KLASA: 400-01/22-01/01

URBROJ: 2158-34-02-22-1

Satnica Đakovačka, 27.06.2022.

Na temelju članka 6., stavak 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.- pročišćeni tekst) te članka 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka („Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka“, broj 1/09., 1/13., 1/18. i 1/20.), Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na svojoj 10. sjednici održanoj 27. lipnja 2022. godine, donosi:

**Odluku o izvršenju Proračuna Općine Satnica Đakovačka u 2021. godini**

**Članak 1.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Satnica Đakovačka za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

1. **OPĆI DIO**
2. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **OSTVARENJE 2020. GODINA** | **IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU** | **TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU** | **OSTVARENJE ZA 2021. GODINU** | **INDEKS** **5/2** | **INDEKS** **5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Prihodi poslovanja | 12.487.598,86 | 20.492.000,00 | 18.820.000,00 | 14.126.065,95 | 113,12% | 75,06% |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 40.000,00 | 280.000,00 | 211.363,15 |  | 75,49% |
| **UKUPNO PRIHODI** | **12.487.598,86** | **20.532.000,00** | **19.100.000,00** | **14.337.429,10** | **114,81%** | **75,07%** |
| Rashodi poslovanja | 5.802.979,63 | 7.072.000,00 | 6.922.000,00 | 5.761.735,08 | 99,29% | 83,24% |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.277.748,11 | 17.630.000,00 | 16.648.000,00 | 15.028.378,59 | 146,22% | 90,27% |
| **UKUPNO RASHODI** | **16.080.727,74** | **24.702.000,00** | **23.570.000,00** | **20.790.113,67** | **129,29%** | **88,21%** |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **-3.593.128,88** | **-4.170.000,00** | **-4.470.000,00** | **-6.452.684,57** | **179,58%** | **144,36%** |

1. **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA | 1.429.717,00 | 0,00 | 0,00 | 787.079,90 | 55,05% |  |
| **VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI** | **1.429.717,00** | **0,00** | **0,00** | **787.079,90** | **55,05%** |  |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 330.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 2.950.483,38 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.157.782,59 | 140,92% | 92,40% |
| **NETO FINANCIRANJE** | **2.950.483,38** | **4.170.000,00** | **4.470.000,00** | **4.157.782,59** | **140,92%** | **93,02%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **787.071,50** | **0,00** | **0,00** | **-1.507.822,08** | **-191,57%** |  |

**Članak 2.**

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u računu prihoda i rashoda i računu financiranja kako slijedi:

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **OSTVARENJE 2020. GODINA** | **IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU** | **TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU** | **OSTVARENJE ZA 2021. GODINU** | **INDEKS** **5/2** | **INDEKS** **5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 6 Prihodi poslovanja | 12.487.598,86 | 20.492.000,00 | 18.820.000,00 | 14.126.065,95 | 113,12% | 75,06% |
| 61 Prihodi od poreza | 3.812.843,12 | 4.416.000,00 | 1.551.000,00 | 1.432.709,76 | 37,58% | 92,37% |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 3.704.397,11 | 4.200.000,00 | 1.350.000,00 | 1.305.767,83 | 35,25% | 96,72% |
|  *11 Opći prihodi i primici* | *3.704.397,11* | *4.200.000,00* | *1.350.000,00* | *1.305.767,83* | *35,25%* | *96,72%* |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada  | 3.884.323,81 |  |  | 1.305.767,83 | 33,62% |  |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -179.926,70 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 613 Porezi na imovinu | 96.750,88 | 200.000,00 | 185.000,00 | 117.006,06 | 120,94% | 63,25% |
|  *11 Opći prihodi i primici* | *96.750,88* | *200.000,00* | *185.000,00* | *117.006,06* | *120,94%* | *63,25%* |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 96.750,88 |  |  | 117.006,06 | 120,94% |  |
| 614 Porezi na robu i usluge | 11.695,13 | 16.000,00 | 16.000,00 | 9.935,87 | 84,96% | 62,10% |
|  *11 Opći prihodi i primici* | *11.695,13* | *16.000,00* | *16.000,00* | *9.935,87* | *84,96%* | *62,10%* |
| 6142 Porez na promet | 11.168,01 |  |  | 9.058,87 | 81,11% |  |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 527,12 |  |  | 877,00 | 166,38% |  |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 4.533.973,06 | 11.005.000,00 | 10.000.000,00 | 5.748.403,67 | 126,79% | 57,48% |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.397.373,94 | 4.650.000,00 | 4.755.000,00 | 3.632.867,71 | 259,98% | 76,40% |
|  *11 Opći prihodi i primici* | *0,00* | *2.250.000,00* | *2.800.000,00* | *3.088.752,77* |  | *110,31%* |
|  *51 Pomoći* | *1.397.373,94* | *2.400.000,00* | *1.955.000,00* | *544.114,94* | *38,94%* | *27,83%* |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 328.767,56 |  |  | 3.125.185,43 | 950,58% |  |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna  | 1.068.606,38 |  |  | 507.682,28 | 47,51% |  |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 113.587,68 | 2.675.000,00 | 2.605.000,00 | 703.702,50 | 619,52% | 27,01% |
|  *51 Pomoći* | *113.587,68* | *2.675.000,00* | *2.605.000,00* | *703.702,50* | *619,52%* | *27,01%* |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika  | 113.587,68 |  |  | 220.702,50 | 194,30% |  |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 |  |  | 483.000,00 |  |  |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3.023.011,44 | 3.680.000,00 | 2.640.000,00 | 1.411.833,46 | 46,70% | 53,48% |
|  *51 Pomoći* | *3.023.011,44* | *3.680.000,00* | *2.640.000,00* | *1.411.833,46* | *46,70%* | *53,48%* |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.249.440,74 |  |  | 616.984,17 | 49,38% |  |
| 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.773.570,70 |  |  | 794.849,29 | 44,82% |  |
| 64 Prihodi od imovine | 704.480,47 | 756.000,00 | 776.000,00 | 794.903,38 | 112,84% | 102,44% |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 22,11 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.669,84 | 30166,62% | 666,98% |
|  *11 Opći prihodi i primici* | *22,11* | *1.000,00* | *1.000,00* | *6.669,84* | *30166,62%* | *666,98%* |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 22,11 |  |  | 6.669,84 | 30166,62% |  |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 704.458,36 | 755.000,00 | 775.000,00 | 788.233,54 | 111,89% | 101,71% |
|  *41 Prihodi za posebne namjene* | *19.160,97* | *55.000,00* | *75.000,00* | *41.411,54* | *216,12%* | *55,22%* |
|  *43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta* | *685.297,39* | *700.000,00* | *700.000,00* | *746.822,00* | *108,98%* | *106,69%* |
| 6421 Naknade za koncesije | 19.160,97 |  |  | 1.600,00 | 8,35% |  |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 685.297,39 |  |  | 786.633,54 | 114,79% |  |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 3.436.302,21 | 4.115.000,00 | 6.123.000,00 | 5.974.402,41 | 173,86% | 97,57% |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 73,64 | 1.000,00 | 1.000,00 | 21,48 | 29,17% | 2,15% |
|  *11 Opći prihodi i primici* | *73,64* | *1.000,00* | *1.000,00* | *21,48* | *29,17%* | *2,15%* |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 73,64 |  |  | 21,48 | 29,17% |  |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 220.606,18 | 258.000,00 | 202.000,00 | 158.206,40 | 71,71% | 78,32% |
|  *41 Prihodi za posebne namjene* | *71.176,50* | *58.000,00* | *102.000,00* | *109.434,98* | *153,75%* | *107,29%* |
|  *44 Prihodi od šumskog doprinosa* | *149.429,68* | *200.000,00* | *100.000,00* | *48.771,42* | *32,64%* | *48,77%* |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 2.409,81 |  |  | 1.095,44 | 45,46% |  |
| 6524 Doprinosi za šume | 149.429,68 |  |  | 48.771,42 | 32,64% |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi  | 68.766,69 |  |  | 108.339,54 | 157,55% |  |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade  | 3.215.622,39 | 3.856.000,00 | 5.920.000,00 | 5.816.174,53 | 180,87% | 98,25% |
|  *41 Prihodi za posebne namjene* | *3.215.622,39* | *3.856.000,00* | *5.920.000,00* | *5.816.174,53* | *180,87%* | *98,25%* |
| 6531 Komunalni doprinosi | 13.420,82 |  |  | 29.505,14 | 219,85% |  |
| 6532 Komunalne naknade | 3.187.531,57 |  |  | 5.767.219,39 | 180,93% |  |
| 6533 Naknade za priključak  | 14.670,00 |  |  | 19.450,00 | 132,58% |  |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 0,00 | 200.000,00 | 370.000,00 | 175.646,73 |  | 47,47% |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 0,00 | 200.000,00 | 370.000,00 | 175.646,73 |  | 47,47% |
|  *11 Opći prihodi i primici* | *0,00* | *200.000,00* | *370.000,00* | *138.117,87* |  | *37,33%* |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 0,00 |  |  | 175.646,73 |  |  |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 40.000,00 | 280.000,00 | 211.363,15 |  | 75,49% |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 11.363,15 |  | 37,88% |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 0,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 11.363,15 |  | 37,88% |
|  *71 Prihodi od prodaje* | *0,00* | *40.000,00* | *30.000,00* | *11.363,15* |  | *37,88%* |
| 7111 Zemljište | 0,00 |  |  | 11.363,15 |  |  |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 200.000,00 |  | 80,00% |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 200.000,00 |  | 80,00% |
|  *7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE* | *0,00* | *0,00* | *250.000,00* | *200.000,00* |  | *80,00%* |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 |  |  | 200.000,00 |  |  |
| **UKUPNO PRIHODI** | **12.487.598,86** | **20.532.000,00** | **19.100.000,00** | **14.337.429,10** | **114,81%** | **75,07%** |

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **OSTVARENJE 2020. GODINA** | **IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU** | **TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU** | **OSTVARENJE ZA 2021. GODINU** | **INDEKS** **5/2** | **INDEKS** **5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.802.979,63 | 7.072.000,00 | 6.922.000,00 | 5.761.735,08 | 99,29% | 83,24% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.543.459,95 | 1.929.000,00 | 2.113.000,00 | 2.070.734,00 | 134,16% | 98,00% |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.308.226,34 | 1.635.000,00 | 1.811.000,00 | 1.787.612,93 | 136,64% | 98,71% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 1.308.226,34 |  |  | 1.787.612,93 | 136,64% |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 32.505,00 | 33.000,00 | 45.000,00 | 35.350,00 | 108,75% | 78,56% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 32.505,00 |  |  | 35.350,00 | 108,75% |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 202.728,61 | 261.000,00 | 257.000,00 | 247.771,07 | 122,22% | 96,41% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 202.728,61 |  |  | 247.771,07 | 122,22% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 2.265.158,47 | 3.106.000,00 | 2.890.000,00 | 2.284.452,60 | 100,85% | 79,05% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 66.774,64 | 177.000,00 | 176.000,00 | 143.274,49 | 214,56% | 81,41% |
| 3211 Službena putovanja | 32.288,40 |  |  | 47.038,68 | 145,68% |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.475,90 |  |  | 22.835,48 | 656,97% |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 19.010,34 |  |  | 61.400,33 | 322,98% |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 12.000,00 |  |  | 12.000,00 | 100,00% |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 295.882,28 | 343.000,00 | 380.000,00 | 268.495,66 | 90,74% | 70,66% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 53.780,07 |  |  | 25.625,24 | 47,65% |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 3223 Energija | 169.278,99 |  |  | 217.914,47 | 128,73% |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 59.697,65 |  |  | 18.375,07 | 30,78% |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 13.125,57 |  |  | 6.580,88 | 50,14% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 1.622.084,26 | 2.062.000,00 | 1.880.000,00 | 1.501.363,16 | 92,56% | 79,86% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 67.732,81 |  |  | 59.598,74 | 87,99% |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 415.081,20 |  |  | 492.782,85 | 118,72% |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 223.858,20 |  |  | 290.884,75 | 129,94% |  |
| 3234 Komunalne usluge | 124.709,03 |  |  | 93.754,79 | 75,18% |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 86.890,00 |  |  | 86.875,00 | 99,98% |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 604.728,30 |  |  | 419.929,18 | 69,44% |  |
| 3238 Računalne usluge | 41.905,29 |  |  | 36.208,63 | 86,41% |  |
| 3239 Ostale usluge | 57.179,43 |  |  | 21.329,22 | 37,30% |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.161,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.161,40 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 277.255,89 | 524.000,00 | 454.000,00 | 371.319,29 | 133,93% | 81,79% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 37.434,94 |  |  | 64.566,29 | 172,48% |  |
| 3292 Premije osiguranja | 29.468,85 |  |  | 29.136,30 | 98,87% |  |
| 3293 Reprezentacija | 67.287,83 |  |  | 87.941,60 | 130,69% |  |
| 3294 Članarine i norme | 8.309,28 |  |  | 10.406,79 | 125,24% |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 1.222,00 |  |  | 828,00 | 67,76% |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 133.532,99 |  |  | 178.440,31 | 133,63% |  |
| 34 Financijski rashodi | 21.237,15 | 103.000,00 | 139.000,00 | 96.160,58 | 452,79% | 69,18% |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 0,00 | 65.000,00 | 90.000,00 | 63.179,11 |  | 70,20% |
| 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 |  |  | 63.179,11 |  |  |
| 343 Ostali financijski rashodi | 21.237,15 | 38.000,00 | 49.000,00 | 32.981,47 | 155,30% | 67,31% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 21.237,15 |  |  | 32.912,58 | 154,98% |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 |  |  | 68,89 |  |  |
| 35 Subvencije | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 316.798,00 | 577.000,00 | 638.000,00 | 561.492,92 | 177,24% | 88,01% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 316.798,00 | 577.000,00 | 638.000,00 | 561.492,92 | 177,24% | 88,01% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 316.798,00 |  |  | 561.492,92 | 177,24% |  |
| 38 Ostali rashodi | 1.656.326,06 | 1.347.000,00 | 1.137.000,00 | 748.894,98 | 45,21% | 65,87% |
| 381 Tekuće donacije | 1.185.922,38 | 732.000,00 | 782.000,00 | 728.429,89 | 61,42% | 93,15% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 1.185.922,38 |  |  | 728.429,89 | 61,42% |  |
| 382 Kapitalne donacije | 303.167,50 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 300.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 3.167,50 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 386 Kapitalne pomoći  | 167.236,18 | 600.000,00 | 350.000,00 | 20.465,09 | 12,24% | 5,85% |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 167.236,18 |  |  | 20.465,09 | 12,24% |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.277.748,11 | 17.630.000,00 | 16.648.000,00 | 15.028.378,59 | 146,22% | 90,27% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 70.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 70.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4111 Zemljište | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.277.748,11 | 17.560.000,00 | 16.638.000,00 | 15.028.378,59 | 146,22% | 90,33% |
| 421 Građevinski objekti | 9.530.642,91 | 16.180.000,00 | 15.500.000,00 | 13.968.702,84 | 146,57% | 90,12% |
| 4212 Poslovni objekti | 4.915.112,81 |  |  | 4.390.321,07 | 89,32% |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 541.272,02 |  |  | 4.569.429,94 | 844,20% |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 4.074.258,08 |  |  | 5.008.951,83 | 122,94% |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 225.665,20 | 580.000,00 | 308.000,00 | 263.900,75 | 116,94% | 85,68% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 37.274,48 |  |  | 15.674,50 | 42,05% |  |
| 4222 Komunikacijska oprema | 117.299,61 |  |  | 33.451,25 | 28,52% |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 12.233,13 |  |  | 214.775,00 | 1755,68% |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 58.857,98 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 521.440,00 | 800.000,00 | 830.000,00 | 795.775,00 | 152,61% | 95,88% |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 1.990,00 |  |  | 119.800,00 | 6020,10% |  |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 |  |  | 25.000,00 |  |  |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 519.450,00 |  |  | 650.975,00 | 125,32% |  |
| **UKUPNO RASHODI** | **16.080.727,74** | **24.702.000,00** | **23.570.000,00** | **20.790.113,67** | **129,29%** | **88,21%** |

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **OSTVARENJE 2020. GODINA** | **IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU** | **TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU** | **OSTVARENJE ZA 2021. GODINU** | **INDEKS** **5/2** | **INDEKS** **5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3.812.938,87** | **6.868.000,00** | **4.723.000,00** | **4.666.271,72** | **122,38%** | **98,80%** |
| 11 Opći prihodi i primici | 3.812.938,87 | 6.868.000,00 | 4.723.000,00 | 4.666.271,72 | 122,38% | 98,80% |
| **4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **4.140.686,93** | **4.869.000,00** | **6.897.000,00** | **6.762.614,47** | **163,32%** | **98,05%** |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 3.305.959,86 | 3.969.000,00 | 6.097.000,00 | 5.967.021,05 | 180,49% | 97,87% |
| 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 685.297,39 | 700.000,00 | 700.000,00 | 746.822,00 | 108,98% | 106,69% |
| 44 Prihodi od šumskog doprinosa | 149.429,68 | 200.000,00 | 100.000,00 | 48.771,42 | 32,64% | 48,77% |
| **5 POMOĆI** | **4.533.973,06** | **8.755.000,00** | **7.200.000,00** | **2.659.650,90** | **58,66%** | **36,94%** |
| 51 Pomoći | 4.533.973,06 | 8.755.000,00 | 7.200.000,00 | 2.659.650,90 | 58,66% | 36,94% |
| **7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **0,00** | **40.000,00** | **280.000,00** | **211.363,15** |  | **75,49%** |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 200.000,00 |  | 80,00% |
| 71 Prihodi od prodaje | 0,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 11.363,15 |  | 37,88% |
| **UKUPNO PRIHODI** | **12.487.598,86** | **20.532.000,00** | **19.100.000,00** | **14.337.429,10** | **114,81%** | **75,07%** |

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **OSTVARENJE 2020. GODINA** | **IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU** | **TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU** | **OSTVARENJE ZA 2021. GODINU** | **INDEKS** **5/2** | **INDEKS** **5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **4.110.909,63** | **12.661.000,00** | **13.622.000,00** | **12.536.306,52** | **304,95%** | **92,03%** |
| 11 Opći prihodi i primici | 4.110.909,63 | 12.661.000,00 | 13.622.000,00 | 12.536.306,52 | 304,95% | 92,03% |
| **4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **4.320.157,60** | **5.545.000,00** | **4.165.000,00** | **2.651.352,84** | **61,37%** | **63,66%** |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 4.077.192,80 | 4.645.000,00 | 3.365.000,00 | 2.407.285,25 | 59,04% | 71,54% |
| 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 242.964,80 | 700.000,00 | 700.000,00 | 244.067,59 | 100,45% | 34,87% |
| 44 Prihodi od šumskog doprinosa | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| **5 POMOĆI** | **988.028,58** | **1.996.000,00** | **1.283.000,00** | **1.212.133,24** | **122,68%** | **94,48%** |
| 51 Pomoći | 988.028,58 | 1.996.000,00 | 1.283.000,00 | 1.212.133,24 | 122,68% | 94,48% |
| **8 NAMJENSKI PRIMICI** | **0,00** | **4.500.000,00** | **4.500.000,00** | **4.390.321,07** |  | **97,56%** |
| 81 Namjenski prihodi od zaduživanja | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.390.321,07 |  | 97,56% |
| **UKUPNO RASHODI** | **16.080.727,74** | **24.702.000,00** | **23.570.000,00** | **20.790.113,67** | **129,29%** | **88,21%** |

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FUNKCIJA I OPIS FUNKCIJE** | **OSTVARENJE 2020. GODINA** | **IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU** | **TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU** | **OSTVARENJE ZA 2021. GODINU** | **INDEKS** **5/2** | **INDEKS** **5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **01 Opće javne usluge** | **2.713.505,63** | **4.487.000,00** | **3.643.000,00** | **3.297.489,06** | **121,52%** | **90,52%** |
| 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | 154.109,55 | 467.000,00 | 336.000,00 | 264.003,13 | 171,31% | 78,57% |
| 0112 Financijski i fiskalni poslovi | 1.231.276,61 | 1.244.000,00 | 1.407.000,00 | 1.262.716,80 | 102,55% | 89,75% |
| 0131 Opće usluge vezane uz službenike | 118.825,23 | 350.000,00 | 422.000,00 | 395.787,00 | 333,08% | 93,79% |
| 0133 Ostale opće usluge | 1.209.294,24 | 2.426.000,00 | 1.478.000,00 | 1.374.982,13 | 113,70% | 93,03% |
| **03 Javni red i sigurnost** | **440.312,48** | **190.000,00** | **245.000,00** | **239.183,95** | **54,32%** | **97,63%** |
| 0320 Usluge protupožarne zaštite | 412.307,73 | 160.000,00 | 230.000,00 | 235.183,95 | 57,04% | 102,25% |
| 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 28.004,75 | 30.000,00 | 15.000,00 | 4.000,00 | 14,28% | 26,67% |
| **04 Ekonomski poslovi** | **1.093.178,77** | **8.038.000,00** | **8.973.000,00** | **8.338.538,64** | **762,78%** | **92,93%** |
| 0421 Poljoprivreda | 53.070,00 | 75.000,00 | 40.000,00 | 37.490,00 | 70,64% | 93,73% |
| 0436 Ostale vrste energije | 393.711,75 | 3.193.000,00 | 3.943.000,00 | 3.663.506,20 | 930,50% | 92,91% |
| 0451 Cestovni promet | 646.397,02 | 4.770.000,00 | 4.990.000,00 | 4.637.542,44 | 717,44% | 92,94% |
| **05 Zaštita okoliša** | **383.316,18** | **1.142.000,00** | **873.000,00** | **458.640,65** | **119,65%** | **52,54%** |
| 0510 Gospodarenje otpadom | 0,00 | 235.000,00 | 215.000,00 | 199.855,00 |  | 92,96% |
| 0520 Gospodarenje otpadnim vodama | 167.236,18 | 600.000,00 | 350.000,00 | 20.465,09 | 12,24% | 5,85% |
| 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 43.000,00 |  | 86,00% |
| 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 216.080,00 | 257.000,00 | 258.000,00 | 195.320,56 | 90,39% | 75,71% |
| **06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice** | **9.666.958,02** | **8.990.000,00** | **7.910.000,00** | **6.839.992,13** | **70,76%** | **86,47%** |
| 062 Razvoj zajednice | 1.969.214,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 0620 Razvoj zajednice | 7.457.912,27 | 8.960.000,00 | 7.900.000,00 | 6.839.992,13 | 91,71% | 86,58% |
| 0630 Opskrba vodom | 0,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 064 Ulična rasvjeta | 209.037,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 0640 Ulična rasvjeta | 30.793,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | **770.855,00** | **460.000,00** | **445.000,00** | **404.703,22** | **52,50%** | **90,94%** |
| 0810 Službe rekreacije i sporta | 500.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 40,00% | 100,00% |
| 0820 Službe kulture | 270.855,00 | 260.000,00 | 245.000,00 | 204.703,22 | 75,58% | 83,55% |
| **09 Obrazovanje** | **692.636,16** | **1.035.000,00** | **1.111.000,00** | **870.355,79** | **125,66%** | **78,34%** |
| 0911 Predškolsko obrazovanje | 504.358,76 | 815.000,00 | 856.000,00 | 658.823,10 | 130,63% | 76,97% |
| 0912 Osnovno obrazovanje | 188.277,40 | 95.000,00 | 130.000,00 | 103.459,01 | 54,95% | 79,58% |
| 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 83.573,68 |  | 92,86% |
| 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 24.500,00 |  | 70,00% |
| **10 Socijalna zaštita** | **319.965,50** | **360.000,00** | **370.000,00** | **341.210,23** | **106,64%** | **92,22%** |
| 1020 Starost | 75.200,00 | 80.000,00 | 85.000,00 | 83.450,00 | 110,97% | 98,18% |
| 1040 Obitelj i djeca | 110.000,00 | 75.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 95,45% | 105,00% |
| 1060 Stanovanje | 3.167,50 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 131.598,00 | 190.000,00 | 180.000,00 | 152.760,23 | 116,08% | 84,87% |
| **UKUPNO RASHODI** | **16.080.727,74** | **24.702.000,00** | **23.570.000,00** | **20.790.113,67** | **129,29%** | **88,21%** |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **OSTVARENJE 2020. GODINA** | **IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU** | **TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU** | **OSTVARENJE ZA 2021. GODINU** | **INDEKS** **5/2** | **INDEKS** **5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 330.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 | 330.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 330.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 2.950.483,38 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.157.782,59 | 140,92% | 92,40% |
| 84 Primici od zaduživanja | 2.950.483,38 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.157.782,59 | 140,92% | 92,40% |
| 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.950.483,38 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.157.782,59 | 140,92% | 92,40% |
|  *81 Namjenski prihodi od zaduživanja* | *2.950.483,38* | *4.500.000,00* | *4.500.000,00* | *4.157.782,59* | *140,92%* | *92,40%* |
| 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 2.950.483,38 |  |  | 4.157.782,59 | 140,92% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **OSTVARENJE 2020. GODINA** | **IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU** | **TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU** | **OSTVARENJE ZA 2021. GODINU** | **INDEKS** **5/2** | **INDEKS** **5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |  |  |  |
| **8 NAMJENSKI PRIMICI** | **2.950.483,38** | **4.500.000,00** | **4.500.000,00** | **4.157.782,59** | **140,92%** | **92,40%** |
| 81 Namjenski prihodi od zaduživanja | 2.950.483,38 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.157.782,59 | 140,92% | 92,40% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| IZDACI OD FINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |  |  |  |
| **5 POMOĆI** | **0,00** | **330.000,00** | **30.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| 51 Pomoći | 0,00 | 330.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **POSEBNI DIO**

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA I OPIS** | **OSTVARENJE 2020. GODINA** | **IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU** | **TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU** | **OSTVARENJE ZA 2021. GODINU** | **INDEKS** **5/2** | **INDEKS** **5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **RAZDJEL 100 OPĆINSKO VIJEĆE I URED NAČELNIKA** | **154.109,55** | **467.000,00** | **336.000,00** | **264.003,13** | **171,31%** | **78,57%** |
| GLAVA 110 Predstavničko tijelo i ured načelnika | 154.109,55 | 467.000,00 | 336.000,00 | 264.003,13 | 171,31% | 78,57% |
| **RAZDJEL 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **15.926.618,19** | **24.565.000,00** | **23.264.000,00** | **20.526.110,54** | **128,88%** | **88,23%** |
| GLAVA 210 Poslovanje općinske uprave JUO | 2.338.130,42 | 3.535.000,00 | 2.929.000,00 | 2.670.782,04 | 114,23% | 91,18% |
| GLAVA 220 Komunalne djelatnosti i prostorno uređenje | 11.750.893,61 | 19.105.000,00 | 18.341.000,00 | 16.163.149,88 | 137,55% | 88,13% |
| GLAVA 230 Sport, kultura, obrazovanje i socijalna skrb | 1.345.235,40 | 1.122.000,00 | 1.168.000,00 | 1.042.105,52 | 77,47% | 89,22% |
| GLAVA 240 Dječji vrtić Petar Pan Satnica Đakovačka | 492.358,76 | 803.000,00 | 826.000,00 | 650.073,10 | 132,03% | 78,70% |
| UKUPNO RASHODI | 16.080.727,74 | 25.032.000,00 | 23.600.000,00 | 20.790.113,67 | 129,29% | 88,09% |

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA I OPIS** | **OSTVARENJE 2020. GODINA** | **IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU** | **TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU** | **OSTVARENJE ZA 2021. GODINU** | **INDEKS** **5/2** | **INDEKS** **5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **RAZDJEL 100 OPĆINSKO VIJEĆE I URED NAČELNIKA** | **154.109,55** | **467.000,00** | **336.000,00** | **264.003,13** | **171,31%** | **78,57%** |
| **GLAVA 110 Predstavničko tijelo i ured načelnika** | **154.109,55** | **467.000,00** | **336.000,00** | **264.003,13** | **171,31%** | **78,57%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 154.109,55 | 467.000,00 | 336.000,00 | 264.003,13 | 171,31% | 78,57% |
| **PROGRAM 2001 Predstavničko tijelo i ured načelnika** | **154.109,55** | **467.000,00** | **336.000,00** | **264.003,13** | **171,31%** | **78,57%** |
| **AKTIVNOST A200101 Poslovanje Općinskog vijeća i ured načelnika****Funkcija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela** | **154.109,55** | **267.000,00** | **269.000,00** | **201.162,67** | **130,53%** | **74,78%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 154.109,55 | 267.000,00 | 269.000,00 | 201.162,67 | 130,53% | 74,78% |
| 3 Rashodi poslovanja | 154.109,55 | 267.000,00 | 269.000,00 | 201.162,67 | 130,53% | 74,78% |
| 32 Materijalni rashodi | 133.769,55 | 255.000,00 | 257.000,00 | 192.529,33 | 143,93% | 74,91% |
| 323 Rashodi za usluge | 20.337,50 | 80.000,00 | 50.000,00 | 27.974,65 | 137,55% | 55,95% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 20.337,50 |  |  | 27.974,65 | 137,55% |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 113.432,05 | 175.000,00 | 207.000,00 | 164.554,68 | 145,07% | 79,50% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 37.434,94 |  |  | 64.566,29 | 172,48% |  |
| 3293 Reprezentacija | 67.287,83 |  |  | 87.941,60 | 130,69% |  |
| 3294 Članarine i norme | 8.309,28 |  |  | 10.406,79 | 125,24% |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400,00 |  |  | 1.640,00 | 410,00% |  |
| 38 Ostali rashodi | 20.340,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.633,34 | 42,45% | 71,94% |
| 381 Tekuće donacije | 20.340,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.633,34 | 42,45% | 71,94% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 20.340,00 |  |  | 8.633,34 | 42,45% |  |
| **AKTIVNOST A200102 Izbori****Funkcija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela** | **0,00** | **200.000,00** | **67.000,00** | **62.840,46** |  | **93,79%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 200.000,00 | 67.000,00 | 62.840,46 |  | 93,79% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 200.000,00 | 67.000,00 | 62.840,46 |  | 93,79% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 200.000,00 | 67.000,00 | 62.840,46 |  | 93,79% |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 20.000,00 | 7.000,00 | 6.125,00 |  | 87,50% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 |  |  | 6.125,00 |  |  |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 180.000,00 | 60.000,00 | 56.715,46 |  | 94,53% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 |  |  | 56.715,46 |  |  |
| **RAZDJEL 200 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **15.926.618,19** | **24.565.000,00** | **23.264.000,00** | **20.526.110,54** | **128,88%** | **88,23%** |
| **GLAVA 210 Poslovanje općinske uprave JUO** | **2.338.130,42** | **3.535.000,00** | **2.929.000,00** | **2.670.782,04** | **114,23%** | **91,18%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 1.350.101,84 | 2.094.000,00 | 1.841.000,00 | 1.658.503,80 | 122,84% | 90,09% |
| IZVOR 51 Pomoći | 988.028,58 | 1.441.000,00 | 1.088.000,00 | 1.012.278,24 | 102,45% | 93,04% |
| **PROGRAM 1001 Poslovanje općinske uprave JUO** | **2.338.130,42** | **3.535.000,00** | **2.929.000,00** | **2.670.782,04** | **114,23%** | **91,18%** |
| **AKTIVNOST A100101 Poslovanje općinske uprave****Funkcija 0112 Financijski i fiskalni poslovi** | **1.231.276,61** | **1.244.000,00** | **1.407.000,00** | **1.262.716,80** | **102,55%** | **89,75%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 1.231.276,61 | 1.244.000,00 | 1.407.000,00 | 1.262.716,80 | 102,55% | 89,75% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.231.276,61 | 1.244.000,00 | 1.407.000,00 | 1.262.716,80 | 102,55% | 89,75% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 361.130,50 | 426.000,00 | 510.000,00 | 495.992,61 | 137,34% | 97,25% |
| 311 Plaće (Bruto) | 293.888,76 | 350.000,00 | 420.000,00 | 412.171,75 | 140,25% | 98,14% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 293.888,76 |  |  | 412.171,75 | 140,25% |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 18.750,00 | 18.000,00 | 20.000,00 | 17.050,00 | 90,93% | 85,25% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 18.750,00 |  |  | 17.050,00 | 90,93% |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 48.491,74 | 58.000,00 | 70.000,00 | 66.770,86 | 137,70% | 95,39% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 48.491,74 |  |  | 66.770,86 | 137,70% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 848.908,96 | 786.000,00 | 852.000,00 | 733.742,72 | 86,43% | 86,12% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 61.592,74 | 98.000,00 | 106.000,00 | 89.223,01 | 144,86% | 84,17% |
| 3211 Službena putovanja | 31.832,40 |  |  | 46.822,68 | 147,09% |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 17.760,34 |  |  | 30.400,33 | 171,17% |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 12.000,00 |  |  | 12.000,00 | 100,00% |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 250.732,42 | 238.000,00 | 267.000,00 | 248.696,21 | 99,19% | 93,14% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 28.184,68 |  |  | 25.625,24 | 90,92% |  |
| 3223 Energija | 161.280,60 |  |  | 207.185,46 | 128,46% |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 59.697,65 |  |  | 9.304,63 | 15,59% |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 1.569,49 |  |  | 6.580,88 | 419,30% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 483.590,52 | 383.000,00 | 407.000,00 | 349.004,97 | 72,17% | 85,75% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 67.732,81 |  |  | 59.598,74 | 87,99% |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 26.770,54 |  |  | 13.391,90 | 50,02% |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 68.050,00 |  |  | 76.777,25 | 112,82% |  |
| 3234 Komunalne usluge | 54.049,03 |  |  | 9.999,23 | 18,50% |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 10.570,00 |  |  | 11.875,00 | 112,35% |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 181.405,05 |  |  | 119.825,00 | 66,05% |  |
| 3238 Računalne usluge | 32.033,66 |  |  | 36.208,63 | 113,03% |  |
| 3239 Ostale usluge | 42.979,43 |  |  | 21.329,22 | 49,63% |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.161,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.161,40 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49.831,88 | 67.000,00 | 72.000,00 | 46.818,53 | 93,95% | 65,03% |
| 3292 Premije osiguranja | 20.185,24 |  |  | 29.136,30 | 144,34% |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 1.222,00 |  |  | 828,00 | 67,76% |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.424,64 |  |  | 16.854,23 | 59,29% |  |
| 34 Financijski rashodi | 21.237,15 | 32.000,00 | 45.000,00 | 32.981,47 | 155,30% | 73,29% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 21.237,15 | 32.000,00 | 45.000,00 | 32.981,47 | 155,30% | 73,29% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 21.237,15 |  |  | 32.912,58 | 154,98% |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 |  |  | 68,89 |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K100101 Opremanje i informatizacija općinske uprave****Funkcija 0131 Opće usluge vezane uz službenike** | **43.100,11** | **175.000,00** | **160.000,00** | **135.474,50** | **314,33%** | **84,67%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 43.100,11 | 175.000,00 | 160.000,00 | 135.474,50 | 314,33% | 84,67% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 43.100,11 | 175.000,00 | 160.000,00 | 135.474,50 | 314,33% | 84,67% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 43.100,11 | 175.000,00 | 160.000,00 | 135.474,50 | 314,33% | 84,67% |
| 422 Postrojenja i oprema | 43.100,11 | 25.000,00 | 30.000,00 | 15.674,50 | 36,37% | 52,25% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 30.866,98 |  |  | 15.674,50 | 50,78% |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 12.233,13 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 150.000,00 | 130.000,00 | 119.800,00 |  | 92,15% |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 0,00 |  |  | 119.800,00 |  |  |
| **AKTIVNOST A100102 Javni radovi****Funkcija 0131 Opće usluge vezane uz službenike** | **75.725,12** | **175.000,00** | **262.000,00** | **260.312,50** | **343,76%** | **99,36%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 75.725,12 | 175.000,00 | 262.000,00 | 260.312,50 | 343,76% | 99,36% |
| 3 Rashodi poslovanja | 75.725,12 | 175.000,00 | 262.000,00 | 260.312,50 | 343,76% | 99,36% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 75.725,12 | 175.000,00 | 262.000,00 | 260.312,50 | 343,76% | 99,36% |
| 311 Plaće (Bruto) | 65.000,16 | 150.000,00 | 226.000,00 | 225.250,00 | 346,54% | 99,67% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 65.000,16 |  |  | 225.250,00 | 346,54% |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 10.724,96 | 25.000,00 | 36.000,00 | 35.062,50 | 326,92% | 97,40% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 10.724,96 |  |  | 35.062,50 | 326,92% |  |
| **AKTIVNOST A100106 Program zapošljavanja žena - Uključimo ih u društvo****Funkcija 0133 Ostale opće usluge** | **126.561,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| IZVOR 51 Pomoći | 126.561,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 126.561,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 31 Rashodi za zaposlene | 109.993,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 94.414,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3111 Plaće za redovan rad | 94.414,69 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 15.578,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 15.578,38 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 16.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 6.750,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.818,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **AKTIVNOST A100107 Projekt Imam priliku - pomoć u zapošljavanju žena i socijalizaciji marginalnih skupina****Funkcija 0133 Ostale opće usluge** | **541.035,84** | **205.000,00** | **430.000,00** | **426.573,85** | **78,84%** | **99,20%** |
| IZVOR 51 Pomoći | 541.035,84 | 205.000,00 | 430.000,00 | 426.573,85 | 78,84% | 99,20% |
| 3 Rashodi poslovanja | 541.035,84 | 180.000,00 | 396.000,00 | 393.122,60 | 72,66% | 99,27% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 164.037,55 | 47.000,00 | 53.000,00 | 52.018,82 | 31,71% | 98,15% |
| 311 Plaće (Bruto) | 140.804,71 | 40.000,00 | 45.000,00 | 44.651,33 | 31,71% | 99,23% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 140.804,71 |  |  | 44.651,33 | 31,71% |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 23.232,84 | 7.000,00 | 8.000,00 | 7.367,49 | 31,71% | 92,09% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 23.232,84 |  |  | 7.367,49 | 31,71% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 376.998,29 | 133.000,00 | 343.000,00 | 341.103,78 | 90,48% | 99,45% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.204,22 |  | 73,47% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 |  |  | 2.204,22 |  |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 323 Rashodi za usluge | 308.576,00 | 90.000,00 | 277.000,00 | 276.860,19 | 89,72% | 99,95% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 4.200,00 |  |  | 105.882,50 | 2521,01% |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 304.376,00 |  |  | 170.977,69 | 56,17% |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 68.422,29 | 35.000,00 | 63.000,00 | 62.039,37 | 90,67% | 98,48% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 68.422,29 |  |  | 62.039,37 | 90,67% |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 25.000,00 | 34.000,00 | 33.451,25 |  | 98,39% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 25.000,00 | 34.000,00 | 33.451,25 |  | 98,39% |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 25.000,00 | 34.000,00 | 33.451,25 |  | 98,39% |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 |  |  | 33.451,25 |  |  |
| **AKTIVNOST A100109 Otplata glavnice HBOR kredita****Funkcija 0133 Ostale opće usluge** | **0,00** | **395.000,00** | **120.000,00** | **63.179,11** |  | **52,65%** |
| IZVOR 51 Pomoći | 0,00 | 395.000,00 | 120.000,00 | 63.179,11 |  | 52,65% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 65.000,00 | 90.000,00 | 63.179,11 |  | 70,20% |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 65.000,00 | 90.000,00 | 63.179,11 |  | 70,20% |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 0,00 | 65.000,00 | 90.000,00 | 63.179,11 |  | 70,20% |
| 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 |  |  | 63.179,11 |  |  |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 330.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 | 330.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 330.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K100102 Pametni gradovi i općine****Funkcija 0133 Ostale opće usluge** | **0,00** | **280.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| IZVOR 51 Pomoći | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **AKTIVNOST A100108 Uključimo ih u društvo - faza 2****Funkcija 0133 Ostale opće usluge** | **320.431,67** | **561.000,00** | **538.000,00** | **522.525,28** | **163,07%** | **97,12%** |
| IZVOR 51 Pomoći | 320.431,67 | 561.000,00 | 538.000,00 | 522.525,28 | 163,07% | 97,12% |
| 3 Rashodi poslovanja | 320.431,67 | 561.000,00 | 538.000,00 | 522.525,28 | 163,07% | 97,12% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 282.493,67 | 443.000,00 | 443.000,00 | 437.905,76 | 155,01% | 98,85% |
| 311 Plaće (Bruto) | 242.484,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 375.884,76 | 155,01% | 98,92% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 242.484,00 |  |  | 375.884,76 | 155,01% |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 40.009,67 | 63.000,00 | 63.000,00 | 62.021,00 | 155,02% | 98,45% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 40.009,67 |  |  | 62.021,00 | 155,02% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 37.938,00 | 118.000,00 | 95.000,00 | 84.619,52 | 223,05% | 89,07% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 63.000,00 | 50.000,00 | 45.049,27 |  | 90,10% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 |  |  | 14.049,27 |  |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 |  |  | 31.000,00 |  |  |
| 323 Rashodi za usluge | 17.062,50 | 10.000,00 | 15.000,00 | 8.875,00 | 52,01% | 59,17% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 17.062,50 |  |  | 8.875,00 | 52,01% |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.875,50 | 45.000,00 | 30.000,00 | 30.695,25 | 147,04% | 102,32% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.875,50 |  |  | 30.695,25 | 147,04% |  |
| **AKTIVNOST A100114 ESF Zdravlje****Funkcija 0133 Ostale opće usluge** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **AKTIVNOST A100115 Vrijeme je za igru - DV Petar Pan****Funkcija 0911 Predškolsko obrazovanje** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 311 Plaće (Bruto) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **GLAVA 220 Komunalne djelatnosti i prostorno uređenje** | **11.750.893,61** | **19.105.000,00** | **18.341.000,00** | **16.163.149,88** | **137,55%** | **88,13%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 1.141.164,92 | 8.175.000,00 | 9.451.000,00 | 8.921.620,97 | 781,80% | 94,40% |
| IZVOR 41 Prihodi za posebne namjene | 4.077.192,80 | 4.645.000,00 | 3.365.000,00 | 2.407.285,25 | 59,04% | 71,54% |
| IZVOR 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 242.964,80 | 700.000,00 | 700.000,00 | 244.067,59 | 100,45% | 34,87% |
| IZVOR 44 Prihodi od šumskog doprinosa | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| IZVOR 51 Pomoći | 0,00 | 885.000,00 | 225.000,00 | 199.855,00 |  | 88,82% |
| IZVOR 81 Namjenski prihodi od zaduživanja | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.390.321,07 |  | 97,56% |
| **PROGRAM 3001 Održavanje objekata, komunalne infrastrukture, uređenje i zaštita prostora** | **2.069.480,84** | **805.000,00** | **410.000,00** | **355.703,89** | **17,19%** | **86,76%** |
| **AKTIVNOST A300101 Tekuće održavanje zgrada i objekata****Funkcija 0133 Ostale opće usluge** | **212.765,66** | **805.000,00** | **410.000,00** | **355.703,89** | **167,18%** | **86,76%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.920,00 |  | 99,47% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.920,00 |  | 99,47% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.920,00 |  | 99,47% |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.920,00 |  | 99,47% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 |  |  | 14.920,00 |  |  |
| IZVOR 41 Prihodi za posebne namjene | 212.765,66 | 140.000,00 | 385.000,00 | 340.783,89 | 160,17% | 88,52% |
| 3 Rashodi poslovanja | 212.765,66 | 140.000,00 | 385.000,00 | 340.783,89 | 160,17% | 88,52% |
| 32 Materijalni rashodi | 212.765,66 | 140.000,00 | 385.000,00 | 340.783,89 | 160,17% | 88,52% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 9.070,44 |  | 30,23% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 |  |  | 9.070,44 |  |  |
| 323 Rashodi za usluge | 212.765,66 | 110.000,00 | 355.000,00 | 331.713,45 | 155,91% | 93,44% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 212.765,66 |  |  | 331.713,45 | 155,91% |  |
| IZVOR 51 Pomoći | 0,00 | 650.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 650.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 650.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 650.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K300104 Rekonstrukcija zgrade javne namjene - Dječji vrtić****Funkcija 062 Razvoj zajednice** | **1.856.715,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **PROGRAM 4001 Gradnja objekata** | **8.158.317,09** | **12.093.000,00** | **11.773.000,00** | **10.434.588,95** | **127,90%** | **88,63%** |
| **KAPITALNI PROJEKT K100401 Projektna dokumentacija****Funkcija 0620 Razvoj zajednice** | **519.450,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **650.975,00** | **125,32%** | **108,50%** |
| IZVOR 41 Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 650.975,00 |  | 130,20% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 650.975,00 |  | 130,20% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 650.975,00 |  | 130,20% |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 650.975,00 |  | 130,20% |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 |  |  | 650.975,00 |  |  |
| IZVOR 44 Prihodi od šumskog doprinosa | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K400102 Izgradnja višenamjenskog objekta ambulanta, ljekarna i sjedište Općine****Funkcija 0620 Razvoj zajednice** | **3.058.397,63** | **4.500.000,00** | **4.500.000,00** | **4.390.321,07** | **143,55%** | **97,56%** |
| IZVOR 81 Namjenski prihodi od zaduživanja | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.390.321,07 |  | 97,56% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.390.321,07 |  | 97,56% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.390.321,07 |  | 97,56% |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.390.321,07 |  | 97,56% |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 |  |  | 4.390.321,07 |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K400103 Izgradnja mreže javne rasvjete naselje Satnica Đakovačka****Funkcija 0640 Ulična rasvjeta** | **30.793,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K400107 Gradnja i rekonstrukcija nogostupa****Funkcija 0620 Razvoj zajednice** | **3.834.427,14** | **3.500.000,00** | **2.200.000,00** | **1.277.780,78** | **33,32%** | **58,08%** |
| IZVOR 41 Prihodi za posebne namjene | 3.834.427,14 | 3.500.000,00 | 2.200.000,00 | 1.277.780,78 | 33,32% | 58,08% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.834.427,14 | 3.500.000,00 | 2.200.000,00 | 1.277.780,78 | 33,32% | 58,08% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.834.427,14 | 3.500.000,00 | 2.200.000,00 | 1.277.780,78 | 33,32% | 58,08% |
| 421 Građevinski objekti | 3.834.427,14 | 3.500.000,00 | 2.200.000,00 | 1.277.780,78 | 33,32% | 58,08% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 3.834.427,14 |  |  | 1.277.780,78 | 33,32% |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K400108 Turistički Info centar gradnja****Funkcija 0620 Razvoj zajednice** | **0,00** | **250.000,00** | **430.000,00** | **427.005,90** |  | **99,30%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 250.000,00 | 430.000,00 | 427.005,90 |  | 99,30% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 250.000,00 | 430.000,00 | 427.005,90 |  | 99,30% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 250.000,00 | 430.000,00 | 427.005,90 |  | 99,30% |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 250.000,00 | 430.000,00 | 427.005,90 |  | 99,30% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 |  |  | 427.005,90 |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K400104 Izgradnja mreže javne rasvjete naselje Gašinci****Funkcija 064 Ulična rasvjeta** | **209.037,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K400109 WIFI4EU postavljanje hotspotova****Funkcija 062 Razvoj zajednice** | **112.499,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K400110 Interreg IPA CROSS-BORDER CROATIA-SERBIA 2014-2020****Funkcija 0436 Ostale vrste energije** | **393.711,75** | **3.193.000,00** | **3.943.000,00** | **3.663.506,20** | **930,50%** | **92,91%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 393.711,75 | 3.193.000,00 | 3.943.000,00 | 3.663.506,20 | 930,50% | 92,91% |
| 3 Rashodi poslovanja | 393.711,75 | 393.000,00 | 393.000,00 | 359.341,05 | 91,27% | 91,44% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 266.116,05 | 268.000,00 | 268.000,00 | 266.116,05 | 100,00% | 99,30% |
| 311 Plaće (Bruto) | 228.425,83 | 230.000,00 | 230.000,00 | 228.425,83 | 100,00% | 99,32% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 228.425,83 |  |  | 228.425,83 | 100,00% |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 37.690,22 | 38.000,00 | 38.000,00 | 37.690,22 | 100,00% | 99,18% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 37.690,22 |  |  | 37.690,22 | 100,00% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 127.595,70 | 125.000,00 | 125.000,00 | 93.225,00 | 73,06% | 74,58% |
| 323 Rashodi za usluge | 127.595,70 | 125.000,00 | 125.000,00 | 93.225,00 | 73,06% | 74,58% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 127.595,70 |  |  | 93.225,00 | 73,06% |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 2.800.000,00 | 3.550.000,00 | 3.304.165,15 |  | 93,08% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.800.000,00 | 3.550.000,00 | 3.304.165,15 |  | 93,08% |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 2.800.000,00 | 3.550.000,00 | 3.304.165,15 |  | 93,08% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 |  |  | 3.304.165,15 |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K400111 Prostorno planiranje****Funkcija 0620 Razvoj zajednice** | **0,00** | **50.000,00** | **100.000,00** | **25.000,00** |  | **25,00%** |
| IZVOR 41 Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00 |  | 25,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00 |  | 25,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00 |  | 25,00% |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00 |  | 25,00% |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 |  |  | 25.000,00 |  |  |
| **PROGRAM 5001 Ceste - rekonstrukcija, gradnja i održavanje** | **646.397,02** | **4.770.000,00** | **4.990.000,00** | **4.637.542,44** | **717,44%** | **92,94%** |
| **KAPITALNI PROJEKT K500101 Cesta K. Branimira Satnica Đakovačka - rekonstrukcija****Funkcija 0451 Cestovni promet** | **202.015,69** | **1.700.000,00** | **1.950.000,00** | **1.897.363,61** | **939,22%** | **97,30%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 202.015,69 | 1.700.000,00 | 1.950.000,00 | 1.897.363,61 | 939,22% | 97,30% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 202.015,69 | 1.700.000,00 | 1.950.000,00 | 1.897.363,61 | 939,22% | 97,30% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 202.015,69 | 1.700.000,00 | 1.950.000,00 | 1.897.363,61 | 939,22% | 97,30% |
| 421 Građevinski objekti | 202.015,69 | 1.700.000,00 | 1.950.000,00 | 1.897.363,61 | 939,22% | 97,30% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 202.015,69 |  |  | 1.897.363,61 | 939,22% |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K500102 Izgradnja ceste A. G. Matoša Satnica Đakovačka****Funkcija 0451 Cestovni promet** | **339.256,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K500103 Ostali cestovni objekti****Funkcija 0451 Cestovni promet** | **0,00** | **250.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 250.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 250.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 250.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 250.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **AKTIVNOST A500101 Tekuće održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta****Funkcija 0451 Cestovni promet** | **105.125,00** | **250.000,00** | **180.000,00** | **68.112,50** | **64,79%** | **37,84%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 105.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 105.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 105.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 105.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 105.125,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| IZVOR 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 0,00 | 250.000,00 | 180.000,00 | 68.112,50 |  | 37,84% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 250.000,00 | 180.000,00 | 68.112,50 |  | 37,84% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 250.000,00 | 180.000,00 | 68.112,50 |  | 37,84% |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 250.000,00 | 180.000,00 | 68.112,50 |  | 37,84% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 |  |  | 68.112,50 |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K500104 Kupnja zemljišta****Funkcija 0451 Cestovni promet** | **0,00** | **70.000,00** | **10.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 70.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 70.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 70.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 70.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4111 Zemljište | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K500105 Izgradnja sanacija ceste i klizšta S. Radića - Gašinci****Funkcija 0451 Cestovni promet** | **0,00** | **2.500.000,00** | **2.800.000,00** | **2.672.066,33** |  | **95,43%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.800.000,00 | 2.672.066,33 |  | 95,43% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.800.000,00 | 2.672.066,33 |  | 95,43% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.800.000,00 | 2.672.066,33 |  | 95,43% |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.800.000,00 | 2.672.066,33 |  | 95,43% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0,00 |  |  | 2.672.066,33 |  |  |
| **PROGRAM 6001 Odvodnja i opskrba vodom** | **167.236,18** | **630.000,00** | **360.000,00** | **20.465,09** | **12,24%** | **5,68%** |
| **KAPITALNI PROJEKT K600102 Produženje vodovodne mreže****Funkcija 0630 Opskrba vodom** | **0,00** | **30.000,00** | **10.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| IZVOR 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 0,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K600101 Sustav odvodnje - Satnica Đakovačka aglomeracija****Funkcija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama** | **52.341,38** | **200.000,00** | **50.000,00** | **20.465,09** | **39,10%** | **40,93%** |
| IZVOR 41 Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 386 Kapitalne pomoći  | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| IZVOR 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 0,00 | 200.000,00 | 20.000,00 | 20.465,09 |  | 102,33% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 200.000,00 | 20.000,00 | 20.465,09 |  | 102,33% |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 200.000,00 | 20.000,00 | 20.465,09 |  | 102,33% |
| 386 Kapitalne pomoći  | 0,00 | 200.000,00 | 20.000,00 | 20.465,09 |  | 102,33% |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 |  |  | 20.465,09 |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K600103 Izgradnja sustava odvodnje - Gašinci tlačni vod****Funkcija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama** | **114.894,80** | **400.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| IZVOR 41 Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 386 Kapitalne pomoći  | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| IZVOR 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 114.894,80 | 10.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 114.894,80 | 10.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 114.894,80 | 10.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 386 Kapitalne pomoći  | 114.894,80 | 10.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 114.894,80 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **PROGRAM 8001 Ostali poslovi uređenja i održavanja** | **216.080,00** | **227.000,00** | **228.000,00** | **195.320,56** | **90,39%** | **85,67%** |
| **AKTIVNOST A800101 Održavanje groblja i javnih površina****Funkcija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani** | **70.420,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **AKTIVNOST A100702 Saniranje divljih deponija****Funkcija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **AKTIVNOST A100701 Održavanje groblja i javnih površina****Funkcija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani** | **0,00** | **80.000,00** | **90.000,00** | **79.565,00** |  | **88,41%** |
| IZVOR 41 Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 80.000,00 | 90.000,00 | 79.565,00 |  | 88,41% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 80.000,00 | 90.000,00 | 79.565,00 |  | 88,41% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 80.000,00 | 90.000,00 | 79.565,00 |  | 88,41% |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 80.000,00 | 90.000,00 | 79.565,00 |  | 88,41% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 |  |  | 79.565,00 |  |  |
| **AKTIVNOST A800102 Uređenje kanalske mreže****Funkcija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani** | **30.000,00** | **50.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| IZVOR 41 Prihodi za posebne namjene | 30.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 30.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 30.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 30.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **AKTIVNOST A800104 Ostale komunalne usluge****Funkcija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani** | **15.660,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **AKTIVNOST A800103 Slivne vode naknada****Funkcija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani** | **0,00** | **7.000,00** | **8.000,00** | **7.574,98** |  | **94,69%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 7.574,98 |  | 94,69% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 7.574,98 |  | 94,69% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 7.574,98 |  | 94,69% |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 7.574,98 |  | 94,69% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 |  |  | 7.574,98 |  |  |
| **AKTIVNOST A100705 Ostale komunalne usluge****Funkcija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani** | **0,00** | **10.000,00** | **30.000,00** | **33.180,58** |  | **110,60%** |
| IZVOR 41 Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 33.180,58 |  | 110,60% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 33.180,58 |  | 110,60% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 33.180,58 |  | 110,60% |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 33.180,58 |  | 110,60% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 |  |  | 33.180,58 |  |  |
| **AKTIVNOST A800105 Obveze po Zakonu o zaštiti životinja****Funkcija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani** | **75.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **75.000,00** | **100,00%** | **93,75%** |
| IZVOR 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 75.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 75.000,00 | 100,00% | 93,75% |
| 3 Rashodi poslovanja | 75.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 75.000,00 | 100,00% | 93,75% |
| 32 Materijalni rashodi | 75.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 75.000,00 | 100,00% | 93,75% |
| 323 Rashodi za usluge | 75.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 75.000,00 | 100,00% | 93,75% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 75.000,00 |  |  | 75.000,00 | 100,00% |  |
| **PROGRAM 9001 Program razvoja i poticanja poljoprivrede** | **53.070,00** | **75.000,00** | **40.000,00** | **37.490,00** | **70,64%** | **93,73%** |
| **AKTIVNOST A900101 Kontrola plodnosti tla****Funkcija 0421 Poljoprivreda** | **0,00** | **15.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| IZVOR 41 Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **AKTIVNOST A900102 Geodetsko-katastarske usluge****Funkcija 0421 Poljoprivreda** | **53.070,00** | **50.000,00** | **30.000,00** | **37.490,00** | **70,64%** | **124,97%** |
| IZVOR 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 53.070,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 37.490,00 | 70,64% | 124,97% |
| 3 Rashodi poslovanja | 53.070,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 37.490,00 | 70,64% | 124,97% |
| 32 Materijalni rashodi | 53.070,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 37.490,00 | 70,64% | 124,97% |
| 323 Rashodi za usluge | 53.070,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 37.490,00 | 70,64% | 124,97% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 53.070,00 |  |  | 37.490,00 | 70,64% |  |
| **AKTIVNOST A900103 Subvencije poljoprivrednicima****Funkcija 0421 Poljoprivreda** | **0,00** | **10.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| IZVOR 41 Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 35 Subvencije | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **PROGRAM 1101 Protupožarna zaštita, javni red i sigurnost** | **440.312,48** | **190.000,00** | **245.000,00** | **239.183,95** | **54,32%** | **97,63%** |
| **AKTIVNOST A110101 Tekuće donacije Dobrvoljnim vatrogasnim društvima****Funkcija 0320 Usluge protupožarne zaštite** | **412.307,73** | **160.000,00** | **230.000,00** | **235.183,95** | **57,04%** | **102,25%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 412.307,73 | 160.000,00 | 230.000,00 | 235.183,95 | 57,04% | 102,25% |
| 3 Rashodi poslovanja | 412.307,73 | 160.000,00 | 230.000,00 | 235.183,95 | 57,04% | 102,25% |
| 38 Ostali rashodi | 412.307,73 | 160.000,00 | 230.000,00 | 235.183,95 | 57,04% | 102,25% |
| 381 Tekuće donacije | 412.307,73 | 160.000,00 | 230.000,00 | 235.183,95 | 57,04% | 102,25% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 412.307,73 |  |  | 235.183,95 | 57,04% |  |
| **AKTIVNOST A110102 Civilna zaštita****Funkcija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani** | **24.004,75** | **25.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 24.004,75 | 25.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 24.004,75 | 25.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 24.004,75 | 25.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 381 Tekuće donacije | 24.004,75 | 25.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 24.004,75 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **AKTIVNOST A110103 HGSS - Gorska služba spašavanja****Funkcija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani** | **4.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** | **80,00%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 100,00% | 80,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 100,00% | 80,00% |
| 38 Ostali rashodi | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 100,00% | 80,00% |
| 381 Tekuće donacije | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 100,00% | 80,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 4.000,00 |  |  | 4.000,00 | 100,00% |  |
| **PROGRAM 7001 Gospodarenje otpadom** | **0,00** | **315.000,00** | **295.000,00** | **242.855,00** |  | **82,32%** |
| **AKTIVNOST A700102 Saniranje divljih deponija****Funkcija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani** | **0,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| IZVOR 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K700101 Reciklažno dvorište****Funkcija 0510 Gospodarenje otpadom** | **0,00** | **220.000,00** | **200.000,00** | **199.855,00** |  | **99,93%** |
| IZVOR 51 Pomoći | 0,00 | 220.000,00 | 200.000,00 | 199.855,00 |  | 99,93% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 220.000,00 | 200.000,00 | 199.855,00 |  | 99,93% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 220.000,00 | 200.000,00 | 199.855,00 |  | 99,93% |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 220.000,00 | 200.000,00 | 199.855,00 |  | 99,93% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 |  |  | 199.855,00 |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K700102 Kupnja spremnika za otpad****Funkcija 0510 Gospodarenje otpadom** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| IZVOR 51 Pomoći | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **AKTIVNOST A700103 Deratizacija i dezinsekcija****Funkcija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **43.000,00** |  | **86,00%** |
| IZVOR 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 43.000,00 |  | 86,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 43.000,00 |  | 86,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 43.000,00 |  | 86,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 43.000,00 |  | 86,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 |  |  | 43.000,00 |  |  |
| **GLAVA 230 Sport, kultura, obrazovanje i socijalna skrb** | **1.345.235,40** | **1.122.000,00** | **1.168.000,00** | **1.042.105,52** | **77,47%** | **89,22%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 1.042.067,90 | 1.122.000,00 | 1.168.000,00 | 1.042.105,52 | 100,00% | 89,22% |
| **PROGRAM 1201 Javne potrebe u obrazovanju** | **200.277,40** | **232.000,00** | **273.000,00** | **220.282,69** | **109,99%** | **80,69%** |
| **AKTIVNOST A120101 Sufinanciranje cijene dječjeg vrtića****Funkcija 0911 Predškolsko obrazovanje** | **12.000,00** | **12.000,00** | **18.000,00** | **8.750,00** | **72,92%** | **48,61%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 12.000,00 | 12.000,00 | 18.000,00 | 8.750,00 | 72,92% | 48,61% |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.000,00 | 12.000,00 | 18.000,00 | 8.750,00 | 72,92% | 48,61% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 12.000,00 | 18.000,00 | 8.750,00 |  | 48,61% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 12.000,00 | 18.000,00 | 8.750,00 |  | 48,61% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 |  |  | 8.750,00 |  |  |
| 38 Ostali rashodi | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 381 Tekuće donacije | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 12.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **AKTIVNOST A120103 Tekuće donacije za školstvo i obrazovanje****Funkcija 0912 Osnovno obrazovanje** | **188.277,40** | **50.000,00** | **50.000,00** | **25.256,00** | **13,41%** | **50,51%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 188.277,40 | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.256,00 | 13,41% | 50,51% |
| 3 Rashodi poslovanja | 188.277,40 | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.256,00 | 13,41% | 50,51% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.256,00 |  | 50,51% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.256,00 |  | 50,51% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 |  |  | 25.256,00 |  |  |
| 38 Ostali rashodi | 188.277,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 381 Tekuće donacije | 188.277,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 188.277,40 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **AKTIVNOST A120105 Sufinanciranje prijevoza i smještaja u đačke domove****Funkcija 0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje** | **0,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **83.573,68** |  | **92,86%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 83.573,68 |  | 92,86% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 83.573,68 |  | 92,86% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 83.573,68 |  | 92,86% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 83.573,68 |  | 92,86% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 |  |  | 83.573,68 |  |  |
| **AKTIVNOST A120106 Sufinanciranje cijene udžbenika i radnih bilježnica****Funkcija 0912 Osnovno obrazovanje** | **0,00** | **45.000,00** | **80.000,00** | **78.203,01** |  | **97,75%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 45.000,00 | 80.000,00 | 78.203,01 |  | 97,75% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 45.000,00 | 80.000,00 | 78.203,01 |  | 97,75% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 45.000,00 | 80.000,00 | 78.203,01 |  | 97,75% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 45.000,00 | 80.000,00 | 78.203,01 |  | 97,75% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 |  |  | 78.203,01 |  |  |
| **AKTIVNOST A120107 Pomoći studentima****Funkcija 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe** | **0,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **24.500,00** |  | **70,00%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 24.500,00 |  | 70,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 24.500,00 |  | 70,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 24.500,00 |  | 70,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 24.500,00 |  | 70,00% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 |  |  | 24.500,00 |  |  |
| **PROGRAM 1301 Razvoj sporta** | **500.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **40,00%** | **100,00%** |
| **AKTIVNOST A130101 Amaterski sport - tekuće donacije****Funkcija 0810 Službe rekreacije i sporta** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 150.000,00 |  |  | 150.000,00 | 100,00% |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K130101 Kapitalne donacije za športske objekte****Funkcija 0810 Službe rekreacije i sporta** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **AKTIVNOST A130102 Sufinanciranje rada sa mladim uzrastima****Funkcija 0810 Službe rekreacije i sporta** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 50.000,00 |  |  | 50.000,00 | 100,00% |  |
| **PROGRAM 1401 Javne potrebe u kulturi i religiji** | **270.855,00** | **260.000,00** | **245.000,00** | **204.703,22** | **75,58%** | **83,55%** |
| **AKTIVNOST A140101 Djelatnost udruga u kulturi****Funkcija 0820 Službe kulture** | **120.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **124.900,00** | **104,08%** | **89,21%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 120.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 124.900,00 | 104,08% | 89,21% |
| 3 Rashodi poslovanja | 120.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 124.900,00 | 104,08% | 89,21% |
| 38 Ostali rashodi | 120.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 124.900,00 | 104,08% | 89,21% |
| 381 Tekuće donacije | 120.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 124.900,00 | 104,08% | 89,21% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 120.000,00 |  |  | 124.900,00 | 104,08% |  |
| **AKTIVNOST A140102 Sufinanciranje manifestacija i sl.****Funkcija 0820 Službe kulture** | **0,00** | **20.000,00** | **35.000,00** | **29.803,22** |  | **85,15%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 20.000,00 | 35.000,00 | 29.803,22 |  | 85,15% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 20.000,00 | 35.000,00 | 29.803,22 |  | 85,15% |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 20.000,00 | 35.000,00 | 29.803,22 |  | 85,15% |
| 381 Tekuće donacije | 0,00 | 20.000,00 | 35.000,00 | 29.803,22 |  | 85,15% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 0,00 |  |  | 29.803,22 |  |  |
| **AKTIVNOST A140103 Vjerske zajednice - tekuće donacije****Funkcija 0820 Službe kulture** | **150.855,00** | **100.000,00** | **70.000,00** | **50.000,00** | **33,14%** | **71,43%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 150.855,00 | 100.000,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | 33,14% | 71,43% |
| 3 Rashodi poslovanja | 150.855,00 | 100.000,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | 33,14% | 71,43% |
| 38 Ostali rashodi | 150.855,00 | 100.000,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | 33,14% | 71,43% |
| 381 Tekuće donacije | 150.855,00 | 100.000,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | 33,14% | 71,43% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 150.855,00 |  |  | 50.000,00 | 33,14% |  |
| **PROGRAM 1501 Ostale udruge građana** | **54.137,50** | **70.000,00** | **80.000,00** | **75.909,38** | **140,22%** | **94,89%** |
| **AKTIVNOST A150101 Crveni križ - tekuće donacije****Funkcija 0133 Ostale opće usluge** | **8.500,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **7.000,00** | **82,35%** | **70,00%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 8.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 82,35% | 70,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 82,35% | 70,00% |
| 38 Ostali rashodi | 8.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 82,35% | 70,00% |
| 381 Tekuće donacije | 8.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 82,35% | 70,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 8.500,00 |  |  | 7.000,00 | 82,35% |  |
| **AKTIVNOST A150102 Ostale udruge građana - tekuće donacije****Funkcija 0620 Razvoj zajednice** | **45.637,50** | **60.000,00** | **70.000,00** | **68.909,38** | **150,99%** | **98,44%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 45.637,50 | 60.000,00 | 70.000,00 | 68.909,38 | 150,99% | 98,44% |
| 3 Rashodi poslovanja | 45.637,50 | 60.000,00 | 70.000,00 | 68.909,38 | 150,99% | 98,44% |
| 38 Ostali rashodi | 45.637,50 | 60.000,00 | 70.000,00 | 68.909,38 | 150,99% | 98,44% |
| 381 Tekuće donacije | 45.637,50 | 60.000,00 | 70.000,00 | 68.909,38 | 150,99% | 98,44% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 45.637,50 |  |  | 68.909,38 | 150,99% |  |
| **PROGRAM 1601 Socijalna skrb i potpore građanima i kućanstvima** | **319.965,50** | **360.000,00** | **370.000,00** | **341.210,23** | **106,64%** | **92,22%** |
| **AKTIVNOST A160101 Pomoć građanima i kućanstvima****Funkcija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima** | **131.598,00** | **190.000,00** | **180.000,00** | **152.760,23** | **116,08%** | **84,87%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 131.598,00 | 190.000,00 | 180.000,00 | 152.760,23 | 116,08% | 84,87% |
| 3 Rashodi poslovanja | 131.598,00 | 190.000,00 | 180.000,00 | 152.760,23 | 116,08% | 84,87% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 131.598,00 | 190.000,00 | 180.000,00 | 152.760,23 | 116,08% | 84,87% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 131.598,00 | 190.000,00 | 180.000,00 | 152.760,23 | 116,08% | 84,87% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 131.598,00 |  |  | 152.760,23 | 116,08% |  |
| **AKTIVNOST A160102 Pomoć umirovljenicima****Funkcija 1020 Starost** | **75.200,00** | **80.000,00** | **85.000,00** | **83.450,00** | **110,97%** | **98,18%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 75.200,00 | 80.000,00 | 85.000,00 | 83.450,00 | 110,97% | 98,18% |
| 3 Rashodi poslovanja | 75.200,00 | 80.000,00 | 85.000,00 | 83.450,00 | 110,97% | 98,18% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 75.200,00 | 80.000,00 | 85.000,00 | 83.450,00 | 110,97% | 98,18% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 75.200,00 | 80.000,00 | 85.000,00 | 83.450,00 | 110,97% | 98,18% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 75.200,00 |  |  | 83.450,00 | 110,97% |  |
| **AKTIVNOST A160103 Potpore za novorođeno dijete****Funkcija 1040 Obitelj i djeca** | **110.000,00** | **75.000,00** | **100.000,00** | **105.000,00** | **95,45%** | **105,00%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 110.000,00 | 75.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 95,45% | 105,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 110.000,00 | 75.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 95,45% | 105,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 110.000,00 | 75.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 95,45% | 105,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 110.000,00 | 75.000,00 | 100.000,00 | 105.000,00 | 95,45% | 105,00% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 110.000,00 |  |  | 105.000,00 | 95,45% |  |
| **AKTIVNOST A160104 Komunalno opremanje HRVI****Funkcija 1060 Stanovanje** | **0,00** | **15.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 382 Kapitalne donacije | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **AKTIVNOST A160105 Sufinanciranje cijene priključka odvodnje****Funkcija 1060 Stanovanje** | **3.167,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **GLAVA 240 Dječji vrtić Petar Pan Satnica Đakovačka** | **492.358,76** | **803.000,00** | **826.000,00** | **650.073,10** | **132,03%** | **78,70%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 423.465,42 | 803.000,00 | 826.000,00 | 650.073,10 | 153,51% | 78,70% |
| **PROGRAM 1701 Dječji vrtić Petar Pan Satnica Đakovačka** | **492.358,76** | **803.000,00** | **826.000,00** | **650.073,10** | **132,03%** | **78,70%** |
| **AKTIVNOST A170101 Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Petar Pan****Funkcija 0911 Predškolsko obrazovanje** | **492.358,76** | **803.000,00** | **826.000,00** | **650.073,10** | **132,03%** | **78,70%** |
| IZVOR 11 Opći prihodi i primici | 423.465,42 | 803.000,00 | 826.000,00 | 650.073,10 | 153,51% | 78,70% |
| 3 Rashodi poslovanja | 417.057,92 | 803.000,00 | 812.000,00 | 650.073,10 | 155,87% | 80,06% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 283.963,99 | 570.000,00 | 565.000,00 | 558.388,26 | 196,64% | 98,83% |
| 311 Plaće (Bruto) | 243.208,19 | 485.000,00 | 500.000,00 | 501.229,26 | 206,09% | 100,25% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 243.208,19 |  |  | 501.229,26 | 206,09% |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 13.755,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 18.300,00 | 133,04% | 73,20% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 13.755,00 |  |  | 18.300,00 | 133,04% |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 27.000,80 | 70.000,00 | 40.000,00 | 38.859,00 | 143,92% | 97,15% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 27.000,80 |  |  | 38.859,00 | 143,92% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 133.093,93 | 227.000,00 | 243.000,00 | 91.684,84 | 68,89% | 37,73% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 5.181,90 | 13.000,00 | 17.000,00 | 6.797,99 | 131,19% | 39,99% |
| 3211 Službena putovanja | 456,00 |  |  | 216,00 | 47,37% |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.475,90 |  |  | 6.581,99 | 189,36% |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.250,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 45.149,86 | 70.000,00 | 83.000,00 | 10.729,01 | 23,76% | 12,93% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 25.595,39 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 3223 Energija | 7.998,39 |  |  | 10.729,01 | 134,14% |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 11.556,08 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 71.131,38 | 122.000,00 | 121.000,00 | 63.661,84 | 89,50% | 52,61% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 200,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3234 Komunalne usluge | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.320,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 45.539,75 |  |  | 63.661,84 | 139,79% |  |
| 3238 Računalne usluge | 9.871,63 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3239 Ostale usluge | 14.200,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.630,79 | 22.000,00 | 22.000,00 | 10.496,00 | 90,24% | 47,71% |
| 3292 Premije osiguranja | 6.038,23 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.592,56 |  |  | 10.496,00 | 187,68% |  |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.407,50 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.407,50 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 6.407,50 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 6.407,50 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **UKUPNO RASHODI** | **16.080.727,74** | **25.032.000,00** | **23.600.000,00** | **20.790.113,67** | **129,29%** | **88,09%** |

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

Sukladno članku 86. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) jedinica lokalne i područne samouprave može se zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira.

Tijekom izvještajnog razdoblja Općinsko Vijeće Općine Satnica Đakovačka donijelo nije donijelo Odluku o zaduženju.

1. **IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 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.

Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 posto planiranih proračunskih prihoda bez primitaka, a visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se odlukom o izvršavanju proračuna.

Tijekom izvještajnog razdoblja načelnik Općine Satnica Đakovačka nije koristio proračunsku zalihu…

1. **IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA**

Sukladno članku 91. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u njezinom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, ali prije davanja jamstva JLP(R)S potrebno je ishoditi suglasnost Ministarstva financija. Nadalje, dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduženja JLP(R)S. U izvještajnom razdoblju Općina Satnica Đakovačka nije izdavala jamstva sukladno članku 91. Zakona.

U izvanbilančnim evidencijama evidentirane su sljedeće dane zadužnice kao osiguranje plaćanja ili urednog ispunjenja ugovornih obveza za provedbu projekata: HBOR mjenica na iznos od 8.000.000,00 kao jamstvo za kredit. MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU zadužnica na iznos 250.000,00 kn- provedba projekta

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

Sukladno članku 12. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17 i 1/20) u nastavku se daje pregled obrazloženja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za 2021. godinu:

1. **OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA**

Pregled ostvarenih prihoda i primitaka daje se u slijedećoj tablici:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **OSTVARENJE 2020. GODINA** | **IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU** | **TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU** | **OSTVARENJE ZA 2021. GODINU** | **INDEKS** **5/2** | **INDEKS** **5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 6 Prihodi poslovanja | 12.487.598,86 | 20.492.000,00 | 18.820.000,00 | 14.126.065,95 | 113,12% | 75,06% |
| 61 Prihodi od poreza | 3.812.843,12 | 4.416.000,00 | 1.551.000,00 | 1.432.709,76 | 37,58% | 92,37% |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 3.704.397,11 | 4.200.000,00 | 1.350.000,00 | 1.305.767,83 | 35,25% | 96,72% |
|  *11 Opći prihodi i primici* | *3.704.397,11* | *4.200.000,00* | *1.350.000,00* | *1.305.767,83* | *35,25%* | *96,72%* |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada  | 3.884.323,81 |  |  | 1.305.767,83 | 33,62% |  |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -179.926,70 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 613 Porezi na imovinu | 96.750,88 | 200.000,00 | 185.000,00 | 117.006,06 | 120,94% | 63,25% |
|  *11 Opći prihodi i primici* | *96.750,88* | *200.000,00* | *185.000,00* | *117.006,06* | *120,94%* | *63,25%* |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 96.750,88 |  |  | 117.006,06 | 120,94% |  |
| 614 Porezi na robu i usluge | 11.695,13 | 16.000,00 | 16.000,00 | 9.935,87 | 84,96% | 62,10% |
|  *11 Opći prihodi i primici* | *11.695,13* | *16.000,00* | *16.000,00* | *9.935,87* | *84,96%* | *62,10%* |
| 6142 Porez na promet | 11.168,01 |  |  | 9.058,87 | 81,11% |  |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 527,12 |  |  | 877,00 | 166,38% |  |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 4.533.973,06 | 11.005.000,00 | 10.000.000,00 | 5.748.403,67 | 126,79% | 57,48% |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.397.373,94 | 4.650.000,00 | 4.755.000,00 | 3.632.867,71 | 259,98% | 76,40% |
|  *11 Opći prihodi i primici* | *0,00* | *2.250.000,00* | *2.800.000,00* | *3.088.752,77* |  | *110,31%* |
|  *51 Pomoći* | *1.397.373,94* | *2.400.000,00* | *1.955.000,00* | *544.114,94* | *38,94%* | *27,83%* |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 328.767,56 |  |  | 3.125.185,43 | 950,58% |  |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna  | 1.068.606,38 |  |  | 507.682,28 | 47,51% |  |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 113.587,68 | 2.675.000,00 | 2.605.000,00 | 703.702,50 | 619,52% | 27,01% |
|  *51 Pomoći* | *113.587,68* | *2.675.000,00* | *2.605.000,00* | *703.702,50* | *619,52%* | *27,01%* |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika  | 113.587,68 |  |  | 220.702,50 | 194,30% |  |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 |  |  | 483.000,00 |  |  |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3.023.011,44 | 3.680.000,00 | 2.640.000,00 | 1.411.833,46 | 46,70% | 53,48% |
|  *51 Pomoći* | *3.023.011,44* | *3.680.000,00* | *2.640.000,00* | *1.411.833,46* | *46,70%* | *53,48%* |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.249.440,74 |  |  | 616.984,17 | 49,38% |  |
| 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.773.570,70 |  |  | 794.849,29 | 44,82% |  |
| 64 Prihodi od imovine | 704.480,47 | 756.000,00 | 776.000,00 | 794.903,38 | 112,84% | 102,44% |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 22,11 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.669,84 | 30166,62% | 666,98% |
|  *11 Opći prihodi i primici* | *22,11* | *1.000,00* | *1.000,00* | *6.669,84* | *30166,62%* | *666,98%* |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 22,11 |  |  | 6.669,84 | 30166,62% |  |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 704.458,36 | 755.000,00 | 775.000,00 | 788.233,54 | 111,89% | 101,71% |
|  *41 Prihodi za posebne namjene* | *19.160,97* | *55.000,00* | *75.000,00* | *41.411,54* | *216,12%* | *55,22%* |
|  *43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta* | *685.297,39* | *700.000,00* | *700.000,00* | *746.822,00* | *108,98%* | *106,69%* |
| 6421 Naknade za koncesije | 19.160,97 |  |  | 1.600,00 | 8,35% |  |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 685.297,39 |  |  | 786.633,54 | 114,79% |  |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 3.436.302,21 | 4.115.000,00 | 6.123.000,00 | 5.974.402,41 | 173,86% | 97,57% |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 73,64 | 1.000,00 | 1.000,00 | 21,48 | 29,17% | 2,15% |
|  *11 Opći prihodi i primici* | *73,64* | *1.000,00* | *1.000,00* | *21,48* | *29,17%* | *2,15%* |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 73,64 |  |  | 21,48 | 29,17% |  |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 220.606,18 | 258.000,00 | 202.000,00 | 158.206,40 | 71,71% | 78,32% |
|  *41 Prihodi za posebne namjene* | *71.176,50* | *58.000,00* | *102.000,00* | *109.434,98* | *153,75%* | *107,29%* |
|  *44 Prihodi od šumskog doprinosa* | *149.429,68* | *200.000,00* | *100.000,00* | *48.771,42* | *32,64%* | *48,77%* |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 2.409,81 |  |  | 1.095,44 | 45,46% |  |
| 6524 Doprinosi za šume | 149.429,68 |  |  | 48.771,42 | 32,64% |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi  | 68.766,69 |  |  | 108.339,54 | 157,55% |  |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade  | 3.215.622,39 | 3.856.000,00 | 5.920.000,00 | 5.816.174,53 | 180,87% | 98,25% |
|  *41 Prihodi za posebne namjene* | *3.215.622,39* | *3.856.000,00* | *5.920.000,00* | *5.816.174,53* | *180,87%* | *98,25%* |
| 6531 Komunalni doprinosi | 13.420,82 |  |  | 29.505,14 | 219,85% |  |
| 6532 Komunalne naknade | 3.187.531,57 |  |  | 5.767.219,39 | 180,93% |  |
| 6533 Naknade za priključak  | 14.670,00 |  |  | 19.450,00 | 132,58% |  |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 0,00 | 200.000,00 | 370.000,00 | 175.646,73 |  | 47,47% |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 0,00 | 200.000,00 | 370.000,00 | 175.646,73 |  | 47,47% |
|  *11 Opći prihodi i primici* | *0,00* | *200.000,00* | *370.000,00* | *138.117,87* |  | *37,33%* |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 0,00 |  |  | 175.646,73 |  |  |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 40.000,00 | 280.000,00 | 211.363,15 |  | 75,49% |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 11.363,15 |  | 37,88% |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 0,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 11.363,15 |  | 37,88% |
|  *71 Prihodi od prodaje* | *0,00* | *40.000,00* | *30.000,00* | *11.363,15* |  | *37,88%* |
| 7111 Zemljište | 0,00 |  |  | 11.363,15 |  |  |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 200.000,00 |  | 80,00% |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 200.000,00 |  | 80,00% |
|  *7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE* | *0,00* | *0,00* | *250.000,00* | *200.000,00* |  | *80,00%* |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 |  |  | 200.000,00 |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 2.950.483,38 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.157.782,59 | 140,92% | 92,40% |
| 84 Primici od zaduživanja | 2.950.483,38 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.157.782,59 | 140,92% | 92,40% |
| 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.950.483,38 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.157.782,59 | 140,92% | 92,40% |
|  *81 Namjenski prihodi od zaduživanja* | *2.950.483,38* | *4.500.000,00* | *4.500.000,00* | *4.157.782,59* | *140,92%* | *92,40%* |
| 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 2.950.483,38 |  |  | 4.157.782,59 | 140,92% |  |
| **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI** | **15.438.082,24** | **25.032.000,00** | **23.600.000,00** | **18.495.211,69** | **119,80%** | **78,37%** |

1. **OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA I IZDATAKA**

Pregled ostvarenih rashoda i izdataka daje se u slijedećoj tablici:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **OSTVARENJE 2020. GODINA** | **IZVORNI PLAN ZA 2021. GODINU** | **TEKUĆI PLAN ZA 2021. GODINU** | **OSTVARENJE ZA 2021. GODINU** | **INDEKS** **5/2** | **INDEKS** **5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.802.979,63 | 7.072.000,00 | 6.922.000,00 | 5.761.735,08 | 99,29% | 83,24% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.543.459,95 | 1.929.000,00 | 2.113.000,00 | 2.070.734,00 | 134,16% | 98,00% |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.308.226,34 | 1.635.000,00 | 1.811.000,00 | 1.787.612,93 | 136,64% | 98,71% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 1.308.226,34 |  |  | 1.787.612,93 | 136,64% |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 32.505,00 | 33.000,00 | 45.000,00 | 35.350,00 | 108,75% | 78,56% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 32.505,00 |  |  | 35.350,00 | 108,75% |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 202.728,61 | 261.000,00 | 257.000,00 | 247.771,07 | 122,22% | 96,41% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 202.728,61 |  |  | 247.771,07 | 122,22% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 2.265.158,47 | 3.106.000,00 | 2.890.000,00 | 2.284.452,60 | 100,85% | 79,05% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 66.774,64 | 177.000,00 | 176.000,00 | 143.274,49 | 214,56% | 81,41% |
| 3211 Službena putovanja | 32.288,40 |  |  | 47.038,68 | 145,68% |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.475,90 |  |  | 22.835,48 | 656,97% |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 19.010,34 |  |  | 61.400,33 | 322,98% |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 12.000,00 |  |  | 12.000,00 | 100,00% |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 295.882,28 | 343.000,00 | 380.000,00 | 268.495,66 | 90,74% | 70,66% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 53.780,07 |  |  | 25.625,24 | 47,65% |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 3223 Energija | 169.278,99 |  |  | 217.914,47 | 128,73% |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 59.697,65 |  |  | 18.375,07 | 30,78% |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 13.125,57 |  |  | 6.580,88 | 50,14% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 1.622.084,26 | 2.062.000,00 | 1.880.000,00 | 1.501.363,16 | 92,56% | 79,86% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 67.732,81 |  |  | 59.598,74 | 87,99% |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 415.081,20 |  |  | 492.782,85 | 118,72% |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 223.858,20 |  |  | 290.884,75 | 129,94% |  |
| 3234 Komunalne usluge | 124.709,03 |  |  | 93.754,79 | 75,18% |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 86.890,00 |  |  | 86.875,00 | 99,98% |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 604.728,30 |  |  | 419.929,18 | 69,44% |  |
| 3238 Računalne usluge | 41.905,29 |  |  | 36.208,63 | 86,41% |  |
| 3239 Ostale usluge | 57.179,43 |  |  | 21.329,22 | 37,30% |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.161,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.161,40 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 277.255,89 | 524.000,00 | 454.000,00 | 371.319,29 | 133,93% | 81,79% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 37.434,94 |  |  | 64.566,29 | 172,48% |  |
| 3292 Premije osiguranja | 29.468,85 |  |  | 29.136,30 | 98,87% |  |
| 3293 Reprezentacija | 67.287,83 |  |  | 87.941,60 | 130,69% |  |
| 3294 Članarine i norme | 8.309,28 |  |  | 10.406,79 | 125,24% |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 1.222,00 |  |  | 828,00 | 67,76% |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 133.532,99 |  |  | 178.440,31 | 133,63% |  |
| 34 Financijski rashodi | 21.237,15 | 103.000,00 | 139.000,00 | 96.160,58 | 452,79% | 69,18% |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 0,00 | 65.000,00 | 90.000,00 | 63.179,11 |  | 70,20% |
| 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 |  |  | 63.179,11 |  |  |
| 343 Ostali financijski rashodi | 21.237,15 | 38.000,00 | 49.000,00 | 32.981,47 | 155,30% | 67,31% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 21.237,15 |  |  | 32.912,58 | 154,98% |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 |  |  | 68,89 |  |  |
| 35 Subvencije | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 316.798,00 | 577.000,00 | 638.000,00 | 561.492,92 | 177,24% | 88,01% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 316.798,00 | 577.000,00 | 638.000,00 | 561.492,92 | 177,24% | 88,01% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 316.798,00 |  |  | 561.492,92 | 177,24% |  |
| 38 Ostali rashodi | 1.656.326,06 | 1.347.000,00 | 1.137.000,00 | 748.894,98 | 45,21% | 65,87% |
| 381 Tekuće donacije | 1.185.922,38 | 732.000,00 | 782.000,00 | 728.429,89 | 61,42% | 93,15% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 1.185.922,38 |  |  | 728.429,89 | 61,42% |  |
| 382 Kapitalne donacije | 303.167,50 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 300.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 3.167,50 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 386 Kapitalne pomoći  | 167.236,18 | 600.000,00 | 350.000,00 | 20.465,09 | 12,24% | 5,85% |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 167.236,18 |  |  | 20.465,09 | 12,24% |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.277.748,11 | 17.630.000,00 | 16.648.000,00 | 15.028.378,59 | 146,22% | 90,27% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 70.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 70.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4111 Zemljište | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.277.748,11 | 17.560.000,00 | 16.638.000,00 | 15.028.378,59 | 146,22% | 90,33% |
| 421 Građevinski objekti | 9.530.642,91 | 16.180.000,00 | 15.500.000,00 | 13.968.702,84 | 146,57% | 90,12% |
| 4212 Poslovni objekti | 4.915.112,81 |  |  | 4.390.321,07 | 89,32% |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 541.272,02 |  |  | 4.569.429,94 | 844,20% |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 4.074.258,08 |  |  | 5.008.951,83 | 122,94% |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 225.665,20 | 580.000,00 | 308.000,00 | 263.900,75 | 116,94% | 85,68% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 37.274,48 |  |  | 15.674,50 | 42,05% |  |
| 4222 Komunikacijska oprema | 117.299,61 |  |  | 33.451,25 | 28,52% |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 12.233,13 |  |  | 214.775,00 | 1755,68% |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 58.857,98 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 521.440,00 | 800.000,00 | 830.000,00 | 795.775,00 | 152,61% | 95,88% |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 1.990,00 |  |  | 119.800,00 | 6020,10% |  |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 |  |  | 25.000,00 |  |  |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 519.450,00 |  |  | 650.975,00 | 125,32% |  |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 330.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 | 330.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 330.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | **16.080.727,74** | **25.032.000,00** | **23.600.000,00** | **20.790.113,67** | **129,29%** | **88,09%** |

1. **OBRAZLOŽENJE VIŠKOVA I MANJKOVA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA**
2. **STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA**

Stanje nenaplaćenih potraživanja na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.212.366,62 kn,

1. **STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA**

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 10.576.451,00kn, a od toga nepodmirene dospjele obveze iznose 0,00kn.

1. **STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA**

Općina Satnica Đakovačka na kraju izvještajnog razdoblja /nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka.

1. **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

U nastavku se daje pregled izvršenih rashoda po programima i aktivnostima iz posebnog dijela proračuna:

PROGRAM 2001 Predstavničko tijelo i ured načelnika planiran je u iznosu 336.000,00 kuna a izvršen u iznosu 264.003,13 kuna, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A200101 Poslovanje Općinskog vijeća i ured načelnika

 ● AKTIVNOST A200102 Izbori

PROGRAM 1001 Poslovanje općinske uprave JUO planiran je u iznosu 2.929.000,00 kuna a izvršen u iznosu 2.670.782,04 kuna, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A100101 Poslovanje općinske uprave

 ● AKTIVNOST K100101 Opremanje i informatizacija općinske uprave

 ● AKTIVNOST A100102 Javni radovi

 ● AKTIVNOST A100106 Program zapošljavanja žena - Uključimo ih u društvo

 ● AKTIVNOST A100107 Projekt Imam priliku - pomoć u zapošljavanju žena i socijalizaciji marginalnih skupina

 ● AKTIVNOST A100109 Otplata glavnice HBOR kredita

 ● AKTIVNOST K100102 Pametni gradovi i općine

 ● AKTIVNOST A100108 Uključimo ih u društvo - faza 2

 ● AKTIVNOST A100114 ESF Zdravlje

 ● AKTIVNOST A100115 Vrijeme je za igru - DV Petar Pan

PROGRAM 3001 Održavanje objekata, komunalne infrastrukture, uređenje i zaštita prostora planiran je u iznosu 410.000,00 kuna a izvršen u iznosu 355.703,89 kuna, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A300101 Tekuće održavanje zgrada i objekata

 ● AKTIVNOST K300104 Rekonstrukcija zgrade javne namjene - Dječji vrtić

PROGRAM 4001 Gradnja objekata planiran je u iznosu 11.773.000,00 kuna a izvršen u iznosu 10.434.588,95 kuna, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST K100401 Projektna dokumentacija

 ● AKTIVNOST K400102 Izgradnja višenamjenskog objekta ambulanta, ljekarna i sjedište Općine

 ● AKTIVNOST K400103 Izgradnja mreže javne rasvjete naselje Satnica Đakovačka

 ● AKTIVNOST K400107 Gradnja i rekonstrukcija nogostupa

 ● AKTIVNOST K400108 Turistički Info centar gradnja

 ● AKTIVNOST K400104 Izgradnja mreže javne rasvjete naselje Gašinci

 ● AKTIVNOST K400109 WIFI4EU postavljanje hotspotova

 ● AKTIVNOST K400110 Interreg IPA CROSS-BORDER CROATIA-SERBIA 2014-2020

 ● AKTIVNOST K400111 Prostorno planiranje

PROGRAM 5001 Ceste - rekonstrukcija, gradnja i održavanje planiran je u iznosu 4.990.000,00 kuna a izvršen u iznosu 4.637.542,44 kuna, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST K500101 Cesta K. Branimira Satnica Đakovačka - rekonstrukcija

 ● AKTIVNOST K500102 Izgradnja ceste A. G. Matoša Satnica Đakovačka

 ● AKTIVNOST K500103 Ostali cestovni objekti

 ● AKTIVNOST A500101 Tekuće održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta

 ● AKTIVNOST K500104 Kupnja zemljišta

 ● AKTIVNOST K500105 Izgradnja sanacija ceste i klizšta S. Radića - Gašinci

PROGRAM 6001 Odvodnja i opskrba vodom planiran je u iznosu 360.000,00 kuna a izvršen u iznosu 20.465,09 kuna, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST K600102 Produženje vodovodne mreže

 ● AKTIVNOST K600101 Sustav odvodnje - Satnica Đakovačka aglomeracija

 ● AKTIVNOST K600103 Izgradnja sustava odvodnje - Gašinci tlačni vod

PROGRAM 8001 Ostali poslovi uređenja i održavanja planiran je u iznosu 228.000,00 kuna a izvršen u iznosu 195.320,56 kuna, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A800101 Održavanje groblja i javnih površina

 ● AKTIVNOST A100702 Saniranje divljih deponija

 ● AKTIVNOST A100701 Održavanje groblja i javnih površina

 ● AKTIVNOST A800102 Uređenje kanalske mreže

 ● AKTIVNOST A800104 Ostale komunalne usluge

 ● AKTIVNOST A800103 Slivne vode naknada

 ● AKTIVNOST A100705 Ostale komunalne usluge

 ● AKTIVNOST A800105 Obveze po Zakonu o zaštiti životinja

PROGRAM 9001 Program razvoja i poticanja poljoprivrede planiran je u iznosu 40.000,00 kuna a izvršen u iznosu 37.490,00 kuna, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A900101 Kontrola plodnosti tla

 ● AKTIVNOST A900102 Geodetsko-katastarske usluge

 ● AKTIVNOST A900103 Subvencije poljoprivrednicima

PROGRAM 1101 Protupožarna zaštita, javni red i sigurnost planiran je u iznosu 245.000,00 kuna a izvršen u iznosu 239.183,95 kuna, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A110101 Tekuće donacije Dobrvoljnim vatrogasnim društvima

 ● AKTIVNOST A110102 Civilna zaštita

 ● AKTIVNOST A110103 HGSS - Gorska služba spašavanja

PROGRAM 7001 Gospodarenje otpadom planiran je u iznosu 295.000,00 kuna a izvršen u iznosu 242.855,00 kuna, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A700102 Saniranje divljih deponija

 ● AKTIVNOST K700101 Reciklažno dvorište

 ● AKTIVNOST K700102 Kupnja spremnika za otpad

 ● AKTIVNOST A700103 Deratizacija i dezinsekcija

PROGRAM 1201 Javne potrebe u obrazovanju planiran je u iznosu 273.000,00 kuna a izvršen u iznosu 220.282,69 kuna, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A120101 Sufinanciranje cijene dječjeg vrtića

 ● AKTIVNOST A120103 Tekuće donacije za školstvo i obrazovanje

 ● AKTIVNOST A120105 Sufinanciranje prijevoza i smještaja u đačke domove

 ● AKTIVNOST A120106 Sufinanciranje cijene udžbenika i radnih bilježnica

 ● AKTIVNOST A120107 Pomoći studentima

PROGRAM 1301 Razvoj sporta planiran je u iznosu 200.000,00 kuna a izvršen u iznosu 200.000,00 kuna, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A130101 Amaterski sport - tekuće donacije

 ● AKTIVNOST K130101 Kapitalne donacije za športske objekte

 ● AKTIVNOST A130102 Sufinanciranje rada sa mladim uzrastima

PROGRAM 1401 Javne potrebe u kulturi i religiji planiran je u iznosu 245.000,00 kuna a izvršen u iznosu 204.703,22 kuna, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A140101 Djelatnost udruga u kulturi

 ● AKTIVNOST A140102 Sufinanciranje manifestacija i sl.

 ● AKTIVNOST A140103 Vjerske zajednice - tekuće donacije

PROGRAM 1501 Ostale udruge građana planiran je u iznosu 80.000,00 kuna a izvršen u iznosu 75.909,38 kuna, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A150101 Crveni križ - tekuće donacije

 ● AKTIVNOST A150102 Ostale udruge građana - tekuće donacije

PROGRAM 1601 Socijalna skrb i potpore građanima i kućanstvima planiran je u iznosu 370.000,00 kuna a izvršen u iznosu 341.210,23 kuna, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A160101 Pomoć građanima i kućanstvima

 ● AKTIVNOST A160102 Pomoć umirovljenicima

 ● AKTIVNOST A160103 Potpore za novorođeno dijete

 ● AKTIVNOST A160104 Komunalno opremanje HRVI

 ● AKTIVNOST A160105 Sufinanciranje cijene priključka odvodnje

PROGRAM 1701 Dječji vrtić Petar Pan Satnica Đakovačka planiran je u iznosu 826.000,00 kuna a izvršen u iznosu 650.073,10 kuna, a sadrži slijedeće aktivnosti:

 ● AKTIVNOST A170101 Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Petar Pan

**Članak 3.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje 01. siječnja - 31. prosinca 2021. godine stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku", a objavit će se i na internet stranicama.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivan Kuna, mag. ing. agr. v.r.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_