Na temelju čl. 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/23) i čl. 32. Statuta Općine Bebrina (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 2/18, 18/19, 24/19 i Glasnika Općine Bebrina 1/19, 2/20 i 4/21) Općinsko vijeće Općine Bebrina na svojoj 18. sjednici održanoj 10. lipnja 2024. godine, donosi:

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

**OPĆINE BEBRINA ZA 2023. GODINU**

**Članak 1.**

Proračun Općine Bebrina do 31. prosinca 2023. godine ostvaren je kako slijedi:

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **OSTVARENJE 2022. GODINE** | **PLAN ZA 2023. GODINU** | **TEKUĆI PLAN ZA 2023. GODINU** | **OSTVARENJE 2023. GODINE** | **INDEKS 5/4** | **INDEKS 5/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Prihodi poslovanja | 2.310.627,55 | 2.130.064,57 | 2.130.064,57 | 1.894.742,25 | 88,95% | 82,00% |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 15.200,02 | 14.675,04 | 14.675,04 | 13.174,01 | 89,77% | 86,67% |
| **UKUPNO PRIHODI** | **2.325.827,57** | **2.144.739,61** | **2.144.739,61** | **1.907.916,26** | **88,96%** | **82,03%** |
| Rashodi poslovanja | 802.053,12 | 1.259.700,00 | 1.252.140,00 | 917.253,81 | 73,25% | 114,36% |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.801.713,80 | 1.224.300,00 | 1.228.860,00 | 923.293,30 | 75,13% | 51,25% |
| **UKUPNO RASHODI** | **2.603.766,92** | **2.484.000,00** | **2.481.000,00** | **1.840.547,11** | **74,19%** | **70,69%** |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **-277.939,35** | **-339.260,39** | **-336.260,39** | **67.369,15** | **-20,03%** | **-24,24%** |

1. **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA | 492.798,61 | 315.260,39 | 315.260,39 | 243.545,84 | 77,25% | 49,42% |
| **VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI** | **492.798,61** | **315.260,39** | **315.260,39** | **243.545,84** | **77,25%** | **49,42%** |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 146.578,22 | 50.000,00 | 50.000,00 | 30.146,30 | 60,29% | 20,57% |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 45.646,24 | 26.000,00 | 29.000,00 | 28.750,84 | 99,14% | 62,99% |
| **NETO FINANCIRANJE** | **100.931,98** | **24.000,00** | **21.000,00** | **1.395,46** | **6,65%** | **1,38%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **315.791,24** | **0,00** | **0,00** | **312.310,45** | **0,00%** | **98,90%** |

**Članak 2.**

Prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna (Opći i Posebni dio proračuna) po ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja, obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Bebrina, obrazloženje općeg dijela, obrazloženje posebnog dijela, te poseban izvještaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sastavni su dio ovog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

**Članak 3.**

Opći i posebni dio izvještaja o izvršenju proračuna, obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, te poseban izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bebrina objaviti će se u Glasniku Općine Bebrina, a cjelokupan materijal na Internet stranicama Općine Bebrina.

**OPĆINSKO VIJEĆE**

**OPĆINE BEBRINA**

KLASA:400-02/24-01/2

URBROJ:2178-2-03-24-3

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Belegić, ing.

Dostaviti:

1. Dosje Općinskog vijeća
2. Ministarstvo financija, Katančićeva 5, 10 000 Zagreb
3. Državni ured za reviziju, Područni ured Slavonski Brod, P. Krešimira IV br. 20, Slavonski Brod
4. Računovodstvo
5. „Glasnik Općine Bebrina“
6. Pismohrana
7. Internet stranica www.bebrina.hr
8. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **OSTVARENJE 2022. GODINE** | **PLAN ZA 2023. GODINU** | **TEKUĆI PLAN ZA 2023. GODINU** | **OSTVARENJE 2023. GODINE** | **INDEKS 5/4** | **INDEKS 5/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 6 Prihodi poslovanja | 2.310.627,55 | 2.130.064,57 | 2.130.064,57 | 1.894.742,25 | 88,95% | 82,00% |
| 61 Prihodi od poreza | 337.895,85 | 390.063,95 | 390.063,95 | 389.207,19 | 99,78% | 115,19% |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 320.320,80 |  |  | 359.300,09 |  | 112,17% |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 258.539,68 |  |  | 384.092,11 |  | 148,56% |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 35.471,40 |  |  | 34.936,45 |  | 98,49% |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 7.317,64 |  |  | 14.030,72 |  | 191,74% |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 709,70 |  |  | 2.842,50 |  | 400,52% |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 89.528,13 |  |  | 17.472,40 |  | 19,52% |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -71.245,75 |  |  | -94.074,09 |  | 132,04% |
| 613 Porezi na imovinu | 17.747,33 |  |  | 29.700,05 |  | 167,35% |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00% |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 17.747,33 |  |  | 29.700,05 |  | 167,35% |
| 614 Porezi na robu i usluge | -172,28 |  |  | 207,05 |  | -120,18% |
| 6142 Porez na promet | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | -172,28 |  |  | 207,05 |  | -120,18% |
| 616 Ostali prihodi od poreza | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00% |
| 6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00% |
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.805.189,53 | 1.605.141,78 | 1.605.141,78 | 1.355.068,39 | 84,42% | 75,07% |
| 633 Pomoći iz proračuna | 670.861,69 |  |  | 771.537,39 |  | 115,01% |
| 6331 Tekuće pomoći iz proračuna | 617.839,49 |  |  | 656.348,00 |  | 106,23% |
| 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna | 53.022,20 |  |  | 115.189,39 |  | 217,25% |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 7.007,48 |  |  | 10.086,93 |  | 143,95% |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 7.007,48 |  |  | 0,00 |  | 0,00% |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 |  |  | 10.086,93 |  | 0,00% |
| 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU | 1.127.320,36 |  |  | 573.444,07 |  | 50,87% |
| 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU | 41.538,26 |  |  | 50.006,63 |  | 120,39% |
| 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU | 1.085.782,10 |  |  | 523.437,44 |  | 48,21% |
| 64 Prihodi od imovine | 101.485,67 | 51.658,84 | 51.658,84 | 70.642,00 | 136,75% | 69,61% |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 6.964,67 |  |  | 1.418,99 |  | 20,37% |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 8,53 |  |  | 205,08 |  | 2.404,22% |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 6.956,14 |  |  | 1.213,91 |  | 17,45% |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 94.521,00 |  |  | 69.223,01 |  | 73,24% |
| 6421 Naknade za koncesije | 1.592,67 |  |  | 1.592,68 |  | 100,00% |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 73.050,45 |  |  | 47.260,66 |  | 64,70% |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 19.712,23 |  |  | 20.077,30 |  | 101,85% |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 165,65 |  |  | 292,37 |  | 176,50% |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 62.280,22 | 74.200,00 | 74.200,00 | 70.991,11 | 95,68% | 113,99% |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 209,63 |  |  | 862,50 |  | 411,44% |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00% |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00% |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 209,63 |  |  | 862,50 |  | 411,44% |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 11.498,49 |  |  | 33.810,95 |  | 294,05% |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 421,34 |  |  | 115,37 |  | 27,38% |
| 6524 Doprinosi za šume | 11.077,15 |  |  | 33.695,58 |  | 304,19% |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00% |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 50.572,10 |  |  | 36.317,66 |  | 71,81% |
| 6531 Komunalni doprinosi | 1.462,14 |  |  | 1.414,75 |  | 96,76% |
| 6532 Komunalne naknade | 49.109,96 |  |  | 34.902,91 |  | 71,07% |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 3.776,28 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.856,06 | 96,40% | 102,11% |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 3.776,28 |  |  | 3.856,06 |  | 102,11% |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 3.776,28 |  |  | 3.856,06 |  | 102,11% |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.977,50 | 99,55% | 0,00% |
| 683 Ostali prihodi | 0,00 |  |  | 4.977,50 |  | 0,00% |
| 6831 Ostali prihodi | 0,00 |  |  | 4.977,50 |  | 0,00% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 15.200,02 | 14.675,04 | 14.675,04 | 13.174,01 | 89,77% | 86,67% |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 15.200,02 | 14.675,04 | 14.675,04 | 13.174,01 | 89,77% | 86,67% |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 15.200,02 |  |  | 13.174,01 |  | 86,67% |
| 7111 Zemljište | 15.200,02 |  |  | 13.174,01 |  | 86,67% |
| 7113 Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00% |
| **UKUPNO PRIHODI** | **2.325.827,57** | **2.144.739,61** | **2.144.739,61** | **1.907.916,26** | **88,96%** | **82,03%** |

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **OSTVARENJE 2022. GODINE** | **PLAN ZA 2023. GODINU** | **TEKUĆI PLAN ZA 2023. GODINU** | **OSTVARENJE 2023. GODINE** | **INDEKS 5/4** | **INDEKS 5/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 3 Rashodi poslovanja | 802.053,12 | 1.259.700,00 | 1.252.140,00 | 917.253,81 | 73,25% | 114,36% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 131.808,84 | 159.210,00 | 156.000,00 | 148.420,41 | 95,14% | 112,60% |
| 311 Plaće (Bruto) | 104.204,56 |  |  | 118.663,72 |  | 113,88% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 104.204,56 |  |  | 118.663,72 |  | 113,88% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 10.410,48 |  |  | 10.177,15 |  | 97,76% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 10.410,48 |  |  | 10.177,15 |  | 97,76% |
| 313 Doprinosi na plaće | 17.193,80 |  |  | 19.579,54 |  | 113,88% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 17.193,80 |  |  | 19.579,54 |  | 113,88% |
| 32 Materijalni rashodi | 522.085,93 | 894.790,00 | 890.440,00 | 616.568,13 | 69,24% | 118,10% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 17.601,68 |  |  | 17.446,60 |  | 99,12% |
| 3211 Službena putovanja | 6.483,55 |  |  | 6.020,18 |  | 92,85% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 7.426,91 |  |  | 6.389,09 |  | 86,03% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 824,55 |  |  | 3.071,73 |  | 372,53% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 2.866,67 |  |  | 1.965,60 |  | 68,57% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 97.383,40 |  |  | 71.537,15 |  | 73,46% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.547,50 |  |  | 10.526,04 |  | 231,47% |
| 3223 Energija | 78.452,38 |  |  | 55.825,43 |  | 71,16% |
| 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 9.527,40 |  |  | 3.746,04 |  | 39,32% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 3.529,30 |  |  | 1.387,92 |  | 39,33% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.326,82 |  |  | 51,72 |  | 3,90% |
| 323 Rashodi za usluge | 370.444,82 |  |  | 443.175,71 |  | 119,63% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.334,40 |  |  | 5.147,54 |  | 96,50% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 90.890,48 |  |  | 194.284,39 |  | 213,76% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 11.361,10 |  |  | 13.561,49 |  | 119,37% |
| 3234 Komunalne usluge | 37.663,62 |  |  | 57.183,87 |  | 151,83% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 0,00 |  |  | 550,00 |  |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.515,15 |  |  | 2.226,80 |  | 146,97% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 206.573,86 |  |  | 153.570,01 |  | 74,34% |
| 3238 Računalne usluge | 6.716,44 |  |  | 5.941,18 |  | 88,46% |
| 3239 Ostale usluge | 10.389,77 |  |  | 10.710,43 |  | 103,09% |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 |  |  | 999,21 |  | 0,00% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 |  |  | 999,21 |  | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 36.656,03 |  |  | 83.409,46 |  | 227,55% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 5.279,19 |  |  | 5.406,25 |  | 102,41% |
| 3292 Premije osiguranja | 1.842,90 |  |  | 6.751,05 |  | 366,33% |
| 3293 Reprezentacija | 16.002,48 |  |  | 27.193,42 |  | 169,93% |
| 3294 Članarine | 1.088,34 |  |  | 1.088,36 |  | 100,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 2.562,53 |  |  | 12.385,50 |  | 483,33% |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.880,59 |  |  | 30.584,88 |  | 309,55% |
| 34 Financijski rashodi | 3.714,54 | 4.700,00 | 4.700,00 | 3.212,92 | 68,36% | 86,50% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 3.714,54 |  |  | 3.212,92 |  | 86,50% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3.714,50 |  |  | 3.203,98 |  | 86,26% |
| 3433 Zatezne kamate | 0,04 |  |  | 8,94 |  | 0,00% |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 6.645,53 | 9.800,00 | 9.800,00 | 1.087,50 | 11,10% | 16,36% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 6.645,53 |  |  | 1.087,50 |  | 16,36% |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 673,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00% |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.972,53 |  |  | 1.087,50 |  | 18,21% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 36.811,87 | 61.000,00 | 61.000,00 | 44.153,60 | 72,38% | 119,94% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 36.811,87 |  |  | 44.153,60 |  | 119,94% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 23.273,46 |  |  | 27.003,75 |  | 116,03% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 13.538,41 |  |  | 17.149,85 |  | 126,68% |
| 38 Ostali rashodi | 100.986,41 | 130.200,00 | 130.200,00 | 103.811,25 | 79,73% | 102,80% |
| 381 Tekuće donacije | 92.337,22 |  |  | 100.811,25 |  | 109,18% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 92.337,22 |  |  | 100.811,25 |  | 109,18% |
| 382 Kapitalne donacije | 8.649,19 |  |  | 0,00 |  | 0,00% |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 8.649,19 |  |  | 0,00 |  | 0,00% |
| 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00% |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00% |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00% |
| 386 Kapitalne pomoći | 0,00 |  |  | 3.000,00 |  | 0,00% |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 |  |  | 3.000,00 |  | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.801.713,80 | 1.224.300,00 | 1.228.860,00 | 923.293,30 | 75,13% | 51,25% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 271,95 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.114,35 | 55,72% | 409,76% |
| 412 Nematerijalna imovina | 271,95 |  |  | 1.114,35 |  | 409,76% |
| 4123 Licence | 271,95 |  |  | 1.114,35 |  | 409,76% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.501.103,13 | 1.153.300,00 | 1.157.860,00 | 884.480,79 | 76,39% | 58,92% |
| 421 Građevinski objekti | 1.245.103,81 |  |  | 575.457,10 |  | 46,22% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 858.562,72 |  |  | 313.297,04 |  | 36,49% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 386.541,09 |  |  | 262.160,06 |  | 67,82% |
| 422 Postrojenja i oprema | 250.884,84 |  |  | 297.871,96 |  | 118,73% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 88.916,65 |  |  | 5.790,04 |  | 6,51% |
| 4222 Komunikacijska oprema | 1.837,68 |  |  | 0,00 |  | 0,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 14.001,62 |  |  | 7.384,72 |  | 52,74% |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 809,60 |  |  | 0,00 |  | 0,00% |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 95.494,22 |  |  | 1.327,00 |  | 1,39% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 49.825,07 |  |  | 283.370,20 |  | 568,73% |
| 423 Prijevozna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00% |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 5.114,48 |  |  | 1.551,73 |  | 30,34% |
| 4251 Višegodišnji nasadi | 5.114,48 |  |  | 1.551,73 |  | 30,34% |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 |  |  | 9.600,00 |  | 0,00% |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 |  |  | 9.600,00 |  | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 300.338,72 | 69.000,00 | 69.000,00 | 37.698,16 | 54,64% | 12,55% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 300.338,72 |  |  | 37.698,16 |  | 12,55% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 300.338,72 |  |  | 37.698,16 |  | 12,55% |
| **UKUPNO RASHODI** | **2.603.766,92** | **2.484.000,00** | **2.481.000,00** | **1.840.547,11** | **74,19%** | **70,69%** |

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **OSTVARENJE 2022. GODINE** | **PLAN ZA 2023. GODINU** | **TEKUĆI PLAN ZA 2023. GODINU** | **OSTVARENJE 2023. GODINE** | **INDEKS 5/4** | **INDEKS 5/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1 Opći prihodi i primici** | **963.626,66** | **1.055.863,95** | **1.055.863,95** | **1.052.670,24** | **99,70%** | **109,24%** |
| 110 Opći prihodi i primici | 963.626,66 | 1.055.863,95 | 1.055.863,95 | 1.052.670,24 | 99,70% | 109,24% |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **156.591,59** | **124.058,84** | **124.058,84** | **139.351,62** | **112,33%** | **88,99%** |
| 410 Komunalna djelatnost | 40.865,24 | 25.458,84 | 25.458,84 | 35.024,88 | 137,57% | 85,71% |
| 411 Komunalni doprinos | 1.462,14 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.414,75 | 108,83% | 96,76% |
| 412 Komunalna naknada | 49.109,96 | 36.000,00 | 36.000,00 | 34.902,91 | 96,95% | 71,07% |
| 413 Legalizacija | 165,65 | 1.300,00 | 1.300,00 | 292,37 | 22,49% | 176,50% |
| 414 Šumski doprinos | 11.077,15 | 35.000,00 | 35.000,00 | 33.695,58 | 96,27% | 304,19% |
| 415 Zakup poljoprivrednog zemljišta | 53.911,45 | 25.000,00 | 25.000,00 | 34.021,13 | 136,08% | 63,11% |
| **5 Pomoći** | **1.190.409,30** | **950.141,78** | **950.141,78** | **702.720,39** | **73,96%** | **59,03%** |
| 520 Pomoći iz državnog proračuna - EU | 1.134.327,84 | 857.641,78 | 857.641,78 | 573.444,07 | 66,86% | 50,55% |
| 521 Pomoći iz državnog proračuna | 42.404,38 | 87.800,00 | 87.800,00 | 125.276,32 | 142,68% | 295,43% |
| 522 Pomoći iz županijskog proračuna | 13.677,08 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.000,00 | 85,11% | 29,25% |
| **7 Prihodi od nefin. Imovine i nadoknade šteta od osig.** | **15.200,02** | **14.675,04** | **14.675,04** | **13.174,01** | **89,77%** | **86,67%** |
| 710 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS | 15.200,02 | 14.675,04 | 14.675,04 | 13.174,01 | 89,77% | 86,67% |
| **UKUPNO PRIHODI** | **2.325.827,57** | **2.144.739,61** | **2.144.739,61** | **1.907.916,26** | **88,96%** | **82,03%** |

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **OSTVARENJE 2022. GODINE** | **PLAN ZA 2023. GODINU** | **TEKUĆI PLAN ZA 2023. GODINU** | **OSTVARENJE 2023. GODINE** | **INDEKS 5/4** | **INDEKS 5/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1 Opći prihodi i primici** | **1.021.422,87** | **1.397.900,00** | **1.394.900,00** | **925.430,07** | **66,34%** | **90,60%** |
| 110 Opći prihodi i primici | 1.021.422,87 | 1.397.900,00 | 1.394.900,00 | 925.430,07 | 66,34% | 90,60% |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **151.966,07** | **259.300,00** | **259.300,00** | **152.264,85** | **58,72%** | **100,20%** |
| 410 Komunalna djelatnost | 59.041,44 | 160.700,00 | 160.700,00 | 96.894,52 | 60,30% | 164,11% |
| 411 Komunalni doprinos | 1.327,23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 412 Komunalna naknada | 29.847,95 | 36.000,00 | 36.000,00 | 35.282,83 | 98,01% | 118,21% |
| 413 Legalizacija | 1.327,23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 414 Šumski doprinos | 12.599,55 | 35.000,00 | 35.000,00 | 6.787,50 | 19,39% | 53,87% |
| 415 Zakup poljoprivrednog zemljišta | 38.001,18 | 25.000,00 | 25.000,00 | 13.300,00 | 53,20% | 35,00% |
| 420 Ostali prihodi po posebnim propisima | 9.821,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **5 Pomoći** | **1.423.990,69** | **816.800,00** | **816.800,00** | **752.852,19** | **92,17%** | **52,87%** |
| 520 Pomoći iz državnog proračuna - EU | 1.367.375,36 | 724.300,00 | 724.300,00 | 663.198,72 | 91,56% | 48,50% |
| 521 Pomoći iz državnog proračuna | 53.556,07 | 87.800,00 | 87.800,00 | 85.653,47 | 97,56% | 159,93% |
| 522 Pomoći iz županijskog proračuna | 3.059,26 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.000,00 | 85,11% | 130,75% |
| **7 Prihodi od nefin. Imovine i nadoknade šteta od osig.** | **6.387,29** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** | **156,56%** |
| 710 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS | 6.387,29 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 156,56% |
| **UKUPNO RASHODI** | **2.603.766,92** | **2.484.000,00** | **2.481.000,00** | **1.840.547,11** | **74,19%** | **70,69%** |

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FUNKCIJA I OPIS FUNKCIJE** | **OSTVARENJE 2022. GODINE** | **PLAN ZA 2023. GODINU** | **TEKUĆI PLAN ZA 2023. GODINU** | **OSTVARENJE 2023. GODINE** | **INDEKS 5/4** | **INDEKS 5/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **01 Opće javne usluge** | **538.609,25** | **1.044.040,00** | **1.041.040,00** | **763.086,44** | **73,30%** | **141,68%** |
| 01100 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 45.917,87 | 60.500,00 | 60.500,00 | 45.984,76 | 76,01% | 100,15% |
| 01110 Izvršna i zakonodavna tijela | 221.319,11 | 262.880,00 | 259.670,00 | 193.684,03 | 74,59% | 87,51% |
| 0133 Ostale opće usluge | 536,18 | 320,00 | 320,00 | 293,29 | 91,65% | 54,70% |
| 01330 Ostale opće usluge | 268.102,00 | 717.540,00 | 717.750,00 | 520.390,20 | 72,50% | 194,10% |
| 01600 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 2.734,09 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.734,16 | 97,65% | 100,00% |
| **03 Javni red i sigurnost** | **28.133,90** | **40.400,00** | **40.400,00** | **30.126,76** | **74,57%** | **107,08%** |
| 03200 Usluge protupožarne zaštite | 22.562,88 | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.000,00 | 92,00% | 101,94% |
| 03600 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 5.571,02 | 15.400,00 | 15.400,00 | 7.126,76 | 46,28% | 127,93% |
| **04 Ekonomski poslovi** | **877.529,27** | **344.200,00** | **344.200,00** | **300.772,23** | **87,38%** | **34,27%** |
| 04110 Opći ekonomski i trgovački poslovi | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 04510 Cestovni promet | 862.841,39 | 327.000,00 | 327.000,00 | 298.172,23 | 91,18% | 34,56% |
| 04550 Promet cjevovodima i ostali promet | 10.706,20 | 13.300,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 04900 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 3.981,68 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 100,00% | 65,30% |
| **06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice** | **1.025.029,82** | **854.160,00** | **854.160,00** | **589.882,82** | **69,06%** | **57,55%** |
| 0620 Razvoj zajednice | 6.189,07 | 58.660,00 | 58.660,00 | 58.586,74 | 99,88% | 946,62% |
| 06200 Razvoj zajednice | 961.734,28 | 569.500,00 | 569.500,00 | 392.124,89 | 68,85% | 40,77% |
| 06210 Razvoj zajednice (KS) | 1.592,67 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00% | 376,73% |
| 06400 Ulična rasvjeta | 55.513,80 | 220.000,00 | 220.000,00 | 133.171,19 | 60,53% | 239,89% |
| **07 Zdravstvo** | **24.091,00** | **49.500,00** | **49.500,00** | **37.830,15** | **76,42%** | **157,03%** |
| 07600 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 24.091,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 37.830,15 | 76,42% | 157,03% |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | **52.757,28** | **61.800,00** | **61.800,00** | **60.900,00** | **98,54%** | **115,43%** |
| 08100 Službe rekreacije i športa | 28.070,86 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 100,00% | 112,93% |
| 08200 Službe kulture | 12.741,36 | 16.100,00 | 16.100,00 | 15.200,00 | 94,41% | 119,30% |
| 08400 Religijske i druge službe zajednice | 11.945,06 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00% | 117,20% |
| **09 Obrazovanje** | **34.002,40** | **57.100,00** | **57.100,00** | **38.437,97** | **67,32%** | **113,04%** |
| 09110 Predškolsko obrazovanje | 9.612,42 | 21.800,00 | 21.800,00 | 15.999,74 | 73,39% | 166,45% |
| 0912 Osnovno obrazovanje | 9.703,22 | 14.300,00 | 14.300,00 | 5.311,48 | 37,14% | 54,74% |
| 09200 Srednjoškolsko obrazovanje | 9.510,57 | 14.000,00 | 14.000,00 | 10.295,87 | 73,54% | 108,26% |
| 09400 Visoka naobrazba | 5.176,19 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.830,88 | 97,58% | 131,97% |
| **10 Socijalna zaštita** | **23.614,00** | **32.800,00** | **32.800,00** | **19.510,74** | **59,48%** | **82,62%** |
| 1040 Obitelj i djeca | 13.272,28 | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.325,43 | 48,84% | 55,19% |
| 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 3.848,29 | 14.000,00 | 14.000,00 | 10.470,00 | 74,79% | 272,07% |
| 10700 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 970,15 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 10900 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 5.523,28 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.715,31 | 95,30% | 31,06% |
| **UKUPNO RASHODI** | **2.603.766,92** | **2.484.000,00** | **2.481.000,00** | **1.840.547,11** | **74,19%** | **70,69%** |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **OSTVARENJE 2022. GODINE** | **PLAN ZA 2023. GODINU** | **TEKUĆI PLAN ZA 2023. GODINU** | **OSTVARENJE 2023. GODINE** | **INDEKS 5/4** | **INDEKS 5/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 45.646,24 | 26.000,00 | 29.000,00 | 28.750,84 | 99,14% | 62,99% |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |  |
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 |  |  | 3.000,00 |  |  |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 |  |  | 3.000,00 |  |  |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 45.646,24 | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.750,84 | 99,04% | 56,41% |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 45.646,24 |  |  | 25.750,84 |  | 56,41% |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 45.646,24 |  |  | 25.750,84 |  | 56,41% |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 146.578,22 | 50.000,00 | 50.000,00 | 30.146,30 | 60,29% | 20,57% |
| 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 120.827,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 120.827,37 |  |  | 0,00 |  | 0,00% |
| 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 120.827,37 |  |  | 0,00 |  | 0,00% |
| 84 Primici od zaduživanja | 25.750,85 | 50.000,00 | 50.000,00 | 30.146,30 | 60,29% | 117,07% |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8445 Primljeni krediti i zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 25.750,85 |  |  | 30.146,30 |  | 117,07% |
| 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 25.750,85 |  |  | 30.146,30 |  | 117,07% |

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **OSTVARENJE 2022. GODINE** | **PLAN ZA 2023. GODINU** | **TEKUĆI PLAN ZA 2023. GODINU** | **OSTVARENJE 2023. GODINE** | **INDEKS 5/4** | **INDEKS 5/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |  |  |  |
| **1 Opći prihodi i primici** | **146.578,22** | **50.000,00** | **50.000,00** | **30.146,30** | **60,29%** | **20,57%** |
| 110 Opći prihodi i primici | 146.578,22 | 50.000,00 | 50.000,00 | 30.146,30 | 60,29% | 20,57% |
| **8 Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 800 Namjenski primici od zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| IZDACI OD FINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |  |  |  |
| **1 Opći prihodi i primici** | **45.646,24** | **26.000,00** | **29.000,00** | **28.750,84** | **99,14%** | **62,99%** |
| 110 Opći prihodi i primici | 45.646,24 | 26.000,00 | 29.000,00 | 28.750,84 | 99,14% | 62,99% |

1. **POSEBNI DIO**

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA I OPIS** | **PLAN ZA 2023. GODINU** | **TEKUĆI PLAN ZA 2023. GODINU** | **OSTVARENJE 2023. GODINE** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **RAZDJEL 001 OPĆINSKAPREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **105.920,00** | **105.920,00** | **81.608,49** | **77,05%** | **77,05%** |
| GLAVA 00101 OPĆINSKA PREDSTAVNIČA I IZVRŠNA TIJELA | 105.920,00 | 105.920,00 | 81.608,49 | 77,05% | 77,05% |
| **RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **2.404.080,00** | **2.404.080,00** | **1.787.689,46** | **74,36%** | **74,36%** |
| GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 2.404.080,00 | 2.404.080,00 | 1.787.689,46 | 74,36% | 74,36% |
| **UKUPNO RASHODI** | **2.510.000,00** | **2.510.000,00** | **1.869.297,95** | **74,47%** | **74,47%** |

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA I OPIS** | **PLAN ZA 2023. GODINU** | **TEKUĆI PLAN ZA 2023. GODINU** | **OSTVARENJE 2023. GODINE** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **RAZDJEL 001 OPĆINSKAPREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **105.920,00** | **105.920,00** | **81.608,49** | **77,05%** | **77,05%** |
| **GLAVA 00101 OPĆINSKA PREDSTAVNIČA I IZVRŠNA TIJELA** | **105.920,00** | **105.920,00** | **81.608,49** | **77,05%** | **77,05%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 105.920,00 | 105.920,00 | 81.608,49 | 77,05% | 77,05% |
| **PROGRAM 1001 OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA** | **105.920,00** | **105.920,00** | **81.608,49** | **77,05%** | **77,05%** |
| **AKTIVNOST A100101 OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA** | **60.500,00** | **60.500,00** | **45.984,76** | **76,01%** | **76,01%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 60.500,00 | 60.500,00 | 45.984,76 | 76,01% | 76,01% |
| 3 Rashodi poslovanja | 60.500,00 | 60.500,00 | 45.984,76 | 76,01% | 76,01% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.735,80 | 99,02% | 99,02% |
| 311 Plaće (Bruto) |  |  | 22.949,16 |  |  |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 22.949,16 |  |  |
| 313 Doprinosi na plaće |  |  | 3.786,64 |  |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.786,64 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 33.500,00 | 33.500,00 | 19.248,96 | 57,46% | 57,46% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima |  |  | 9.389,93 |  |  |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 6.004,98 |  |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.099,25 |  |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 750,50 |  |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.535,20 |  |  |
| 323 Rashodi za usluge |  |  | 445,39 |  |  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 445,39 |  |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 186,71 |  |  |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 186,71 |  |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.226,93 |  |  |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.797,91 |  |  |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 0,00 |  |  |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 5.429,02 |  |  |
| **AKTIVNOST A100103 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.734,16** | **97,65%** | **97,65%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.734,16 | 97,65% | 97,65% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.734,16 | 97,65% | 97,65% |
| 38 Ostali rashodi | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.734,16 | 97,65% | 97,65% |
| 381 Tekuće donacije |  |  | 2.734,16 |  |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.734,16 |  |  |
| **AKTIVNOST A100105 OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, DRŽAVNIH PRAZNIKA, MANIFESTACIJA I DANA OPĆINE** | **42.300,00** | **42.300,00** | **32.596,28** | **77,06%** | **77,06%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 42.300,00 | 42.300,00 | 32.596,28 | 77,06% | 77,06% |
| 3 Rashodi poslovanja | 42.300,00 | 42.300,00 | 32.596,28 | 77,06% | 77,06% |
| 32 Materijalni rashodi | 42.300,00 | 42.300,00 | 32.596,28 | 77,06% | 77,06% |
| 323 Rashodi za usluge |  |  | 10.814,16 |  |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.134,16 |  |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 550,00 |  |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 130,00 |  |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 21.782,12 |  |  |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 20.372,24 |  |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.409,88 |  |  |
| **AKTIVNOST A100107 VIJEĆE UKRAJINSKE NACIONALNE MANJINE** | **320,00** | **320,00** | **293,29** | **91,65%** | **91,65%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 320,00 | 320,00 | 293,29 | 91,65% | 91,65% |
| 3 Rashodi poslovanja | 320,00 | 320,00 | 293,29 | 91,65% | 91,65% |
| 32 Materijalni rashodi | 260,00 | 260,00 | 237,44 | 91,32% | 91,32% |
| 323 Rashodi za usluge |  |  | 39,81 |  |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 39,81 |  |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 197,63 |  |  |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 189,67 |  |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7,96 |  |  |
| 34 Financijski rashodi | 60,00 | 60,00 | 55,85 | 93,08% | 93,08% |
| 343 Ostali financijski rashodi |  |  | 55,85 |  |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 55,85 |  |  |
| **RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **2.404.080,00** | **2.404.080,00** | **1.787.689,46** | **74,36%** | **74,36%** |
| **GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **2.404.080,00** | **2.404.080,00** | **1.787.689,46** | **74,36%** | **74,36%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 1.317.980,00 | 1.317.980,00 | 872.572,42 | 66,21% | 66,21% |
| IZVOR 410 Komunalna djelatnost | 160.700,00 | 160.700,00 | 96.894,52 | 60,30% | 60,30% |
| IZVOR 411 Komunalni doprinos | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| IZVOR 412 Komunalna naknada | 36.000,00 | 36.000,00 | 35.282,83 | 98,01% | 98,01% |
| IZVOR 413 Legalizacija | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| IZVOR 414 Šumski doprinos | 35.000,00 | 35.000,00 | 6.787,50 | 19,39% | 19,39% |
| IZVOR 415 Zakup poljoprivrednog zemljišta | 25.000,00 | 25.000,00 | 13.300,00 | 53,20% | 53,20% |
| IZVOR 520 Pomoći iz državnog proračuna - EU | 724.300,00 | 724.300,00 | 663.198,72 | 91,56% | 91,56% |
| IZVOR 521 Pomoći iz državnog proračuna | 87.800,00 | 87.800,00 | 85.653,47 | 97,56% | 97,56% |
| IZVOR 522 Pomoći iz županijskog proračuna | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.000,00 | 85,11% | 85,11% |
| IZVOR 710 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **PROGRAM 1002 UREDSKO POSLOVANJE OPĆINE I POSLOVI S GRAĐANIMA** | **351.940,00** | **351.940,00** | **275.009,16** | **78,14%** | **78,14%** |
| **AKTIVNOST A100201 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE I MATERIJALNI TROŠKOVI** | **254.440,00** | **254.230,00** | **200.348,37** | **78,74%** | **78,81%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 254.440,00 | 254.230,00 | 200.348,37 | 78,74% | 78,81% |
| 3 Rashodi poslovanja | 228.440,00 | 225.230,00 | 171.597,53 | 75,12% | 76,19% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 73.300,00 | 70.090,00 | 62.911,45 | 85,83% | 89,76% |
| 311 Plaće (Bruto) |  |  | 49.385,66 |  |  |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 49.385,66 |  |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.377,15 |  |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.377,15 |  |  |
| 313 Doprinosi na plaće |  |  | 8.148,64 |  |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.148,64 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 150.500,00 | 150.500,00 | 105.529,01 | 70,12% | 70,12% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima |  |  | 6.903,83 |  |  |
| 3211 Službena putovanja |  |  | 15,20 |  |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.567,40 |  |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.321,23 |  |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 0,00 |  |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju |  |  | 5.569,91 |  |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.214,93 |  |  |
| 3223 Energija |  |  | 0,00 |  |  |
| 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 0,00 |  |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 354,98 |  |  |
| 323 Rashodi za usluge |  |  | 60.846,15 |  |  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.640,63 |  |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 976,12 |  |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 746,55 |  |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 0,00 |  |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 38.372,62 |  |  |
| 3238 Računalne usluge |  |  | 5.941,18 |  |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 10.169,05 |  |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 812,50 |  |  |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 812,50 |  |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 31.396,62 |  |  |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.418,67 |  |  |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 692,80 |  |  |
| 3294 Članarine |  |  | 1.088,36 |  |  |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 7.843,85 |  |  |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka |  |  | 0,00 |  |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 20.352,94 |  |  |
| 34 Financijski rashodi | 4.640,00 | 4.640,00 | 3.157,07 | 68,04% | 68,04% |
| 343 Ostali financijski rashodi |  |  | 3.157,07 |  |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.148,13 |  |  |
| 3433 Zatezne kamate |  |  | 8,94 |  |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 0,00 |  |  |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 26.000,00 | 29.000,00 | 28.750,84 | 110,58% | 99,14% |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |  | 100,00% |
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  |  | 3.000,00 |  |  |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  |  | 3.000,00 |  |  |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.750,84 | 99,04% | 99,04% |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti |  |  | 25.750,84 |  |  |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna |  |  | 25.750,84 |  |  |
| **AKTIVNOST A100202 INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UPRAVE OPĆINE** | **5.500,00** | **5.500,00** | **1.114,35** | **20,26%** | **20,26%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 5.500,00 | 5.500,00 | 1.114,35 | 20,26% | 20,26% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.500,00 | 5.500,00 | 1.114,35 | 20,26% | 20,26% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.114,35 | 55,72% | 55,72% |
| 412 Nematerijalna imovina |  |  | 1.114,35 |  |  |
| 4123 Licence |  |  | 1.114,35 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 422 Postrojenja i oprema |  |  | 0,00 |  |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 0,00 |  |  |
| 4222 Komunikacijska oprema |  |  | 0,00 |  |  |
| **AKTIVNOST A100203 TROŠKOVI IZRADE DOKUMENTACIJE, PLANOVA I PROJEKATA** | **92.000,00** | **92.210,00** | **73.546,44** | **79,94%** | **79,76%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 92.000,00 | 92.210,00 | 73.546,44 | 79,94% | 79,76% |
| 3 Rashodi poslovanja | 87.000,00 | 82.650,00 | 63.946,44 | 73,50% | 77,37% |
| 32 Materijalni rashodi | 87.000,00 | 82.650,00 | 63.946,44 | 73,50% | 77,37% |
| 323 Rashodi za usluge |  |  | 63.946,44 |  |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 63.946,44 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | 9.560,00 | 9.600,00 | 192,00% | 100,42% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 9.560,00 | 9.600,00 | 192,00% | 100,42% |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 9.600,00 |  |  |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 9.600,00 |  |  |
| **PROGRAM 1004 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE, NABAVA I ODRŽAVANJE OPREME** | **275.390,00** | **275.390,00** | **165.314,72** | **60,03%** | **60,03%** |
| **AKTIVNOST A100401 ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE** | **166.690,00** | **166.690,00** | **106.956,60** | **64,16%** | **64,16%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 166.690,00 | 166.690,00 | 106.956,60 | 64,16% | 64,16% |
| 3 Rashodi poslovanja | 166.690,00 | 166.690,00 | 106.956,60 | 64,16% | 64,16% |
| 32 Materijalni rashodi | 166.690,00 | 166.690,00 | 106.956,60 | 64,16% | 64,16% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju |  |  | 15.643,83 |  |  |
| 3223 Energija |  |  | 13.046,64 |  |  |
| 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.597,19 |  |  |
| 323 Rashodi za usluge |  |  | 74.102,15 |  |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 52.967,18 |  |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 21.134,97 |  |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 0,00 |  |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 17.210,62 |  |  |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 4.808,52 |  |  |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 4.541,65 |  |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.860,45 |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K100402 DODATNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU OPĆINE** | **54.000,00** | **54.000,00** | **37.698,16** | **69,81%** | **69,81%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 24.000,00 | 24.000,00 | 17.375,00 | 72,40% | 72,40% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 24.000,00 | 24.000,00 | 17.375,00 | 72,40% | 72,40% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 24.000,00 | 24.000,00 | 17.375,00 | 72,40% | 72,40% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 17.375,00 |  |  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 17.375,00 |  |  |
| IZVOR 520 Pomoći iz državnog proračuna - EU | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.323,16 | 67,74% | 67,74% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.323,16 | 67,74% | 67,74% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.323,16 | 67,74% | 67,74% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 20.323,16 |  |  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 20.323,16 |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K100403 OPREMANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE** | **44.700,00** | **44.700,00** | **10.659,96** | **23,85%** | **23,85%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 44.700,00 | 44.700,00 | 10.659,96 | 23,85% | 23,85% |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.000,00 | 6.000,00 | 630,38 | 10,51% | 10,51% |
| 32 Materijalni rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 630,38 | 10,51% | 10,51% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju |  |  | 630,38 |  |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 630,38 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 38.700,00 | 38.700,00 | 10.029,58 | 25,92% | 25,92% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 38.700,00 | 38.700,00 | 10.029,58 | 25,92% | 25,92% |
| 422 Postrojenja i oprema |  |  | 10.029,58 |  |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.919,90 |  |  |
| 4222 Komunikacijska oprema |  |  | 0,00 |  |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.657,68 |  |  |
| 4226 Sportska i glazbena oprema |  |  | 1.327,00 |  |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.125,00 |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K100404 IZGRADNJA OBJEKATA** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 710 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 421 Građevinski objekti |  |  | 10.000,00 |  |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti |  |  | 10.000,00 |  |  |
| **PROGRAM 1005 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.168.500,00** | **1.168.500,00** | **852.457,89** | **72,95%** | **72,95%** |
| **AKTIVNOST A100501 TROŠKOVI JAVNE RASVJETE I TEKUĆE ODRŽAVANJE** | **61.500,00** | **61.500,00** | **41.789,58** | **67,95%** | **67,95%** |
| IZVOR 410 Komunalna djelatnost | 48.000,00 | 48.000,00 | 29.006,75 | 60,43% | 60,43% |
| 3 Rashodi poslovanja | 48.000,00 | 48.000,00 | 29.006,75 | 60,43% | 60,43% |
| 32 Materijalni rashodi | 48.000,00 | 48.000,00 | 29.006,75 | 60,43% | 60,43% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju |  |  | 24.877,39 |  |  |
| 3223 Energija |  |  | 24.877,39 |  |  |
| 323 Rashodi za usluge |  |  | 4.129,36 |  |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.129,36 |  |  |
| IZVOR 412 Komunalna naknada | 13.500,00 | 13.500,00 | 12.782,83 | 94,69% | 94,69% |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.500,00 | 13.500,00 | 12.782,83 | 94,69% | 94,69% |
| 32 Materijalni rashodi | 13.500,00 | 13.500,00 | 12.782,83 | 94,69% | 94,69% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju |  |  | 12.782,83 |  |  |
| 3223 Energija |  |  | 12.782,83 |  |  |
| **AKTIVNOST A100502 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA, NERAZVRSTANIH CESTA, AUTOBUSNIH UGIBALIŠTA, POLJSKIH PUTEVA, JAVNIH POVRŠINA, GROBLJA I KANALSKE MREŽE** | **194.500,00** | **194.500,00** | **136.136,83** | **69,99%** | **69,99%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 112.000,00 | 112.000,00 | 93.549,33 | 83,53% | 83,53% |
| 3 Rashodi poslovanja | 112.000,00 | 112.000,00 | 93.549,33 | 83,53% | 83,53% |
| 32 Materijalni rashodi | 102.000,00 | 102.000,00 | 90.549,33 | 88,77% | 88,77% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju |  |  | 0,00 |  |  |
| 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 0,00 |  |  |
| 323 Rashodi za usluge |  |  | 90.549,33 |  |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 90.549,33 |  |  |
| 38 Ostali rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 30,00% | 30,00% |
| 386 Kapitalne pomoći |  |  | 3.000,00 |  |  |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 3.000,00 |  |  |
| IZVOR 412 Komunalna naknada | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge |  |  | 22.500,00 |  |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 22.500,00 |  |  |
| IZVOR 414 Šumski doprinos | 35.000,00 | 35.000,00 | 6.787,50 | 19,39% | 19,39% |
| 3 Rashodi poslovanja | 35.000,00 | 35.000,00 | 6.787,50 | 19,39% | 19,39% |
| 32 Materijalni rashodi | 35.000,00 | 35.000,00 | 6.787,50 | 19,39% | 19,39% |
| 323 Rashodi za usluge |  |  | 6.787,50 |  |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.787,50 |  |  |
| IZVOR 415 Zakup poljoprivrednog zemljišta | 25.000,00 | 25.000,00 | 13.300,00 | 53,20% | 53,20% |
| 3 Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 25.000,00 | 13.300,00 | 53,20% | 53,20% |
| 32 Materijalni rashodi | 25.000,00 | 25.000,00 | 13.300,00 | 53,20% | 53,20% |
| 323 Rashodi za usluge |  |  | 13.300,00 |  |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 13.300,00 |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K100504 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE I DODATNA ULAGANJA** | **220.000,00** | **220.000,00** | **133.171,19** | **60,53%** | **60,53%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 45.000,00 | 45.000,00 | 3.981,68 | 8,85% | 8,85% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 45.000,00 | 45.000,00 | 3.981,68 | 8,85% | 8,85% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.981,68 | 13,27% | 13,27% |
| 421 Građevinski objekti |  |  | 3.981,68 |  |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti |  |  | 3.981,68 |  |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0,00 |  |  |
| IZVOR 410 Komunalna djelatnost | 110.000,00 | 110.000,00 | 66.336,04 | 60,31% | 60,31% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 110.000,00 | 110.000,00 | 66.336,04 | 60,31% | 60,31% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 110.000,00 | 110.000,00 | 66.336,04 | 60,31% | 60,31% |
| 421 Građevinski objekti |  |  | 66.336,04 |  |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti |  |  | 66.336,04 |  |  |
| IZVOR 521 Pomoći iz državnog proračuna | 65.000,00 | 65.000,00 | 62.853,47 | 96,70% | 96,70% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 65.000,00 | 65.000,00 | 62.853,47 | 96,70% | 96,70% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 65.000,00 | 65.000,00 | 62.853,47 | 96,70% | 96,70% |
| 421 Građevinski objekti |  |  | 62.853,47 |  |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti |  |  | 62.853,47 |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K100505 CESTOGRADNJA** | **40.000,00** | **40.000,00** | **11.613,25** | **29,03%** | **29,03%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 40.000,00 | 40.000,00 | 11.613,25 | 29,03% | 29,03% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 40.000,00 | 40.000,00 | 11.613,25 | 29,03% | 29,03% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | 40.000,00 | 11.613,25 | 29,03% | 29,03% |
| 421 Građevinski objekti |  |  | 11.613,25 |  |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 11.613,25 |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K100506 VODOOPSKRBA** | **13.300,00** | **13.300,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 13.300,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.300,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.300,00 | 13.300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K100507 IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA, PARKIRALIŠTA, AUTOBUSNIH UGIBALIŠTA, PJEŠAČKIH STAZA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA** | **89.100,00** | **89.100,00** | **63.777,14** | **71,58%** | **71,58%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 41.300,00 | 41.300,00 | 21.612,23 | 52,33% | 52,33% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 41.300,00 | 41.300,00 | 21.612,23 | 52,33% | 52,33% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 41.300,00 | 41.300,00 | 21.612,23 | 52,33% | 52,33% |
| 421 Građevinski objekti |  |  | 10.612,23 |  |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 10.612,23 |  |  |
| 422 Postrojenja i oprema |  |  | 11.000,00 |  |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 11.000,00 |  |  |
| 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado |  |  | 0,00 |  |  |
| 4251 Višegodišnji nasadi |  |  | 0,00 |  |  |
| IZVOR 410 Komunalna djelatnost | 2.700,00 | 2.700,00 | 1.551,73 | 57,47% | 57,47% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.700,00 | 2.700,00 | 1.551,73 | 57,47% | 57,47% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.700,00 | 2.700,00 | 1.551,73 | 57,47% | 57,47% |
| 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado |  |  | 1.551,73 |  |  |
| 4251 Višegodišnji nasadi |  |  | 1.551,73 |  |  |
| IZVOR 411 Komunalni doprinos | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado |  |  | 0,00 |  |  |
| 4251 Višegodišnji nasadi |  |  | 0,00 |  |  |
| IZVOR 413 Legalizacija | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado |  |  | 0,00 |  |  |
| 4251 Višegodišnji nasadi |  |  | 0,00 |  |  |
| IZVOR 520 Pomoći iz državnog proračuna - EU | 42.500,00 | 42.500,00 | 40.613,18 | 95,56% | 95,56% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 42.500,00 | 42.500,00 | 40.613,18 | 95,56% | 95,56% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 42.500,00 | 42.500,00 | 40.613,18 | 95,56% | 95,56% |
| 421 Građevinski objekti |  |  | 40.613,18 |  |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 17.386,69 |  |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti |  |  | 23.226,49 |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K100509 REKONSTRUKCIJA DVA TRAKTORSKA PUTA U ŠUMSKE CESTE** | **287.000,00** | **287.000,00** | **286.558,98** | **99,85%** | **99,85%** |
| IZVOR 520 Pomoći iz državnog proračuna - EU | 287.000,00 | 287.000,00 | 286.558,98 | 99,85% | 99,85% |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.874,11 | 99,03% | 99,03% |
| 32 Materijalni rashodi | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.874,11 | 99,03% | 99,03% |
| 323 Rashodi za usluge |  |  | 12.874,11 |  |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.874,11 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 274.000,00 | 274.000,00 | 273.684,87 | 99,88% | 99,88% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 274.000,00 | 274.000,00 | 273.684,87 | 99,88% | 99,88% |
| 421 Građevinski objekti |  |  | 273.684,87 |  |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 273.684,87 |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K100513 TEMATSKO EDUKATIVNI PARK STUPNIČKI KUTI** | **104.000,00** | **104.000,00** | **90.574,39** | **87,09%** | **87,09%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 14.000,00 | 14.000,00 | 3.277,10 | 23,41% | 23,41% |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.277,10 | 32,77% | 32,77% |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.277,10 | 32,77% | 32,77% |
| 323 Rashodi za usluge |  |  | 3.277,10 |  |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.277,10 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |  |
| IZVOR 520 Pomoći iz državnog proračuna - EU | 90.000,00 | 90.000,00 | 87.297,29 | 97,00% | 97,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 100,00% | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge |  |  | 1.700,00 |  |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.700,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 88.300,00 | 88.300,00 | 85.597,29 | 96,94% | 96,94% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 88.300,00 | 88.300,00 | 85.597,29 | 96,94% | 96,94% |
| 421 Građevinski objekti |  |  | 55.635,12 |  |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti |  |  | 55.635,12 |  |  |
| 422 Postrojenja i oprema |  |  | 29.962,17 |  |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.725,40 |  |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 28.236,77 |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K100515 PROMATRAČNICA LACUS STUPNIČKI KUTI** | **54.500,00** | **54.500,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge |  |  | 0,00 |  |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |  |
| IZVOR 520 Pomoći iz državnog proračuna - EU | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge |  |  | 0,00 |  |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 38.900,00 | 38.900,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 38.900,00 | 38.900,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K100516 PARK FILIUS ŠUMEĆE** | **104.600,00** | **104.600,00** | **88.836,53** | **84,93%** | **84,93%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 13.300,00 | 13.300,00 | 3.277,10 | 24,64% | 24,64% |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.277,10 | 32,77% | 32,77% |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.277,10 | 32,77% | 32,77% |
| 323 Rashodi za usluge |  |  | 3.277,10 |  |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.277,10 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti |  |  | 0,00 |  |  |
| IZVOR 520 Pomoći iz državnog proračuna - EU | 91.300,00 | 91.300,00 | 85.559,43 | 93,71% | 93,71% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 100,00% | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge |  |  | 1.700,00 |  |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.700,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 89.600,00 | 89.600,00 | 83.859,43 | 93,59% | 93,59% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 89.600,00 | 89.600,00 | 83.859,43 | 93,59% | 93,59% |
| 421 Građevinski objekti |  |  | 40.127,26 |  |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti |  |  | 40.127,26 |  |  |
| 422 Postrojenja i oprema |  |  | 43.732,17 |  |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.144,74 |  |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 42.587,43 |  |  |
| **PROGRAM 1006 VATROGASTVO, CIVILNA ZAŠTITA, PROTUGRADNA OBRANA I ELEMENTARNE NEPOGODE** | **41.700,00** | **41.700,00** | **30.126,76** | **72,25%** | **72,25%** |
| **AKTIVNOST A100601 VATROGASTVO** | **25.000,00** | **25.000,00** | **23.000,00** | **92,00%** | **92,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.000,00 | 92,00% | 92,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.000,00 | 92,00% | 92,00% |
| 38 Ostali rashodi | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.000,00 | 92,00% | 92,00% |
| 381 Tekuće donacije |  |  | 23.000,00 |  |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 23.000,00 |  |  |
| **AKTIVNOST A100602 CIVILNA ZAŠTITA** | **15.400,00** | **15.400,00** | **7.126,76** | **46,28%** | **46,28%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 15.400,00 | 15.400,00 | 7.126,76 | 46,28% | 46,28% |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.400,00 | 7.400,00 | 3.479,22 | 47,02% | 47,02% |
| 32 Materijalni rashodi | 6.300,00 | 6.300,00 | 2.417,44 | 38,37% | 38,37% |
| 323 Rashodi za usluge |  |  | 2.286,40 |  |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.286,40 |  |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 131,04 |  |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 131,04 |  |  |
| 38 Ostali rashodi | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.061,78 | 96,53% | 96,53% |
| 381 Tekuće donacije |  |  | 1.061,78 |  |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.061,78 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.647,54 | 45,59% | 45,59% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.647,54 | 45,59% | 45,59% |
| 422 Postrojenja i oprema |  |  | 3.647,54 |  |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.647,54 |  |  |
| **AKTIVNOST A100603 ELEMENTARNE NEPOGODE** | **1.300,00** | **1.300,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 383 Kazne, penali i naknade štete |  |  | 0,00 |  |  |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 0,00 |  |  |
| **PROGRAM 1010 ZDRAVSTVO, ZAŠTITA ZDRAVLJA LJUDI I OKOLIŠA** | **49.500,00** | **49.500,00** | **37.830,15** | **76,42%** | **76,42%** |
| **AKTIVNOST A101001 PROVEDBA DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE** | **39.500,00** | **39.500,00** | **37.830,15** | **95,77%** | **95,77%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 35.500,00 | 35.500,00 | 33.830,15 | 95,30% | 95,30% |
| 3 Rashodi poslovanja | 35.500,00 | 35.500,00 | 33.830,15 | 95,30% | 95,30% |
| 32 Materijalni rashodi | 35.500,00 | 35.500,00 | 33.830,15 | 95,30% | 95,30% |
| 323 Rashodi za usluge |  |  | 33.830,15 |  |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 32.048,90 |  |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.781,25 |  |  |
| IZVOR 522 Pomoći iz županijskog proračuna | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 323 Rashodi za usluge |  |  | 4.000,00 |  |  |
| 3234 Komunalne usluge |  |  | 4.000,00 |  |  |
| **AKTIVNOST A101003 ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge |  |  | 0,00 |  |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 0,00 |  |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 0,00 |  |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |  |
| 38 Ostali rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 381 Tekuće donacije |  |  | 0,00 |  |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 0,00 |  |  |
| **PROGRAM 1011 KULTURA** | **16.100,00** | **16.100,00** | **15.200,00** | **94,41%** | **94,41%** |
| **AKTIVNOST A101101 DONACIJE UDRUGAMA U KULTURI** | **16.100,00** | **16.100,00** | **15.200,00** | **94,41%** | **94,41%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 16.100,00 | 16.100,00 | 15.200,00 | 94,41% | 94,41% |
| 3 Rashodi poslovanja | 16.100,00 | 16.100,00 | 15.200,00 | 94,41% | 94,41% |
| 38 Ostali rashodi | 16.100,00 | 16.100,00 | 15.200,00 | 94,41% | 94,41% |
| 381 Tekuće donacije |  |  | 15.200,00 |  |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 15.200,00 |  |  |
| **PROGRAM 1012 SPORT** | **22.300,00** | **22.300,00** | **22.300,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| **AKTIVNOST A101201 DONACIJE SPORTSKIM UDRUGAMA** | **22.300,00** | **22.300,00** | **22.300,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 22.300,00 | 22.300,00 | 22.300,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 22.300,00 | 22.300,00 | 22.300,00 | 100,00% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 22.300,00 | 22.300,00 | 22.300,00 | 100,00% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije |  |  | 22.300,00 |  |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 22.300,00 |  |  |
| **PROGRAM 1013 VJERSKE ZAJEDNICE** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| **AKTIVNOST A101301 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije |  |  | 14.000,00 |  |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 14.000,00 |  |  |
| **PROGRAM 1014 OSTALE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA** | **20.800,00** | **20.800,00** | **20.800,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| **AKTIVNOST A101401 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA POSAVINA** | **2.600,00** | **2.600,00** | **2.600,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 100,00% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 100,00% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije |  |  | 2.600,00 |  |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.600,00 |  |  |
| **AKTIVNOST A101402 DONACIJE LOVNIM I RIBOLOVNIM UDRUGAMA** | **9.400,00** | **9.400,00** | **9.400,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 100,00% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 100,00% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije |  |  | 9.400,00 |  |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 9.400,00 |  |  |
| **AKTIVNOST A101403 DONACIJE UDRUGAMA MLADIH** | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 100,00% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 100,00% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije |  |  | 2.800,00 |  |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.800,00 |  |  |
| **AKTIVNOST A101404 POMOĆ OSTALIM CIVILNIM ORGANIZACIJAMA** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije |  |  | 6.000,00 |  |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.000,00 |  |  |
| **PROGRAM 1015 KAPITALNE DONACIJE UDRUGAMA** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **KAPITALNI PROJEKT K101501 KAPITALNE DONACIJE UDRUGAMA** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 382 Kapitalne donacije |  |  | 0,00 |  |  |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 0,00 |  |  |
| **PROGRAM 1016 OBRAZOVANJE** | **57.100,00** | **57.100,00** | **38.437,97** | **67,32%** | **67,32%** |
| **AKTIVNOST A101601 PROVEDBA PREDŠKOLSKOG ODGOJA** | **14.000,00** | **14.000,00** | **10.992,30** | **78,52%** | **78,52%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 13.300,00 | 13.300,00 | 10.992,30 | 82,65% | 82,65% |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.300,00 | 13.300,00 | 10.992,30 | 82,65% | 82,65% |
| 32 Materijalni rashodi | 13.300,00 | 13.300,00 | 10.992,30 | 82,65% | 82,65% |
| 323 Rashodi za usluge |  |  | 10.169,69 |  |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.169,69 |  |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 822,61 |  |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 822,61 |  |  |
| IZVOR 522 Pomoći iz županijskog proračuna | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge |  |  | 0,00 |  |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0,00 |  |  |
| **AKTIVNOST A101602 SUFINANCIRANJE DJEČJE IGRAONICE** | **4.800,00** | **4.800,00** | **2.630,00** | **54,79%** | **54,79%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 4.800,00 | 4.800,00 | 2.630,00 | 54,79% | 54,79% |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.800,00 | 4.800,00 | 2.630,00 | 54,79% | 54,79% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,00 |  |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.630,00 | 75,14% | 75,14% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 2.630,00 |  |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 2.630,00 |  |  |
| **AKTIVNOST A101603 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA SREDNJOŠKOLACA** | **14.000,00** | **14.000,00** | **10.295,87** | **73,54%** | **73,54%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 14.000,00 | 14.000,00 | 10.295,87 | 73,54% | 73,54% |
| 3 Rashodi poslovanja | 14.000,00 | 14.000,00 | 10.295,87 | 73,54% | 73,54% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 14.000,00 | 14.000,00 | 10.295,87 | 73,54% | 73,54% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 10.295,87 |  |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 10.295,87 |  |  |
| **AKTIVNOST A101604 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKIH PROJEKATA** | **14.300,00** | **14.300,00** | **5.311,48** | **37,14%** | **37,14%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 14.300,00 | 14.300,00 | 5.311,48 | 37,14% | 37,14% |
| 3 Rashodi poslovanja | 14.300,00 | 14.300,00 | 5.311,48 | 37,14% | 37,14% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 9.800,00 | 9.800,00 | 1.087,50 | 11,10% | 11,10% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.087,50 |  |  |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.087,50 |  |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.223,98 | 93,87% | 93,87% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 4.223,98 |  |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 4.223,98 |  |  |
| **AKTIVNOST A101605 POMOĆI STUDENTIMA** | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.830,88** | **97,58%** | **97,58%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.830,88 | 97,58% | 97,58% |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.830,88 | 97,58% | 97,58% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.830,88 | 97,58% | 97,58% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 6.830,88 |  |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.830,88 |  |  |
| **AKTIVNOST A101606 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U VRTIĆIMA** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.377,44** | **79,25%** | **79,25%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.377,44 | 79,25% | 79,25% |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.377,44 | 79,25% | 79,25% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.377,44 | 79,25% | 79,25% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 2.377,44 |  |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.377,44 |  |  |
| **PROGRAM 1017 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI, NOVČANE POMOĆI GRAĐANIMA, PRONATALITETNE I DEMOGRAFSKE MJERE** | **32.800,00** | **32.800,00** | **19.510,74** | **59,48%** | **59,48%** |
| **AKTIVNOST A101701 POMOĆI GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU** | **14.000,00** | **14.000,00** | **10.470,00** | **74,79%** | **74,79%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 14.000,00 | 14.000,00 | 10.470,00 | 74,79% | 74,79% |
| 3 Rashodi poslovanja | 14.000,00 | 14.000,00 | 10.470,00 | 74,79% | 74,79% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 14.000,00 | 14.000,00 | 10.470,00 | 74,79% | 74,79% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 10.470,00 |  |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 10.470,00 |  |  |
| **AKTIVNOST A101702 POMOĆ GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 0,00 |  |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 0,00 |  |  |
| **AKTIVNOST A101703 FINANCIRANJE RADA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA** | **1.800,00** | **1.800,00** | **1.715,31** | **95,30%** | **95,30%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.715,31 | 95,30% | 95,30% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.715,31 | 95,30% | 95,30% |
| 38 Ostali rashodi | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.715,31 | 95,30% | 95,30% |
| 381 Tekuće donacije |  |  | 1.715,31 |  |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.715,31 |  |  |
| **AKTIVNOST A101704 PRONATALITETNE MJERE** | **13.000,00** | **13.000,00** | **7.325,43** | **56,35%** | **56,35%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 13.000,00 | 13.000,00 | 7.325,43 | 56,35% | 56,35% |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.000,00 | 13.000,00 | 7.325,43 | 56,35% | 56,35% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.000,00 | 13.000,00 | 7.325,43 | 56,35% | 56,35% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 7.325,43 |  |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 7.325,43 |  |  |
| **AKTIVNOST A101705 DEMOGRAFSKE MJERE** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 382 Kapitalne donacije |  |  | 0,00 |  |  |
| 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 0,00 |  |  |
| **PROGRAM 1018 KOMUNALNI POSLOVI - TROŠKOVI OSOBLJA I MATERIJALNI RASHODI** | **283.540,00** | **283.540,00** | **236.399,39** | **83,37%** | **83,37%** |
| **AKTIVNOST A101801 TROŠKOVI OSOBLJA I MATERIJALNI RASHODI** | **15.440,00** | **15.440,00** | **15.326,19** | **99,26%** | **99,26%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 15.440,00 | 15.440,00 | 15.326,19 | 99,26% | 99,26% |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.440,00 | 15.440,00 | 15.326,19 | 99,26% | 99,26% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.036,81 | 99,22% | 99,22% |
| 311 Plaće (Bruto) |  |  | 6.555,20 |  |  |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 6.555,20 |  |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 400,00 |  |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 400,00 |  |  |
| 313 Doprinosi na plaće |  |  | 1.081,61 |  |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.081,61 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 7.340,00 | 7.340,00 | 7.289,38 | 99,31% | 99,31% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima |  |  | 637,50 |  |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 637,50 |  |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju |  |  | 5.905,91 |  |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 333,06 |  |  |
| 3223 Energija |  |  | 5.118,57 |  |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 402,56 |  |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 51,72 |  |  |
| 323 Rashodi za usluge |  |  | 507,07 |  |  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 61,52 |  |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 445,55 |  |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 238,90 |  |  |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 238,90 |  |  |
| **AKTIVNOST A101802 ODRŽAVANJE OPREME ZA RAD** | **13.500,00** | **13.500,00** | **5.645,96** | **41,82%** | **41,82%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 13.500,00 | 13.500,00 | 5.645,96 | 41,82% | 41,82% |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.500,00 | 13.500,00 | 5.645,96 | 41,82% | 41,82% |
| 32 Materijalni rashodi | 13.500,00 | 13.500,00 | 5.645,96 | 41,82% | 41,82% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju |  |  | 1.148,85 |  |  |
| 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.148,85 |  |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  |  | 0,00 |  |  |
| 323 Rashodi za usluge |  |  | 3.486,28 |  |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.074,90 |  |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 411,38 |  |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.010,83 |  |  |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 1.010,83 |  |  |
| **AKTIVNOST A101803 NABAVA OPREME ZA RAD** | **72.600,00** | **72.600,00** | **33.597,00** | **46,28%** | **46,28%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 49.800,00 | 49.800,00 | 10.797,00 | 21,68% | 21,68% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 49.800,00 | 49.800,00 | 10.797,00 | 21,68% | 21,68% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 49.800,00 | 49.800,00 | 10.797,00 | 21,68% | 21,68% |
| 422 Postrojenja i oprema |  |  | 10.797,00 |  |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 79,50 |  |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 10.717,50 |  |  |
| 423 Prijevozna sredstva |  |  | 0,00 |  |  |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 0,00 |  |  |
| IZVOR 521 Pomoći iz državnog proračuna | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 100,00% | 100,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 100,00% | 100,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 100,00% | 100,00% |
| 422 Postrojenja i oprema |  |  | 22.800,00 |  |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 22.800,00 |  |  |
| **KAPITALNI PROJEKT K101804 NABAVA OPREME ZA RAD - EU PROJEKT** | **182.000,00** | **182.000,00** | **181.830,24** | **99,91%** | **99,91%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 99.000,00 | 99.000,00 | 98.878,49 | 99,88% | 99,88% |
| 3 Rashodi poslovanja | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.926,74 | 99,54% | 99,54% |
| 32 Materijalni rashodi | 16.000,00 | 16.000,00 | 15.926,74 | 99,54% | 99,54% |
| 323 Rashodi za usluge |  |  | 15.926,74 |  |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.926,74 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 83.000,00 | 83.000,00 | 82.951,75 | 99,94% | 99,94% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 83.000,00 | 83.000,00 | 82.951,75 | 99,94% | 99,94% |
| 422 Postrojenja i oprema |  |  | 82.951,75 |  |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 82.951,75 |  |  |
| IZVOR 520 Pomoći iz državnog proračuna - EU | 83.000,00 | 83.000,00 | 82.951,75 | 99,94% | 99,94% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 83.000,00 | 83.000,00 | 82.951,75 | 99,94% | 99,94% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 83.000,00 | 83.000,00 | 82.951,75 | 99,94% | 99,94% |
| 422 Postrojenja i oprema |  |  | 82.951,75 |  |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 82.951,75 |  |  |
| **PROGRAM 1019 JAVNI RADOVI** | **1.750,00** | **1.750,00** | **1.715,94** | **98,05%** | **98,05%** |
| **AKTIVNOST A101901 TROŠKOVI OSOBLJA I MATERIJALNI RASHODI - JAVNI RADOVI** | **1.750,00** | **1.750,00** | **1.715,94** | **98,05%** | **98,05%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 410,00 | 410,00 | 407,75 | 99,45% | 99,45% |
| 3 Rashodi poslovanja | 410,00 | 410,00 | 407,75 | 99,45% | 99,45% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 410,00 | 410,00 | 407,75 | 99,45% | 99,45% |
| 311 Plaće (Bruto) |  |  | 350,00 |  |  |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 350,00 |  |  |
| 313 Doprinosi na plaće |  |  | 57,75 |  |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 57,75 |  |  |
| IZVOR 520 Pomoći iz državnog proračuna - EU | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.308,19 | 97,63% | 97,63% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.308,19 | 97,63% | 97,63% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.223,25 | 97,86% | 97,86% |
| 311 Plaće (Bruto) |  |  | 1.050,00 |  |  |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 1.050,00 |  |  |
| 313 Doprinosi na plaće |  |  | 173,25 |  |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 173,25 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 90,00 | 90,00 | 84,94 | 94,38% | 94,38% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima |  |  | 84,94 |  |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 84,94 |  |  |
| **PROGRAM 1020 PROVEDBA PROJEKATA** | **58.660,00** | **58.660,00** | **58.586,74** | **99,88%** | **99,88%** |
| **AKTIVNOST A102003 RADIM I POMAŽEM III** | **58.660,00** | **58.660,00** | **58.586,74** | **99,88%** | **99,88%** |
| IZVOR 520 Pomoći iz državnog proračuna - EU | 58.660,00 | 58.660,00 | 58.586,74 | 99,88% | 99,88% |
| 3 Rashodi poslovanja | 58.660,00 | 58.660,00 | 58.586,74 | 99,88% | 99,88% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 49.150,00 | 49.150,00 | 49.105,35 | 99,91% | 99,91% |
| 311 Plaće (Bruto) |  |  | 38.373,70 |  |  |
| 3111 Plaće za redovan rad |  |  | 38.373,70 |  |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.400,00 |  |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.400,00 |  |  |
| 313 Doprinosi na plaće |  |  | 6.331,65 |  |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.331,65 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 9.510,00 | 9.510,00 | 9.481,39 | 99,70% | 99,70% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima |  |  | 430,40 |  |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 430,40 |  |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju |  |  | 4.978,05 |  |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.978,05 |  |  |
| 323 Rashodi za usluge |  |  | 2.680,78 |  |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.680,78 |  |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.392,16 |  |  |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 1.392,16 |  |  |
| **UKUPNO RASHODI** | **2.510.000,00** | **2.510.000,00** | **1.869.297,95** | **74,47%** | **74,47%** |

# OBRAZLOŽENJE

# GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BEBRINA

# ZA 2023. GODINU

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BEBRINA ZA 2023. GODINU

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

Financijsko poslovanje Općine Bebrina za 2023. godinu planirani je sljedećim financijsko-planskim dokumentima:

1. Proračun Općine Bebrina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
2. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Bebrina za 2023. godinu
3. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Bebrina za 2023. godinu
4. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Bebrina za 2023. godinu
5. Odluka o preraspodjeli sredstava između proračunskih pozicija Proračuna Općine Bebrina za 2023. godinu

U sklopu obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dan je brojčani i opisni prikaz ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u izvještajnom razdoblju za 2023. godinu.

U izvještajnom razdoblju Općina Bebrina ostvarila je sljedeće iznose prihoda i rashoda:

|  |  |
| --- | --- |
| Prihodi poslovanja | 1.894.742,25 EUR |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 13.174,01 EUR |
| UKUPNO PRIHODI | 1.907.916,26 EUR |
| Rashodi poslovanja | 917.253,81 EUR |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 923.293,30 EUR |
| UKUPNO RASHODI | 1.840.547,11 EUR |

te ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu 67.369,15 EUR, te sa ukupno prenesenim viškom iz prethodnog razdoblja u iznosu od 315.791,24, odnosno viškom prihoda koji nakon izvršenih korekcija tijekom 2023. godine iznosi 243.545,84 EUR i povratom kratkoročnog zajma prema državnom proračunu u iznosu od 28.750,84 EUR i primitkom kratkoročnog zajma iz državnog proračuna u iznosu od 30.146,30 EUR čini višak poslovanja u iznosu od 312.310,45 EUR.

Prema strukturi prihoda najveći udio imaju porezni prihodi (porez na dohodak, porez na potrošnju, porez na promet nekretnina i porez na tvrtku) koji su ostvareni su u ukupnom iznosu od 389.207,19 EUR.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.355.068,39 EUR, a odnosi se na su/financiranje projekata i pomoći iz državnog proračuna za fiskalno izravnanje.

Prihodi od imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 70.642,00 EUR, a odnose se na prihode od nefinancijske imovine i kamata.

Prihodi od pravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnih propisima i naknadama ostvareni su u iznosu od 70.991,11 EUR a odnose se na namjenske prihode od komunalne naknade, komunalnog doprinosa, legalizacije, najma poslovnih prostora, šumskog doprinosa, zakupa poljoprivrednog zemljišta, prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i dr.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 3.856,06 EUR.

Rashodi poslovanja su se odnosili na tekuće poslovanje i rashode za kapitalna ulaganja i dodatna ulaganja u postojeću imovinu. Od ukupno ostvarenih rashoda 50,16% se odnosi na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O GODIŠNJEM IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BEBRINA ZA 2023. GODINU

**PROGRAM: 1001 OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA**

CILJEVI PROGRAMA:

Djelotvorno izvršavanje funkcije predstavničkog i izvršnih tijela Općine Bebrina i povećanje kvalitete rada.

Aktivno sudjelovanje vijećnika i nezavisnih vijećnika u radu Općinskog vijeća.

Financiranje političkih stranaka.

Podupiranje aktivnosti Vijeća Ukrajinske nacionalne manjine

Obilježavanje svih važnih obljetnica i blagdana te podupiranje manifestacija na području Općine Bebrina. Planiran je u iznosu 105.920,00 EUR, izvršen 77,05% u iznosu 81.608,49 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A100101 OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA, planirana u iznosu 60.500,00 EUR, izvršena 76,01% u iznosu 45.984,76 EUR.

Planirana sredstva se odnose na rashode za zaposlene, materijalne rashode i rashode za rad Općinskog vijeća i volontersku naknadu zamjeniku općinskog načelnika.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru prava i dužnosti Općine kao jedinice lokalne samouprave.

Donosi Statut Općine, općinski proračun, odluku o izvršavanju proračuna, nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine i odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i Statutom Općine. Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine. Obavlja poslove propisane Zakonom o područjima lokalne i područne samouprave te Statutom Općine.

● AKTIVNOST A100103 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA, planirana u iznosu 2.800,00 EUR, izvršena 97,65% u iznosu 2.734,16 EUR.

Planirana sredstva se odnose na rashode za rad političkih stranaka i predstavnika s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću, a na temelju odredaba Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma kojim se definira financiranje političkih stranaka.

● AKTIVNOST A100105 OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, DRŽAVNIH PRAZNIKA, MANIFESTACIJA I DANA OPĆINE, planirana u iznosu 42.300,00 EUR, izvršena 77,06% u iznosu 32.596,28 EUR.

Planirana sredstva se odnose na rashode za usluge promidžbe i informiranja (elektronski mediji i tisak), troškove reprezentacije, te rashode protokola, a u svrhu dostojnog obilježavanja državnih praznika i vjerskih blagdana, kao i obilježavanje događaja lokalnog značaja (dan Općine i druge manifestacije).

● AKTIVNOST A100107 VIJEĆE UKRAJINSKE NACIONALNE MANJINE, planirana u iznosu 320,00 EUR, izvršena 91,65% u iznosu 293,29 EUR.

Rashodi se odnose na službena putovanja, reprezentaciju i bankovne troškove. Vijeće Ukrajinske nacionalne manjine Općine Bebrina konstituirano je nakon provedenih izbora za Vijeća nacionalnih manjina 2019. godine temeljem Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina.

Ulogu i zadaću Vijeća Ukrajinske nacionalne manjine Općine Bebrina za svaku godinu donosi samo Vijeće Ukrajinske nacionalne manjine u Općini Bebrina kroz plan rada i financijski plan.

**PROGRAM: 1002 UREDSKO POSLOVANJE OPĆINE I POSLOVI S GRAĐANIMA**

CILJEVI PROGRAMA:

Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela.

Nabava potrebne uredske, računalne i komunikacijske opreme radi održavanja funkcionalnosti sustava.

Izrada projektne dokumentacije za buduće razvojne programe i projekte.

Provedbe postupaka javne nabave.

Provedba projekata, izvještavanja ugovornih i provedbenih tijela. Planiran je u iznosu 351.940,00 EUR, izvršen 78,14% u iznosu 275.009,16 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A100201 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE I MATERIJALNI TROŠKOVI, planirana u iznosu 254.230,00 EUR, izvršena 78,81% u iznosu 200.348,37 EUR.

Planirana sredstva se odnose na troškove zaposlenih, administrativno-tehničke poslove, režijske troškove (grijanje, električna energija, telefonski troškovi), uredskog materijala, održavanja opreme i sve ostale troškove vezane za neophodan rad općinske uprave, te sredstva za izdatak otplate glavnice kratkoročnog zaduženja, ukoliko se ostvari primitak od zaduženja.

Rad jedinstvenog upravnog odjela definiran je Zakonom o lokalnoj samoupravi, te Statutom Općine Bebrina.

● AKTIVNOST A100202 INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UPRAVE OPĆINE, planirana u iznosu 5.500,00 EUR, izvršena 20,26% u iznosu 1.114,35 EUR.

Rashodi planirani za provedbu aktivnosti informatizacije i opremanje općinske uprave se odnose na kupnju računalne opreme, licenci i uredskog namještaja.

● AKTIVNOST A100203 TROŠKOVI IZRADE DOKUMENTACIJE, PLANOVA I PROJEKATA, planirana u iznosu 92.210,00 EUR, izvršena 79,76% u iznosu 73.546,44 EUR.

Planirani troškovi se odnose na izradu projektnih dokumentacija (idejna rješenja, glavni projekti, priprema elaborata utjecaja na okoliš i dr. dokumenta potrebnih za prijavu projekata na otvorene natječaje za financiranje i sredstva državnog proračuna ili na natječaje za sredstva iz EU fondova putem ugovornih tijela (ministarstva, agencije, fondovi).

**PROGRAM: 1004 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE, NABAVA I** **ODRŽAVANJE OPREME**

CILJEVI PROGRAMA

Održavanje objekata i opreme u optimalnom stanju da navedeni mogu koristiti mještanima i udrugama za njihove aktivnosti.

Nabava nove opreme potrebne za podizanje komunalnog standarda Općine Bebrina.

Stvaranje mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena za mlade i djecu. Planiran je u iznosu 275.390,00 EUR, izvršen 60,03% u iznosu 165.314,72 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A100401 ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE, planirana u iznosu 166.690,00 EUR, izvršena 64,16% u iznosu 106.956,60 EUR.

Planirana sredstva se odnose na kontinuirane rashode za energiju, materijal i uslugu za tekuće i investicijsko održavanje, premije osiguranja objekata i naknadu za uređenje voda za objekte koji se plaćaju Hrvatskim vodama.

● KAPITALNI PROJEKT K100402 DODATNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU OPĆINE, planiran u iznosu 54.000,00 EUR, izvršen 69,81% u iznosu 37.698,16 EUR.

Planirana sredstva se odnose na dodatna ulaganja na objektima u vlasništvu Općine Bebrina kroz aktivnosti provedbe projekata energetske obnove, poboljšanja sustava grijanja i dr. (EU sredstva).

● KAPITALNI PROJEKT K100403 OPREMANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE, planiran u iznosu 44.700,00 EUR, izvršen 23,85% u iznosu 10.659,96 EUR.

Planirani rashodi se odnose na nabavu sitnog inventara, opreme i namještaja u objektima u vlasništvu Općine Bebrina.

● KAPITALNI PROJEKT K100404 IZGRADNJA OBJEKATA, planiran u iznosu 10.000,00 EUR, izvršen 100,00% u iznosu 10.000,00 EUR.

Planirani rashod se odnosi na izgradnju objekta po naseljima Općine Bebrina.

**PROGRAM: 1005 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

CILJEVI PROGRAMA:

Održavanje groblja u funkcionalnom stanju, čišćenje i odvoz smeća, električna energija za osvjetljenje groblja.

Praćenje kvarova i održavanja po mjestu i vrsti rasvjetnog tijela.

Održavanje prometnica, odnosno očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu, unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu u smislu da se održava tako da se ne naruše svojstva građevine uz racionalne troškove.

Smanjenje količine otpada na javnim površinama.

Održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju.

Stvaranje mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena za mlade i djecu.

Sigurnost pješaka i sigurnost prometa. Planiran je u iznosu 1.168.500,00 EUR, izvršen 72,95% u iznosu 852.457,89 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A100501 TROŠKOVI JAVNE RASVJETE I TEKUĆE ODRŽAVANJE, planirana u iznosu 61.500,00 EUR, izvršena 67,95% u iznosu 41.789,58 EUR.

Planirana sredstva se odnose na rashode za električnu energiju i usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete.

● AKTIVNOST A100502 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA, NERAZVRSTANIH CESTA, AUTOBUSNIH UGIBALIŠTA, POLJSKIH PUTEVA, JAVNIH POVRŠINA, GROBLJA I KANALSKE MREŽE, planirana u iznosu 194.500,00 EUR, izvršena 69,99% u iznosu 136.136,83 EUR.

Planirana sredstva se odnose na rashode za materijal i uslugu za održavanje dječjih igrališta, nerazvrstanih cesta, autobusnih ugibališta, poljskih puteva, javnih površina, groblja, kanalske mreže.

● KAPITALNI PROJEKT K100504 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE I DODATNA ULAGANJA, planiran u iznosu 220.000,00 EUR, izvršen 60,53% u iznosu 133.171,19 EUR.

Planirana sredstva se odnose na izgradnju mreže javne rasvjete u naseljima Općine Bebrina.

● KAPITALNI PROJEKT K100505 CESTOGRADNJA, planiran u iznosu 40.000,00 EUR, izvršen 29,03% u iznosu 11.613,25 EUR.

Planirana sredstva se odnose na izgradnju nerazvrstanih cesta, izgradnju tematskih staza i šetnica, te rekonstrukciju šumskih prometnica u traktorski put.

● KAPITALNI PROJEKT K100506 VODOOPSKRBA, planiran u iznosu 13.300,00 EUR, izvršen 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

Planirana sredstva se odnose na izgradnju vodovodne mreže u naseljima Općine Bebrina prema potrebama stanovništva (produženje mreže kod novoformiranih ulica i dr.). U 2023. godini nije bilo investicijskih ulaganja u vodoopskrbni sustav.

● KAPITALNI PROJEKT K100507 IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA, PARKIRALIŠTA, AUTOBUSNIH UGIBALIŠTA, PJEŠAČKIH STAZA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA, planiran u iznosu 89.100,00 EUR, izvršen 71,58% u iznosu 63.777,14 EUR.

Planirana sredstva se odnose na izgradnju društvene infrastrukture (tematske staze, šetnice, parkovi, igrališta), pješačko-biciklističke staze.

● KAPITALNI PROJEKT K100509 REKONSTRUKCIJA DVA TRAKTORSKA PUTA U ŠUMSKE CESTE, planiran u iznosu 287.000,00 EUR, izvršen 99,85% u iznosu 286.558,98 EUR.

Planirana sredstva se odnose na izgradnju/rekonstrukcije dva traktorska puta u šumske ceste. Projekt financiran sredstva EU iz mjere ruralnog razvoja.

● KAPITALNI PROJEKT K100513 TEMATSKO EDUKATIVNI PARK STUPNIČKI KUTI, planiran u iznosu 104.000,00 EUR, izvršen 87,09% u iznosu 90.574,39 EUR.

Planirana sredstva se odnose na izgradnju i opremanje edukativno pješačke staze u Bebrini. Projekt se financira EU sredstvima iz mjere ruralnog razvoja.

● KAPITALNI PROJEKT K100515 PROMATRAČNICA LACUS STUPNIČKI KUTI, planiran u iznosu 54.500,00 EUR, izvršen 0,00% u iznosu 0,00 EUR. Investicija će se realizirati u 2024. godini.

Planirana sredstva se odnose na izgradnju i opremanje promatračnice Lacus u Stupničkim Kutima. Projekt se financira EU sredstvima iz mjere ruralnog razvoja.

● KAPITALNI PROJEKT K100516 PARK FILIUS ŠUMEĆE, planiran u iznosu 104.600,00 EUR, izvršen 84,93% u iznosu 88.836,53 EUR.

Planirana sredstva se odnose na izgradnju i opremanje promatračnice Lacus u Stupničkim Kutima. Projekt se financira EU sredstvima iz mjere ruralnog razvoja.

**PROGRAM: 1006 VATROGASTVO, CIVILNA ZAŠTITA, PROTUGRADNA OBRANA I ELEMENTARNE NEPOGODE**

CILJEVI PROGRAMA:

Postizanje učinkovite zaštite u cilju sprječavanja nastanka požara, elementarnih nepogoda i ostalih nepredviđenih situacija. Planiran je u iznosu 41.700,00 EUR, izvršen 72,25% u iznosu 30.126,76 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A100601 VATROGASTVO, planirana u iznosu 25.000,00 EUR, izvršena 92,00% u iznosu 23.000,00 EUR.

Planirana sredstva odnose se na izdvajanje sredstava za aktivnost i rada VZO Bebrina i DVD-a sa područja općine Bebrina.

● AKTIVNOST A100602 CIVILNA ZAŠTITA, planirana u iznosu 15.400,00 EUR, izvršena 46,28% u iznosu 7.126,76 EUR.

Sredstva planirana izdvajaju se za poslove usluge zaštite i spašavanje, tekuće donacije Hrvatskog gorskoj službi spašavanja i obuku snaga civilne zaštite.

● AKTIVNOST A100603 ELEMENTARNE NEPOGODE, planirana u iznosu 1.300,00 EUR, izvršena 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

Planirana sredstva su namijenjena za pomoć građanima kojima nastupi veća šteta na imovini od poplave, požara i dr.

**PROGRAM: 1010 ZDRAVSTVO, ZAŠTITA ZDRAVLJA LJUDI I OKOLIŠA**

CILJEVI PROGRAMA:

Osiguranje zdravog načina života kroz zaštitu okoliša.

Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja. Planiran je u iznosu 49.500,00 EUR, izvršen 76,42% u iznosu 37.830,15 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A101001 PROVEDBA DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE, planirana u iznosu 39.500,00 EUR, izvršena 95,77% u iznosu 37.830,15 EUR.

Rashodi se odnose na poslove deratizacije domaćinstava (proljetni i jesenski tretman) i dezinsekcije komaraca.

● AKTIVNOST A101003 ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA, planirana u iznosu 10.000,00 EUR, izvršena 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

Aktivnost se odnosi na troškove zbrinjavanje psa lutalica, troškove skloništa za pse i veterinarske usluge. U 2023. nije bilo rashoda u ovoj aktivnosti.

**PROGRAM: 1011 KULTURA**

CILJEVI PROGRAMA:

Okupljanje i rad sa mještanima, posebno mladima putem udruga koje se bave kulturom, glazbom, umjetnošću, njegovanjem kulturnih obilježja nacionalnih manjina pridonosi boljoj suradnji među mještanima.

Sudjelovanje na domaćim i drugim manifestacijama pridonosi promociji Općine. Planiran je u iznosu 16.100,00 EUR, izvršen 94,41% u iznosu 15.200,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A101101 DONACIJE UDRUGAMA U KULTURI, planirana u iznosu 16.100,00 EUR, izvršena 94,41% u iznosu 15.200,00 EUR.

Planirana sredstva odnose se na sufinanciranje rada udruga u kulturi, a raspodijeliti će bi se Javnim natječajem po utvrđenim kriterijima. Natječaj provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Bebrina.

**PROGRAM: 1012 SPORT**

CILJEVI PROGRAMA:

Članstvom u sportskim klubovima i udrugama koje se bave sportom i rekreacijom postiže se veće psihofizičko zdravlje svih dobnih skupina mještana, posebno važno kod djece i mladih za budući razvoj te se razvija i natjecateljski duh.

Natjecanjem i postizanjem dobrih rezultata na domaćim natjecanjima te sudjelovanjem na raznim turnirima promovira se Općina. Planiran je u iznosu 22.300,00 EUR, izvršen 100,00% u iznosu 22.300,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A101201 DONACIJE SPORTSKIM UDRUGAMA, planirana u iznosu 22.300,00 EUR, izvršena 100,00% u iznosu 22.300,00 EUR.

Planirana sredstva odnose se na sufinanciranje rada sportskih udruga, a raspodijeliti će bi se Javnim natječajem po utvrđenim kriterijima. Natječaj provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Bebrina.

**PROGRAM: 1013 VJERSKE ZAJEDNICE**

CILJEVI PROGRAMA:

Okupljanje i rad sa mještanima

njegovanje vjerskih običaja

održavanje sakralnih objekata na području Općine Bebrina Planiran je u iznosu 14.000,00 EUR, izvršen 100,00% u iznosu 14.000,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A101301 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA, planirana u iznosu 14.000,00 EUR, izvršena 100,00% u iznosu 14.000,00 EUR.

Planirana sredstva odnose se na sufinanciranje rada vjerskih zajednica, a raspodijeliti će bi se Javnim natječajem po utvrđenim kriterijima. Natječaj provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Bebrina.

**PROGRAM: 1014 OSTALE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA**

CILJEVI PROGRAMA:

Poticanje rada šireg spektra organizacija civilnog društva, a s ciljem razvoja i promoviranja Općine Bebrina Planiran je u iznosu 20.800,00 EUR, izvršen 100,00% u iznosu 20.800,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A101401 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA POSAVINA, planirana u iznosu 2.600,00 EUR, izvršena 100,00% u iznosu 2.600,00 EUR.

Planirana sredstva odnose se na sufinanciranje rada Lokalne akcijske grupe POSAVINA. Sredstva se isplaćuju kvartalno prema Odluci Skupštine Lokalne akcijske grupe Posavina.

● AKTIVNOST A101402 DONACIJE LOVNIM I RIBOLOVNIM UDRUGAMA, planirana u iznosu 9.400,00 EUR, izvršena 100,00% u iznosu 9.400,00 EUR.

Planirana sredstva odnose se na sufinanciranje rada lovnih i ribolovnih udruga, a raspodijeliti će bi se Javnim natječajem po utvrđenim kriterijima. Natječaj provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Bebrina.

● AKTIVNOST A101403 DONACIJE UDRUGAMA MLADIH, planirana u iznosu 2.800,00 EUR, izvršena 100,00% u iznosu 2.800,00 EUR.

Planirana sredstva odnose se na sufinanciranje rada udruga mladih, a raspodijeliti će bi se Javnim natječajem po utvrđenim kriterijima. Natječaj provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Bebrina.

● AKTIVNOST A101404 POMOĆ OSTALIM CIVILNIM ORGANIZACIJAMA, planirana u iznosu 6.000,00 EUR, izvršena 100,00% u iznosu 6.000,00 EUR.

Planirana sredstva odnose se na sufinanciranje rada udruga koje nisu registrirane na području Općine Bebrina, a od javnog interesa su za građane Općine Bebrina, a raspodijeliti će bi se Javnim natječajem po utvrđenim kriterijima. Natječaj provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Bebrina.

**PROGRAM: 1015 KAPITALNE DONACIJE UDRUGAMA**

CILJEVI PROGRAMA:

Stvaranje preduvjeta za kvalitetniji rad udruga kroz izgradnju infrastrukture i nabavu opreme Planiran je u iznosu 10.000,00 EUR, izvršen 0,00% u iznosu 0,00 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● KAPITALNI PROJEKT K101501 KAPITALNE DONACIJE UDRUGAMA, planiran u iznosu 10.000,00 EUR, izvršen 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

Planirana sredstva odnose se na sufinanciranje rada udruga koje provode EU projekte za dio troškova gradnje i/ili nabave opreme koji nije prihvatljiv za financiranje iz projekta, a nužan je radi cjelovitosti provedbe cjelokupne projektne aktivnosti. U 2023. godini nije bilo ostvarenja u ovoj aktivnosti.

**PROGRAM: 1016 OBRAZOVANJE**

CILJEVI PROGRAMA:

Osiguranje dostupnosti usluga dječjih vrtića svim zainteresiranim mještanima.

Osiguranje rada predškole.

Poboljšanje standarda pružanja osnovnoškolskih usluga.

Osiguranje sufinanciranja prijevoza srednjoškolaca. Planiran je u iznosu 57.100,00 EUR, izvršen 67,32% u iznosu 38.437,97 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A101601 PROVEDBA PREDŠKOLSKOG ODGOJA, planirana u iznosu 14.000,00 EUR, izvršena 78,52% u iznosu 10.992,30 EUR.

Sredstva se odnose na financiranje materijalnih troškova provedbe predškolskog odgoja. Predškolski odgoj za područje Općine Bebrina provodi Dječji vrtić ''Ivančica'' Oriovac.

● AKTIVNOST A101602 SUFINANCIRANJE DJEČJE IGRAONICE, planirana u iznosu 4.800,00 EUR, izvršena 54,79% u iznosu 2.630,00 EUR.

Sredstva se odnose na sufinanciranje troškova po polazniku (djeca od 3 – 6 godina) temeljem Odluke Općinskog vijeća.

● AKTIVNOST A101603 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA SREDNJOŠKOLACA, planirana u iznosu 14.000,00 EUR, izvršena 73,54% u iznosu 10.295,87 EUR.

Sredstva se odnose na sufinanciranje troškova po učeniku temeljem Odluke Općinskog vijeća

● AKTIVNOST A101604 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKIH PROJEKATA, planirana u iznosu 14.300,00 EUR, izvršena 37,14% u iznosu 5.311,48 EUR.

Sredstva se odnose na sufinanciranje projektnih aktivnosti koje provodi Osnovna škola Antun Matija Reljković Bebrina, a u svrhu podizanja školskog standarda i kvalitete boravka u školi.

● AKTIVNOST A101605 POMOĆI STUDENTIMA, planirana u iznosu 7.000,00 EUR, izvršena 97,58% u iznosu 6.830,88 EUR.

Sredstva se odnose na isplatu jednokratne novčane pomoći studentima s prebivalištem na području Općine Bebrina. Sredstva se dodjeljuju temeljem prijave studenta na javni poziv. Provedbu javnog poziva provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Bebrina.

● AKTIVNOST A101606 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U VRTIĆIMA, planirana u iznosu 3.000,00 EUR, izvršena 79,25% u iznosu 2.377,44 EUR.

Sredstva se odnose na sufinanciranje troškova po polazniku temeljem Odluke Općinskog vijeća. Sredstva se dodjeljuju putem javnog poziva. Provedbu javnog poziva provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Bebrina.

**PROGRAM: 1017 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI, NOVČANE POMOĆI GRAĐANIMA, PRONATALITETNE I DEMOGRAFSKE MJERE**

CILJEVI PROGRAMA:

Isplaćene naknade socijalno ugroženom stanovništvu.

Sufinanciranje programa sukladno Socijalnom programu Općine Bebrina. Planiran je u iznosu 32.800,00 EUR, izvršen 59,48% u iznosu 19.510,74 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A101701 POMOĆI GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU, planirana u iznosu 14.000,00 EUR, izvršena 74,79% u iznosu 10.470,00 EUR.

Sredstva su planirana za isplate jednokratne pomoći socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima.

● AKTIVNOST A101702 POMOĆ GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI, planirana u iznosu 2.000,00 EUR, izvršena 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

Sredstva su planirana za plaćanje troškova stanovanja socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima. U 2023. godini nije bilo isplata sredstava po ovoj osnovi jer su se sredstva isplaćivala na teret prihoda od državnog proračuna.

● AKTIVNOST A101703 FINANCIRANJE RADA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA, planirana u iznosu 1.800,00 EUR, izvršena 95,30% u iznosu 1.715,31 EUR.

Planirana sredstva se odnose na zakonsko izdvajanje za rad Crvenog križa – Gradsko društvo crvenog križa Slavonski Brod.

● AKTIVNOST A101704 PRONATALITETNE MJERE, planirana u iznosu 13.000,00 EUR, izvršena 56,35% u iznosu 7.325,43 EUR.

Planirana sredstva se odnose na isplate jednokratnih naknada za novorođeno dijete s prebivalištem na području Općine Bebrina, a u skladu s važećom Odlukom Općinskog vijeća.

● AKTIVNOST A101705 DEMOGRAFSKE MJERE, planirana u iznosu 2.000,00 EUR, izvršena 0,00% u iznosu 0,00 EUR.

Planirana sredstva se odnose na isplate naknada građanima/kućanstvima prema programu Općinskog vijeća kojim se definiraju kriteriji dodjele naknade za demografske mjere.

**PROGRAM: 1018 KOMUNALNI POSLOVI - TROŠKOVI OSOBLJA I MATERIJALNI RASHODI**

**CILJEVI PROGRAMA:**

Održavanje objekata u optimalnom stanju da navedeni mogu koristiti mještanima i udrugama za njihove aktivnosti.

Održavanje groblja u funkcionalnom stanju, čišćenje i odvoz otpada.

Održavanje prometnica (zimski period).

Smanjenje količine otpada na javnim površinama.

Održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju. Planiran je u iznosu 283.540,00 EUR, izvršen 83,37% u iznosu 236.399,39 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A101801 TROŠKOVI OSOBLJA I MATERIJALNI RASHODI, planirana u iznosu 15.440,00 EUR, izvršena 99,26% u iznosu 15.326,19 EUR.

Sredstva su planirana za rashode rada komunalnih djelatnika u sastavu općine. Sredstva uključuju plaće i ostale materijalne rashode za zaposlene.

● AKTIVNOST A101802 ODRŽAVANJE OPREME ZA RAD, planirana u iznosu 13.500,00 EUR, izvršena 41,82% u iznosu 5.645,96 EUR.

Sredstva su planirana za materijalne rashode za održavanje opreme za rad komunalnih djelatnika (uključujući prijevozna sredstva i radne strojeve).

● AKTIVNOST A101803 NABAVA OPREME ZA RAD, planirana u iznosu 72.600,00 EUR, izvršena 46,28% u iznosu 33.597,00 EUR.

Sredstva su planirana za nabavu opreme za rad komunalnih djelatnika (uključujući prijevozna sredstva i radne strojeve).

● KAPITALNI PROJEKT K101804 NABAVA OPREME ZA RAD - EU PROJEKT, planiran u iznosu 182.000,00 EUR, izvršen 99,91% u iznosu 181.830,24 EUR.

Sredstva su planirana za nabavu opreme za rad komunalnog pogona (uključujući prijevozna sredstva i radne strojeve iz EU projekta).

**PROGRAM: 1019 JAVNI RADOVI**

CILJEVI PROGRAMA:

Zapošljavanje teže zapošljive ciljne skupine

Održavanje objekata u optimalnom stanju da navedeni mogu koristiti mještanima i udrugama za njihove aktivnosti.

Održavanje groblja u funkcionalnom stanju, čišćenje i odvoz smeća.

Održavanje prometnica (zimski period)

Smanjenje količine otpada na javnim površinama.

Održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju. Planiran je u iznosu 1.750,00 EUR, izvršen 98,05% u iznosu 1.715,94 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A101901 TROŠKOVI OSOBLJA I MATERIJALNI RASHODI - JAVNI RADOVI, planirana u iznosu 1.750,00 EUR, izvršena 98,05% u iznosu 1.715,94 EUR.

Planirana sredstva se odnose planirano zapošljavanje osoba u javnom radu. Sredstva uključuju plaće zaposlenih.

**PROGRAM: 1020 PROVEDBA PROJEKATA**

CILJEVI PROGRAMA:

Zapošljavanje nezposlenih osoba radi pružanja usluge starijim mještanima Općine Bebrina. Planiran je u iznosu 58.660,00 EUR, izvršen 99,88% u iznosu 58.586,74 EUR, a sadrži slijedeće aktivnosti:

● AKTIVNOST A102003 RADIM I POMAŽEM III, planirana u iznosu 58.660,00 EUR, izvršena 99,88% u iznosu 58.586,74 EUR.

Sredstva se odnose se na troškove plaća zaposlenih, materijalne troškove predviđene proračunom projekta za provedbu projektnih aktivnosti.

# POSEBNI IZVJEŠTAJI

# GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA

# O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BEBRINA

# ZA 2023. GODINU

**Izvještaj o korištenju proračunske zalihe**

Sukladno članku 65. Zakona o proračunu sredstva proračunske zalihe koriste se za a financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

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

Tijekom izvještajnog razdoblja načelnik Općine Bebrina nije koristio proračunsku zalihu.

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

U izvještajnom razdoblju u 2023. godini nije bilo zaduživanja na domaćem i stranom tržištu kapitala (kod banaka i dr. financijskih institucija).

Beskamatni kratkoročni zajam iz državnog proračuna zbog povrata poreza po godišnjim prijavama za 2022. u 2023. godini u iznosu od 30.146,30 EUR. Povrat kratkoročnog zajma iz državnog proračuna će se izvršiti u 4 jedna mjesečna obroka u razdoblju siječanj – travanj 2024.

**Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima**

Sukladno članku 129. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u njezinom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, ali prije davanja jamstva JLP(R)S potrebno je ishoditi suglasnost Ministarstva financija. Nadalje, dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduženja JLP(R)S. U 2023. godini Općina Bebrina nije izdavala jamstva sukladno članku 129. Zakona.

U izvanbilančnim evidencijama Općina Bebrina ima evidentiranih danih jamstava u iznosu od 129.725,26 EUR kroz izdane bjanko zadužnice kao jamstvo kod Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU za urednu provedbu potpisanih ugovora za sufinanciranje projekta.

Općina Bebrina ima evidentiranih primljenih jamstava u iznosu od 421.369,97 EUR kroz bjanko zadužnice, te bankovne garancije. Iste su zaprimljene u svrhu postupka javne nabave, te kao jamstvo izvedene radove.

Općina Bebrina ima evidentirano jamstvo za uredno izvršenje ugovora kroz uplatu na poslovi račun Općine Bebrina u iznosu od 16.324,88 EUR.

Plaćanja po protestiranim jamstvima nije bilo.

**Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije**

Izvještaj o korištenju sredstva fondova europske unije sadrži podatke o ostvarenim prihodima i primicima te rashodima i izdacima iz fondova EU za proračunsku godinu po fondovima Europske unije, stanje potraživanja iz fondova Europske unije i stanje obveza za primljene predujmove iz fonda EU na kraju proračunske godine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EU FOND** | **PRIHOD 31.12.2023.** | **PRIMICI 31.12.2023.** | **RASHOD 31.12.2023.** | **IZDACI 31.12.2023.** | **STANJE POTRAŽIVANJA 31.12.2023.** |
| Rekonstrukcija i opremanje građevine javne namjene – Stara Općina u Bebrini | 196.647,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rekonstrukcija dva traktorska puta u šumske ceste | 95.747,37 | 0,00 | 286.558,98 | 0,00 | 286.558,98 |
| Šumska učionica i tematsko dječje igralište u Bebrini | 98.380,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promatračnica Lakus Stupnički Kuti | 44.805,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adrenalinska šuma u Bebrini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.745,77 |
| Park Filius Šumeće | 43.476,14 | 0,00 | 85.559,43 | 0,00 | 42.083,29 |
| Tematko-edukativni park Stupnički Kuti | 44.379,82 | 0,00 | 87.297,29 | 0,00 | 42.917,47 |
| Radim i pomažem III | 50.006,63 | 0,00 | 58.586,74 | 0,00 | 0,00 |
| Strojevi | 0,00 | 0,00 | 82.951,75 | 0,00 | 0,00 |
| **UKUPNO:** | **573.444,07** | **0,00** | **600.954,19** | **0,00** | **470.305,51** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EU FOND | UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA | UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA |
| EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ | 1.341.306,46 EUR | 523.437,44 EUR |
| EUROPSKI SOCIJANI FOND | 100.013,27 EUR | 50.006,63 EUR |
| UKUPNO: | 1.441.319,73 EUR | 573.444,07 EUR |

**Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima**

U izvještajnom razdoblju u 2023. godini Općina Bebrina nije imala danih zajmova niti evidentiranih potraživanja po danim zajmovima iz prethodnih godina.

**Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova**

Na kraju izvještajnog razdoblja na 31.12.2023. evidentirana su potraživanja (1638) u iznosu od 470.305,51 EUR, a odnose se na potraživanja za plaćene rashode koji se financiraju iz ugovorenih projekata iz europskih fondova.

Na kraju izvještajnog razdoblja na 31.12.2023. Općina Bebrina nema dospjelih neplaćenih obveza. Sve obveze su nedospjele i iznose 126.695,96 EUR.

Nedospjele obveze su za rashode poslovanja u iznosu od 96.549,66 EUR.

Obveze za financijsku imovinu – povrat u državni proračun (povrat poreza) u iznosu 30.146,30 EUR.

Općina Bebrina ima sudskih sporova koji bi u budućim obračunskim razdobljima mogli postati prihod ili rashod u procijenjenoj vrijednosti od 39.816,84 EUR.