**

B. Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama:

* Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
* Račun financiranja prema izvorima financiranja.

**Tablica br. 5: Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Racun/Opis** | **Izvršenje 2018** | **Izvorni plan 2019** | **Izvršenje 2019** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |

**II. POSEBNI DIO**

Posebni dio proračuna sadrži:

* izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji,
* izvršenje po programskoj klasifikaciji.

**Tablica br. 7: Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RGP** | | **Opis** | **Izvorni plan 2019** | **Izvršenje 2019** | **Indeks 2/1** |
|  | |  | **1** | **2** | **3** |
|  | | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **7.144.089,52** | **4.994.700,02** | **69,91%** |
| **Razdjel** | **001** | **PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO** | **502.393,75** | **459.725,92** | **91,51%** |
| **Glava** | **00101** | **PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO** | **502.393,75** | **459.725,92** | **91,51%** |
| **Razdjel** | **002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **6.641.695,77** | **4.534.974,10** | **68,28%** |
| **Glava** | **00201** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **6.641.695,77** | **4.534.974,10** | **68,28%** |

**Tablica br. 8: Izvršenje po programskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Organizacijska klasifikacija** | |  |  |  |
|  | **Izvori** | |  |  |  |
| **Funkcijska** | **Projekt/Aktivnost** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan 2019** | **Izvršenje 2019** | **Indeks 2/1** |
|  | | | **1** | **2** | **3** |
|  | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **7.144.089,52** | **4.991.575,02** | **69,87%** |
|  | **RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO** | | **502.393,75** | **459.725,92** | **91,51%** |
|  | **GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO** | | **502.393,75** | **459.725,92** | **91,51%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **502.393,75** | **459.725,92** | **91,51%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **462.689,46** | **455.555,92** | **98,46%** |
|  | **Izvor 1.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **39.704,29** | **4.170,00** | **10,50%** |
|  | **1001** | **Program: REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA** | **81.182,04** | **81.181,08** | **100,00%** |
| **0111** | **A100101** | **Aktivnost: NAKNADE ZA RAD ČLANOVA PREDSTAVNIČKOG TIJELA** | **69.782,04** | **69.781,08** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **69.782,04** | **69.781,08** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **69.782,04** | **69.781,08** | **100,00%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **69.782,04** | **69.781,08** | **100,00%** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 69.781,08 |  |
| **0111** | **A100102** | **Aktivnost: FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I VIJEĆNIKA LISTE GRUPE BIRAČA** | **11.400,00** | **11.400,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **11.400,00** | **11.400,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **11.400,00** | **11.400,00** | **100,00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **11.400,00** | **11.400,00** | **100,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 11.400,00 |  |
|  | **1002** | **Program: REDOVAN RAD IZVRŠNOG TIJELA** | **357.216,11** | **314.549,24** | **88,06%** |
| **0111** | **A100201** | **Aktivnost: POSLOVANJE UREDA NAČELNIKA** | **294.359,77** | **282.511,90** | **95,98%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **294.359,77** | **282.511,90** | **95,98%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **284.655,48** | **278.341,90** | **97,78%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **210.130,98** | **210.344,68** | **100,10%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 210.344,68 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **35.506,59** | **34.506,62** | **97,18%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 34.506,62 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **17.017,91** | **12.167,91** | **71,50%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 12.167,91 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 0,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **4.741,31** | **94,83%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 4.741,31 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **17.000,00** | **16.581,38** | **97,54%** |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 8.034,88 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 8.546,50 |  |
|  | **Izvor 1.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **9.704,29** | **4.170,00** | **42,97%** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **9.704,29** | **4.170,00** | **42,97%** |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 4.170,00 |  |
| **0133** | **A100202** | **Aktivnost: ČLANARINA ZA LOKALNU AKCIJSKU GRUPU VUKA-DUNAV** | **4.000,00** | **3.306,00** | **82,65%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.000,00** | **3.306,00** | **82,65%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **4.000,00** | **3.306,00** | **82,65%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **3.306,00** | **82,65%** |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 3.306,00 |  |
| **0133** | **A100203** | **Aktivnost: PROSLAVA DANA OPĆINE** | **28.856,34** | **28.731,34** | **99,57%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **28.856,34** | **28.731,34** | **99,57%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **28.856,34** | **28.731,34** | **99,57%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **9.875,00** | **98,75%** |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 9.875,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **18.856,34** | **18.856,34** | **100,00%** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 18.856,34 |  |
| **0133** | **A100204** | **Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **385** | **Izvanredni rashodi** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve |  | 0,00 |  |
|  | **1003** | **Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **63.995,60** | **63.995,60** | **100,00%** |
| **0620** | **A100301** | **Aktivnost: STJECANJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **63.995,60** | **63.995,60** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **63.995,60** | **63.995,60** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **63.995,60** | **63.995,60** | **100,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **63.995,60** | **63.995,60** | **100,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 63.995,60 |  |
|  | **RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **6.641.695,77** | **4.531.849,10** | **68,23%** |
|  | **GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **6.641.695,77** | **4.531.849,10** | **68,23%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.389.819,32** | **2.587.158,77** | **76,32%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **3.261.819,32** | **2.528.965,06** | **77,53%** |
|  | **Izvor 1.2. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE** | | **2.000,00** | **30,13** | **1,51%** |
|  | **Izvor 1.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **126.000,00** | **58.163,58** | **46,16%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **50.000,00** | **27.276,93** | **54,55%** |
|  | **Izvor 3.1. PRIHODI OD NAKNADE ZA TROŠKOVE DISTRIBUCIJE VODE** | | **50.000,00** | **27.276,93** | **54,55%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.484.282,24** | **1.314.598,14** | **88,57%** |
|  | **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **129.250,00** | **123.507,50** | **95,56%** |
|  | **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **40.000,00** | **6.947,72** | **17,37%** |
|  | **Izvor 4.3. ŠUMSKI DOPRINOS** | | **71.518,25** | **71.518,25** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4.4. PRIHODI OD LEGALIZACIJE** | | **30.000,00** | **10.000,00** | **33,33%** |
|  | **Izvor 4.5. PRIHOD OD PRODAJE DRŽ. POLJOP. ZEMLJIŠTA** | | **894.776,32** | **857.102,21** | **95,79%** |
|  | **Izvor 4.6. PRIHOD OD ZAKUPA DRŽ. POLJOP. ZEMLJIŠTA** | | **55.633,95** | **40.892,70** | **73,50%** |
|  | **Izvor 4.7. PRIHOD OD KONCESIJE DRŽ. POLJOP. ZEMLJIŠTA** | | **260.603,72** | **204.629,76** | **78,52%** |
|  | **Izvor 4.8. VODNI DOPRINOS** | | **2.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.717.594,21** | **602.815,26** | **35,10%** |
|  | **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI** | | **106.357,52** | **90.815,26** | **85,39%** |
|  | **Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI** | | **1.611.236,69** | **512.000,00** | **31,78%** |
|  | **2001** | **Program: MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE RADA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA** | **1.000.387,20** | **790.044,08** | **78,97%** |
| **0131** | **A200101** | **Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **402.295,57** | **360.334,35** | **89,57%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **197.665,81** | **155.704,59** | **78,77%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **197.665,81** | **155.704,59** | **78,77%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **58.544,50** | **33.489,03** | **57,20%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 33.489,03 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **66.251,99** | **65.051,99** | **98,19%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 65.051,99 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **40.395,32** | **39.289,57** | **97,26%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 39.289,57 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **32.474,00** | **17.874,00** | **55,04%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 15.624,00 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 2.250,00 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **204.629,76** | **204.629,76** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4.7. PRIHOD OD KONCESIJE DRŽ. POLJOP. ZEMLJIŠTA** | | **204.629,76** | **204.629,76** | **100,00%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **204.629,76** | **204.629,76** | **100,00%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 204.629,76 |  |
| **0760** | **A200101** | **Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **8.200,00** | **6.580,00** | **80,24%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.200,00** | **6.580,00** | **80,24%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **8.200,00** | **6.580,00** | **80,24%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **8.200,00** | **6.580,00** | **80,24%** |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 6.580,00 |  |
| **0412** | **A200102** | **Aktivnost: REDOVNI RASHODI POSLOVANJA JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE** | **515.522,55** | **354.402,91** | **68,75%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **435.522,55** | **317.125,98** | **72,82%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **422.522,55** | **317.095,85** | **75,05%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **62.233,55** | **50.761,04** | **81,57%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 15.217,36 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 35.543,68 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **285.269,00** | **214.716,53** | **75,27%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 36.801,23 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 37.973,00 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 168,00 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 4.063,69 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 24.307,00 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 75.938,49 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 35.465,12 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **63.000,00** | **40.868,92** | **64,87%** |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 8.979,77 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 30.850,65 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 1.038,50 |  |
|  | 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 0,00 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **12.020,00** | **10.749,36** | **89,43%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 10.747,50 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate |  | 1,86 |  |
|  | **Izvor 1.2. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE** | | **2.000,00** | **30,13** | **1,51%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **1.000,00** | **30,13** | **3,01%** |
|  | 3433 | Zatezne kamate |  | 30,13 |  |
|  | **Izvor 1.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **11.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **50.000,00** | **27.276,93** | **54,55%** |
|  | **Izvor 3.1. PRIHODI OD NAKNADE ZA TROŠKOVE DISTRIBUCIJE VODE** | | **50.000,00** | **27.276,93** | **54,55%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **27.276,93** | **54,55%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 27.276,93 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **30.000,00** | **10.000,00** | **33,33%** |
|  | **Izvor 4.4. PRIHODI OD LEGALIZACIJE** | | **30.000,00** | **10.000,00** | **33,33%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **10.000,00** | **33,33%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 10.000,00 |  |
| **0160** | **A200103** | **Aktivnost: RASHODI ZA OSOBE IZVAN RADNOG ODNOSA** | **15.866,16** | **10.223,90** | **64,44%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.161,56** | **6.661,56** | **81,62%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **8.161,56** | **6.661,56** | **81,62%** |
|  | **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **8.161,56** | **6.661,56** | **81,62%** |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 6.661,56 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **7.704,60** | **3.562,34** | **46,24%** |
|  | **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI** | | **7.704,60** | **3.562,34** | **46,24%** |
|  | **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **7.704,60** | **3.562,34** | **46,24%** |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 3.562,34 |  |
| **0133** | **A200104** | **Aktivnost: RASHODI PROVEDBE PROGRAMA JAVNIH RADOVA** | **58.502,92** | **58.502,92** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **58.502,92** | **58.502,92** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI** | | **58.502,92** | **58.502,92** | **100,00%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **50.217,16** | **50.217,16** | **100,00%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 50.217,16 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **8.285,76** | **8.285,76** | **100,00%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 8.285,76 |  |
|  | **2002** | **Program: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.790.082,19** | **1.642.494,21** | **91,76%** |
| **0640** | **A200201** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **195.000,00** | **171.448,03** | **87,92%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **175.000,00** | **157.190,53** | **89,82%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **175.000,00** | **157.190,53** | **89,82%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **175.000,00** | **157.190,53** | **89,82%** |
|  | 3223 | Energija |  | 157.190,53 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **20.000,00** | **14.257,50** | **71,29%** |
|  | **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **20.000,00** | **14.257,50** | **71,29%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **14.257,50** | **71,29%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 14.257,50 |  |
| **0660** | **A200202** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA** | **630.959,38** | **623.280,01** | **98,78%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **88.358,06** | **80.678,69** | **91,31%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **88.358,06** | **80.678,69** | **91,31%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **83.358,06** | **80.678,69** | **96,79%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 80.678,69 |  |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **521.601,32** | **521.601,32** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4.5. PRIHOD OD PRODAJE DRŽ. POLJOP. ZEMLJIŠTA** | | **521.601,32** | **521.601,32** | **100,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **395.741,94** | **395.741,94** | **100,00%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 395.741,94 |  |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **125.859,38** | **125.859,38** | **100,00%** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 125.859,38 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **21.000,00** | **21.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI** | | **21.000,00** | **21.000,00** | **100,00%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **21.000,00** | **21.000,00** | **100,00%** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 21.000,00 |  |
| **0160** | **A200203** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA** | **255.000,00** | **254.075,88** | **99,64%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **74.475,00** | **74.475,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **74.475,00** | **74.475,00** | **100,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **74.475,00** | **74.475,00** | **100,00%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 74.475,00 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **180.525,00** | **179.600,88** | **99,49%** |
|  | **Izvor 4.5. PRIHOD OD PRODAJE DRŽ. POLJOP. ZEMLJIŠTA** | | **180.525,00** | **179.600,88** | **99,49%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **180.525,00** | **179.600,88** | **99,49%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 179.600,88 |  |
| **013** | **A200204** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE** | **55.000,00** | **52.379,48** | **95,24%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **55.000,00** | **52.379,48** | **95,24%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **55.000,00** | **52.379,48** | **95,24%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **47.500,00** | **45.527,13** | **95,85%** |
|  | 3223 | Energija |  | 45.527,13 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **7.500,00** | **6.852,35** | **91,36%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 6.852,35 |  |
| **0133** | **A200204** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE** | **447.571,25** | **431.624,02** | **96,44%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **260.571,25** | **244.624,02** | **93,88%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **250.571,25** | **244.624,02** | **97,63%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **161.071,25** | **155.124,02** | **96,31%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 155.124,02 |  |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **89.500,00** | **89.500,00** | **100,00%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 21.343,75 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 68.156,25 |  |
|  | **Izvor 1.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **187.000,00** | **187.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI** | | **187.000,00** | **187.000,00** | **100,00%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **187.000,00** | **187.000,00** | **100,00%** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 187.000,00 |  |
| **0630** | **A200204** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE** | **45.000,00** | **6.947,72** | **15,44%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **20.000,00** | **6.947,72** | **34,74%** |
|  | **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **20.000,00** | **6.947,72** | **34,74%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **6.947,72** | **34,74%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 6.947,72 |  |
| **0451** | **A200205** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | **136.551,56** | **102.739,07** | **75,24%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.000,00** | **15.000,00** | **37,50%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 1.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 15.000,00 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **96.551,56** | **87.739,07** | **90,87%** |
|  | **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **9.250,00** | **9.250,00** | **100,00%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **9.250,00** | **9.250,00** | **100,00%** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 9.250,00 |  |
|  | **Izvor 4.5. PRIHOD OD PRODAJE DRŽ. POLJOP. ZEMLJIŠTA** | | **75.000,00** | **66.187,51** | **88,25%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **75.000,00** | **66.187,51** | **88,25%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 66.187,51 |  |
|  | **Izvor 4.6. PRIHOD OD ZAKUPA DRŽ. POLJOP. ZEMLJIŠTA** | | **12.301,56** | **12.301,56** | **100,00%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **12.301,56** | **12.301,56** | **100,00%** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 12.301,56 |  |
| **0520** | **A200206** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.5. PRIHOD OD PRODAJE DRŽ. POLJOP. ZEMLJIŠTA** | | **22.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **22.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 4.8. VODNI DOPRINOS** | | **2.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 0,00 |  |
|  | **2003** | **Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **2.570.121,34** | **1.089.555,67** | **42,39%** |
| **0640** | **K200301** | **Kapitalni projekt: JAVNA RASVJETA** | **505.000,00** | **370.200,00** | **73,31%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **275.000,00** | **140.200,00** | **50,98%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **275.000,00** | **140.200,00** | **50,98%** |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **275.000,00** | **140.200,00** | **50,98%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 140.200,00 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 100.000,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **130.000,00** | **130.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI** | | **130.000,00** | **130.000,00** | **100,00%** |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **130.000,00** | **130.000,00** | **100,00%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 130.000,00 |  |
| **0660** | **K200303** | **Kapitalni projekt: JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA** | **277.550,00** | **274.925,00** | **99,05%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **127.550,00** | **124.925,00** | **97,94%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **127.550,00** | **124.925,00** | **97,94%** |
|  | **454** | **Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu** | **127.550,00** | **124.925,00** | **97,94%** |
|  | 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  | 124.925,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
|  | **454** | **Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
|  | 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  | 150.000,00 |  |
| **0540** | **K200305** | **Kapitalni projekt: JAVNE ZELENE POVRŠINE** | **43.332,39** | **28.591,14** | **65,98%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **43.332,39** | **28.591,14** | **65,98%** |
|  | **Izvor 4.6. PRIHOD OD ZAKUPA DRŽ. POLJOP. ZEMLJIŠTA** | | **43.332,39** | **28.591,14** | **65,98%** |
|  | **425** | **Višegodišnji nasadi i osnovno stado** | **43.332,39** | **28.591,14** | **65,98%** |
|  | 4251 | Višegodišnji nasadi |  | 28.591,14 |  |
| **0560** | **K200305** | **Kapitalni projekt: JAVNE ZELENE POVRŠINE** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4.3. ŠUMSKI DOPRINOS** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
|  | **425** | **Višegodišnji nasadi i osnovno stado** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
|  | 4251 | Višegodišnji nasadi |  | 30.000,00 |  |
| **0810** | **K200305** | **Kapitalni projekt: JAVNE ZELENE POVRŠINE** | **240.000,00** | **15.000,00** | **6,25%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **40.000,00** | **15.000,00** | **37,50%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **40.000,00** | **15.000,00** | **37,50%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **40.000,00** | **15.000,00** | **37,50%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 15.000,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **062** | **K200306** | **Kapitalni projekt: GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE** | **53.850,65** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **53.850,65** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.7. PRIHOD OD KONCESIJE DRŽ. POLJOP. ZEMLJIŠTA** | | **53.850,65** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **53.850,65** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
| **0620** | **K200306** | **Kapitalni projekt: GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE** | **1.205.388,30** | **250.635,91** | **20,79%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **248.510,05** | **185.117,66** | **74,49%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **228.510,05** | **185.117,66** | **81,01%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **49.023,63** | **49.023,63** | **100,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 49.023,63 |  |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **51.640,90** | **51.640,90** | **100,00%** |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 51.640,90 |  |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **127.845,52** | **84.453,13** | **66,06%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 84.453,13 |  |
|  | **Izvor 1.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **63.641,56** | **41.518,25** | **65,24%** |
|  | **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 4.3. ŠUMSKI DOPRINOS** | | **41.518,25** | **41.518,25** | **100,00%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **41.518,25** | **41.518,25** | **100,00%** |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 41.518,25 |  |
|  | **Izvor 4.7. PRIHOD OD KONCESIJE DRŽ. POLJOP. ZEMLJIŠTA** | | **2.123,31** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **2.123,31** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **893.236,69** | **24.000,00** | **2,69%** |
|  | **Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI** | | **893.236,69** | **24.000,00** | **2,69%** |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **484.655,62** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **408.581,07** | **24.000,00** | **5,87%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 24.000,00 |  |
| **0630** | **K200306** | **Kapitalni projekt: GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE** | **120.000,00** | **77.040,04** | **64,20%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **120.000,00** | **77.040,04** | **64,20%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **120.000,00** | **77.040,04** | **64,20%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **120.000,00** | **77.040,04** | **64,20%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 77.040,04 |  |
| **0620** | **K200307** | **Kapitalni projekt: GROBLJA I KREMATORIJI NA GROBLJIMA** | **95.000,00** | **43.163,58** | **45,44%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **65.000,00** | **43.163,58** | **66,41%** |
|  | **Izvor 1.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **65.000,00** | **43.163,58** | **66,41%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **21.595,71** | **14.759,29** | **68,34%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 14.759,29 |  |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **43.404,29** | **28.404,29** | **65,44%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 28.404,29 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
|  | **2004** | **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **102.951,50** | **67.141,06** | **65,22%** |
| **0510** | **A200401** | **Aktivnost: ZBRINJAVANJE OTPADA** | **102.951,50** | **67.141,06** | **65,22%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **72.801,50** | **36.991,06** | **50,81%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **72.801,50** | **36.991,06** | **50,81%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **45.000,00** | **9.189,56** | **20,42%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 9.189,56 |  |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **27.801,50** | **27.801,50** | **100,00%** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 27.801,50 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **30.150,00** | **30.150,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4.5. PRIHOD OD PRODAJE DRŽ. POLJOP. ZEMLJIŠTA** | | **30.150,00** | **30.150,00** | **100,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **30.150,00** | **30.150,00** | **100,00%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 30.150,00 |  |
|  | **2005** | **Program: ZAŠTITA ŽIVOTINJA** | **97.500,00** | **37.500,00** | **38,46%** |
| **0133** | **A200501** | **Aktivnost: MJERE I AKTIVNOSTI ZA OSIGURANJE ZAŠTITE ŽIVOTINJA** | **97.500,00** | **37.500,00** | **38,46%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **97.500,00** | **37.500,00** | **38,46%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **97.500,00** | **37.500,00** | **38,46%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **37.500,00** | **37.500,00** | **100,00%** |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 37.500,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 0,00 |  |
|  | **2006** | **Program: POTPORA POLJOPRIVREDI** | **65.000,00** | **59.562,50** | **91,63%** |
| **0421** | **A200601** | **Aktivnost: UREĐENJE POLJSKIH PUTEVA** | **60.000,00** | **59.562,50** | **99,27%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **60.000,00** | **59.562,50** | **99,27%** |
|  | **Izvor 4.5. PRIHOD OD PRODAJE DRŽ. POLJOP. ZEMLJIŠTA** | | **60.000,00** | **59.562,50** | **99,27%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **60.000,00** | **59.562,50** | **99,27%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 59.562,50 |  |
| **0421** | **A200602** | **Aktivnost: OSTALE MJERE ZA POTICANJE POLJOPRIVREDE** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.5. PRIHOD OD PRODAJE DRŽ. POLJOP. ZEMLJIŠTA** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |
|  | **2008** | **Program: SOCIJALNA SKRB** | **136.150,00** | **110.450,00** | **81,12%** |
| **1040** | **A200801** | **Aktivnost: JEDNOKRATNE POMOĆI** | **70.000,00** | **59.800,00** | **85,43%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **70.000,00** | **59.800,00** | **85,43%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **70.000,00** | **59.800,00** | **85,43%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **70.000,00** | **59.800,00** | **85,43%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 59.800,00 |  |
| **1040** | **A200802** | **Aktivnost: TROŠKOVI STANOVANJA** | **28.000,00** | **26.900,00** | **96,07%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **28.000,00** | **26.900,00** | **96,07%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **28.000,00** | **26.900,00** | **96,07%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **28.000,00** | **26.900,00** | **96,07%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 26.900,00 |  |
| **1040** | **A200803** | **Aktivnost: NAKNADA ZA TROŠKOVE OGRJEVA** | **35.150,00** | **23.750,00** | **67,57%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **35.150,00** | **23.750,00** | **67,57%** |
|  | **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI** | | **35.150,00** | **23.750,00** | **67,57%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **35.150,00** | **23.750,00** | **67,57%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 23.750,00 |  |
| **1070** | **A200804** | **Aktivnost: NAKNADE U NARAVI SOCIJALNO UGROŽENIM KUĆANSTVIMA** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 0,00 |  |
|  | **2009** | **Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | **89.200,00** | **63.881,93** | **71,62%** |
| **1040** | **A200901** | **Aktivnost: BOŽIĆNI I NOVOGODIŠNJI POKLON PAKETIĆI** | **22.000,00** | **17.481,93** | **79,46%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **22.000,00** | **17.481,93** | **79,46%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **22.000,00** | **17.481,93** | **79,46%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **2.000,00** | **1.223,13** | **61,16%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.223,13 |  |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **20.000,00** | **16.258,80** | **81,29%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 16.258,80 |  |
| **1040** | **A200902** | **Aktivnost: NAKNADE ZA NOVOROĐENU DJECU** | **36.000,00** | **20.000,00** | **55,56%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **36.000,00** | **20.000,00** | **55,56%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **36.000,00** | **20.000,00** | **55,56%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **36.000,00** | **20.000,00** | **55,56%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 20.000,00 |  |
| **0630** | **A200903** | **Aktivnost: NAKNADE GRAĐANIMA U NARAVI** | **31.200,00** | **26.400,00** | **84,62%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **31.200,00** | **26.400,00** | **84,62%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **31.200,00** | **26.400,00** | **84,62%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **31.200,00** | **26.400,00** | **84,62%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 26.400,00 |  |
|  | **2010** | **Program: OBRAZOVANJE** | **277.544,54** | **246.941,00** | **88,97%** |
| **0911** | **A201001** | **Aktivnost: PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **106.544,54** | **100.939,05** | **94,74%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **106.544,54** | **100.939,05** | **94,74%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **106.544,54** | **100.939,05** | **94,74%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **12.500,00** | **12.494,51** | **99,96%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 12.494,51 |  |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **94.044,54** | **88.444,54** | **94,05%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 88.444,54 |  |
| **0912** | **A201002** | **Aktivnost: OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **61.000,00** | **43.386,37** | **71,13%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **61.000,00** | **43.386,37** | **71,13%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **61.000,00** | **43.386,37** | **71,13%** |
|  | **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **21.000,00** | **13.231,75** | **63,01%** |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 13.231,75 |  |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **40.000,00** | **30.154,62** | **75,39%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 30.154,62 |  |
| **0922** | **A201003** | **Aktivnost: SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE** | **90.000,00** | **82.615,58** | **91,80%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **90.000,00** | **82.615,58** | **91,80%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **90.000,00** | **82.615,58** | **91,80%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **90.000,00** | **82.615,58** | **91,80%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 82.615,58 |  |
| **0950** | **A201004** | **Aktivnost: VISOKO OBRAZOVANJE** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 20.000,00 |  |
|  | **2011** | **Program: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE** | **9.000,00** | **4.000,00** | **44,44%** |
| **0810** | **A201101** | **Aktivnost: POTICANJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI** | **9.000,00** | **4.000,00** | **44,44%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9.000,00** | **4.000,00** | **44,44%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 4.000,00 |  |
|  | **Izvor 1.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
|  | **2012** | **Program: PROMICANJE KULTURE** | **62.000,00** | **58.772,85** | **94,79%** |
| **0820** | **A201201** | **Aktivnost: POTICANJE KULTURNIH AKTIVNOSTI** | **62.000,00** | **58.772,85** | **94,79%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **62.000,00** | **58.772,85** | **94,79%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **62.000,00** | **58.772,85** | **94,79%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **3.000,00** | **2.772,85** | **92,43%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.772,85 |  |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **59.000,00** | **56.000,00** | **94,92%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 56.000,00 |  |
|  | **2013** | **Program: ZDRAVSTVO** | **75.997,75** | **73.337,05** | **96,50%** |
| **0721** | **A201301** | **Aktivnost: RAD ZDRAVSTVENE AMBULANTE ŠODOLOVCI** | **20.000,00** | **17.339,30** | **86,70%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **17.339,30** | **86,70%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **20.000,00** | **17.339,30** | **86,70%** |
|  | **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **20.000,00** | **17.339,30** | **86,70%** |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 17.339,30 |  |
| **0760** | **A201302** | **Aktivnost: MJERE I AKTIVNOSTI ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA** | **55.997,75** | **55.997,75** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **55.997,75** | **55.997,75** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **55.997,75** | **55.997,75** | **100,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **55.997,75** | **55.997,75** | **100,00%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 55.997,75 |  |
|  | **2014** | **Program: RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE** | **202.000,00** | **154.000,00** | **76,24%** |
| **0320** | **A201401** | **Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST JVP I DVD** | **180.000,00** | **138.000,00** | **76,67%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **180.000,00** | **138.000,00** | **76,67%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **180.000,00** | **138.000,00** | **76,67%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **180.000,00** | **138.000,00** | **76,67%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 138.000,00 |  |
| **0360** | **A201402** | **Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST CIVILNE ZAŠTITE** | **22.000,00** | **16.000,00** | **72,73%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **22.000,00** | **16.000,00** | **72,73%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **22.000,00** | **16.000,00** | **72,73%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **22.000,00** | **16.000,00** | **72,73%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 16.000,00 |  |
|  | **2015** | **Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **163.761,25** | **134.168,75** | **81,93%** |
| **1090** | **A201501** | **Aktivnost: HUMANITARNO-SOCIJALNE UDRUGE** | **31.761,25** | **28.168,75** | **88,69%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **31.761,25** | **28.168,75** | **88,69%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **31.761,25** | **28.168,75** | **88,69%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **31.761,25** | **28.168,75** | **88,69%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 28.168,75 |  |
| **0840** | **A201502** | **Aktivnost: VJERSKE ZAJEDNICE** | **55.000,00** | **52.000,00** | **94,55%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **55.000,00** | **52.000,00** | **94,55%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **55.000,00** | **52.000,00** | **94,55%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **55.000,00** | **52.000,00** | **94,55%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 52.000,00 |  |
| **1090** | **A201503** | **Aktivnost: ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM** | **5.000,00** | **2.000,00** | **40,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.000,00** | **2.000,00** | **40,00%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **5.000,00** | **2.000,00** | **40,00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **5.000,00** | **2.000,00** | **40,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 2.000,00 |  |
| **0620** | **A201504** | **Aktivnost: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA** | **72.000,00** | **52.000,00** | **72,22%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **67.000,00** | **47.000,00** | **70,15%** |
|  | **Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA** | | **67.000,00** | **47.000,00** | **70,15%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **32.000,00** | **32.000,00** | **100,00%** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 32.000,00 |  |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **35.000,00** | **15.000,00** | **42,86%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 15.000,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 5.000,00 |  |

Sukladno članku 4. stavku 1. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13, 102/17 i 1/20), Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

**IZVJEŠTAJ**

**o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala**

Članak 1.

Mogućnost zaduživanja uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je propisana člankom 86 Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15).

Članak 2.

U razdoblju od 01.01.2019.g. do 31.12.2019.g. Općina Šodolovci nije imala novih zaduženja uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira.

Sukladno članku 4. stavku 1. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13, 102/17 i 1/20), Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

**IZVJEŠTAJ**

**o korištenju proračunske zalihe**

Članak 1.

U proračunu se utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu sukladno članku 56. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15).

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

Članak 2.

U razdoblju od 01.01.2019.g. do 31.12.2019.g. Općina Šodolovci je sredstva proračunske zalihe koristila za sljedeće neplanirane rashode:

|  |  |
| --- | --- |
| Opis stavke | Iznos (kn) |
| Intervencija JVP Osijek za požar u naselju Ada | 4.110,00 |
| **UKUPNO:** | **4.110,00** |

Sukladno članku 4. stavku 1. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13, 102/17 i 1/20), Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

**IZVJEŠTAJ**

**o danim jamstvima i izdacima po jamstvima**

Članak 1.

Davanje jamstva jedinice lokalne i područne (regionalne samouprave) je propisano člankom 91. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15).

Članak 2.

U razdoblju od 01.01.2019.g. do 31.12.2019.g. Općina Šodolovci nije davala nova jamstva i suglasnosti za zaduživanje niti je u istom razdoblju bilo izdataka po danim jamstvima.



**Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka**



SADRŽAJ:

1. ZAKONSKA OBVEZA ………………………………………………………………………………………..2
2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA………………………………..2

3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA I

NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA……………………………………………………………12

1. **ZAKONSKA OBVEZA**

Zakonom o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) propisana je obveza izrade i podnošenja Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna načelniku do 01. svibnja tekuće proračunske godine, a predstavničkom tijelu na donošenje do 01. lipnja tekuće proračunske godine za prethodnu godinu.

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13, 102/17 i 1/20; u daljnjem tekstu Pravilnik ) propisuje sadržaj i obveznike izrade Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Sukladno članku 4. Pravilnika, Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

* Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
* Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
* Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
* Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
* Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
* Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

1. **OBRAZLOŽENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

Plan Proračuna Općine Šodolovci za 2019. godinu usvojen je na 14. sjednici Općinskog Vijeća dana 21. prosinca 2018. godine u ukupnom iznosu od 9.086.790,51 kn.

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Šodolovci za 2019. godinu usvojene su na 19. sjednici Općinskog Vijeća dana 25. listopada 2019. godine u ukupnom iznosu od 7.130.923,58 kn.

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Šodolovci za 2019. godinu usvojene su na 20. sjednici Općinskog Vijeća dana 16. prosinca 2019. godine u ukupnom iznosu od 7.144.089,52 kn.

Prema Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Šodolovci za 2019.g. Proračun je izvršen kako slijedi:

* Prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 5.343.731,20 kn dok su rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni u iznosu od 4.994.700,02 kn. Stavljanjem u odnos ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda na dan 31.12.2019.g. ostvaren je višak prihoda razdoblja u iznosu od 349.031,18 kn.
* Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (rezultat poslovanja na dan 31.12.2018.g.) u iznosu od 1.697.489,74 kn umanjena za iznos korekcije financijskog rezultata tijekom 2019.g. (14.537,27 kn) i višak prihoda razdoblja (višak prihoda na dan 31.12.2019.g.) u iznosu od 349.031,18 kn čine preneseni višak prihoda i primitaka raspoloživ na dan 31.12.2019.g. u iznosu od **2.031.983,65 kn.**

Prihode poslovanja Općine Šodolovci čine:

1. Prihodi od poreza (skupina 61),
2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63),
3. Prihodi od imovine (skupina 64),
4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65),
5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina 66)
6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina 68).

Prihode od prodaje nefinancijske imovine Općine Šodolovci čine:

* Prihodi od prodaje neproizvedene imovine (skupina 71).

U sljedećem grafičkom prikazu daje se pregled planiranih i ostvarenih prihoda poslovanja na dan 31.12.2019.g. sa usporednim prikazom ostvarenja prihoda poslovanja u istom razdoblju 2018.g.

Grafički prikaz br. 1: Pregled planiranih i ostvarenih prihoda poslovanja Općine Šodolovci na dan 31.12.2019.g. s usporednim prikazom ostvarenja za isto razdoblje prethodne godine

Iz grafičkog prikaza br. 1 vidljivo je da najveći udio u prihodima poslovanja čine prihodi od poreza odnosno 71 % dok najmanji udio se odnosi na prihode od kazni, upravne mjere i ostale prihode.

**Prihodi od poreza** (skupina 61) ostvareni su u iznosu od 3.433.074,94 kn dok su u istom razdoblju prethodne godine ostvareni u iznosu od 3.389.021,97 kn. Najveći udio u prihodima od poreza se odnosi na prihode od poreza i prireza na dohodak, a iste čine sredstva od fiskalnog izravnanja s računa poreza i prireza na dohodak (2.799.360,09 kn) i sredstva od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada, samostalnih djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala i po godišnjoj prijavi (660.232,05 kn). Prethodno navedeni iznos ostvarenih prihoda od poreza i prireza na dohodak potrebno je umanjiti za 219.990,82 kn povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi iz čega proizlazi da su prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni u iznosu od 3.239.601,32 kn.

Uz prihode od poreza i prireza na dohodak ostvareni su i prihodi od poreza na imovinu u iznosu od 188.946,22 kn kao i prihodi od poreza na robu i usluge u iznosu od 4.527,40 kn.

**Prihodi od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63)** su u 2019.g. ostvareni u iznosu od 747.778,49 kn, a odnose se na tekuće pomoći iz županijskog proračuna (naknada za troškove ogrjeva i sufinanciranje troškova provedbe izbora za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina) u iznosu od 28.750,00 kn, tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 349.333,85 kn (sredstva pomoći za naknadu štete uzrokovane prirodnom nepogodom i sredstva pomoći za projekt rekonstrukcije centralnog parka u naselju Silaš), tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 12.221,56 kn, a odnose se na sredstva za provedbu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 347.273,08 kn, a odnose se na nadoknadu sredstava za provedbu projekta Energetske obnove društvenog doma u naselju Ada kao i projekte nabave mini bagera i rekonstrukcije javne rasvjete u naselju Palača – I. faza.

**Prihodi od imovine** (skupina 64) ostvareni su iznosu 307.209,19 kn dok su u prethodnoj godini ostvareni u iznosu od 475.438,11 kn. U okviru skupine 64 evidentiraju se prihodi od naknada za koncesiju za poljoprivredno zemljište te odvoz komunalnog otpada, prihodi od zakupa poslovnih prostora, prava služnosti, pokretne prodaje, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru kao i od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65)** su ostvareni u iznosu od 276.600,37 kn odnosno za 18,23% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ovu skupinu prihoda čine prihodi od vodnog gospodarstva, doprinosa za šume, komunalnog doprinosa, komunalne naknade, pravo služnosti i ostale pristojbe. Značajnije odstupanje u ostvarenju ovih prihoda u 2019.g. u odnosu na 2018.g. vidljivo je na stavkama doprinosa za šume i vodnog gospodarstva.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina 68)** su ostvareni u iznosu od 8.776,30 kn dok su prethodne godine ostvareni u iznosu od 3.975,54 kn. Ostvareni iznos prihoda u skupini 68 se odnosi na prihode od pasivne kamate kao kamata na provedene ovrhe za neplaćenu komunalnu naknadu i zakup općinskog državnog poljoprivrednog zemljišta.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu od 535.129,15 kn, a odnose se isključivo na prihode od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta.

Sljedeći grafički prikaz daje pregled planiranih i ostvarenih rashoda poslovanja na dan 31.12.2019.g. sa usporednim prikazom ostvarenih rashoda za isto razdoblje prethodne godine.

Grafički prikaz br. 2: Pregled planiranih i ostvarenih rashoda poslovanja na dan 31.12.2019.g. sa usporednim prikazom ostvarenih rashoda za isto razdoblje prethodne godine.

Najveći udio u ukupno ostvarenim rashodima poslovanja na dan 31.12.2019.g. se odnosi na **materijalne rashode**, a isti su u 2019.g. ostvareni u iznosu od 1.889.816,41 kn odnosno za 14,45 % više u odnosu na prethodnu godinu. Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje službenika), rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, rashodi za električnu energiju, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar), rashodi za usluge (usluge telefona, Internet, poštarina, tekuće i investicijsko održavanje, promidžba i informiranje, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne usluge, računalne usluge), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade za rad predstavničkog tijela, premije osiguranja, reprezentacija, pristojbe i naknade, ostali nespomenuti rashodi poslovanja).

**Rashodi za zaposlene** su ostvareni u iznosu od 645.814,57 kn odnosno za 42,42% manje u odnosu na prethodnu godinu budući da tijekom 2019.g. nije bilo provedbe programa javnih radova.

**Financijski rashodi** su ostvareni u iznosu od 10.779,49 kn, a najvećim dijelom se odnose na usluge platnog prometa.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** čine 1,00 % ukupno ostvarenih rashoda poslovanja, a odnose se na sufinanciranje dječjeg vrtića, financiranje predškole za djecu koja istu pohađaju u vrtićima Regoč i Mali Princ te financiranje rada Doma zdravlja u Šodolovcima (rashodi za električnu energiju, telefon, Internet).

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** izvršeni su u iznosu od 394.323,54 kn. Ovi rashodi se odnose na pomoći obiteljima odnosno kućanstvima u vidu jednokratnih novčanih pomoći, ali i naknade u naravi kao što je sufinanciranje cijene prijevoza za učenike srednjih škola i sl.

**Ostali rashodi** su ostvareni u iznosu od 322.568,75 kn, a odnose se na tekuće donacije vjerskim zajednicama, političkim strankama, udrugama, sportskim društvima te humanitarnim organizacijama.

Sljedeći grafički prikaz daje pregled ostvarenih i planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine na dan 31.12.2019. g. sa usporednim prikazom ostvarenih rashoda u istom razdoblju prethodne godine.

Grafički prikaz br. 3: Pregled planiranih i ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine na dan 31.12.2019.g. sa usporednim prikazom ostvarenih rashoda za isto razdoblje prethodne godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.700.826,21 kn, a najveći udio u istima se odnosi na ostvarenje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (56,00 %).

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** su ostvareni u iznosu od 947.248,08 kn, a odnose se na građevinske objekte, postrojenja i opremu, prijevozna sredstva, višegodišnje nasade i osnovno stado te nematerijalnu proizvedenu imovinu. Rashodi za građevinske objekte su izvršeni u iznosu od 307.785,35 kn, a odnose se na izgradnju otresnica u naseljima Palača, Petrova Slatina, Paulin Dvor i Šodolovci, plaćanje lokalnog doprinosa po Zahtjevima Hrvatskih voda za izgradjeni regionalni vodoopskrbni sustav, rashodi za izradu sjenica sa stolom i dvije klupe, izgradnju objekta za smještaj vozila i radnih strojeva u vlasništvu Općine i izradu ograde oko groblja u Koprivni. Rashodi za nabavu postrojenja i opreme su izvršeni u iznosu od 580.871,59 kn, a odnose se na rashode za unutrašnje uređenje prostorija u zgradi Općine sa nabavom potrebnog uredskog namještaja, nabava i ugradnja klima uređaja u društvenim domovima u naseljima Ada, Silaš i Petrova Slatina, rashodi za nabavu traktorske kranske kosilice, mini bagera, cinčanih kontejnera, ralice za snijeg i komunalnog rasipača soli. Rashodi za višegodišnje nasade su izvršeni u iznosu od 58.591,14 kn, a odnose se na ozelenjavanje javnih površina.

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** su ostvareni u iznosu od 753.578,13 kn, a odnose se na rashode pribavljanja dokumentacije za projekt Energetske obnove Društvenog doma u Adi, rekonstrukciju drugog dijela krovišta zgrade Društvenog doma u Koprivni, rekonstrukciju javne rasvjete u naselju Palača – I. FAZA i uređenje centralnog parka u naselju Silaš.

Kao što je prethodno navedeno Opći dio Proračuna osim sažetka A. Račun prihoda i rashoda čini i sažetak B. Račun financiranja.

Račun financiranja daje pregled ostvarenih primitaka i izdataka. U promatranom razdoblju nije bilo ostvarenih primitaka kao ni izvršenih izdataka.

Posebni dio Proračuna u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna analizira se kroz organizacijsku i programsku klasifikaciju.

Iz organizacijske klasifikacije je vidljivo da Proračun Općine Šodolovci ima dva razdjela: Predstavnička i izvršna tijela te Jedinstveni upravni odjel unutar kojih su istoimene glave budući da Općina nema proračunske korisnike.

Sljedeći grafički prikazi daju pregled izvršenih rashoda na dan 31.12.2019. g. po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

Grafički prikaz br. 4: Pregled planiranih i ostvarenih rashoda na dan 31.12.2019.g. po programima unutar razdjela 001 Predstavnička i izvršna tijela

Iz grafičkog prikaza br. 4 vidljivo je da razdjel 001 Predstavnička i izvršna tijela sadrži ukupno tri programa, a ukupni rashodi izvršeni u ovom razdjelu iznose 459.725,92 kn.

**Program 1001 Redovan rad predstavničkog tijela** izvršen je u ukupnom iznosu od 81.181,08 kn, a sadrži sljedeće aktivnosti:

* Aktivnost A100101 Naknade za rad članova predstavničkog tijela
* Aktivnost A100102 Financiranje političkih stranaka i vijećnika liste grupe birača

**Program 1002 Redovan rad izvršnog tijela** izvršen je u ukupnom iznosu od 314.549,24 kn, a sadrži sljedeće aktivnosti:

* A100201 Poslovanje ureda načelnika
* A100202 Članarina za lokalnu akcijsku grupu Vuka-Dunav
* A100203 Proslava dana Općine
* A100204 Proračunska zaliha

**Program 1003 Upravljanje imovinom** izvršen je u ukupnom iznosu od 63.995,60 kn, a sadrži sljedeće aktivnosti:

* A100301 Stjecanje nefinancijske imovine

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv programa** | 1001 Redovan rad predstavničkog tijela  1002 Redovan rad izvršnog tijela  1003 Upravljanje imovinom |
| **Ciljevi programa** | Učinkovito obavljanje poslova iz djelokruga rada predstavničkog i izvršnog tijela Općine Šodolovci s ciljem kontinuiranog povećanja kvalitete rada. |
| **Pokazatelj rezultata** | Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća Općine Šodolovci, zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava. |

Grafički prikaz br. 5: Pregled planiranih i ostvarenih rashoda na dan 31.12.2019.g. po programima unutar razdjela 002 Jedinstveni upravni odjel

Grafički prikaz br. 5 prikazuje četrnaest programa koji se nalaze unutar Razdjela 002 Jedinstveni upravni odjel. Ukupni rashodi ostvareni u spomenutom razdjelu iznose 4.531.849,10 kn.

**Program 2001 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela** izvršen je u ukupnom iznosu od 790.044,08 kn, a sadrži sljedeće aktivnosti:

* Aktivnost A200101 Stručno, administrativno i tehničko osoblje,
* Aktivnost A200102 Redovni rashodi poslovanja javne uprave i administracije,
* Aktivnost A200103 Rashodi za osobe izvan radnog odnosa,
* Aktivnost A200104 Rashodi provedbe programa javnih radova.

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv programa** | 2001 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga JUO |
| **Ciljevi programa** | Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada JUO. Održavanje funkcionalnosti sustava kroz nabavu potrebne uredske, računalne i komunikacijske opreme. Briga za učinkovitu provedbu programa javnih radova kao i stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. |
| **Pokazatelj rezultata** | Uspješno izvršavanje poslova iz djelokruga rada, održavanje funkcionalnosti računalnog sustava. |

**Program 2002 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture** je izvršen u iznosu od 1.642.494,21 kn, a sadrži sljedeće aktivnosti:

* Aktivnost A200201 Održavanje javne rasvjete,
* Aktivnost A200202 Održavanje i uređenje javnih zelenih površina,
* Aktivnost A200203 Održavanje groblja,
* Aktivnost A200204 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
* Aktivnost A200205 Održavanje nerazvrstanih cesta,
* Aktivnost A200206 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda.

**Program 2003 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture** je izvršen u iznosu od 1.089.555,67 kn, a sadrži sljedeće aktivnosti:

* Aktivnost K200301 Javna rasvjeta,
* Aktivnost K200303 Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila,
* Aktivnost K200305 Javne zelene površine,
* Aktivnost K200306 Građevine i uređaji javne namjene,
* Aktivnost K200307 Groblja i krematoriji na grobljima,
* Aktivnost K200308 Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

**Program 2004 Zaštita okoliša** je izvršen u iznosu od 67.141,06 kn, a sadrži sljedeće aktivnosti:

* Aktivnost A200401 Zbrinjavanje otpada.

**Program 2005 Zaštita životinja** je izvršen u iznosu od 37.500,00 kn, a sadrži sljedeće aktivnosti:

* Aktivnost A200501 Mjere i aktivnosti za osiguranje zaštite životinja.

**Program 2006 Potpora poljoprivredi** je izvršen u iznosu od 59.562,50 kn, a sadrži sljedeće aktivnosti:

* Aktivnost A200601 Uređenje poljskih puteva,
* Aktivnost A200602 Ostale mjere za poticanje poljoprivrede.

**Program 2008 Socijalna skrb** je izvršen u iznosu od 110.450,00 kn, a sadrži sljedeće aktivnosti:

* Aktivnost A200801 Jednokratne pomoći,
* Aktivnost A200802 Troškovi stanovanja,
* Aktivnost A200803 Naknada za troškove ogrjeva,
* Aktivnost A200804 Naknade u naravi socijalno ugroženim kućanstvima.

**Program 2009 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja** je izvršen u iznosu od 63.881,93 kn, a sadrži sljedeće aktivnosti:

* Aktivnost A200901 Božićni i novogodišnji poklon paketići,
* Aktivnost A200902 Naknade za novorođenu djecu,
* Aktivnost A200903 Naknade građanima u naravi.

**Program 2010 Obrazovanje** je izvršen u iznosu od 246.941,00 kn, a sadrži sljedeće aktivnosti:

* Aktivnost A201001 Predškolsko obrazovanje,
* Aktivnost A201002 Osnovnoškolsko obrazovanje,
* Aktivnost A201003 Srednjoškolsko obrazovanje,
* Aktivnost A201004 Visoko obrazovanje.

**Program 2011 Razvoj sporta i rekreacije** je izvršen u iznosu od 4.000,00 kn, a sadrži sljedeće aktivnosti:

* Aktivnost A201101 Poticanje sportskih aktivnosti.

**Program 2012 Promicanje kulture** je izvršen u iznosu od 58.772,85 kn, a sadrži sljedeće aktivnosti:

* Aktivnost A201201 Poticanje kulturnih aktivnosti

**Program 2013 Zdravstvo** je izvršen u iznosu od 73.337,05 kn, a sadrži sljedeće aktivnosti:

* Aktivnost A201301 Rad zdravstvene ambulante Šodolovci,
* Aktivnost A201302 Mjere i aktivnosti za zaštitu zdravlja.

**Program 2014 Razvoj sustava civilne zaštite** je izvršen u iznosu od 154.000,00 kn, a sadrži sljedeće aktivnosti:

* Aktivnost A201401 Redovna djelatnost JVP i DVD,
* Aktivnost A201402 Redovna djelatnost civilne zaštite.

**Program 2015 Razvoj civilnog društva** je izvršen u iznosu od 134.168,75 kn, a sadrži sljedeće aktivnosti:

* Aktivnost A201501 Humanitarno-socijalne udruge,
* Aktivnost A201502 Vjerske zajednice,
* Aktivnost A201503 Zaštita i promicanje prava i interesa osoba s invaliditetom,
* Aktivnost A201504 Zaštita prava nacionalnih manjina.

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv programa** | 2002 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  2003 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture  2004 Zaštita okoliša  2005 Zaštita životinja  2012 Promicanje kulture |
| **Ciljevi programa** | Izgradnja, adaptacija i rekonstrukcija javnih i komunalnih objekata s ciljem poboljšavanja uvjeta života na području općine |
| **Pokazatelj rezultata** | Redovno održavanje javne rasvjete kao i izgradnja nove.  Redovno održavanje nerazvrstanih cesta, javnih zelenih i prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila.  Redovno tekuće i investicijsko održavanje društvenih domova i drugih građevina, uređaja i predmeta javne namjene.  Redovno saniranje otpadom onečišćenih površina i zbrinjavanje otpada.  Sufinanciranje planiranih programa i projekata udruga kao i sufinanciranje određenih kulturnih manifestacija. |
| **Naziv programa** | 2006 Potpora poljoprivredi  2011 Razvoj sporta i rekreacije |
| **Ciljevi programa** | Razvitak konkurentne poljoprivrede i gospodarstva. |
| **Pokazatelj rezultata** | Izgradnja otresnica.  Sufinanciranje rada i programa sportskih udruga. |
| **Naziv programa** | 2008 Socijalna skrb  2009 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja  2010 Obrazovanje  2013 Zdravstvo  2014 Razvoj sustava civilne zaštite  2015 Razvoj civilnog društva |
| **Ciljevi programa** | Razvitak ljudskih resursa i kapaciteta upravljanja ljudskim i materijalnim resursima. |
| **Pokazatelj rezultata** | Redovne isplate jednokratnih pomoći, troškova stanovanja, naknada za troškove ogrjeva, naknada u naravi socijalno ugroženim kućanstvima.  Unapređenje stanovanja kroz isplate naknada za novorođenu djecu, pripremu božićnih i novogodišnjih poklon paketića, jednokratnih pomoći studentima.  Sufinanciranje prijevoznih karata učenicima,prehrane učenicima osnovnih škola na području Općine Šodolovci i cijene vrtića.  Sufinanciranje rada zdravstvene ambulante u Šodolovcima.  Sufinanciranje rada humanitarno-socijalnih udruga. |

**3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA I NEPODMIRENIH DOSPJELIH**

**OBVEZA NA DAN 31.12.2019.G.**

Na kraju izvještajnog razdoblja (stanje na dan 31.12.2019.g.) ukupne obveze iznose **174.519,11 kn**, a od toga nepodmirene dospjele obveze iznose **4.634,40 kn.**

Stanje potraživanja na dan 31.12.2019.g.:

* Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (24.808,75 kn)
* Potraživanja za dane zajmove (50.000,00 kn)
* Dionice i udjeli u glavnici (20.000,00 kn)
* Potraživanja za prihode poslovanja (789.519,18 kn)
* Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (4.468.176,30 kn)