

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA MAJUR

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/23-01/02

URBROJ: 2176-14-01-23-1

Majur, 2. svibnja 2023. godine

Na temelju članka 89. stavak 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21), 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, 2/20, 1/21, 4/21, 1/23), Općinsko vijeće Općine Majur, na 10. sjednici održanoj 2. svibnja 2023. godine usvojilo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ**

**O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MAJUR**

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

**ZA PERIOD SIJEČANJ-PROSINAC 2022. 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 2022. godine sastoji se od:

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 Planirano Ostvareno

PRIHODI I PRIMICI 12.275.272,42 7.236.337,04

RASHODI I IZDACI 14.195.238,22 6.470.376,91

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK -1.919.965,80 765.960,13

1. RASPOLOŽIVA SREDSTVA

IZ PROTEKLIH GODINA 0,00 0,00

1. RAČUN ZADUŽIVANJA/

FINANCIRANJA

PRIMICI OD FIN.IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00 0,00

IZDACI ZA FIN.IMOV. I OTPLATE ZAJMOVA 200.000,00 183.333,37

NETO ZADUŽ./ FINANCIRANJE -200.000,00 -183.333,37

VIŠAK – MANJAK 0,00 582.676,7







































































III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.

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 2022. godine.

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Majur za period siječanj-prosinac 2022. godine zajedno s godišnjim izvještajem o izvršenju Plana razvojnih programa za period siječanj-prosinac 2022. godine bit će objavljen u »Službenim novinama Općine Majur«.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Milan Živković, v.r.

**OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

**OPĆINE MAJUR ZA 2022. 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 2022. GODINI**

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

Ukupni prihodi, koji su konsolidirani zajedno s prihodima proračunskog korisnika (skupina 6 + skupina 7) ostvareni su u iznosu od 7.236.337,04 kn što je 73,86% planiranih sredstava, a u odnosu na 2021. godinu prihodi su se smanjili za 4,39 % . Svi prihodi u 2022. godini se odnose na prihode poslovanja.

**Prihodi poslovanja**

* 1. **Prihodi od poreza**

Prihodi od poreza iznose 568.208,14 kn što je 7,85 % od ukupnih prihoda, a u odnosu na izvršenje 2021. godine povećali su se za 18,42%. Najveći udio ima porez i prirez od nesamostalnog rada – fiskalno izravnanje a to je 504.551,97 kuna.

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

Prihodi od pomoći izvršeni su u iznosu od 6.271.032,50 kn ili 81,79% planiranih, a u odnosu na 2021. godinu smanjili su se za 1,37 %.

1.2.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 4.786.270,98 kn ili 90,38% planiranih sredstava, a u odnosu na 2021. godinu su se smanjile za 5,39% i odnose se na:

* tekuće pomoći iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima 3.207.199,77 kn
* kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima 1.579.071,21 kn

1.2.2. Pomoći od izvanproračunskih korisnika

Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 221.921,94 kn, odnosno smanjile su se za 63,14% u odnosu na prošlu godinu, a u odnosu na planirano realizirano je 44,56%.

1.2.3. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava su ostvarene u iznosu od 1.229.839,88 kn što je u odnosu na 2021. godinu povećanje od 84,97%, a odnosi se na sredstva zaprimljena za projekte Pružamo više, Zaželi i Wool.

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 33.000,00 kn i to za nabavu knjižne i neknjižne građe te održavanje predstava za djecu i odrasle.

* 1. **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 31.959,50 kn, a u odnosu na 2021. godinu smanjili su za 39,93%.. Prihodi od imovine sastoje se od naknade za koncesije u iznosu od 12.950,00 kn, prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 16.500,00 kuna, ostalih prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 2.500,00 kn te prihoda od financijske imovine odnosno kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu od 9,50 kn.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 354.585,69 kn, a u odnosu na 2021. godinu prihod je povećan za 60,64% a u odnosu na planirano ostvareno je 5,10% više.

**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 551,21kn ili 0,13% od planiranih, a u odnosu na 2021. godinu smanjili su se za 99,35%. To su prihodi proračunskog korisnika Narodne knjižnice i čitaonice Majur, a odnose se na prihode ostvarene od članarine, korištenja interneta i kopiranja, a do smanjenja u odnosu na 2021. godinu je došlo jer nije bilo donacija zbog potresa. Također, Narodna knjižnica i čitaonica Majur ostvarila je donaciju od fizičke osobe u iznosu od 78.000,00 kuna.

**3. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA ZA 2022. GODINU**

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

U 2022. godini rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 4.734.610,33 kn, što je u odnosu na planirane izdatke u iznosu od 5.160.388,00kn manje za 13,04%. U odnosu na 2021. godinu, rashodi u 2022. godini povećali su se za 7,50%.

 IZNOS U KN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.BR. | SKUPINA | OPIS | UDIO UPRORAČUNU | OSTVARENJE2021. | PLANIRANO 2022. | IZVRŠENJE 2022. | INDEKS7/5 | INDEKS7/6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 31 | Rashodi za zaposlene | 33 | 2.016.054 | 2.183.677 | 2.784.924,08 | 138 | 127 |
| 2. | 32 | Materijalni rashodi | 29 | 1.751.531 | 1.869.511 | 1.219.516,66 | 69 | 65 |
| 3. | 34 | Financijski rashodi | - | 33.309 | 32.000 | 28.874,91 | 86 | 90 |
| 4. | 35 | Subvencije | - | 0,00 | 2.000 | 0,00 | - | - |
| 5. | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2 | 132.284 | 154.000 | 172.130,04 | 130 | 111 |
| 6. | 37 | Nak.građanima i kuć.na temelju osig.i dr.naknade | 2 | 105.993 | 159.600 | 120.869,95 | 114 | 75 |
| 7. | 38 | Ostali rashodi | 6 | 364.988 | 759.600 | 408.294,69 | 111 | 53 |
| 8. | 4 | Rashodi za nabavu nefinan. imovine | 28 | 1.651.022 | 4.038.276 | 1.735.766,58 | 105 | 42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **UK.PRORAČUN** | **100** | **6.055.181** | **9.198.664** | **6.470.376,91** | **106** | **70** |

U odnosu na planirene rashodi su izvršeni s odstupanjem od 30 indeksnih poena.

Ostvareni rashodi za zaposlene (31) u odnosu na 2021. godinu povećani su za 38 indeksna poena. Razlog tome je što se tijekom 2022. godine zaposlilo 6 ljudi kroz program javnog rada te se odvijali projekt Zaželi, Pružamo više, Korak prema zdravlju, Wool te Caritasovi topli obroci. Ujedno je došlo i do povećanja državne osnovice za obračun plaća službenicima i namještenicima nekoliko puta, što je također utjecalo na povećanje rashoda za zaposlene.

Materijalni rashodi (32) u 2022. godini ostvareni su za 31 indeksna poena manje od planiranih. U odnosu na 2021. godinu materijalni rashodi su manji za 35 indeksna poena.

Financijski rashodi (34) u 2021. godini ostvareni su za 10 indeksna poena manje od planiranih. U odnosu na 2021. godinu smanjili su se za 10 indeksna poena.

Subvencija (35) u 2022. godini nije bilo iz tog razloga što se nije provodio javni natječaj za dodjelu sredstava za poticanje održivog ruralnog razvoja radi izmjena Europskih direktiva.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 11 indeksnih poena više u odnosu na planirane, a u odnosu na 2021. godinu povećali su se za 30 indeksna poena.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) u 2022. godini ostvarene su u iznosu od 114 indeksnih poena, a u odnosu na 2021. godinu povećane su za 14 poena. Razlog tome je što su se 2022. godine povećali troškovi stanovanja.

Ostali rashodi (38) u 2022. godini povećali su se u odnosu na 2021. godinu za 11 indeksnih poena jer su se zbog smirivanja situacija s COVID-om mogle održati aktivnosti udruga s područja Općine Majur koje se 2020. godine nisu mogle održavati.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) u 2022. godini povećani su za 5 indeksnih poena u odnosu na 2021. godinu. Proračunski korisnik Narodna knjižnica i čitaonica Majur u 2022. godini nabavila je knjižne i neknjižne građe u manjem iznosu u odnosu na godinu prije, odnosno 2021. godine je iznos nabavljene knjižne i neknjižne građe 39.703,00 kn. a 2022. je iznos nabavljene knjižne i neknjižne građe bio 37.924,38 kn.

U nastavku ćemo obrazložiti izvršenje programa.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **A02** | **Glavni program: RAZVOJ JLS POMOĆI SOC. SIGURNOST GRAĐANA I OSTALO** | **1.233.750,00** | **783.374,79** | **408.374,79** | **52,13%** |
|  | **0107** | **Program: CESTOVNI PROMET** | **393.750,00** | **783.374,79** | **408.374,79** | **52,13%** |
|  | **A100002** | **Aktivnost: Cestovni promet** | **393.750,00** | **783.374,79** | **408.374,79** | **52,13%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **393.750,00** | **783.374,79** | **408.374,79** | **52,13%** |
|  | **Izvor 5.1. POMOĆI EU** | **393.750,00** | **783.374,79** | **408.374,79** | **52,13%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti**  | **393.750,00** | **783.374,79** | **408.374,79** | **52,13%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti  |  |  | 408.374,79 |  |
|  | **1005** | **Program: ZADOVOLJAVANJE SOCIJALNIH POTREBA GRAĐANA** | **840.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **K100001** | **Kapitalni projekt: Volonterski centar Banovina** | **840.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **84.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | **84.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **421** | **Građevinski objekti**  | **84.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti  |  |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **756.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 5.1. POMOĆI EU** | **756.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **421** | **Građevinski objekti**  | **756.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti  |  |  | 0,00 |  |
|  | **A03** | **Glavni program: KULTURA** | **1.340.000,00** | **965.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **0102** | **Program: KULTURA I SPORT** | **1.275.000,00** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **A100002** | **Aktivnost: Sportski i rekreacisjki tereni** | **1.275.000,00** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **1.275.000,00** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.1. POMOĆI EU** | **375.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **421** | **Građevinski objekti**  | **375.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti  |  |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | **900.000,00** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti**  | **900.000,00** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti  |  |  | 0,00 |  |
|  | **1002** | **Program: KULTURA I SPORT** | **65.000,00** | **65.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **A100002** | **Aktivnost: Sportski i rekreacisjki tereni** | **65.000,00** | **65.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **65.000,00** | **65.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | **65.000,00** | **65.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti**  | **65.000,00** | **65.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti  |  |  | 0,00 |  |
|  | **A11** | **Glavni program: ELEMENTARNA NEPOGODA - POTRES** | **200.000,00** | **200.000,00** | **3.000,00** | **1,50%** |
|  | **1000** | **Program: ELEMENTARNA NEPOGODA - POTRES** | **200.000,00** | **200.000,00** | **3.000,00** | **1,50%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Uklanjanje posljedica elementarne nepogode (potres)** | **200.000,00** | **200.000,00** | **3.000,00** | **1,50%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **200.000,00** | **200.000,00** | **3.000,00** | **1,50%** |
|  | **Izvor 5.1. POMOĆI EU** | **200.000,00** | **200.000,00** | **3.000,00** | **1,50%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema**  | **200.000,00** | **200.000,00** | **3.000,00** | **1,50%** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene  |  |  | 3.000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **GLAVA 00002 Prihodi - Knjižnica Majur** |  | **4.500,00** | **6.750,00** | **150,00%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** |  | **4.500,00** | **6.750,00** | **150,00%** |
|  | **Izvor 6.1. DONACIJE** |  | **4.500,00** | **6.750,00** | **150,00%** |
|  | **A02** | **Glavni program: RAZVOJ JLS POMOĆI SOC. SIGURNOST GRAĐANA I OSTALO** |  | **4.500,00** | **6.750,00** | **150,00%** |
|  | **0100** | **Program: DONACIJE** |  | **4.500,00** | **6.750,00** | **150,00%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Tekuće pomoći i donacije** |  | **4.500,00** | **6.750,00** | **150,00%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** |  | **4.500,00** | **6.750,00** | **150,00%** |
|  | **Izvor 6.1. DONACIJE** |  | **4.500,00** | **6.750,00** | **150,00%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**  |  | **4.500,00** | **6.750,00** | **150,00%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |  |  | 6.750,00 |  |
|  | **RAZDJEL 001 Jedinstveni upravni odjel i ured načelnika** | **11.588.488,22** | **8.307.826,32** | **5.820.573,36** | **70,06%** |
|  | **GLAVA 00101 Jedinstveni upravni odjel i ured načelnika** | **10.963.909,13** | **7.509.264,91** | **5.155.385,41** | **68,65%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.346.143,88** | **1.261.808,71** | **1.108.171,19** | **87,82%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.346.143,88** | **1.261.808,71** | **1.108.171,19** | **87,82%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **275.203,00** | **105.222,50** | **43.132,97** | **40,99%** |
|  | **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | **275.203,00** | **105.222,50** | **43.132,97** | **40,99%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **254.160,14** | **226.036,74** | **83.872,82** | **37,11%** |
|  | **Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **254.160,14** | **226.036,74** | **83.872,82** | **37,11%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **7.268.436,31** | **5.720.353,22** | **3.725.608,27** | **65,13%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | **7.268.436,31** | **5.720.353,22** | **3.725.608,27** | **65,13%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | **730.000,00** | **88.450,71** | **88.322,75** | **99,86%** |
|  | **Izvor 6.1. DONACIJE** | **730.000,00** | **88.450,71** | **88.322,75** | **99,86%** |
|  | **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **1.089.965,80** | **107.393,03** | **106.277,41** | **98,96%** |
|  | **Izvor 8.4. PRILJENI ZAJMOVI OD DRŽAVNOG PRORAČUNA** | **1.089.965,80** | **107.393,03** | **106.277,41** | **98,96%** |
|  | **002** | **Program: RAZVOJ JLS,POMOĆI, SOC.SIGURNOST GRAĐANA I OSTALO** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **1001** | **Program: Zadovoljavanje socijalnih potreba građana** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Socijalna ustanova** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **421** | **Građevinski objekti**  | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 4211 | Stambeni objekti  |  |  | 0,00 |  |
|  | **A01** | **Glavni program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.292.045,59** | **1.480.566,62** | **1.337.837,50** | **90,36%** |
|  | **0100** | **Program: UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **77.001,89** | **48.001,89** | **48.309,72** | **100,64%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Rashodi za zaposlene** | **8.000,00** | **14.000,00** | **12.800,00** | **91,43%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **8.000,00** | **14.000,00** | **12.800,00** | **91,43%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **8.000,00** | **14.000,00** | **12.800,00** | **91,43%** |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene**  | **8.000,00** | **14.000,00** | **12.800,00** | **91,43%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene  |  |  | 12.800,00 |  |
|  | **A100002** | **Aktivnost: Materijalni rashodi** | **69.001,89** | **34.001,89** | **35.509,72** | **104,43%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **61.000,00** | **26.000,00** | **33.686,95** | **129,57%** |
|  | **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | **61.000,00** | **26.000,00** | **33.686,95** | **129,57%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge**  | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja  |  |  | 0,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**  | **10.000,00** | **10.000,00** | **17.686,95** | **176,87%** |
|  | 3293 | Reprezentacija  |  |  | 17.686,95 |  |
|  | **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva**  | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **100,00%** |
|  | 4111 | Zemljište  |  |  | 16.000,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **8.001,89** | **8.001,89** | **1.822,77** | **22,78%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | **8.001,89** | **8.001,89** | **1.822,77** | **22,78%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju**  | **7.000,00** | **7.000,00** | **1.290,26** | **18,43%** |
|  | 3223 | Energija  |  |  | 1.290,26 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge**  | **532,51** | **532,51** | **532,51** | **100,00%** |
|  | 3239 | Ostale usluge  |  |  | 532,51 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**  | **469,38** | **469,38** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3292 | Premije osiguranja  |  |  | 0,00 |  |
|  | **1000** | **Program: UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **1.199.418,70** | **1.416.939,73** | **1.273.902,78** | **89,91%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Rashodi za zaposlene** | **356.872,00** | **485.757,87** | **486.757,83** | **100,21%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **356.872,00** | **485.757,87** | **486.757,83** | **100,21%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **356.872,00** | **485.757,87** | **486.757,83** | **100,21%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)**  | **301.179,00** | **408.375,34** | **408.375,30** | **100,00%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad  |  |  | 408.375,30 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene**  | **6.000,00** | **10.000,00** | **11.000,00** | **110,00%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene  |  |  | 11.000,00 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće**  | **49.693,00** | **67.382,53** | **67.382,53** | **100,00%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |  |  | 67.382,53 |  |
|  | **A100002** | **Aktivnost: Materijalni rashodi** | **840.546,70** | **931.181,86** | **787.144,95** | **84,53%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **151.175,00** | **142.695,00** | **89.588,65** | **62,78%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **151.175,00** | **142.695,00** | **89.588,65** | **62,78%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge**  | **13.500,00** | **4.000,00** | **4.174,83** | **104,37%** |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge  |  |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |  |  | 0,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge  |  |  | 4.174,83 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**  | **100.000,00** | **100.000,00** | **60.181,05** | **60,18%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |  |  | 60.181,05 |  |
|  | **343** | **Ostali financijski rashodi**  | **13.000,00** | **14.020,00** | **14.980,80** | **106,85%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa  |  |  | 11.135,80 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate  |  |  | 10,38 |  |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi  |  |  | 3.834,62 |  |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema**  | **24.675,00** | **24.675,00** | **10.251,97** | **41,55%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj  |  |  | 1.904,09 |  |
|  | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu  |  |  | 1.672,88 |  |
|  | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi  |  |  | 6.675,00 |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **4.203,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | **4.203,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **412** | **Nematerijalna imovina**  | **4.203,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 4126 | Ostala nematerijalna imovina  |  |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **5.500,00** | **5.500,00** | **2.905,00** | **52,82%** |
|  | **Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **5.500,00** | **5.500,00** | **2.905,00** | **52,82%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge**  | **5.500,00** | **5.500,00** | **2.905,00** | **52,82%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge  |  |  | 2.905,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **679.668,70** | **782.986,86** | **694.651,30** | **88,72%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | **679.668,70** | **782.986,86** | **694.651,30** | **88,72%** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima**  | **51.101,00** | **53.101,00** | **41.054,28** | **77,31%** |
|  | 3211 | Službena putovanja  |  |  | 1.747,00 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  |  |  | 24.040,69 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika  |  |  | 11.895,19 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima  |  |  | 3.371,40 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju**  | **138.931,70** | **205.562,47** | **193.848,82** | **94,30%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  |  |  | 19.290,82 |  |
|  | 3223 | Energija  |  |  | 173.983,00 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume  |  |  | 575,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge**  | **193.300,00** | **185.654,18** | **151.703,71** | **81,71%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |  |  | 21.859,25 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |  |  | 54.450,00 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja  |  |  | 1.760,00 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge  |  |  | 6.022,65 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge  |  |  | 1.095,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |  |  | 4.377,00 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge  |  |  | 57.470,62 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge  |  |  | 4.669,19 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**  | **82.336,00** | **124.669,21** | **110.817,01** | **88,89%** |
|  | 3292 | Premije osiguranja  |  |  | 2.361,68 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija  |  |  | 78.231,89 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.898,44 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade  |  |  | 22.475,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |  |  | 4.850,00 |  |
|  | **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove**  | **14.000,00** | **14.000,00** | **13.894,11** | **99,24%** |
|  | 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto |  |  | 13.894,11 |  |
|  | **542** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn** | **200.000,00** | **200.000,00** | **183.333,37** | **91,67%** |
|  | 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru  |  |  | 183.333,37 |  |
|  | **A100008** | **Aktivnost: Savjet mladih** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**  | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |  |  | 0,00 |  |
|  | **1001** | **Program: VLASTITI POGON** | **15.625,00** | **15.625,00** | **15.625,00** | **100,00%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Vlastiti pogon** | **15.625,00** | **15.625,00** | **15.625,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **15.625,00** | **15.625,00** | **15.625,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | **15.625,00** | **15.625,00** | **15.625,00** | **100,00%** |
|  | **423** | **Prijevozna sredstva**  | **15.625,00** | **15.625,00** | **15.625,00** | **100,00%** |
|  | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu  |  |  | 15.625,00 |  |
|  | **A02** | **Glavni program: RAZVOJ JLS POMOĆI SOC. SIGURNOST GRAĐANA I OSTALO** | **5.243.853,10** | **3.253.779,66** | **2.494.567,43** | **76,67%** |
|  | **0100** | **Program: DONACIJE** |  | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Tekuće pomoći i donacije** |  | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije**  |  | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu  |  |  | 0,00 |  |
|  | **0102** | **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **178.500,00** | **178.500,00** | **178.500,00** | **100,00%** |
|  | **A100003** | **Aktivnost: Gospodarenje otpadom** | **178.500,00** | **178.500,00** | **178.500,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **178.500,00** | **178.500,00** | **178.500,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **178.500,00** | **178.500,00** | **178.500,00** | **100,00%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema**  | **178.500,00** | **178.500,00** | **178.500,00** | **100,00%** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene  |  |  | 178.500,00 |  |
|  | **0107** | **Program: CESTOVNI PROMET** | **18.000,00** | **37.500,00** | **37.500,00** | **100,00%** |
|  | **A100002** | **Aktivnost: Cestovni promet** | **18.000,00** | **37.500,00** | **37.500,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **18.000,00** | **37.500,00** | **37.500,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **18.000,00** | **37.500,00** | **37.500,00** | **100,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti**  | **18.000,00** | **37.500,00** | **37.500,00** | **100,00%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti  |  |  | 37.500,00 |  |
|  | **0108** | **Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **5.625,00** | **5.625,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Izrada plana i procjene zaštite i spašavanja** | **5.625,00** | **5.625,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **5.625,00** | **5.625,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **5.625,00** | **5.625,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **412** | **Nematerijalna imovina**  | **5.625,00** | **5.625,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4126 | Ostala nematerijalna imovina  |  |  | 0,00 |  |
|  | **1000** | **Program: DONACIJE** | **796.468,00** | **722.006,36** | **677.894,68** | **93,89%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Tekuće pomoći i donacije** | **753.468,00** | **695.950,96** | **653.839,28** | **93,95%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **258.000,00** | **257.000,00** | **237.039,29** | **92,23%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **258.000,00** | **257.000,00** | **237.039,29** | **92,23%** |
|  | **381** | **Tekuće donacije**  | **258.000,00** | **257.000,00** | **237.039,29** | **92,23%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu  |  |  | 236.000,00 |  |
|  | 3812 | Tekuće donacije u naravi  |  |  | 1.039,29 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **495.468,00** | **438.950,96** | **416.799,99** | **94,95%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | **495.468,00** | **438.950,96** | **416.799,99** | **94,95%** |
|  | **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **211.600,00** | **194.414,94** | **172.130,04** | **88,54%** |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 172.130,04 |  |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**  | **158.368,00** | **124.086,02** | **121.219,95** | **97,69%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  |  |  | 116.901,98 |  |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi  |  |  | 4.317,97 |  |
|  | **381** | **Tekuće donacije**  | **125.500,00** | **120.450,00** | **123.450,00** | **102,49%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu  |  |  | 123.450,00 |  |
|  | **A100002** | **Aktivnost: Kapitalne donacije** | **42.000,00** | **26.055,40** | **24.055,40** | **92,32%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **42.000,00** | **26.055,40** | **24.055,40** | **92,32%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **42.000,00** | **26.055,40** | **24.055,40** | **92,32%** |
|  | **382** | **Kapitalne donacije**  | **32.000,00** | **26.055,40** | **24.055,40** | **92,32%** |
|  | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama  |  |  | 10.000,00 |  |
|  | 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima  |  |  | 14.055,40 |  |
|  | **386** | **Kapitalne pomoći**  | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima  |  |  | 0,00 |  |
|  | **A100003** | **Aktivnost: Nagrade** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**  | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  |  |  | 0,00 |  |
|  | **1001** | **Program: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA** | **1.050.920,58** | **95.059,68** | **99.286,54** | **104,45%** |
|  | **K100003** | **Kapitalni projekt: Vodovod (izgradnja)** | **595.000,00** | **33.750,00** | **46.125,00** | **136,67%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **61.250,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **61.250,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge**  | **61.250,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge  |  |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **533.750,00** | **33.750,00** | **46.125,00** | **136,67%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | **533.750,00** | **33.750,00** | **46.125,00** | **136,67%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge**  | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge  |  |  | 0,00 |  |
|  | **412** | **Nematerijalna imovina**  | **33.750,00** | **33.750,00** | **46.125,00** | **136,67%** |
|  | 4126 | Ostala nematerijalna imovina  |  |  | 46.125,00 |  |
|  | **K100006** | **Kapitalni projekt: Javna rasvjeta (rekonstrukcija)** | **380.237,50** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **13.750,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **13.750,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **421** | **Građevinski objekti**  | **13.750,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti  |  |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **366.487,50** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | **366.487,50** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **412** | **Nematerijalna imovina**  | **8.125,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 4126 | Ostala nematerijalna imovina  |  |  | 0,00 |  |
|  | **421** | **Građevinski objekti**  | **358.362,50** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti  |  |  | 0,00 |  |
|  | **T100004** | **Tekući projekt: Javna rasvjeta** | **75.683,08** | **61.309,68** | **53.161,54** | **86,71%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **75.683,08** | **61.309,68** | **53.161,54** | **86,71%** |
|  | **Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **75.683,08** | **61.309,68** | **53.161,54** | **86,71%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju**  | **45.683,08** | **61.309,68** | **53.161,54** | **86,71%** |
|  | 3223 | Energija  |  |  | 53.161,54 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge**  | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |  |  | 0,00 |  |
|  | **1002** | **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **33.491,36** | **28.713,86** | **21.620,22** | **75,30%** |
|  | **A100002** | **Aktivnost: Zaštita okoliša** | **15.000,00** | **10.222,50** | **9.707,50** | **94,96%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **12.000,00** | **7.222,50** | **7.222,50** | **100,00%** |
|  | **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | **12.000,00** | **7.222,50** | **7.222,50** | **100,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge**  | **12.000,00** | **7.222,50** | **7.222,50** | **100,00%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge  |  |  | 7.222,50 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.485,00** | **82,83%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.485,00** | **82,83%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge**  | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.485,00** | **82,83%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge  |  |  | 2.485,00 |  |
|  | **A100003** | **Aktivnost: Gospodarenje otpadom** | **13.491,36** | **13.491,36** | **11.912,72** | **88,30%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **8.000,00** | **8.000,00** | **9.827,53** | **122,84%** |
|  | **Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **8.000,00** | **8.000,00** | **9.827,53** | **122,84%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge**  | **8.000,00** | **8.000,00** | **9.827,53** | **122,84%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge  |  |  | 9.827,53 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **5.491,36** | **5.491,36** | **2.085,19** | **37,97%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | **5.491,36** | **5.491,36** | **2.085,19** | **37,97%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge**  | **5.491,36** | **5.491,36** | **2.085,19** | **37,97%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge  |  |  | 2.085,19 |  |
|  | **A100004** | **Aktivnost: Uređenje okoliša** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**  | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |  |  | 0,00 |  |
|  | **1004** | **Program: NAKNADA ŠTETE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Naknada za štete uzrokovane elementarnim nepogodama** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **383** | **Kazne, penali i naknade štete**  | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama  |  |  | 0,00 |  |
|  | **1005** | **Program: ZADOVOLJAVANJE SOCIJALNIH POTREBA GRAĐANA** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **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** | **1.622.130,06** | **665.498,27** | **35.978,75** | **5,41%** |
|  | **A100002** | **Aktivnost: Cestovni promet** | **74.651,94** | **74.651,94** | **11.978,75** | **16,05%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **74.651,94** | **74.651,94** | **11.978,75** | **16,05%** |
|  | **Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **74.651,94** | **74.651,94** | **11.978,75** | **16,05%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge**  | **74.651,94** | **74.651,94** | **11.978,75** | **16,05%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |  |  | 11.978,75 |  |
|  | **K100001** | **Kapitalni projekt: Nerazvrstane ceste** | **1.485.903,00** | **533.271,21** | **18.000,00** | **3,38%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **421** | **Građevinski objekti**  | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti  |  |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **17.000,00** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **17.000,00** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti**  | **17.000,00** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti  |  |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **1.448.903,00** | **516.271,21** | **18.000,00** | **3,49%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | **1.448.903,00** | **516.271,21** | **18.000,00** | **3,49%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti**  | **1.448.903,00** | **516.271,21** | **18.000,00** | **3,49%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti  |  |  | 18.000,00 |  |
|  | **T100001** | **Tekući projekt: Nerazvrstane ceste** | **61.575,12** | **57.575,12** | **6.000,00** | **10,42%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **421** | **Građevinski objekti**  | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti  |  |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **57.575,12** | **57.575,12** | **6.000,00** | **10,42%** |
|  | **Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **57.575,12** | **57.575,12** | **6.000,00** | **10,42%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti**  | **57.575,12** | **57.575,12** | **6.000,00** | **10,42%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti  |  |  | 6.000,00 |  |
|  | **1008** | **Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **11.421,88** | **11.421,88** | **5.710,94** | **50,00%** |
|  | **A100002** | **Aktivnost: Izrada plana i procjene zaštite od požara** | **11.421,88** | **11.421,88** | **5.710,94** | **50,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **11.421,88** | **11.421,88** | **5.710,94** | **50,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **11.421,88** | **11.421,88** | **5.710,94** | **50,00%** |
|  | **412** | **Nematerijalna imovina**  | **11.421,88** | **11.421,88** | **5.710,94** | **50,00%** |
|  | 4126 | Ostala nematerijalna imovina  |  |  | 5.710,94 |  |
|  | **1010** | **Program: POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ** | **22.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Poticanje proizvodnje u poljoprivredi i ruralnom razvoju** | **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** |  |
|  | **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**  | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima  |  |  | 0,00 |  |
|  | **A100002** | **Aktivnost: Lokalna akcijska grupa** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**  | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3294 | Članarine i norme |  |  | 0,00 |  |
|  | **1014** | **Program: ZAŽELI - ZAPOŠLJAVANJE ŽENA** | **1.121.283,00** | **1.137.450,07** | **1.089.059,81** | **95,75%** |
|  | **T100001** | **Tekući projekt: Zapošljavanje žena iz ciljane skupine kroz program ZAŽELI** | **1.121.283,00** | **1.137.450,07** | **1.089.059,81** | **95,75%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **1.121.283,00** | **1.137.450,07** | **1.089.059,81** | **95,75%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | **1.121.283,00** | **1.137.450,07** | **1.089.059,81** | **95,75%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)**  | **840.534,00** | **843.501,28** | **832.840,84** | **98,74%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad  |  |  | 832.840,84 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene**  | **15.500,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene  |  |  | 15.000,00 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće**  | **128.291,00** | **138.098,79** | **137.418,78** | **99,51%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |  |  | 137.418,78 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima**  | **10.608,00** | **7.000,00** | **7.126,94** | **101,81%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  |  |  | 7.126,94 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju**  | **45.000,00** | **45.000,00** | **42.177,75** | **93,73%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  |  |  | 42.177,75 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge**  | **81.350,00** | **81.350,00** | **46.895,00** | **57,65%** |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja  |  |  | 14.225,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |  |  | 32.670,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**  |  | **7.500,00** | **7.600,50** | **101,34%** |
|  | 3293 | Reprezentacija  |  |  | 7.600,50 |  |
|  | **1015** | **Program: JAVNI RADOVI** | **331.013,22** | **349.004,54** | **349.016,49** | **100,00%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Javni radovi** | **331.013,22** | **349.004,54** | **349.016,49** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **6.000,00** | **5.253,56** | **5.265,51** | **100,23%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **6.000,00** | **5.253,56** | **5.265,51** | **100,23%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju**  | **6.000,00** | **5.253,56** | **5.265,51** | **100,23%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  |  |  | 2.452,07 |  |
|  | 3223 | Energija  |  |  | 2.813,44 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **325.013,22** | **343.750,98** | **343.750,98** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | **325.013,22** | **343.750,98** | **343.750,98** | **100,00%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)**  | **225.000,00** | **274.594,76** | **274.594,76** | **100,00%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad  |  |  | 274.594,76 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće**  | **80.643,21** | **45.308,21** | **45.308,21** | **100,00%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |  |  | 45.308,21 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima**  | **12.372,91** | **16.850,91** | **16.850,91** | **100,00%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  |  |  | 16.850,91 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju**  | **6.997,10** | **6.997,10** | **6.997,10** | **100,00%** |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća  |  |  | 6.997,10 |  |
|  | **1017** | **Program: TURIZAM** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Razvoj turizma na području Općine Majur** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **381** | **Tekuće donacije**  | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu  |  |  | 0,00 |  |
|  | **A03** | **Glavni program: KULTURA** | **1.298.300,00** | **1.399.000,00** | **219.186,47** | **15,67%** |
|  | **0100** | **Program: OPĆI POSLOVI** | **530.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Opći poslovi** | **530.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **421** | **Građevinski objekti**  | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti  |  |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**  | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  |  |  | 0,00 |  |
|  | **0101** | **Program: ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **T100002** | **Tekući projekt: Sanacija domova** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**  | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  |  |  | 0,00 |  |
|  | **0102** | **Program: KULTURA I SPORT** | **35.000,00** | **285.000,00** | **3.375,00** | **1,18%** |
|  | **A100002** | **Aktivnost: Sportski i rekreacisjki tereni** | **35.000,00** | **285.000,00** | **3.375,00** | **1,18%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **35.000,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | **35.000,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti**  | **35.000,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti  |  |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** |  | **250.000,00** | **3.375,00** | **1,35%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** |  | **250.000,00** | **3.375,00** | **1,35%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti**  |  | **250.000,00** | **3.375,00** | **1,35%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti  |  |  | 3.375,00 |  |
|  | **1001** | **Program: ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE** | **437.000,00** | **397.000,00** | **92.061,47** | **23,19%** |
|  | **K100006** | **Kapitalni projekt: Obnova društvenih domova i ost.objekata** | **405.000,00** | **385.000,00** | **88.766,57** | **23,06%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **20.000,00** | **0,00** | **27.658,67** |  |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **20.000,00** | **0,00** | **27.658,67** |  |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**  | **20.000,00** | **0,00** | **27.658,67** |  |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  |  |  | 27.658,67 |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **25.000,00** | **25.000,00** | **2.223,52** | **8,89%** |
|  | **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | **25.000,00** | **25.000,00** | **2.223,52** | **8,89%** |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**  | **25.000,00** | **25.000,00** | **2.223,52** | **8,89%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  |  |  | 2.223,52 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**  | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  |  |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **60.000,00** | **60.000,00** | **58.884,38** | **98,14%** |
|  | **Izvor 8.4. PRILJENI ZAJMOVI OD DRŽAVNOG PRORAČUNA** | **60.000,00** | **60.000,00** | **58.884,38** | **98,14%** |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**  | **60.000,00** | **60.000,00** | **58.884,38** | **98,14%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  |  |  | 58.884,38 |  |
|  | **K100007** | **Kapitalni projekt: Sanacija sakralnih objekata i groblja** | **22.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**  | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  |  |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**  | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima  |  |  | 0,00 |  |
|  | **K100009** | **Kapitalni projekt: Opremanje objekata** | **10.000,00** | **10.000,00** | **3.294,90** | **32,95%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **10.000,00** | **10.000,00** | **3.294,90** | **32,95%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **10.000,00** | **10.000,00** | **3.294,90** | **32,95%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema**  | **10.000,00** | **10.000,00** | **3.294,90** | **32,95%** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene  |  |  | 3.294,90 |  |
|  | **1002** | **Program: KULTURA I SPORT** | **284.300,00** | **205.000,00** | **123.750,00** | **60,37%** |
|  | **K100001** | **Kapitalni projekt: Sport i rekreacija** | **284.300,00** | **205.000,00** | **123.750,00** | **60,37%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **164.300,00** | **85.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **164.300,00** | **85.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **412** | **Nematerijalna imovina**  | **164.300,00** | **85.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4126 | Ostala nematerijalna imovina  |  |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **120.000,00** | **120.000,00** | **123.750,00** | **103,13%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | **120.000,00** | **120.000,00** | **123.750,00** | **103,13%** |
|  | **412** | **Nematerijalna imovina**  | **120.000,00** | **120.000,00** | **123.750,00** | **103,13%** |
|  | 4126 | Ostala nematerijalna imovina  |  |  | 123.750,00 |  |
|  | **A04** | **Glavni program: ODGOJ I OBRAZOVANJE** | **5.833,26** | **5.833,26** | **5.833,36** | **100,00%** |
|  | **1000** | **Program: OPĆI POSLOVI** | **5.833,26** | **5.833,26** | **5.833,36** | **100,00%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: opći poslovi** | **5.833,26** | **5.833,26** | **5.833,36** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **5.833,26** | **5.833,26** | **5.833,36** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | **5.833,26** | **5.833,26** | **5.833,36** | **100,00%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**  | **5.833,26** | **5.833,26** | **5.833,36** | **100,00%** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično  |  |  | 5.833,36 |  |
|  | **A09** | **Glavni program: SOCIJALNA SKRB** | **524.236,38** | **535.739,61** | **546.642,27** | **102,04%** |
|  | **1001** | **Program: PRUŽAMO VIŠE** | **357.277,68** | **353.386,68** | **353.386,68** | **100,00%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Projekt "Pružamo više"** | **357.277,68** | **353.386,68** | **353.386,68** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **357.277,68** | **353.386,68** | **353.386,68** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | **357.277,68** | **353.386,68** | **353.386,68** | **100,00%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)**  | **210.712,38** | **210.712,38** | **210.712,38** | **100,00%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad  |  |  | 210.712,38 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene**  | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene  |  |  | 6.000,00 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće**  | **34.767,56** | **34.767,56** | **34.767,56** | **100,00%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |  |  | 34.767,56 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima**  | **20.943,75** | **20.943,75** | **20.943,75** | **100,00%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  |  |  | 20.943,75 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju**  | **37.514,35** | **33.623,35** | **33.623,35** | **100,00%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  |  |  | 0,00 |  |
|  | 3222 | Materijal i sirovine  |  |  | 25.556,55 |  |
|  | 3223 | Energija  |  |  | 8.066,80 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge**  | **3.025,00** | **3.025,00** | **3.025,00** | **100,00%** |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja  |  |  | 3.025,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**  | **44.314,64** | **44.314,64** | **44.314,64** | **100,00%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |  |  | 44.314,64 |  |
|  | **1002** | **Program: CARITASOVI TOPLI OBROCI** | **47.377,80** | **60.040,65** | **64.596,30** | **107,59%** |
|  | **T100001** | **Tekući projekt: CARITASOVI TOPLI OBROCI** | **47.377,80** | **60.040,65** | **64.596,30** | **107,59%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **47.377,80** | **60.040,65** | **64.596,30** | **107,59%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | **47.377,80** | **60.040,65** | **64.596,30** | **107,59%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)**  | **22.500,00** | **22.500,00** | **28.125,00** | **125,00%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad  |  |  | 28.125,00 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene**  | **500,00** | **2.200,00** | **2.200,00** | **100,00%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene  |  |  | 2.200,00 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće**  | **3.712,52** | **4.640,65** | **4.640,64** | **100,00%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |  |  | 4.640,64 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima**  | **665,28** | **700,00** | **799,92** | **114,27%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  |  |  | 799,92 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju**  | **20.000,00** | **30.000,00** | **28.830,74** | **96,10%** |
|  | 3222 | Materijal i sirovine  |  |  | 28.830,74 |  |
|  | **1003** | **Program: KORAK DO ZDRAVLJA** | **119.580,90** | **122.312,28** | **128.659,29** | **105,19%** |
|  | **T100001** | **Tekući projekt: Korak prema zdravlju** | **119.580,90** | **122.312,28** | **128.659,29** | **105,19%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **119.580,90** | **122.312,28** | **128.659,29** | **105,19%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | **119.580,90** | **122.312,28** | **128.659,29** | **105,19%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)**  | **71.548,92** | **71.548,92** | **88.733,21** | **124,02%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad  |  |  | 88.733,21 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene**  | **1.500,00** | **4.800,00** | **4.800,00** | **100,00%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene  |  |  | 4.800,00 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće**  | **11.805,66** | **11.805,66** | **14.640,95** | **124,02%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |  |  | 14.640,95 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima**  | **11.926,32** | **11.926,32** | **13.301,10** | **111,53%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  |  |  | 13.301,10 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju**  | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  |  |  | 0,00 |  |
|  | 3223 | Energija  |  |  | 0,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge**  | **5.800,00** | **5.908,00** | **2.860,65** | **48,42%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |  |  | 1.952,65 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge  |  |  | 908,00 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**  | **5.000,00** | **4.323,38** | **4.323,38** | **100,00%** |
|  | 3292 | Premije osiguranja  |  |  | 4.323,38 |  |
|  | **A10** | **Glavni program: WOOL** | **489.675,00** | **398.502,02** | **391.852,60** | **98,33%** |
|  | **1000** | **Program: WOOL** | **489.675,00** | **398.502,02** | **391.852,60** | **98,33%** |
|  | **T100001** | **Tekući projekt: Wool** | **489.675,00** | **398.502,02** | **391.852,60** | **98,33%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **489.675,00** | **398.502,02** | **391.852,60** | **98,33%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | **489.675,00** | **398.502,02** | **391.852,60** | **98,33%** |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene**  | **2.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene  |  |  | 3.000,00 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće**  | **14.454,00** | **20.327,33** | **20.177,13** | **99,26%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |  |  | 20.177,13 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima**  | **53.797,00** | **15.750,69** | **16.718,06** | **106,14%** |
|  | 3211 | Službena putovanja  |  |  | 11.481,69 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  |  |  | 5.236,37 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju**  | **36.109,00** | **6.109,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  |  |  | 0,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge**  | **82.140,00** | **52.140,00** | **50.782,41** | **97,40%** |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja  |  |  | 9.400,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge  |  |  | 41.382,41 |  |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema**  | **301.175,00** | **301.175,00** | **301.175,00** | **100,00%** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene  |  |  | 301.175,00 |  |
|  | **A11** | **Glavni program: ELEMENTARNA NEPOGODA - POTRES** | **2.059.965,80** | **435.843,74** | **159.465,78** | **36,59%** |
|  | **1000** | **Program: ELEMENTARNA NEPOGODA - POTRES** | **2.059.965,80** | **435.843,74** | **159.465,78** | **36,59%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Uklanjanje posljedica elementarne nepogode (potres)** | **2.059.965,80** | **435.843,74** | **159.465,78** | **36,59%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **300.000,00** | **300.000,00** | **23.750,00** | **7,92%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | **300.000,00** | **300.000,00** | **23.750,00** | **7,92%** |
|  | **382** | **Kapitalne donacije**  | **300.000,00** | **300.000,00** | **23.750,00** | **7,92%** |
|  | 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima  |  |  | 23.750,00 |  |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** | **730.000,00** | **88.450,71** | **88.322,75** | **99,86%** |
|  | **Izvor 6.1. DONACIJE** | **730.000,00** | **88.450,71** | **88.322,75** | **99,86%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**  | **730.000,00** | **88.450,71** | **88.322,75** | **99,86%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |  |  | 88.322,75 |  |
|  | **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **1.029.965,80** | **47.393,03** | **47.393,03** | **100,00%** |
|  | **Izvor 8.4. PRILJENI ZAJMOVI OD DRŽAVNOG PRORAČUNA** | **1.029.965,80** | **47.393,03** | **47.393,03** | **100,00%** |
|  | **421** | **Građevinski objekti**  | **1.029.965,80** | **47.393,03** | **47.393,03** | **100,00%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti  |  |  | 47.393,03 |  |
|  | **GLAVA 00102 Kultura** | **409.769,09** | **539.806,30** | **439.001,92** | **81,33%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **1.473,09** | **2.024,30** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PK** | **1.473,09** | **2.024,30** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **408.296,00** | **464.282,00** | **439.001,92** | **94,56%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | **408.296,00** | **464.282,00** | **439.001,92** | **94,56%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** |  | **73.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 6.1. DONACIJE** |  | **73.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **PROR. KORISNIK 00001 Knjižnica i čitaonica Majur** | **409.769,09** | **539.806,30** | **439.001,92** | **81,33%** |
|  | **003** | **Program: KULTURA** |  | **73.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **002** | **Aktivnost: Održavanje i opremanje ustanova kulture** |  | **73.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **006** | **Projekat: Opremanje knjižnice i čitaonice Majur** |  | **73.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 6. DONACIJE** |  | **73.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 6.1. DONACIJE** |  | **73.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **323** | **Rashodi za usluge**  |  | **73.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |  |  | 0,00 |  |
|  | **A03** | **Glavni program: KULTURA** | **409.769,09** | **466.306,30** | **439.001,92** | **94,14%** |
|  | **1000** | **Program: REDOVNA AKTIVNOST KNJIŽNICE I ČITAONICE** | **369.796,00** | **427.138,72** | **401.077,54** | **93,90%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Redovna aktivnost knjižnice i čitaonice** | **353.796,00** | **411.938,72** | **385.877,54** | **93,67%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** |  | **1.287,75** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PK** |  | **1.287,75** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju**  |  | **1.287,75** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  |  |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **353.796,00** | **410.650,97** | **385.877,54** | **93,97%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | **353.796,00** | **410.650,97** | **385.877,54** | **93,97%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)**  | **247.131,00** | **299.829,26** | **281.842,17** | **94,00%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad  |  |  | 281.842,17 |  |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene**  | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **100,00%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene  |  |  | 13.000,00 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće**  | **40.780,00** | **46.652,00** | **45.780,16** | **98,13%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |  |  | 45.780,16 |  |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima**  | **32.342,00** | **33.646,71** | **32.103,83** | **95,41%** |
|  | 3211 | Službena putovanja  |  |  | 0,00 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  |  |  | 29.853,83 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika  |  |  | 2.250,00 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima  |  |  | 0,00 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju**  | **8.000,00** | **7.500,00** | **5.031,04** | **67,08%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  |  |  | 5.031,04 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume  |  |  | 0,00 |  |
|  | **323** | **Rashodi za usluge**  | **10.150,00** | **8.100,00** | **6.063,33** | **74,86%** |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza  |  |  | 1.931,25 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |  |  | 0,00 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge  |  |  | 4.132,08 |  |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**  | **2.043,00** | **1.573,00** | **2.407,01** | **153,02%** |
|  | 3292 | Premije osiguranja  |  |  | 543,00 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme |  |  | 0,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |  |  | 1.864,01 |  |
|  | **371** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**  | **350,00** | **350,00** | **-350,00** | **-100,00%** |
|  | 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | -350,00 |  |
|  | **A100002** | **Aktivnost: Programska aktivnost** | **16.000,00** | **15.200,00** | **15.200,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **16.000,00** | **15.200,00** | **15.200,00** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | **16.000,00** | **15.200,00** | **15.200,00** | **100,00%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**  | **16.000,00** | **15.200,00** | **15.200,00** | **100,00%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  |  |  | 15.200,00 |  |
|  | **1003** | **Program: KAPITALNA ULAGANJA** | **39.973,09** | **39.167,58** | **37.924,38** | **96,83%** |
|  | **K100002** | **Kapitalni projekt: Knjige** | **32.736,55** | **38.667,58** | **37.924,38** | **98,08%** |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **736,55** | **736,55** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PK** | **736,55** | **736,55** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **736,55** | **736,55** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4241 | Knjige  |  |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **32.000,00** | **37.931,03** | **37.924,38** | **99,98%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | **32.000,00** | **37.931,03** | **37.924,38** | **99,98%** |
|  | **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **32.000,00** | **37.931,03** | **37.924,38** | **99,98%** |
|  | 4241 | Knjige  |  |  | 37.924,38 |  |
|  | **K100003** | **Kapitalni projekt: Zvučni i tekstualni zapisi (CD,DVD)** | **6.736,54** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **736,54** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI - PK** | **736,54** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina**  | **736,54** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela  |  |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina**  | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela  |  |  | 0,00 |  |
|  | **K100004** | **Kapitalni projekt: Ostala uredska oprema** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **422** | **Postrojenja i oprema**  | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj  |  |  | 0,00 |  |
|  | **GLAVA 00103 Vlastiti pogon** | **214.810,00** | **258.755,11** | **226.186,03** | **87,41%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **14.906,00** | **16.666,67** | **16.666,66** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **14.906,00** | **16.666,67** | **16.666,66** | **100,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **85.000,00** | **92.500,00** | **82.828,39** | **89,54%** |
|  | **Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **85.000,00** | **92.500,00** | **82.828,39** | **89,54%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **114.904,00** | **149.588,44** | **126.690,98** | **84,69%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | **114.904,00** | **149.588,44** | **126.690,98** | **84,69%** |
|  | **A01** | **Glavni program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **127.210,00** | **136.470,67** | **103.896,62** | **76,13%** |
|  | **1001** | **Program: VLASTITI POGON** | **127.210,00** | **136.470,67** | **103.896,62** | **76,13%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: Vlastiti pogon** | **127.210,00** | **136.470,67** | **103.896,62** | **76,13%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **14.906,00** | **16.666,67** | **16.666,66** | **100,00%** |
|  | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **14.906,00** | **16.666,67** | **16.666,66** | **100,00%** |
|  | **312** | **Ostali rashodi za zaposlene**  | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene  |  |  | 3.000,00 |  |
|  | **313** | **Doprinosi na plaće**  | **11.906,00** | **13.666,67** | **13.666,66** | **100,00%** |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje  |  |  | 13.666,66 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **85.000,00** | **92.500,00** | **82.828,39** | **89,54%** |
|  | **Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **85.000,00** | **92.500,00** | **82.828,39** | **89,54%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)**  | **80.000,00** | **90.000,00** | **82.828,39** | **92,03%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad  |  |  | 82.828,39 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju**  | **5.000,00** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3223 | Energija  |  |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **27.304,00** | **27.304,00** | **4.401,57** | **16,12%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | **27.304,00** | **27.304,00** | **4.401,57** | **16,12%** |
|  | **321** | **Naknade troškova zaposlenima**  | **5.304,00** | **5.304,00** | **4.401,57** | **82,99%** |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  |  |  | 4.401,57 |  |
|  | **322** | **Rashodi za materijal i energiju**  | **22.000,00** | **22.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi  |  |  | 0,00 |  |
|  | 3223 | Energija  |  |  | 0,00 |  |
|  | **A10** | **Glavni program: WOOL** | **87.600,00** | **122.284,44** | **122.289,41** | **100,00%** |
|  | **1000** | **Program: WOOL** | **87.600,00** | **122.284,44** | **122.289,41** | **100,00%** |
|  | **T100001** | **Tekući projekt: Wool** | **87.600,00** | **122.284,44** | **122.289,41** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **87.600,00** | **122.284,44** | **122.289,41** | **100,00%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | **87.600,00** | **122.284,44** | **122.289,41** | **100,00%** |
|  | **311** | **Plaće (Bruto)**  | **87.600,00** | **122.284,44** | **122.289,41** | **100,00%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad  |  |  | 122.289,41 |  |
|  | **RAZDJEL 002 Općinsko vijeće**  | **33.000,00** | **33.000,00** | **30.012,13** | **90,95%** |
|  | **GLAVA 00201 Općinsko vijeće**  | **33.000,00** | **33.000,00** | **30.012,13** | **90,95%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **33.000,00** | **33.000,00** | **30.012,13** | **90,95%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | **33.000,00** | **33.000,00** | **30.012,13** | **90,95%** |
|  | **A01** | **Glavni program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **33.000,00** | **33.000,00** | **30.012,13** | **90,95%** |
|  | **1000** | **Program: UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **33.000,00** | **33.000,00** | **30.012,13** | **90,95%** |
|  | **A100003** | **Aktivnost: Rashodi općinskog vijeća**  | **33.000,00** | **33.000,00** | **30.012,13** | **90,95%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | **33.000,00** | **33.000,00** | **30.012,13** | **90,95%** |
|  | **Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI** | **33.000,00** | **33.000,00** | **30.012,13** | **90,95%** |
|  | **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**  | **33.000,00** | **33.000,00** | **30.012,13** | **90,95%** |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično  |  |  | 30.012,13 |  |

GLAVNI PROGRAM A01 – Javna uprava i administracija

Planirano za 2022. godinu je 1.480.566,62 kn, a realizirano je 1.367.849,60. Trošak se odnosi na plaće zaposlenika, doprinose za zdravstveno, prijevoz, nagrade, darove djeci, materijalne rashode, službena putovanja, električnu energiju, sitan inventar, uredski materijal, poštarinu, komunalne usluge itd.

GLAVNI PROGRAM A02 – Razvoj JLS, pomoći, socijalna sigurnost građana i ostalo

Planirano za 2022. godinu je 4.037.154,45 kn a realizirano je 2.902.942,22. To se odnosi na sanaciju cesta Majur i Mračaj što je financirano iz Fonda solidarnosti EU. Za sanaciju cesta je utrošeno 389.624,79 kuna te nadzor 18.750,00 kn. Također, od većih projekata istaknula se nabavka kompostera za stanovnike Općine Majur u vrijednosti od 178.500,00 kn. Projekt Zaželi se provodio tijekom cijele 2022. godine sve do 27.12.2022. te je realizirano 1.089.059,81 kn. Provodili su se i javni radovi, u periodu od svibnja do studenog te je realizirano 349.016,49 kn.

GLAVNI PROGRAM A03 – Kultura

Za Narodnu knjižnicu i čitaonicu Majur planirano je 466.306,30 kn a realizirano je 439.001,92 kuna. To se odnosi na sve rashode knjižnice od zaposlenika, doprinosa, prijevoza, nagrada, električne energije, telefona i interneta te svih ostalih tekućih rashoda do nabave knjižne i neknjižne građe. Također, tijekom 2022. godine, Narodna knjižnica i čitaonica Majur je zaprimila donaciju i iznosu od 78.000,00 kuna od fizičke osobe od koje je dio utrošen u 2022. godini (na dječje predstave) a dio će se prenijeti u 2023. godinu gdje će biti utrošeno za uređenje i opremanje knjižnice.

GLAVNI PROGRAM A04 – Odgoj i obrazovanje

S obzirom na smirivanje situacije s COVID-19, sufinanciran je izlet za učenike osnovne škole u iznosu od 5.833,30 kuna.

GLAVNI PROGRAM A09 – Socijalna skrb

Za socijalnu skrb je planirano 535.739,61 kuna a realizirano je 546.642,27. Realizacija se odnosi na provođenje projekta Pružamo više, koji je trajao do 31.7.2022. godine te je iznos 353.386,68 kuna. Sličan projekt s istim brojem zaposlenika je nastavljen pod nazivom Korak prema zdravlju te je iznos bio 128.659,29 te Caritasovi topli obroci u iznosu od 64.596,30 kn. Svi projekti se odnose na pomaganje starijim članovima društva te im je kroz njih organizirana fizikalna terapija te svakodnevni topli obrok.

GLAVNI PROGRAM A10 – Wool

Tijekom 2022. godine, planirani iznos za projekt Wool je 398.502,02 no realizirano je 391.852,60 kuna te se odnosi na nabavku opreme za uređenje interpretacijskog centra Vune. Također, na zaposlenike je utrošeno 122.289,41 kuna.

**4. POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE POSLOVANJA**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NAZIV** | **KONTO** | **IZNOS U KUNAMA** |
| Potraživanja za porez na tvrtku | 161610 | 12.946,33 |
| Potraživanja za porez na potrošnju | 161611 | 1.314,55 |
| Potraživanja za porez na kuće za odmor | 161620 | 79.996,17 |
| Potraživanja za porez na promet nekretnina | 161621 | 46.274,81 |
| Potraživanja za općinske pristojbe i naknade | 165120 | 160,00 |
| Potraživanja za zatezne kamate | 164140 | 17.904,91 |
| Potraživanja za dane koncesije | 164210 | 14.335,00 |
| Potraživanja od zakupa i iznajmljivanje imovine | 164220 | 135.098,00 |
| Potraživanja za grobnu naknadu | 165140 | 87.407,50 |
| Potraživanja za komunalni doprinos | 165310 | 1.186,80 |
| Potraživanja za komunalnu naknadu | 165320 | 386.078,93 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Potraživanja za priključak | 165330 | 2.000,00 |
| Potraživanja – M.O. Krčevo | 165261 | 8.955,42 |
| Potraživanja za naknade koje se refundiraju | 129110 | 28.092,29 |
| Potraživanja od trgovačkih društava | 129210 | 117,63 |
| Potraživanja za naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenog objekta | 164291 | 6.400,00 |
| Potraživanja za troškove ovrhe | 165121 | 32,78 |
| Potraživanje za više plaćeni porez i prirez na dohodak | 124110 | 37,24 |
| Potraživanja za naknadu za prekomjernu uporabu nerazvrstanih cesta | 165122 | 9.349,42 |
| Potraživanja za predujmove | 129120 | 21.364,45 |
| **UKUPNO:** |  | **859.052,23** |

**5. POPIS OBVEZNA PREMA DOBAVLJAČIMA NA DAN 31.12.2022.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.br.** | **Naziv** | **Broj računa** | **Datum računa** | **Dospijeće računa** | **Iznos u kunama** |
| 1. | ŽUC - SMŽ | 281-1-1 | 30.12.2020. | 30.12.2020. | 55.818,19 |
| 2. | 4 UHA | 109/0001/211 | 29.07.2021. | 29.07.2021. | 6.500,00 |
| 3. | 4 UHA | 138/0001/211 | 13.09.2021. | 20.09.2021. | 9.375,00 |
| 4. | JP KOMUNALAC | 50024-132-20109 | 31.10.2021. | 21.11.2021. | 17,79 |
| 5. | COPY ELECTRONIC | 2093/1/10 | 30.04.2022. | 30.05.2022. | 563,59 |
| 6. | JP KOMUNALAC | 21059-94-42110 | 30.11.2022. | 21.12.2022. | 67,20 |
| 7. | DAUTOVIĆ d.o.o. | 346/1/6 | 27.12.2022. | 11.01.2023. | 193,20 |
| 8. | FINA | 25-1222-0761604 | 31.12.2022. | 13.01.2023. | 12,50 |
| 9. | MLIN I PEKARE d.o.o. | 19227/1/1/ | 30.12.2022. | 29.01.2023. | 53,96 |
| 10. | MLIN I PEKARE d.o.o. | 19018/1/1 | 27.12.2022. | 26.01.2023. | 949,52 |
| 11. | HEP OPSKRBA | 2300060103-221220-9 | 31.12.2022. | 16.01.2023. | 172,46 |
| 12. | HEP OPSKRBA | 0010012826-221220-2 | 31.12.2022. | 15.02.2023. | 10.103,76 |
| 13. | CESTE SISAK d.o.o. | 610-100-100 | 31.12.2022. | 30.01.2023. | 3.653,75 |
| 14. | HRVATSKA POŠTA d.d. | 522-11005-2 | 31.12.2022. | 20.01.2023. | 309,07 |
| 15. | HT | 5018967394-280-3 | 31.12.2022. | 17.01.2023. | 2.807,14 |
| 16. | PBZ d.d. | 2340-24224271036 | 31.12.2022. | 10.01.2023. | 1.073,28 |
| 17. | JP KOMUNALAC | 50024-132-220124 | 31.12.2022. | 31.01.2023. | 77,38 |
| 18. | JP KOMUNALAC | 50024-167-220124 | 31.12.2022. | 31.01.2023. | 97,24 |
| 19. | JP KOMUNALAC | 50024-191-220124 | 31.12.2022. | 31.01.2023. | 17,79 |
| 20. | JP KOMUNALAC | 50024-205-220124 | 31.12.2022. | 31.01.2023. | 117,10 |
| 21. | JP KOMUNALAC | 50024-213-220124 | 31.12.2022. | 31.01.2023. | 17,79 |
| 22. | JP KOMUNALAC | 50024-124-220124 | 31.12.2022. | 31.01.2023. | 37,65 |
| 23.  | JP KOMUNALAC | 50024-230-220124 | 31.12.2022. | 31.01.2023. | 17,79 |
| 24.  | JP KOMUNALAC | 50024-299-220124 | 31.12.2022. | 31.01.2023. | 37,65 |
| 25.  | JP KOMUNALAC | 50024-302-220124 | 31.12.2022. | 31.01.2023. | 17,79 |
| 26. | JP KOMUNALAC | 50024-35-220124 | 31.12.2022. | 31.01.2023. | 57,51 |
| 27. | JP KOMUNALAC | 50024-86-220124 | 31.12.2022. | 31.01.2023. | 17,79 |
| 28. | KOMUNALAC PETRINJA | 21059-86-42129 | 31.12.2022. | 21.01.2023. | 67,20 |
| 29.  | KOMUNALAC PETRINJA | 21059-94-42129 | 31.12.2022. | 21.01.2023. | 67,20 |
| 30. | KOMUNALAC PETRINJA | 25054-701-22128 | 31.12.2022. | 21.01.2023. | 1.105,93 |

Obveze u iznosu od 5.197.817,27 kn. Sastoje se od obveza za Rashode poslovanja u iznosu od 3.526.115,77 kn, Obveza za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.671.701,50 kn. Podmirene obveze iskazane su pod šifrom V004 u iznosu od 5.849.486,17 kn a sastoje se od Obveza za rashode poslovanja u iznosu od 3.801.255,37 kn, Obveza za financijsku imovinu u iznosu od 131.223,91 kn te stanja obveza na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu od 1.072.844,58 kn (dospjele obveze u iznosu od 131.223,91 kn te nedospjele obveze u iznosu od 941.620,67 kn).

**ZAKLJUČAK**

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

Na temelju članka 4. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« 24/13, 107/17 i 01/20), u razdoblju od 1.1.-31.12.2022. godine Općina Majur nije davala jamstva i nije imala izdataka po istima. U 2020. godini Općina se zadužila za dugoročni namjenski kredit kod Privredne banke Zagreb u iznosu od 1.000.000,00 kuna za adaptaciju i opremanje zgrade Kulturnog centra Majur te otplata kredita teče prema planu otplate.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Red.br.** | **Vrsta zajmova** | **Naziv pravne osobe** | **Stanje zajma 1.1.** |  **Primljene otplate glavnice** | **Dani zajmovi u tekućoj godini** | **Stanje zajma 31. 12.** | **Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini** | **Datum izdavanja zajma** | **Datum dospijeća zajma** |  |
| **1** | Tuzemni kratkoročni zajmovi |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| **UKUPNO** |  |  |  |  |   |  |
| **2** | Tuzemni dugoročni zajmovi |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| **UKUPNO** |  |  |  |  |   |  |
| **UKUPNO (1+2)** |  |  |  |  |  |
| **3** | Inozemni kratkoročni zajmovi |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| **UKUPNO** |  |  |  |  |   |   |   |  |
| **4** | Inozemni dugoročni zajmovi |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| **UKUPNO** |  |  |  |  |   |  |
| **UKUPNO (3+4)** |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO (1+2+3+4)** |  |  |  |  |  |
|  | **Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Red.br.** | **Vrsta kredita i zajmova** | **Naziv pravne osobe** | **Ugovorena valuta i iznos** | **Stanje kredita i zajma 1.1.** | **Otplate glavnice** | **Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini** | **Stanje kredita i zajma 31. 12.** | **Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini** |  **Datum primanja kredita i zajma** | **Datum dospijeća kredita i zajma** |
| **1** | Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi |  |  |    |   |  |  |   |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **UKUPNO** | **1.000.000,00 kn** |  |  |  | **0,00** |   |
| **2** | Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi | OPĆINA MAJUR | 1.000.000,00 kn  |   |  | 0,00 | 716.666,61 |   | 30.06.2021. | 30.06.2026. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **UKUPNO** | **1.000.000,00 kn**  |  |  | **0,00** | **716.666,61** |   |
| **UKUPNO (1+2)** | **1.000.000,00 kn** |  |  | **0,00**  | **716.666,61** |
| **3** | Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **UKUPNO** |  |  |  |  |  |   |
| **4** | Inozemni dugoročni krediti i zajmovi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **UKUPNO** |  |  |  |  |  |   |
| **UKUPNO (3+4)** |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO (1+2+3+4)** | **1.000.000,00**  |  |  | **0,00** | **716.666,61** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Red.br.** | **Kamate** | **Opis** | **Stanje 1.1.** | **Kamate dospjele u tekućoj godini** | **Kamate plaćene u tekućoj godini** | **Stanje 31.12.** |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7=4+5-6** |  |  |
|  | **1** |  Kamate po primljenim kreditima i zajmovima | 1.1 | tuzemnim |  |  13.894,11 | 13.894,11 | 0,00 |  |  |
|  | 1.2. | inozemnim |   |   |   |   |  |  |
|  | **UKUPNO (1.1+1.2)** |  |  **13.894,11** | **13.894,11** | **0,00** |  |  |
|  | **2** | Kamate po danim zajmovima | 2.1 | tuzemnim |   |   |   |   |  |  |
|  | 2.2 | inozemnim |   |   |   |   |  |  |
|  | **UKUPNO (2.1+2.2)** |  |  |  |  |  |  |