

**REPUBLIKA HRVATSKA**

BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA

### OPĆINA SIRAČ

Općinsko vijeće

Temeljem članka 108. i članka 110 Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12, 15/15, 1/20) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" br.24/13, 102/17) i članka 32. Statuta Općine Sirač ("Županijski glasnik - Službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije" br.19/09, 06/10, 03/13, 1/18), Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 28. sjednici održanoj 01. lipnja 2020. godine donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SIRAČ ZA 2019. GODINU

**I. OPĆI DIO**

### Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2019. godinu sadrži Račun prihoda i rashoda, Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina te Račun financiranja/zaduživanja kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN PRIHODA I RASHODA** | Ostvarenje 2018.g. | Izvorni plan 2019.g. | Tekući plan 2019.g. | Ostvarenje 2019.g. | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Prihodi poslovanja | 8.509.534,98 | 14.821.800,00 | 13.124.422,84 | 12.880.407,27 | 151,36% | 98,14% |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 40.734,93 | 178.200,00 | 44.800,00 | 45.766,37 | 112,35% | 102,16% |
| **UKUPNO PRIHODA** | **8.550.269,91** | **15.000.000,00** | **13.169.222,84** | **12.926.173,64** | 151,18% | 98,15% |
| Rashodi poslovanja | 7.022.553,38 | 9.281.640,00 | 9.836.086,00 | 8.916.063,79 | 126,96% | 90,65% |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.195.263,89 | 5.718.360,00 | 4.225.494,00 | 3.150.306,26 | 263,57% | 74,55% |
| **UKUPNO RASHODA**  **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **8.217.817,27** | **15.000.000,00** | **14.061.580,00** | **12.066.370,05** | 146,83% | 85,81% |
| **332.452,64** | **0,00** | **-892.357,16** | **859.803,59** | 258,62% | -96,35% |

### RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih  godina | **559.904,52** | **0,00** | **892.357,16** | **852.767,06** | 152,31% | 95,56% |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852.767,06 | 152,31% | 95,56% |

**RAČUN FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **892.357,16** | **0,00** | **0,00** | **1.712.570,65** | 191,92% |  |

**Članak 2.**

**Članak 2.**

Primitci i prihodi, te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja/zaduživanja kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2] | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2018.g.  3 | Izvorni plan 2019.g.  4 | Tekući plan  2019.g.  5 | Ostvarenje 2019.g.  6 | Indeks 6/3  7 | Indeks 6/5  8 |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **8.509.534,98** | **14.821.800,00** | **13.124.422,84** | **12.880.407,27** | **151,36%** | **98,14%** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **3.916.214,75** | **4.811.025,00** | **4.250.280,43** | **4.374.001,26** | **111,69%** | **102,91%** |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 3.740.139,78 | 4.609.025,00 | 4.106.280,43 | 4.220.220,20 | 112,84% | 102,77% |
| 6111 |  | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 3.569.180,30 |  |  | 4.049.727,75 | 113,46% |  |
| 6112 |  | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 69.700,69 |  |  | 105.737,37 | 151,70% |  |
| 6113 |  | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 43.519,61 |  |  | 31.037,37 | 71,32% |  |
| 6114 |  | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 137.869,68 |  |  | 95.359,79 | 69,17% |  |
| 6117 |  | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -80.130,50 |  |  | -61.642,08 | 76,93% |  |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 155.293,66 | 181.000,00 | 121.000,00 | 130.310,35 | 83,91% | 107,69% |
| 6131 |  | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade,  kuće i ostalo) | 978,13 |  |  | 956,97 | 97,84% |  |
| 6134 |  | Povremeni porezi na imovinu | 154.315,53 |  |  | 129.353,38 | 83,82% |  |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 20.781,31 | 21.000,00 | 23.000,00 | 23.470,71 | 112,94% | 102,05% |
| 6142 |  | Porez na promet | 18.929,74 |  |  | 21.584,20 | 114,02% |  |
| 6145 |  | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 1.851,57 |  |  | 1.886,51 | 101,89% |  |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** | **2.874.720,33** | **8.077.995,00** | **6.256.943,00** | **5.864.094,73** | **203,99%** | **93,72%** |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i  tijela EU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6324 |  | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 633 |  | Pomoći iz proračuna | 2.412.573,96 | 5.916.576,00 | 3.508.197,00 | 3.682.206,71 | 152,63% | 104,96% |
| 6331 |  | Tekuće pomoći iz proračuna | 1.951.573,96 |  |  | 2.607.512,25 | 133,61% |  |
| 6332 |  | Kapitalne pomoći iz proračuna | 461.000,00 |  |  | 1.074.694,46 | 233,12% |  |
| 634 |  | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 266.730,21 | 263.200,00 | 80.543,00 | 80.542,94 | 30,20% | 100,00% |
| 6341 |  | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 266.730,21 |  |  | 80.542,94 | 30,20% |  |
| 635 |  | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 195.416,16 | 210.000,00 | 190.500,00 | 189.032,96 | 96,73% | 99,23% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2] | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2018.g.  3 | Izvorni plan 2019.g.  4 | Tekući plan  2019.g.  5 | Ostvarenje 2019.g.  6 | Indeks 6/3  7 | Indeks 6/5  8 |
| 6351 |  | Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 195.416,16 |  |  | 189.032,96 | 96,73% |  |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 1.688.219,00 | 2.477.703,00 | 1.912.312,12 |  | 77,18% |
| 6381 |  | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava  sredstava | 0,00 |  |  | 1.912.312,12 |  |  |
| 6382 |  | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **351.214,96** | **414.460,00** | **367.920,00** | **410.300,47** | **116,82%** | **111,52%** |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 1.474,13 | 2.250,00 | 750,00 | 485,21 | 32,92% | 64,69% |
| 6413 |  | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 65,92 |  |  | 29,45 | 44,68% |  |
| 6414 |  | Prihodi od zateznih kamata | 1.404,58 |  |  | 455,76 | 32,45% |  |
| 6415 |  | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog  primjene valutne klauzule | 3,63 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 349.740,83 | 412.210,00 | 367.170,00 | 409.815,26 | 117,18% | 111,61% |
| 6421 |  | Naknade za koncesije | 118.744,36 |  |  | 70.800,00 | 59,62% |  |
| 6422 |  | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 139.355,17 |  |  | 117.420,74 | 84,26% |  |
| 6423 |  | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 76.191,27 |  |  | 209.693,44 | 275,22% |  |
| 6429 |  | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 15.450,03 |  |  | 11.901,08 | 77,03% |  |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **1.250.720,84** | **1.345.700,00** | **2.012.629,41** | **1.978.819,63** | **158,21%** | **98,32%** |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 3.437,36 | 5.300,00 | 2.000,00 | 1.840,50 | 53,54% | 92,03% |
| 6512 |  | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 3.100,00 |  |  | 1.500,00 | 48,39% |  |
| 6513 |  | Ostale upravne pristojbe i naknade | 337,36 |  |  | 340,50 | 100,93% |  |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 795.015,95 | 830.400,00 | 1.500.629,41 | 1.476.972,80 | 185,78% | 98,42% |
| 6522 |  | Prihodi vodnog gospodarstva | 2.228,30 |  |  | 1.000,67 | 44,91% |  |
| 6524 |  | Doprinosi za šume | 612.747,03 |  |  | 1.240.493,36 | 202,45% |  |
| 6526 |  | Ostali nespomenuti prihodi | 180.040,62 |  |  | 235.478,77 | 130,79% |  |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 452.267,53 | 510.000,00 | 510.000,00 | 500.006,33 | 110,56% | 98,04% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2] | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2018.g.  3 | Izvorni plan 2019.g.  4 | Tekući plan  2019.g.  5 | Ostvarenje 2019.g.  6 | Indeks 6/3  7 | Indeks 6/5  8 |
| 6531 |  | Komunalni doprinosi | 6.489,60 |  |  | 857,70 | 13,22% |  |
| 6532 |  | Komunalne naknade | 445.777,93 |  |  | 499.148,63 | 111,97% |  |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih**  **usluga i prihodi od donacija** | **113.864,10** | **168.520,00** | **229.650,00** | **246.557,61** | **216,54%** | **107,36%** |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 67.146,00 | 115.950,00 | 148.250,00 | 145.530,16 | 216,74% | 98,17% |
| 6615 |  | Prihodi od pruženih usluga | 67.146,00 |  |  | 145.530,16 | 216,74% |  |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 46.718,10 | 52.570,00 | 81.400,00 | 101.027,45 | 216,25% | 124,11% |
| 6631 |  | Tekuće donacije | 45.843,10 |  |  | 93.802,45 | 204,62% |  |
| 6632 |  | Kapitalne donacije | 875,00 |  |  | 7.225,00 | 825,71% |  |
| **68** |  | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **2.800,00** | **4.100,00** | **7.000,00** | **6.633,57** | **236,91%** | **94,77%** |
| 683 |  | Ostali prihodi | 2.800,00 | 4.100,00 | 7.000,00 | 6.633,57 | 236,91% | 94,77% |
| 6831 |  | Ostali prihodi | 2.800,00 |  |  | 6.633,57 | 236,91% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **40.734,93** | **178.200,00** | **44.800,00** | **45.766,37** | **112,35%** | **102,16%** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** | **16.752,00** | **0,00** | **17.800,00** | **17.708,93** | **105,71%** | **99,49%** |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 16.752,00 | 0,00 | 17.800,00 | 17.708,93 | 105,71% | 99,49% |
| 7111 |  | Zemljište | 16.752,00 |  |  | 17.708,93 | 105,71% |  |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **23.982,93** | **178.200,00** | **27.000,00** | **28.057,44** | **116,99%** | **103,92%** |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 19.372,93 | 92.200,00 | 27.000,00 | 27.807,44 | 143,54% | 102,99% |
| 7211 |  | Stambeni objekti | 12.480,18 |  |  | 1.921,44 | 15,40% |  |
| 7214 |  | Ostali građevinski objekti | 6.892,75 |  |  | 25.886,00 | 375,55% |  |
| 722 |  | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 4.610,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 7227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 4.610,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2] | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2018.g.  3 | Izvorni plan 2019.g.  4 | Tekući plan  2019.g.  5 | Ostvarenje 2019.g.  6 | Indeks 6/3  7 | Indeks 6/5  8 |
| 724 |  | Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 250,00 |  |  |
| 7242 |  | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 0,00 |  |  | 250,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **8.550.269,91** | **15.000.000,00** | **13.169.222,84** | **12.926.173,64** | **151,18%** | **98,15%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3] | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2018.g.  3 | Izvorni plan 2019.g.  4 | Tekući plan  2019.g.  5 | Ostvarenje 2019.g.  6 | Indeks 6/3  7 | Indeks 6/5  8 |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **7.022.553,38** | **9.281.640,00** | **9.836.086,00** | **8.916.063,79** | **126,96%** | **90,65%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **1.763.944,53** | **2.800.600,00** | **2.751.286,00** | **2.594.455,31** | **147,08%** | **94,30%** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 1.439.381,37 | 2.277.923,00 | 2.202.255,00 | 2.118.434,10 | 147,18% | 96,19% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 1.439.381,37 |  |  | 2.118.434,10 | 147,18% |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 94.288,23 | 130.750,00 | 203.090,00 | 155.595,65 | 165,02% | 76,61% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 94.288,23 |  |  | 155.595,65 | 165,02% |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 230.274,93 | 391.927,00 | 345.941,00 | 320.425,56 | 139,15% | 92,62% |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 207.514,94 |  |  | 320.425,56 | 154,41% |  |
| 3133 |  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 22.759,99 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **3.199.908,18** | **4.210.590,00** | **4.869.515,00** | **4.414.792,34** | **137,97%** | **90,66%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 118.304,01 | 265.070,00 | 205.739,00 | 182.049,29 | 153,88% | 88,49% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 56.536,00 |  |  | 36.130,75 | 63,91% |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 25.692,51 |  |  | 106.337,04 | 413,88% |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 22.757,50 |  |  | 27.142,50 | 119,27% |  |
| 3214 |  | Ostale naknade troškova zaposlenima | 13.318,00 |  |  | 12.439,00 | 93,40% |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 608.021,22 | 972.295,00 | 750.630,00 | 669.833,15 | 110,17% | 89,24% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 94.284,49 |  |  | 184.662,15 | 195,86% |  |
| 3222 |  | Materijal i sirovine | 510,26 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3223 |  | Energija | 333.860,19 |  |  | 292.807,64 | 87,70% |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 162.589,37 |  |  | 172.287,42 | 105,96% |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 7.992,32 |  |  | 6.942,41 | 86,86% |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 8.784,59 |  |  | 13.133,53 | 149,51% |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 2.202.670,79 | 2.506.785,00 | 3.474.305,00 | 3.174.662,74 | 144,13% | 91,38% |
| 3230 |  | Rashodi za usluge | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 86.205,26 |  |  | 78.791,13 | 91,40% |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.145.902,21 |  |  | 2.189.454,84 | 191,07% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3] | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2018.g.  3 | Izvorni plan 2019.g.  4 | Tekući plan  2019.g.  5 | Ostvarenje 2019.g.  6 | Indeks 6/3  7 | Indeks 6/5  8 |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 181.296,28 |  |  | 89.160,00 | 49,18% |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 148.370,75 |  |  | 151.447,49 | 102,07% |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine | 73.586,50 |  |  | 72.085,50 | 97,96% |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 16.481,22 |  |  | 11.585,00 | 70,29% |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 396.943,52 |  |  | 332.751,74 | 83,83% |  |
| 3238 |  | Računalne usluge | 22.595,01 |  |  | 29.990,93 | 132,73% |  |
| 3239 |  | Ostale usluge | 131.290,04 |  |  | 219.396,11 | 167,11% |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 22.300,25 | 28.600,00 | 20.200,00 | 16.192,48 | 72,61% | 80,16% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 22.300,25 |  |  | 16.192,48 | 72,61% |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 248.611,91 | 437.840,00 | 418.641,00 | 372.054,68 | 149,65% | 88,87% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 53.423,51 |  |  | 95.411,94 | 178,60% |  |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 17.893,60 |  |  | 22.395,11 | 125,16% |  |
| 3293 |  | Reprezentacija | 143.496,51 |  |  | 224.849,19 | 156,69% |  |
| 3294 |  | Članarine | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 3.556,25 |  |  | 16.948,44 | 476,58% |  |
| 3296 |  | Troškovi sudskih postupaka | 15.362,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.880,04 |  |  | 12.450,00 | 83,67% |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **17.017,74** | **23.600,00** | **23.300,00** | **19.297,23** | **113,39%** | **82,82%** |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 17.017,74 | 23.600,00 | 23.300,00 | 19.297,23 | 113,39% | 82,82% |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 16.257,00 |  |  | 19.237,36 | 118,33% |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 1,86 |  |  | 59,87 | 3218,82% |  |
| 3434 |  | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 758,88 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **29.140,00** | **47.000,00** | **41.000,00** | **35.081,89** | **120,39%** | **85,57%** |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i  obrtnicima izvan javnog sektora | 29.140,00 | 47.000,00 | 41.000,00 | 35.081,89 | 120,39% | 85,57% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3] | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2018.g.  3 | Izvorni plan 2019.g.  4 | Tekući plan  2019.g.  5 | Ostvarenje 2019.g.  6 | Indeks 6/3  7 | Indeks 6/5  8 |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 29.140,00 |  |  | 35.081,89 | 120,39% |  |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **1.013.057,43** | **889.000,00** | **946.465,00** | **919.052,50** | **90,72%** | **97,10%** |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 342.173,91 | 225.000,00 | 225.500,00 | 215.669,78 | 63,03% | 95,64% |
| 3631 |  | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 342.173,91 |  |  | 215.669,78 | 63,03% |  |
| 366 |  | Pomoć korisnicima drugih proračuna | 670.883,52 | 664.000,00 | 720.965,00 | 703.382,72 | 104,84% | 97,56% |
| 3661 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 667.883,52 |  |  | 690.670,22 | 103,41% |  |
| 3662 |  | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.000,00 |  |  | 12.712,50 | 423,75% |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju**  **osiguranja i druge naknade** | **138.261,20** | **176.550,00** | **176.750,00** | **149.081,19** | **107,83%** | **84,35%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 138.261,20 | 176.550,00 | 176.750,00 | 149.081,19 | 107,83% | 84,35% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 131.080,00 |  |  | 144.740,00 | 110,42% |  |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 7.181,20 |  |  | 4.341,19 | 60,45% |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **861.224,30** | **1.134.300,00** | **1.027.770,00** | **784.303,33** | **91,07%** | **76,31%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 495.300,00 | 579.300,00 | 690.050,00 | 681.333,33 | 137,56% | 98,74% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 495.300,00 |  |  | 681.333,33 | 137,56% |  |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 110.000,00 | 105.000,00 | 95.000,00 | 95.250,00 | 86,59% | 100,26% |
| 3821 |  | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 110.000,00 |  |  | 95.250,00 | 86,59% |  |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 1.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3831 |  | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 1.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 254.924,30 | 430.000,00 | 222.720,00 | 7.720,00 | 3,03% | 3,47% |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim  institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 254.924,30 |  |  | 7.720,00 | 3,03% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.195.263,89** | **5.718.360,00** | **4.225.494,00** | **3.150.306,26** | **263,57%** | **74,55%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3] | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2018.g.  3 | Izvorni plan 2019.g.  4 | Tekući plan  2019.g.  5 | Ostvarenje 2019.g.  6 | Indeks 6/3  7 | Indeks 6/5  8 |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **165.024,00** | **180.000,00** | **63.500,00** | **4.915,87** | **2,98%** | **7,74%** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 165.024,00 | 180.000,00 | 5.500,00 | 340,87 | 0,21% | 6,20% |
| 4111 |  | Zemljište | 165.024,00 |  |  | 340,87 | 0,21% |  |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 4.575,00 |  | 7,89% |
| 4123 |  | Licence | 0,00 |  |  | 4.575,00 |  |  |
| 4124 |  | Ostala prava | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **801.403,79** | **1.618.610,00** | **2.530.876,00** | **1.699.022,33** | **212,01%** | **67,13%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 361.610,03 | 1.284.810,00 | 1.493.261,00 | 1.034.169,00 | 285,99% | 69,26% |
| 4211 |  | Stambeni objekti | 0,00 |  |  | 4.256,74 |  |  |
| 4212 |  | Poslovni objekti | 13.800,00 |  |  | 67.918,88 | 492,17% |  |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 236.710,15 |  |  | 797.824,25 | 337,05% |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 111.099,88 |  |  | 164.169,13 | 147,77% |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 132.941,93 | 288.800,00 | 712.215,00 | 436.923,61 | 328,66% | 61,35% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 26.807,17 |  |  | 205.634,80 | 767,09% |  |
| 4222 |  | Komunikacijska oprema | 1.194,00 |  |  | 1.499,90 | 125,62% |  |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu | 12.191,25 |  |  | 28.342,50 | 232,48% |  |
| 4226 |  | Sportska i glazbena oprema | 6.336,50 |  |  | 35.000,00 | 552,36% |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 86.413,01 |  |  | 166.446,41 | 192,62% |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 272.198,83 | 0,00 | 190.000,00 | 196.166,74 | 72,07% | 103,25% |
| 4231 |  | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 272.198,83 |  |  | 196.166,74 | 72,07% |  |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 1.173,28 |  | 29,33% |
| 4241 |  | Knjige | 0,00 |  |  | 1.173,28 |  |  |
| 425 |  | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.361,70 |  | 97,26% |
| 4251 |  | Višegodišnji nasadi | 0,00 |  |  | 1.361,70 |  |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 34.653,00 | 40.000,00 | 130.000,00 | 29.228,00 | 84,34% | 22,48% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3] | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2018.g.  3 | Izvorni plan 2019.g.  4 | Tekući plan  2019.g.  5 | Ostvarenje 2019.g.  6 | Indeks 6/3  7 | Indeks 6/5  8 |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe | 34.653,00 |  |  | 29.228,00 | 84,34% |  |
| 4263 |  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **228.836,10** | **3.919.750,00** | **1.631.118,00** | **1.446.368,06** | **632,05%** | **88,67%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 186.988,50 | 3.919.750,00 | 1.524.868,00 | 1.396.368,06 | 746,77% | 91,57% |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 186.988,50 |  |  | 1.396.368,06 | 746,77% |  |
| 454 |  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 41.847,60 | 0,00 | 106.250,00 | 50.000,00 | 119,48% | 47,06% |
| 4541 |  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 41.847,60 |  |  | 50.000,00 | 119,48% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **8.217.817,27** | **15.000.000,00** | **14.061.580,00** | **12.066.370,05** | **146,83%** | **85,81%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-4] | | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Ostvarenje 2018.  3 | Izvorni plan 2019.  4 | Tekući plan 2019.  5 | Ostvarenje 2019.  6 | Indeks 6/3  7 | Indeks 6/5  8 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **6.540.233,00** | **8.235.917,00** | **7.209.857,84** | **5.735.025,97** | **87,69%** | **79,54%** |
| **10** | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **8.235.917,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **6.540.233,00** | **0,00** | **7.209.857,84** | **5.735.025,97** | **87,69%** | **79,54%** |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | **61.947,00** | **70.400,00** | **78.200,00** | **81.586,00** | **131,70%** | **104,33%** |
| **30** | **Vlastiti prihodi** | **0,00** | **70.400,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **31** | **Vlastiti prihodi** | **61.947,00** | **0,00** | **78.200,00** | **81.586,00** | **131,70%** | **104,33%** |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **1.371.714,91** | **6.506.683,00** | **121.993,00** | **1.362.434,05** | **99,32%** | **1116,81%** |
| **40** | **Prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **6.506.683,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **41** | **Komunalna djelatnost** | **1.371.714,91** | **0,00** | **0,00** | **52.542,94** | **3,83%** |  |
| **42** | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **0,00** | **0,00** | **121.993,00** | **1.309.891,11** |  | **1073,74%** |
| **5** | **Pomoći** | **568.000,00** | **112.000,00** | **5.707.472,00** | **5.714.154,04** | **1006,01%** | **100,12%** |
| **50** | **Pomoći** | **0,00** | **112.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **51** | **Pomoći izravnanja za dec. funkcije** | **568.000,00** | **0,00** | **190.500,00** | **189.032,96** | **33,28%** | **99,23%** |
| **52** | **Pomoći - kompenzacijske mjere** | **0,00** | **0,00** | **5.516.972,00** | **5.525.121,08** |  | **100,15%** |
| **6** | **Donacije** | **875,00** | **0,00** | **33.000,00** | **31.882,00** | **3643,66%** | **96,61%** |
| **60** | **Donacije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **61** | **Namjenske donacije** | **875,00** | **0,00** | **33.000,00** | **31.882,00** | **3643,66%** | **96,61%** |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od**  **osig** | **7.500,00** | **75.000,00** | **18.700,00** | **1.091,58** | **14,55%** | **5,84%** |
| **70** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **0,00** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **71** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS** | **7.500,00** | **0,00** | **17.800,00** | **1.091,58** | **14,55%** | **6,13%** |
| **73** | **Naknada od osiguranja** | **0,00** | **0,00** | **900,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
|  | **UKUPNO** | **8.550.269,91** | **15.000.000,00** | **13.169.222,84** | **12.926.173,64** | **151,18%** | **98,15%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-5] | | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Ostvarenje 2018.  3 | Izvorni plan 2019.  4 | Tekući plan 2019.  5 | Ostvarenje 2019.  6 | Indeks 6/3  7 | Indeks 6/5  8 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **6.531.610,13** | **8.268.757,00** | **7.209.857,84** | **8.289.220,58** | **126,91%** | **114,97%** |
| **10** | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **8.268.757,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **6.531.610,13** | **0,00** | **7.209.857,84** | **8.289.220,58** | **126,91%** | **114,97%** |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | **44.081,21** | **112.550,00** | **78.200,00** | **78.960,69** | **179,13%** | **100,97%** |
| **30** | **Vlastiti prihodi** | **0,00** | **112.550,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **31** | **Vlastiti prihodi** | **44.081,21** | **0,00** | **78.200,00** | **78.960,69** | **179,13%** | **100,97%** |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **1.125.940,79** | **6.436.493,00** | **1.014.350,16** | **938.178,57** | **83,32%** | **92,49%** |
| **40** | **Prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **6.436.493,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **41** | **Komunalna djelatnost** | **1.125.940,79** | **0,00** | **0,00** | **81.042,94** | **7,20%** |  |
| **42** | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **0,00** | **0,00** | **1.014.350,16** | **857.135,63** |  | **84,50%** |
| **5** | **Pomoći** | **515.685,14** | **107.200,00** | **5.707.472,00** | **2.746.196,47** | **532,53%** | **48,12%** |
| **50** | **Pomoći** | **0,00** | **107.200,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **51** | **Pomoći izravnanja za dec. funkcije** | **515.685,14** | **0,00** | **190.500,00** | **189.032,96** | **36,66%** | **99,23%** |
| **52** | **Pomoći - kompenzacijske mjere** | **0,00** | **0,00** | **5.516.972,00** | **2.557.163,51** |  | **46,35%** |
| **6** | **Donacije** | **500,00** | **0,00** | **33.000,00** | **8.407,00** | **1681,40%** | **25,48%** |
| **61** | **Namjenske donacije** | **500,00** | **0,00** | **33.000,00** | **8.407,00** | **1681,40%** | **25,48%** |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od**  **osig** | **0,00** | **75.000,00** | **18.700,00** | **5.406,74** |  | **28,91%** |
| **70** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **0,00** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **71** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS** | **0,00** | **0,00** | **17.800,00** | **4.506,74** |  | **25,32%** |
| **73** | **Naknada od osiguranja** | **0,00** | **0,00** | **900,00** | **900,00** |  | **100,00%** |
|  | **UKUPNO** | **8.217.817,27** | **15.000.000,00** | **14.061.580,00** | **12.066.370,05** | **146,83%** | **85,81%** |

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU**

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]

Funk.

Opis

1

2

Ostvarenje 2018.g.

3

Izvorni plan 2019.g.

4

Tekući plan

2019.g.

5

Ostvarenje 2019.g.

6

Indeks 6/3

7

Indeks 6/5

8

##### Opće javne usluge

**2.082.940,62 2.484.855,00**

**2.895.461,00**

**2.414.247,96**

**115,91%**

**83,38%**

011

013

016

Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi,

vanjski poslovi

Opće usluge

Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane

2.000.447,78 2.262.255,00

61.937,50 50.000,00

20.555,34 172.600,00

2.779.420,00 2.301.881,31

40.000,00 37.166,00

76.041,00 75.200,65

115,07%

60,01%

365,84%

82,82%

92,92%

98,89%

##### Obrana

**37.538,75 53.000,00**

**27.000,00**

**4.125,00**

**10,99%**

**15,28%**

022

##### 03

032

Civilna obrana

##### Javni red i sigurnost

Usluge protupožarne zaštite

37.538,75 53.000,00

##### 655.845,16 560.000,00

655.845,16 560.000,00

27.000,00 4.125,00

##### 670.500,00 668.632,90

670.500,00 668.632,90

10,99%

##### 101,95%

101,95%

15,28%

##### 99,72%

99,72%

##### Ekonomski poslovi

**1.358.367,28 2.226.555,00**

**3.178.109,00**

**2.486.872,03**

**183,08%**

**78,25%**

042

044

045

046

047

Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo Promet

Komunikacije Ostale industrije

29.140,00 47.000,00

11.150,00 267.495,00

1.004.787,48 1.541.060,00

20.328,75 15.000,00

292.961,05 356.000,00

41.000,00 35.081,89

271.843,00 259.361,44

2.377.306,00 1.835.751,15

129.000,00 7.036,88

358.960,00 349.640,67

120,39%

2326,11%

182,70%

34,62%

119,35%

85,57%

95,41%

77,22%

5,45%

97,40%

##### Zaštita okoliša

**48.317,50 180.000,00**

**62.720,00**

**12.720,00**

**26,33%**

**20,28%**

051

052

Gospodarenje otpadom Gospodarenje otpadnim vodama

17.437,50 20.000,00

30.880,00 160.000,00

0,00 0,00

62.720,00 12.720,00

0,00%

41,19%

20,28%

##### Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice

**2.430.085,29 6.350.750,00**

**4.171.243,00**

**3.544.553,12**

**145,86%**

**84,98%**

061

062

063

064

066

Razvoj stanovanja Razvoj zajednice Opskrba vodom Ulična rasvjeta

Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

6.325,66 7.000,00

516.984,73 1.220.500,00

224.008,30 81.000,00

296.996,39 303.000,00

1.385.770,21 4.739.250,00

7.000,00 2.660,51

760.325,00 433.212,49

81.000,00 0,00

385.000,00 264.102,43

2.937.918,00 2.844.577,69

42,06%

83,80%

0,00%

88,92%

205,27%

38,01%

56,98%

0,00%

68,60%

96,82%

##### Zdravstvo

**0,00 3.000,00 3.000,00**

**0,00 0,00%**

070

Zdravstvo

0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00%

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU**

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]

Funk.

Opis

1

2

Ostvarenje 2018.g.

3

Izvorni plan 2019.g.

4

Tekući plan

2019.g.

5

Ostvarenje 2019.g.

6

Indeks 6/3

7

Indeks 6/5

8

##### 08

081

082

084

086

##### 09

091

092

##### Rekreacija, kultura i religija

Službe rekreacije i sporta

Službe kulture

Religijske i druge službe zajednice

Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

##### Obrazovanje

Predškolsko i osnovno obrazovanje Srednjoškolsko obrazovanje

##### 517.966,47 627.800,00

186.000,00 228.000,00

73.000,00 0,00

57.000,00 102.000,00

201.966,47 297.800,00

##### 454.341,82 494.000,00

389.241,82 414.200,00

65.100,00 79.800,00

##### 615.550,00 584.402,53

228.000,00 228.000,00

0,00 0,00

112.750,00 112.750,00

274.800,00 243.652,53

##### 554.765,00 499.720,69

480.765,00 431.120,69

74.000,00 68.600,00

##### 112,83%

122,58%

0,00%

197,81%

120,64%

##### 109,99%

110,76%

105,38%

##### 94,94%

100,00%

100,00%

88,67%

##### 90,08%

89,67%

92,70%

##### 10 Socijalna zaštita

**632.414,38 2.020.040,00**

**1.883.232,00**

**1.851.095,82**

**292,70%**

**98,29%**

102

104

106

107

109

Starost Obitelj i djeca Stanovanje

Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno

redovnim socijalnim programima

Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

557.053,18 1.924.290,00

14.000,00 20.000,00

54.569,54 64.750,00

5.000,00 5.000,00

1.791,66 6.000,00

1.781.482,00 1.768.414,63

20.000,00 19.000,00

68.250,00 56.293,97

5.000,00 5.000,00

8.500,00 2.387,22

317,46%

135,71%

103,16%

100,00%

133,24%

99,27%

95,00%

82,48%

100,00%

28,08%

**UKUPNO**

**8.217.817,27**

**15.000.000,00 14.061.580,00 12.066.370,05 146,83% 85,81%**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU**  POSEBNI DIO RASHODA I IZDATAKA PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10] | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | Opis  2 | Izvorni plan 2019.g.  3 | Tekući plan  2019.g.  4 | Ostvarenje 2019.g.  5 | Indeks 5/4  6 |
| **RAZDJEL**  **001** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **901.980,00** | **809.741,00** | **662.087,54** | **81,77%** |
| **GLAVA**  **00101** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **390.260,00** | **313.341,00** | **253.995,48** | **81,06%** |
| **GLAVA**  **00102** | **URED NAČELNIKA** | **497.720,00** | **479.400,00** | **392.025,57** | **81,77%** |
| **GLAVA**  **00103** | **VIJEĆA NACIONALNIH**  **MANJINA** | **14.000,00** | **17.000,00** | **16.066,49** | **94,51%** |
| **RAZDJEL**  **002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **14.098.020,00** | **13.251.839,00** | **11.404.282,51** | **86,06%** |
| **GLAVA**  **00201** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **10.740.135,00** | **8.937.781,00** | **8.017.320,86** | **89,70%** |
| **GLAVA**  **00202** | **KOMUNALNA INFRASTRUKTURA** | **1.606.310,00** | **2.039.931,00** | **1.300.877,94** | **63,77%** |
| **GLAVA**  **00204** | **KOMUNALNI POGON** | **1.751.575,00** | **2.274.127,00** | **2.086.083,71** | **91,73%** |
| **UKUPNO** | | **15.000.000,00** | **14.061.580,00** | **12.066.370,05** | **85,81%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU**  POSEBNI DIO RASHODA I IZDATAKA [T-11] | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan 2019.g.  3 | Tekući plan  2019.g.  4 | Ostvarenje 2019.g.  5 | Indeks 5/4  6 |
| **RAZDJEL**  **001** | | | | | | | | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **901.980,00** | **809.741,00** | **662.087,54** | **81,77%** |
| **GLAVA**  **00101** | | | | | | | | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **390.260,00** | **313.341,00** | **253.995,48** | **81,06%** |
| **Program**  **1001** | | | | | | | | **Javna uprava** | **217.660,00** | **237.300,00** | **178.794,83** | **75,35%** |
| **Akt. A100001** | | | | | | | | **Redovne aktivnosti**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **161.160,00** | **157.000,00** | **122.860,55** | **78,26%** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 126.160,00 | 120.000,00 | 85.865,63 | 71,55% |
| 3233 | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 63.705,00 |  |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.500,00 |  |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge |  |  | 3.660,63 |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | 37.000,00 | 36.994,92 | 99,99% |
| 3291 | | | | |  | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 30.671,04 |  |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.323,88 |  |
| **Akt. A100059** | | | | | | | | **Dani Općine Sirač, blagdani i**  **proslave**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **48.000,00** | **67.300,00** | **48.717,65** | **72,39%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 1.300,00 | 1.298,31 | 99,87% |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.298,31 |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.000,00 | 66.000,00 | 47.419,34 | 71,85% |
| 3293 | | | | |  | | | Reprezentacija |  |  | 46.794,34 |  |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 625,00 |  |
| **Akt. A100060** | | | | | | | | **Ostale prigodne proslave**  Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti | **5.000,00** | **5.000,00** | **3.259,00** | **65,18%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.259,00 | 65,18% |
| 3293 | | | | |  | | | Reprezentacija |  |  | 3.259,00 |  |
| **Akt. A100069** | | | | | | | | **Savjet mladih**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **3.500,00** | **8.000,00** | **3.957,63** | **49,47%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3224 | | | | |  | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 0,00 |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500,00 | 7.000,00 | 3.957,63 | 56,54% |
| 3293 | | | | |  | | | Reprezentacija |  |  | 3.617,43 |  |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 340,20 |  |
| **Program**  **1002** | | | | | | | | **Izbori** | **172.600,00** | **76.041,00** | **75.200,65** | **98,89%** |
| **Akt. A100061**  Izv. 4 | | | | | | | | **Predsjednički izbori**  Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu  drugdje svrstane | **52.800,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3223 | | | | |  | | | Energija |  |  | 0,00 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3231 | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3291 | | | | |  | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 0,00 |  |
| 343 | | | | |  | | | Ostali financijski rashodi | 300,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU**  POSEBNI DIO RASHODA I IZDATAKA [T-11] | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan 2019.g.  3 | Tekući plan  2019.g.  4 | Ostvarenje 2019.g.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 3431 | | | | |  | | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100062**  Izv. 1 4 | | | | | | | | **Izbori za EU parlament**  Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu  drugdje svrstane | **52.800,00** | **33.821,00** | **33.020,90** | **97,63%** |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3223 | | | | |  | | | Energija |  |  | 0,00 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3231 | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 33.021,00 | 33.020,90 | 100,00% |
| 3291 | | | | |  | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 33.020,90 |  |
| 343 | | | | |  | | | Ostali financijski rashodi | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3431 | | | | |  | | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100064**  Izv. 1 4 | | | | | | | | **Izbori za Vijeća nacionalnih**  **manjina**  Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu  drugdje svrstane | **67.000,00** | **42.220,00** | **42.179,75** | **99,90%** |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 500,00 | 459,75 | 91,95% |
| 3221 | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 459,75 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3233 | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 31.720,00 | 31.720,00 | 100,00% |
| 3291 | | | | |  | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 31.720,00 |  |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.000,00 |  |
| **GLAVA**  **00102** | | | | | | | | **URED NAČELNIKA** | **497.720,00** | **479.400,00** | **392.025,57** | **81,77%** |
| **Program**  **1003** | | | | | | | | **Javna uprava i administracija** | **497.720,00** | **479.400,00** | **392.025,57** | **81,77%** |
| **Akt. A100004** | | | | | | | | **Redovan rad**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **468.720,00** | **448.900,00** | **382.165,57** | **85,13%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 311 | | | | |  | | | Plaće (Bruto) | 296.000,00 | 286.000,00 | 244.575,49 | 85,52% |
| 3111 | | | | |  | | | Plaće za redovan rad |  |  | 244.575,49 |  |
| 313 | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 50.920,00 | 47.200,00 | 40.312,01 | 85,41% |
| 3132 | | | | |  | | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 40.312,01 |  |
| 3133 | | | | |  | | | Doprinosi za obvezno osiguranje u  slučaju nezaposlenosti |  |  | 0,00 |  |
| 321 | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 82.800,00 | 53.500,00 | 40.404,50 | 75,52% |
| 3211 | | | | |  | | | Službena putovanja |  |  | 25.241,75 |  |
| 3213 | | | | |  | | | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.253,75 |  |
| 3214 | | | | |  | | | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 6.909,00 |  |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 3.800,00 | 2.522,56 | 66,38% |
| 3223 | | | | |  | | | Energija |  |  | 2.522,56 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 400,00 | 200,00 | 50,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU**  POSEBNI DIO RASHODA I IZDATAKA [T-11] | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan 2019.g.  3 | Tekući plan  2019.g.  4 | Ostvarenje 2019.g.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 200,00 |  |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| 324 | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan  radnog odnosa | 3.000,00 | 1.000,00 | 432,00 | 43,20% |
| 3241 | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan  radnog odnosa |  |  | 432,00 |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 36.000,00 | 57.000,00 | 53.719,01 | 94,24% |
| 3291 | | | | |  | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 0,00 |  |
| 3292 | | | | |  | | | Premije osiguranja |  |  | 0,00 |  |
| 3293 | | | | |  | | | Reprezentacija |  |  | 53.719,01 |  |
| **Akt. A100005** | | | | | | | | **Proračunska pričuva**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 383 | | | | |  | | | Kazne, penali i naknade štete | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3831 | | | | |  | | | Naknade šteta pravnim i fizičkim  osobama |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100088** | | | | | | | | **Općinska prekogranična suradnja**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **9.000,00** | **10.500,00** | **9.860,00** | **93,90%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 321 | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 5.500,00 | 2.000,00 | 1.360,00 | 68,00% |
| 3211 | | | | |  | | | Službena putovanja |  |  | 1.360,00 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 100,00% |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge |  |  | 8.500,00 |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3293 | | | | |  | | | Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **GLAVA**  **00103** | | | | | | | | **VIJEĆA NACIONALNIH**  **MANJINA** | **14.000,00** | **17.000,00** | **16.066,49** | **94,51%** |
| **Program**  **1004** | | | | | | | | **Nacionalne manjine** | **14.000,00** | **17.000,00** | **16.066,49** | **94,51%** |
| **Akt. A100006** | | | | | | | | **Vijeće češke nacionalne manjine**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **4.000,00** | **7.000,00** | **6.396,08** | **91,37%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 470,00 | 1.500,00 | 1.450,54 | 96,70% |
| 3221 | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.450,54 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 630,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 100,00% |
| 3231 | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 300,00 |  |
| 3233 | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 800,00 |  |
| 324 | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan  radnog odnosa | 400,00 | 500,00 | 98,00 | 19,60% |
| 3241 | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan  radnog odnosa |  |  | 98,00 |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 1.900,00 | 1.747,54 | 91,98% |
| 3293 | | | | |  | | | Reprezentacija |  |  | 1.747,54 |  |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.000,00 |  |
| **Akt. A100007** | | | | | | | | **Vijeće srpske nacionalne manjine**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.670,41** | **96,70%** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 100,00 | 100,00 | 35,00 | 35,00% |
| 3221 | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 35,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU**  POSEBNI DIO RASHODA I IZDATAKA [T-11] | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan 2019.g.  3 | Tekući plan  2019.g.  4 | Ostvarenje 2019.g.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 400,00 | 400,00 | 330,00 | 82,50% |
| 3231 | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 330,00 |  |
| 324 | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan  radnog odnosa | 1.200,00 | 700,00 | 506,00 | 72,29% |
| 3241 | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan  radnog odnosa |  |  | 506,00 |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.300,00 | 7.800,00 | 7.799,41 | 99,99% |
| 3293 | | | | |  | | | Reprezentacija |  |  | 7.799,41 |  |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.000,00 |  |
| **RAZDJEL**  **002** | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **14.098.020,00** | **13.251.839,00** | **11.404.282,51** | **86,06%** |
| **GLAVA**  **00201** | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **10.740.135,00** | **8.937.781,00** | **8.017.320,86** | **89,70%** |
| **Program**  **1005** | | | | | | | | **Javna uprava i administracija** | **1.374.550,00** | **1.465.526,00** | **1.155.956,85** | **78,88%** |
| **Akt. A100008** | | | | | | | | **Administrativno, tehničko i stručno osoblje**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **522.550,00** | **558.460,00** | **441.932,60** | **79,13%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 311 | | | | |  | | | Plaće (Bruto) | 376.000,00 | 376.000,00 | 330.174,49 | 87,81% |
| 3111 | | | | |  | | | Plaće za redovan rad |  |  | 330.174,49 |  |
| 312 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 54.450,00 | 91.420,00 | 43.742,65 | 47,85% |
| 3121 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 43.742,65 |  |
| 313 | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 64.700,00 | 62.040,00 | 43.735,83 | 70,50% |
| 3132 | | | | |  | | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 43.735,83 |  |
| 3133 | | | | |  | | | Doprinosi za obvezno osiguranje u  slučaju nezaposlenosti |  |  | 0,00 |  |
| 321 | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 27.400,00 | 29.000,00 | 24.279,63 | 83,72% |
| 3211 | | | | |  | | | Službena putovanja |  |  | 7.233,00 |  |
| 3212 | | | | |  | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu  i odvojeni život |  |  | 15.818,63 |  |
| 3214 | | | | |  | | | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.228,00 |  |
| **Akt. A100009** | | | | | | | | **Stručno osposobljavanje**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **9.000,00** | **15.500,00** | **14.726,48** | **95,01%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| 324 | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan  radnog odnosa | 9.000,00 | 15.500,00 | 14.726,48 | 95,01% |
| 3241 | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan  radnog odnosa |  |  | 14.726,48 |  |
| **Akt. A100010** | | | | | | | | **Zajednički troškovi službi**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **459.000,00** | **454.523,00** | **392.468,03** | **86,35%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  |  |
| 321 | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | 20.000,00 | 18.888,75 | 94,44% |
| 3213 | | | | |  | | | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 18.888,75 |  |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 55.000,00 | 49.623,00 | 37.155,72 | 74,88% |
| 3221 | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 24.022,19 |  |
| 3227 | | | | |  | | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 13.133,53 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 329.500,00 | 329.300,00 | 288.868,71 | 87,72% |
| 3231 | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 78.161,13 |  |
| 3233 | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.062,50 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU**  POSEBNI DIO RASHODA I IZDATAKA [T-11] | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan 2019.g.  3 | Tekući plan  2019.g.  4 | Ostvarenje 2019.g.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 3235 | | | | |  | | | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.660,50 |  |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 127.258,80 |  |
| 3238 | | | | |  | | | Računalne usluge |  |  | 29.990,93 |  |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge |  |  | 40.734,85 |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 36.500,00 | 32.600,00 | 28.257,62 | 86,68% |
| 3292 | | | | |  | | | Premije osiguranja |  |  | 12.489,18 |  |
| 3294 | | | | |  | | | Članarine |  |  | 0,00 |  |
| 3295 | | | | |  | | | Pristojbe i naknade |  |  | 15.573,44 |  |
| 3296 | | | | |  | | | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 0,00 |  |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 195,00 |  |
| 343 | | | | |  | | | Ostali financijski rashodi | 23.000,00 | 23.000,00 | 19.297,23 | 83,90% |
| 3431 | | | | |  | | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 19.237,36 |  |
| 3433 | | | | |  | | | Zatezne kamate |  |  | 59,87 |  |
| 3434 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100012** | | | | | | | | **Nabava opreme**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **127.800,00** | **384.500,00** | **254.286,80** | **66,13%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.942,41 | 69,42% |
| 3225 | | | | |  | | | Sitni inventar i auto gume |  |  | 6.942,41 |  |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 72.800,00 | 310.500,00 | 216.943,11 | 69,87% |
| 4221 | | | | |  | | | Uredska oprema i namještaj |  |  | 167.381,05 |  |
| 4222 | | | | |  | | | Komunikacijska oprema |  |  | 0,00 |  |
| 4226 | | | | |  | | | Sportska i glazbena oprema |  |  | 35.000,00 |  |
| 4227 | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale  namjene |  |  | 14.562,06 |  |
| 424 | | | | |  | | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | 4.000,00 | 1.173,28 | 29,33% |
| 4241 | | | | |  | | | Knjige |  |  | 1.173,28 |  |
| 426 | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000,00 | 60.000,00 | 29.228,00 | 48,71% |
| 4262 | | | | |  | | | Ulaganja u računalne programe |  |  | 29.228,00 |  |
| **Akt. A100044**  Izv. 4 | | | | | | | | **Javni radovi - Revitalizacija javnih**  **površina**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **256.200,00** | **52.543,00** | **52.542,94** | **100,00%** |
| 311 | | | | |  | | | Plaće (Bruto) | 210.000,00 | 44.553,00 | 44.553,10 | 100,00% |
| 3111 | | | | |  | | | Plaće za redovan rad |  |  | 44.553,10 |  |
| 313 | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 36.200,00 | 7.351,00 | 7.351,27 | 100,00% |
| 3132 | | | | |  | | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.351,27 |  |
| 3133 | | | | |  | | | Doprinosi za obvezno osiguranje u  slučaju nezaposlenosti |  |  | 0,00 |  |
| 321 | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 639,00 | 638,57 | 99,93% |
| 3212 | | | | |  | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu  i odvojeni život |  |  | 638,57 |  |
| **Program**  **1006** | | | | | | | | **Upravljanje imovinom** | **4.157.650,00** | **2.703.005,00** | **2.475.059,20** | **91,57%** |
| **Akt. A100086**  Izv. | | | | | | | | **Tekuće i investicijsko uređenje**  **Hrvatskog doma**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **300.000,00** | **654.000,00** | **635.376,49** | **97,15%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 4 | 5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU**  POSEBNI DIO RASHODA I IZDATAKA [T-11] | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan 2019.g.  3 | Tekući plan  2019.g.  4 | Ostvarenje 2019.g.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 654.000,00 | 635.376,49 | 97,15% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 635.376,49 |  |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4223 | | | | |  | | | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 0,00 |  |
| 451 | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim  objektima | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4511 | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim  objektima |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100096**  Izv. 1 5 | | | | | | | | **Tekuće i investicijsko uređenje**  **prostora za udruge - H.dom - Pakra**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **286.000,00** | **945.150,00** | **914.574,63** | **96,77%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 451 | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim  objektima | 280.000,00 | 945.150,00 | 914.574,63 | 96,77% |
| 4511 | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim  objektima |  |  | 914.574,63 |  |
| **Akt. A100100** | | | | | | | | **Tekuće i investicijsko i uređenje (bivša) škola Pakrani**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **25.000,00** | **24.640,00** | **98,56%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 25.000,00 | 24.640,00 | 98,56% |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.640,00 |  |
| **Akt. A100104** | | | | | | | | **Adaptacija i uređenje bivšeg stana Blažević**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3224 | | | | |  | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 0,00 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100105** | | | | | | | | **Adaptacija i uređenje prostora**  **streljanje**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **16.000,00** | **142.500,00** | **134.665,29** | **94,50%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 8.000,00 | 7.816,00 | 97,70% |
| 3224 | | | | |  | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.816,00 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 74.150,00 | 70.118,04 | 94,56% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 70.118,04 |  |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 3.000,00 | 60.350,00 | 56.731,25 | 94,00% |
| 4221 | | | | |  | | | Uredska oprema i namještaj |  |  | 28.388,75 |  |
| 4223 | | | | |  | | | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 28.342,50 |  |
| **Akt. A100107**  Izv. 1 | | | | | | | | **Zgrada općine - tekuće i investicijsko uređenje**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **228.650,00** | **437.200,00** | **378.040,00** | **86,47%** |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3224 | | | | |  | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 0,00 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 168.650,00 | 377.200,00 | 378.040,00 | 100,22% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 368.040,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU**  POSEBNI DIO RASHODA I IZDATAKA [T-11] | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan 2019.g.  3 | Tekući plan  2019.g.  4 | Ostvarenje 2019.g.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4223 | | | | |  | | | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100138** | | | | | | | | **Sanacija Dom u Bijeloj (bivša škola)**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **35.000,00** | **33.087,50** | **94,54%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 35.000,00 | 33.087,50 | 94,54% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 33.087,50 |  |
| **Akt. K100017**  Izv. 1 4 7 | | | | | | | | **Nabava imovine - otkup zemljišta**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **60.000,00** | **20.900,00** | **10.534,31** | **50,40%** |
| 411 | | | | |  | | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 60.000,00 | 5.500,00 | 340,87 | 6,20% |
| 4111 | | | | |  | | | Zemljište |  |  | 340,87 |  |
| 412 | | | | |  | | | Nematerijalna imovina | 0,00 | 8.000,00 | 4.575,00 | 57,19% |
| 4123 | | | | |  | | | Licence |  |  | 4.575,00 |  |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 0,00 | 6.000,00 | 4.256,74 | 70,95% |
| 4211 | | | | |  | | | Stambeni objekti |  |  | 4.256,74 |  |
| 425 | | | | |  | | | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 0,00 | 1.400,00 | 1.361,70 | 97,26% |
| 4251 | | | | |  | | | Višegodišnji nasadi |  |  | 1.361,70 |  |
| **Akt. K100080** | | | | | | | | **Rekonstrukcija i opremanje doma**  **Šibovac**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **2.978.000,00** | **33.500,00** | **28.500,00** | **85,07%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 91.250,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 451 | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim  objektima | 2.886.750,00 | 33.500,00 | 28.500,00 | 85,07% |
| 4511 | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim  objektima |  |  | 28.500,00 |  |
| **Akt. K100119** | | | | | | | | **Adaptacija i investicijsko uređenje**  **doma kulture KIP**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **225,00** | **223,80** | **99,47%** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |
| 451 | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim  objektima | 0,00 | 225,00 | 223,80 | 99,47% |
| 4511 | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim  objektima |  |  | 223,80 |  |
| **Akt. K100121** | | | | | | | | **Izgradnja Turističko-kulturnog centra Sirač -TKC Sirač**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **100.000,00** | **25.000,00** | **25,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |
| 451 | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim  objektima | 0,00 | 100.000,00 | 25.000,00 | 25,00% |
| 4511 | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim  objektima |  |  | 25.000,00 |  |
| **Akt. T100013** | | | | | | | | **Redovno tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **281.000,00** | **309.530,00** | **290.417,18** | **93,83%** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 146.000,00 | 140.000,00 | 116.994,79 | 83,57% |
| 3221 | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 17.183,80 |  |
| 3223 | | | | |  | | | Energija |  |  | 89.580,64 |  |
| 3224 | | | | |  | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 10.230,35 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 132.000,00 | 168.030,00 | 172.081,43 | 102,41% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU**  POSEBNI DIO RASHODA I IZDATAKA [T-11] | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan 2019.g.  3 | Tekući plan  2019.g.  4 | Ostvarenje 2019.g.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 75.252,44 |  |
| 3234 | | | | |  | | | Komunalne usluge |  |  | 93.209,99 |  |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge |  |  | 3.619,00 |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.340,96 | 89,40% |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.340,96 |  |
| **Program**  **1007** | | | | | | | | **Javne potrebe u školstvu** | **459.600,00** | **527.565,00** | **472.148,19** | **89,50%** |
| **Akt. A100018** | | | | | | | | **Predškolsko obrazovanje**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **376.000,00** | **399.965,00** | **399.948,19** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 | 6 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| 324 | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan  radnog odnosa | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3241 | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan  radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| 366 | | | | |  | | | Pomoć korisnicima drugih proračuna | 365.000,00 | 399.965,00 | 399.948,19 | 100,00% |
| 3661 | | | | |  | | | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 390.235,69 |  |
| 3662 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 9.712,50 |  |
| **Akt. A100019** | | | | | | | | **Osnovnoškolsko obrazovanje**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **3.800,00** | **53.600,00** | **3.600,00** | **6,72%** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 800,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| 3221 | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 600,00 |  |
| 366 | | | | |  | | | Pomoć korisnicima drugih proračuna | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 3662 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 3.000,00 |  |
| 412 | | | | |  | | | Nematerijalna imovina | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4124 | | | | |  | | | Ostala prava |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100020**  Izv. 1 | | | | | | | | **Srednjoškolsko i ostalo**  **obrazovanje**  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko  obrazovanje | **79.800,00** | **74.000,00** | **68.600,00** | **92,70%** |
| 372 | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 79.800,00 | 74.000,00 | 68.600,00 | 92,70% |
| 3721 | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u  novcu |  |  | 68.600,00 |  |
| **Program**  **1008** | | | | | | | | **Socijalna skrb** | **148.750,00** | **146.750,00** | **118.253,69** | **80,58%** |
| **Akt. A100021** | | | | | | | | **Novčana pomoć**  Funkcija: 1060 Stanovanje | **57.750,00** | **61.250,00** | **53.290,00** | **87,00%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| 372 | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 57.750,00 | 61.250,00 | 53.290,00 | 87,00% |
| 3721 | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u  novcu |  |  | 53.290,00 |  |
| **Akt. A100022** | | | | | | | | **Naknada za troškove stanovanja**  Funkcija: 1060 Stanovanje | **10.000,00** | **10.000,00** | **3.003,97** | **30,04%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 372 | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.003,97 | 30,04% |
| 3722 | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u  naravi |  |  | 3.003,97 |  |
| **Akt. A100023** | | | | | | | | **Pomoć za novorođenče**  Funkcija: 1040 Obitelj i djeca | **20.000,00** | **20.000,00** | **19.000,00** | **95,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU**  POSEBNI DIO RASHODA I IZDATAKA [T-11] | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan 2019.g.  3 | Tekući plan  2019.g.  4 | Ostvarenje 2019.g.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 372 | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.000,00 | 95,00% |
| 3721 | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u  novcu |  |  | 19.000,00 |  |
| **Akt. A100024**  Izv. 1 | | | | | | | | **Humanitarna djelatnost Crvenog**  **križa**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.000,00 |  |
| **Akt. A100066** | | | | | | | | **Financiranje i sufinanciranje**  **toplog obroka učenicima OŠ**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **50.000,00** | **42.000,00** | **35.572,50** | **84,70%** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |
| 366 | | | | |  | | | Pomoć korisnicima drugih proračuna | 50.000,00 | 42.000,00 | 35.572,50 | 84,70% |
| 3661 | | | | |  | | | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 35.572,50 |  |
| **Akt. A100083**  Izv. 1 | | | | | | | | **Podmirenje troškova socijalno ugroženih osoba i ostale naknade**  Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite  koje nisu drugdje svrstane | **6.000,00** | **8.500,00** | **2.387,22** | **28,08%** |
| 372 | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.000,00 | 8.500,00 | 2.387,22 | 28,08% |
| 3721 | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u  novcu |  |  | 1.050,00 |  |
| 3722 | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u  naravi |  |  | 1.337,22 |  |
| **Program**  **1009** | | | | | | | | **Promicanje kulture** | **539.000,00** | **505.960,00** | **475.169,83** | **93,91%** |
| **Akt. A100027**  Izv. 1 | | | | | | | | **Financiranje programa i projekata u kulturi**  Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | **73.000,00** | **73.000,00** | **73.000,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  |  | 73.000,00 |  |
| **Akt. A100029** | | | | | | | | **Dani šljiva i rakija**  Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti | **317.500,00** | **313.300,00** | **305.762,83** | **97,59%** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 | 6 |  |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 25.000,00 | 7.300,00 | 5.894,04 | 80,74% |
| 3221 | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.894,04 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 226.000,00 | 218.000,00 | 212.029,07 | 97,26% |
| 3235 | | | | |  | | | Zakupnine i najamnine |  |  | 66.425,00 |  |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 85.432,93 |  |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge |  |  | 60.171,14 |  |
| 324 | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan  radnog odnosa | 3.000,00 | 500,00 | 430,00 | 86,00% |
| 3241 | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan  radnog odnosa |  |  | 430,00 |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000,00 | 84.000,00 | 83.909,72 | 99,89% |
| 3291 | | | | |  | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 0,00 |  |
| 3293 | | | | |  | | | Reprezentacija |  |  | 83.909,72 |  |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.500,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU**  POSEBNI DIO RASHODA I IZDATAKA [T-11] | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan 2019.g.  3 | Tekući plan  2019.g.  4 | Ostvarenje 2019.g.  5 | Indeks 5/4  6 |
| **Akt. A100030** | | | | | | | | **Maskembal**  Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.338,61** | **95,39%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 500,00 | 500,00 | 460,60 | 92,12% |
| 3221 | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 460,60 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 500,00 | 600,00 | 562,50 | 93,75% |
| 3233 | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 562,50 |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.315,51 | 96,48% |
| 3293 | | | | |  | | | Reprezentacija |  |  | 2.315,51 |  |
| **Akt. A100031** | | | | | | | | **Advent, humanitarni koncert i**  **doček Nove godine**  Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti | **8.000,00** | **17.000,00** | **16.585,12** | **97,56%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.437,00 | 71,85% |
| 3221 | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.437,00 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 12.000,00 | 15.148,12 | 126,23% |
| 3293 | | | | |  | | | Reprezentacija |  |  | 13.679,16 |  |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.468,96 |  |
| **Akt. A100082** | | | | | | | | **Gastro**  Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti | **10.000,00** | **10.160,00** | **10.164,07** | **100,04%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000,00 | 10.160,00 | 10.164,07 | 100,04% |
| 3293 | | | | |  | | | Reprezentacija |  |  | 8.008,07 |  |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.156,00 |  |
| **Akt. A100091** | | | | | | | | **Ostale manifestacije**  Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 324 | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan  radnog odnosa | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3241 | | | | |  | | | Naknade troškova osobama izvan  radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. K100028**  Izv. 1 5 | | | | | | | | **Spomenik kulture "Stari grad"**  Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | **125.000,00** | **87.000,00** | **66.319,20** | **76,23%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 122.000,00 | 84.000,00 | 63.519,20 | 75,62% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 45.022,50 |  |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.496,70 |  |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| 372 | | | | |  | | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | 93,33% |
| 3721 | | | | |  | | | Naknade građanima i kućanstvima u  novcu |  |  | 2.800,00 |  |
| **Program**  **1010** | | | | | | | | **Razvoj sporta i rekreacije** | **228.000,00** | **228.000,00** | **228.000,00** | **100,00%** |
| **Akt. A100032** | | | | | | | | **Financiranje programa i projekata u sportu**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **228.000,00** | **228.000,00** | **228.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 228.000,00 | 228.000,00 | 228.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  |  | 228.000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU**  POSEBNI DIO RASHODA I IZDATAKA [T-11] | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan 2019.g.  3 | Tekući plan  2019.g.  4 | Ostvarenje 2019.g.  5 | Indeks 5/4  6 |
| **Program**  **1011** | | | | | | | | **Razvoj civilnog društva** | **201.800,00** | **341.550,00** | **217.083,33** | **63,56%** |
| **Akt. A100033**  Izv. 1 5 | | | | | | | | **Pomoć vjerskim zajednicama**  Funkcija: 0840 Religijske i druge službe  zajednice | **102.000,00** | **112.750,00** | **112.750,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 7.000,00 | 17.750,00 | 17.750,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  |  | 17.750,00 |  |
| 382 | | | | |  | | | Kapitalne donacije | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 100,00% |
| 3821 | | | | |  | | | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 95.000,00 |  |
| **Akt. A100034**  Izv. 1 | | | | | | | | **Financiranje političkih stranaka**  Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | **24.800,00** | **24.800,00** | **24.800,00** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  |  | 24.800,00 |  |
| **Akt. A100035**  Izv. 1 7 | | | | | | | | **Redovna djelatnost udruga**  Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | **65.000,00** | **80.000,00** | **71.533,33** | **89,42%** |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 65.000,00 | 80.000,00 | 71.283,33 | 89,10% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  |  | 71.283,33 |  |
| 382 | | | | |  | | | Kapitalne donacije | 0,00 | 0,00 | 250,00 |  |
| 3821 | | | | |  | | | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 250,00 |  |
| **Akt. A100085**  Izv. 1 | | | | | | | | **Proračunski korisnici drugog proračuna**  Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | **10.000,00** | **10.000,00** | **8.000,00** | **80,00%** |
| 366 | | | | |  | | | Pomoć korisnicima drugih proračuna | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 80,00% |
| 3661 | | | | |  | | | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 8.000,00 |  |
| **Akt. A100122** | | | | | | | | **Wifi4EU**  Funkcija: 0460 Komunikacije | **0,00** | **114.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3231 | | | | |  | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4222 | | | | |  | | | Komunikacijska oprema |  |  | 0,00 |  |
| **Program**  **1012** | | | | | | | | **Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | **613.000,00** | **697.500,00** | **672.757,90** | **96,45%** |
| **Akt. A100036** | | | | | | | | **Vatrogasna zajednica Općine Sirač**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **150.000,00** | **230.000,00** | **230.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 140.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  |  | 230.000,00 |  |
| 382 | | | | |  | | | Kapitalne donacije | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3821 | | | | |  | | | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100037** | | | | | | | | **Javna vatrogasna postaja Grada Daruvara**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **410.000,00** | **440.500,00** | **438.632,90** | **99,58%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  |
| 363 | | | | |  | | | Pomoći unutar općeg proračuna | 210.000,00 | 210.500,00 | 208.632,90 | 99,11% |
| 3631 | | | | |  | | | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 208.632,90 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU**  POSEBNI DIO RASHODA I IZDATAKA [T-11] | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan 2019.g.  3 | Tekući plan  2019.g.  4 | Ostvarenje 2019.g.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 366 | | | | |  | | | Pomoć korisnicima drugih proračuna | 200.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 100,00% |
| 3661 | | | | |  | | | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 230.000,00 |  |
| **Akt. A100038** | | | | | | | | **Civilna zaštita**  Funkcija: 0220 Civilna obrana | **50.000,00** | **24.000,00** | **1.125,00** | **4,69%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3225 | | | | |  | | | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |
| 3227 | | | | |  | | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 0,00 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 10.000,00 | 1.125,00 | 11,25% |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.125,00 |  |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale  namjene |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100039** | | | | | | | | **Hrvatska gorska služba spašavanja**  Funkcija: 0220 Civilna obrana | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.000,00 |  |
| **Program**  **1013** | | | | | | | | **Jačanje gospodarstva** | **63.000,00** | **63.000,00** | **45.898,91** | **72,86%** |
| **Akt. A100041** | | | | | | | | **LAG Bilogora-Papuk**  Funkcija: 0473 Turizam | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 381 | | | | |  | | | Tekuće donacije | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00% |
| 3811 | | | | |  | | | Tekuće donacije u novcu |  |  | 12.000,00 |  |
| **Akt. A100087** | | | | | | | | **Razvojna agencija Grada Daruvara**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **36.000,00** | **36.000,00** | **26.862,03** | **74,62%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 366 | | | | |  | | | Pomoć korisnicima drugih proračuna | 36.000,00 | 36.000,00 | 26.862,03 | 74,62% |
| 3661 | | | | |  | | | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 26.862,03 |  |
| **Akt. A100089** | | | | | | | | **Širokopojasni Internet**  Funkcija: 0460 Komunikacije | **15.000,00** | **15.000,00** | **7.036,88** | **46,91%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 363 | | | | |  | | | Pomoći unutar općeg proračuna | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.036,88 | 46,91% |
| 3631 | | | | |  | | | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 7.036,88 |  |
| **Akt. A100151**  Izv. 1 | | | | | | | | **Prostorni plan Općine Sirač**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 426 | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4263 | | | | |  | | | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **Program**  **1014** | | | | | | | | **Potpora poljoprivredi** | **47.000,00** | **41.000,00** | **35.081,89** | **85,57%** |
| **Akt. A100042** | | | | | | | | **Poticanje poljoprivrede**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **47.000,00** | **41.000,00** | **35.081,89** | **85,57%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 352 | | | | |  | | | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 47.000,00 | 41.000,00 | 35.081,89 | 85,57% |
| 3523 | | | | |  | | | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 35.081,89 |  |
| **Program**  **1019** | | | | | | | | **Zaštita okoliša** | **83.000,00** | **69.600,00** | **69.135,00** | **99,33%** |
| **Akt. A100058** | | | | | | | | **Redovne aktivnosti**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **83.000,00** | **69.600,00** | **69.135,00** | **99,33%** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 83.000,00 | 69.600,00 | 69.135,00 | 99,33% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU**  POSEBNI DIO RASHODA I IZDATAKA [T-11] | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan 2019.g.  3 | Tekući plan  2019.g.  4 | Ostvarenje 2019.g.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 3234 | | | | |  | | | Komunalne usluge |  |  | 57.550,00 |  |
| 3236 | | | | |  | | | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 11.585,00 |  |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. K100067**  Izv. 1 4 | | | | | | | | **Nabava opreme za zaštitu okoliša**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4223 | | | | |  | | | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 0,00 |  |
| **Program**  **1020** | | | | | | | | **Poduzetnička zona Lanara** | **420.000,00** | **95.000,00** | **25.000,00** | **26,32%** |
| **Akt. K100084** | | | | | | | | **Otkup zemljišta**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  | 7 |
| 411 | | | | |  | | | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4111 | | | | |  | | | Zemljište |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. K100090** | | | | | | | | **Izgradnja trafo-stanice u**  **poduzetničkoj**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **300.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  | 7 |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 300.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00% |
| 4214 | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  |  | 25.000,00 |  |
| **Akt. K100127** | | | | | | | | **Prostorno uređenje Poduzetničke**  **zone Lanara**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 426 | | | | |  | | | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4263 | | | | |  | | | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |
| **Program**  **1021** | | | | | | | | **Program Zaželi - učim, radim, pomažem** | **1.924.290,00** | **1.781.482,00** | **1.768.414,63** | **99,27%** |
| **Akt. A100093** | | | | | | | | **Zapošljavanje i obrazovanje žena**  Funkcija: 1020 Starost | **1.308.770,00** | **1.463.465,00** | **1.460.048,63** | **99,77%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  |
| 311 | | | | |  | | | Plaće (Bruto) | 1.023.892,00 | 1.108.400,00 | 1.108.119,98 | 99,97% |
| 3111 | | | | |  | | | Plaće za redovan rad |  |  | 1.108.119,98 |  |
| 312 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00% |
| 3121 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 65.000,00 |  |
| 313 | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 176.108,00 | 181.400,00 | 181.333,28 | 99,96% |
| 3132 | | | | |  | | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 181.333,28 |  |
| 3133 | | | | |  | | | Doprinosi za obvezno osiguranje u  slučaju nezaposlenosti |  |  | 0,00 |  |
| 321 | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 108.770,00 | 82.100,00 | 80.550,47 | 98,11% |
| 3211 | | | | |  | | | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |
| 3212 | | | | |  | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu  i odvojeni život |  |  | 80.150,47 |  |
| 3213 | | | | |  | | | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 0,00 |  |
| 3214 | | | | |  | | | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 400,00 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 15.200,00 | 13.680,00 | 90,00% |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge |  |  | 13.680,00 |  |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 0,00 | 11.365,00 | 11.364,90 | 100,00% |
| 4221 | | | | |  | | | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.865,00 |  |
| 4222 | | | | |  | | | Komunikacijska oprema |  |  | 1.499,90 |  |
| 423 | | | | |  | | | Prijevozna sredstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU**  POSEBNI DIO RASHODA I IZDATAKA [T-11] | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan 2019.g.  3 | Tekući plan  2019.g.  4 | Ostvarenje 2019.g.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 4231 | | | | |  | | | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. A100094** | | | | | | | | **Promidžba i vidljivost**  Funkcija: 1020 Starost | **9.200,00** | **15.175,00** | **15.175,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 9.200,00 | 15.175,00 | 15.175,00 | 100,00% |
| 3233 | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.175,00 |  |
| **Akt. A100095** | | | | | | | | **Upravljanje projektom i administracija**  Funkcija: 1020 Starost | **606.320,00** | **302.842,00** | **293.191,00** | **96,81%** |
| Izv. |  |  |  | 4 | 5 |  |  |
| 311 | | | | |  | | | Plaće (Bruto) | 77.031,00 | 75.652,00 | 79.435,32 | 105,00% |
| 3111 | | | | |  | | | Plaće za redovan rad |  |  | 79.435,32 |  |
| 313 | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 13.249,00 | 12.450,00 | 13.205,55 | 106,07% |
| 3132 | | | | |  | | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.205,55 |  |
| 3133 | | | | |  | | | Doprinosi za obvezno osiguranje u  slučaju nezaposlenosti |  |  | 0,00 |  |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 300.000,00 | 117.200,00 | 116.978,65 | 99,81% |
| 3221 | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 116.978,65 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 202.500,00 | 84.000,00 | 83.571,48 | 99,49% |
| 3230 | | | | |  | | | Rashodi za usluge |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge |  |  | 83.571,48 |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.540,00 | 13.540,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **Program**  **1022** | | | | | | | | **Program ENU Lanara** | **267.495,00** | **271.843,00** | **259.361,44** | **95,41%** |
| **Akt. A100109** | | | | | | | | **Prateći troškovi EnU Lanare**  Funkcija: 0443 Građevinarstvo | **20.495,00** | **20.850,00** | **17.230,00** | **82,64%** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 20.495,00 | 20.850,00 | 17.230,00 | 82,64% |
| 3233 | | | | |  | | | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.855,00 |  |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.375,00 |  |
| **Akt. K100110** | | | | | | | | **Investicijsko ulaganje u EnU Lanara**  Funkcija: 0443 Građevinarstvo | **247.000,00** | **250.993,00** | **242.131,44** | **96,47%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  |
| 451 | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim  objektima | 247.000,00 | 250.993,00 | 242.131,44 | 96,47% |
| 4511 | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim  objektima |  |  | 242.131,44 |  |
| **Program**  **1023** | | | | | | | | **Program uređenja Parka branitelja Sirač** | **213.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Akt. A100111** | | | | | | | | **Investicijsko i tekuće uređenje Parka Branitelja Sirač**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **213.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Izv. | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 451 | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim  objektima | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4511 | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim  objektima |  |  | 0,00 |  |
| **GLAVA**  **00202** | | | | | | | | **KOMUNALNA INFRASTRUKTURA** | **1.606.310,00** | **2.039.931,00** | **1.300.877,94** | **63,77%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU**  POSEBNI DIO RASHODA I IZDATAKA [T-11] | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan 2019.g.  3 | Tekući plan  2019.g.  4 | Ostvarenje 2019.g.  5 | Indeks 5/4  6 |
| **Program**  **1017** | | | | | | | | **Izgradnja komunalne infrastrukture** | **1.606.310,00** | **2.039.931,00** | **1.300.877,94** | **63,77%** |
| **Akt. A100097**  Izv. 4 5 | | | | | | | | **Mrtvačnica Pakrani**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **40.000,00** | **95.000,00** | **94.377,25** | **99,34%** |
| 451 | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim  objektima | 40.000,00 | 95.000,00 | 94.377,25 | 99,34% |
| 4511 | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim  objektima |  |  | 94.377,25 |  |
| **Akt. A100098**  Izv. 1 | | | | | | | | **Mrtvačnica Bijela**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **60.000,00** | **100.000,00** | **91.560,94** | **91,56%** |
| 451 | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim  objektima | 60.000,00 | 100.000,00 | 91.560,94 | 91,56% |
| 4511 | | | | |  | | | Dodatna ulaganja na građevinskim  objektima |  |  | 91.560,94 |  |
| **Akt. A100099** | | | | | | | | **Mrtvačnica Miljanovac**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **67.500,00** | **200,00** | **152,88** | **76,44%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 63.000,00 | 200,00 | 152,88 | 76,44% |
| 4212 | | | | |  | | | Poslovni objekti |  |  | 152,88 |  |
| **Akt. A100117** | | | | | | | | **Nogostup u Radićevoj od potoka**  **Dubnica do Kolodvorske**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **50.000,00** | **20.700,00** | **20.700,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 20.700,00 | 20.700,00 | 100,00% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 20.700,00 |  |
| **Akt. A100120** | | | | | | | | **Sanacija nogostupa u Kipu**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **0,00** | **31.000,00** | **30.625,00** | **98,79%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 31.000,00 | 30.625,00 | 98,79% |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.625,00 |  |
| **Akt. K100051** | | | | | | | | **Izgradnja nerazvrstanih cesta**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **10.810,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Izv. |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 10.810,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4213 | | | | |  | | | Ceste, željeznice i ostali prometni  objekti |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. K100052** | | | | | | | | **Izgradnja plinovoda**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **240.000,00** | **85.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 386 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 200.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3861 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim  financijskim institucijama te  trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 0,00 |  |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4214 | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. K100053**  Izv. 1 4 | | | | | | | | **Izgradnja kanalizacije**  Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama | **60.000,00** | **55.000,00** | **5.000,00** | **9,09%** |
| 386 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3861 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim  financijskim institucijama te  trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU**  POSEBNI DIO RASHODA I IZDATAKA [T-11] | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan 2019.g.  3 | Tekući plan  2019.g.  4 | Ostvarenje 2019.g.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 4214 | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  |  | 5.000,00 |  |
| **Akt. K100054** | | | | | | | | **Izgradnja vodovoda**  Funkcija: 0630 Opskrba vodom | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |
| 386 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3861 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim  financijskim institucijama te  trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. K100055** | | | | | | | | **Izgradnja javne rasvjete**  Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta | **100.000,00** | **200.000,00** | **87.964,13** | **43,98%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 100.000,00 | 200.000,00 | 87.964,13 | 43,98% |
| 4214 | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  |  | 87.964,13 |  |
| **Akt. K100057**  Izv. 1 | | | | | | | | **Opremanje groblja**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **80.000,00** | **46.205,00** | **46.205,00** | **100,00%** |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 80.000,00 | 46.205,00 | 46.205,00 | 100,00% |
| 4213 | | | | |  | | | Ceste, željeznice i ostali prometni  objekti |  |  | 0,00 |  |
| 4214 | | | | |  | | | Ostali građevinski objekti |  |  | 46.205,00 |  |
| **Akt. K100076**  Izv. 1 4 | | | | | | | | **Pročistač otpadnih voda**  Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama | **100.000,00** | **7.720,00** | **7.720,00** | **100,00%** |
| 386 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći | 100.000,00 | 7.720,00 | 7.720,00 | 100,00% |
| 3861 | | | | |  | | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim  financijskim institucijama te  trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 7.720,00 |  |
| **Akt. K100101** | | | | | | | | **Izgradnja ceste u Radićevoj - odvojak prema Lukaču**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **0,00** | **137.356,00** | **137.356,00** | **100,00%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 0,00 | 137.356,00 | 137.356,00 | 100,00% |
| 4213 | | | | |  | | | Ceste, željeznice i ostali prometni  objekti |  |  | 137.356,00 |  |
| **Akt. K100102** | | | | | | | | **Izgradnja ceste u Radićevoj -**  **odvojak prema Ajmanu**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **60.000,00** | **76.500,00** | **46.232,50** | **60,43%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 60.000,00 | 76.500,00 | 46.232,50 | 60,43% |
| 4213 | | | | |  | | | Ceste, željeznice i ostali prometni  objekti |  |  | 46.232,50 |  |
| **Akt. K100103** | | | | | | | | **Investicijska sanacija i rekonstrukcija ner.ceste k.č.br.262 sokak od Košnjara prema Grgiću**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. K100106** | | | | | | | | **Rekonstrukcija i sanacija ceste Pakrani - Bijela - Borki**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **0,00** | **106.250,00** | **50.000,00** | **47,06%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  |
| 454 | | | | |  | | | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 106.250,00 | 50.000,00 | 47,06% |
| 4541 | | | | |  | | | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 50.000,00 |  |
| **Akt. K100108** | | | | | | | | **Izgradnja parkirališta iza zgrade Općine Sirač s garažom**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **200.000,00** | **287.000,00** | **251.709,75** | **87,70%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 200.000,00 | 287.000,00 | 251.709,75 | 87,70% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU**  POSEBNI DIO RASHODA I IZDATAKA [T-11] | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan 2019.g.  3 | Tekući plan  2019.g.  4 | Ostvarenje 2019.g.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 4212 | | | | |  | | | Poslovni objekti |  |  | 67.766,00 |  |
| 4213 | | | | |  | | | Ceste, željeznice i ostali prometni  objekti |  |  | 183.943,75 |  |
| **Akt. K100113** | | | | | | | | **Ulica Nikole Tesle**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **181.000,00** | **710.000,00** | **430.292,00** | **60,60%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 | 5 |  |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 169.000,00 | 710.000,00 | 430.292,00 | 60,60% |
| 4213 | | | | |  | | | Ceste, željeznice i ostali prometni  objekti |  |  | 430.292,00 |  |
| **Akt. K100114** | | | | | | | | **Ulica Kralja Zvonimira**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4213 | | | | |  | | | Ceste, željeznice i ostali prometni  objekti |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. K100115** | | | | | | | | **Krešimirova ulica**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4213 | | | | |  | | | Ceste, željeznice i ostali prometni  objekti |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. K100116** | | | | | | | | **Ulica Augusta Šenoe**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **32.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4213 | | | | |  | | | Ceste, željeznice i ostali prometni  objekti |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. K100118** | | | | | | | | **Tomislavova ulica**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 421 | | | | |  | | | Građevinski objekti | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4213 | | | | |  | | | Ceste, željeznice i ostali prometni  objekti |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. T100056**  Izv. 1 3 | | | | | | | | **Tekuće održavanje groblja**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **10.000,00** | **2.000,00** | **982,49** | **49,12%** |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 2.000,00 | 982,49 | 49,12% |
| 3224 | | | | |  | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 982,49 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |
| **GLAVA**  **00204** | | | | | | | | **KOMUNALNI POGON** | **1.751.575,00** | **2.274.127,00** | **2.086.083,71** | **91,73%** |
| **Program**  **1015** | | | | | | | | **Javna uprava - komunalna djelatnost** | **770.575,00** | **958.827,00** | **937.565,51** | **97,78%** |
| **Akt. A100043**  Izv. 1 3 | | | | | | | | **Redovan rad**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **437.650,00** | **412.320,00** | **408.843,71** | **99,16%** |
| 311 | | | | |  | | | Plaće (Bruto) | 295.000,00 | 311.650,00 | 311.575,72 | 99,98% |
| 3111 | | | | |  | | | Plaće za redovan rad |  |  | 311.575,72 |  |
| 312 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene | 76.300,00 | 46.670,00 | 46.853,00 | 100,39% |
| 3121 | | | | |  | | | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 46.853,00 |  |
| 313 | | | | |  | | | Doprinosi na plaće | 50.750,00 | 35.500,00 | 34.487,62 | 97,15% |
| 3132 | | | | |  | | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 34.487,62 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU**  POSEBNI DIO RASHODA I IZDATAKA [T-11] | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan 2019.g.  3 | Tekući plan  2019.g.  4 | Ostvarenje 2019.g.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 3133 | | | | |  | | | Doprinosi za obvezno osiguranje u  slučaju nezaposlenosti |  |  | 0,00 |  |
| 321 | | | | |  | | | Naknade troškova zaposlenima | 15.600,00 | 18.500,00 | 15.927,37 | 86,09% |
| 3211 | | | | |  | | | Službena putovanja |  |  | 2.296,00 |  |
| 3212 | | | | |  | | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu  i odvojeni život |  |  | 9.729,37 |  |
| 3213 | | | | |  | | | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 0,00 |  |
| 3214 | | | | |  | | | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.902,00 |  |
| **Akt. A100125**  Izv. 1 | | | | | | | | **Troškovi osnivanja KOMUS SIRAČ**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **0,00** | **7.500,00** | **1.375,00** | **18,33%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 2.500,00 | 1.375,00 | 55,00% |
| 3295 | | | | |  | | | Pristojbe i naknade |  |  | 1.375,00 |  |
| **Akt. K100046**  Izv. 1 | | | | | | | | **Nabava strojeva i opreme**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **143.000,00** | **348.000,00** | **348.051,09** | **100,01%** |
| 422 | | | | |  | | | Postrojenja i oprema | 143.000,00 | 158.000,00 | 151.884,35 | 96,13% |
| 4227 | | | | |  | | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale  namjene |  |  | 151.884,35 |  |
| 423 | | | | |  | | | Prijevozna sredstva | 0,00 | 190.000,00 | 196.166,74 | 103,25% |
| 4231 | | | | |  | | | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 196.166,74 |  |
| **Akt. T100047** | | | | | | | | **Održavanje strojeva i opreme**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **189.925,00** | **191.007,00** | **179.295,71** | **93,87%** |
| Izv. | 1 |  | 3 |  |  |  | 7 |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 115.425,00 | 127.507,00 | 121.830,90 | 95,55% |
| 3223 | | | | |  | | | Energija |  |  | 68.543,74 |  |
| 3224 | | | | |  | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 53.287,16 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 66.500,00 | 53.500,00 | 47.558,88 | 88,90% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 42.099,87 |  |
| 3239 | | | | |  | | | Ostale usluge |  |  | 5.459,01 |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | 10.000,00 | 9.905,93 | 99,06% |
| 3292 | | | | |  | | | Premije osiguranja |  |  | 9.905,93 |  |
| **Program**  **1016** | | | | | | | | **Održavanje komunalne**  **infrastrukture** | **981.000,00** | **1.315.300,00** | **1.148.518,20** | **87,32%** |
| **Akt. T100048** | | | | | | | | **Održavanje nerazvrstanih cesta**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **676.000,00** | **1.003.500,00** | **868.835,90** | **86,58%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 110.000,00 | 105.000,00 | 99.485,04 | 94,75% |
| 3224 | | | | |  | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 99.485,04 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 553.500,00 | 895.000,00 | 769.350,86 | 85,96% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 768.663,36 |  |
| 3234 | | | | |  | | | Komunalne usluge |  |  | 687,50 |  |
| 329 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | | | | |  | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. T100049** | | | | | | | | **Održavanje javne rasvjete**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **241.000,00** | **218.800,00** | **209.640,77** | **95,81%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 142.000,00 | 137.000,00 | 138.962,89 | 101,43% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2019. GODINU**  POSEBNI DIO RASHODA I IZDATAKA [T-11] | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan 2019.g.  3 | Tekući plan  2019.g.  4 | Ostvarenje 2019.g.  5 | Indeks 5/4  6 |
| 3221 | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.802,19 |  |
| 3223 | | | | |  | | | Energija |  |  | 132.160,70 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 99.000,00 | 81.800,00 | 70.677,88 | 86,40% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 70.677,88 |  |
| 3237 | | | | |  | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |
| **Akt. T100050** | | | | | | | | **Održavanje javnih zelenih površina**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **51.000,00** | **47.000,00** | **29.818,52** | **63,44%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 26.000,00 | 22.000,00 | 9.824,77 | 44,66% |
| 3221 | | | | |  | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.338,39 |  |
| 3222 | | | | |  | | | Materijal i sirovine |  |  | 0,00 |  |
| 3224 | | | | |  | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 486,38 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 25.000,00 | 25.000,00 | 19.993,75 | 79,98% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 19.993,75 |  |
| **Akt. T100068** | | | | | | | | **Održavanje ostale infrastrukture**  Funkcija: 0630 Opskrba vodom | **8.000,00** | **8.000,00** | **2.660,51** | **33,26%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 322 | | | | |  | | | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3224 | | | | |  | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 0,00 |  |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.660,51 | 38,01% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.660,51 |  |
| **Akt. T100092**  Izv. 1 | | | | | | | | **Održavanje mlinskog kanala**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **5.000,00** | **38.000,00** | **37.562,50** | **98,85%** |
| 323 | | | | |  | | | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 38.000,00 | 37.562,50 | 98,85% |
| 3232 | | | | |  | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 37.562,50 |  |
| **UKUPNO** | | | | | | | | | **15.000.000,00** | **14.061.580,00** | **12.066.370,05** | **85,81%** |

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA**

### OPĆINA SIRAČ

**Stjepana Radića 120/I, Sirač**

# Godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za 2019.

Akt/pr.

1

Aktivnost/Projekt

2

Oznaka

3

Pokazatelj rezultata

4

Org. klas. 5

Polazna 1

vrijednost

6 7

Ostvarena vrijednost 8

Tekući plan

9

Ostvarenje

10

Indeks

11

# CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA

## MJERA1.1. Jačanje komunalne infrastrukture

**6.192.236,00**

6.056.236,00

**4.983.554,74**

4.923.472,85

**80,48%**

81,30%

PROGRAM Upravljanje imovinom 1006

2.703.005,00

2.475.059,20

91,57%

A100086

Tekuće i investicijsko uređenje

Hrvatskog doma

1.1.01. -

1006 - -

- 654.000,00

635.376,49

97,15%

A100096

Tekuće i investicijsko uređenje

prostora za udruge - H.dom - Pakra

1.1.02. -

1006 - -

- 945.150,00

914.574,63

96,77%

A100100

Tekuće i investicijsko i uređenje (bivša) škola Pakrani

1.1.03. -

1006 - - -

25.000,00

24.640,00

98,56%

A100105

Adaptacija i uređenje prostora

streljanje

1.1.04. -

1006 - -

- 142.500,00

134.665,29

94,50%

A100107

Zgrada općine - tekuće i investicijsko uređenje

1.1.05. -

1006 - -

- 437.200,00

378.040,00

86,47%

A100138

str. 35

Sanacija Dom u Bijeloj (bivša škola)

1.1.06. -

1006

35.000,00

33.087,50

94,54%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akt/pr. | Aktivnost/Projekt | Oznaka | Pokazatelj rezultata | Org. klas. | Polazna vrijednost | 1 | Ostvarena vrijednost | Tekući plan | Ostvarenje | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K100017 | Nabava imovine - otkup zemljišta | 1.1.07. | - | 1006 | - | - | - | 20.900,00 | 10.534,31 | 50,40% |
| K100080 | Rekonstrukcija i opremanje doma  Šibovac | 1.1.08. | - | 1006 | - | - | - | 33.500,00 | 28.500,00 | 85,07% |
| K100119 | Adaptacija i investicijsko uređenje  doma kulture KIP | 1.1.09. | - | 1006 | - | - | - | 225,00 | 223,80 | 99,47% |
| K100121 | Izgradnja Turističko-kulturnog centra Sirač -TKC Sirač | 1.1.10. | - | 1006 | - | - | - | 100.000,00 | 25.000,00 | 25,00% |
| T100013 | Redovno tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme | 1.1.11. | - | 1006 | - | - | - | 309.530,00 | 290.417,18 | 93,83% |
| PROGRAM  1016 | Održavanje komunalne infrastrukture | | | | | | | 1.315.300,00 | 1.148.518,20 | 87,32% |
| T100048 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 1.1.12. | dužina uređenih nerazvrstanih cesta | 1016 | - | - | - | 1.003.500,00 | 868.835,90 | 86,58% |
| T100049 | Održavanje javne rasvjete | 1.1.13. | broj intervencija | 1016 | 15 | 15 | - | 218.800,00 | 209.640,77 | 95,81% |
| T100050 | Održavanje javnih zelenih površina | 1.1.14. | kvadratura uređenih zelenih površina, okoliša | 1016 | - | - | - | 47.000,00 | 29.818,52 | 63,44% |
| T100068 | Održavanje ostale infrastrukture | 1.1.15. | broj intervencija | 1016 | 2 | 2 | 0 | 8.000,00 | 2.660,51 | 33,26% |

str. 36

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akt/pr. | Aktivnost/Projekt | Oznaka | Pokazatelj rezultata | Org. klas. | Polazna vrijednost | 1 | Ostvarena vrijednost | Tekući plan | Ostvarenje | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| T100092 | Održavanje mlinskog kanala | 1.1.35. | - | 1016 | - | - | - | 38.000,00 | 37.562,50 | 98,85% |
| PROGRAM  1017 | Izgradnja komunalne infrastrukture | | | | | | | 2.037.931,00 | 1.299.895,45 | 63,79% |
| A100097 | Mrtvačnica Pakrani | 1.1.16. | - | 1017 | - | - | - | 95.000,00 | 94.377,25 | 99,34% |
| A100098 | Mrtvačnica Bijela | 1.1.17. | - | 1017 | - | - | - | 100.000,00 | 91.560,94 | 91,56% |
| A100099 | Mrtvačnica Miljanovac | 1.1.18. | - | 1017 | - | - | - | 200,00 | 152,88 | 76,44% |
| A100117 | Nogostup u Radićevoj od potoka  Dubnica do Kolodvorske | 1.1.19. | - | 1017 | - | - | - | 20.700,00 | 20.700,00 | 100,00% |
| A100120 | Sanacija nogostupa u Kipu | 1.1.20. | - | 1017 | - | - | - | 31.000,00 | 30.625,00 | 98,79% |
| K100051 | Izgradnja nerazvrstanih cesta | 1.1.21. | kvadratura novoizgrađenih i uređenih  nerazvrstanih cesta | 1017 | 500 m2 | 1.200 m2 | 670 m2 | 0,00 | 0,00 | #Br! |
| K100052 | Izgradnja plinovoda | 1.1.22. | pokrivenost Općine plinskom mrežom | 1017 | 40% | 45% | - | 85.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K100053 | Izgradnja kanalizacije | 1.1.23. | pokrivenost Općine kanalizacijskom mrežom | 1017 | 12% | 20% | 12% | 55.000,00 | 5.000,00 | 9,09% |

str. 37

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akt/pr. | Aktivnost/Projekt | Oznaka | Pokazatelj rezultata | Org. klas. | Polazna vrijednost | 1 | Ostvarena vrijednost | Tekući plan | Ostvarenje | Indeks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| K100054 | Izgradnja vodovoda | 1.1.24. | pokrivenost Općine vodovodnom mrežom | 1017 | 60% | 60% | 60% | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K100055 | Izgradnja javne rasvjete | 1.1.25. | broj novoizgrađenih rasvjetnih tijela | 1017 | 50 kom | 50 kom | 4 kom | 200.000,00 | 87.964,13 | 43,98% |
| K100057 | Opremanje groblja | 1.1.26. | - | 1018 | - | - | - | 46.205,00 | 46.205,00 | 100,00% |
| K100076 | Pročistač otpadnih voda | 1.1.27. | - | 1017 | - | - | - | 7.720,00 | 7.720,00 | 100,00% |
| K100101 | Izgradnja ceste u Radićevoj - odvojak prema Lukaču | 1.1.28. | - | 1017 | - | - | - | 137.356,00 | 137.356,00 | 100,00% |
| K100102 | Izgradnja ceste u Radićevoj - odvojak  prema Ajmanu | 1.1.29. | - | 1017 | - | - | - | 76.500,00 | 46.232,50 | 60,43% |
| K100103 | Investicijska sanacija i rekonstrukcija ner.ceste k.č.br.262 sokak od Košnjara prema Grgiću | 1.1.30. | - | 1017 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | #Br! |
| K100106 | Rekonstrukcija i sanacija ceste Pakrani - Bijela - Borki | 1.1.31. | - | 1017 | - | - | - | 106.250,00 | 50.000,00 | 47,06% |
| K100108 | Izgradnja parkirališta iza zgrade Općine Sirač s garažom | 1.1.32. | - | 1017 | - | - | - | 287.000,00 | 251.709,75 | 87,70% |
| K100113 | Ulica Nikole Tesle | 1.1.33. | - | 1017 | - | - | - | 710.000,00 | 430.292,00 | 60,60% |

str. 38

Akt/pr.

1

Aktivnost/Projekt

2

Oznaka

3

Pokazatelj rezultata

4

Org. klas. 5

Polazna 1

vrijednost

6 7

Ostvarena vrijednost 8

Tekući plan

9

Ostvarenje

10

Indeks

11

PROGRAM Zaštita okoliša

#### 1019

0,00

0,00

#Br!

K100067

Nabava opreme za zaštitu okoliša

1.1.34. -

1019 - - -

0,00

0,00

#Br!

## MJERA1.2. Razvoj malih gospodarstava te poljoprivrede

136.000,00

60.081,89

44,18%

PROGRAM Potpora poljoprivredi 1014

41.000,00

35.081,89

85,57%

A100042

Poticanje poljoprivrede

1.2.01.

iznos subvencije

1014

22.000,00 kn

47.000,00 kn

102.362,50

41.000,00

35.081,89

85,57%

PROGRAM Poduzetnička zona Lanara

#### 1020

95.000,00

25.000,00

26,32%

K100084

Otkup zemljišta

1.2.02. -

1020 - - -

0,00

0,00

#Br!

K100090

Izgradnja trafo-stanice u

poduzetničkoj

1.2.03. -

1020 - - -

25.000,00

25.000,00

100,00%

K100127

Prostorno uređenje Poduzetničke

zone Lanara

1.2.04. -

1020 - - -

70.000,00

0,00

0,00%

# CILJ 2. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA

## MJERA2.1. Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine

**216.000,00**

87.000,00

**73.356,08**

66.319,20

**33,96%**

76,23%

PROGRAM Promicanje kulture 1009

str. 39

87.000,00

66.319,20

76,23%

Akt/pr.

1

K100028

Aktivnost/Projekt

2

Spomenik kulture "Stari grad"

Oznaka

3

2.1.01.

Pokazatelj rezultata

4

broj projekata za obnovu

Org. klas. 5

1009

Polazna 1

vrijednost

6 7

1 1

Ostvarena vrijednost 8

1

Tekući plan

9

87.000,00

Ostvarenje

10

66.319,20

Indeks

11

76,23%

#### PROGRAM Program uređenja Parka branitelja Sirač

1023

0,00

0,00

#Br!

A100111

Investicijsko i tekuće uređenje Parka Branitelja Sirač

2.1.02. -

1023 - - -

0,00

0,00

#Br!

## MJERA2.2. Poboljšanje kvalitete života ciljnih/ugroženih skupina - mladih, žena, djece, branitelja, stradalnika rata, osoba s invaliditetom, starih i nemoćnih

PROGRAM Razvoj civilnog društva

#### 1011

129.000,00

114.000,00

7.036,88

0,00

5,45%

0,00%

A100122

Wifi4EU

2.2.02. -

1011 - -

- 114.000,00

0,00

0,00%

PROGRAM Jačanje gospodarstva

#### 1013

15.000,00

7.036,88

46,91%

A100089

Širokopojasni Internet

2.2.01. -

1013 - - -

15.000,00

7.036,88

46,91%

# SVEUKUPNO

str. 40

**6.408.236,00**

**5.056.910,82**

**78,91%**

# Članak 3.

str. 41

## Općina Sirač u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2019. godine nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

**Članak 4.**

Općina Sirač planirala je proračunsku zalihu u iznosu od 20.000,00 kuna no nije ju koristila.

**Članak 5.**

Općina Sirač nije davala jamstva u 2019. godini.

**Članak 6.**

Obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sirač. za 2019. godinu.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2019. godinu objavit će se u „Županijskom glasniku – Službeno glasilo Bjelovarsko bilogorske županije“ i na internetskim stranicama Općine Sirač, a stupa na snagu osam dana od dana objave.

KLASA: 400-08/20-01/2 URBROJ: 2111/04-01-20-1

Sirač, 01. lipnja 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SIRAČ

Predsjednik vijeća:

Stjepan Juraić, ing.str.