

**REPUBLIKA HRVATSKA**

BJELOVARSKO BILOGORSKA ŽUPANIJA

**OPĆINA SIRAČ**

Općinsko vijeće

Temeljem članka 108. i članka 109 Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12, 15/15) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" br.24/13, 102/17, 1/20) i članka

1. 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 36. sjednici održanoj 09.03.2020. godine donosi:

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA**

**2020. GODINU**

* 1. **OPĆI DIO**

**Članak 1.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2020. godinu sadrži: Račun prihoda i rashoda, Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina te Račun financiranja/zaduživanja kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN PRIHODA I RASHODA** | Ostvarenje 2019 | Plan 2020 | Ostvarenje 2020 | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Prihodi poslovanja | 12.880.407,27 | 13.499.100,55 | 12.253.527,92 | 0,95 | 0,91 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 45.766,37 | 30.117,00 | 26.753,95 | 0,58 | 0,89 |
| **UKUPNO PRIHODA** | **12.926.173,64** | **13.529.217,55** | **12.280.281,87** | 0,95 | 0,91 |
| Rashodi poslovanja | 8.916.063,79 | 8.771.658,20 | 7.800.454,11 | 0,87 | 0,89 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.150.306,26 | 6.170.130,00 | 5.861.679,85 | 1,86 | 0,95 |
| **UKUPNO RASHODA**  **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **12.066.370,05** | **14.941.788,20** | **13.662.133,96** | 1,13 | 0,91 |
| **859.803,59** | **-1.412.570,65** | **-1.381.852,09** | -1,61 | 0,98 |

## RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih  godina | **-114.404,46** | **1.712.570,65** | **1.712.570,65** |
| Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju | -114.404,46 | 0,00 | 1.712.570,65 |

**RAČUN FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |  | 1,00 |
| **NETO FINANCIRANJE** | **0,00** | **-300.000,00** | **-300.000,00** |  | 1,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **745.399,13** | **-1.712.570,65** | **30.718,56** |

**Članak 2.**

Prihodi i primici, 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 2020. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2] | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | Opis | Ostvarenje 2019 | Plan 2020 | Ostvarenje 2020 | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

**PRIHODI I PRIMICI**

**Članak 2.**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **12.880.407,27** | **13.499.100,55** | **12.253.527,92** | **95,13%** | **90,77%** |
| **61** |  | **Prihodi od poreza** | **4.374.001,26** | **4.709.668,00** | **4.086.761,84** | **93,43%** | **86,77%** |
| 611 |  | Porez i prirez na dohodak | 4.220.220,20 | 4.609.968,00 | 3.982.256,21 | 94,36% | 86,38% |
| 6111 |  | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 4.049.727,75 |  | 3.925.219,60 | 96,93% |  |
| 6112 |  | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 105.737,37 |  | 171.693,55 | 162,38% |  |
| 6113 |  | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 43.191,42 |  | 35.704,94 | 82,67% |  |
| 6114 |  | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 83.205,74 |  | 60.460,74 | 72,66% |  |
| 6115 |  | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 6117 |  | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -61.642,08 |  | -210.822,62 | 342,01% |  |
| 613 |  | Porezi na imovinu | 130.310,35 | 80.700,00 | 85.042,68 | 65,26% | 105,38% |
| 6131 |  | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 956,97 |  | 660,00 | 68,97% |  |
| 6134 |  | Povremeni porezi na imovinu | 129.353,38 |  | 84.382,68 | 65,23% |  |
| 614 |  | Porezi na robu i usluge | 23.470,71 | 19.000,00 | 19.462,95 | 82,92% | 102,44% |
| 6142 |  | Porez na promet | 21.584,20 |  | 19.343,29 | 89,62% |  |
| 6145 |  | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 1.886,51 |  | 119,66 | 6,34% |  |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** | **5.864.094,73** | **6.514.402,55** | **5.911.070,37** | **100,80%** | **90,74%** |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 0,00 | 111.720,00 | 111.718,13 |  | 100,00% |
| 6324 |  | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 0,00 |  | 111.718,13 |  |  |
| 633 |  | Pomoći iz proračuna | 3.682.206,71 | 2.959.000,00 | 2.939.798,31 | 79,84% | 99,35% |
| 6331 |  | Tekuće pomoći iz proračuna | 2.607.512,25 |  | 2.398.379,31 | 91,98% |  |
| 6332 |  | Kapitalne pomoći iz proračuna | 1.074.694,46 |  | 541.419,00 | 50,38% |  |
| 634 |  | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 80.542,94 | 205.797,00 | 133.016,94 | 165,15% | 64,64% |
| 6341 |  | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 80.542,94 |  | 133.016,94 | 165,15% |  |
| 635 |  | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 189.032,96 | 195.000,00 | 194.140,91 | 102,70% | 99,56% |
| 6351 |  | Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 189.032,96 |  | 194.140,91 | 102,70% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2] | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2019  3 | Plan 2020  4 | Ostvarenje 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 638 |  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.912.312,12 | 3.042.885,55 | 2.532.396,08 | 132,43% | 83,22% |
| 6381 |  | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava sredstava | 1.912.312,12 |  | 1.097.599,77 | 57,40% |  |
| 6382 |  | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 |  | 1.434.796,31 |  |  |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **410.300,47** | **469.590,00** | **443.841,32** | **108,17%** | **94,52%** |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 485,21 | 2.150,00 | 1.958,84 | 403,71% | 91,11% |
| 6413 |  | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 29,45 |  | 31,71 | 107,67% |  |
| 6414 |  | Prihodi od zateznih kamata | 455,76 |  | 1.909,22 | 418,91% |  |
| 6415 |  | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 0,00 |  | 17,91 |  |  |
| 642 |  | Prihodi od nefinancijske imovine | 409.815,26 | 467.440,00 | 441.882,48 | 107,82% | 94,53% |
| 6421 |  | Naknade za koncesije | 70.800,00 |  | 83.689,72 | 118,21% |  |
| 6422 |  | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 117.420,74 |  | 161.780,60 | 137,78% |  |
| 6423 |  | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 209.693,44 |  | 191.281,09 | 91,22% |  |
| 6429 |  | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 11.901,08 |  | 5.131,07 | 43,11% |  |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **1.978.819,63** | **1.756.260,00** | **1.769.831,65** | **89,44%** | **100,77%** |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 1.840,50 | 500,00 | 190,24 | 10,34% | 38,05% |
| 6512 |  | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 1.500,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6513 |  | Ostale upravne pristojbe i naknade | 340,50 |  | 190,24 | 55,87% |  |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 1.476.972,80 | 1.171.760,00 | 1.169.877,72 | 79,21% | 99,84% |
| 6522 |  | Prihodi vodnog gospodarstva | 1.000,67 |  | 597,85 | 59,74% |  |
| 6524 |  | Doprinosi za šume | 1.240.493,36 |  | 1.147.824,87 | 92,53% |  |
| 6526 |  | Ostali nespomenuti prihodi | 235.478,77 |  | 21.455,00 | 9,11% |  |
| 653 |  | Komunalni doprinosi i naknade | 500.006,33 | 584.000,00 | 599.763,69 | 119,95% | 102,70% |
| 6531 |  | Komunalni doprinosi | 857,70 |  | 41.714,59 | 4863,54% |  |
| 6532 |  | Komunalne naknade | 499.148,63 |  | 558.049,10 | 111,80% |  |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od**  **donacija** | **246.557,61** | **42.180,00** | **36.815,04** | **14,93%** | **87,28%** |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 145.530,16 | 41.630,00 | 36.815,04 | 25,30% | 88,43% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2] | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2019  3 | Plan 2020  4 | Ostvarenje 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 6615 |  | Prihodi od pruženih usluga | 145.530,16 |  | 36.815,04 | 25,30% |  |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države | 101.027,45 | 550,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6631 |  | Tekuće donacije | 93.802,45 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6632 |  | Kapitalne donacije | 7.225,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **68** |  | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **6.633,57** | **7.000,00** | **5.207,70** | **78,51%** | **74,40%** |
| 683 |  | Ostali prihodi | 6.633,57 | 7.000,00 | 5.207,70 | 78,51% | 74,40% |
| 6831 |  | Ostali prihodi | 6.633,57 |  | 5.207,70 | 78,51% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **45.766,37** | **30.117,00** | **26.753,95** | **58,46%** | **88,83%** |
| **71** |  | **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** | **17.708,93** | **18.007,00** | **18.006,99** | **101,68%** | **100,00%** |
| 711 |  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 17.708,93 | 18.007,00 | 18.006,99 | 101,68% | 100,00% |
| 7111 |  | Zemljište | 17.708,93 |  | 18.006,99 | 101,68% |  |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **28.057,44** | **12.110,00** | **8.746,96** | **31,18%** | **72,23%** |
| 721 |  | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 27.807,44 | 5.000,00 | 1.636,96 | 5,89% | 32,74% |
| 7211 |  | Stambeni objekti | 1.921,44 |  | 1.636,96 | 85,19% |  |
| 7214 |  | Ostali građevinski objekti | 25.886,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 722 |  | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 0,00 | 7.110,00 | 7.110,00 |  | 100,00% |
| 7227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 |  | 7.110,00 |  |  |
| 724 |  | Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 7242 |  | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 250,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **12.926.173,64** | **13.529.217,55** | **12.280.281,87** | **95,00%** | **90,77%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3] | | | | | | |
| Račun/ Pozicija | Opis | Ostvarenje 2019 | Plan 2020 | Ostvarenje 2020 | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

**RASHODI I IZDACI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **8.916.063,79** | **8.771.658,20** | **7.800.454,11** | **87,49%** | **88,93%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **2.594.455,31** | **2.343.725,00** | **2.205.260,57** | **85,00%** | **94,09%** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 2.118.434,10 | 1.904.626,00 | 1.786.524,68 | 84,33% | 93,80% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 2.118.434,10 |  | 1.786.524,68 | 84,33% |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 155.595,65 | 131.400,00 | 130.869,17 | 84,11% | 99,60% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 155.595,65 |  | 130.869,17 | 84,11% |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 320.425,56 | 307.699,00 | 287.866,72 | 89,84% | 93,55% |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 320.425,56 |  | 287.866,72 | 89,84% |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **4.414.792,34** | **3.176.393,20** | **3.018.842,44** | **68,38%** | **95,04%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 182.049,29 | 192.900,00 | 178.814,91 | 98,22% | 92,70% |
| 3211 |  | Službena putovanja | 36.130,75 |  | 4.764,90 | 13,19% |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 106.337,04 |  | 66.688,01 | 62,71% |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 27.142,50 |  | 103.310,00 | 380,62% |  |
| 3214 |  | Ostale naknade troškova zaposlenima | 12.439,00 |  | 4.052,00 | 32,57% |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 669.833,15 | 486.863,20 | 444.496,13 | 66,36% | 91,30% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 184.662,15 |  | 141.726,44 | 76,75% |  |
| 3222 |  | Materijal i sirovine | 0,00 |  | 8.166,35 |  |  |
| 3223 |  | Energija | 292.807,64 |  | 212.712,68 | 72,65% |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 172.287,42 |  | 68.232,30 | 39,60% |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 6.942,41 |  | 13.658,36 | 196,74% |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 13.133,53 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 3.174.662,74 | 2.365.745,00 | 2.289.677,97 | 72,12% | 96,78% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 78.791,13 |  | 47.126,36 | 59,81% |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.189.454,84 |  | 1.580.473,51 | 72,19% |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja | 89.160,00 |  | 110.098,34 | 123,48% |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 151.447,49 |  | 147.230,09 | 97,22% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3] | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2019  3 | Plan 2020  4 | Ostvarenje 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine | 72.085,50 |  | 3.672,75 | 0,05 |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 11.585,00 |  | 27.713,41 | 2,39 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 332.751,74 |  | 149.868,46 | 0,45 |  |
| 3238 |  | Računalne usluge | 29.990,93 |  | 69.081,84 | 2,30 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge | 219.396,11 |  | 154.413,21 | 0,70 |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.192,48 | 1.090,00 | 640,00 | 0,04 | 0,59 |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.192,48 |  | 640,00 | 0,04 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 372.054,68 | 129.795,00 | 105.213,43 | 0,28 | 0,81 |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 95.411,94 |  | 19.469,60 | 0,20 |  |
| 3292 |  | Premije osiguranja | 22.395,11 |  | 13.293,97 | 0,59 |  |
| 3293 |  | Reprezentacija | 224.849,19 |  | 37.494,59 | 0,17 |  |
| 3294 |  | Članarine | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 16.948,44 |  | 23.002,85 | 1,36 |  |
| 3296 |  | Troškovi sudskih postupaka | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.450,00 |  | 11.952,42 | 0,96 |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **19.297,23** | **25.050,00** | **20.858,92** | **1,08** | **0,83** |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 19.297,23 | 25.050,00 | 20.858,92 | 1,08 | 0,83 |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 19.237,36 |  | 20.696,66 | 1,08 |  |
| 3432 |  | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 0,00 |  | 4,76 |  |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 59,87 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3434 |  | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 |  | 157,50 |  |  |
| **35** |  | **Subvencije** | **35.081,89** | **192.000,00** | **151.468,33** | **4,32** | **0,79** |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan  javnog sektora | 35.081,89 | 192.000,00 | 151.468,33 | 4,32 | 0,79 |
| 3522 |  | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 |  | 108.273,27 |  |  |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 35.081,89 |  | 43.195,06 | 1,23 |  |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **919.052,50** | **1.059.140,00** | **961.655,74** | **1,05** | **0,91** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3] | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2019  3 | Plan 2020  4 | Ostvarenje 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 215.669,78 | 219.800,00 | 216.537,19 | 1,00 | 0,99 |
| 3631 |  | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 215.669,78 |  | 211.780,48 | 0,98 |  |
| 3632 |  | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 |  | 4.756,71 |  |  |
| 366 |  | Pomoć korisnicima drugih proračuna | 703.382,72 | 839.340,00 | 745.118,55 | 1,06 | 0,89 |
| 3661 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 690.670,22 |  | 727.118,55 | 1,05 |  |
| 3662 |  | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 12.712,50 |  | 18.000,00 | 1,42 |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge**  **naknade** | **149.081,19** | **465.000,00** | **371.298,56** | **2,49** | **0,80** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 149.081,19 | 465.000,00 | 371.298,56 | 2,49 | 0,80 |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 144.740,00 |  | 359.791,05 | 2,49 |  |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 4.341,19 |  | 11.507,51 | 2,65 |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **784.303,33** | **1.510.350,00** | **1.071.069,55** | **1,37** | **0,71** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 681.333,33 | 1.037.950,00 | 955.661,45 | 1,40 | 0,92 |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu | 681.333,33 |  | 844.624,00 | 1,24 |  |
| 3812 |  | Tekuće donacije u naravi | 0,00 |  | 111.037,45 |  |  |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 95.250,00 | 105.400,00 | 105.208,10 | 1,10 | 1,00 |
| 3821 |  | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 95.250,00 |  | 105.208,10 | 1,10 |  |
| 383 |  | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 3831 |  | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 7.720,00 | 347.000,00 | 10.200,00 | 1,32 | 0,03 |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 7.720,00 |  | 10.200,00 | 1,32 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.150.306,26** | **6.170.130,00** | **5.861.679,85** | **186,07%** | **95,00%** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **4.915,87** | **175.830,00** | **102.048,83** | **2075,91%** | **58,04%** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 340,87 | 120.000,00 | 46.225,00 | 13560,89% | 38,52% |
| 4111 |  | Zemljište | 340,87 |  | 46.225,00 | 13560,89% |  |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 4.575,00 | 55.830,00 | 55.823,83 | 1220,19% | 99,99% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3] | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2019  3 | Plan 2020  4 | Ostvarenje 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 4123 |  | Licence | 4.575,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4124 |  | Ostala prava | 0,00 |  | 55.823,83 |  |  |
| 4126 |  | Ostala nematerijalna imovina | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.699.022,33** | **1.768.310,00** | **1.685.855,59** | **99,23%** | **95,34%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 1.034.169,00 | 929.710,00 | 936.043,45 | 90,51% | 100,68% |
| 4211 |  | Stambeni objekti | 4.256,74 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4212 |  | Poslovni objekti | 67.918,88 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 797.824,25 |  | 552.476,24 | 69,25% |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti | 164.169,13 |  | 383.567,21 | 233,64% |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 436.923,61 | 702.750,00 | 626.366,14 | 143,36% | 89,13% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 205.634,80 |  | 40.379,46 | 19,64% |  |
| 4222 |  | Komunikacijska oprema | 1.499,90 |  | 130.804,68 | 8720,89% |  |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu | 28.342,50 |  | 382.970,25 | 1351,22% |  |
| 4226 |  | Sportska i glazbena oprema | 35.000,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 166.446,41 |  | 72.211,75 | 43,38% |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 196.166,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4231 |  | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 196.166,74 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.173,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4241 |  | Knjige | 1.173,28 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 425 |  | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 1.361,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4251 |  | Višegodišnji nasadi | 1.361,70 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 29.228,00 | 135.850,00 | 123.446,00 | 422,36% | 90,87% |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe | 29.228,00 |  | 13.446,00 | 46,00% |  |
| 4263 |  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 |  | 110.000,00 |  |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.446.368,06** | **4.225.990,00** | **4.073.775,43** | **281,66%** | **96,40%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.396.368,06 | 4.063.350,00 | 3.910.698,27 | 280,06% | 96,24% |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.396.368,06 |  | 3.910.698,27 | 280,06% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3] | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2019  3 | Plan 2020  4 | Ostvarenje 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 454 |  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 50.000,00 | 162.640,00 | 163.077,16 | 326,15% | 100,27% |
| 4541 |  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 50.000,00 |  | 163.077,16 | 326,15% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **12.066.370,05** | **14.941.788,20** | **13.662.133,96** | **113,22%** | **91,44%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-4] | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Ostvarenje 2019  3 | Plan 2020  4 | Ostvarenje 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **5.735.025,97** | **5.468.675,55** | **4.808.908,50** | **83,85%** | **87,94%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **5.735.025,97** | **5.468.675,55** | **4.808.908,50** | **83,85%** | **87,94%** |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | **81.586,00** | **1.580,00** | **1.580,00** | **1,94%** | **100,00%** |
| **31** | **Vlastiti prihodi** | **81.586,00** | **1.580,00** | **1.580,00** | **1,94%** | **100,00%** |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **1.362.434,05** | **2.059.222,00** | **2.072.526,26** | **152,12%** | **100,65%** |
| **40** | **Prihodi za posebne namjene** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **41** | **Komunalna djelatnost** | **52.542,94** | **596.000,00** | **610.163,69** | **1161,27%** | **102,38%** |
| **42** | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **1.309.891,11** | **1.463.222,00** | **1.462.362,57** | **111,64%** | **99,94%** |
| **5** | **Pomoći** | **5.714.154,04** | **5.855.623,00** | **5.325.929,97** | **93,21%** | **90,95%** |
| **51** | **Pomoći izravnanja za dec. funkcije** | **189.032,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **52** | **Pomoći - kompenzacijske mjere** | **5.525.121,08** | **5.855.623,00** | **5.325.929,97** | **96,39%** | **90,95%** |
| **6** | **Donacije** | **31.882,00** | **119.000,00** | **46.220,15** | **144,97%** | **38,84%** |
| **61** | **Namjenske donacije** | **31.882,00** | **119.000,00** | **46.220,15** | **144,97%** | **38,84%** |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **1.091,58** | **25.117,00** | **25.116,99** | **2300,98%** | **100,00%** |
| **71** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS** | **1.091,58** | **23.862,00** | **23.862,00** | **2186,01%** | **100,00%** |
| **72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH** | **0,00** | **1.255,00** | **1.254,99** |  | **100,00%** |
|  | **UKUPNO** | **12.926.173,64** | **13.529.217,55** | **12.280.281,87** | **95,00%** | **90,77%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-5] | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Ostvarenje 2019  3 | Plan  4 | Ostvarenje 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **8.289.220,58** | **6.686.999,20** | **5.846.897,61** | **70,54%** | **87,44%** |
| **10** | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **8.289.220,58** | **6.686.999,20** | **5.846.897,61** | **70,54%** | **87,44%** |
| **3** | **Vlastiti prihodi** | **78.960,69** | **1.580,00** | **1.500,00** | **1,90%** | **94,94%** |
| **31** | **Vlastiti prihodi** | **78.960,69** | **1.580,00** | **1.500,00** | **1,90%** | **94,94%** |
| **4** | **Prihodi za posebne namjene** | **938.178,57** | **2.059.222,00** | **2.014.515,85** | **214,73%** | **97,83%** |
| **41** | **Komunalna djelatnost** | **81.042,94** | **596.000,00** | **589.433,95** | **727,31%** | **98,90%** |
| **42** | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **857.135,63** | **1.463.222,00** | **1.425.081,90** | **166,26%** | **97,39%** |
| **5** | **Pomoći** | **2.746.196,47** | **6.049.870,00** | **5.751.750,35** | **209,44%** | **95,07%** |
| **51** | **Pomoći izravnanja za dec. funkcije** | **189.032,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **52** | **Pomoći - kompenzacijske mjere** | **2.557.163,51** | **6.049.870,00** | **5.751.750,35** | **224,93%** | **95,07%** |
| **6** | **Donacije** | **8.407,00** | **119.000,00** | **46.220,15** | **549,78%** | **38,84%** |
| **61** | **Namjenske donacije** | **8.407,00** | **119.000,00** | **46.220,15** | **549,78%** | **38,84%** |
| **7** | **Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig** | **5.406,74** | **25.117,00** | **1.250,00** | **23,12%** | **4,98%** |
| **71** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS** | **4.506,74** | **23.862,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **72** | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH** | **0,00** | **1.255,00** | **1.250,00** |  | **99,60%** |
| **73** | **Naknada od osiguranja** | **900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
|  | **UKUPNO** | **12.066.370,05** | **14.941.788,20** | **13.662.133,96** | **113,22%** | **91,44%** |

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**

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

Funk.

Opis

Ostvarenje 2019

Plan 2020

Ostvarenje 2020

1

2

3

4

5

Indeks 5/3

6

Indeks 5/4

7

**01**

011

013

016

**02**

022

**03**

032

**04**

**Opće javne usluge**

Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski

poslovi

Opće usluge

Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane

**Obrana**

Civilna obrana

**Javni red i sigurnost**

Usluge protupožarne zaštite

**Ekonomski poslovi**

**2.414.247,96 2.265.903,20**

2.301.881,31 2.187.803,20

37.166,00 78.100,00

75.200,65 0,00

**4.125,00 64.000,00**

4.125,00 64.000,00

**668.632,90 675.000,00**

668.632,90 675.000,00

**2.486.872,03 2.127.210,00**

**2.029.656,01**

1.958.442,95

71.213,06

0,00

**60.554,83**

60.554,83

**671.780,40**

671.780,40

**2.114.514,46**

**84,07%**

85,08%

191,61%

0,00%

**1468,00%**

1468,00%

**100,47%**

100,47%

**85,03%**

**89,57%**

89,52%

91,18%

**94,62%**

94,62%

**99,52%**

99,52%

**99,40%**

041

Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad

0,00 3.000,00 616,00 20,53%

042

044

045

046

047

**05**

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

Komunikacije Ostale industrije **Zaštita okoliša**

35.081,89 42.000,00

259.361,44 111.050,00

1.835.751,15 1.656.340,00

7.036,88 133.420,00

349.640,67 181.400,00

**12.720,00 0,00**

147.885,36

111.037,45

1.575.914,47

132.952,79

146.108,39

**10.200,00**

421,54%

42,81%

85,85%

1889,37%

41,79%

**80,19%**

352,11%

99,99%

95,14%

99,65%

80,54%

051

Gospodarenje otpadom

0,00 0,00 0,00

052

**06**

061

062

Gospodarenje otpadnim vodama

**Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice**

Razvoj stanovanja Razvoj zajednice

12.720,00 0,00

**3.544.553,12 6.762.057,00**

2.660,51 120.000,00

433.212,49 2.973.590,00

10.200,00

**6.148.537,33**

158.743,04

2.688.649,46

80,19%

**173,46%**

5966,64%

620,63%

**90,93%**

132,29%

90,42%

063

Opskrba vodom

0,00 120.000,00 0,00

0,00%

064

066

Ulična rasvjeta

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

264.102,43 0,00

2.844.577,69 3.548.467,00

0,00

3.301.144,83

0,00%

116,05%

93,03%

**07 Zdravstvo 0,00 3.000,00 0,00 0,00%**

070

Zdravstvo

0,00 3.000,00 0,00

0,00%

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**

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

Funk.

Opis

Ostvarenje 2019

Plan 2020

Ostvarenje 2020

1

2

3

4

5

Indeks 5/3

6

Indeks 5/4

7

**08**

081

084

086

**09**

091

092

**10**

102

104

106

107

109

**Rekreacija, kultura i religija**

Službe rekreacije i sporta

Religijske i druge službe zajednice

Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

**Obrazovanje**

Predškolsko i osnovno obrazovanje Srednjoškolsko obrazovanje

**Socijalna zaštita**

Starost Obitelj i djeca Stanovanje

Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim

socijalnim programima

Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

**584.402,53 545.800,00**

228.000,00 282.000,00

112.750,00 78.000,00

243.652,53 185.800,00

**499.720,69 606.690,00**

431.120,69 540.890,00

68.600,00 65.800,00

**1.851.095,82 1.892.128,00**

1.768.414,63 1.588.928,00

19.000,00 235.000,00

56.293,97 49.100,00

5.000,00 7.000,00

2.387,22 12.100,00

**460.600,00**

260.000,00

72.000,00

128.600,00

**573.341,52**

501.941,52

71.400,00

**1.592.949,41**

1.485.558,22

49.783,68

42.317,80

7.000,00

8.289,71

**78,82%**

114,04%

63,86%

52,78%

**114,73%**

116,43%

104,08%

**86,05%**

84,01%

262,02%

75,17%

140,00%

347,25%

**84,39%**

92,20%

92,31%

69,21%

**94,50%**

92,80%

108,51%

**84,19%**

93,49%

21,18%

86,19%

100,00%

68,51%

**UKUPNO**

**12.066.370,05**

**14.941.788,20 13.662.133,96 113,22% 91,44%**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-7] | | | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2019  3 | Plan 2020  4 | Ostvarenje 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **-300.000,00** | **-300.000,00** |  | **100,00%** |
| **51** |  | **Izdaci za dane zajmove** | **0,00** | **-300.000,00** | **-300.000,00** |  | **100,00%** |
| 512 |  | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 0,00 | -300.000,00 | -300.000,00 |  | 100,00% |
| 5121 |  | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u  tuzemstvu | 0,00 |  | -300.000,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **0,00** | **-300.000,00** | **-300.000,00** |  | **100,00%** |

**Str.13**

rptE3L-2izvori

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ [T-8] | | | | | |
| Račun/ Pozicija  1 | | Opis  2 | Ostvarenje 2019  3 | Ostvarenje 2020  4 | Indeks 4/3  5 |
| **5** |  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **-300.000,00** |  |
| **51** |  | **Izdaci za dane zajmove** | **0,00** | **-300.000,00** |  |
| 512 |  | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 0,00 | -300.000,00 |  |
| 5121 |  | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 0,00 | -300.000,00 |  |
| 51211 | 816 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - kratkoročni  *0 Zajam Baptističkoj crkvi "Sion" Sirač* | 0,00 | -300.000,00 |  |
|  |  | *0,00* | *-300.000,00* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO** | **0,00** | **-300.000,00** |  |

**Str.14**

rptE2L-1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - IZDACI [T-9B] | | | | | | |
| IzvorID  1 | Opis  2 | Ostvarenje 2019  3 | Plan 2020  4 | Ostvarenje 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **1** | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |  | **100,00%** |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |  | **100,00%** |
|  | **UKUPNO** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |  | **100,00%** |

**Str.15**

rptI3L-2izv

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10] | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **RAZDJEL**  **001** | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **843.000,00** | **679.103,20** | **591.613,12** | **70,18%** | **87,12%** |
| **GLAVA 00101** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **297.100,00** | **187.830,00** | **152.334,36** | **51,27%** | **81,10%** |
| **GLAVA 00102** | **URED NAČELNIKA** | **539.900,00** | **485.273,20** | **436.927,88** | **80,93%** | **90,04%** |
| **GLAVA 00103** | **VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA** | **6.000,00** | **6.000,00** | **2.350,88** | **39,18%** | **39,18%** |
| **RAZDJEL**  **002** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **18.098.650,00** | **14.562.685,00** | **13.370.520,84** | **73,88%** | **91,81%** |
| **GLAVA 00201** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **14.207.950,00** | **11.228.215,00** | **10.421.408,08** | **73,35%** | **92,81%** |
| **GLAVA 00202** | **KOMUNALNA INFRASTRUKTURA** | **2.385.200,00** | **1.541.470,00** | **1.188.702,26** | **49,84%** | **77,11%** |
| **GLAVA 00203** | **KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **1.505.500,00** | **1.793.000,00** | **1.760.410,50** | **116,93%** | **98,18%** |
| **UKUPNO** | | **18.941.650,00** | **15.241.788,20** | **13.962.133,96** | **73,71%** | **91,60%** |

**II. POSEBNI DIO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **RAZDJEL**  **001** | | | | | | | | | **PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **843.000,00** | **679.103,20** | **591.613,12** | **70,18%** | **87,12%** |
| **GLAVA 00101** | | | | | | | | | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **297.100,00** | **187.830,00** | **152.334,36** | **51,27%** | **81,10%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| **Program**  **1001** | | | | | | | | | **Javna uprava** | **244.300,00** | **187.830,00** | **152.334,36** | **62,36%** | **81,10%** |
| **Akt. A100001** | | | | | | | | | **Redovne aktivnosti**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **155.000,00** | **173.700,00** | **141.433,30** | **91,25%** | **81,42%** |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **155.000,00** | **173.700,00** | **141.433,30** | **91,25%** | **81,42%** |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **155.000,00** | **173.700,00** | **141.433,30** | **91,25%** | **81,42%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 113.000,00 | 131.700,00 | 119.763,34 | 105,99% | 90,94% |
| 3233 | | | | |  | | | | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 98.238,34 |  |  |
| 3237 | | | | |  | | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.525,00 |  |  |
| 3239 | | | | |  | | | | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |  |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.000,00 | 42.000,00 | 21.669,96 | 51,60% | 51,60% |
| 3291 | | | | |  | | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 17.897,96 |  |  |
| 3299 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.772,00 |  |  |
| **Akt. A100059** | | | | | | | | | **Dani Općine Sirač, blagdani i proslave**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **74.300,00** | **11.630,00** | **9.892,47** | **13,31%** | **85,06%** |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **74.300,00** | **11.630,00** | **9.892,47** | **13,31%** | **85,06%** |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **74.300,00** | **11.630,00** | **9.892,47** | **13,31%** | **85,06%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3237 | | | | |  | | | | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |  |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 73.000,00 | 11.630,00 | 9.892,47 | 13,55% | 85,06% |
| 3293 | | | | |  | | | | Reprezentacija |  |  | 9.892,47 |  |  |
| 3299 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |  |
| **Akt. A100060** | | | | | | | | | **Ostale prigodne proslave**  Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti | **5.000,00** | **1.500,00** | **210,00** | **4,20%** | **14,00%** |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **5.000,00** | **1.500,00** | **210,00** | **4,20%** | **14,00%** |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **1.500,00** | **210,00** | **4,20%** | **14,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 1.500,00 | 210,00 | 4,20% | 14,00% |
| 3293 | | | | |  | | | | Reprezentacija |  |  | 210,00 |  |  |
| **Akt. A100069** | | | | | | | | | **Savjet mladih**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **10.000,00** | **1.000,00** | **798,59** | **7,99%** | **79,86%** |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **1.000,00** | **798,59** | **7,99%** | **79,86%** |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **1.000,00** | **798,59** | **7,99%** | **79,86%** |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3224 | | | | |  | | | | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 0,00 |  |  |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000,00 | 1.000,00 | 798,59 | 8,87% | 79,86% |
| 3293 | | | | |  | | | | Reprezentacija |  |  | 798,59 |  |  |
| 3299 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |  |
| **Program**  **1002** | | | | | | | | | **Izbori** | **52.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **Akt. A100061** | | | | | | | | | **Predsjednički izbori**  Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | **52.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **Izvor: 420** | | | | | | | | | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **52.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **52.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3223 | | | | |  | | | | Energija |  |  | 0,00 |  |  |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3231 | | | | |  | | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |  |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3291 | | | | |  | | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 0,00 |  |  |
| **34** | | | | |  | | | | **Financijski rashodi** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 343 | | | | |  | | | | Ostali financijski rashodi | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3431 | | | | |  | | | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 0,00 |  |  |
| **GLAVA 00102** | | | | | | | | | **URED NAČELNIKA** | **539.900,00** | **485.273,20** | **436.927,88** | **80,93%** | **90,04%** |
| Izv. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **Program**  **1003** | | **Javna uprava i administracija** | **539.900,00** | **485.273,20** | **436.927,88** | **80,93%** | **90,04%** |
| **Akt. A100004** | | **Redovan rad**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **508.900,00** | **465.273,20** | **436.927,88** | **85,86%** | **93,91%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **508.900,00** | **465.273,20** | **436.927,88** | **85,86%** | **93,91%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **407.700,00** | **407.700,00** | **397.579,58** | **97,52%** | **97,52%** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 350.000,00 | 350.000,00 | 341.269,77 | 97,51% | 97,51% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  |  | 341.269,77 |  |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 57.700,00 | 57.700,00 | 56.309,81 | 97,59% | 97,59% |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 56.309,81 |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **101.200,00** | **57.573,20** | **39.348,30** | **38,88%** | **68,34%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 35.500,00 | 9.100,00 | 5.450,90 | 15,35% | 59,90% |
| 3211 |  | Službena putovanja |  |  | 2.116,90 |  |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.780,00 |  |  |
| 3214 |  | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.554,00 |  |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 7.723,20 | 6.589,64 | 32,95% | 85,32% |
| 3223 |  | Energija |  |  | 6.312,71 |  |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 276,93 |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 7.500,00 | 3.200,00 | 2.331,15 | 31,08% | 72,85% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.668,75 |  |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  |  | 662,40 |  |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.200,00 | 37.550,00 | 24.976,61 | 67,14% | 66,52% |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.571,64 |  |  |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  |  | 3.945,88 |  |  |
| 3293 |  | Reprezentacija |  |  | 19.459,09 |  |  |
| **Akt. A100005** | | **Proračunska pričuva**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija | | | | | | | | | Opis | Izvorni plan 2020 | Tekući plan 2020 | Ostvareno 2020 | Indeks 5/3 | Indeks 5/4 |
| 1 | | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Izvor:** | | | | | **110** | | | **Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 383 | | | | |  | | | | Kazne, penali i naknade štete | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3831 | | | | |  | | | | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 0,00 |  |  |
| **Akt. A100088** | | | | | | | | | **Općinska prekogranična suradnja**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
|  | **Izvor:** | | | | | **110** | | | **Opći prihodi i primici** | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 321 | | | | |  | | | | Naknade troškova zaposlenima | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3211 | | | | |  | | | | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |  |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3239 | | | | |  | | | | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |  |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3293 | | | | |  | | | | Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |  |
| 3299 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |  |
| **GLAVA 00103** | | | | | | | | | **VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA** | **6.000,00** | **6.000,00** | **2.350,88** | **39,18%** | **39,18%** |
| Izv. | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| **Program**  **1004** | | | | | | | | | **Nacionalne manjine** | **6.000,00** | **6.000,00** | **2.350,88** | **39,18%** | **39,18%** |
| **Akt. A100006** | | | | | | | | | **Vijeće češke nacionalne manjine**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.350,88** | **78,36%** | **78,36%** |
|  | **Izvor:** | | | | | **110** | | | **Opći prihodi i primici** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.350,88** | **78,36%** | **78,36%** |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **1.000,00** | **350,88** | **35,09%** | **35,09%** |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 100,00 | 100,00 | 48,95 | 48,95% | 48,95% |
| 3221 | | | | |  | | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 48,95 |  |  |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 485,00 | 485,00 | 90,00 | 18,56% | 18,56% |
| 3231 | | | | |  | | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 90,00 |  |  |
| 3233 | | | | |  | | | | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |  |
| 324 | | | | |  | | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 3241 | | | | |  | | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |  |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 215,00 | 215,00 | 211,93 | 98,57% | 98,57% |
| 3293 | | | | |  | | | | Reprezentacija |  |  | 211,93 |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3811 | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.000,00 |  |  |
| **Akt. A100007** | | | | | | | | | **Vijeće srpske nacionalne manjine**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor: 110** | | | | | | | | | **Opći prihodi i primici** | **250,00** | **250,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **250,00** | **250,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 322 | | | | |  | | | | Rashodi za materijal i energiju | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3221 | | | | |  | | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |  |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3231 | | | | |  | | | | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor: 520** | | | | | | | | | **Pomoći - kompenzacijske mjere** | **2.750,00** | **2.750,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **1.750,00** | **1.750,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 324 | | | | |  | | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3241 | | | | |  | | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |  |
| 329 | | | | |  | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3293 | | | | |  | | | | Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |  |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3811 | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |  |
| **RAZDJEL**  **002** | | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **18.098.650,00** | **14.562.685,00** | **13.370.520,84** | **73,88%** | **91,81%** |
| **GLAVA 00201** | | | | | | | | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **14.207.950,00** | **11.228.215,00** | **10.421.408,08** | **73,35%** | **92,81%** |
| Izv. | 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| **Program**  **1005** | | | | | | | | | **Javna uprava i administracija** | **1.686.600,00** | **1.725.657,00** | **1.572.112,63** | **93,21%** | **91,10%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **Akt. A100008** | | **Administrativno, tehničko i stručno osoblje**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **856.800,00** | **775.450,00** | **749.647,23** | **87,49%** | **96,67%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **856.800,00** | **775.450,00** | **749.647,23** | **87,49%** | **96,67%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **826.650,00** | **755.900,00** | **733.318,48** | **88,71%** | **97,01%** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 605.500,00 | 599.500,00 | 581.501,81 | 96,04% | 97,00% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  |  | 581.501,81 |  |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 121.150,00 | 56.400,00 | 55.869,17 | 46,12% | 99,06% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 55.869,17 |  |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 100.000,00 | 100.000,00 | 95.947,50 | 95,95% | 95,95% |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 95.947,50 |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **30.150,00** | **19.550,00** | **16.328,75** | **54,16%** | **83,52%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 30.150,00 | 19.550,00 | 16.328,75 | 54,16% | 83,52% |
| 3211 |  | Službena putovanja |  |  | 2.648,00 |  |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 13.252,75 |  |  |
| 3214 |  | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 428,00 |  |  |
| **Akt. A100009** | | **Stručno osposobljavanje**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **3.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **3.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor: 420** | | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **16.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **16.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |  |
| **Akt. A100010** | | **Zajednički troškovi službi**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **441.700,00** | **383.550,00** | **373.220,30** | **84,50%** | **97,31%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **391.700,00** | **380.715,00** | **370.470,30** | **94,58%** | **97,31%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **368.700,00** | **355.665,00** | **349.611,38** | **94,82%** | **98,30%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 18.000,00 | 12.000,00 | 9.580,00 | 53,22% | 79,83% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.580,00 |  |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 47.000,00 | 39.420,00 | 31.011,83 | 65,98% | 78,67% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 22.845,48 |  |  |
| 3222 |  | Materijal i sirovine |  |  | 8.166,35 |  |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 0,00 |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 274.700,00 | 286.545,00 | 273.714,03 | 99,64% | 95,52% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 45.751,70 |  |  |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.360,00 |  |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.672,75 |  |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 110.530,96 |  |  |
| 3238 |  | Računalne usluge |  |  | 69.081,84 |  |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  |  | 42.316,78 |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.000,00 | 17.700,00 | 35.305,52 | 121,74% | 199,47% |
| 3292 |  | Premije osiguranja |  |  | 9.348,09 |  |  |
| 3294 |  | Članarine |  |  | 0,00 |  |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade |  |  | 23.002,85 |  |  |
| 3296 |  | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 0,00 |  |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.954,58 |  |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **23.000,00** | **25.050,00** | **20.858,92** | **90,69%** | **83,27%** |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 23.000,00 | 25.050,00 | 20.858,92 | 90,69% | 83,27% |
| 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 20.696,66 |  |  |
| 3432 |  | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 4,76 |  |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate |  |  | 0,00 |  |  |
| 3434 |  | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 157,50 |  |  |
| **Izvor: 310** | | **Vlastiti prihodi** | **0,00** | **1.580,00** | **1.500,00** |  | **94,94%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **1.580,00** | **1.500,00** |  | **94,94%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 1.580,00 | 1.500,00 |  | 94,94% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.500,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **Izvor: 420** | | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor: 520** | | **Pomoći - kompenzacijske mjere** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor: 720** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH** | **0,00** | **1.255,00** | **1.250,00** |  | **99,60%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **1.255,00** | **1.250,00** |  | **99,60%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 0,00 | 1.255,00 | 1.250,00 |  | 99,60% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.250,00 |  |  |
| **Akt. A100012** | | **Nabava opreme**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **228.000,00** | **169.360,00** | **89.655,09** | **39,32%** | **52,94%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **64.821,00** | **112.600,00** | **68.039,34** | **104,96%** | **60,43%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **19.203,00** | **10.000,00** | **10.898,36** | **56,75%** | **108,98%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 19.203,00 | 10.000,00 | 10.898,36 | 56,75% | 108,98% |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  |  | 10.898,36 |  |  |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4123 |  | Licence |  |  | 0,00 |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **45.618,00** | **102.600,00** | **57.140,98** | **125,26%** | **55,69%** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 35.000,00 | 89.100,00 | 43.694,98 | 124,84% | 49,04% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj |  |  | 19.030,71 |  |  |
| 4222 |  | Komunikacijska oprema |  |  | 12.587,55 |  |  |
| 4226 |  | Sportska i glazbena oprema |  |  | 0,00 |  |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 12.076,72 |  |  |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4241 |  | Knjige |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.618,00 | 13.500,00 | 13.446,00 | 176,50% | 99,60% |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe |  |  | 13.446,00 |  |  |
| **Izvor: 420** | | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **122.382,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **122.382,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 52.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4262 |  | Ulaganja u računalne programe |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor: 520** | | **Pomoći - kompenzacijske mjere** | **40.797,00** | **56.760,00** | **21.615,75** | **52,98%** | **38,08%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **40.797,00** | **2.760,00** | **2.760,00** | **6,77%** | **100,00%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 40.797,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | 6,77% | 100,00% |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.760,00 |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **54.000,00** | **18.855,75** |  | **34,92%** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 0,00 | 54.000,00 | 18.855,75 |  | 34,92% |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 18.855,75 |  |  |
| **Akt. A100044** | | **Javni radovi - Revitalizacija javnih površina**  Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad | **140.100,00** | **97.297,00** | **59.590,01** | **42,53%** | **61,25%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **10.500,00** | **6.974,02** |  | **66,42%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **10.500,00** | **6.974,02** |  | **66,42%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 3.000,00 | 616,00 |  | 20,53% |
| 3214 |  | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 616,00 |  |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 7.500,00 | 6.358,02 |  | 84,77% |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.358,02 |  |  |
| **Izvor: 412** | | **Komunalna naknada** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor: 420** | | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **140.100,00** | **86.797,00** | **52.615,99** | **37,56%** | **60,62%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **131.100,00** | **81.747,00** | **49.874,27** | **38,04%** | **61,01%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 112.500,00 | 73.126,00 | 44.988,68 | 39,99% | 61,52% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  |  | 44.988,68 |  |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 18.600,00 | 8.621,00 | 4.885,59 | 26,27% | 56,67% |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.885,59 |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **9.000,00** | **5.050,00** | **2.741,72** | **30,46%** | **54,29%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 9.000,00 | 5.050,00 | 2.741,72 | 30,46% | 54,29% |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.741,72 |  |  |
| **Akt. A100072** | | **Dani zajmovi**  Funkcija: 0170 Transakcije vezane uz javni dug | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |  | **100,00%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |  | **100,00%** |
| **51** |  | **Izdaci za dane zajmove** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |  | **100,00%** |
| 512 |  | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |  | 100,00% |
| 5121 |  | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |  |  | 300.000,00 |  |  |
| **Program**  **1006** | | **Upravljanje imovinom** | **6.192.900,00** | **4.481.700,00** | **4.240.070,83** | **68,47%** | **94,61%** |
| **Akt. A100086** | | **Tekuće i investicijsko uređenje Hrvatskog doma**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **350.000,00** | **1.057.750,00** | **746.781,50** | **213,37%** | **70,60%** |
| **Izvor: 100** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **24.000,00** | **101.750,00** | **105.082,75** | **437,84%** | **103,28%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **24.000,00** | **73.000,00** | **79.960,25** | **333,17%** | **109,53%** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 24.000,00 | 73.000,00 | 79.960,25 | 333,17% | 109,53% |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 79.960,25 |  |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **28.750,00** | **25.122,50** |  | **87,38%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 28.750,00 | 25.122,50 |  | 87,38% |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 25.122,50 |  |  |
| **Izvor: 420** | | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **0,00** | **216.000,00** | **200.000,00** |  | **92,59%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |  | **100,00%** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |  | 100,00% |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 200.000,00 |  |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **16.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor: 520** | | **Pomoći - kompenzacijske mjere** | **326.000,00** | **295.000,00** | **103.062,50** | **31,61%** | **34,94%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **326.000,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **29,14%** | **100,00%** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 326.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 29,14% | 100,00% |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 95.000,00 |  |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **200.000,00** | **8.062,50** |  | **4,03%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 200.000,00 | 8.062,50 |  | 4,03% |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 8.062,50 |  |  |
| **Izvor: 528** | | **Pomoći državnog proračuna** | **0,00** | **445.000,00** | **338.636,25** |  | **76,10%** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **445.000,00** | **338.636,25** |  | **76,10%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 445.000,00 | 338.636,25 |  | 76,10% |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 338.636,25 |  |  |
| **Akt. A100096** | | **Tekuće i investicijsko uređenje prostora za udruge - H.dom - Pakra**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **400.000,00** | **477.000,00** | **460.582,01** | **115,15%** | **96,56%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor: 520** | | **Pomoći - kompenzacijske mjere** | **400.000,00** | **477.000,00** | **460.582,01** | **115,15%** | **96,56%** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **400.000,00** | **477.000,00** | **460.582,01** | **115,15%** | **96,56%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 400.000,00 | 477.000,00 | 460.582,01 | 115,15% | 96,56% |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 460.582,01 |  |  |
| **Izvor: 528** | | **Pomoći državnog proračuna** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |  |
| **Akt. A100100** | | **Tekuće i investicijsko i uređenje (bivša) škola Pakrani**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor: 520** | | **Pomoći - kompenzacijske mjere** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |  |
| **Akt. A100105** | | **Adaptacija i uređenje prostora streljanje**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **8.010,00** | **8.010,00** |  | **100,00%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **8.010,00** | **8.010,00** |  | **100,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **8.010,00** | **8.010,00** |  | **100,00%** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 0,00 | 8.010,00 | 8.010,00 |  | 100,00% |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 8.010,00 |  |  |
| **Izvor: 520** | | **Pomoći - kompenzacijske mjere** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 0,00 |  |  |
| **Akt. A100107** | | **Zgrada općine - tekuće i investicijsko uređenje**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **0,00** | **42.500,00** | **42.231,25** |  | **99,37%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **42.500,00** | **42.231,25** |  | **99,37%** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **42.500,00** | **42.231,25** |  | **99,37%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 42.500,00 | 42.231,25 |  | 99,37% |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 42.231,25 |  |  |
| **Akt. K100014** | | **Dodatna ulaganja na objektima**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |  |
| **Akt. K100015** | | **Nabava objekata**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **Izvor: 710** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4111 |  | Zemljište |  |  | 0,00 |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 421 |  | Građevinski objekti | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4212 |  | Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |  |
| **Akt. K100017** | | **Nabava imovine - otkup zemljišta**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **130.400,00** | **120.000,00** | **46.225,00** | **35,45%** | **38,52%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **5.900,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **4.500,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 500,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4111 |  | Zemljište |  |  | 0,00 |  |  |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4123 |  | Licence |  |  | 0,00 |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 425 |  | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4251 |  | Višegodišnji nasadi |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor: 520** | | **Pomoći - kompenzacijske mjere** | **120.000,00** | **100.000,00** | **46.225,00** | **38,52%** | **46,23%** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **120.000,00** | **100.000,00** | **46.225,00** | **38,52%** | **46,23%** |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 120.000,00 | 100.000,00 | 46.225,00 | 38,52% | 46,23% |
| 4111 |  | Zemljište |  |  | 46.225,00 |  |  |
| **Izvor: 710** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS** | **4.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4211 |  | Stambeni objekti |  |  | 0,00 |  |  |
| **Akt. K100080** | | **Rekonstrukcija i opremanje doma Šibovac**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **2.978.000,00** | **1.900.000,00** | **2.094.427,95** | **70,33%** | **110,23%** |
| **Izvor: 420** | | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **0,00** | **389.425,00** | **417.942,82** |  | **107,32%** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **389.425,00** | **417.942,82** |  | **107,32%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 389.425,00 | 417.942,82 |  | 107,32% |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 417.942,82 |  |  |
| **Izvor: 523** | | **Pomoći - projekt "Dom Šibovac"** | **2.978.000,00** | **1.510.575,00** | **1.676.485,13** | **56,30%** | **110,98%** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **2.978.000,00** | **1.510.575,00** | **1.676.485,13** | **56,30%** | **110,98%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.978.000,00 | 1.510.575,00 | 1.676.485,13 | 56,30% | 110,98% |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.676.485,13 |  |  |
| **Akt. K100119** | | **Adaptacija i investicijsko uređenje doma kulture KIP**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **600.000,00** | **616.000,00** | **615.662,41** | **102,61%** | **99,95%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **49.953,93** | **49.828,00** |  | **99,75%** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **49.953,93** | **49.828,00** |  | **99,75%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 49.953,93 | 49.828,00 |  | 99,75% |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 49.828,00 |  |  |
| **Izvor: 420** | | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **0,00** | **127.169,07** | **127.169,07** |  | **100,00%** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **127.169,07** | **127.169,07** |  | **100,00%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 127.169,07 | 127.169,07 |  | 100,00% |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 127.169,07 |  |  |
| **Izvor: 520** | | **Pomoći - kompenzacijske mjere** | **600.000,00** | **438.877,00** | **438.665,34** | **73,11%** | **99,95%** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **600.000,00** | **438.877,00** | **438.665,34** | **73,11%** | **99,95%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 600.000,00 | 438.877,00 | 438.665,34 | 73,11% | 99,95% |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 438.665,34 |  |  |
| **Akt. K100121** | | **Izgradnja Turističko-kulturnog centra Sirač -TKC Sirač**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **Izvor: 520** | | **Pomoći - kompenzacijske mjere** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |  |
| **Akt. T100013** | | **Redovno tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme**  Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela | **259.500,00** | **260.440,00** | **226.150,71** | **87,15%** | **86,83%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **139.500,00** | **260.440,00** | **229.250,71** | **164,34%** | **88,02%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **139.500,00** | **260.440,00** | **229.250,71** | **164,34%** | **88,02%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 70.000,00 | 101.500,00 | 86.675,63 | 123,82% | 85,39% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.093,00 |  |  |
| 3223 |  | Energija |  |  | 72.630,09 |  |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.952,54 |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 67.500,00 | 157.140,00 | 141.232,19 | 209,23% | 89,88% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 51.438,10 |  |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  |  | 88.205,09 |  |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  |  | 1.589,00 |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.342,89 | 67,14% | 74,61% |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.342,89 |  |  |
| **Izvor: 412** | | **Komunalna naknada** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor: 420** | | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **120.000,00** | **0,00** | **-3.100,00** | **-2,58%** |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **120.000,00** | **0,00** | **-3.100,00** | **-2,58%** |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |  |
| 3223 |  | Energija |  |  | 0,00 |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 75.000,00 | 0,00 | -3.100,00 | -4,13% |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | -3.100,00 |  |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **Program**  **1007** | | **Javne potrebe u školstvu** | **553.670,00** | **555.690,00** | **543.391,02** | **98,14%** | **97,79%** |
| **Akt. A100018** | | **Predškolsko obrazovanje**  Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje | **420.070,00** | **430.260,00** | **412.492,19** | **98,20%** | **95,87%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **420.070,00** | **430.260,00** | **412.492,19** | **98,20%** | **95,87%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **6.000,00** | **3.640,00** | **3.640,00** | **60,67%** | **100,00%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 300,00% | 100,00% |
| 3239 |  | Ostale usluge |  |  | 3.000,00 |  |  |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 640,00 | 640,00 | 12,80% | 100,00% |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 640,00 |  |  |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **414.070,00** | **426.620,00** | **408.852,19** | **98,74%** | **95,84%** |
| 366 |  | Pomoć korisnicima drugih proračuna | 414.070,00 | 426.620,00 | 408.852,19 | 98,74% | 95,84% |
| 3661 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 408.852,19 |  |  |
| 3662 |  | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 0,00 |  |  |
| **Akt. A100019** | | **Osnovnoškolsko obrazovanje**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **53.800,00** | **59.630,00** | **59.498,83** | **110,59%** | **99,78%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **53.800,00** | **3.800,00** | **3.675,00** | **6,83%** | **96,71%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **800,00** | **800,00** | **675,00** | **84,38%** | **84,38%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 800,00 | 800,00 | 675,00 | 84,38% | 84,38% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 675,00 |  |  |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| 366 |  | Pomoć korisnicima drugih proračuna | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3662 |  | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 3.000,00 |  |  |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4124 |  | Ostala prava |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor: 520** | | **Pomoći - kompenzacijske mjere** | **0,00** | **55.830,00** | **55.823,83** |  | **99,99%** |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | **55.830,00** | **55.823,83** |  | **99,99%** |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 0,00 | 55.830,00 | 55.823,83 |  | 99,99% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | **55.830,00** | **55.823,83** |  | **99,99%** |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 0,00 | 55.830,00 | 55.823,83 |  | 99,99% |
| 4124 |  | Ostala prava |  |  | 55.823,83 |  |  |
| **Akt. A100020** | | **Srednjoškolsko i ostalo obrazovanje**  Funkcija: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje | **79.800,00** | **65.800,00** | **71.400,00** | **89,47%** | **108,51%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **65.800,00** | **71.400,00** |  | **108,51%** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **65.800,00** | **71.400,00** |  | **108,51%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 65.800,00 | 71.400,00 |  | 108,51% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 71.400,00 |  |  |
| **Izvor: 420** | | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **79.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **79.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 79.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |  |
| **Program**  **1008** | | **Socijalna skrb** | **501.750,00** | **468.200,00** | **230.641,69** | **45,97%** | **49,26%** |
| **Akt. A100021** | | **Novčana pomoć**  Funkcija: 1060 Stanovanje | **70.750,00** | **47.100,00** | **39.100,00** | **55,27%** | **83,01%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **70.750,00** | **13.500,00** | **5.500,00** | **7,77%** | **40,74%** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **70.750,00** | **13.500,00** | **5.500,00** | **7,77%** | **40,74%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 70.750,00 | 13.500,00 | 5.500,00 | 7,77% | 40,74% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.500,00 |  |  |
| **Izvor: 420** | | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **0,00** | **33.600,00** | **33.600,00** |  | **100,00%** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **33.600,00** | **33.600,00** |  | **100,00%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 33.600,00 | 33.600,00 |  | 100,00% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 33.600,00 |  |  |
| **Akt. A100022** | | **Naknada za troškove stanovanja**  Funkcija: 1060 Stanovanje | **10.000,00** | **5.000,00** | **3.217,80** | **32,18%** | **64,36%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **5.000,00** | **3.217,80** | **32,18%** | **64,36%** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **10.000,00** | **5.000,00** | **3.217,80** | **32,18%** | **64,36%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000,00 | 5.000,00 | 3.217,80 | 32,18% | 64,36% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 3.217,80 |  |  |
| **Akt. A100023** | | **Pomoć za novorođenče**  Funkcija: 1040 Obitelj i djeca | **50.000,00** | **35.000,00** | **27.000,00** | **54,00%** | **77,14%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **35.000,00** | **27.000,00** | **54,00%** | **77,14%** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **50.000,00** | **35.000,00** | **27.000,00** | **54,00%** | **77,14%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 35.000,00 | 27.000,00 | 54,00% | 77,14% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 27.000,00 |  |  |
| **Akt. A100024** | | **Humanitarna djelatnost Crvenog križa**  Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim  programima | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  |  | 7.000,00 |  |  |
| **Akt. A100066** | | **Financiranje i sufinanciranje toplog obroka učenicima OŠ**  Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje | **47.000,00** | **62.000,00** | **39.550,50** | **84,15%** | **63,79%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **62.000,00** | **39.550,50** |  | **63,79%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **0,00** | **62.000,00** | **39.550,50** |  | **63,79%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 0,00 | 62.000,00 | 39.550,50 |  | 63,79% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  |  | 39.550,50 |  |  |
| **Izvor: 420** | | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **47.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **47.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 381 |  | Tekuće donacije | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |  |
| **Akt. A100083** | | **Podmirenje troškova socijalno ugroženih osoba i ostale naknade**  Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | **17.000,00** | **12.100,00** | **8.289,71** | **48,76%** | **68,51%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **17.000,00** | **12.100,00** | **8.289,71** | **48,76%** | **68,51%** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **17.000,00** | **12.100,00** | **8.289,71** | **48,76%** | **68,51%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 17.000,00 | 12.100,00 | 8.289,71 | 48,76% | 68,51% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |  |
| 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 8.289,71 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **Akt. A100145** | | **Novčane pomoći umirovljenicima (božićnica)**  Funkcija: 1020 Starost | **100.000,00** | **100.000,00** | **83.700,00** | **83,70%** | **83,70%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **100.000,00** | **83.700,00** | **83,70%** | **83,70%** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **100.000,00** | **100.000,00** | **83.700,00** | **83,70%** | **83,70%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.700,00 | 83,70% | 83,70% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 83.700,00 |  |  |
| **Akt. A100146** | | **Potpora mladim obiteljima (kupnja ili adaptacija stambenog prostora)**  Funkcija: 1040 Obitelj i djeca | **200.000,00** | **200.000,00** | **22.783,68** | **11,39%** | **11,39%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **200.000,00** | **200.000,00** | **22.783,68** | **11,39%** | **11,39%** |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **200.000,00** | **200.000,00** | **22.783,68** | **11,39%** | **11,39%** |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000,00 | 200.000,00 | 22.783,68 | 11,39% | 11,39% |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 22.783,68 |  |  |
| **Program**  **1009** | | **Promicanje kulture** | **561.400,00** | **90.900,00** | **40.508,05** | **7,22%** | **44,56%** |
| **Akt. A100027** | | **Financiranje programa i projekata u kulturi**  Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | **75.000,00** | **73.000,00** | **26.000,00** | **34,67%** | **35,62%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **75.000,00** | **73.000,00** | **26.000,00** | **34,67%** | **35,62%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **75.000,00** | **73.000,00** | **26.000,00** | **34,67%** | **35,62%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 75.000,00 | 73.000,00 | 26.000,00 | 34,67% | 35,62% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  |  | 26.000,00 |  |  |
| **Akt. A100029** | | **Dani šljiva i rakija**  Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti | **334.300,00** | **6.420,00** | **6.417,84** | **1,92%** | **99,97%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **289.300,00** | **6.420,00** | **6.417,84** | **2,22%** | **99,97%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **287.800,00** | **6.420,00** | **6.417,84** | **2,23%** | **99,97%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 0,00 |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 192.000,00 | 6.420,00 | 6.417,84 | 3,34% | 99,97% |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine |  |  | 0,00 |  |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  |  | 6.417,84 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 324 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 0,00 |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 0,00 |  |  |
| 3293 |  | Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 381 |  | Tekuće donacije | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor: 520** | | **Pomoći - kompenzacijske mjere** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine |  |  | 0,00 |  |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor: 610** | | **Namjenske donacije** | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3235 |  | Zakupnine i najamnine |  |  | 0,00 |  |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 381 |  | Tekuće donacije | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |  |
| **Akt. A100030** | | **Maskembal**  Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti | **3.600,00** | **2.400,00** | **2.280,53** | **63,35%** | **95,02%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **3.600,00** | **2.400,00** | **2.280,53** | **63,35%** | **95,02%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **3.600,00** | **2.400,00** | **2.280,53** | **63,35%** | **95,02%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 500,00 | 200,00 | 167,80 | 33,56% | 83,90% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 167,80 |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0,00 |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.112,73 | 84,51% | 96,03% |
| 3293 |  | Reprezentacija |  |  | 2.112,73 |  |  |
| **Akt. A100031** | | **Advent, humanitarni koncert i doček Nove godine**  Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti | **17.000,00** | **9.080,00** | **5.809,68** | **34,17%** | **63,98%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **17.000,00** | **9.080,00** | **5.809,68** | **34,17%** | **63,98%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **17.000,00** | **9.080,00** | **5.809,68** | **34,17%** | **63,98%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 1.500,00 | 4.080,00 | 999,90 | 66,66% | 24,51% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 999,90 |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.500,00 | 5.000,00 | 4.809,78 | 38,48% | 96,20% |
| 3293 |  | Reprezentacija |  |  | 4.809,78 |  |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |  |
| **Akt. A100082** | | **Dani kulture nacionalnih manjina**  Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3293 |  | Reprezentacija |  |  | 0,00 |  |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |  |
| **Akt. K100028** | | **Spomenik kulture "Stari grad"**  Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | **121.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **21.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **18.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 18.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |  |
| 3239 |  | Ostale usluge |  |  | 0,00 |  |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor: 520** | | **Pomoći - kompenzacijske mjere** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |  |
| **Program**  **1010** | | **Razvoj sporta i rekreacije** | **282.000,00** | **282.000,00** | **260.000,00** | **92,20%** | **92,20%** |
| **Akt. A100032** | | **Financiranje programa i projekata u sportu**  Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta | **282.000,00** | **282.000,00** | **260.000,00** | **92,20%** | **92,20%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **282.000,00** | **282.000,00** | **260.000,00** | **92,20%** | **92,20%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **282.000,00** | **282.000,00** | **260.000,00** | **92,20%** | **92,20%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 282.000,00 | 282.000,00 | 260.000,00 | 92,20% | 92,20% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  |  | 260.000,00 |  |  |
| **Program**  **1011** | | **Razvoj civilnog društva** | **371.800,00** | **324.220,00** | **307.552,79** | **82,72%** | **94,86%** |
| **Akt. A100033** | | **Pomoć vjerskim zajednicama**  Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice | **99.000,00** | **78.000,00** | **72.000,00** | **72,73%** | **92,31%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **99.000,00** | **78.000,00** | **72.000,00** | **72,73%** | **92,31%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **99.000,00** | **78.000,00** | **72.000,00** | **72,73%** | **92,31%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 9.000,00 | 13.000,00 | 7.000,00 | 77,78% | 53,85% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  |  | 7.000,00 |  |  |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 90.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 72,22% | 100,00% |
| 3821 |  | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 65.000,00 |  |  |
| **Akt. A100034** | | **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%** | **100,00%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **24.800,00** | **24.800,00** | **24.800,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **24.800,00** | **24.800,00** | **24.800,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 100,00% | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  |  | 24.800,00 |  |  |
| **Akt. A100035** | | **Redovna djelatnost udruga**  Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | **102.000,00** | **67.000,00** | **60.800,00** | **59,61%** | **90,75%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **102.000,00** | **67.000,00** | **60.800,00** | **59,61%** | **90,75%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **102.000,00** | **67.000,00** | **60.800,00** | **59,61%** | **90,75%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 102.000,00 | 67.000,00 | 60.800,00 | 59,61% | 90,75% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  |  | 60.800,00 |  |  |
| **Akt. A100085** | | **Proračunski korisnici drugog proračuna**  Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | **10.000,00** | **21.000,00** | **17.000,00** | **170,00%** | **80,95%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **21.000,00** | **17.000,00** | **170,00%** | **80,95%** |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **0,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |  | **100,00%** |
| 366 |  | Pomoć korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |  | 100,00% |
| 3662 |  | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 15.000,00 |  |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **6.000,00** | **2.000,00** | **20,00%** | **33,33%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 10.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 20,00% | 33,33% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.000,00 |  |  |
| **Akt. A100122** | | **Wifi4EU**  Funkcija: 0460 Komunikacije | **136.000,00** | **133.420,00** | **132.952,79** | **97,76%** | **99,65%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **24.000,00** | **21.700,00** | **21.234,66** | **88,48%** | **97,86%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **24.000,00** | **21.700,00** | **21.234,66** | **88,48%** | **97,86%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 24.000,00 | 21.700,00 | 21.234,66 | 88,48% | 97,86% |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.284,66 |  |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 19.950,00 |  |  |
| **Izvor: 526** | | **Pomoći - projekt Wifi4EU** | **112.000,00** | **111.720,00** | **111.718,13** | **99,75%** | **100,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **112.000,00** | **111.720,00** | **111.718,13** | **99,75%** | **100,00%** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 112.000,00 | 111.720,00 | 111.718,13 | 99,75% | 100,00% |
| 4222 |  | Komunikacijska oprema |  |  | 111.718,13 |  |  |
| **Program**  **1012** | | **Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | **734.500,00** | **753.000,00** | **746.433,04** | **101,62%** | **99,13%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **Akt. A100036** | | **Vatrogasna zajednica Općine Sirač**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **230.000,00** | **230.000,00** | **230.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **230.000,00** | **230.000,00** |  | **100,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **0,00** | **230.000,00** | **230.000,00** |  | **100,00%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |  | 100,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  |  | 230.000,00 |  |  |
| **Izvor: 420** | | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **230.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **230.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 381 |  | Tekuće donacije | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |  |
| **Akt. A100037** | | **Javna vatrogasna postaja Grada Daruvara**  Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite | **459.000,00** | **445.000,00** | **441.780,40** | **96,25%** | **99,28%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **250.000,00** | **250.000,00** | **247.639,49** | **99,06%** | **99,06%** |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **20.000,00** | **20.000,00** | **17.639,57** | **88,20%** | **88,20%** |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.639,57 | 88,20% | 88,20% |
| 3631 |  | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 17.639,57 |  |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **230.000,00** | **230.000,00** | **229.999,92** | **100,00%** | **100,00%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 230.000,00 | 230.000,00 | 229.999,92 | 100,00% | 100,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  |  | 229.999,92 |  |  |
| **Izvor: 420** | | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **209.000,00** | **195.000,00** | **194.140,91** | **92,89%** | **99,56%** |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **209.000,00** | **195.000,00** | **194.140,91** | **92,89%** | **99,56%** |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 209.000,00 | 195.000,00 | 194.140,91 | 92,89% | 99,56% |
| 3631 |  | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 194.140,91 |  |  |
| **Izvor: 510** | | **Pomoći izravnanja za dec. funkcije** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3631 |  | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 0,00 |  |  |
| **Akt. A100038** | | **Civilna zaštita**  Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike | **40.000,00** | **72.500,00** | **69.152,64** | **172,88%** | **95,38%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **40.000,00** | **31.500,00** | **30.890,11** | **77,23%** | **98,06%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **31.500,00** | **30.890,11** | **154,45%** | **98,06%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 14.500,00 | 14.327,61 |  | 98,81% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.097,81 |  |  |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 229,80 |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 17.000,00 | 16.562,50 | 82,81% | 97,43% |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.562,50 |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor: 520** | | **Pomoći - kompenzacijske mjere** | **0,00** | **41.000,00** | **38.262,53** |  | **93,32%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **41.000,00** | **38.262,53** |  | **93,32%** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 0,00 | 41.000,00 | 38.262,53 |  | 93,32% |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 38.262,53 |  |  |
| **Akt. A100039** | | **Hrvatska gorska služba spašavanja**  Funkcija: 0220 Civilna obrana | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.500,00 |  |  |
| **Program**  **1013** | | **Jačanje gospodarstva** | **573.000,00** | **354.770,00** | **324.143,73** | **56,57%** | **91,37%** |
| **Akt. A100041** | | **LAG Bilogora-Papuk**  Funkcija: 0473 Turizam | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  |  | 12.000,00 |  |  |
| **Akt. A100087** | | **Razvojna agencija Grada Daruvara**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **36.000,00** | **46.720,00** | **46.715,94** | **129,77%** | **99,99%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **36.000,00** | **46.720,00** | **46.715,94** | **129,77%** | **99,99%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **36.000,00** | **46.720,00** | **46.715,94** | **129,77%** | **99,99%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 36.000,00 | 46.720,00 | 46.715,94 | 129,77% | 99,99% |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  |  | 46.715,94 |  |  |
| **Akt. A100089** | | **Širokopojasni Internet**  Funkcija: 0460 Komunikacije | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3631 |  | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 0,00 |  |  |
| **Akt. A100124** | | **Komunalno redarstvo**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 381 |  | Tekuće donacije | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3811 |  | Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |  |
| **Akt. A100137** | | **Potpora gospodarstvu**  Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti | **300.000,00** | **150.000,00** | **119.390,34** | **39,80%** | **79,59%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **300.000,00** | **150.000,00** | **119.390,34** | **39,80%** | **79,59%** |
| **35** |  | **Subvencije** | **300.000,00** | **150.000,00** | **119.390,34** | **39,80%** | **79,59%** |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 300.000,00 | 150.000,00 | 119.390,34 | 39,80% | 79,59% |
| 3522 |  | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 108.273,27 |  |  |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 11.117,07 |  |  |
| **Akt. A100150** | | **Suvenir Arbor**  Funkcija: 0442 Proizvodnja | **0,00** | **111.050,00** | **111.037,45** |  | **99,99%** |
| **Izvor: 411** | | **Komunalni doprinos** | **0,00** | **41.604,00** | **41.603,80** |  | **100,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **0,00** | **41.604,00** | **41.603,80** |  | **100,00%** |
| 381 |  | Tekuće donacije | 0,00 | 41.604,00 | 41.603,80 |  | 100,00% |
| 3812 |  | Tekuće donacije u naravi |  |  | 41.603,80 |  |  |
| **Izvor: 412** | | **Komunalna naknada** | **0,00** | **69.446,00** | **69.433,65** |  | **99,98%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **0,00** | **69.446,00** | **69.433,65** |  | **99,98%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 381 |  | Tekuće donacije | 0,00 | 69.446,00 | 69.433,65 |  | 99,98% |
| 3812 |  | Tekuće donacije u naravi |  |  | 69.433,65 |  |  |
| **Akt. A100151** | | **Prostorni plan Općine Sirač**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **170.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **20,59%** | **100,00%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **150.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **23,33%** | **100,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **150.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **23,33%** | **100,00%** |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 23,33% | 100,00% |
| 4263 |  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 35.000,00 |  |  |
| **Izvor: 420** | | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4263 |  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor: 520** | | **Pomoći - kompenzacijske mjere** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **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** | **147.000,00** | **42.000,00** | **147.885,36** | **100,60%** | **352,11%** |
| **Akt. A100042** | | **Poticanje poljoprivrede**  Funkcija: 0421 Poljoprivreda | **147.000,00** | **42.000,00** | **147.885,36** | **100,60%** | **352,11%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **147.000,00** | **42.000,00** | **32.077,99** | **21,82%** | **76,38%** |
| **35** |  | **Subvencije** | **147.000,00** | **42.000,00** | **32.077,99** | **21,82%** | **76,38%** |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 147.000,00 | 42.000,00 | 32.077,99 | 21,82% | 76,38% |
| 3523 |  | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 32.077,99 |  |  |
| **Izvor: 528** | | **Pomoći državnog proračuna** | **0,00** | **0,00** | **115.807,37** |  |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **0,00** | **115.807,37** |  |  |
| 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 0,00 | 115.807,37 |  |  |
| 3721 |  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 115.807,37 |  |  |
| **Program**  **1019** | | **Zaštita okoliša** | **190.374,00** | **34.800,00** | **32.470,12** | **17,06%** | **93,30%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **Akt. A100058** | | **Redovne aktivnosti**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **40.000,00** | **30.000,00** | **27.713,41** | **69,28%** | **92,38%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **40.000,00** | **30.000,00** | **27.713,41** | **69,28%** | **92,38%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **30.000,00** | **27.713,41** | **69,28%** | **92,38%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 30.000,00 | 27.713,41 | 69,28% | 92,38% |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 27.713,41 |  |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |  |
| **Akt. K100067** | | **Nabava opreme za zaštitu okoliša**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **150.374,00** | **4.800,00** | **4.756,71** | **3,16%** | **99,10%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **22.556,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **22.556,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 22.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor: 420** | | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **127.818,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **127.818,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 127.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4223 |  | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor: 520** | | **Pomoći - kompenzacijske mjere** | **0,00** | **4.800,00** | **4.756,71** |  | **99,10%** |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **0,00** | **4.800,00** | **4.756,71** |  | **99,10%** |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 4.800,00 | 4.756,71 |  | 99,10% |
| 3632 |  | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.756,71 |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **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** | **270.000,00** | **87.350,00** | **75.000,00** | **27,78%** | **85,86%** |
| **Akt. K100084** | | **Otkup zemljišta**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **Izvor: 520** | | **Pomoći - kompenzacijske mjere** | **34.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **34.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4111 |  | Zemljište |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor: 710** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS** | **85.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **85.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 411 |  | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 85.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4111 |  | Zemljište |  |  | 0,00 |  |  |
| **Akt. K100090** | | **Izgradnja trafo-stanice u poduzetničkoj**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **Izvor: 710** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 421 |  | Građevinski objekti | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |  |
| **Akt. K100127** | | **Prostorno uređenje Poduzetničke zone Lanara**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **50.000,00** | **87.350,00** | **75.000,00** | **150,00%** | **85,86%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **53.835,00** | **53.835,00** | **107,67%** | **100,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **53.835,00** | **53.835,00** | **107,67%** | **100,00%** |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000,00 | 53.835,00 | 53.835,00 | 107,67% | 100,00% |
| 4263 |  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 53.835,00 |  |  |
| **Izvor: 420** | | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **0,00** | **33.515,00** | **21.165,00** |  | **63,15%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **33.515,00** | **21.165,00** |  | **63,15%** |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 33.515,00 | 21.165,00 |  | 63,15% |
| 4263 |  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 21.165,00 |  |  |
| **Program**  **1021** | | **Program Zaželi - učim, radim, pomažem** | **1.680.432,00** | **1.488.928,00** | **1.401.858,22** | **83,42%** | **94,15%** |
| **Akt. A100093** | | **Zapošljavanje i obrazovanje žena**  Funkcija: 1020 Starost | **1.350.952,00** | **1.207.100,00** | **1.205.986,41** | **89,27%** | **99,91%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **500,00** | **1.500,00** | **1.454,00** | **290,80%** | **96,93%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **500,00** | **1.500,00** | **1.454,00** | **290,80%** | **96,93%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 500,00 | 1.500,00 | 1.454,00 | 290,80% | 96,93% |
| 3214 |  | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.454,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **Izvor: 521** | | **Pomoći - projekt "Zaželi"** | **1.350.452,00** | **1.205.600,00** | **1.204.532,41** | **89,19%** | **99,91%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **1.086.000,00** | **1.011.000,00** | **1.010.221,12** | **93,02%** | **99,92%** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 900.000,00 | 807.000,00 | 806.518,01 | 89,61% | 99,94% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  |  | 806.518,01 |  |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 37.500,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 200,00% | 100,00% |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 75.000,00 |  |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 148.500,00 | 129.000,00 | 128.703,11 | 86,67% | 99,77% |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 128.703,11 |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **264.452,00** | **166.700,00** | **166.463,54** | **62,95%** | **99,86%** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 248.452,00 | 142.700,00 | 142.643,54 | 57,41% | 99,96% |
| 3211 |  | Službena putovanja |  |  | 0,00 |  |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 50.693,54 |  |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 91.950,00 |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 16.000,00 | 24.000,00 | 23.820,00 | 148,88% | 99,25% |
| 3239 |  | Ostale usluge |  |  | 23.820,00 |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **27.900,00** | **27.847,75** |  | **99,81%** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 0,00 | 27.900,00 | 27.847,75 |  | 99,81% |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj |  |  | 21.348,75 |  |  |
| 4222 |  | Komunikacijska oprema |  |  | 6.499,00 |  |  |
| **Akt. A100094** | | **Promidžba i vidljivost**  Funkcija: 1020 Starost | **31.000,00** | **11.500,00** | **9.500,00** | **30,65%** | **82,61%** |
| **Izvor: 521** | | **Pomoći - projekt "Zaželi"** | **31.000,00** | **11.500,00** | **9.500,00** | **30,65%** | **82,61%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **31.000,00** | **11.500,00** | **9.500,00** | **30,65%** | **82,61%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 31.000,00 | 11.500,00 | 9.500,00 | 30,65% | 82,61% |
| 3233 |  | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.500,00 |  |  |
| **Akt. A100095** | | **Upravljanje projektom i administracija**  Funkcija: 1020 Starost | **298.480,00** | **270.328,00** | **186.371,81** | **62,44%** | **68,94%** |
| **Izvor: 521** | | **Pomoći - projekt "Zaželi"** | **298.480,00** | **270.328,00** | **186.371,81** | **62,44%** | **68,94%** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **98.480,00** | **87.378,00** | **14.267,12** | **14,49%** | **16,33%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 84.530,00 | 75.000,00 | 12.246,41 | 14,49% | 16,33% |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad |  |  | 12.246,41 |  |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 13.950,00 | 12.378,00 | 2.020,71 | 14,49% | 16,33% |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.020,71 |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **200.000,00** | **182.950,00** | **172.104,69** | **86,05%** | **94,07%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 81.000,00 | 95.650,00 | 92.298,50 | 113,95% | 96,50% |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 92.298,50 |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 105.000,00 | 83.600,00 | 76.607,19 | 72,96% | 91,64% |
| 3239 |  | Ostale usluge |  |  | 76.607,19 |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.000,00 | 3.700,00 | 3.199,00 | 22,85% | 86,46% |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.199,00 |  |  |
| **Program**  **1022** | | **Program uređenja sportskog kompleksa Lanara (ENU Lanara…)** | **0,00** | **76.000,00** | **48.720,00** |  | **64,11%** |
| **Akt. A100152** | | **Uređenje sportskih objekta na Lanari**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **76.000,00** | **48.720,00** |  | **64,11%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **11.230,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **11.230,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 | 11.230,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor: 520** | | **Pomoći - kompenzacijske mjere** | **0,00** | **64.770,00** | **48.720,00** |  | **75,22%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **64.770,00** | **48.720,00** |  | **75,22%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 | 64.770,00 | 48.720,00 |  | 75,22% |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  |  | 48.720,00 |  |  |
| **Program**  **1023** | | **Program uređenja Parka branitelja Sirač** | **213.000,00** | **213.000,00** | **200.888,50** | **94,31%** | **94,31%** |
| **Akt. A100111** | | **Investicijsko i tekuće uređenje Parka Branitelja Sirač**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **213.000,00** | **213.000,00** | **200.888,50** | **94,31%** | **94,31%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **27.000,00** | **27.000,00** | **14.888,50** | **55,14%** | **55,14%** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **27.000,00** | **27.000,00** | **14.888,50** | **55,14%** | **55,14%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 451 | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 27.000,00 | 27.000,00 | 14.888,50 | 55,14% | 55,14% |
| 4511 | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 14.888,50 |  |  |
|  | **Izvor:** | | | | | **525** | | | **Pomoći - projekt Park branitelja** | **186.000,00** | **186.000,00** | **186.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| **45** | | | | |  | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **186.000,00** | **186.000,00** | **186.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| 451 | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 186.000,00 | 186.000,00 | 186.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 4511 | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 186.000,00 |  |  |
| **Program**  **1024** | | | | | | | | | **Javna ustanova KOMUS SIRAČ** | **249.524,00** | **250.000,00** | **249.732,10** | **100,08%** | **99,89%** |
| **Akt. A100136** | | | | | | | | | **Sufinanciranje ustanove KOMUS Sirač**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **249.524,00** | **250.000,00** | **249.732,10** | **100,08%** | **99,89%** |
|  | **Izvor:** | | | | | **110** | | | **Opći prihodi i primici** | **249.524,00** | **250.000,00** | **249.732,10** | **100,08%** | **99,89%** |
| **38** | | | | |  | | | | **Ostali rashodi** | **249.524,00** | **250.000,00** | **249.732,10** | **100,08%** | **99,89%** |
| 381 | | | | |  | | | | Tekuće donacije | 199.524,00 | 209.600,00 | 209.524,00 | 105,01% | 99,96% |
| 3811 | | | | |  | | | | Tekuće donacije u novcu |  |  | 209.524,00 |  |  |
| 382 | | | | |  | | | | Kapitalne donacije | 50.000,00 | 40.400,00 | 40.208,10 | 80,42% | 99,53% |
| 3821 | | | | |  | | | | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 40.208,10 |  |  |
| **GLAVA 00202** | | | | | | | | | **KOMUNALNA INFRASTRUKTURA** | **2.385.200,00** | **1.541.470,00** | **1.188.702,26** | **49,84%** | **77,11%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 | 5 |  | 7 |  |
| **Program**  **1017** | | | | | | | | | **Izgradnja komunalne infrastrukture** | **1.785.200,00** | **1.541.470,00** | **1.188.702,26** | **66,59%** | **77,11%** |
| **Akt. A100098** | | | | | | | | | **Mrtvačnica Bijela**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
|  | **Izvor:** | | | | | **110** | | | **Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **45** | | | | |  | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 451 | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4511 | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |  |
|  | **Izvor:** | | | | | **420** | | | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **45** | | | | |  | | | | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 451 | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4511 | | | | |  | | | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **Akt. A100099** | | **Mrtvačnica Miljanovac**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4212 |  | Poslovni objekti |  |  | 0,00 |  |  |
| **Akt. A100120** | | **Sanacija nogostupa u Kipu**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |  |
| **Akt. K100051** | | **Izgradnja nerazvrstanih cesta**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **41** |  | **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4126 |  | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 0,00 |  |  |
| **Akt. K100052** | | **Izgradnja plinovoda**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **158.000,00** | **227.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **134.138,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **0,00** | **134.138,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 0,00 | 134.138,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u  javnom sektoru |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor: 420** | | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **158.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **158.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u  javnom sektoru |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor: 520** | | **Pomoći - kompenzacijske mjere** | **0,00** | **69.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **0,00** | **69.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u  javnom sektoru |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor: 710** | | **Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS** | **0,00** | **23.862,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **0,00** | **23.862,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 0,00 | 23.862,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u  javnom sektoru |  |  | 0,00 |  |  |
| **Akt. K100053** | | **Izgradnja kanalizacije**  Funkcija: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama | **150.200,00** | **0,00** | **10.200,00** | **6,79%** |  |
| **Izvor: 520** | | **Pomoći - kompenzacijske mjere** | **150.200,00** | **0,00** | **10.200,00** | **6,79%** |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **150.200,00** | **0,00** | **10.200,00** | **6,79%** |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 150.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 6,79% |  |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u  javnom sektoru |  |  | 10.200,00 |  |  |
| **Akt. K100054** | | **Izgradnja vodovoda**  Funkcija: 0630 Opskrba vodom | **120.000,00** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **120.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **0,00** | **120.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3861 |  | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u  javnom sektoru |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor: 520** | | **Pomoći - kompenzacijske mjere** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 120.000,00 | 0,00 | 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 | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor: 420** | | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 421 |  | Građevinski objekti | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor: 520** | | **Pomoći - kompenzacijske mjere** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |  |
| **Akt. K100057** | | **Opremanje groblja**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **0,00** | **128.120,00** | **128.101,65** |  | **99,99%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **95.804,07** | **95.806,47** |  | **100,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **3.020,00** | **3.016,75** |  | **99,89%** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 0,00 | 3.020,00 | 3.016,75 |  | 99,89% |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.016,75 |  |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **92.784,07** | **92.789,72** |  | **100,01%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 92.784,07 | 92.789,72 |  | 100,01% |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 92.789,72 |  |  |
| **Izvor: 420** | | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **0,00** | **32.315,93** | **32.295,18** |  | **99,94%** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **32.315,93** | **32.295,18** |  | **99,94%** |
| 451 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 32.315,93 | 32.295,18 |  | 99,94% |
| 4511 |  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 32.295,18 |  |  |
| **Izvor: 520** | | **Pomoći - kompenzacijske mjere** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 0,00 |  |  |
| **Akt. K100077** | | **Ulaganja na tuđu imovinu**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **750.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 366 |  | Pomoć korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3662 |  | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor: 520** | | **Pomoći - kompenzacijske mjere** | **750.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **36** |  | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **750.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 366 |  | Pomoć korisnicima drugih proračuna | 750.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3662 |  | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 0,00 |  |  |
| **Akt. K100102** | | **Izgradnja ceste u Radićevoj - odvojak prema Ajmanu**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **70.000,00** | **88.000,00** | **86.847,50** | **124,07%** | **98,69%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor: 420** | | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **70.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **25,71%** | **100,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **70.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **25,71%** | **100,00%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 70.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 25,71% | 100,00% |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 18.000,00 |  |  |
| **Izvor: 520** | | **Pomoći - kompenzacijske mjere** | **0,00** | **70.000,00** | **68.847,50** |  | **98,35%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **70.000,00** | **68.847,50** |  | **98,35%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 | 70.000,00 | 68.847,50 |  | 98,35% |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 68.847,50 |  |  |
| **Akt. K100106** | | **Rekonstrukcija i sanacija ceste Pakrani - Bijela - Borki**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **190.000,00** | **162.640,00** | **163.077,16** | **85,83%** | **100,27%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 454 |  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4541 |  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor: 420** | | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 454 |  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4541 |  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **Izvor: 520** | | **Pomoći - kompenzacijske mjere** | **0,00** | **162.640,00** | **163.077,16** |  | **100,27%** |
| **45** |  | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **162.640,00** | **163.077,16** |  | **100,27%** |
| 454 |  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 0,00 | 162.640,00 | 163.077,16 |  | 100,27% |
| 4541 |  | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 163.077,16 |  |  |
| **Akt. K100113** | | **Ulica Nikole Tesle**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **52.000,00** | **333.700,00** | **333.552,93** | **641,45%** | **99,96%** |
| **Izvor: 420** | | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **52.000,00** | **301.400,00** | **301.252,93** | **579,33%** | **99,95%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **52.000,00** | **301.400,00** | **301.252,93** | **579,33%** | **99,95%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 52.000,00 | 301.400,00 | 301.252,93 | 579,33% | 99,95% |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 301.252,93 |  |  |
| **Izvor: 520** | | **Pomoći - kompenzacijske mjere** | **0,00** | **32.300,00** | **32.300,00** |  | **100,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **32.300,00** | **32.300,00** |  | **100,00%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 | 32.300,00 | 32.300,00 |  | 100,00% |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 32.300,00 |  |  |
| **Akt. K100114** | | **Ulica Kralja Zvonimira**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |  |
| **Akt. K100115** | | **Krešimirova ulica**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **80.000,00** | **131.000,00** | **132.075,81** | **165,09%** | **100,82%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **131.000,00** | **132.075,81** |  | **100,82%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **131.000,00** | **132.075,81** |  | **100,82%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 | 131.000,00 | 132.075,81 |  | 100,82% |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 132.075,81 |  |  |
| **Izvor: 420** | | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 421 |  | Građevinski objekti | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **Akt. K100116** | | **Ulica Augusta Šenoe**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |  |
| **Akt. K100126** | | **Odvojak u Kipu (prema Tutiću)**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 421 |  | Građevinski objekti | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4213 |  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0,00 |  |  |
| **Akt. K100147** | | **Groblje Miljanovac**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **241.010,00** | **276.972,21** |  | **114,92%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **144.590,00** | **180.552,21** |  | **124,87%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **144.590,00** | **180.552,21** |  | **124,87%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 | 144.590,00 | 180.552,21 |  | 124,87% |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  |  | 180.552,21 |  |  |
| **Izvor: 412** | | **Komunalna naknada** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor: 528** | | **Pomoći državnog proračuna** | **0,00** | **96.420,00** | **96.420,00** |  | **100,00%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **96.420,00** | **96.420,00** |  | **100,00%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 | 96.420,00 | 96.420,00 |  | 100,00% |
| 4214 |  | Ostali građevinski objekti |  |  | 96.420,00 |  |  |
| **Akt. K100148** | | **Groblje Šibovac**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **30.000,00** | **27.687,50** |  | **92,29%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **30.000,00** | **27.687,50** |  | **92,29%** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **30.000,00** | **27.687,50** |  | **92,29%** |
| 421 |  | Građevinski objekti | 0,00 | 30.000,00 | 27.687,50 |  | 92,29% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | | | | | | | | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 4214 | | | | |  | | | | Ostali građevinski objekti |  |  | 27.687,50 |  |  |
| **Akt. K100149** | | | | | | | | | **Groblje Kip**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **0,00** | **30.000,00** | **30.187,50** |  | **100,63%** |
|  | **Izvor:** | | | | | **110** | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **30.000,00** | **30.187,50** |  | **100,63%** |
| **42** | | | | |  | | | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **30.000,00** | **30.187,50** |  | **100,63%** |
| 421 | | | | |  | | | | Građevinski objekti | 0,00 | 30.000,00 | 30.187,50 |  | 100,63% |
| 4214 | | | | |  | | | | Ostali građevinski objekti |  |  | 30.187,50 |  |  |
| **Program**  **1035** | | | | | | | | | **Legalizacija komunalne infrastrukture** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **Akt. A100142** | | | | | | | | | **Legalizacija komunalne infrastrukture**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
|  | **Izvor:** | | | | | **520** | | | **Pomoći - kompenzacijske mjere** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3234 | | | | |  | | | | Komunalne usluge |  |  | 0,00 |  |  |
| **GLAVA 00203** | | | | | | | | | **KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **1.505.500,00** | **1.793.000,00** | **1.760.410,50** | **116,93%** | **98,18%** |
| Izv. | 1 |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |
| **Program**  **1026** | | | | | | | | | **Održavanje nerazvrstanih cesta** | **542.500,00** | **821.000,00** | **803.946,06** | **148,19%** | **97,92%** |
| **Akt. A100128** | | | | | | | | | **Održavanje nerazvrstanih cesta**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **360.000,00** | **700.000,00** | **757.125,91** | **210,31%** | **108,16%** |
|  | **Izvor:** | | | | | **110** | | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |  | **100,00%** |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |  | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |  | 100,00% |
| 3232 | | | | |  | | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 300.000,00 |  |  |
|  | **Izvor:** | | | | | **412** | | | **Komunalna naknada** | **360.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **41,67%** | **100,00%** |
| **32** | | | | |  | | | | **Materijalni rashodi** | **360.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **41,67%** | **100,00%** |
| 323 | | | | |  | | | | Rashodi za usluge | 360.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 41,67% | 100,00% |
| 3232 | | | | |  | | | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 150.000,00 |  |  |
|  | **Izvor:** | | | | | **520** | | | **Pomoći - kompenzacijske mjere** | **0,00** | **250.000,00** | **307.125,91** |  | **122,85%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **250.000,00** | **307.125,91** |  | **122,85%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 0,00 | 250.000,00 | 307.125,91 |  | 122,85% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 307.125,91 |  |  |
| **Akt. A100140** | | **Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **180.500,00** | **120.000,00** | **46.820,15** | **25,94%** | **39,02%** |
| **Izvor: 420** | | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **180.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **180.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 180.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor: 520** | | **Pomoći - kompenzacijske mjere** | **0,00** | **1.000,00** | **600,00** |  | **60,00%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **1.000,00** | **600,00** |  | **60,00%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 0,00 | 1.000,00 | 600,00 |  | 60,00% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 600,00 |  |  |
| **Izvor: 610** | | **Namjenske donacije** | **0,00** | **119.000,00** | **46.220,15** |  | **38,84%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **119.000,00** | **46.220,15** |  | **38,84%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 0,00 | 119.000,00 | 46.220,15 |  | 38,84% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 46.220,15 |  |  |
| **Akt. A100144** | | **Horizontalna i vertikalna signalizacija**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **2.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor: 412** | | **Komunalna naknada** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor: 520** | | **Pomoći - kompenzacijske mjere** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  |  | 0,00 |  |  |
| **Program**  **1027** | | **Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet**  **motornim vozilima** | **50.000,00** | **50.000,00** | **28.298,51** | **56,60%** | **56,60%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **Akt. A100129** | | **Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **50.000,00** | **50.000,00** | **28.298,51** | **56,60%** | **56,60%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **50.000,00** | **50.000,00** | **28.298,51** | **56,60%** | **56,60%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **28.298,51** | **56,60%** | **56,60%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 28.298,51 | 56,60% | 56,60% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 28.298,51 |  |  |
| **Program**  **1029** | | **Održavanje javnih zelenih površina** | **316.000,00** | **220.000,00** | **202.105,45** | **63,96%** | **91,87%** |
| **Akt. A100131** | | **Održavanje javnih zelenih površina**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **316.000,00** | **220.000,00** | **202.105,45** | **63,96%** | **91,87%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **6.000,00** | **10.000,00** | **683,95** | **11,40%** | **6,84%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **6.000,00** | **10.000,00** | **683,95** | **11,40%** | **6,84%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3222 |  | Materijal i sirovine |  |  | 0,00 |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0,00 |  |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  |  | 0,00 |  |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 4.000,00 | 683,95 | 11,40% | 17,10% |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 683,95 |  |  |
| **Izvor: 412** | | **Komunalna naknada** | **310.000,00** | **210.000,00** | **201.421,50** | **64,97%** | **95,92%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **310.000,00** | **210.000,00** | **201.421,50** | **64,97%** | **95,92%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 310.000,00 | 210.000,00 | 201.421,50 | 64,97% | 95,92% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 201.421,50 |  |  |
| **Izvor: 420** | | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3222 |  | Materijal i sirovine |  |  | 0,00 |  |  |
| **Program**  **1030** | | **Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene** | **35.000,00** | **185.000,00** | **234.706,30** | **670,59%** | **126,87%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **Akt. A100132** | | **Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene**  Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja | **35.000,00** | **185.000,00** | **234.706,30** | **670,59%** | **126,87%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **35.000,00** | **145.000,00** | **194.706,30** | **556,30%** | **134,28%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **145.000,00** | **194.706,30** | **556,30%** | **134,28%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 35.000,00 | 145.000,00 | 194.706,30 | 556,30% | 134,28% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 194.706,30 |  |  |
| **Izvor: 412** | | **Komunalna naknada** | **0,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |  | **100,00%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |  | **100,00%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |  | 100,00% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 40.000,00 |  |  |
| **Program**  **1031** | | **Održavanje groblja i mrtvačnica unutar groblja** | **120.000,00** | **154.000,00** | **152.362,51** | **126,97%** | **98,94%** |
| **Akt. A100133** | | **Održavanje groblja i mrtvačnica**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **120.000,00** | **154.000,00** | **152.362,51** | **126,97%** | **98,94%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **0,00** | **85.000,00** | **83.362,51** |  | **98,07%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **85.000,00** | **83.362,51** |  | **98,07%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 0,00 | 85.000,00 | 83.362,51 |  | 98,07% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 83.362,51 |  |  |
| **Izvor: 412** | | **Komunalna naknada** | **120.000,00** | **69.000,00** | **69.000,00** | **57,50%** | **100,00%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **120.000,00** | **69.000,00** | **69.000,00** | **57,50%** | **100,00%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 120.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 57,50% | 100,00% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 69.000,00 |  |  |
| **Program**  **1032** | | **Održavanje čistoće javnih površina** | **30.000,00** | **15.000,00** | **12.898,25** | **42,99%** | **85,99%** |
| **Akt. A100134** | | **Održavanje čistoće javnih površina**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **30.000,00** | **15.000,00** | **12.898,25** | **42,99%** | **85,99%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **30.000,00** | **15.000,00** | **12.898,25** | **42,99%** | **85,99%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **15.000,00** | **12.898,25** | **42,99%** | **85,99%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 15.000,00 | 12.898,25 | 42,99% | 85,99% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 12.898,25 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| **Program**  **1033** | | **Održavanje javne rasvjete** | **256.000,00** | **221.000,00** | **210.653,41** | **82,29%** | **95,32%** |
| **Akt. A100135** | | **Održavanje javne rasvjete**  Funkcija: 0620 Razvoj zajednice | **256.000,00** | **221.000,00** | **210.653,41** | **82,29%** | **95,32%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **256.000,00** | **221.000,00** | **210.653,41** | **82,29%** | **95,32%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **256.000,00** | **221.000,00** | **210.653,41** | **82,29%** | **95,32%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 130.000,00 | 130.000,00 | 133.769,88 | 102,90% | 102,90% |
| 3223 |  | Energija |  |  | 133.769,88 |  |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 126.000,00 | 91.000,00 | 76.883,53 | 61,02% | 84,49% |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 76.883,53 |  |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |  |
| **Program**  **1034** | | **Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija** | **56.000,00** | **57.000,00** | **59.025,00** | **105,40%** | **103,55%** |
| **Akt. A100143** | | **Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija**  Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | **56.000,00** | **57.000,00** | **59.025,00** | **105,40%** | **103,55%** |
| **Izvor: 110** | | **Opći prihodi i primici** | **56.000,00** | **41.050,00** | **41.050,00** | **73,30%** | **100,00%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **56.000,00** | **41.050,00** | **41.050,00** | **73,30%** | **100,00%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 56.000,00 | 41.050,00 | 41.050,00 | 73,30% | 100,00% |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  |  | 41.050,00 |  |  |
| **Izvor: 412** | | **Komunalna naknada** | **0,00** | **15.950,00** | **17.975,00** |  | **112,70%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **15.950,00** | **17.975,00** |  | **112,70%** |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 0,00 | 15.950,00 | 17.975,00 |  | 112,70% |
| 3234 |  | Komunalne usluge |  |  | 17.975,00 |  |  |
| **Program**  **1036** | | **Nabava kamenog materijala** | **100.000,00** | **70.000,00** | **56.415,01** | **56,42%** | **80,59%** |
| **Akt. A100141** | | **Nabava kamenog materijala**  Funkcija: 0451 Cestovni promet | **100.000,00** | **70.000,00** | **56.415,01** | **56,42%** | **80,59%** |
| **Izvor: 412** | | **Komunalna naknada** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2020. GODINU**  POSEBNI DIO [T-11] | | | | | | | |
| Račun/  Pozicija  1 | | Opis  2 | Izvorni plan 2020  3 | Tekući plan 2020  4 | Ostvareno 2020  5 | Indeks 5/3  6 | Indeks 5/4  7 |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 0,00 |  |  |
| **Izvor: 420** | | **Ostali prihodi po posebnim propisima** | **0,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |  | **100,00%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |  | **100,00%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |  | 100,00% |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 30.000,00 |  |  |
| **Izvor: 520** | | **Pomoći - kompenzacijske mjere** | **50.000,00** | **40.000,00** | **26.415,01** | **52,83%** | **66,04%** |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **40.000,00** | **26.415,01** | **52,83%** | **66,04%** |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | 40.000,00 | 26.415,01 | 52,83% | 66,04% |
| 3224 |  | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 26.415,01 |  |  |
| **UKUPNO** | | | **18.941.650,00** | **15.241.788,20** | **13.962.133,96** | **73,71%** | **91,60%** |

**Godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za 2020.**

**Str.60**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akt/pr. |  | Aktivnost/Projekt |  | Oznaka zatelj | | rez | Org. Klas. | Polazna vrijednost | Ciljana  vrijed. 2018. |  | Ciljana  vrijed. 2019. |  | Ciljana  vrijed. 2020 | 3. Rebalans 2020. | Izvršenje | Indeks |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA** | | | | | | | | | | | | | | **6.342.320,00** | **5.810.805,50** | **91,62%** |
| MJERA 1.1. Jačanje komunalne infrastrukture | | | | | | | | | | | | | | 6.027.970,00 | 5.433.529,80 | 90,14% |
| PROGRAM 1006 | | Upravljanje imovinom | | | | | | | | | | | | 4.481.700,00 | 4.240.070,83 | 94,61% |
| A100086 | | Tekuće i investicijsko uređenje  Hrvatskog doma | | 1.1.01. |  | | 1006 | - | - | | - | | - | 1.057.750,00 | 746.781,50 | 70,60% |
| A100096 | | Tekuće i investicijsko uređenje  prostora za udruge - H.dom - Pakra | | 1.1.02. |  | | 1006 | - | - | | - | | - | 477.000,00 | 460.582,01 | 96,56% |
| A100105 | | Adaptacija uređenje prostora Streljane | | 1.1.32. |  | | 1006 | - | - | | - | | - | 8.010,00 | 8.010,00 | 100,00% |
| A100107 | | Zgrada općine - tekuće i investicijsko  uređenje | | 1.1.04. |  | | 1006 | - | - | | - | | - | 42.500,00 | 42.231,25 | 99,37% |
| K100017 | | Nabava imovine | | 1.1.05. |  | | 1006 | - | - | | - | | - | 120.000,00 | 46.225,00 | 38,52% |
| K100080 | | Rekonstrukcija i opremanje doma  Šibovac | | 1.1.06. |  | | 1006 | - | - | | - | | - | 1.900.000,00 | 2.094.427,95 | 110,23% |
| K100119 | | Adaptacija i investicijsko uređenje  doma kulture Kip | | 1.1.07. |  | | 1006 | - | - | | - | | - | 616.000,00 | 615.662,41 | 99,95% |
| T100013 | | Redovno tekuće i investicijsko  održavanje objekata i opreme | | 1.1.09. |  | | 1006 | - | - | | - | | - | 260.440,00 | 226.150,71 | 86,83% |
| PROGRAM 1017 | | Izgradnja komunalne infrastrukture | | | | | | | | | | | | 1.541.470,00 | 1.188.702,26 | 77,11% |
| K100052 | | Izgradnja plinovoda | | 1.1.16. |  | | 1017 |  |  | |  | |  | 227.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K100053 | | Izgradnja kanalizacije | | 1.1.17. |  | | 1017 |  |  | |  | |  | 0,00 | 10.200,00 | 0,00% |
| K100054 | | Izgradnja vodovoda | | 1.1.18. |  | | 1017 |  |  | |  | |  | 120.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K100057 | | Opremanje groblja | | 1.1.33. |  | | 1017 |  |  | |  | |  | 128.120,00 | 128.101,65 | 99,99% |
| K100077 | | Ulaganja u tuđu imovinu | | 1.1.26. |  | | 1018 |  |  | |  | |  | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K100102 | | Izgradnja ceste u Radićevoj - odvojak  prema Ajmanu | | 1.1.20. |  | | 1017 |  |  | |  | |  | 88.000,00 | 86.847,50 | 98,69% |
| K100106 | | Rekonstrukcija i sanacija ceste Pakrani  - Bijela - Borki | | 1.1.22. |  | |  |  |  | |  | |  | 162.640,00 | 163.077,16 | 100,27% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K100113 | Ulica Nikole Tesle | 1.1.23. |  | 1017 |  |  |  |  | 333.700,00 | 333.552,93 | 99,96% |
| K100115 | Krešimirova ulica | 1.1.28. |  | 1017 |  |  |  |  | 131.000,00 | 132.075,81 | 100,82% |
| K100147 | Groblje Miljanovac | 1.1.34. |  | 1017 |  |  |  |  | 241.010,00 | 276.972,21 | 114,92% |
| K100148 | Groblje Šibovac | 1.1.35. |  | 1017 |  |  |  |  | 30.000,00 | 27.687,50 | 92,29% |
| K100149 | Groblje Kip | 1.1.36. |  | 1017 |  |  |  |  | 30.000,00 | 30.187,50 | 100,63% |
| PROGRAM 1019 | Zaštita okoliša | | | | | | | | 4.800,00 | 4.756,71 | 99,10% |
| K100067 | Nabava opreme za zaštitu okoliša | 1.1.24. |  | 1019 |  |  |  |  | 4.800,00 | 4.756,71 | 99,10% |
| MJERA 1.2. Razvoj malih gospodarstava te poljoprivrede | | | | | | | | | 314.350,00 | 377.275,70 | 120,02% |
| PROGRAM 1013 | Jačanje gospodarstva | | | | | | | | 185.000,00 | 154.390,34 | 83,45% |
| A100137 | Potpora gospodarstvu | 1.2.05. |  | 1013 |  |  |  |  | 150.000,00 | 119.390,34 | 79,59% |
| A100151 | Prostorni plan Općine Sirač | 1.1.37. |  | 1013 |  |  |  |  | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00% |
| PROGRAM 1014 | Potpora poljoprivredi | | | | | | | | 42.000,00 | 147.885,36 | 352,11% |
| A100042 | Poticanje poljoprivrede | 1.2.01. |  | 1014 |  |  |  |  | 42.000,00 | 147.885,36 | 352,11% |
| PROGRAM  1020 | Poduzetnička zona Lanara | | | | | | | | 87.350,00 | 75.000,00 | 85,86% |
| K100127 | Prostorno uređenje Poduzetničke  zone Lanara | 1.2.04. |  | 1020 |  |  |  |  | 87.350,00 | 75.000,00 | 85,86% |
| **CILJ 2. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA** | | | | | | | | | **546.420,00** | **356.624,97** | **65,27%** |
| MJERA 2.1. Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine | | | | | | | | | 213.000,00 | 200.888,50 | 94,31% |
| PROGRAM 1023 | Program uređenja Parka branitelja Sirač | | | | | | | | 213.000,00 | 200.888,50 | 94,31% |
| A100111 | Investicijsko i tekuće uređenje Parka  branitelja Sirač | 2.1.02. |  | 1023 |  |  |  |  | 213.000,00 | 200.888,50 | 94,31% |
| MJERA 2.2. Poboljšanje kvalitete života ciljnih/ugroženih skupina - mladih, žena, djece, branitelja, | | | | | | | | | | 155.736,47 | 46,71% |
| stradalnika, rata, osoba s invaliditetom, starih i nemoćnih | | | | | | | | | 333.420,00 |
| PROGRAM 1008 | Socijalna skrb | | | | | | | | 200.000,00 | 22.783,68 | 11,39% |
| A100146 | Potpora mladim obiteljima (kupnja ili  adaptacija stambenog prostora) | 2.2.03. |  | 1008 |  |  |  |  | 200.000,00 | 22.783,68 | 11,39% |

**Str.61**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM 1011 | Razvoj civilnog društva | | | | | | | | 133.420,00 | 132.952,79 | 99,65% |
| A100122 | Wifi4EU | 2.2.02. |  | 1011 |  |  |  |  | 133.420,00 | 132.952,79 | 99,65% |
| **SVEUKUPNO** | | | | | | | | | **6.888.740,00** | **6.167.430,47** | **89,53%** |

**Članak 3.**

Općina Sirač u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2020. 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 dala je jamstva u 2020. godini u iznosu od 300.000,00 kuna.

**Članak 6.**

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

za 2020. godinu. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2020. 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: 400-08/21-01/2 URBROJ: 2111/04-01-21-1

Sirač, 09.03.2021. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SIRAČ

Predsjednik vijeća: Stjepan Juraić, ing.str.

**Str.62**

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

**Općine Sirač za 2020. godinu**

## UVOD

Zakonom o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12, 15/15, 1/20) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (”Narodne novine” broj 24/13 i 102/17), propisana je obveza sastavljanja i podnošenja Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna tekuće proračunske godine na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Na sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. i članka 109.

Zakona o proračunu i članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Navedenim člancima utvrđeno je da godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima,
6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka,
7. izvještaj o provedbi plana razvojnih programa,
8. opći deficit proračuna.

Financiranje javnih potreba Općine Sirač u 2020. godini izvršeno je na osnovu Proračuna Općine za 2020. godinu koji je donesen na 24. sjednici Općinskog vijeća 20.12.2019. godine, a objavljen u ”Županijskom glasniku BBŽ” broj 08/19 od 31. prosinca 2019. godine, te izmjena i dopuna Proračuna.

Tijekom 2020. godini izvršene su tri izmjene i dopune proračuna te jedna preraspodjela sredstava:

* Prve izmjene i dopune Proračuna usvojenih na 26. sjednici od 24.03.2020., a objavljene su u ”Službenom glasniku BBŽ” broj 3/20 od 25. 03. 2020. godine.
* Preraspodjela sredstava u Proračunu od 30.06.2020.
* Druge izmjene i dopune Proračuna od 01.07.2019. godine usvojene su na 30. sjednici od 31.08.2020. godine, a objavljene su u ”Službenom glasniku BBŽ” broj 06/20 od 04. 09. 2020. godine.
* Treće izmjene i dopune Proračuna od 16.12.2020. godine usvojene su na 32. sjednici, a objavljene su u ”Službenom glasniku BBŽ”godine.

U skladu sa zakonskom obvezom sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sirač za 2020. godinu.

U izradi Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Sirač za 2020. godinu korišteni su podaci iz Financijskog izvještaja Općine Sirač za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine, te plan proračuna i financijski izvještaji za razdoblje siječanj - prosinac 2020.godine.

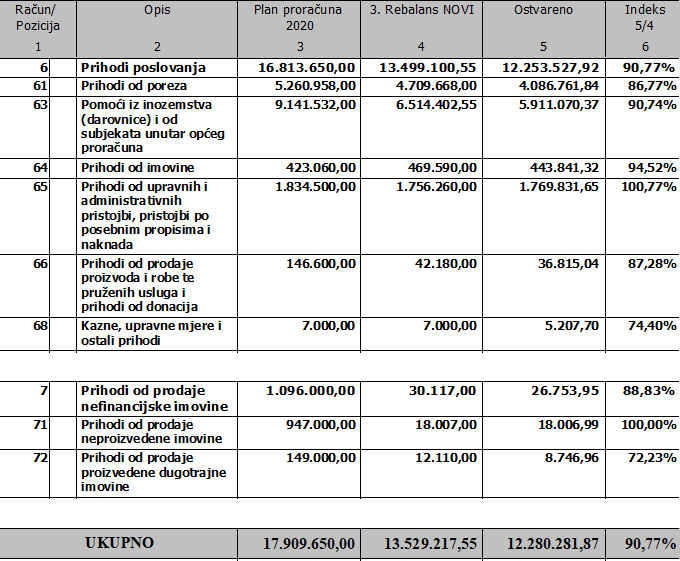
1. OPĆI DIO PRORAČUNA
   1. Obrazloženje ostvarenih prihoda i primitka, rashoda i izdataka

## Prihodi i primici

Prihod je povećanje ekonomskih koristi tijekom izvještajnog razdoblja u obliku priljeva novca i novčanih ekvivalenata. Evidentira se na temelju nastanka događaja, priznaje se prema kriteriju mjerljivosti i raspoloživosti – u trenutku priljeva novčanih sredstava na račun u razdoblju na koje se odnose. Temeljno se klasificiraju na prihode od poslovanja (tekući prihodi) i prihode od prodaje nefinancijske imovine (kapitalni prihodi). Prihodi poslovanja klasificiraju se na prihode od poreza, prihode od doprinosa, potpore, prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima i ostale prihode. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine klasificiraju se prema vrstama prodane nefinancijske imovine. Primici su priljevi novca i novčanih ekvivalenata po svim osnovama.

Planirani prihodi i primici Proračuna Općine Sirač za 2020. godinu iznose 13.529.217,55 kn a ostvareni su u iznosu od 12.280.281,87 kn ili 90,77%.

*Tablica 1) Ukupni prihodi i primici Proračuna Općine Sirač u 2020. godini*

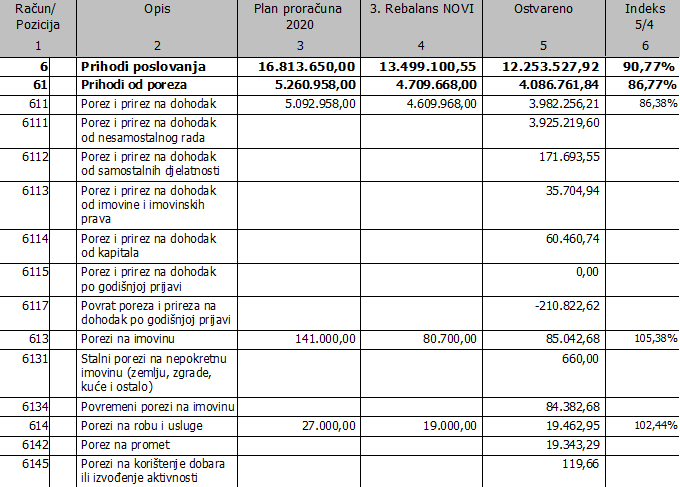


**PRIHODI POSLOVANJA** (6) naplaćeni su u iznosu od 12.253.527,92 kn ili 90,77 % tekućeg plana 2020. godine.

Prihodi poslovanja sastoje se od:

## Prihodi od poreza (61)

Prihodi od poreza obuhvaćaju prihode od poreza na dohodak, porez na kuća za odmor, prihode od poreza na promet nekretnina, tvrtku ili naziv, potrošnju, te korištenje javnih površina. Naplaćeni su u iznosu od 4.086.761,84 kn što je 86,77% od plana.



## Prihodi od pomoći (63)

Od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su pomoći u iznosu od 5.911.070,37 kn, što je 90,74 % od plana. Dio se odnosi na *tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna* ostvarene u ukupnom iznosu od

2.398.379 kn.

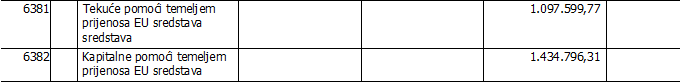
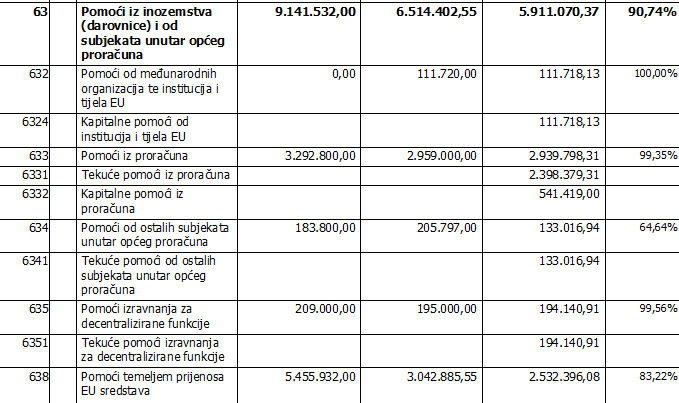
Navedeni se iznos odnosi na slijedeće namjene:

* Projekt rekonstrukcije Doma Šibovac
* Projekt Zaželi “Učim, radim, pomažem“
* Financiranje šteta od elementarne nepogode
* Financiranje drva za ogrjev

*Kapitalne pomoći proračunu od drugih proračuna* ukupno su ostvarene u iznosu od 541.419 kn i to:

* Projekt izgradnje mrtvačnice u Miljanovcu
* Projekt završna faza Hrvatskog doma – Pakra
* Projekt obnove fasade Hrvatskog doma

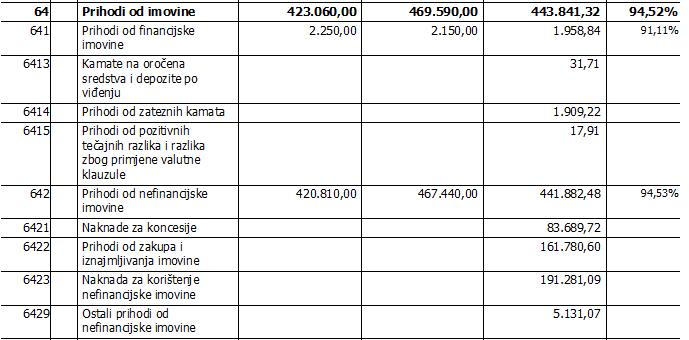
*Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije* ostvarene su u iznosu od 194.141 kn. U okviru ovih pomoći doznačena su sredstva za decentraliziranu funkciju vatrogastva. Navedene pomoći su veće za 5.108.kn u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje.



## Prihodi od imovine (64)

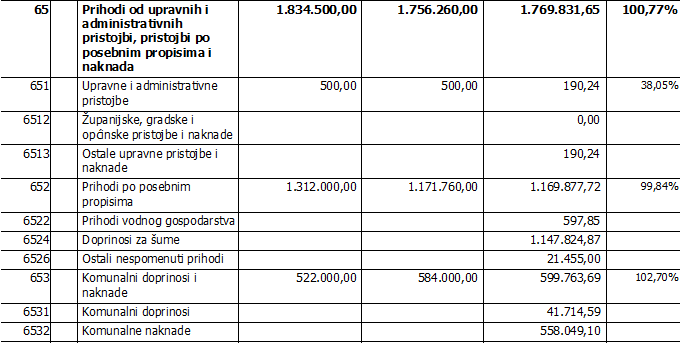
Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, prihode od koncesija, prihode od zateznih kamata i kamata na oročena sredstva i sredstva po viđenju.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 443.841,32 kn ili 94,52% u odnosu na planirano. Općina naplaćuje koncesiju za zauzetost površine od tvrtke koja vrši eksploataciju. Naknada u cijelosti pripada općini i naplaćuje se godišnje, a rudni doprinos se naplaćuje tromjesečno. Prihod se dijeli u omjeru s državom 50%, županijom 20% i općinom 30%.



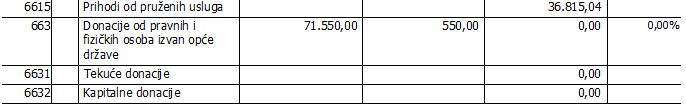
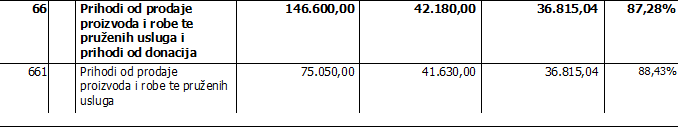
## Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65)

Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima te od naknada ostvarenih 2020. godine iznose 1.769.831,65 kn što je 100,77 % od planiranog iznosa. Uplatnice za komunalnu naknadu i vodnu naknadu izašle su na teren u drugoj polovici ožujka, a nova rješenja nisu izlazila osim izmjena.



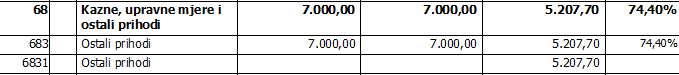
## Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66)

Ova skupina prihoda obuhvaća prihode od pruženih usluga NUV-a. Usluge pogreba, usluge traktorom i priključcima koji su do kraja 2019.g bili sastavni dio ove skupine prihoda od osnutka Ustanove Komus više nisu jer ona obavlja spomenute usluge.



## Kazne, upravne pristojbe i ostali prihodi (68)

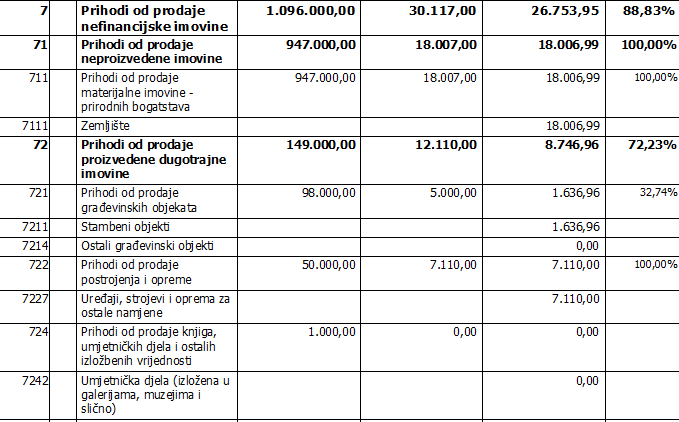
Ostali prihodi u 2020. godini ostvareni su od pretplata jer u 2020.g nije bilo najma štandova za Dane šljiva i rakija što je inače činilo 94,77% plana.



## Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na:

* 711 - prihode od prodaje neproizvedene imovine - poljoprivredno zemljište u iznosu od 18.006,99 kn.
* 721 - prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 8.746,96 kuna. Iznos od 1.636,96 kuna odnosi se na stambene objekte za socijalne skupine građana (stanovi izuzeti iz pretvorbe) a ostalih 7.110,00 kn se odnosi na prodani malčer i usitnjivač granja.



## Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci su smanjenje ekonomskih koristi u obliku smanjenja imovine ili povećanja obveza. Za razliku od prihoda koji se priznaju na novčanoj osnovi (po naplati), rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju.

Rashodi se temeljno klasificiraju na rashode poslovanja (tekući rashodi) i rashode za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi). Rashodi poslovanja klasificiraju se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, potpore, naknade, donacije i ostale rashode.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine klasificiraju se po vrstama nabavljene nefinancijske imovine. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova obuhvaćaju izdatke za: dane zajmove, vrijednosne papire, dionice i udjele u glavnici, otplate glavnice primljenih zajmova te otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire.

**Rashodi i izdaci** Proračuna Općine Sirač za 2020. godinu planirani su u visini od 15.241.788,20 kuna, a izvršeni su u ukupnom iznosu od 13.962.133,96 kuna, odnosno 91,60% godišnjeg plana.

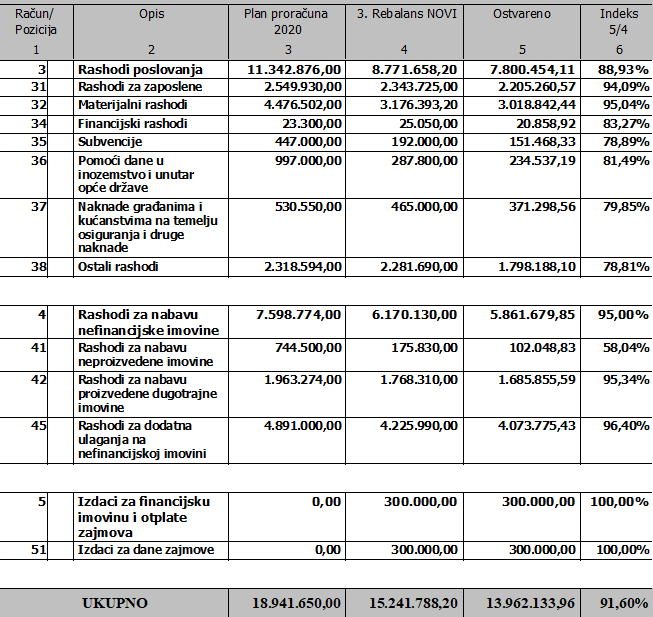
**Rashodi poslovanja (3)** ostvareni su u 2020. godini s 88,93 % odnosno s 7.800.454,11 kuna.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)** ostvareni su u 2020. godini sa 95 %, odnosno s 5.861.679,85 kuna.

**Izdaci za financijsku imovinu (8)** i otplate zajmova su planirani i ostvareni su u iznosu od 300.000,00

kuna.

*Tablica 2) Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Općine Sirač u 2020. godinu po ekonomskoj klasifikaciji*



**Rashodi za zaposlene (31)** su izvršeni u iznosu od 2.205.260,57 kuna što je 94,09% plana. Ukupno je zaposleno 6 službenika od kojih dvoje na određeno vrijeme, 2 dužnosnika, 2 radnika u javnim radovima i 27 žena iz Projekta Zaželi (do mjeseca kolovoza).

Materijalni rashodi (**32**) su izvršeni s 3.018.842,44 kuna odnosno s 95,04%. Odnosi se na održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva, održavanje javnih površina, održavanje javne rasvjete.

Materijalni rashodi su naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Financijski rashodi **(34)** izvršeni su u iznosu od 20.858,92 kn što iznosi 83,27% plana.

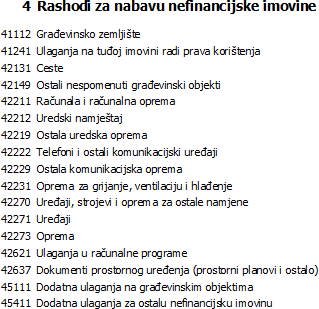
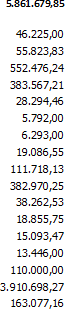
Subvencije **(35)** u iznosu od 151.468,33 kuna, subvencije su u poljoprivredi za umjetno oplodnju goveda, sadnice šljiva, te osiguranja usjeva.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države **(36)** planirane su u iznosu od 287.800,00 kuna.

Izvršene su u iznosu od 234.537,19 kn odnosno 81,49%.

**Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)** iznose 6.170.130,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 5.861.679,85 kuna ili 95% od plana.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine utrošeni su za slijedeće:

## Rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji, a prema strukturi ostvarenja za 2020. godinu

**Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji**

Prema organizacijskoj klasifikaciji Proračun Općine Sirač podijeljen je u dva razdjela:

1. Predstavnička i izvršna tijela
2. Jedinstveni upravni odjel

Razdjel je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna a sastoji se od jedne ili više glava. Glavu čine glavni programi, a glavni programi se sastoje od programa usmjerenih ispunjenju prioritetnih ciljeva Općine. Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, dok pojedina aktivnosti i/ili projekt pripadaju samo jednom programu.

Aktivnost je dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom.

Projekt je dio programa za koji je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom. Projekt se planira jednokratno, a može biti tekući ili kapitalni.

# 2.POSEBNI DIO PRORAČUNA

### RAZDJEL PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti Općine kao jedinice lokalne samouprave. U okviru svog djelokruga Općinsko vijeće između ostalog donosi Statut Općine, odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine, donosi općinski proračun, odluku o izvršenju proračuna i nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine te odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonima i Statutom Općine.

**Program 1001 Javna uprava** – planirana sredstva za provođenje ovog programa iznose 187.830,00 kuna. Izvršena su u iznosu od 152.334,36 kuna, a obuhvaćaju rashode za redovan rad predstavničkog tijela, naknade, protokol, promidžbu i proslave. Programom se osiguravaju sredstva za redovan rad Općinskog vijeća.

GLAVA 00102 URED NAČELNIKA

Načelnik zastupa Općinu Sirač i nositelj je izvršne vlasti Općine. Obavlja poslove propisane Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Statutom Općine Sirač.

**Program 1003 Javna uprava i administracija** – planirana sredstva za provođenje ovog programa iznose 485.273,20 kuna te su izvršeni u iznosu od 436.927,88 kn. Obuhvaćaju rashode za redovan rad i protokolarne poslove načelnika i njegovog zamjenika, te proračunsku pričuvu u iznosu od 20.000,00 kn, koja nije korištena u 2020.g,

GLAVA 00103 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

**Program 1004 Nacionalne manjine –** planirana sredstva za provođenje ovog programa iznose 6.000,00 kn izvršena u iznosu od 2.350,88 kuna, Predviđena su za redovan rad i funkcioniranje Vijeća češke nacionalne manjine i Vijeća srpske nacionalne manjine.

### RAZDJEL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

**Program 1005 Javna uprava i administracija** – obuhvaća poslove navedenog upravnog odjela koji ima 6 zaposlena, a to su upravno-pravni poslovi, opći i administrativni poslovi, financijsko-planski, materijalno-financijski i računovodstveni poslovi, informatički poslovi, pomoćno-tehnički i ostali poslovi.

Planirana sredstva u ukupnom iznosu od 1.725.657,00 kuna izvršena su u iznosu od 1.572.112,63 kuna, a odnose se na:

* rashode za plaće, doprinose i naknade administrativnog, tehničkog i stručnog osoblja u iznosu od 775.450,00 kuna, a izvršeno u iznosu od 749.647,23 kuna,
* zajedničke troškove službe kao što su uredski materijal, usluge telefona, interneta, poštarina, usluge promidžbe i informiranja, oglasa, licence, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, geodetsko- katastarske usluge, računalne usluge, pristojbe i drugo u ukupnom iznosu od 383.550,00 kuna, a izvršeno u iznosu od 373.220,30 kuna te
* nabavu opreme: sitnog inventara, računala i računalne opreme, uredskog namještaja i slično planirano je u ukupnom iznosu od 169.360,00 kn a izvršeno u iznosu od 89.655,09 kuna.
* javni radovi su planirani u iznosu od 97.297,00 kuna a ostvareni su s 59.590,01 kunu.
* dani zajmovi su planirani i ostvareni u iznosu 300.000,00 kuna za baptističku crkvu Sion (obnova preko EU projekata).

**Program 1006 Upravljanje imovinom –** planirana sredstva u ukupnom iznosu od 4.481.700,00 kuna utrošena su u iznosu od 4.240.070,83 kuna, a odnosi se na slijedeće aktivnosti:

* **Aktivnost A100086 Tekuće i investicijsko uređenje Hrvatskog doma** u iznosu 1.057.750,00 kuna izvršeno u iznosu od 746.781,50 kuna.
* **Aktivnost A100096 Tekuće i investicijsko uređenje prostora za udruge Hrvatskog doma- Pakra**

u iznosu od 477.000,00 kuna izvršeno u iznosu od 460.582,01 kunu.

* **Aktivnost A100105 Adaptacija i uređenje streljane** planirana je u iznosu od 8.010,00 kuna, a izvršena je u stopostotnom iznosu (odvlaživač).
* **Aktivnost A100107 Zgrada općine - tekuće i investicijsko uređenje** planirana je u iznosu od 42.500,00 kn, a izvršena je u iznosu 42.231,25kn odnosno 86,47 % (sanacija dimnjaka i izrada poda na tavanskom prostoru).
* **Aktivnost K100017 Nabava imovine – otkup zemljišta** planirana je u iznosu od 120.000,00 kn a izvršena u iznosu od 46.225,00 kn (kupnja građevinskog zemljišta).
* **Aktivnost K100080 Rekonstrukcija i opremanje doma Šibovac** planirana je u iznosu od 1.900.000,00 kn a izvršena u iznosu od 2.094.427,95 kn odnosno (demontaža, utovar i otpremanje staroga crijepa na deponiju, demontaža krovne konstrukcije, letvi, limarije utovar i otpremanje na deponij, rušenje stropne konstrukcije, demontaža podnih obloga, razbijanje betonskih ploča, rušenje zidova, dimnjaka, stubišta, vađenje postojećih temelja, iskop zemlje, demontaža pozornice i kulisa na pozornici, betoniranje temelja, podnih ploča, stubišta, greda, vijenaca, postavljanje betonskog čelika, zidanje novih zidova, izrada izolacije, izrada krovne konstrukcije, letvanje krova, postavljanje parapropusne folije, pokrivanje 120 m2 krova crijepom, ugradnja vanjske stolarije na prednjem dijelu doma, ugradnja ostatka vanjske stolarije, pokrivanje krovišta, grubo i fino žbukanje, postavljanje vanjske ovojnice, izolacija krova, postavljanje oluka, ugradnja pločica, granitnih ploča, postava spuštenog stropa, bojanje zidova, postavljanje vodovoda, kanalizacije, vatrozaštite, elektroinstalacija, grijanja i ventilacije.)
* **Aktivnost K100119 Adaptacija i investicijsko uređenje doma kulture Kip** planirana je u iznosu od 616.000,00 kn a izvršena je u iznosu od 615.662,41 kn. Izvršeni su radovi postavljanja je hidroizolacije, stropa te izrada krova i njegovo pokrivanje.
* **Aktivnost T100013 Redovno tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme** planirano je u iznosu od 260.440,00 kuna, a izvršeno je u iznosu od 226.150,71 kuna. Odnosi se na troškove električne energije, plin, vodu, materijal i sredstva za čišćenje, usluge održavanja, iznošenje i odvoz smeća, dimnjačarske usluge, legalizacija općinskih objekata i sl.

**Program 1007 Javne potrebe u školstvu** planirane su u iznosu od 555.690,00 kuna, a izvršeno je s 543.391,02 kuna, a odnosi se na slijedeće aktivnosti:

* **Aktivnost A100018 Predškolsko obrazovanje**- obuhvaća financijske i materijalne uvjete za rad dječjeg vrtića. Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07, 94/13)

djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe, te skrbi o djeci predškolske dobi sastavni je dio sustava odgoja i naobrazbe, a financira se sredstvima lokalnog proračuna, te sudjelovanjem roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja što ih ostvaruju njihova djeca. Osnovni nositelj provedbe općinskog programa javnih potreba u predškolskom odgoju je naš vrtić pri Osnovnoj školi Sirač koji provodi redoviti primarni program predškolskog odgoja za oko 30 djece s područja Općine Sirač za što su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 430.260,00 kuna, a izvršeno u iznosu od 412.492,19 kune.

* **Aktivnost A100019 Osnovnoškolsko obrazovanje** – planirana sredstva u iznosu od 59.630,00 kuna, a utrošena u iznosu od 59.498,83 kuna. Odnosi se na obnovu pomoćne školske zgrade u Kipu.
* **Aktivnost A100020 Srednjoškolsko i ostalo obrazovanje** – planirana sredstva u iznosu od 65.800,00 kuna utrošena su u iznosu 71.400,00 kuna. Planirana sredstva za stipendiranje učenika u iznosu od 29.400,00 kuna utrošena su u stopostotnom iznosu, dok su sredstva za stipendiranje studenata planirana s 36.400,00 kuna a izvršena su u iznosu od 42.000,00kn kn.

**Program 1008 Socijalna skrb** – ukupno planirana sredstva u visini od 468.200,00 kuna izvršena u iznosu od 230.641,69 kuna a obuhvaća slijedeće aktivnosti:

* **Aktivnost A100021 Novčana pomoć - jednokratne pomoći i ogrjev** u iznosu od 47.100,00 kuna izvršeno u iznosu od 39.100,00 kuna.
* **Aktivnost A100022 Naknadu za troškove stanovanja** u iznosu od 5.000,00 kuna izvršeno u iznosu od 3.217,80 kuna.
* **Aktivnost A100023 Novčana pomoć za novorođenu djecu** u iznosu od 35.000,00 kuna, izvršeno u iznosu od 27.000,00 kuna.
* **Aktivnost A100024 Humanitarna djelatnost Crvenog križa** planirana u iznosu od 7.000,00 kuna u potpunosti je izvršena.
* **Aktivnost A100066 Financiranje toplog obroka učenicima osnovne škole** u iznosu od 62.000,00 kuna izvršeno je u iznosu od 39.550,50 kuna
* **Aktivnost A100083 Podmirenje troškova pogreba socijalno ugroženih osoba i ostale naknade** u iznosu od 12.100,00 kuna utrošeno je u iznosu od 8.289,71 kuna.
* **Aktivnost A100145 Novčane pomoći umirovljenicima – Božićnica** planirano je u iznosu od 100.000,00 kuna te je ostvareno s 83.700,00 kuna.

## Aktivnost A1000146 Potpora mladim obiteljima (kupnja ili adaptacija stambenog prostora) –

planirana je u iznosu od 200.000,00 kn a ostvarena je sa 22.783,068 kuna.

**Program 1009 Promicanje kulture** - ukupno planirana sredstva u iznosu od 90.900,00 kuna, utrošena su u iznosu od 40.508,05 kuna, a obuhvaća slijedeće aktivnosti:

* **Aktivnost A100027 Financiranje programa i projekata u kulturi** - planirana sredstva u iznosu od 73.000,00 kuna utrošena su u iznosu od 26.000,00 kuna, a odnose se na financiranje prijavljenih projekata i programa udruga građana vezanih za promicanje i razvoj kulture na području Općine Sirač putem javnog natječaja. Sklopljen je jedan ugovor s KUD-om „Kamen“ Sirač.
* **Aktivnost A100029 Dani šljiva i rakija** – planirana sredstva u iznosu od 6.420,00 kuna, a izvršena su u iznosu do 6.471,84 kune, odnose se na troškove ZAMP-a (za prethodno održane Dane šljiva i rakije, 2019.g.).
* **Aktivnost A100030 Maskenbal** – planirana sredstva u iznosu od 2.400,00 kuna, a izvršena su u iznosu od 2.280,53 kune odnose se na organizaciju i održavanje maskenbala.
* **Aktivnost A100031 Advent, humanitarni koncert i doček Nove godine** – sredstva u iznosu od 9.080,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.809,68 kuna, a odnosi se na troškove božićnih paketa za djecu koja pohađaju osnovnu školu i vrtić Sirač.

**Program 1010 Razvoj sporta i rekreacije** - ukupno planirana sredstva u iznosu od 282.000,00 kuna su utrošena u iznosu od 260.000,00 kn za slijedeće aktivnosti:

* **Aktivnost A100032 Financiranje programa i projekata u sportu** - odnosi se na financiranje prijavljenih projekata i programa udruga građana vezanih za promicanje i razvoj sporta na području Općine Sirač putem javnog natječaja. Na natječaj su prijavljene tri udruge: NK „Kamen“ Sirač s dodijeljenim sredstvima u iznosu od 160.000,00 kuna, Sportsko ribolovno društvo „Pastrva“ Sirač u iznosu od 40.000,00 kuna i streljačko društvo “Pobjeda“ u iznosu od 60.000,00 kn.

**Program 1011 Razvoj civilnog društva** planiran je u iznosu od 324.220,00 kuna, a utrošen iznosu od 307.552,79 kuna, za slijedeće aktivnosti:

* **Aktivnost A100033 Pomoć vjerskim zajednicama** - planirana sredstva u iznosu od 78.000,00 kuna izvršena u iznosu od 72.000,00 kn.
  + tekuća donacija Baptističkoj crkvi 7.000,00 kuna i kapitalna donacija od 50.000,00 kn
  + kapitalna donacija pravoslavnoj crkvi od 15.000,00 kuna
* **Aktivnost A100034 Financiranje političkih stranaka -** planirana sredstva u iznosu od 24.800,00 kuna izvršena su u potpunosti, odnosno 100%. Odnose se na redovito godišnje financiranje političkih stranaka prema postotku prisutnosti članova u Općinskom vijeću.
* **Aktivnost A100035 Redovna djelatnost udruga -** planirana sredstva u iznosu od 67.000,00 kuna izvršena su u iznosu 60.800,00 kuna, a odnosi se na financiranje javnih potreba u području djelovanja udruga građana prijavljenih na javni natječaj.
* **Aktivnost A100085 Proračunski korisnici drugog proračuna** – planirana sredstva u iznosu od 21.000,00 kuna odnosi se na financiranje javnih potreba proračunskih korisnika drugih proračuna prijavljenih na javni natječaj izvršena su u iznosu od 17.000,00 kuna.
* **Aktivnost A100122 Wifi4EU** – planirana je u iznosu od 133.420,00 kn a izvršena u iznosu od 132.952,79 kn.

**Program 1012 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja -** planirana su u iznosu od 753.000,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 746.433,04 kuna, za slijedeće aktivnosti:

* **Aktivnost A100036 - Vatrogasna zajednica Općine Sirač –**odnosi se na financiranje Vatrogasne zajednice Općine Sirač u iznosu od 230.000,00 kuna utrošena u potpunosti, odnosno 100%.
* A**ktivnost A100037 - Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara -** sredstva planirana u iznosu od 440.500,00 kuna izvršena su u iznosu od 441.780,40 kuna.
* **Aktivnost A100038 - Civilna zaštita** - sredstva planirana u iznosu od 72.500,00 kuna izvršena su u iznosu od 69.152,64 kune (generator).

**Aktivnost A100039 - Hrvatska gorske službe spašavanja** - sredstva planirana u iznosu od 5.500,00 kuna realizirana su u potpunosti.

**Program 1013 Jačanje gospodarstva –** planirana sredstva u iznosu od 354.770,00 kuna izvršena su u iznosu od 324.143,73 kune.

-**Aktivnost A100041 LAG-u Bilogora-Papuk** tekuća donacija u iznosu od 12.000,00 kuna.

-**Aktivnost A100087 Razvojna agenciji Grada Daruvara** u iznosu od 46.715,94 kuna za usluge sudjelovanja u izradi razvojnih projekata, tehnička i savjetodavna pomoć, izrada gospodarskih projekata i dr.

* **Aktivnost A100137 Potpora gospodarstvu** planirana je u iznosu od 150.000,00 kn a izvršena je u iznosu od 119.390,34 kn a odnosi se na subvencioniranje obrtnika i poduzetnika na području Općine Sirač.
* **Aktivnost A100150 Suvenir Arbor** je planirana u iznosu od 111.050,00 kn te je izvršena u iznosu od 111.037,45 kn za oslobađanje od komunalne naknade i doprinosa.
* **Aktivnost A100151 Prostorni plan Općine Sirač** planirana je u iznosu od 35.000,00 kn te je u potpunosti izvršena.

**Program 1014 Potpora poljoprivredi** – planirana sredstva u iznosu od 42.000,00 kuna utrošena su u iznosu od 147.885,36 kuna.

Planirana subvenciju poljoprivrednicima za umjetnu oplodnju goveda u iznosu od 35.000,00 kuna utrošena su u iznosu od 28.010,02 kuna te za subvenciju sadnica šljiva i projekte u iznosu od 7.000,00 kuna koja su izvršena u iznosu od 4.067,97 kuna. Šteta od elementarne nepogode nije mogla biti planirana no izvršena je u iznosu od 115.807,37 kn.

**Program 1019 Zaštita okoliša** – planirana sredstva u iznosu od 34.800,00 kuna utrošena su u iznosu od 32.470,12 kn odnose se ne sljedeće:

* **Aktivnost A100058 Redovne aktivnosti** su planirane u iznosu od 30.000,00 kn te su izvršene s 27.713,41 kn (zbrinjavanje pasa lutalica).
* **Aktivnost K100067 Nabava opreme za zaštitu okoliša** planirana je u iznosu od 4.800,00 kn te je izvršena s 4.756,71 kn (sufinanciranje 15% sredstava za nabavu spremnika).

**Program 1020 Poduzetnička zona Lanara** – planirana sredstva od 87.350,00 kuna utrošena su u iznosu od 75.000,00 kuna.

* **Aktivnost K100127 Prostorno uređenje Poduzetničke zone Lanara** odnosi se na Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone.

**Program 1021 Program Zaželi - učim, radim, pomažem** - planirana su u iznosu od 1.488.928,00 kuna, a izvršena u iznosu od 1.401.858,22 kuna.

Program „Zaželi“ započeo je u lipnju 2018. godine i trajao je tri godine, a zapošljava 27 žena koje pružaju pomoć starim i nemoćnim osobama kojih je ukupno 125 korisnika.

* **Aktivnost A100093 Zapošljavanje i obrazovanje žena** planirana u iznosu od 1.207.100,00 kuna izvršena je u iznosu od 1.205.986,41,77 kn. Odnosi se na plaće za zaposlene, regres, doprinose, naknade za prijevoz, tečajeve i stručne ispite i dr.
* **Aktivnost A100094 Promidžba i vidljivost** planirana je u iznosu 11.500,00 kuna te je izvršena u iznosu od 9.500,00 kn.
* **Aktivnost A100095 Upravljanje projektom i administracija** planirana u iznosu od 270.328,00 kuna izvršena je u iznosu od 186.371,81 kunu, (materijal za potrebe redovnog poslovanja - kućne i higijenske potrepštine korisnika projekta, usluga vođenja projekta - Dantkom).

**Program 1022 ENU Lanara** planiran u iznosu od 76.000,00 kuna a izvršen u iznosu od 48.720,00

kuna.

* **Aktivnost A100109 Prateći troškovi EnU Lanare** se odnose na izradu i montažu nadstrešnice nad tribinama nogometnog igrališta.

**Program 1023 Program uređenja Parka branitelja Sirač** planiran je u iznosu 213.000,00 kn a izvršen je s 200.888,50 kn.

* **Aktivnost A100111 Investicijsko i tekuće uređenje Parka branitelja Sirač** odnosi se na građevinske radove i asfaltiranje.

**Program 1024 Javna ustanova Komus Sirač** planiran je u iznosu od 250.000,00 kn a izvršen je s 249.732,10 kn

* **Aktivnost A100136 Sufinanciranje ustanove Komus Sirač** je realizirana kroz tekuće donacije u iznosu od 209.524,00 za početak rada i tekuće poslovanje. Kapitalne donacije u iznosu od 40.208,10 kn za nabavu novog trimera, brusilice i makita čekića i knjigovodstvenog programa.

GLAVA 00202 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

**Program 1017 Izgradnja komunalne infrastrukture** - planirana sredstva u iznosu od 1.541.470,00 kuna utrošena su u iznosu od 1.188.702,26 kuna.

* **Aktivnost K100052 Izgradnja plinovoda** je planirana u iznosu od 227.000,00 kn no nije izvršena.
* **Aktivnost K100054 Izgradnja vodovoda** je planirana u iznosu od 120.000,00 kn no nije izvršena.
* **Aktivnost K100053 Izgradnja kanalizacije** nije planirana no izvršena je s 10.200,00 kn. Riječ je o zahtjevu za doznaku sredstava po ugovoru sufinanciranja vodnih građevina aglomeracije u Siraču.
* **Aktivnost K100057 Opremanje groblja** je planirana u iznosu od 128.120,00 kuna te je izvršena u iznosu od 128.101,65. Izvedeni su radovi razgrtanja kamenog materijala na parkiralištu groblja Sirač kako bi se uredila parkirna površina.
* **Aktivnost K100077 Ulaganje na tuđu imovinu** planirana je s 50.000,00 kn no nije izvršena.
* **Aktivnost K100102 Izgradnja ceste u Radićevoj** – odvojak prema Ajmanu je planirana u iznosu od 88.000,00 kuna te je izvršena u iznosu od 86.847,50 kuna za građevinske radove rekonstrukcije ceste.
* **Aktivnost K100106 Rekonstrukcija i sanacija ceste Pakrani – Bijela – Borki** je planirana u iznosu od 162.640,00 kuna te je izvršena u iznosu od 163.077,16 kuna za projektnu dokumentaciju.
* **Aktivnost K100113 Ulica Nikole Tesle** planirana je u iznosu 333.700,00 kuna te je izvršena u iznosu od 333.552,93 kune za izvođenje radova na rekonstrukciji - asfaltiranje.
* **Aktivnost K100115 Krešimirova ulica** planirana je u iznosu od 131.000,00 kn a izvršena s 132.075,81 kn za asfaltiranje dijela makadama.
* **Aktivnost K10000147 Groblje Miljanovac** je planirana u iznosu od 241.010,00 kn a izvršena s 276.972,21 kn za građevinske radove na izgradnji prostorije za ispraćaj umrlih i provođenje elektro- instalacija.
* **Aktivnost K100148 Groblje Šibovac** je planirana u iznosu od 30.000,00 a izvršena je s 27.687,50 kn za izvođenje radova na izgradnji bunara.
* **Aktivnost K100149 Groblje Kip** je planirana u iznosu od 30.000,00 a izvršena s 30.178,50 kn za izvođenje radova na izgradnji bunara.

GLAVA 00203 KOMUNALNE DJELATNOSTI

Nekada komunalni pogon a danas Ustanova Komus ima zaposleno 8 djelatnika (šest komunalna radnika , jednu domarku/čistačicu i ravnateljicu). Poslovi komunalnih radnika je održavanje groblja, ukop, održavanje i košnja javnih površina komunalne infrastrukture, provođenje zimske službe na nogostupima i parkiralištima, rad s traktorom i drugim strojevima te s ručnim alatima, kosilicama i dr. Domarka održava zgradu općine, domove, mrtvačnicu, druge prostore te stanove i zgrade održavaju se po potrebi.

Komunalne djelatnosti planirane su u iznosu od 1.793.000,00 kuna, a utrošeno je 1.760.410,50 kuna.

**Program 1026 Održavanje nerazvrstanih cesta** planiran je u iznosu od 821.000,00 kn a izvršen je s 803.946,06 kn.

* **Aktivnost A100128 Održavanje nerazvrstanih cesta** planirana je u iznosu od 700.000,00 kn a izvršena je u iznosu od 757.125,91 kn. Usluga održavanja odnosi se na skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta. Isto tako kao i poboljšanja određenih elemenata ceste, osiguravanje sigurnosti i trajnosti ceste i dr.
* **Aktivnost A100140 Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta** planirana je u iznosu od 120.000,00 kn a izvršena je s 46.820,15 kn. U potpunosti je financirana od strane Hrvatskih cesta (Ugovor o korištenju sredstava za sufinanciranje zimske službe na nerazvrstanim cestama iz izvora sredstava Hrvatskih cesta).
* **Aktivnost A100144 Horizontalna i vertikalna signalizacija** planirana je u iznosu o 1.000,00 kn no nije izvršena.

## Program 1027 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

planiran je u iznosu od 50.000,00 kn a izvršen je s 28.298,51 kn.

* **Aktivnost A100129 Održavanje javnih površina** na kojima nije dopušten promet motornim vozilima podrazumijeva održavanje i popravke tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalnost.

**Program 1029 Održavanje javnih zelenih površina** planiran je u iznosu od 220.000,00 kn a izvršen je s 202.105,45 kn.

* **Aktivnost A100131 Održavanje javnih zelenih površina** se odnosi na košnje, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima i dr.

**Program 1030 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene** je planiran u iznosu od 185.000,00 kn a ostvaren je s 234.706,30 kn.

* **Aktivnost A100132 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene** se odnosi na održavanje društvenih domova, održavanje i popravke predmeta javne namjene, obilazak eko otoka i dr.

**Program 1031 Održavanje groblja i mrtvačnica unutar groblja** je planiran u iznosu od 154.000,00 a izvršen je s 152.362,51 kn.

* **Aktivnost A100133 Održavanje groblja i mrtvačnic**a odnosi se na čišćenje i održavanje mrtvačnica, košnju groblja i svih zelenih površina.

**Program 1032 Održavanje čistoće javnih površina** planiran je u iznosu od 15.000,00 kn a ostvaren je s 12.898,25 kn.

* **Aktivnost A100134 Održavanje čistoće javnih površina** odnosi se na čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, leda i dr.

**Program 1033 Održavanje javne rasvjete** planiran je u iznosu od 221.000,00 kn a ostvaren je s 210.653,41 kn.

* **Aktivnost A100135 Održavanje javne rasvjete** odnosi se na usluge popravka, montaže i demontaže božićnih ukrasa, popravka javne rasvjete i trošak električne energije.

**Program 1034 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija** planiran je u iznosu od 57.000,00 kn a izvršen je s 59.025,00 kn.

* **Aktivnost A100143 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija** se odnosi na usluge proljetnog i jesenskog tretiranja kućanstava.

**Program 1036 Nabava kamenog materijala** planiran je s 70.000,00 kn a ostvaren je s 56.415,01 kn.

* **Aktivnost A100141 Nabava kamenog materijala** odnosi se na ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti nabave kamenog materijala sklopljen s Kamenom Sirač d.d.

## Plan razvojnih programa

Izvršenje plana razvojnih programa za 2020. godinu sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, a sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Sirač s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna, a na temelju strateškog plana Općine Sirač za trogodišnje razdoblje.

## Izvještaj o zaduženju

Općina Sirač u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2020. godine nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

## Izvještaj o obvezama

|  |  |
| --- | --- |
| Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja 01.01.2020. | 829.542 kn |
| Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju | 13.859.933 kn |
| Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju | 13.573.623 kn |
| **Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 31.12.2020.** | **1.115.852 kn** |

|  |  |
| --- | --- |
| Obveze za materijalne rashode | 28.491 kn |
| Obveze za financijske rashode | 0 kn |
| Obveze za naknade građanima i kućanstvima | 0 kn |
| Ostale tekuće obveze | 0 kn |
| Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 0 kn |
| **Stanje dospjelih obveza 31.12.2020.** | **28.491 kn** |

|  |  |
| --- | --- |
| Obveze za rashode poslovanja | 298.491 kn |
| Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 788.870 kn |
| **Stanje nedospjelih obveza 31.12.2020.** | **1.087.361 kn** |

**Izvještaj o potraživanjima**

|  |  |
| --- | --- |
| Potraživanja za prihode poslovanja u iznosu | 966.576 kn |
| Potraživanja prihode od nefinancijske imovine | 30.106 kn |
| **Potraživanja Općine Sirač** | **996.682 kn** |

## Izvještaj o proračunskoj pričuvi

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu (NN br.87/08, 136/12 i 15/15), sredstva proračunske pričuve mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti; za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredviđenih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.

Visina sredstava proračunske zalihe JLP(R)S utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna. Planirana sredstva u iznosu od 20.000,00 kn u 2020. godini nisu korištena.

O korištenju sredstava proračunske pričuve odlučuje Općinski načelnik i o tome izvješćuje Općinsko vijeće u okviru polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

## Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

Sukladno članku 91. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u njezinom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač, za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove. Općina Sirač u 2020. godini je dala jamstvo Baptističkoj crkvi Sion u iznosu od 300.000,00 kn za dovršetak građevinskih radova na obnovi crkve.

## Proračunski korisnici

Općina Sirač nema proračunske korisnike jer su Vijeća nacionalnih manjina uključena u proračun sa svim prihodima i rashodima. Dječji vrtić je pri Osnovnoj školi i proračunski je korisnik Bjelovarsko- bilogorske županije.

## Obrazloženje manjka/viška prihoda:

Ostvareni prihodi i primici iznose 12.280.281 kuna, a rashodi i izdaci 13.662.133 kuna. Preneseni višak prihoda iz 2019. godine je 1.712.571 kuna.

U slijedeće razdoblje prenosi se višak prihoda u iznosu od **30.719** kuna.

Stanje svih novčanih sredstava na dan 31.12.2020. godine iznosi 1.143.059,65 kuna, kako slijedi:

|  |  |
| --- | --- |
| Redovni žiroračun Općine | 1.140.590,74 kuna |
| Žiroračun Programa „Zaželi“ | 0,46 kuna |
| Devizni žiroračun | 0 kune |
| Kunska blagajna | 2.468,45 kuna |

Obrazloženje je sastavni dio izvršenja Proračuna za 2020. godinu

Predsjednik vijeća:

(Stjepan Juraić. ing.str.)