[](http://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=d6b20ZDJXpJOLM&tbnid=7mB7cMwrLgV2PM:&ved=&url=http://hr.wikipedia.org/wiki/Grb_Republike_Hrvatske&ei=3QdAUu_0OZHIswaBwYCADw&bvm=bv.52434380,d.Yms&psig=AFQjCNH22SpvqdMkXZkGm6iWGHsG5eZKHw&ust=1380014430421142)

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA MAJUR

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-08/20-01/01

URBROJ: 2176/14-01-20-6

Majur, 28. svibnja 2020. godine

Na temelju članka 110. stavak 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. stavak 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine«, broj 24/13, 102/17 i 1/20) i članka 14. Statuta Općine Majur (»Službeni vjesnik« Općine Majur, broj 11/13, 41/13, »Službene novine Općine Majur«, broj 3/14, 1/18 i 2/20), Općinsko vijeće Općine Majur, na 20. sjednici održanoj 28. svibnja 2020. godine usvojilo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ**

**O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MAJUR**

**I GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA**

**ZA PERIOD SIJEČANJ-PROSINAC 2019. GODINE**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Majur i godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za period siječanj-prosinac 2019. godine sastoji se od:

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Planirano Ostvareno

PRIHODI I PRIMICI 7.835.238,26 5.316.390,98

RASHODI I IZDACI 9.106.733,26 6.437.948,79

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK -1.271.495,00 -1.121.557,81

1. RASPOLOŽIVA SREDSTVA

IZ PROTEKLIH GODINA 271.495,00 271.495,00

1. RAČUN ZADUŽIVANJA/

FINANCIRANJA

PRIMICI OD FIN.IMOVINE I ZADUŽIVANJA 1.000.000,00 -

IZDACI ZA FIN.IMOV. I OTPLATE ZAJMOVA - -

VIŠAK – MANJAK + NETO ZADUŽ./ FINANCIRANJE - -

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **3.966.392,40** | **7.715.238,26** | **5.316.390,98** | **134,04%** | **68,91%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **UKUPNI PRIHODI** | **3.966.392,40** | **7.835.238,26** | **5.316.390,98** | **134,04%** | **67,85%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.223.248,41** | **5.409.453,64** | **4.411.788,88** | **136,87%** | **81,56%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **780.567,24** | **3.697.279,62** | **2.026.159,91** | **259,58%** | **54,80%** |
| **UKUPNI RASHODI** | **4.003.815,65** | **9.106.733,26** | **6.437.948,79** | **160,80%** | **70,69%** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **-37.423,25** | **-1.271.495,00** | **-1.121.557,81** | **2996,95%** | **88,21%** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI** | **0,00** | **271.495,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** |  |  |  |  |  |
| **REZULTAT GODINE** | **-37.423,25** | **0,00** | **-1.121.557,81** | **2996,95%** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN PRIHODA I RASHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | |
| **Račun / opis** | | | | | | | | **Izvršenje 2018.** | | **Izvorni plan 2019.** | | | **Izvršenje 2019.** | | | **Indeks 3/1** | | | **Indeks 3/2** | | |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | | **1** | | **2** | | | **3** | | | **4** | | | **5** | | |
| **6 Prihodi poslovanja** | | | | | | | | **3.966.392,40** | | **7.715.238,26** | | | **5.316.390,98** | | | **134,04%** | | | **68,91%** | | |
| **61 Prihodi od poreza** | | | | | | | | **2.229.578,57** | | **3.320.991,97** | | | **2.153.572,56** | | | **96,59%** | | | **64,85%** | | |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | | | | | | | | **2.085.151,31** | | **3.100.991,97** | | | **2.025.255,65** | | | **97,13%** | | | **65,31%** | | |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | | | | | | | | 2.085.021,40 | |  | | | 2.080.169,03 | | | 99,77% | | | 0,00% | | |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | | | | | | | | 129,91 | |  | | |  | | | 0,00% | | | 0,00% | | |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | | | | | | | |  | |  | | | -54.913,38 | | | 0,00% | | | 0,00% | | |
| **613 Porezi na imovinu** | | | | | | | | **144.427,26** | | **220.000,00** | | | **128.316,91** | | | **88,85%** | | | **58,33%** | | |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | | | | | | | | 63.491,70 | |  | | | 69.923,16 | | | 110,13% | | | 0,00% | | |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | | | | | | | | 80.935,56 | |  | | | 58.393,75 | | | 72,15% | | | 0,00% | | |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | | | | | | | | **1.347.814,79** | | **4.004.720,12** | | | **2.776.756,17** | | | **206,02%** | | | **69,34%** | | |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | | | | | | | | **550.671,12** | | **2.142.691,94** | | | **1.371.766,94** | | | **249,11%** | | | **64,02%** | | |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | | | | | | | | 328.671,12 | |  | | | 41.190,00 | | | 12,53% | | | 0,00% | | |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | | | | | | | | 222.000,00 | |  | | | 1.330.576,94 | | | 599,36% | | | 0,00% | | |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | | | | | | | | **291.502,70** | | **100.483,93** | | | **92.900,81** | | | **31,87%** | | | **92,45%** | | |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | | | | | | | | 291.502,70 | |  | | | 92.900,81 | | | 31,87% | | | 0,00% | | |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | | | | | | | | **45.000,00** | | **51.000,00** | | | **51.000,00** | | | **113,33%** | | | **100,00%** | | |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | | | | | | | | 45.000,00 | |  | | | 51.000,00 | | | 113,33% | | | 0,00% | | |
| **638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** | | | | | | | | **460.640,97** | | **1.710.544,25** | | | **1.261.088,42** | | | **273,77%** | | | **73,72%** | | |
| 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | | | | | | 460.640,97 | |  | | | 1.261.088,42 | | | 273,77% | | | 0,00% | | |
| **64 Prihodi od imovine** | | | | | | | | **55.413,21** | | **64.646,57** | | | **58.773,17** | | | **106,06%** | | | **90,91%** | | |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | | | | | | | | **3.274,64** | | **6.500,00** | | | **176,60** | | | **5,39%** | | | **2,72%** | | |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | | | | | | | | 56,85 | |  | | | 14,45 | | | 25,42% | | | 0,00% | | |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | | | | | | | | 3.217,79 | |  | | | 162,15 | | | 5,04% | | | 0,00% | | |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | | | | | | | | **52.138,57** | | **58.146,57** | | | **58.596,57** | | | **112,39%** | | | **100,77%** | | |
| 6421 Naknade za koncesije | | | | | | | | 13.350,00 | |  | | | 13.350,00 | | | 100,00% | | | 0,00% | | |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | | | | | | | | 29.100,00 | |  | | | 36.550,00 | | | 125,60% | | | 0,00% | | |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | | | | | | | | 9.688,57 | |  | | | 8.696,57 | | | 89,76% | | | 0,00% | | |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | | | | | | | | **318.918,34** | | **321.216,10** | | | **325.238,91** | | | **101,98%** | | | **101,25%** | | |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | | | | | | | | **56.450,82** | | **58.102,40** | | | **52.972,40** | | | **93,84%** | | | **91,17%** | | |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | | | | | | | | 13.370,82 | |  | | | 10.082,40 | | | 75,41% | | | 0,00% | | |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | | | | | | | | 43.080,00 | |  | | | 42.890,00 | | | 99,56% | | | 0,00% | | |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | | | | | | | | **26.310,31** | | **54.046,92** | | | **52.653,42** | | | **200,12%** | | | **97,42%** | | |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | | | | | | | | 1.254,97 | |  | | | 391,05 | | | 31,16% | | | 0,00% | | |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | | | | | | | | 25.055,34 | |  | | | 52.262,37 | | | 208,59% | | | 0,00% | | |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | | | | | | | | **236.157,21** | | **209.066,78** | | | **219.613,09** | | | **92,99%** | | | **105,04%** | | |
| 6531 Komunalni doprinosi | | | | | | | | 3.117,58 | |  | | | 1.066,78 | | | 34,22% | | | 0,00% | | |
| 6532 Komunalne naknade | | | | | | | | 233.039,63 | |  | | | 218.546,31 | | | 93,78% | | | 0,00% | | |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | | | | | | | | **13.581,00** | | **1.226,50** | | | **1.226,50** | | | **9,03%** | | | **100,00%** | | |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | | | | | | | | **948,50** | | **1.226,50** | | | **1.226,50** | | | **129,31%** | | | **100,00%** | | |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | | | | | | | | 948,50 | |  | | | 1.226,50 | | | 129,31% | | | 0,00% | | |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | | | | | | | | **12.632,50** | |  | | |  | | | **0,00%** | | | **0,00%** | | |
| 6632 Kapitalne donacije | | | | | | | | 12.632,50 | |  | | |  | | | 0,00% | | | 0,00% | | |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | | | | | | | | **1.086,49** | | **2.437,00** | | | **823,67** | | | **75,81%** | | | **33,80%** | | |
| **681 Kazne i upravne mjere** | | | | | | | |  | | **1.000,00** | | |  | | | **0,00%** | | | **0,00%** | | |
| **683 Ostali prihodi** | | | | | | | | **1.086,49** | | **1.437,00** | | | **823,67** | | | **75,81%** | | | **57,32%** | | |
| 6831 Ostali prihodi | | | | | | | | 1.086,49 | |  | | | 823,67 | | | 75,81% | | | 0,00% | | |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | | | | | | |  | | **120.000,00** | | |  | | | **0,00%** | | | **0,00%** | | |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | | | | | | | |  | | **20.000,00** | | |  | | | **0,00%** | | | **0,00%** | | |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | | | | | | | |  | | **20.000,00** | | |  | | | **0,00%** | | | **0,00%** | | |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | | | |  | | **100.000,00** | | |  | | | **0,00%** | | | **0,00%** | | |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | | | | | | | |  | | **100.000,00** | | |  | | | **0,00%** | | | **0,00%** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | | | | | **3.223.248,41** | | **5.409.453,64** | | | **4.411.788,88** | | | **136,87%** | | | **81,56%** | | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | | | | | | | **1.298.941,09** | | **1.871.410,82** | | | **1.769.195,25** | | | **136,20%** | | | **94,54%** | | |
| **311 Plaće (Bruto)** | | | | | | | | **1.078.268,53** | | **1.548.005,63** | | | **1.466.860,74** | | | **136,04%** | | | **94,76%** | | |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | | | | | | 1.078.268,53 | |  | | | 1.466.860,74 | | | 136,04% | | | 0,00% | | |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | | | | | | | | **45.584,75** | | **65.500,97** | | | **59.850,97** | | | **131,30%** | | | **91,37%** | | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | | | | | | 45.584,75 | |  | | | 59.850,97 | | | 131,30% | | | 0,00% | | |
| **313 Doprinosi na plaće** | | | | | | | | **175.087,81** | | **257.904,22** | | | **242.483,54** | | | **138,49%** | | | **94,02%** | | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | | | | | 157.782,74 | |  | | | 241.387,47 | | | 152,99% | | | 0,00% | | |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | | | | | | 17.305,07 | |  | | | 1.096,07 | | | 6,33% | | | 0,00% | | |
| **32 Materijalni rashodi** | | | | | | | | **933.853,51** | | **2.309.290,97** | | | **1.460.829,75** | | | **156,43%** | | | **63,26%** | | |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | | | | | | | | **87.101,01** | | **150.402,60** | | | **126.607,94** | | | **145,36%** | | | **84,18%** | | |
| 3211 Službena putovanja | | | | | | | | 3.814,19 | |  | | | 6.320,90 | | | 165,72% | | | 0,00% | | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | | | | | 71.504,22 | |  | | | 109.585,04 | | | 153,26% | | | 0,00% | | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | | | | | 9.405,00 | |  | | | 7.370,00 | | | 78,36% | | | 0,00% | | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | | | | | | 2.377,60 | |  | | | 3.332,00 | | | 140,14% | | | 0,00% | | |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | | | | | | | | **233.072,47** | | **552.373,01** | | | **338.408,74** | | | **145,19%** | | | **61,26%** | | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | | | | | 37.109,78 | |  | | | 142.834,93 | | | 384,90% | | | 0,00% | | |
| 3223 Energija | | | | | | | | 177.879,19 | |  | | | 175.480,01 | | | 98,65% | | | 0,00% | | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | | | | | | 18.083,50 | |  | | | 20.093,80 | | | 111,12% | | | 0,00% | | |
| **323 Rashodi za usluge** | | | | | | | | **386.481,73** | | **757.890,60** | | | **496.484,88** | | | **128,46%** | | | **65,51%** | | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | | | | | 27.921,47 | |  | | | 26.983,70 | | | 96,64% | | | 0,00% | | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | | | | 53.418,26 | |  | | | 36.509,80 | | | 68,35% | | | 0,00% | | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | | | | | | 61.824,38 | |  | | | 8.693,13 | | | 14,06% | | | 0,00% | | |
| 3234 Komunalne usluge | | | | | | | | 64.066,44 | |  | | | 103.940,97 | | | 162,24% | | | 0,00% | | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | | | | | 400,00 | |  | | | 400,00 | | | 100,00% | | | 0,00% | | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | | | | | | 113.779,20 | |  | | | 210.535,68 | | | 185,04% | | | 0,00% | | |
| 3238 Računalne usluge | | | | | | | | 40.490,77 | |  | | | 38.101,37 | | | 94,10% | | | 0,00% | | |
| 3239 Ostale usluge | | | | | | | | 24.581,21 | |  | | | 71.320,23 | | | 290,14% | | | 0,00% | | |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | | | | | | | **5.849,96** | | **319.500,00** | | | **5.063,83** | | | **86,56%** | | | **1,58%** | | |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | | | | | 5.849,96 | |  | | | 5.063,83 | | | 86,56% | | | 0,00% | | |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | | | | | **221.348,34** | | **529.124,76** | | | **494.264,36** | | | **223,30%** | | | **93,41%** | | |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | | | | | | 58.190,88 | |  | | | 107.890,00 | | | 185,41% | | | 0,00% | | |
| 3292 Premije osiguranja | | | | | | | | 2.930,48 | |  | | | 2.635,74 | | | 89,94% | | | 0,00% | | |
| 3293 Reprezentacija | | | | | | | | 49.716,04 | |  | | | 43.453,15 | | | 87,40% | | | 0,00% | | |
| 3294 Članarine i norme | | | | | | | | 22.500,00 | |  | | | 23.000,00 | | | 102,22% | | | 0,00% | | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | | | | | | 1.031,94 | |  | | | 2.156,94 | | | 209,02% | | | 0,00% | | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | | | | 86.979,00 | |  | | | 315.128,53 | | | 362,30% | | | 0,00% | | |
| **34 Financijski rashodi** | | | | | | | | **8.812,85** | | **10.200,00** | | | **2.667,46** | | | **30,27%** | | | **26,15%** | | |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | | | | | | | |  | | **5.000,00** | | |  | | | **0,00%** | | | **0,00%** | | |
| **343 Ostali financijski rashodi** | | | | | | | | **8.812,85** | | **5.200,00** | | | **2.667,46** | | | **30,27%** | | | **51,30%** | | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | | | | | 5.343,58 | |  | | | 1.109,33 | | | 20,76% | | | 0,00% | | |
| 3433 Zatezne kamate | | | | | | | |  | |  | | | 0,35 | | | 0,00% | | | 0,00% | | |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | | | | | | 3.469,27 | |  | | | 1.557,78 | | | 44,90% | | | 0,00% | | |
| **35 Subvencije** | | | | | | | | **45.651,59** | | **2.000,00** | | | **2.000,00** | | | **4,38%** | | | **100,00%** | | |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | | | | | | | | **45.651,59** | | **2.000,00** | | | **2.000,00** | | | **4,38%** | | | **100,00%** | | |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | | | | | | 45.651,59 | |  | | | 2.000,00 | | | 4,38% | | | 0,00% | | |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | | | | | | | **439.442,82** | | **447.356,76** | | | **444.903,01** | | | **101,24%** | | | **99,45%** | | |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | | | | | | | | **319.252,82** | | **311.356,76** | | | **311.330,51** | | | **97,52%** | | | **99,99%** | | |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | | | | | | 319.252,82 | |  | | | 311.330,51 | | | 97,52% | | | 0,00% | | |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | | | | | | | | **120.190,00** | | **136.000,00** | | | **133.572,50** | | | **111,13%** | | | **98,22%** | | |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | | | | | | 120.190,00 | |  | | | 133.572,50 | | | 111,13% | | | 0,00% | | |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | | | | | | | **126.344,32** | | **159.637,09** | | | **146.683,69** | | | **116,10%** | | | **91,89%** | | |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | | | | | | | **126.344,32** | | **159.637,09** | | | **146.683,69** | | | **116,10%** | | | **91,89%** | | |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | | | | | 108.981,60 | |  | | | 136.040,24 | | | 124,83% | | | 0,00% | | |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | | | | | | 17.362,72 | |  | | | 10.643,45 | | | 61,30% | | | 0,00% | | |
| **38 Ostali rashodi** | | | | | | | | **370.202,23** | | **609.558,00** | | | **585.509,72** | | | **158,16%** | | | **96,05%** | | |
| **381 Tekuće donacije** | | | | | | | | **348.202,23** | | **486.150,00** | | | **464.101,68** | | | **133,29%** | | | **95,46%** | | |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | | | | | | 347.866,64 | |  | | | 464.101,68 | | | 133,41% | | | 0,00% | | |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | | | | | | | | 335,59 | |  | | |  | | | 0,00% | | | 0,00% | | |
| **382 Kapitalne donacije** | | | | | | | | **12.000,00** | | **75.908,00** | | | **73.908,04** | | | **615,90%** | | | **97,37%** | | |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | | | | | | 10.000,00 | |  | | | 20.000,00 | | | 200,00% | | | 0,00% | | |
| 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | | | | | | | 2.000,00 | |  | | | 53.908,04 | | | 2695,40% | | | 0,00% | | |
| **386 Kapitalne pomoći** | | | | | | | | **10.000,00** | | **47.500,00** | | | **47.500,00** | | | **475,00%** | | | **100,00%** | | |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | | | | | | |  | |  | | | 17.500,00 | | | 0,00% | | | 0,00% | | |
| 3863 Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima | | | | | | | | 10.000,00 | |  | | | 30.000,00 | | | 300,00% | | | 0,00% | | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | | | | | | **780.567,24** | | **3.697.279,62** | | | **2.026.159,91** | | | **259,58%** | | | **54,80%** | | |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | | | | | | | **179.341,15** | | **160.150,00** | | | **11.040,00** | | | **6,16%** | | | **6,89%** | | |
| **412 Nematerijalna imovina** | | | | | | | | **179.341,15** | | **160.150,00** | | | **11.040,00** | | | **6,16%** | | | **6,89%** | | |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | | | | | | | | 179.341,15 | |  | | | 11.040,00 | | | 6,16% | | | 0,00% | | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | | | | **550.215,07** | | **1.021.406,82** | | | **464.152,08** | | | **84,36%** | | | **45,44%** | | |
| **421 Građevinski objekti** | | | | | | | | **406.323,85** | | **350.274,13** | | | **350.273,62** | | | **86,21%** | | | **100,00%** | | |
| 4211 Stambeni objekti | | | | | | | |  | |  | | | 34.679,49 | | | 0,00% | | | 0,00% | | |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | | | | | | 210.750,00 | |  | | | 315.594,13 | | | 149,75% | | | 0,00% | | |
| 4214 Ostali građevinski objekti | | | | | | | | 195.573,85 | |  | | | 0,00 | | | 0,00% | | | 0,00% | | |
| **422 Postrojenja i oprema** | | | | | | | | **84.970,63** | | **629.844,23** | | | **72.590,00** | | | **85,43%** | | | **11,53%** | | |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | | | | | | 48.348,99 | |  | | | 10.000,00 | | | 20,68% | | | 0,00% | | |
| 4222 Komunikacijska oprema | | | | | | | |  | |  | | | 2.070,00 | | | 0,00% | | | 0,00% | | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | | | | | | 11.949,00 | |  | | |  | | | 0,00% | | | 0,00% | | |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | | | | | | | |  | |  | | | 9.645,00 | | | 0,00% | | | 0,00% | | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | | | | | 24.672,64 | |  | | | 50.875,00 | | | 206,20% | | | 0,00% | | |
| **423 Prijevozna sredstva** | | | | | | | | **14.495,00** | |  | | |  | | | **0,00%** | | | **0,00%** | | |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | | | | | | 14.495,00 | |  | | |  | | | 0,00% | | | 0,00% | | |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | | | | | | | **35.126,02** | | **38.788,71** | | | **38.788,71** | | | **110,43%** | | | **100,00%** | | |
| 4241 Knjige | | | | | | | | 35.126,02 | |  | | | 38.788,71 | | | 110,43% | | | 0,00% | | |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | | | | | **9.299,57** | | **2.499,75** | | | **2.499,75** | | | **26,88%** | | | **100,00%** | | |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | | | | | | | | 3.500,00 | |  | | |  | | | 0,00% | | | 0,00% | | |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | | | | | | 5.799,57 | |  | | | 2.499,75 | | | 43,10% | | | 0,00% | | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | | | | | | | **51.011,02** | | **2.515.722,80** | | | **1.550.967,83** | | | **3040,46%** | | | **61,65%** | | |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | | | | | **51.011,02** | | **2.515.722,80** | | | **1.550.967,83** | | | **3040,46%** | | | **61,65%** | | |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | | | | | 51.011,02 | |  | | | 1.550.967,83 | | | 3040,46% | | | 0,00% | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA NA RAZINI RAZREDA I SKUPINE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | | |  |
| **Račun / opis** | | | | | | | | **Izvršenje 2018.** | | | **Izvorni plan 2019.** | | | **Izvršenje 2019.** | | | **Indeks 3/1** | | **Indeks 3/2** | |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | | | | **1** | | | **2** | | | **3** | | | **4** | | **5** | |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | | | | | | | | **3.966.392,40** | | | **7.835.238,26** | | | **5.316.390,98** | | | **134,04%** | | **67,85%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **2.241.542,48** | | | **3.456.565,97** | | | **2.161.451,50** | | | **96,43%** | | **62,53%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **2.241.542,48** | | | **3.456.565,97** | | | **2.161.451,50** | | | **96,43%** | | **62,53%** | |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | | | | | | **49.038,28** | | | **86.453,20** | | | **85.140,20** | | | **173,62%** | | **98,48%** | |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | | | | | | | | **48.089,78** | | | **85.226,70** | | | **83.913,70** | | | **174,49%** | | **98,46%** | |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PK** | | | | | | | | **948,50** | | | **1.226,50** | | | **1.226,50** | | | **129,31%** | | **100,00%** | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | | | | **315.364,35** | | | **287.498,97** | | | **293.043,11** | | | **92,92%** | | **101,93%** | |
| **Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | | | | **315.364,35** | | | **287.498,97** | | | **293.043,11** | | | **92,92%** | | **101,93%** | |
| **Izvor 4.3.1 PRIHOD OD NAKNADE ZA KONCESIJU** | | | | | | | | **13.350,00** | | | **13.350,00** | | | **13.350,00** | | | **100,00%** | | **100,00%** | |
| **Izvor 4.3.10 PRIHOD OD NAK.ZA PREK.UPORABU NERAZ.CESTA** | | | | | | | | **11.833,60** | | | **8.102,40** | | | **8.102,40** | | | **68,47%** | | **100,00%** | |
| **Izvor 4.3.2 PRIHOD OD NAK.ZA ZADRŽAVANJE NEZAK.IZGRAĐENOG OBJEKTA** | | | | | | | | **8.688,57** | | | **2.796,57** | | | **2.946,57** | | | **33,91%** | | **105,36%** | |
| **Izvor 4.3.3 PRIHOD OD PRODAJE GROBNOG MJESTA** | | | | | | | | **1.000,00** | | | **5.750,00** | | | **5.750,00** | | | **575,00%** | | **100,00%** | |
| **Izvor 4.3.4 PRIHOD OD GROBNE NAKNADE** | | | | | | | | **43.080,00** | | | **47.000,00** | | | **42.890,00** | | | **99,56%** | | **91,26%** | |
| **Izvor 4.3.5 PRIHOD OD VODNOG DOPRINOSA** | | | | | | | | **1.254,97** | | | **1.433,22** | | | **391,05** | | | **31,16%** | | **27,28%** | |
| **Izvor 4.3.8 PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA** | | | | | | | | **3.117,58** | | | **1.066,78** | | | **1.066,78** | | | **34,22%** | | **100,00%** | |
| **Izvor 4.3.9 PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE** | | | | | | | | **233.039,63** | | | **208.000,00** | | | **218.546,31** | | | **93,78%** | | **105,07%** | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | | | | | | **1.347.814,79** | | | **4.004.720,12** | | | **2.776.756,17** | | | **206,02%** | | **69,34%** | |
| **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | | | | | | | | **1.347.814,79** | | | **4.004.720,12** | | | **2.776.756,17** | | | **206,02%** | | **69,34%** | |
| **Izvor 5.2.1 TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA** | | | | | | | | **328.671,12** | | | **541.190,00** | | | **41.190,00** | | | **12,53%** | | **7,61%** | |
| **Izvor 5.2.2 KAPITALNE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA** | | | | | | | | **222.000,00** | | | **1.601.501,94** | | | **1.330.576,94** | | | **599,36%** | | **83,08%** | |
| **Izvor 5.2.4 KAPITALNE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA - PK** | | | | | | | | **45.000,00** | | | **51.000,00** | | | **51.000,00** | | | **113,33%** | | **100,00%** | |
| **Izvor 5.2.5 OSTALE TEKUĆE POMOĆI-GRADOVI,OPĆINE I OSTALA TIJELA** | | | | | | | | **752.143,67** | | | **1.699.119,18** | | | **1.353.989,23** | | | **180,02%** | | **79,69%** | |
| **Izvor 5.2.7 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ.PROR.TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | | | | | | |  | | | **111.909,00** | | |  | | | **0,00%** | | **0,00%** | |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | | | | | | **12.632,50** | | |  | | |  | | | **0,00%** | | **0,00%** | |
| **Izvor 6.1. DONACIJE** | | | | | | | | **12.632,50** | | |  | | |  | | | **0,00%** | | **0,00%** | |
|  | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | | | | | | | | **4.003.815,65** | | | **9.106.733,26** | | | **6.437.948,79** | | | **160,80%** | | **70,69%** | |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **2.078.778,08** | | | **3.456.565,97** | | | **3.054.072,28** | | | **146,92%** | | **88,36%** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **2.078.778,08** | | | **3.456.565,97** | | | **3.054.072,28** | | | **146,92%** | | **88,36%** | |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | | | | | | **48.141,28** | | | **86.453,20** | | | **86.426,95** | | | **179,53%** | | **99,97%** | |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | | | | | | | | **47.192,78** | | | **85.226,70** | | | **85.200,45** | | | **180,54%** | | **99,97%** | |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PK** | | | | | | | | **948,50** | | | **1.226,50** | | | **1.226,50** | | | **129,31%** | | **100,00%** | |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | | | | **476.399,00** | | | **558.993,97** | | | **520.693,39** | | | **109,30%** | | **93,15%** | |
| **Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | | | | **202.944,17** | | | **287.498,97** | | | **249.198,90** | | | **122,79%** | | **86,68%** | |
| **Izvor 4.3.1 PRIHOD OD NAKNADE ZA KONCESIJU** | | | | | | | | **12.725,00** | | | **13.350,00** | | | **13.350,00** | | | **104,91%** | | **100,00%** | |
| **Izvor 4.3.10 PRIHOD OD NAK.ZA PREK.UPORABU NERAZ.CESTA** | | | | | | | | **11.833,60** | | | **8.102,40** | | | **8.102,40** | | | **68,47%** | | **100,00%** | |
| **Izvor 4.3.2 PRIHOD OD NAK.ZA ZADRŽAVANJE NEZAK.IZGRAĐENOG OBJEKTA** | | | | | | | | **15.000,00** | | | **2.796,57** | | | **2.796,57** | | | **18,64%** | | **100,00%** | |
| **Izvor 4.3.3 PRIHOD OD PRODAJE GROBNOG MJESTA** | | | | | | | |  | | | **5.750,00** | | | **5.750,00** | | | **0,00%** | | **100,00%** | |
| **Izvor 4.3.4 PRIHOD OD GROBNE NAKNADE** | | | | | | | | **26.414,03** | | | **47.000,00** | | | **36.485,16** | | | **138,13%** | | **77,63%** | |
| **Izvor 4.3.5 PRIHOD OD VODNOG DOPRINOSA** | | | | | | | | **1.000,00** | | | **1.433,22** | | | **1.433,22** | | | **143,32%** | | **100,00%** | |
| **Izvor 4.3.8 PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA** | | | | | | | |  | | | **1.066,78** | | | **1.066,78** | | | **0,00%** | | **100,00%** | |
| **Izvor 4.3.9 PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE** | | | | | | | | **135.971,54** | | | **208.000,00** | | | **180.214,77** | | | **132,54%** | | **86,64%** | |
| **Izvor 4.4. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA** | | | | | | | | **273.454,83** | | | **271.495,00** | | | **271.494,49** | | | **99,28%** | | **100,00%** | |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | | | | | | **1.387.864,79** | | | **4.004.720,12** | | | **2.776.756,17** | | | **200,07%** | | **69,34%** | |
| **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | | | | | | | | **1.387.864,79** | | | **4.004.720,12** | | | **2.776.756,17** | | | **200,07%** | | **69,34%** | |
| **Izvor 5.2.1 TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA** | | | | | | | | **328.671,12** | | | **541.190,00** | | | **41.190,00** | | | **12,53%** | | **7,61%** | |
| **Izvor 5.2.2 KAPITALNE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA** | | | | | | | | **262.050,00** | | | **1.601.501,94** | | | **1.330.576,94** | | | **507,76%** | | **83,08%** | |
| **Izvor 5.2.4 KAPITALNE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA - PK** | | | | | | | | **45.000,00** | | | **51.000,00** | | | **51.000,00** | | | **113,33%** | | **100,00%** | |
| **Izvor 5.2.5 OSTALE TEKUĆE POMOĆI-GRADOVI,OPĆINE I OSTALA TIJELA** | | | | | | | | **752.143,67** | | | **1.699.119,18** | | | **1.353.989,23** | | | **180,02%** | | **79,69%** | |
| **Izvor 5.2.7 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ.PROR.TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | | | | | | |  | | | **111.909,00** | | |  | | | **0,00%** | | **0,00%** | |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | | | | | | **12.632,50** | | |  | | |  | | | **0,00%** | | **0,00%** | |
| **Izvor 6.1. DONACIJE** | | | | | | | | **12.632,50** | | |  | | |  | | | **0,00%** | | **0,00%** | |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | | | | | | |  | | | **1.000.000,00** | | |  | | | **0,00%** | | **0,00%** | |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | | | | | | |  | | | **1.000.000,00** | | |  | | | **0,00%** | | **0,00%** | |
| **Izvor 8.1.1 PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI - DUGOROČNI** | | | | | | | |  | | | **1.000.000,00** | | |  | | | **0,00%** | | **0,00%** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji** | | | | | |
| Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. | | | | | |
|  | | | | | |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2018** | **Izvorni plan 2019** | **Izvršenje 2019** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | **4.003.815,65** | **9.106.733,26** | **6.437.948,79** | **160,80%** | **70,69%** |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge** | **966.713,87** | **1.248.969,25** | **1.028.134,03** | **106,35%** | **82,32%** |
| **Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"** | **966.713,87** | **1.248.969,25** | **1.028.134,03** | **106,35%** | **82,32%** |
| **Funkcijska klasifikacija 02 Obrana** | **10.000,00** |  |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana** | **10.000,00** |  |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi** | **1.701.113,65** | **2.178.544,84** | **2.047.475,76** | **120,36%** | **93,98%** |
| **Funkcijska klasifikacija 041 "Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad"** | **615.736,55** | **884.695,09** | **847.265,91** | **137,60%** | **95,77%** |
| **Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"** | **45.651,59** | **2.000,00** | **2.000,00** | **4,38%** | **100,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 043 Gorivo i energija** | **110.922,33** | **142.000,00** | **131.289,77** | **118,36%** | **92,46%** |
| **Funkcijska klasifikacija 045 Promet** | **579.059,56** | **647.044,13** | **622.017,88** | **107,42%** | **96,13%** |
| **Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije** |  | **29.900,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani** | **349.743,62** | **472.905,62** | **444.902,20** | **127,21%** | **94,08%** |
| **Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša** | **64.173,19** | **109.943,44** | **99.391,57** | **154,88%** | **90,40%** |
| **Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom** | **23.674,64** | **22.140,00** | **11.526,99** | **48,69%** | **52,06%** |
| **Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani** | **40.498,55** | **87.803,44** | **87.864,58** | **216,96%** | **100,07%** |
| **Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **545.597,11** | **1.625.442,01** | **1.285.895,18** | **235,69%** | **79,11%** |
| **Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice** | **490.690,86** | **1.607.942,01** | **1.268.395,18** | **258,49%** | **78,88%** |
| **Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom** | **54.906,25** | **17.500,00** | **17.500,00** | **31,87%** | **100,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"** | **707.173,77** | **3.434.459,72** | **1.967.678,35** | **278,25%** | **57,29%** |
| **Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta** |  | **36.800,00** | **11.040,00** |  | **30,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture** | **469.665,76** | **3.384.659,72** | **1.944.679,75** | **414,06%** | **57,46%** |
| **Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice** | **221.018,09** |  |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"** | **16.489,92** | **13.000,00** | **11.958,60** | **72,52%** | **91,99%** |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | **9.044,06** | **9.374,00** | **9.373,90** | **103,65%** | **100,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **8.044,06** | **8.374,00** | **8.373,90** | **104,10%** | **100,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita** |  | **500.000,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane** |  | **500.000,00** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji** | | | | | |
| Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. | | | | | |
|  | | | | | |
| **Racun/Opis** | **Izvršenje 2018** | **Izvorni plan 2019** | **Izvršenje 2019** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** |  | **1.000.000,00** |  |  |  |
| **84 Primici od zaduživanja** |  | **1.000.000,00** |  |  |  |
| **842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** |  | **1.000.000,00** |  |  |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | **273.454,83** | **1.271.495,00** | **271.494,49** | **99,28%** | **21,35%** |
| **9 Vlastiti izvori** | **273.454,83** | **271.495,00** | **271.494,49** | **99,28%** | **100,00%** |
| **92 Rezultat poslovanja** | **273.454,83** | **271.495,00** | **271.494,49** | **99,28%** | **100,00%** |
| **922 Višak/manjak prihoda** | **273.454,83** | **271.495,00** | **271.494,49** | **99,28%** | **100,00%** |
| 9221 Višak prihoda | 273.454,83 |  | 271.494,49 | 99,28% | 100,00% |
| **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **273.454,83** | **271.495,00** | **271.494,49** | **99,28%** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun financiranja prema izvorima** | | | | | | | | | | | | | |  |
| Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Račun / opis** | | | | | **Izvršenje 2018.** | | **Izvorni plan 2019.** | | **Izvršenje 2019.** | | **Indeks 3/1** | | **Indeks 3/2** | |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | | | | | **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | |
| **UKUPNI PRIMICI** | | | | |  | | **1.000.000,00** | |  | |  | |  | |
| **8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | | | |  | | **1.000.000,00** | |  | |  | |  | |
| **8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | | | |  | | **1.000.000,00** | |  | |  | |  | |
| **8.1.1 PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI - DUGOROČNI** | | | | |  | | **1.000.000,00** | |  | |  | |  | |
| **NETO FINANCIRANJE** | | | | |  | | **1.000.000,00** | |  | |  | |  | |
| **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | | | **273.454,83** | | **271.495,00** | | **271.494,49** | | **99,28%** | | **100,00%** | |
| **4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | **273.454,83** | | **271.495,00** | | **271.494,49** | | **99,28%** | | **100,00%** | |
| **4.4. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA** | | | | | **273.454,83** | | **271.495,00** | | **271.494,49** | | **99,28%** | | **100,00%** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. POSEBNI DIO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Članak 2. | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U posebnom dijelu Proračuna od 1.1. do 31.12.2019. godine iskazano je izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji (na razini razdjela i glave), izvršenje po | | | | | | | | | | | | | |
| programskoj klasifikaciji (programi, aktivnosti i projekti) i izvorima financiranja (na razini glave) kako slijedi u priloženim tablicama. | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **RGP** | | | **Opis** | | | | | **Izvorni plan 2019** | | **Izvršenje 2019** | | **Indeks 2/1** | |  |  |
|  | | |  | | | | | **1** | | **2** | | **3** | |  |  |
|  | | | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | | | | **9.106.733,26** | | **6.437.948,79** | | **70,69%** | |  |  |
| **Razdjel** | | **001** | **Jedinstveni upravni odjel i ured načelnika** | | | | | **9.036.433,26** | | **6.377.289,45** | | **70,57%** | |  |  |
| **Glava** | | **00101** | **Jedinstveni upravni odjel i ured načelnika** | | | | | **8.642.546,34** | | **5.983.577,53** | | **69,23%** | |  |  |
| **Glava** | | **00102** | **Kultura** | | | | | **393.886,92** | | **393.711,92** | | **99,96%** | |  |  |
| **Razdjel** | | **002** | **Općinsko vijeće** | | | | | **70.300,00** | | **60.659,34** | | **86,29%** | |  |  |
| **Glava** | | **00201** | **Općinsko vijeće** | | | | | **70.300,00** | | **60.659,34** | | **86,29%** | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršenje po programskoj klasifikaciji** | | | | | |
| Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. | | | | | |
|  | | | | | |
|  | **Organizacijska klasifikacija** | |  |  |  |
|  | **Izvori** | |  |  |  |
| **Funkcijska** | **Projekt/Aktivnost** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan 2019** | **Izvršenje 2019** | **Indeks 2/1** |
|  | | | **1** | **2** | **3** |
|  | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **9.106.733,26** | **6.437.948,79** | **70,69%** |
|  | **RAZDJEL 001 Jedinstveni upravni odjel i ured načelnika** | | **9.036.433,26** | **6.377.289,45** | **70,57%** |
|  | **GLAVA 00101 Jedinstveni upravni odjel i ured načelnika** | | **8.642.546,34** | **5.983.577,53** | **69,23%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.044.605,55** | **2.651.927,52** | **87,10%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.044.605,55** | **2.651.927,52** | **87,10%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **85.226,70** | **85.200,45** | **99,97%** |
|  | **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | | **85.226,70** | **85.200,45** | **99,97%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **558.993,97** | **520.693,39** | **93,15%** |
|  | **Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **287.498,97** | **249.198,90** | **86,68%** |
|  | **Izvor 4.4. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA** | | **271.495,00** | **271.494,49** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **3.953.720,12** | **2.725.756,17** | **68,94%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | | **3.953.720,12** | **2.725.756,17** | **68,94%** |
|  | **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **1000** | **Program: UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.312.877,19** | **1.078.187,16** | **82,12%** |
| **0111** | **A100001** | **Aktivnost: Rashodi za zaposlene** | **586.720,77** | **586.720,77** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **586.720,77** | **586.720,77** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **586.720,77** | **586.720,77** | **100,00%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **491.263,63** | **491.263,63** | **100,00%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 491.263,63 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **14.150,97** | **14.150,97** | **100,00%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 14.150,97 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **81.306,17** | **81.306,17** | **100,00%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 80.704,79 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 601,38 |  |
| **0111** | **A100002** | **Aktivnost: Materijalni rashodi** | **545.091,72** | **336.833,33** | **61,79%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **427.682,72** | **331.333,33** | **77,47%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **427.682,72** | **331.333,33** | **77,47%** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **42.525,60** | **39.925,60** | **93,89%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 5.506,00 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 24.195,60 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 7.370,00 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 2.854,00 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **137.006,85** | **101.400,31** | **74,01%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 18.261,36 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 63.543,15 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 19.595,80 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **161.832,68** | **133.253,99** | **82,34%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 11.606,63 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 14.434,80 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 5.460,63 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 8.341,79 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 400,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 33.055,68 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 33.722,71 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 26.231,75 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **44.727,36** | **44.440,97** | **99,36%** |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 2.092,29 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 25.557,70 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 2.156,94 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 14.634,04 |  |
|  | **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto |  | 0,00 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi** | **5.200,00** | **2.667,46** | **51,30%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 1.109,33 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate |  | 0,35 |  |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 1.557,78 |  |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **31.390,23** | **9.645,00** | **30,73%** |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema |  | 0,00 |  |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0,00 |  |
|  | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 9.645,00 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **5.500,00** | **5.500,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **5.500,00** | **5.500,00** | **100,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **5.500,00** | **5.500,00** | **100,00%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 5.500,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **111.909,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | | **111.909,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **111.909,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema |  | 0,00 |  |
| **049** | **A100002** | **Aktivnost: Materijalni rashodi** | **2.057,94** | **2.107,94** | **102,43%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.057,94** | **2.107,94** | **102,43%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.057,94** | **2.107,94** | **102,43%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.057,94** | **2.107,94** | **102,43%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.107,94 |  |
| **0490** | **A100002** | **Aktivnost: Materijalni rashodi** | **119.150,00** | **96.645,93** | **81,11%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **84.470,00** | **61.966,44** | **73,36%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **84.470,00** | **61.966,44** | **73,36%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **3.500,00** | **3.377,96** | **96,51%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 3.377,96 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **74.915,00** | **56.088,48** | **74,87%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 11.000,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 45.088,48 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.055,00** | **2.500,00** | **41,29%** |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 2.500,00 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **34.680,00** | **34.679,49** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4.4. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA** | | **34.680,00** | **34.679,49** | **100,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **34.680,00** | **34.679,49** | **100,00%** |
|  | 4211 | Stambeni objekti |  | 34.679,49 |  |
| **0860** | **A100002** | **Aktivnost: Materijalni rashodi** | **13.000,00** | **11.958,60** | **91,99%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **13.000,00** | **11.958,60** | **91,99%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **13.000,00** | **11.958,60** | **91,99%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **13.000,00** | **11.958,60** | **91,99%** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 11.958,60 |  |
| **0111** | **A100005** | **Aktivnost: Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa** | **8.000,00** | **5.063,83** | **63,30%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **8.000,00** | **5.063,83** | **63,30%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | | **8.000,00** | **5.063,83** | **63,30%** |
|  | **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **8.000,00** | **5.063,83** | **63,30%** |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 5.063,83 |  |
| **0111** | **A100006** | **Aktivnost: Rashodi za izbore** | **38.856,76** | **38.856,76** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **35.856,76** | **35.856,76** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **35.856,76** | **35.856,76** | **100,00%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **35.856,76** | **35.856,76** | **100,00%** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 35.856,76 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 3.000,00 |  |
|  | **1000** | **Program: DONACIJE** | **885.695,09** | **848.265,91** | **95,77%** |
| **0411** | **A100001** | **Aktivnost: Tekuće pomoći i donacije** | **778.787,09** | **743.357,87** | **95,45%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **758.837,09** | **723.407,87** | **95,33%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **758.837,09** | **723.407,87** | **95,33%** |
|  | **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **136.000,00** | **133.572,50** | **98,22%** |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 133.572,50 |  |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **136.687,09** | **125.733,69** | **91,99%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 115.090,24 |  |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 10.643,45 |  |
|  | **381** | **Tekuće donacije** | **486.150,00** | **464.101,68** | **95,46%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 464.101,68 |  |
|  | 3812 | Tekuće donacije u naravi |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **19.950,00** | **19.950,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | | **19.950,00** | **19.950,00** | **100,00%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **19.950,00** | **19.950,00** | **100,00%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 19.950,00 |  |
| **0411** | **A100002** | **Aktivnost: Kapitalne donacije** | **105.908,00** | **103.908,04** | **98,11%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **105.908,00** | **103.908,04** | **98,11%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **105.908,00** | **103.908,04** | **98,11%** |
|  | **382** | **Kapitalne donacije** | **75.908,00** | **73.908,04** | **97,37%** |
|  | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 20.000,00 |  |
|  | 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 53.908,04 |  |
|  | **386** | **Kapitalne pomoći** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
|  | 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 30.000,00 |  |
| **0950** | **A100003** | **Aktivnost: Nagrade** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 1.000,00 |  |
|  | **1001** | **Program: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA** | **159.500,00** | **148.789,77** | **93,29%** |
| **0630** | **K100007** | **Kapitalni projekt: Smanjenje gubitka u vodoopskrbnim sustavima** | **17.500,00** | **17.500,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **17.500,00** | **17.500,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **17.500,00** | **17.500,00** | **100,00%** |
|  | **386** | **Kapitalne pomoći** | **17.500,00** | **17.500,00** | **100,00%** |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 17.500,00 |  |
| **0435** | **T100004** | **Tekući projekt: Javna rasvjeta** | **142.000,00** | **131.289,77** | **92,46%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **2.075,00** | **20,75%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **2.075,00** | **20,75%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **2.075,00** | **20,75%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.075,00 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **132.000,00** | **129.214,77** | **97,89%** |
|  | **Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **132.000,00** | **129.214,77** | **97,89%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **112.000,00** | **109.214,77** | **97,51%** |
|  | 3223 | Energija |  | 109.214,77 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 20.000,00 |  |
|  | **1002** | **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **109.943,44** | **99.391,57** | **90,40%** |
| **0560** | **A100002** | **Aktivnost: Zaštita okoliša** | **85.303,44** | **85.303,44** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **21.143,44** | **21.143,44** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **21.143,44** | **21.143,44** | **100,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **14.412,19** | **14.412,19** | **100,00%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 14.412,19 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **6.731,25** | **6.731,25** | **100,00%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 6.731,25 |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **24.000,00** | **24.000,00** | **100,00%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 24.000,00 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **40.160,00** | **40.160,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **40.160,00** | **40.160,00** | **100,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **5.750,00** | **5.750,00** | **100,00%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 5.750,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **34.410,00** | **34.410,00** | **100,00%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 34.410,00 |  |
| **0510** | **A100003** | **Aktivnost: Gospodarenje otpadom** | **22.140,00** | **11.526,99** | **52,06%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.700,00** | **1.601,83** | **94,23%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.700,00** | **1.601,83** | **94,23%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **1.700,00** | **1.601,83** | **94,23%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 1.601,83 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **20.440,00** | **9.925,16** | **48,56%** |
|  | **Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **20.440,00** | **9.925,16** | **48,56%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **7.850,00** | **7.850,00** | **100,00%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 7.850,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **12.590,00** | **2.075,16** | **16,48%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 2.075,16 |  |
| **0560** | **A100004** | **Aktivnost: Uređenje okoliša** | **2.500,00** | **2.561,14** | **102,45%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.500,00** | **2.561,14** | **102,45%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.500,00** | **2.561,14** | **102,45%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **2.500,00** | **2.561,14** | **102,45%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.561,14 |  |
|  | **1005** | **Program: ZADOVOLJAVANJE SOCIJALNIH POTREBA GRAĐANA** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0620** | **A100003** | **Aktivnost: Pomoć građanima-smrtni slučaj** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 0,00 |  |
|  | **1007** | **Program: CESTOVNI PROMET** | **647.044,13** | **622.017,88** | **96,13%** |
| **0451** | **A100002** | **Aktivnost: Cestovni promet** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **0451** | **K100001** | **Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste** | **235.687,50** | **235.687,50** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **70.890,93** | **70.890,93** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **70.890,93** | **70.890,93** | **100,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **70.890,93** | **70.890,93** | **100,00%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 70.890,93 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **14.796,57** | **14.796,57** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **14.796,57** | **14.796,57** | **100,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **2.796,57** | **2.796,57** | **100,00%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 2.796,57 |  |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **12.000,00** | **12.000,00** | **100,00%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 12.000,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 150.000,00 |  |
| **0451** | **K100003** | **Kapitalni projekt: Sufinanciranje obnove županijskih cesta** | **306.450,00** | **306.423,75** | **99,99%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **270.450,00** | **270.450,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **270.450,00** | **270.450,00** | **100,00%** |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **270.450,00** | **270.450,00** | **100,00%** |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 270.450,00 |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **33.500,00** | **33.473,75** | **99,92%** |
|  | **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | | **33.500,00** | **33.473,75** | **99,92%** |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **33.500,00** | **33.473,75** | **99,92%** |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 33.473,75 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **2.500,00** | **2.500,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **2.500,00** | **2.500,00** | **100,00%** |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **1.433,22** | **1.433,22** | **100,00%** |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 1.433,22 |  |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **1.066,78** | **1.066,78** | **100,00%** |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 1.066,78 |  |
| **0451** | **T100001** | **Tekući projekt: Nerazvrstane ceste** | **79.906,63** | **79.906,63** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.077,53** | **5.077,53** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.077,53** | **5.077,53** | **100,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **5.077,53** | **5.077,53** | **100,00%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 5.077,53 |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **27.726,70** | **27.726,70** | **100,00%** |
|  | **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | | **27.726,70** | **27.726,70** | **100,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **27.726,70** | **27.726,70** | **100,00%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 27.726,70 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **47.102,40** | **47.102,40** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **47.102,40** | **47.102,40** | **100,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **8.102,40** | **8.102,40** | **100,00%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 8.102,40 |  |
|  | **421** | **Građevinski objekti** | **39.000,00** | **39.000,00** | **100,00%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 39.000,00 |  |
|  | **1010** | **Program: POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ** | **22.000,00** | **22.000,00** | **100,00%** |
| **0421** | **A100001** | **Aktivnost: Poticanje proizvodnje u poljoprivredi i ruralnom razvoju** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
|  | **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
|  | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 2.000,00 |  |
| **0490** | **A100002** | **Aktivnost: Lokalna akcijska grupa** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 20.000,00 |  |
|  | **1014** | **Program: ZAŽELI - ZAPOŠLJAVANJE ŽENA** | **1.058.435,05** | **849.385,24** | **80,25%** |
| **0620** | **T100001** | **Tekući projekt: Zapošljavanje žena iz ciljane skupine kroz program ZAŽELI** | **1.058.435,05** | **849.385,24** | **80,25%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.400,00** | **2.400,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.400,00** | **2.400,00** | **100,00%** |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **2.400,00** | **2.400,00** | **100,00%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 2.400,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.056.035,05** | **846.985,24** | **80,20%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | | **1.056.035,05** | **846.985,24** | **80,20%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **529.343,66** | **529.343,66** | **100,00%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 529.343,66 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **26.500,00** | **26.500,00** | **100,00%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 26.500,00 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **87.341,79** | **87.341,79** | **100,00%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 87.341,79 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **50.808,22** | **45.463,20** | **89,48%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 45.249,20 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 214,00 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **270.441,38** | **104.248,92** | **38,55%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 104.248,92 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **71.000,00** | **35.272,50** | **49,68%** |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.632,50 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 33.640,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.600,00** | **18.815,17** | **91,34%** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 3.495,53 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 15.319,64 |  |
|  | **1015** | **Program: JAVNI RADOVI** | **105.483,93** | **99.934,58** | **94,74%** |
| **0490** | **A100001** | **Aktivnost: Javni radovi** | **105.483,93** | **99.934,58** | **94,74%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **13.000,00** | **12.097,60** | **93,06%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **13.000,00** | **12.097,60** | **93,06%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **13.000,00** | **12.097,60** | **93,06%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 9.375,51 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 2.722,09 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **92.483,93** | **87.836,98** | **94,98%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | | **92.483,93** | **87.836,98** | **94,98%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **74.038,10** | **70.955,35** | **95,84%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 70.955,35 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **12.307,21** | **11.707,65** | **95,13%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 11.707,65 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **6.138,62** | **5.173,98** | **84,29%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 5.173,98 |  |
|  | **1016** | **Program: RAZVOJ I UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE** | **4.906,76** | **4.906,76** | **100,00%** |
| **0620** | **K100001** | **Kapitalni projekt: Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa** | **4.906,76** | **4.906,76** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.906,76** | **4.906,76** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.906,76** | **4.906,76** | **100,00%** |
|  | **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **4.906,76** | **4.906,76** | **100,00%** |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 4.906,76 |  |
|  | **1017** | **Program: TURIZAM** | **29.900,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0473** | **A100001** | **Aktivnost: Razvoj turizma na području Općine Majur** | **29.900,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **29.900,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **29.900,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **412** | **Nematerijalna imovina** | **29.900,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  | 0,00 |  |
|  | **1001** | **Program: ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE** | **3.216.986,55** | **1.777.181,58** | **55,24%** |
| **0490** | **K100006** | **Kapitalni projekt: Obnova društvenih domova i ost.objekata** | **226.213,75** | **226.213,75** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **41.398,75** | **41.398,75** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **41.398,75** | **41.398,75** | **100,00%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **41.398,75** | **41.398,75** | **100,00%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 41.398,75 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **169.815,00** | **169.815,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4.4. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA** | | **169.815,00** | **169.815,00** | **100,00%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **169.815,00** | **169.815,00** | **100,00%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 169.815,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 15.000,00 |  |
| **0820** | **K100006** | **Kapitalni projekt: Obnova društvenih domova i ost.objekata** | **583.567,24** | **567.922,19** | **97,32%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **276.640,00** | **260.994,95** | **94,34%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **276.640,00** | **260.994,95** | **94,34%** |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **276.640,00** | **260.994,95** | **94,34%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 260.994,95 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **56.927,24** | **56.927,24** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4.4. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA** | | **56.927,24** | **56.927,24** | **100,00%** |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **56.927,24** | **56.927,24** | **100,00%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 56.927,24 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **250.000,00** | **250.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | | **250.000,00** | **250.000,00** | **100,00%** |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **250.000,00** | **250.000,00** | **100,00%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 250.000,00 |  |
| **0820** | **K100010** | **Kapitalni projekt: Kulturno informativni centar** | **93.450,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **13.350,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **13.350,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **412** | **Nematerijalna imovina** | **13.350,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **80.100,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | | **80.100,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **412** | **Nematerijalna imovina** | **80.100,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  | 0,00 |  |
| **0820** | **K100011** | **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i opremanje kulturnog centra Majur** | **2.313.755,56** | **983.045,64** | **42,49%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **182.280,86** | **42.395,94** | **23,26%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **182.280,86** | **42.395,94** | **23,26%** |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **182.280,86** | **42.395,94** | **23,26%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 42.395,94 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **10.072,76** | **10.072,76** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4.4. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA** | | **10.072,76** | **10.072,76** | **100,00%** |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **10.072,76** | **10.072,76** | **100,00%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 10.072,76 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.121.401,94** | **930.576,94** | **82,98%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | | **1.121.401,94** | **930.576,94** | **82,98%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **181.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **939.801,94** | **930.576,94** | **99,02%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 930.576,94 |  |
|  | **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **800.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
|  | **1002** | **Program: KULTURA I SPORT** | **36.800,00** | **11.040,00** | **30,00%** |
| **0810** | **K100001** | **Kapitalni projekt: Sport i rekreacija** | **36.800,00** | **11.040,00** | **30,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **36.800,00** | **11.040,00** | **30,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **36.800,00** | **11.040,00** | **30,00%** |
|  | **412** | **Nematerijalna imovina** | **36.800,00** | **11.040,00** | **30,00%** |
|  | 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  | 11.040,00 |  |
|  | **1000** | **Program: OPĆI POSLOVI** | **8.374,00** | **8.373,90** | **100,00%** |
| **0911** | **A100001** | **Aktivnost: opći poslovi** | **8.374,00** | **8.373,90** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.134,00** | **5.133,90** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.134,00** | **5.133,90** | **100,00%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **5.134,00** | **5.133,90** | **100,00%** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 5.133,90 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **3.240,00** | **3.240,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | | **3.240,00** | **3.240,00** | **100,00%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.240,00** | **3.240,00** | **100,00%** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 3.240,00 |  |
|  | **1000** | **Program: ZNANJEM DO NOVE ŠANSE** | **542.600,20** | **414.103,18** | **76,32%** |
| **0620** | **A100001** | **Aktivnost: Znanjem do nove šanse** | **542.600,20** | **414.103,18** | **76,32%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **542.600,20** | **414.103,18** | **76,32%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | | **542.600,20** | **414.103,18** | **76,32%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **143.345,00** | **142.277,86** | **99,26%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 142.277,86 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 3.000,00 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **24.655,60** | **23.559,48** | **95,55%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 23.356,41 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 203,07 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **18.849,60** | **17.794,60** | **94,40%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 17.794,60 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **9.500,00** | **1.319,40** | **13,89%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.319,40 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **257.375,00** | **145.440,00** | **56,51%** |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.600,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 143.840,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **29.836,84** | **85,25%** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 2.441,32 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 27.395,52 |  |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **50.875,00** | **50.875,00** | **100,00%** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 50.875,00 |  |
|  | **1000** | **Program: OSNAŽI SE, OBRAZUJ SE, OSAMOSTALI SE** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1090** | **A100001** | **Aktivnost: O3 - Osnaži se, Obrazuj se, Osamostali se** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **76.995,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 0,00 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **5.650,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 0,00 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **13.725,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 0,00 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **13.830,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 0,00 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 0,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **22.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
|  | **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **311.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **13.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 0,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **42.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
|  | **GLAVA 00102 Kultura** | | **393.886,92** | **393.711,92** | **99,96%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **341.660,42** | **341.485,42** | **99,95%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **341.660,42** | **341.485,42** | **99,95%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **1.226,50** | **1.226,50** | **100,00%** |
|  | **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PK** | | **1.226,50** | **1.226,50** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **51.000,00** | **51.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | | **51.000,00** | **51.000,00** | **100,00%** |
|  | **1000** | **Program: REDOVNA AKTIVNOST KNJIŽNICE I ČITAONICE** | **340.528,46** | **340.353,46** | **99,95%** |
| **0820** | **A100001** | **Aktivnost: Redovna aktivnost knjižnice i čitaonice** | **321.028,46** | **320.853,46** | **99,95%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **321.028,46** | **320.853,46** | **99,95%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **321.028,46** | **320.853,46** | **99,95%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)** | **233.020,24** | **233.020,24** | **100,00%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 233.020,24 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **13.800,00** | **13.800,00** | **100,00%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 13.800,00 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće** | **38.568,45** | **38.568,45** | **100,00%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 38.276,83 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 291,62 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **18.250,56** | **18.250,56** | **100,00%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 814,90 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 17.171,66 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 264,00 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **6.924,78** | **6.749,78** | **97,47%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 6.251,78 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 498,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge** | **8.755,73** | **8.755,73** | **100,00%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 4.377,07 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 4.378,66 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.708,70** | **1.708,70** | **100,00%** |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 543,45 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 500,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 665,25 |  |
| **0820** | **A100002** | **Aktivnost: Programska aktivnost** | **19.500,00** | **19.500,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **500,00** | **500,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **500,00** | **500,00** | **100,00%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **500,00** | **500,00** | **100,00%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 500,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **19.000,00** | **19.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | | **19.000,00** | **19.000,00** | **100,00%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **19.000,00** | **19.000,00** | **100,00%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 19.000,00 |  |
|  | **1003** | **Program: KAPITALNA ULAGANJA** | **53.358,46** | **53.358,46** | **100,00%** |
| **0820** | **K100001** | **Kapitalni projekt: Računala i računalna oprema** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 10.000,00 |  |
| **0820** | **K100002** | **Kapitalni projekt: Knjige** | **38.788,71** | **38.788,71** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **19.405,77** | **19.405,77** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **19.405,77** | **19.405,77** | **100,00%** |
|  | **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **19.405,77** | **19.405,77** | **100,00%** |
|  | 4241 | Knjige |  | 19.405,77 |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **482,83** | **482,83** | **100,00%** |
|  | **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PK** | | **482,83** | **482,83** | **100,00%** |
|  | **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **482,83** | **482,83** | **100,00%** |
|  | 4241 | Knjige |  | 482,83 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **18.900,11** | **18.900,11** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | | **18.900,11** | **18.900,11** | **100,00%** |
|  | **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **18.900,11** | **18.900,11** | **100,00%** |
|  | 4241 | Knjige |  | 18.900,11 |  |
| **0820** | **K100003** | **Kapitalni projekt: Zvučni i tekstualni zapisi (CD,DVD)** | **2.499,75** | **2.499,75** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **656,19** | **656,19** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **656,19** | **656,19** | **100,00%** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **656,19** | **656,19** | **100,00%** |
|  | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 656,19 |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **743,67** | **743,67** | **100,00%** |
|  | **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PK** | | **743,67** | **743,67** | **100,00%** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **743,67** | **743,67** | **100,00%** |
|  | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 743,67 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.099,89** | **1.099,89** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | | **1.099,89** | **1.099,89** | **100,00%** |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **1.099,89** | **1.099,89** | **100,00%** |
|  | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 1.099,89 |  |
| **0820** | **K100008** | **Kapitalni projekt: Oprema** | **2.070,00** | **2.070,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **70,00** | **70,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **70,00** | **70,00** | **100,00%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **70,00** | **70,00** | **100,00%** |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema |  | 70,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema |  | 2.000,00 |  |
|  | **RAZDJEL 002 Općinsko vijeće** | | **70.300,00** | **60.659,34** | **86,29%** |
|  | **GLAVA 00201 Općinsko vijeće** | | **70.300,00** | **60.659,34** | **86,29%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **70.300,00** | **60.659,34** | **86,29%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **70.300,00** | **60.659,34** | **86,29%** |
|  | **1000** | **Program: UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **70.300,00** | **60.659,34** | **86,29%** |
| **0111** | **A100003** | **Aktivnost: Rashodi općinskog vijeća** | **70.300,00** | **60.659,34** | **86,29%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **70.300,00** | **60.659,34** | **86,29%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **70.300,00** | **60.659,34** | **86,29%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **70.300,00** | **60.659,34** | **86,29%** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 60.659,34 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Članak 3.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Majur za 2019. godinu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | | | | | | **1** | | **2** | **3** | | **4** | | | | **4/3** | | |
| **Izvorni plan** | | **Izmjene plana** | **Tekući plan** | | **Izvršenje** | | | | **INDEKS** | | |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | | | | | | | **3.871.689,27** | | **0,00** | **3.871.689,27** | | **2.406.098,05** | | | | **62,15** |  |  |
| Glavni program A02 RAZVOJ JLS POMOĆI SOC. SIGURNOST GRAĐANA I OSTALO | | | | | | | 564.544,26 | | 0,00 | 564.544,26 | | 564.518,01 | | | | 100,00 |  |  |
| Program 1001 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | | | | | | | 17.500,00 | | 0,00 | 17.500,00 | | 17.500,00 | | | | 100,00 |  |  |
| Kapitalni projekt K100007 Smanjenje gubitka u vodoopskrbnim sustavima | | | | | | | 17.500,00 | | 0,00 | 17.500,00 | | 17.500,00 | | | | 100,00 |  |  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | | 17.500,00 | | 0,00 | 17.500,00 | | 17.500,00 | | | | 100,00 |  |  |
| Korisnik KO-001 Općina Majur | | | | | | | 17.500,00 | | 0,00 | 17.500,00 | | 17.500,00 | | | | 100,00 |  |  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | | |  |  | **17.500,00** | | 0,00 | **17.500,00** | | **17.500,00** | | | | **100,00** |  |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | | | |  |  | **17.500,00** | | 0,00 | **17.500,00** | | **17.500,00** | | | | **100,00** |  |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | | | |  |  | **17.500,00** | | 0,00 | **17.500,00** | | **17.500,00** | | | | **100,00** |  |  |
| 3861 | Sufinan.programa smanjenja gubitka u vodoop.sustavima-JP Komunalac | | | |  |  | 17.500,00 | | 0,00 | 17.500,00 | | 17.500,00 | | | | 100,00 |  |  |
| Program 1007 CESTOVNI PROMET | | | | | | | 542.137,50 | | 0,00 | 542.137,50 | | 542.111,25 | | | | 100,00 |  |  |
| Kapitalni projekt K100001 Nerazvrstane ceste | | | | | | | 235.687,50 | | 0,00 | 235.687,50 | | 235.687,50 | | | | 100,00 |  |  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | | 70.890,93 | | 0,00 | 70.890,93 | | 70.890,93 | | | | 100,00 |  |  |
| Korisnik KO-001 Općina Majur | | | | | | | 70.890,93 | | 0,00 | 70.890,93 | | 70.890,93 | | | | 100,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | |  |  | **70.890,93** | | 0,00 | **70.890,93** | | **70.890,93** | | | | **100,00** |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | |  |  | **70.890,93** | | 0,00 | **70.890,93** | | **70.890,93** | | | | **100,00** |  |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | | | |  |  | **70.890,93** | | 0,00 | **70.890,93** | | **70.890,93** | | | | **100,00** |  |  |
| 4213 | Modernizacija nerazvrstanih cesta | | | |  |  | 70.890,93 | | 0,00 | 70.890,93 | | 70.890,93 | | | | 100,00 |  |  |
| Izvor 4.3.2 PRIHOD OD NAK.ZA ZADRŽAVANJE NEZAK.IZGRAĐENOG OBJEKTA | | | | | | | 2.796,57 | | 0,00 | 2.796,57 | | 2.796,57 | | | | 100,00 |  |  |
| Korisnik KO-001 Općina Majur | | | | | | | 2.796,57 | | 0,00 | 2.796,57 | | 2.796,57 | | | | 100,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | |  |  | **2.796,57** | | 0,00 | **2.796,57** | | **2.796,57** | | | | **100,00** |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | |  |  | **2.796,57** | | 0,00 | **2.796,57** | | **2.796,57** | | | | **100,00** |  |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | | | |  |  | **2.796,57** | | 0,00 | **2.796,57** | | **2.796,57** | | | | **100,00** |  |  |
| 4213 | Modernizacija nerazvrstanih cesta | | | |  |  | 2.796,57 | | 0,00 | 2.796,57 | | 2.796,57 | | | | 100,00 |  |  |
| Izvor 4.3.9 PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE | | | | | | | 12.000,00 | | 0,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | 100,00 |  |  |
| Korisnik KO-001 Općina Majur | | | | | | | 12.000,00 | | 0,00 | 12.000,00 | | 12.000,00 | | | | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | |  |  | **12.000,00** | | 0,00 | **12.000,00** | | **12.000,00** | | | | **100,00** |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | |  |  | **12.000,00** | | 0,00 | **12.000,00** | | **12.000,00** | | | | **100,00** |  |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | | | |  |  | **12.000,00** | | 0,00 | **12.000,00** | | **12.000,00** | | | | **100,00** |  |  |
| 4213 | Nadzor nad modernizacijom nerazvrstanih cesta | | | |  |  | 6.000,00 | | 0,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | 100,00 |  |  |
| 4213 | Modernizacija nerazvrstanih cesta | | | |  |  | 6.000,00 | | 0,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | 100,00 |  |  |
| Izvor 5.2.2 KAPITALNE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | | | | | | | 150.000,00 | | 0,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | 100,00 |  |  |
| Korisnik KO-001 Općina Majur | | | | | | | 150.000,00 | | 0,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | 100,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | |  |  | **150.000,00** | | 0,00 | **150.000,00** | | **150.000,00** | | | | **100,00** |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | |  |  | **150.000,00** | | 0,00 | **150.000,00** | | **150.000,00** | | | | **100,00** |  |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | | | |  |  | **150.000,00** | | 0,00 | **150.000,00** | | **150.000,00** | | | | **100,00** |  |  |
| 4213 | Modernizacija nerazvrstanih cesta | | | |  |  | 150.000,00 | | 0,00 | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | 100,00 |  |  |
| Kapitalni projekt K100003 Sufinanciranje obnove županijskih cesta | | | | | | | 306.450,00 | | 0,00 | 306.450,00 | | 306.423,75 | | | | 99,99 |  |  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | | 270.450,00 | | 0,00 | 270.450,00 | | 270.450,00 | | | | 100,00 |  |  |
| Korisnik KO-001 Općina Majur | | | | | | | 270.450,00 | | 0,00 | 270.450,00 | | 270.450,00 | | | | 100,00 |  |  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | | |  |  | **270.450,00** | | 0,00 | **270.450,00** | | **270.450,00** | | | | **100,00** |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | | |  |  | **270.450,00** | | 0,00 | **270.450,00** | | **270.450,00** | | | | **100,00** |  |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | | | |  |  | **270.450,00** | | 0,00 | **270.450,00** | | **270.450,00** | | | | **100,00** |  |  |
| 3632 | Sufinanciranje obnove županijskih cesta | | | |  |  | 270.450,00 | | 0,00 | 270.450,00 | | 270.450,00 | | | | 100,00 |  |  |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | | | | | | 33.500,00 | | 0,00 | 33.500,00 | | 33.473,75 | | | | 99,92 |  |  |
| Korisnik KO-001 Općina Majur | | | | | | | 33.500,00 | | 0,00 | 33.500,00 | | 33.473,75 | | | | 99,92 |  |  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | | |  |  | **33.500,00** | | 0,00 | **33.500,00** | | **33.473,75** | | | | **99,92** |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | | |  |  | **33.500,00** | | 0,00 | **33.500,00** | | **33.473,75** | | | | **99,92** |  |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | | | |  |  | **33.500,00** | | 0,00 | **33.500,00** | | **33.473,75** | | | | **99,92** |  |  |
| 3632 | Sufinanciranje obnove županijskih cesta | | | |  |  | 33.500,00 | | 0,00 | 33.500,00 | | 33.473,75 | | | | 99,92 |  |  |
| Izvor 4.3.5 PRIHOD OD VODNOG DOPRINOSA | | | | | | | 1.433,22 | | 0,00 | 1.433,22 | | 1.433,22 | | | | 100,00 |  |  |
| Korisnik KO-001 Općina Majur | | | | | | | 1.433,22 | | 0,00 | 1.433,22 | | 1.433,22 | | | | 100,00 |  |  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | | |  |  | **1.433,22** | | 0,00 | **1.433,22** | | **1.433,22** | | | | **100,00** |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | | |  |  | **1.433,22** | | 0,00 | **1.433,22** | | **1.433,22** | | | | **100,00** |  |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | | | |  |  | **1.433,22** | | 0,00 | **1.433,22** | | **1.433,22** | | | | **100,00** |  |  |
| 3632 | Sufinanciranje obnove županijskih cesta | | | |  |  | 1.433,22 | | 0,00 | 1.433,22 | | 1.433,22 | | | | 100,00 |  |  |
| Izvor 4.3.8 PRIHOD OD KOMUNALNOG DOPRINOSA | | | | | | | 1.066,78 | | 0,00 | 1.066,78 | | 1.066,78 | | | | 100,00 |  |  |
| Korisnik KO-001 Općina Majur | | | | | | | 1.066,78 | | 0,00 | 1.066,78 | | 1.066,78 | | | | 100,00 |  |  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | | |  |  | **1.066,78** | | 0,00 | **1.066,78** | | **1.066,78** | | | | **100,00** |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | | |  |  | **1.066,78** | | 0,00 | **1.066,78** | | **1.066,78** | | | | **100,00** |  |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | | | |  |  | **1.066,78** | | 0,00 | **1.066,78** | | **1.066,78** | | | | **100,00** |  |  |
| 3632 | Sufinanciranje obnove županijskih cesta | | | |  |  | 1.066,78 | | 0,00 | 1.066,78 | | 1.066,78 | | | | 100,00 |  |  |
| Program 1016 RAZVOJ I UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE | | | | | | | 4.906,76 | | 0,00 | 4.906,76 | | 4.906,76 | | | | 100,00 |  |  |
| Kapitalni projekt K100001 Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa | | | | | | | 4.906,76 | | 0,00 | 4.906,76 | | 4.906,76 | | | | 100,00 |  |  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | | 4.906,76 | | 0,00 | 4.906,76 | | 4.906,76 | | | | 100,00 |  |  |
| Korisnik KO-001 Općina Majur | | | | | | | 4.906,76 | | 0,00 | 4.906,76 | | 4.906,76 | | | | 100,00 |  |  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | | |  |  | **4.906,76** | | 0,00 | **4.906,76** | | **4.906,76** | | | | **100,00** |  |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | | |  |  | **4.906,76** | | 0,00 | **4.906,76** | | **4.906,76** | | | | **100,00** |  |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | | | |  |  | **4.906,76** | | 0,00 | **4.906,76** | | **4.906,76** | | | | **100,00** |  |  |
| 3632 | Razvoj širokopojasne infrastrukture | | | |  |  | 4.906,76 | | 0,00 | 4.906,76 | | 4.906,76 | | | | 100,00 |  |  |
| Glavni program A03 KULTURA | | | | | | | 3.307.145,01 | | 0,00 | 3.307.145,01 | | 1.841.580,04 | | | | 55,68 |  |  |
| Program 1001 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE | | | | | | | 3.216.986,55 | | 0,00 | 3.216.986,55 | | 1.777.181,58 | | | | 55,24 |  |  |
| Kapitalni projekt K100006 Obnova društvenih domova i ost.objekata | | | | | | | 809.780,99 | | 0,00 | 809.780,99 | | 794.135,94 | | | | 98,07 |  |  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | | 318.038,75 | | 0,00 | 318.038,75 | | 302.393,70 | | | | 95,08 |  |  |
| Korisnik KO-001 Općina Majur | | | | | | | 318.038,75 | | 0,00 | 318.038,75 | | 302.393,70 | | | | 95,08 |  |  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | | |  |  | **41.398,75** | | 0,00 | **41.398,75** | | **41.398,75** | | | | **100,00** |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | | |  |  | **41.398,75** | | 0,00 | **41.398,75** | | **41.398,75** | | | | **100,00** |  |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | |  |  | **41.398,75** | | 0,00 | **41.398,75** | | **41.398,75** | | | | **100,00** |  |  |
| 3299 | Pomoćna zgrada kraj škole u Majuru (obnova) | | | |  |  | 41.398,75 | | 0,00 | 41.398,75 | | 41.398,75 | | | | 100,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | |  |  | **276.640,00** | | 0,00 | **276.640,00** | | **260.994,95** | | | | **94,34** |  |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | | |  |  | **276.640,00** | | 0,00 | **276.640,00** | | **260.994,95** | | | | **94,34** |  |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | |  |  | **276.640,00** | | 0,00 | **276.640,00** | | **260.994,95** | | | | **94,34** |  |  |
| 4511 | Uređenje društvenih domova i ost.objekata | | | |  |  | 30.000,00 | | 0,00 | 30.000,00 | | 19.760,94 | | | | 65,87 |  |  |
| 4511 | Nadzor nad energetskom obnovom Hrv.doma Majur | | | |  |  | 1.500,00 | | 0,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | 100,00 |  |  |
| 4511 | Uvođenje el.energije | | | |  |  | 15.000,00 | | 0,00 | 15.000,00 | | 9.594,01 | | | | 63,96 |  |  |
| 4511 | Energetska obnova Hrv.doma Majur | | | |  |  | 230.140,00 | | 0,00 | 230.140,00 | | 230.140,00 | | | | 100,00 |  |  |
| Izvor 4.4. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA | | | | | | | 226.742,24 | | 0,00 | 226.742,24 | | 226.742,24 | | | | 100,00 |  |  |
| Korisnik KO-001 Općina Majur | | | | | | | 226.742,24 | | 0,00 | 226.742,24 | | 226.742,24 | | | | 100,00 |  |  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | | |  |  | **169.815,00** | | 0,00 | **169.815,00** | | **169.815,00** | | | | **100,00** |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | | |  |  | **169.815,00** | | 0,00 | **169.815,00** | | **169.815,00** | | | | **100,00** |  |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | |  |  | **169.815,00** | | 0,00 | **169.815,00** | | **169.815,00** | | | | **100,00** |  |  |
| 3299 | Pomoćna zgrada kraj škole u Majuru (obnova) | | | |  |  | 169.815,00 | | 0,00 | 169.815,00 | | 169.815,00 | | | | 100,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | |  |  | **56.927,24** | | 0,00 | **56.927,24** | | **56.927,24** | | | | **100,00** |  |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | | |  |  | **56.927,24** | | 0,00 | **56.927,24** | | **56.927,24** | | | | **100,00** |  |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | |  |  | **56.927,24** | | 0,00 | **56.927,24** | | **56.927,24** | | | | **100,00** |  |  |
| 4511 | Uvođenje el.energije | | | |  |  | 56.927,24 | | 0,00 | 56.927,24 | | 56.927,24 | | | | 100,00 |  |  |
| Izvor 5.2.1 TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | | | | | | | 15.000,00 | | 0,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | 100,00 |  |  |
| Korisnik KO-001 Općina Majur | | | | | | | 15.000,00 | | 0,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | 100,00 |  |  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | | |  |  | **15.000,00** | | 0,00 | **15.000,00** | | **15.000,00** | | | | **100,00** |  |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | | |  |  | **15.000,00** | | 0,00 | **15.000,00** | | **15.000,00** | | | | **100,00** |  |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | |  |  | **15.000,00** | | 0,00 | **15.000,00** | | **15.000,00** | | | | **100,00** |  |  |
| 3299 | Pomoćna zgrada kraj škole u Majuru (obnova) | | | |  |  | 15.000,00 | | 0,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | 100,00 |  |  |
| Izvor 5.2.2 KAPITALNE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | | | | | | | 250.000,00 | | 0,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | | 100,00 |  |  |
| Korisnik KO-001 Općina Majur | | | | | | | 250.000,00 | | 0,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | | 100,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | |  |  | **250.000,00** | | 0,00 | **250.000,00** | | **250.000,00** | | | | **100,00** |  |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | | |  |  | **250.000,00** | | 0,00 | **250.000,00** | | **250.000,00** | | | | **100,00** |  |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | |  |  | **250.000,00** | | 0,00 | **250.000,00** | | **250.000,00** | | | | **100,00** |  |  |
| 4511 | Energetska obnova Hrv.doma Majur | | | |  |  | 250.000,00 | | 0,00 | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | | 100,00 |  |  |
| Kapitalni projekt K100010 Kulturno informativni centar | | | | | | | 93.450,00 | | 0,00 | 93.450,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |  |  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | | 13.350,00 | | 0,00 | 13.350,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |  |  |
| Korisnik KO-001 Općina Majur | | | | | | | 13.350,00 | | 0,00 | 13.350,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | |  |  | **13.350,00** | | 0,00 | **13.350,00** | | **0,00** | | | | **0,00** |  |  |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | | |  |  | **13.350,00** | | 0,00 | **13.350,00** | | **0,00** | | | | **0,00** |  |  |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | | | |  |  | **13.350,00** | | 0,00 | **13.350,00** | | **0,00** | | | | **0,00** |  |  |
| 4126 | Izrada projektne dok. - Kulturno informativni centar | | | |  |  | 13.350,00 | | 0,00 | 13.350,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |  |  |
| Izvor 5.2.2 KAPITALNE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | | | | | | | 80.100,00 | | 0,00 | 80.100,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |  |  |
| Korisnik KO-001 Općina Majur | | | | | | | 80.100,00 | | 0,00 | 80.100,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | |  |  | **80.100,00** | | 0,00 | **80.100,00** | | **0,00** | | | | **0,00** |  |  |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | | |  |  | **80.100,00** | | 0,00 | **80.100,00** | | **0,00** | | | | **0,00** |  |  |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | | | |  |  | **80.100,00** | | 0,00 | **80.100,00** | | **0,00** | | | | **0,00** |  |  |
| 4126 | Izrada projektne dok. - Kulturno informativni centar | | | |  |  | 80.100,00 | | 0,00 | 80.100,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |  |  |
| Kapitalni projekt K100011 Rekonstrukcija i opremanje kulturnog centra Majur | | | | | | | 2.313.755,56 | | 0,00 | 2.313.755,56 | | 983.045,64 | | | | 42,49 |  |  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | | 182.280,86 | | 0,00 | 182.280,86 | | 42.395,94 | | | | 23,26 |  |  |
| Korisnik KO-001 Općina Majur | | | | | | | 182.280,86 | | 0,00 | 182.280,86 | | 42.395,94 | | | | 23,26 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | |  |  | **182.280,86** | | 0,00 | **182.280,86** | | **42.395,94** | | | | **23,26** |  |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | | |  |  | **182.280,86** | | 0,00 | **182.280,86** | | **42.395,94** | | | | **23,26** |  |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | |  |  | **182.280,86** | | 0,00 | **182.280,86** | | **42.395,94** | | | | **23,26** |  |  |
| 4511 | Rekonstrukcija kulturnog centra Majur | | | |  |  | 182.280,86 | | 0,00 | 182.280,86 | | 42.395,94 | | | | 23,26 |  |  |
| Izvor 4.4. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA | | | | | | | 10.072,76 | | 0,00 | 10.072,76 | | 10.072,76 | | | | 100,00 |  |  |
| Korisnik KO-001 Općina Majur | | | | | | | 10.072,76 | | 0,00 | 10.072,76 | | 10.072,76 | | | | 100,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | |  |  | **10.072,76** | | 0,00 | **10.072,76** | | **10.072,76** | | | | **100,00** |  |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | | |  |  | **10.072,76** | | 0,00 | **10.072,76** | | **10.072,76** | | | | **100,00** |  |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | |  |  | **10.072,76** | | 0,00 | **10.072,76** | | **10.072,76** | | | | **100,00** |  |  |
| 4511 | Priključak na vodovodnu mrežu K.C. Majur | | | |  |  | 10.072,76 | | 0,00 | 10.072,76 | | 10.072,76 | | | | 100,00 |  |  |
| Izvor 5.2.2 KAPITALNE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA | | | | | | | 1.121.401,94 | | 0,00 | 1.121.401,94 | | 930.576,94 | | | | 82,98 |  |  |
| Korisnik KO-001 Općina Majur | | | | | | | 1.121.401,94 | | 0,00 | 1.121.401,94 | | 930.576,94 | | | | 82,98 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | |  |  | **1.121.401,94** | | 0,00 | **1.121.401,94** | | **930.576,94** | | | | **82,98** |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | |  |  | **181.600,00** | | 0,00 | **181.600,00** | | **0,00** | | | | **0,00** |  |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | | |  |  | **181.600,00** | | 0,00 | **181.600,00** | | **0,00** | | | | **0,00** |  |  |
| 4227 | Opremanje Kulturnog centra Majur | | | |  |  | 181.600,00 | | 0,00 | 181.600,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |  |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | | |  |  | **939.801,94** | | 0,00 | **939.801,94** | | **930.576,94** | | | | **99,02** |  |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | |  |  | **939.801,94** | | 0,00 | **939.801,94** | | **930.576,94** | | | | **99,02** |  |  |
| 4511 | Rekonstrukcija kulturnog centra Majur | | | |  |  | 902.901,94 | | 0,00 | 902.901,94 | | 902.901,94 | | | | 100,00 |  |  |
| 4511 | Nadzor nad rekonstr. kulturnog centra Majur | | | |  |  | 36.900,00 | | 0,00 | 36.900,00 | | 27.675,00 | | | | 75,00 |  |  |
| Izvor 8.1.1 PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI - DUGOROČNI | | | | | | | 1.000.000,00 | | 0,00 | 1.000.000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |  |  |
| Korisnik KO-001 Općina Majur | | | | | | | 1.000.000,00 | | 0,00 | 1.000.000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | |  |  | **1.000.000,00** | | 0,00 | **1.000.000,00** | | **0,00** | | | | **0,00** |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | |  |  | **200.000,00** | | 0,00 | **200.000,00** | | **0,00** | | | | **0,00** |  |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | | |  |  | **200.000,00** | | 0,00 | **200.000,00** | | **0,00** | | | | **0,00** |  |  |
| 4227 | Opremanje Kulturnog centra Majur | | | |  |  | 200.000,00 | | 0,00 | 200.000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |  |  |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | | |  |  | **800.000,00** | | 0,00 | **800.000,00** | | **0,00** | | | | **0,00** |  |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | |  |  | **800.000,00** | | 0,00 | **800.000,00** | | **0,00** | | | | **0,00** |  |  |
| 4511 | Rekonstrukcija kulturnog centra Majur | | | |  |  | 800.000,00 | | 0,00 | 800.000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |  |  |
| Program 1002 KULTURA I SPORT | | | | | | | 36.800,00 | | 0,00 | 36.800,00 | | 11.040,00 | | | | 30,00 |  |  |
| Kapitalni projekt K100001 Sport i rekreacija | | | | | | | 36.800,00 | | 0,00 | 36.800,00 | | 11.040,00 | | | | 30,00 |  |  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | | 36.800,00 | | 0,00 | 36.800,00 | | 11.040,00 | | | | 30,00 |  |  |
| Korisnik KO-001 Općina Majur | | | | | | | 36.800,00 | | 0,00 | 36.800,00 | | 11.040,00 | | | | 30,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | |  |  | **36.800,00** | | 0,00 | **36.800,00** | | **11.040,00** | | | | **30,00** |  |  |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | | |  |  | **36.800,00** | | 0,00 | **36.800,00** | | **11.040,00** | | | | **30,00** |  |  |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | | | |  |  | **36.800,00** | | 0,00 | **36.800,00** | | **11.040,00** | | | | **30,00** |  |  |
| 4126 | Izrada projektne dok-Sportska građevina | | | |  |  | 36.800,00 | | 0,00 | 36.800,00 | | 11.040,00 | | | | 30,00 |  |  |
| Program 1003 KAPITALNA ULAGANJA | | | | | | | 53.358,46 | | 0,00 | 53.358,46 | | 53.358,46 | | | | 100,00 |  |  |
| Kapitalni projekt K100001 Računala i računalna oprema | | | | | | | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | 100,00 |  |  |
| Izvor 5.2.4 KAPITALNE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA - PK | | | | | | | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | 100,00 |  |  |
| Korisnik KO-002 Knjižnica i čitaonica Majur | | | | | | | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | 100,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | |  |  | **10.000,00** | | 0,00 | **10.000,00** | | **10.000,00** | | | | **100,00** |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | |  |  | **10.000,00** | | 0,00 | **10.000,00** | | **10.000,00** | | | | **100,00** |  |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | | |  |  | **10.000,00** | | 0,00 | **10.000,00** | | **10.000,00** | | | | **100,00** |  |  |
| 4221 | Računala i računalna oprema - (mk) | | | |  |  | 10.000,00 | | 0,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | 100,00 |  |  |
| Kapitalni projekt K100002 Knjige | | | | | | | 38.788,71 | | 0,00 | 38.788,71 | | 38.788,71 | | | | 100,00 |  |  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | | 19.405,77 | | 0,00 | 19.405,77 | | 19.405,77 | | | | 100,00 |  |  |
| Korisnik KO-002 Knjižnica i čitaonica Majur | | | | | | | 19.405,77 | | 0,00 | 19.405,77 | | 19.405,77 | | | | 100,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | |  |  | **19.405,77** | | 0,00 | **19.405,77** | | **19.405,77** | | | | **100,00** |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | |  |  | **19.405,77** | | 0,00 | **19.405,77** | | **19.405,77** | | | | **100,00** |  |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | | |  |  | **19.405,77** | | 0,00 | **19.405,77** | | **19.405,77** | | | | **100,00** |  |  |
| 4241 | Knjige - PK | | | |  |  | 19.405,77 | | 0,00 | 19.405,77 | | 19.405,77 | | | | 100,00 |  |  |
| Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PK | | | | | | | 482,83 | | 0,00 | 482,83 | | 482,83 | | | | 100,00 |  |  |
| Korisnik KO-002 Knjižnica i čitaonica Majur | | | | | | | 482,83 | | 0,00 | 482,83 | | 482,83 | | | | 100,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | |  |  | **482,83** | | 0,00 | **482,83** | | **482,83** | | | | **100,00** |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | |  |  | **482,83** | | 0,00 | **482,83** | | **482,83** | | | | **100,00** |  |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | | |  |  | **482,83** | | 0,00 | **482,83** | | **482,83** | | | | **100,00** |  |  |
| 4241 | Knjige (vl.sredstva - PK) | | | |  |  | 482,83 | | 0,00 | 482,83 | | 482,83 | | | | 100,00 |  |  |
| Izvor 5.2.4 KAPITALNE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA - PK | | | | | | | 18.900,11 | | 0,00 | 18.900,11 | | 18.900,11 | | | | 100,00 |  |  |
| Korisnik KO-002 Knjižnica i čitaonica Majur | | | | | | | 18.900,11 | | 0,00 | 18.900,11 | | 18.900,11 | | | | 100,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | |  |  | **18.900,11** | | 0,00 | **18.900,11** | | **18.900,11** | | | | **100,00** |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | |  |  | **18.900,11** | | 0,00 | **18.900,11** | | **18.900,11** | | | | **100,00** |  |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | | |  |  | **18.900,11** | | 0,00 | **18.900,11** | | **18.900,11** | | | | **100,00** |  |  |
| 4241 | Knjige (MK) | | | |  |  | 18.900,11 | | 0,00 | 18.900,11 | | 18.900,11 | | | | 100,00 |  |  |
| Kapitalni projekt K100003 Zvučni i tekstualni zapisi (CD,DVD) | | | | | | | 2.499,75 | | 0,00 | 2.499,75 | | 2.499,75 | | | | 100,00 |  |  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | | 656,19 | | 0,00 | 656,19 | | 656,19 | | | | 100,00 |  |  |
| Korisnik KO-002 Knjižnica i čitaonica Majur | | | | | | | 656,19 | | 0,00 | 656,19 | | 656,19 | | | | 100,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | |  |  | **656,19** | | 0,00 | **656,19** | | **656,19** | | | | **100,00** |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | |  |  | **656,19** | | 0,00 | **656,19** | | **656,19** | | | | **100,00** |  |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | |  |  | **656,19** | | 0,00 | **656,19** | | **656,19** | | | | **100,00** |  |  |
| 4263 | Zvučni i tekstualni zapisi (cd,dvd,igre za PS4) - PK | | | |  |  | 656,19 | | 0,00 | 656,19 | | 656,19 | | | | 100,00 |  |  |
| Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PK | | | | | | | 743,67 | | 0,00 | 743,67 | | 743,67 | | | | 100,00 |  |  |
| Korisnik KO-002 Knjižnica i čitaonica Majur | | | | | | | 743,67 | | 0,00 | 743,67 | | 743,67 | | | | 100,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | |  |  | **743,67** | | 0,00 | **743,67** | | **743,67** | | | | **100,00** |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | |  |  | **743,67** | | 0,00 | **743,67** | | **743,67** | | | | **100,00** |  |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | |  |  | **743,67** | | 0,00 | **743,67** | | **743,67** | | | | **100,00** |  |  |
| 4263 | Zvučni i tekstualni zapisi (cd,dvd) - vl.sred. | | | |  |  | 743,67 | | 0,00 | 743,67 | | 743,67 | | | | 100,00 |  |  |
| Izvor 5.2.4 KAPITALNE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA - PK | | | | | | | 1.099,89 | | 0,00 | 1.099,89 | | 1.099,89 | | | | 100,00 |  |  |
| Korisnik KO-002 Knjižnica i čitaonica Majur | | | | | | | 1.099,89 | | 0,00 | 1.099,89 | | 1.099,89 | | | | 100,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | |  |  | **1.099,89** | | 0,00 | **1.099,89** | | **1.099,89** | | | | **100,00** |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | |  |  | **1.099,89** | | 0,00 | **1.099,89** | | **1.099,89** | | | | **100,00** |  |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | |  |  | **1.099,89** | | 0,00 | **1.099,89** | | **1.099,89** | | | | **100,00** |  |  |
| 4263 | Zvučni i tekstualni zapisi (cd,dvd) - MK | | | |  |  | 1.099,89 | | 0,00 | 1.099,89 | | 1.099,89 | | | | 100,00 |  |  |
| Kapitalni projekt K100008 Oprema | | | | | | | 2.070,00 | | 0,00 | 2.070,00 | | 2.070,00 | | | | 100,00 |  |  |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | | 70,00 | | 0,00 | 70,00 | | 70,00 | | | | 100,00 |  |  |
| Korisnik KO-002 Knjižnica i čitaonica Majur | | | | | | | 70,00 | | 0,00 | 70,00 | | 70,00 | | | | 100,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | |  |  | **70,00** | | 0,00 | **70,00** | | **70,00** | | | | **100,00** |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | |  |  | **70,00** | | 0,00 | **70,00** | | **70,00** | | | | **100,00** |  |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | | |  |  | **70,00** | | 0,00 | **70,00** | | **70,00** | | | | **100,00** |  |  |
| 4222 | TV prijemnik - PK | | | |  |  | 70,00 | | 0,00 | 70,00 | | 70,00 | | | | 100,00 |  |  |
| Izvor 5.2.4 KAPITALNE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA - PK | | | | | | | 2.000,00 | | 0,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | 100,00 |  |  |
| Korisnik KO-002 Knjižnica i čitaonica Majur | | | | | | | 2.000,00 | | 0,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | 100,00 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | |  |  | **2.000,00** | | 0,00 | **2.000,00** | | **2.000,00** | | | | **100,00** |  |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | |  |  | **2.000,00** | | 0,00 | **2.000,00** | | **2.000,00** | | | | **100,00** |  |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | | |  |  | **2.000,00** | | 0,00 | **2.000,00** | | **2.000,00** | | | | **100,00** |  |  |
| 4222 | TV prijemnik (SMŽ) | | | |  |  | 2.000,00 | | 0,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | 100,00 |  |  |

**OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

**OPĆINE MAJUR ZA 2019. GODINU**

**1. UVOD**

-------------

Temeljem članka 108., 110. i 112. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine«, broj 24/13, 102/17 i 1/20) jedinice lokalne samouprave dužne su izraditi godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za proteklu proračunsku godinu, te ga do 01. lipnja tekuće godine uputiti predstavničkom tijelu.

**2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRIHODA I PRIMITAKA U 2019. GODINI**

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukupni prihodi, koji su konsolidirani zajedno s prihodima proračunskog korisnika (skupina 6 + skupina 7) ostvareni su u iznosu od 5.316.390,98 kn što je 61,36% planiranih sredstava, a u odnosu na 2018. godinu prihodi su se povećali za 34,04% . Svi prihodi u 2019. godini se odnose na prihode poslovanja.

**Prihodi poslovanja**

* 1. **Prihodi od poreza**

Prihodi od poreza iznose 2.153.572,56 kn što je 40,51% od ukupnih prihoda, a u odnosu na izvršenje 2018. godine smanjili su se za 3,41%. Najveći udio ima porez i prirez od nesamostalnog rada – fiskalno izravnanje.

* 1. **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**

Prihodi od pomoći izvršeni su u iznosu od 2.776.756,17 kn ili 69,34% planiranih, a u odnosu na 2018. godinu povećali su se za 106,02 %.

1.2.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 1.371.766,94 kn ili 64,02% planiranih sredstava, a u odnosu na 2018. godinu povećale su za 149,11% i odnose se na:

* tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 41.190,00 kn (za troškove ogrijeva 19.950,00 kn, za predškolski odgoj (mala škola) 3.240,00 kn, 15.000,00 kuna za obnovu zgrade kraj stare škole u Majuru i 3.000,00 kuna za izbore Vijeća nacionalnih manjina)
* kapitalne pomoći Ministarstvo reg.razvoja i fondova EU – 400.000,00 kn (150.000,00 kuna za modernizaciju nerazvrstanih cesta na području Općine i 250.000,00 kuna za energetsku obnovu hrvatskog doma Majur)
* kapitalne pomoći Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) – 930.576,94 (za rekonstrukciju Kulturnog centra Majur)

1.2.2. Pomoći od izvanproračunskih korisnika

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 92.900,81 kn ili 92,45% planiranih sredstava, a u odnosu na 2018. godinu smanjile su se za 68,13%. Prihodi se odnose na tekuće pomoći od HZZ-a i to iznos od 87.836,98 kn za provedbu zapošljavanja nezaposlenih osoba kroz program javnih radova i iznos od 5.063,83 kn za sufinanciranje mjere stručnog osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

1.2.3. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

Pomoći se odnose na tekuće pomoći od Ministarstva rada i mirovinskog sustava u iznosu od 1.261.088,42 i to za sufinanciranje projekta »Zaželi i mi smo tu« u iznosu od 846.985,24 kn i za sufinanciranje projekta »Znanjem do nove šanse« u iznosu od 414.103,18 kuna.

1.2.4. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Pomoć se odnosi na kapitalne pomoći od Ministarstva kulture za proračunskog korisnika Narodnu knjižnicu i čitaonicu Majur u iznosu od 51.000,00 kn i to 20.000,00 kn za nabavu knjižne i neknjižne građe, 10.000,00 kn za nabavu računala i računalne opreme i 15.000,00 kn za provedbu programa kazališne i plesne umjestnosti: Kazalište u gostima. Pomoći se odnose i na prijenos sredstava Sisačko-moslavačke županije za proračunskog korisnika Narodnu knjižnicu i čitaonicu Majur u iznosu od 6.000,00 kn za provedbu programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu, i to 2.000,00 kn za program “Kazalište u gostima”, 2.000,00 kn za program “Opremanje dječje igraonice” i 2.000,00 kn za program radionice “Kreativni decoupage u knjižnici”.

* 1. **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 58.773,17 kn ili 90,91% planiranih, a u odnosu na 2018. godinu povećali su za 6,06%. Povećanje se najviše odnosi na prihod od zakupa i iznajmljivanje imovine koji je u 2019. godini, u odnosu na 2018. godinu, ostvaren za 25,60% više.

* 1. **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima**

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 325.238,91 kn ili 101,25% planiranih, a u odnosu na 2018. godinu prihod je povećan za 1,98%.

**1.5. Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 1.226,50 kn ili 100% od planiranih, a u odnosu na 2018. godinu smanjili su se za 90,97%. To su prihodi proračunskog korisnika Narodne knjižnice i čitaonice Majur, a odnose se na prihode ostvarene od članarine, korištenja interneta i kopiranja.

* 1. **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

Spomenuti prihod ostvaren je u iznosu od 823,67 kn a odnosi se na ostale prihode koji je u odnosu na 2018. godinu smanjen za 24,19%.

**3. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA ZA 2019. GODINU**

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

U 2019. godini rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 6.437.948,79 kn, što je u odnosu na planirane izdatke u iznosu od 9.106.733,26 kn manje za 29,31%. U odnosu na 2018. godinu, rashodi u 2019. godini povećali su za 60,80%.

IZNOS U KN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.BR. | SKUPINA | OPIS | UDIO U  PRORAČUNU | OSTVARENJE  2018. | PLANIRANO 2019. | IZVRŠENJE 2019. | INDEKS  7/5 | INDEKS  7/6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 31 | Rashodi za zaposlene | 28 | 1.298.941 | 1.871.411 | 1.769.195 | 136 | 95 |
| 2. | 32 | Materijalni rashodi | 23 | 933.854 | 2.309.291 | 1.460.830 | 156 | 63 |
| 3. | 34 | Finansijski rashodi | - | 8.813 | 10.200 | 2.667 | 30 | 26 |
| 4. | 35 | Subvencije | - | 45.652 | 2.000 | 2.000 | 4 | 100 |
| 5. | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7 | 439.443 | 447.357 | 444.903 | 101 | 99 |
| 6. | 37 | Nak.građanima i kuć.na temelju osig.i dr.naknade | 2 | 126.344 | 159.637 | 146.684 | 116 | 92 |
| 7. | 38 | Ostali rashodi | 9 | 370.202 | 609.558 | 585.510 | 158 | 96 |
| 8. | 4 | Rashodi za nabavu nefinan. imovine | 31 | 780.567 | 3.697.279 | 2.026.160 | 259 | 55 |
|  |  | **UK.PRORAČUN** | **100** | **4.003.816** | **9.106.733** | **6.437.949** | **161** | **71** |

U odnosu na planirene rashodi su izvršeni s odstupanjem od 21 indeksnih poena.

Ostvareni rashodi za zaposlene (31) u odnosu na 2019. godinu povećani su za 36 indeksna poena. Razlog tome je što smo tijekom 2019. godine nastavili s provedbom projekta »Zaželi i mi smo tu« gdje imamo zaposlenog voditelja projekta i 10 žena koje rade na provedbi istog projekta. Također smo i tijekom 2019. godine putem programa javnog rada zaposlili dvije osobe na šest mjeseci koje su održavale područje naše Općine.

Materijalni rashodi (32) u 2019. godini ostvareni su za 37 indeksna poena manje od planiranih. Razlog tome je što do kraja godine nismo proveli sve edukacijske programe koji su planirani preko projekta »Znanjem do nove šanse«. U odnosu na 2018. godinu materijalni rashodi su veći za 56 indeksna poena, a razlog tome je što smo obnavljali pomoćnu zgradu kraj škole u Majuru, zatim smo proveli izbore za Vijeće nacionalnih manjina, obavili smo entomološka istraživanja Općine Majur, te smo izradili promotivni spot za pjesnu Općine Majur koji će premjerno biti prikazan tijekom 2020. godine.

Financijski rashodi (34) u 2019. godini ostvareni su za 74 indeksna poena manje od planiranih. U odnosu na 2018. godinu smanjili su se za 70 indeksnih poena, a razlog tome je što smo usluge banke plaćali iz neizravnih troškova koji su nam odobreni putem projekta »Znanje do nove šanse« i »Zaželi i mi smo tu«.

Subvencije (35) u 2019. godini ostvarene su u iznosu od 100 indeksnih poena u odnosu na planirane, a u odnosu na 2018. godinu smanjile su za 96 indeksna poena, a razlog tome je što u 2019. godini nismo provodili javni natječaj za dodjelu sredstava za poticanje održivog ruralnog razvoja radi izmjena Europskih direktiva.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 99 indeksnih poena u odnosu na planirane, a u odnosu na 2018. godinu povećali su se za 1 indeksni poen. Razlog tome je što nam se u 2019. godini povećao broj djece s područja naše Općine koja idu u Dječji vrtić „Krijesnica“ u Hrvatskoj Kostajnici, pa smo zbog toga imali veće troškove sufinanciranja smještaja u istom vrtiću.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) u 2019. godini ostvarene su u iznosu od 92 indeksnih poena, a u odnosu na 2018. godinu povećane su za 16%. Razlog tome je što smo u 2019. godini, a putem programa Javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Majur, sufinancirali nabavu školskih udžbenika, zatim smo dodijelili nagrade učenicima za postignuća na natjecanjima, a imali smo i veći broj novorođene djece u odnosu na 2018. godinu. Također nam se povećao i broj studenata koji su ne prijavili na natječaj za dodjelu stipendija i na istom su i prošli. Tako smo u 2019. godini isplaćivali 3 stipendije za srednje škole i 9 studentskih stipendija.

Ostali rashodi (38) u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 96 indeksna poena, a u odnosu na 2018. povećali su za 58 indeksnih poena. Razlog povećanja je što smo u 2019. godini ŠNK-u Radnik Majur, u odnosu na 2018. godinu, odobrili više sredstava za redovan rad. Također smo i DVD-u Majur uplatili više sredstava u odnosu na 2018. godinu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) u 2019. godini ostvareni su za 45% manje od planiranih, a u odnosu na 2018. godinu povećani su za 159 indeksna poena. Razlog tome je što smo u 2019. godini asfaltirali nerazvrstane ceste na području Općine. Također smo krenuli s rekonstrukcijom Kulturnog centra Majur, a energetsku obnovu Hrvatskog doma Majur smo završili.

PROGRAMI – IZVRŠENJE U 2019. GODINI

---------------------------------------------------------

IZNOS U KN

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.BR. | OZNAKA | NAZIV PROGRAMA | IZVRŠENJE 2018. | PLAN 2019. | IZVRŠENJE  2019. | INDEKS  6/4 | INDEKS  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | A01 | Javna uprava i administracija | 1.008.204 | 1.383.177 | 1.138.847 | 113 | 82 |
| 2. | A02 | Razvoj JLS, pomoći, soc.sigurnost građana i ostalo | 2.094.808 | 3.024.908 | 2.694.692 | 129 | 89 |
| 3. | A03 | Kultura | 469.666 | 3.647.674 | 2.181.933 | 464 | 60 |
| 4. | A04 | Odgoj i obrazovanje | 8.044 | 8.374 | 8.374 | 104 | 100 |
| 5. | A05 | Promicanje kulture | 221.019 | - | - | - | - |
| 6. | A08 | Znanjem do nove šanse | 202.075 | 542.600 | 414.103 | 205 | 76 |
| 7. | A09 | Socijalna skrb | - | 500.000 | - | - | - |
|  |  | **UKUPNO PROGRAMI:** | **4.003.816** | **9.106.733** | **6.437.949** | **161** | **71** |

U nastavku ćemo obrazložiti izvršenje programa A01, programa A02, programa A03 i programa A08.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

---------------------------------------------------------

GLAVNI PROGRAM: A01

----------------------------------

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

-------------------------------------------------------------------------------

OPIS PROGRAMA: POSLOVI UPRAVE I ADMINISTRACIJE OPĆINE

------------------------------------------------------------------------------------------

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

-------------------------------------------------------

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu

IZVORI FINANCIRANJA

---------------------------------

Opći prihodi i primici (1.090.603,18 kn)

Prihod od naknade za koncesiju (5.500,00 kn)

Višak prihoda poslovanja (34.679,49 kn)

Tekuće pomoći iz drugih proračuna (3.000,00 kn)

Ostale tekuće pomoći-gradovi, općine i ostala tijela (5.063,83 kn)

POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA

------------------------------------------------------------------

U realizaciji programa ostvaruju se svi ciljevi koji su postavljeni na lokalnoj razini u skladu s financijskim mogućnostima i u skladu sa zakonskim propisima.

IZNOS U KN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.BR. | SKUPINA | OPIS | UDIO U PROGRAMU % | IZVRŠENJE 2018. | PLANIRANO 2019. | IZVRŠENJE 2019. | INDEKS  7/5 | INDEKS  7/6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 31 | Rashodi za zaposlene | 51 | 507.273 | 586.721 | 586.721 | 116 | 100 |
| 2. | 32 | Materijalni rashodi | 45 | 447.085 | 608.277 | 505.134 | 113 | 83 |
| 3. | 34 | Financijski rashodi | - | 8.813 | 10.200 | 2.667 | 30 | 26 |
| 4. | 41 | Rashodi za nabavu neproizved.dug.imovine | - | 9.885 | - | - | - | - |
| 6. | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dug.imovine | 4 | 35.148 | 177.979 | 44.325 | 126 | 25 |
|  |  | **UKUPNO PROGRAM** | **100** | **1.008.204** | **1.383.177** | **1.138.847** | **113** | **82** |

U 2019. godini na skupini 31 – Rashodi za zaposlene u odnosu na 2018. godinu veći su za 16 indeksnih poena. Razlog tome je što smo nastavili s projektom »Zaželi i mi smo tu« preko kojeg imamo zaposlenog voditelja projekta i deset žena koje provode projekt na terenu. Na skupini 32 – Materijalni rashodi su u odnosu na 2018. godinu veći su za 13 indeksna poena. Razlog tome je što smo u 2019. godini dali napraviti promotivnu pjesmu Općine Majur kao i spot na istu. Također smo pristupili entomološkom istraživanju naše Općine. Također smo za djecu s područja naše Općine organizirali dva jednodnevna izleta, a za djecu predškolskog uzrasta organizirali smo posjet kazalištu. Na skupini 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su u odnosu na 2018. godinu veći za 26 indeksna poena a razlog tome je što smo u 2019. godini nabavili opremu za video nadzor nerazvrstanih cesta na našem području, a također smo i kupili kuću koja će se urediti u sportsku građevinu za potrebe ŠNK „Radnik“ Majur.

GLAVNI PROGRAM: A02

----------------------------------

NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ JLS, POMOĆI, SIGURNOST GRAĐANA I OSTALO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IZVORI FINANCIRANJA

---------------------------------

Opći prihodi i primici (1.261.020,14 kn)

Tekuće pomoći iz drugih proračuna (19.950,00 kn)

Kapitalne pomoći iz drugih proračuna (150.000,00 kn)

Prihod od komunalne naknade (180.214,77 kn)

Vlastiti prihodi (85.200,45 kn)

Prihod od prodaje grobnog mjesta (5.750,00 kn)

Prihod od grobne naknade (36.485,16 kn)

Prihod od naknade za koncesiju (7.850,00 kn)

Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenog objekta (2.796,57 kn)

Prihod od vodnog doprinosa (1.433,22 kn)

Prihod od komunalnog doprinosa (1.066,78 kn)

Prihod od naknade za uporabu nerazvrstanih cesta (8.102,40 kn)

Ostale tekuće pomoći-gradovi, općine i ostala tijela (934.822,22 kn)

OPIS PROGRAMA

------------------------

Glavni program se sastoji od slijedećih programa i aktivnosi u realizaciju kojih je utrošeno:

IZNOS U KN

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROGRAM | UDIO U PROGRAMU % | IZVRŠENJE 2018. | PLANIRANO 2019. | IZVRŠENJE 2019. | INDEKS  6/4 | INDEKS  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1000 | Donacije | 31 | 616.736 | 885.695 | 848.266 | 137 | 96 |
| 1001 | Komunalna infrastruktura | 6 | 165.828 | 159.500 | 148.790 | 90 | 93 |
| 1002 | Zaštita okoliša | 4 | 64.173 | 109.943 | 99.391 | 155 | 90 |
| 1005 | Zadovoljavanje socijalnih potreba građana | - |  | 2.000 | - | - | - |
| 1007 | Cestovni promet | 23 | 579.060 | 647.044 | 622.018 | 107 | 96 |
| 1008 | Civilna zaštita | - | 10.000 | - | - | - | - |
| 1010 | Poljoprivreda i ruralni razvoj | 1 | 65.652 | 22.000 | 22.000 | 34 | 100 |
| 1013 | Mjesni odbori | - | 5.974 | - | - | - | - |
| 1014 | Zaželi – zapošljavanje žena | 32 | 274.066 | 1.058.435 | 849.385 | 310 | 80 |
| 1015 | Javni radovi | 3 | 304.743 | 105.484 | 99.935 | 33 | 95 |
| 1016 | Razvoj i unapređenja infrastrukture | - | 8.576 | 4.907 | 4.907 | 57 | 100 |
| 1017 | Turizam | - | - | 29.900 | - | - | - |
|  | **UKUPNO PROGRAMI** | **100** | **2.094.808** | **3.024.908** | **2.694.692** | **129** | **89** |

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

-------------------------------------------------------

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o sustavu civilne zaštite, Zakon o socijalnoj skrbi i drugi zakonski propisi.

POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA

------------------------------------------------------------------

Za realizaciju ovog programa ukupno je utrošeno 2.694.692,00 kn što je 89% od planiranih rashoda, a u odnosu na 2018. godinu povećan je za 29%. U odnosu na 2018. godinu u 2019. godini vidljivo je povećanje programa 1000 Donacije za 37 indeksnih poena. To povećanje se najviše odnosi na sufinanciranje smještaja djece s područja naše Općine u Dječjem vrtiću „Krijesnica“ gdje smo sufinancirali veći broj djece u odnosu na 2018. godinu. Također smo u 2019. godini sufinancirali nabavu radnih bilježnica i likovnih mapa svim učenicima s našeg područja od prvog do osmog razreda osnovne škole. U 2019,. godini povećao nam je i broj studenata koji su putem natječaja ostvarili stipendiju. Tako u odnosu na 2018. godinu od 2019. godine stipendiramo troje srednjoškolaca i devet studenata s područja Općine Majur. U 2019. godini putem donacija, a na temelju raspisanog natječaja, provodile su se mjere za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji gdje smo dodijeli planirana sredstva. Također smo i pomagali obiteljima čije su kuće stradale u požarima koji su se dogodili u 2019. godini. U odnosu na 2018. godinu u 2019. godini vidljivo je da smo na programu 1002 Zaštita okoliša imali povećanje od 55 indeksnih poena. Razlog tome je što smo u 2019. godini osim redovne deratizacije provodili i dezinsekciju radi velike najezde komaraca, a to do sada nismo provodili pa su nam troškovi porasli. Također smo i nabavili kante za smeće za mještane koji ih nisu imali. U odnosu na 2018. godinu u 2019. godini vidljivo je da smo na programu 1014 Zaželi – zapošljavanje žena imali povećanje od 210 indeksnih poena. Razlog tome je što je program započeo u listopadu 2018. godine i nastavio se kroz cijelu 2019. gdje smo imali troškove plaće za deset žena koje provode projekt na terenu i za voditelja projekta, također su održane edukacije žena, nabavljen je materijal za higijenske potrebe i njegu koji se dijeli korisnicima programa. Program će se nastaviti i tijekom 2020. godine.

GLAVNI PROGRAM: A03

------------------------------------

NAZIV PROGRAMA: KULTURA

-------------------------------------------

IZVORI FINANCIRANJA

---------------------------------

Opći prihodi i primici (697.315,06 kn)

Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - proračunski korisnik (51.000,00 kn)

Višak prihoda poslovanja (236.815,00 kn)

Tekuće pomoći iz drugih proračuna (15.000,00 kn)

Kapitalne pomoći iz drugih proračuna (1.180.576,94 kn)

Vlastiti prihodi – proračunski korisnik (1.226,50 kn)

OPIS PROGRAMA:

-------------------------

Glavni program se sastoji od slijedećih programa u realizaciju kojih je utrošeno:

IZNOS U KN

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROGRAM | UDIO U PROGRAMU % | IZVRŠENJE 2018. | PLANIRANO 2019. | IZVRŠENJE 2019. | INDEKS  6/4 | INDEKS  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1000 | Redovna aktivnost knjižnice i čitaonice | 16 | 315.287 | 340.529 | 340.353 | 108 | 100 |
| 1001 | Održ.i opremanje ustanova kulture | 81 | 107.734 | 3.216.987 | 1.777.182 | 1650 | 55 |
| 1002 | Kultura i sport | 1 | - | 36.800 | 11.040 | - | 30 |
| 1003 | Kapitalna ulaganja | 2 | 46.645 | 53.358 | 53.358 | 114 | 100 |
|  | **UKUPNO PROGRAM** | **100** | **469.666** | **3.647.674** | **2.181.933** | **464** | **60** |

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

-------------------------------------------------------

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Program javnih potreba u kulturi u općini Majur za 2019. godinu i drugi zakonski propisi.

POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA

-------------------------------------------------------------------

Za realizaciju ovog programa ukupno je utrošeno 2.181.933,00 kn što je 60% od planiranog. U odnosu na 2018. godinu vidljivo je povećanje od 8% na programu Redovna aktivnost knjižnice i čitaonice, a to povećanje se odnosi na rashode za zaposlene zbog isplate nagrada za rezultate rada i drugih oblika dodatnog nagrađivanja za djelatnike Narodne knjižnice i čitaonice Majur. Također Narodna knjižnica je organizirala kazališne predstave sredstvima Ministarstva kulture i Županije sisačko-moslavačke, a sredstva su odobrena u većem iznosu u odnosu na prošlu godinu. Najveće povećanje rashoda je vidljivo na programu 1001 Održavanje i opremanje ustanova kulture gdje je povećanje u odnosu na 2018. godinu u iznosu od 1550 indeksnih poena. Razlog tome je što smo su 2019. godini napravili energetsku obnovu Hrvatskog doma Majur, zatim smo obnovili pomoćnu zgradu kraj stare škole u Majuru i započeli s rekonstrukcijom Kulturnog centra Majur.

GLAVNI PROGRAM: A08

------------------------------------

NAZIV PROGRAMA: ZNANJEM DO NOVE ŠANSE

--------------------------------------------------------------------

IZVORI FINANCIRANJA

---------------------------------

Ostale tekuće pomoći-gradovi, općine i ostala tijela (414.103,18 kn)

OPIS PROGARMA:

-------------------------

Glavni program se sastoji od slijedećih programa u realizaciju kojih je utrošeno:

IZNOS U KN

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROGRAM | UDIO U PROGRAMU % | IZVRŠENJE 2018. | PLANIRANO 2019. | IZVRŠENJE 2019. | INDEKS  6/4 | INDEKS  6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1000 | Znanjem do nove šanse | 100 | 202.075 | 542.600 | 414.103 | 205 | 76 |
|  | **UKUPNO PROGRAM** | **100** | **202.075** | **542.600** | **414.103** | **205** | **76** |

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

-------------------------------------------------------

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA

-------------------------------------------------------------------

Za realizaciju ovog programa ukupno je utrošeno 414.103,00 kn što je 76% od planiranog. U odnosu na 2018. godinu uočeno je povećanje od 105 indeksnih poena. S realizacijom projekta smo počeli u lipnju 2018. godine i nastavili s njegovim provođenje kroz cijelu 2019. godinu, a partner u projektu nam je LAG Una. Putem ovog programa organizirali smo razne edukacijske programe. Tako smo organizirali i proveli edukacijske programe – kulinarstvo i slastičarstvo, program za turističkog vodiča, fotografa, njegovatelja kao i edukacijski program – pisanje projekata. Cilj projekta je da dugotrajno nezaposlene osobe s područja LAG-a steknu nove vještine i znanja, a time i prekvalifikaciju za određeni program, radi lakšeg pronalaska posla i bolje konkurentnosti na tržištu rada. Kroz projekt je financiran i klub za zapošljavanje koji provodi besplatne radionice na kojima polaznici mogu učiti o pisanju životopisa, zamolbi za posao te vježbati svoj rad u word-u i excel-u. Polaznici prolaze simulaciju razgovora za posao i sudjeluju u motivacijskim vježbama.

**4. POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE POSLOVANJA**

**--------------------------------------------------------------------**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NAZIV** | **KONTO** | **IZNOS U KUNAMA** |
| Potraživanja za porez na tvrtku | 161610 | 11.889,09 |
| Potraživanja za porez na potrošnju | 161611 | 1.255,60 |
| Potraživanja za porez na kuće za odmor | 161620 | 63.200,12 |
| Potraživanja za porez na promet nekretnina | 161621 | 57.405,65 |
| Potraživanja za općinske pristojbe i naknade | 165120 | 70,00 |
| Potraživanja za zatezne kamate | 164140 | 18.647,79 |
| Potraživanja za dane koncesije | 164210 | 14.735,00 |
| Potraživanja od zakupa i iznajmljivanje imovine | 164220 | 64.642,00 |
| Potraživanja za grobnu naknadu | 165140 | 89.515,00 |
| Potraživanja za komunalni doprinos | 165310 | 1.186,80 |
| Potraživanja za komunalnu naknadu | 165320 | 155.586,29 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Potraživanja za priključak | 165330 | 2.000,00 |
| Potraživanja – M.O. Krčevo | 165261 | 2.810,42 |
| Potraživanja za naknade koje se refundiraju | 129110 | 29,92 |
| Potraživanja od trgovačkih društava | 129210 | 117,63 |
| Potraživanja za naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenog objekta | 164291 | 4.742,41 |
| Potraživanja za troškove ovrhe | 165121 | 232,78 |
| Potraživanje za više plaćeni porez i prirez na dohodak | 124110 | 737,79 |
| Potraživanja za naknadu za prekomjernu uporabu nerazvrstanih cesta | 165122 | 2.474,40 |
| **UKUPNO:** |  | **491.278,69** |

**5. POPIS OBVEZNA PREMA DOBAVLJAČIMA NA DAN 31.12.2019.**

**--------------------------------------------------------------------------------------------**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.br.** | **Naziv** | **Broj računa** | **Datum računa** | **Dospijeće računa** | **Iznos**  **kuna** |
| 1. | Sigur-vodoinstal. i limarija | 401-03/18-01/169 | 2.5.2018. | 17.5.2018. | 4.325,00 |
| 2. | Ceste Sisak d.o.o. | 466-100-100 | 30.11.2019. | 30.12.2019. | 79.906,63 |
| 3. | ŽUC SMŽ | 402-07/19-01-13 | 30.11.2019. | 30.12.2019. | 243.633,75 |
| 4. | Ceste Sisak d.o.o. | 467-100-100 | 9.12.2019. | 8.1.2020. | 79.687,50 |
| 5. | Gradnja Pam-Stil d.o.o. | 16/1 | 11.12.2019. | 11.12.2019. | 6.000,00 |
| 6. | Zavod za javno zdravstvo | 966-19-60601 | 19.12.2019. | 3.1.2019. | 2.485,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Edukacentar d.o.o. | 405-001-2 | 20.12.2019. | 20.1.2020. | 14.100,00 |
| 8. | Stridon-promet d.o.o. | 1853-4-200 | 27.12.2019. | 3.1.2020. | 937,53 |
| 9. | M-prom | 4/1/1 | 27.12.2019. | 22.1.2020. | 350,00 |
| 10. | M-prom | 5/1/1 | 27.12.2019. | 22.1.2020. | 700,00 |
| 11. | Dautović d.o.o. | 383/1/6 | 28.12.2019. | 12.1.2020. | 256,80 |
| 12. | Hrvatski telekom d.d. | 244-7 | 31.12.2019. | 16.1.2020. | 781,49 |
| 13. | PBZ d.d. | 24193050327 | 31.12.2019. | 10.1.2020. | 676,77 |
| 14. | JP Komunalac d.o.o. | 35-11320 | 31.12.2019. | 21.1.2020. | 77,38 |
| 15. | JP Komunalac d.o.o. | 86-11320 | 31.12.2019. | 21.1.2020. | 57,51 |
| 16. | JP Komunalac d.o.o. | 124-11320 | 31.12.2019. | 21.1.2020. | 37,65 |
| 17. | JP Komunalac d.o.o. | 132-11320 | 31.12.2019. | 21.1.2020. | 1.388,25 |
| 18. | JP Komunalac d.o.o. | 167-11320 | 31.12.2019. | 21.1.2020. | 156,82 |
| 19. | JP Komunalac d.o.o. | 191-11320 | 31.12.2019. | 21.1.2020. | 37,65 |
| 20. | JP Komunalac d.o.o. | 205-11320 | 31.12.2019. | 21.1.2020. | 77,38 |
| 21. | JP Komunalac d.o.o. | 213-11320 | 31.12.2019. | 21.1.2020. | 17,79 |
| 22. | JP Komunalac d.o.o. | 230-11320 | 31.12.2019. | 21.1.2020. | 17,79 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | JP Komunalac d.o.o. | 299-11320 | 31.12.2019. | 21.1.2020. | 17,79 |
| 24. | JP Komunalac d.o.o. | 302-11320 | 31.12.2019. | 21.1.2020. | 57,51 |
| 25. | T-mobile d.o.o. | 200101-1 | 31.12.2019. | 17.1.2020. | 1.098,21 |
| 26. | HEP Opskrba d.o.o. | 191220-0 | 31.12.2019. | 6.2.2020. | 16.328,28 |
| 27. | Hrvatska pošta d.d. | 693-11005-2 | 31.12.2019. | 20.1.2020. | 470,85 |
| 28. | Copy Electronic | 12298/1/20 | 31.12.2019. | 14.1.2020. | 596,75 |
| 29. | Hrvatska pošta d.d. | 128-24086-2 | 31.12.2019. | 23.1.2020. | 59,88 |
| 30. | Libusoft Cicom d.o.o. | 12551-19 | 31.12.2019. | 15.1.2020. | 693,75 |
| 31. | Komunalac Petrinja d.o.o. | 390729-505-505 | 31.12.2019. | 21.1.2020. | 177,33 |
| 32. | Komunalac Petrinja d.o.o. | 390733-505-505 | 31.12.2019. | 21.1.2020. | 177,33 |
| 33. | Komunalac Petrinja d.o.o. | 390730-505-505 | 31.12.2019. | 21.1.2020. | 928,60 |
| 34. | Komunalac Petrinja d.o.o. | 86-39128 | 31.12.2019. | 21.1.2020. | 77,37 |
| 35. | Komunalac Petrinja d.o.o. | 94-39128 | 31.12.2019. | 21.1.2020. | 72,28 |
| 36. | S-tel d.o.o. | 390400-010-010 | 31.12.2019. | 15.1.2020. | 832,50 |
| 37. | Hvac Solution j.d.o.o. | 16/1/1 | 31.12.2019. | 31.1.2020. | 2.650,00 |

Stanje obveza općine Majur na dan 31.12.2019. godine je 569.070,00 kuna. To su dospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 90.232,00 kuna, dospjele obveze za materijalne troškove u iznosu od 243.634,00 kune i nedospjele obveze u iznosu od 235.204,00 kune, a sastoje se od obveza za zaposlene u iznosu od 102.303,00 kune, obveza za materijalne rashode u iznosu od 53.214,00 kuna i obveza za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 79.687,00 kuna. Na dan predaje izvješća 22.5.2020. nisu podmirene sve obveze iz 2019. godine. To su obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 84.204,63 kune.

**ZAKLJUČAK**

--------------------

U izvještajnom razdoblju od 1.1.-31.12.2019. općina Majur nije davala jamstva i nije imala izdataka po istima. U 2019. godini Općina se nije zaduživala kod drugih subjekata.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

U prilogu ovog Godišnjeg izvještaja daje se Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Majur i godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za period siječanj-prosinac 2019. godine.

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Majur za period siječanj-prosinac 2019. godine zajedno s godišnjim izvještajem o izvršenju Plana razvojnih programa za period siječanj-prosinac 2019. godine bit će objavljen u »Službenim novinama Općine Majur«.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Zdravko Bobetko, v.r.