Na temelju čl. 109. Zakona o proračunu (NN br. 88/08; 13612 i 15/15) i čl. 32. Statuta Općine Bebrina (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 2/18; 18/19; 24/19 i Glasnika Općine Bebrina 1/19 i 2/20), Općinsko vijeće Općine Bebrina na svojoj 32. sjednici održanoj 02.03.2021. godine, donosi:

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

**Članak 1.**

Proračun Općine Bebrina do 31.prosinca 2020. godine ostvaren je kako slijedi:

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **OSTVARENJE 31.12.2019** | **PLAN 2020.** | **TEKUĆI PLAN 2020.** | **OSTVARENJE 31.12.2020** | **INDEKS** **5/2** | **INDEKS** **5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Prihodi poslovanja | 12.828.223,52 | 12.912.000,45 | 12.912.000,45 | 12.723.234,83 | 99,18% | 98,54% |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 28.804,01 | 149.433,04 | 149.433,04 | 213.424,32 | 740,95% | 142,82% |
| **UKUPNO PRIHODI** | **12.857.027,53** | **13.061.433,49** | **13.061.433,49** | **12.936.659,15** | **100,62%** | **99,04%** |
| Rashodi poslovanja | 5.402.647,58 | 5.347.500,00 | 5.347.500,00 | 4.341.251,81 | 80,35% | 81,18% |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.535.233,17 | 5.852.500,00 | 5.852.500,00 | 3.509.694,38 | 30,43% | 59,97% |
| **UKUPNO RASHODI** | **16.937.880,75** | **11.200.000,00** | **11.200.000,00** | **7.850.946,19** | **46,35%** | **70,10%** |
| **RAZLIKA VIŠAK/MANJAK** | **-4.080.853,22** | **1.861.433,49** | **1.861.433,49** | **5.085.712,96** | **-124,62%** | **273,21%** |

1. **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA | 2.219.575,82 | -1.861.433,49 | -1.861.433,49 | -1.849.195,74 | -83,31% | 99,34% |
| **VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI** | **2.219.575,82** | **-1.861.433,49** | **-1.861.433,49** | **-1.849.195,74** | **-83,31%** | **99,34%** |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **-1.861.277,40** | **0,00** | **0,00** | **3.236.517,22** | **-173,89%** |  |

**Članak 2.**

Prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna (Opći i Posebni dio proračuna) po ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja, obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda te primitaka i izdataka te rezultata poslovanja, izvještaj o zaduživanju, izvještaj o korištenju proračunske pričuve i izdanim jamstvima, prikaz obveza i financijske imovine, sastavni su dio ovog obračuna Proračuna.

**Članak 3.**

Opći i posebni dio izvještaja o izvršenju proračuna, te izvješća o izvršenju plana razvojnih programa objaviti će se u Glasniku Općine Bebrina, a cjelokupan materijal na Internet stranicama Općine Bebrina.

**OPĆINSKO VIJEĆE**

**OPĆINE BEBRINA**

KLASA: 400-06/21-01/1

URBROJ: 2178/02-03-21-1

Bebrina, 02.03.2021.godine

**PREDSJEDNIK**

**Mijo Belegić, ing.**

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **OSTVARENJE 31.12.2019** | **PLAN 2020.** | **TEKUĆI PLAN 2020.** | **OSTVARENJE 31.12.2020** | **INDEKS** **5/2** | **INDEKS** **5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 6 Prihodi poslovanja | 12.828.223,52 | 12.912.000,45 | 12.912.000,45 | 12.723.234,83 | 99,18% | 98,54% |
| 61 Prihodi od poreza | 6.145.521,25 | 5.385.259,98 | 5.385.259,98 | 5.880.983,18 | 95,70% | 109,21% |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 6.075.189,75 | 5.314.000,00 | 5.314.000,00 | 5.816.257,54 | 95,74% | 109,45% |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada  | 5.966.924,84 |  |  | 5.766.760,01 | 96,65% |  |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 204.249,43 |  |  | 158.801,73 | 77,75% |  |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 54.426,49 |  |  | 51.247,17 | 94,16% |  |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 3.535,14 |  |  | 2.715,96 | 76,83% |  |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 22.007,19 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -175.953,34 |  |  | -163.267,33 | 92,79% |  |
| 613 Porezi na imovinu | 65.603,13 | 67.000,00 | 67.000,00 | 63.023,93 | 96,07% | 94,07% |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 80,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 65.523,13 |  |  | 63.023,93 | 96,19% |  |
| 614 Porezi na robu i usluge | 4.728,37 | 3.759,98 | 3.759,98 | 1.701,71 | 35,99% | 45,26% |
| 6142 Porez na promet | 1.302,15 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 3.426,22 |  |  | 1.701,71 | 49,67% |  |
| 616 Ostali prihodi od poreza | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 6163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 5.711.038,47 | 6.541.028,77 | 6.541.028,77 | 5.891.506,33 | 103,16% | 90,07% |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 112.493,75 |  | 97,82% |
| 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 0,00 |  |  | 112.493,75 |  |  |
| 633 Pomoći iz proračuna  | 702.140,00 | 1.400.616,31 | 1.400.616,31 | 1.042.732,44 | 148,51% | 74,45% |
| 6331 Tekuće pomoći iz proračuna | 33.140,00 |  |  | 287.736,62 | 868,25% |  |
| 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna  | 669.000,00 |  |  | 754.995,82 | 112,85% |  |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 182.662,05 | 115.000,00 | 115.000,00 | 113.587,68 | 62,18% | 98,77% |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 182.662,05 |  |  | 113.587,68 | 62,18% |  |
| 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU | 4.826.236,42 | 4.910.412,46 | 4.910.412,46 | 4.622.692,46 | 95,78% | 94,14% |
| 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU | 797.357,27 |  |  | 464.650,81 | 58,27% |  |
| 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU | 4.028.879,15 |  |  | 4.158.041,65 | 103,21% |  |
| 64 Prihodi od imovine | 550.757,37 | 513.611,70 | 513.611,70 | 501.823,43 | 91,12% | 97,70% |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 13.792,64 | 10.100,00 | 10.100,00 | 64.041,66 | 464,32% | 634,08% |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 25,99 |  |  | 13,98 | 53,79% |  |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 13.766,65 |  |  | 64.027,68 | 465,09% |  |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 536.964,73 | 503.511,70 | 503.511,70 | 437.781,77 | 81,53% | 86,95% |
| 6421 Naknade za koncesije | 62.474,67 |  |  | 52.881,20 | 84,64% |  |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 425.704,48 |  |  | 345.951,84 | 81,27% |  |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 32.584,00 |  |  | 35.220,00 | 108,09% |  |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 16.201,58 |  |  | 3.728,73 | 23,01% |  |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 325.555,13 | 457.100,00 | 457.100,00 | 437.030,59 | 134,24% | 95,61% |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 260,75 | 2.100,00 | 2.100,00 | 105,02 | 40,28% | 5,00% |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 100,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 52,14 |  |  | 64,42 | 123,55% |  |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 108,61 |  |  | 40,60 | 37,38% |  |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 70.558,49 | 155.000,00 | 155.000,00 | 135.811,20 | 192,48% | 87,62% |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 5.988,43 |  |  | 19.440,24 | 324,63% |  |
| 6524 Doprinosi za šume | 64.570,06 |  |  | 116.370,96 | 180,22% |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 254.735,89 | 300.000,00 | 300.000,00 | 301.114,37 | 118,21% | 100,37% |
| 6531 Komunalni doprinosi | 16.773,40 |  |  | 4.876,51 | 29,07% |  |
| 6532 Komunalne naknade | 237.962,49 |  |  | 296.237,86 | 124,49% |  |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 94.351,30 | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.891,30 | 12,60% | 79,28% |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.891,30 |  | 79,28% |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 0,00 |  |  | 11.891,30 |  |  |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države  | 94.351,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 6631 Tekuće donacije | 14.951,30 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6632 Kapitalne donacije | 79.400,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 681 Kazne i upravne mjere | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 6819 Ostale kazne | 1.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 28.804,01 | 149.433,04 | 149.433,04 | 213.424,32 | 740,95% | 142,82% |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 28.804,01 | 149.433,04 | 149.433,04 | 213.424,32 | 740,95% | 142,82% |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 28.804,01 | 149.433,04 | 149.433,04 | 213.424,32 | 740,95% | 142,82% |
| 7111 Zemljište | 28.804,01 |  |  | 213.424,32 | 740,95% |  |
| 7113 Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **UKUPNO PRIHODI** | **12.857.027,53** | **13.061.433,49** | **13.061.433,49** | **12.936.659,15** | **100,62%** | **99,04%** |

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **OSTVARENJE 31.12.2019** | **PLAN 2020.** | **TEKUĆI PLAN 2020.** | **OSTVARENJE 31.12.2020** | **INDEKS** **5/2** | **INDEKS** **5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.402.647,58 | 5.347.500,00 | 5.347.500,00 | 4.341.251,81 | 80,35% | 81,18% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.343.901,41 | 1.107.000,00 | 1.107.000,00 | 1.050.632,65 | 78,18% | 94,91% |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.122.073,56 | 894.000,00 | 894.000,00 | 847.753,48 | 75,55% | 94,83% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 1.122.073,56 |  |  | 847.753,48 | 75,55% |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 41.500,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 151,81% | 100,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 41.500,00 |  |  | 63.000,00 | 151,81% |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 180.327,85 | 150.000,00 | 150.000,00 | 139.879,17 | 77,57% | 93,25% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 180.327,85 |  |  | 139.879,17 | 77,57% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 3.205.626,25 | 3.254.100,00 | 3.254.100,00 | 2.431.969,51 | 75,87% | 74,74% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 168.641,12 | 172.300,00 | 172.300,00 | 133.344,11 | 79,07% | 77,39% |
| 3211 Službena putovanja | 10.794,62 |  |  | 10.365,36 | 96,02% |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 44.252,00 |  |  | 44.607,00 | 100,80% |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 29.252,50 |  |  | 14.283,75 | 48,83% |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 84.342,00 |  |  | 64.088,00 | 75,99% |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 733.910,33 | 729.000,00 | 723.000,00 | 491.787,99 | 67,01% | 68,02% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 145.035,74 |  |  | 88.557,75 | 61,06% |  |
| 3223 Energija | 366.164,63 |  |  | 324.979,46 | 88,75% |  |
| 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 50.056,06 |  |  | 52.150,63 | 104,18% |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 172.619,90 |  |  | 17.140,15 | 9,93% |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 34,00 |  |  | 8.960,00 | 26352,94% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 2.028.676,37 | 2.000.800,00 | 2.008.450,00 | 1.589.115,65 | 78,33% | 79,12% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 42.481,85 |  |  | 61.018,81 | 143,64% |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 174.095,06 |  |  | 347.051,83 | 199,35% |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 75.922,23 |  |  | 44.944,16 | 59,20% |  |
| 3234 Komunalne usluge | 797.856,33 |  |  | 183.091,27 | 22,95% |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 5.494,56 |  |  | 6.670,00 | 121,39% |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 788.546,70 |  |  | 790.185,61 | 100,21% |  |
| 3238 Računalne usluge | 39.377,50 |  |  | 41.880,00 | 106,36% |  |
| 3239 Ostale usluge | 104.902,14 |  |  | 114.273,97 | 108,93% |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 274.398,43 | 350.000,00 | 348.350,00 | 217.721,76 | 79,35% | 62,50% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 97.834,67 |  |  | 51.942,81 | 53,09% |  |
| 3292 Premije osiguranja | 5.908,57 |  |  | 19.257,56 | 325,93% |  |
| 3293 Reprezentacija | 78.492,80 |  |  | 72.504,43 | 92,37% |  |
| 3294 Članarine | 2.960,00 |  |  | 6.890,06 | 232,77% |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 2.323,18 |  |  | 1.028,14 | 44,26% |  |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 86.879,21 |  |  | 66.098,76 | 76,08% |  |
| 34 Financijski rashodi | 30.774,64 | 46.400,00 | 46.400,00 | 33.988,79 | 110,44% | 73,25% |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 111,65 | 1.000,00 | 1.000,00 | 861,45 | 771,56% | 86,15% |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 111,65 |  |  | 861,45 | 771,56% |  |
| 343 Ostali financijski rashodi | 30.662,99 | 45.400,00 | 45.400,00 | 33.127,34 | 108,04% | 72,97% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 30.447,06 |  |  | 33.114,70 | 108,76% |  |
| 3433 Zatezne kamate | 215,93 |  |  | 12,64 | 5,85% |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 25.026,31 | 59.000,00 | 59.000,00 | 54.217,64 | 216,64% | 91,89% |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 25.026,31 | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.386,64 | 101,44% | 84,62% |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 25.026,31 |  |  | 25.386,64 | 101,44% |  |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 28.831,00 |  | 99,42% |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 |  |  | 28.831,00 |  |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 239.180,94 | 375.000,00 | 375.000,00 | 290.947,43 | 121,64% | 77,59% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 239.180,94 | 375.000,00 | 375.000,00 | 290.947,43 | 121,64% | 77,59% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 111.000,00 |  |  | 205.670,00 | 185,29% |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 128.180,94 |  |  | 85.277,43 | 66,53% |  |
| 38 Ostali rashodi | 558.138,03 | 506.000,00 | 506.000,00 | 479.495,79 | 85,91% | 94,76% |
| 381 Tekuće donacije | 546.295,53 | 496.000,00 | 496.000,00 | 479.495,79 | 87,77% | 96,67% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 546.295,53 |  |  | 407.405,79 | 74,58% |  |
| 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava | 0,00 |  |  | 72.090,00 |  |  |
| 382 Kapitalne donacije | 11.842,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 11.842,50 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.535.233,17 | 5.852.500,00 | 5.852.500,00 | 3.509.694,38 | 30,43% | 59,97% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 103.993,75 | 300.000,00 | 300.000,00 | 32.420,00 | 31,17% | 10,81% |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 90.993,75 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4111 Zemljište | 90.993,75 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 412 Nematerijalna imovina | 13.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 32.420,00 | 249,38% | 64,84% |
| 4123 Licence | 13.000,00 |  |  | 32.420,00 | 249,38% |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.551.141,38 | 3.742.500,00 | 3.742.500,00 | 2.157.595,44 | 22,59% | 57,65% |
| 421 Građevinski objekti | 9.425.578,08 | 3.075.000,00 | 3.075.000,00 | 1.678.916,39 | 17,81% | 54,60% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 8.577.825,38 |  |  | 1.360.857,09 | 15,86% |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 847.752,70 |  |  | 318.059,30 | 37,52% |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 49.864,30 | 319.000,00 | 319.000,00 | 230.929,05 | 463,11% | 72,39% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 15.491,55 |  |  | 19.893,00 | 128,41% |  |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 |  |  | 115.582,50 |  |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 9.968,75 |  |  | 37.566,05 | 376,84% |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 24.404,00 |  |  | 57.887,50 | 237,20% |  |
| 423 Prijevozna sredstva | 5.699,00 | 248.500,00 | 248.500,00 | 247.750,00 | 4347,25% | 99,70% |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 5.699,00 |  |  | 247.750,00 | 4347,25% |  |
| 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4251 Višegodišnji nasadi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 70.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.880.098,04 | 1.810.000,00 | 1.810.000,00 | 1.319.678,94 | 70,19% | 72,91% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.880.098,04 | 1.810.000,00 | 1.810.000,00 | 1.319.678,94 | 70,19% | 72,91% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.880.098,04 |  |  | 1.319.678,94 | 70,19% |  |
| **UKUPNO RASHODI** | **16.937.880,75** | **11.200.000,00** | **11.200.000,00** | **7.850.946,19** | **46,35%** | **70,10%** |

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **OSTVARENJE 31.12.2019** | **PLAN 2020.** | **TEKUĆI PLAN 2020.** | **OSTVARENJE 31.12.2020** | **INDEKS** **5/2** | **INDEKS** **5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1 Opći prihodi i primici** | **6.159.474,64** | **5.411.459,98** | **5.411.459,98** | **5.957.021,16** | **96,71%** | **110,08%** |
| 110 Opći prihodi i primici | 6.159.474,64 | 5.411.459,98 | 5.411.459,98 | 5.957.021,16 | 96,71% | 110,08% |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **863.359,11** | **959.511,70** | **959.511,70** | **874.707,34** | **101,31%** | **91,16%** |
| 410 Komunalna djelatnost | 863.359,11 | 959.511,70 | 959.511,70 | 874.707,34 | 101,31% | 91,16% |
| **5 Pomoći** | **5.711.038,47** | **6.541.028,77** | **6.541.028,77** | **5.891.506,33** | **103,16%** | **90,07%** |
| 520 Pomoći iz državnog proračuna | 5.711.038,47 | 6.505.028,77 | 6.505.028,77 | 5.862.106,33 | 102,65% | 90,12% |
| 522 Pomoći iz županijskog proračuna | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 29.400,00 |  | 81,67% |
| **6 Donacije** | **94.351,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 610 Namjenske donacije | 94.351,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **7 Prihodi od nefin. Imovine i nadoknade šteta od osig.** | **28.804,01** | **149.433,04** | **149.433,04** | **213.424,32** | **740,95%** | **142,82%** |
| 710 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS | 28.804,01 | 149.433,04 | 149.433,04 | 213.424,32 | 740,95% | 142,82% |
| **UKUPNO PRIHODI** | **12.857.027,53** | **13.061.433,49** | **13.061.433,49** | **12.936.659,15** | **100,62%** | **99,04%** |

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **OSTVARENJE 31.12.2019** | **PLAN 2020.** | **TEKUĆI PLAN 2020.** | **OSTVARENJE 31.12.2020** | **INDEKS** **5/2** | **INDEKS** **5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1 Opći prihodi i primici** | **4.801.636,37** | **5.400.400,00** | **5.400.400,00** | **4.276.828,51** | **89,07%** | **79,19%** |
| 110 Opći prihodi i primici | 4.801.636,37 | 5.400.400,00 | 5.400.400,00 | 4.276.828,51 | 89,07% | 79,19% |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **918.284,02** | **1.800.000,00** | **1.800.000,00** | **468.661,92** | **51,04%** | **26,04%** |
| 410 Komunalna djelatnost | 918.284,02 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 468.661,92 | 51,04% | 26,04% |
| **5 Pomoći** | **11.032.615,37** | **3.709.600,00** | **3.709.600,00** | **3.105.455,76** | **28,15%** | **83,71%** |
| 520 Pomoći iz državnog proračuna | 11.032.615,37 | 3.673.600,00 | 3.673.600,00 | 3.076.055,76 | 27,88% | 83,73% |
| 522 Pomoći iz županijskog proračuna | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 29.400,00 |  | 81,67% |
| **6 Donacije** | **94.351,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 610 Namjenske donacije | 94.351,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **7 Prihodi od nefin. Imovine i nadoknade šteta od osig.** | **90.993,75** | **290.000,00** | **290.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 710 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS | 90.993,75 | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **UKUPNO RASHODI** | **16.937.880,75** | **11.200.000,00** | **11.200.000,00** | **7.850.946,19** | **46,35%** | **70,10%** |

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FUNKCIJA I OPIS FUNKCIJE** | **OSTVARENJE 31.12.2019** | **PLAN 2020.** | **TEKUĆI PLAN 2020.** | **OSTVARENJE 31.12.2020** | **INDEKS** **5/2** | **INDEKS** **5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **01 Opće javne usluge**  | **4.672.830,77** | **5.661.900,00** | **5.668.460,00** | **4.454.088,00** | **95,32%** | **78,58%** |
| 01100 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 361.475,15 | 391.500,00 | 391.500,00 | 348.878,98 | 96,52% | 89,11% |
| 01110 Izvršna i zakonodavna tijela  | 1.175.598,34 | 1.599.400,00 | 1.605.960,00 | 1.280.971,29 | 108,96% | 79,76% |
| 0133 Ostale opće usluge | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.986,74 |  | 79,47% |
| 01330 Ostale opće usluge | 3.086.032,52 | 3.625.500,00 | 3.625.500,00 | 2.779.450,99 | 90,07% | 76,66% |
| 01600 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 49.724,76 | 43.000,00 | 43.000,00 | 42.800,00 | 86,07% | 99,53% |
| **03 Javni red i sigurnost**  | **138.853,75** | **180.000,00** | **180.000,00** | **153.943,74** | **110,87%** | **85,52%** |
| 03200 Usluge protupožarne zaštite | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 03600 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 38.853,75 | 80.000,00 | 80.000,00 | 53.943,74 | 138,84% | 67,43% |
| **04 Ekonomski poslovi**  | **8.490.325,38** | **800.000,00** | **800.000,00** | **764.314,30** | **9,00%** | **95,54%** |
| 04110 Opći ekonomski i trgovački poslovi | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 04510 Cestovni promet | 8.390.325,38 | 710.000,00 | 710.000,00 | 698.380,00 | 8,32% | 98,36% |
| 04550 Promet cjevovodima i ostali promet | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 35.934,30 |  | 71,87% |
| 04730 Turizam | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 04900 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| **05 Zaštita okoliša**  | **658.306,31** | **30.000,00** | **30.000,00** | **25.386,64** | **3,86%** | **84,62%** |
| 05101 Prikupljanje, otpada | 13.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 05500 Istraživanje i razvoj: zaštita okoliša | 25.026,31 | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.386,64 | 101,44% | 84,62% |
| 05600 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 620.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice**  | **1.997.210,20** | **3.646.600,00** | **3.640.040,00** | **1.688.969,74** | **84,57%** | **46,40%** |
| 0620 Razvoj zajednice  | 0,00 | 425.000,00 | 418.440,00 | 382.637,27 |  | 91,44% |
| 06200 Razvoj zajednice | 1.985.710,20 | 1.910.100,00 | 1.910.100,00 | 1.304.332,47 | 65,69% | 68,29% |
| 06210 Razvoj zajednice (KS) | 11.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 17,39% | 66,67% |
| 06400 Ulična rasvjeta | 0,00 | 1.308.500,00 | 1.308.500,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| **07 Zdravstvo**  | **153.363,85** | **139.500,00** | **139.500,00** | **138.486,26** | **90,30%** | **99,27%** |
| 07600 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 153.363,85 | 139.500,00 | 139.500,00 | 138.486,26 | 90,30% | 99,27% |
| **08 Rekreacija, kultura i religija**  | **370.000,00** | **189.000,00** | **189.000,00** | **189.000,00** | **51,08%** | **100,00%** |
| 08100 Službe rekreacije i športa | 178.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 | 56,74% | 100,00% |
| 08200 Službe kulture | 92.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 52,17% | 100,00% |
| 08400 Religijske i druge službe zajednice  | 100.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40,00% | 100,00% |
| **09 Obrazovanje**  | **333.504,32** | **363.000,00** | **363.000,00** | **285.318,51** | **85,55%** | **78,60%** |
| 0911 Predškolsko obrazovanje | 106.351,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 09110 Predškolsko obrazovanje  | 102.584,28 | 144.000,00 | 144.000,00 | 94.985,29 | 92,59% | 65,96% |
| 0912 Osnovno obrazovanje | 31.803,80 | 49.000,00 | 49.000,00 | 48.601,35 | 152,82% | 99,19% |
| 09200 Srednjoškolsko obrazovanje | 92.765,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 58.731,87 | 63,31% | 83,90% |
| 09400 Visoka naobrazba | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.000,00 |  | 83,00% |
| **10 Socijalna zaštita**  | **123.486,17** | **190.000,00** | **190.000,00** | **151.439,00** | **122,64%** | **79,70%** |
| 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima  | 111.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 119.670,00 | 107,81% | 82,53% |
| 10700 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 3.690,64 | 10.000,00 | 10.000,00 | 163,21 | 4,42% | 1,63% |
| 10900 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 8.795,53 | 35.000,00 | 35.000,00 | 31.605,79 | 359,34% | 90,30% |
| **UKUPNO RASHODI** | **16.937.880,75** | **11.200.000,00** | **11.200.000,00** | **7.850.946,19** | **46,35%** | **70,10%** |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAČUN I OPIS RAČUNA** | **OSTVARENJE 31.12.2019** | **PLAN 2020.** | **TEKUĆI PLAN 2020.** | **OSTVARENJE 31.12.2020** | **INDEKS** **5/2** | **INDEKS** **5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 84 Primici od zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8445 Primljeni krediti i zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZVOR I OPIS IZVORA** | **OSTVARENJE 31.12.2019** | **PLAN 2020.** | **TEKUĆI PLAN 2020.** | **OSTVARENJE 31.12.2020** | **INDEKS** **5/2** | **INDEKS** **5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |  |  |  |
| **8 Namjenski primici od zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 800 Namjenski primici od zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| IZDACI OD FINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **POSEBNI DIO**

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA I OPIS** | **OSTVARENJE 31.12.2019** | **PLAN 2020.** | **TEKUĆI PLAN 2020.** | **OSTVARENJE 31.12.2020** | **INDEKS** **5/2** | **INDEKS** **5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **RAZDJEL 001 OPĆINSKAPREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **509.240,05** | **498.000,00** | **498.000,00** | **438.485,56** | **86,11%** | **88,05%** |
| GLAVA 00101 OPĆINSKA PREDSTAVNIČA I IZVRŠNA TIJELA | 509.240,05 | 498.000,00 | 498.000,00 | 438.485,56 | 86,11% | 88,05% |
| **RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **16.428.640,70** | **10.702.000,00** | **10.702.000,00** | **7.412.460,63** | **45,12%** | **69,26%** |
| GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 16.428.640,70 | 10.702.000,00 | 10.702.000,00 | 7.412.460,63 | 45,12% | 69,26% |
| UKUPNO RASHODI | 16.937.880,75 | 11.200.000,00 | 11.200.000,00 | 7.850.946,19 | 46,35% | 70,10% |

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA I OPIS** | **OSTVARENJE 31.12.2019** | **PLAN 2020.** | **TEKUĆI PLAN 2020.** | **OSTVARENJE 31.12.2020** | **INDEKS** **5/2** | **INDEKS** **5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **RAZDJEL 001 OPĆINSKAPREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA** | **509.240,05** | **498.000,00** | **498.000,00** | **438.485,56** | **86,11%** | **88,05%** |
| **GLAVA 00101 OPĆINSKA PREDSTAVNIČA I IZVRŠNA TIJELA** | **509.240,05** | **498.000,00** | **498.000,00** | **438.485,56** | **86,11%** | **88,05%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 509.240,05 | 498.000,00 | 498.000,00 | 438.485,56 | 86,11% | 88,05% |
| **PROGRAM 1001 OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA** | **509.240,05** | **498.000,00** | **498.000,00** | **438.485,56** | **86,11%** | **88,05%** |
| **AKTIVNOST A100101 OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA****Funkcija 01100 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | **361.475,15** | **390.500,00** | **390.500,00** | **348.878,98** | **96,52%** | **89,34%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 361.475,15 | 390.500,00 | 390.500,00 | 348.878,98 | 96,52% | 89,34% |
| 3 Rashodi poslovanja | 361.475,15 | 390.500,00 | 390.500,00 | 348.878,98 | 96,52% | 89,34% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 197.633,92 | 200.000,00 | 200.000,00 | 198.585,64 | 100,48% | 99,29% |
| 311 Plaće (Bruto) | 169.642,88 | 171.000,00 | 171.000,00 | 170.459,76 | 100,48% | 99,68% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 169.642,88 |  |  | 170.459,76 | 100,48% |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 27.991,04 | 29.000,00 | 29.000,00 | 28.125,88 | 100,48% | 96,99% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 27.991,04 |  |  | 28.125,88 | 100,48% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 163.841,23 | 190.500,00 | 190.500,00 | 150.293,34 | 91,73% | 78,89% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 78.716,12 | 77.500,00 | 77.500,00 | 67.553,66 | 85,82% | 87,17% |
| 3211 Službena putovanja | 10.630,62 |  |  | 8.421,66 | 79,22% |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 5.328,00 |  |  | 5.328,00 | 100,00% |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.562,50 |  |  | 3.050,00 | 195,20% |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 61.195,00 |  |  | 50.754,00 | 82,94% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 5.435,07 | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.963,97 | 72,93% | 49,55% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.435,07 |  |  | 3.963,97 | 72,93% |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 79.690,04 | 103.000,00 | 103.000,00 | 78.775,71 | 98,85% | 76,48% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 59.643,63 |  |  | 51.942,81 | 87,09% |  |
| 3292 Premije osiguranja | 1.263,50 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3293 Reprezentacija | 18.782,91 |  |  | 26.832,90 | 142,86% |  |
| **AKTIVNOST A100102 PROVEDBA LOKALNIH IZBORA****Funkcija 01600 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane** | **39.724,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 39.724,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 39.724,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 39.724,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.724,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 38.191,04 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.533,72 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **AKTIVNOST A100103 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA****Funkcija 01600 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane** | **10.000,00** | **43.000,00** | **43.000,00** | **42.800,00** | **428,00%** | **99,53%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 42.800,00 | 428,00% | 99,53% |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 42.800,00 | 428,00% | 99,53% |
| 38 Ostali rashodi | 10.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 42.800,00 | 428,00% | 99,53% |
| 381 Tekuće donacije | 10.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 42.800,00 | 428,00% | 99,53% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 |  |  | 42.800,00 | 428,00% |  |
| **AKTIVNOST A100104 SAVJET MLADIH OPĆINE BEBRINA****Funkcija 06210 Razvoj zajednice (KS)** | **3.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **AKTIVNOST A100105 OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, DRŽAVNIH PRAZNIKA, MANIFESTACIJA I DANA OPĆINE****Funkcija 01330 Ostale opće usluge** | **95.040,14** | **60.000,00** | **60.000,00** | **44.819,84** | **47,16%** | **74,70%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 95.040,14 | 60.000,00 | 60.000,00 | 44.819,84 | 47,16% | 74,70% |
| 3 Rashodi poslovanja | 95.040,14 | 60.000,00 | 60.000,00 | 44.819,84 | 47,16% | 74,70% |
| 32 Materijalni rashodi | 95.040,14 | 60.000,00 | 60.000,00 | 44.819,84 | 47,16% | 74,70% |
| 323 Rashodi za usluge | 26.343,75 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.050,00 | 38,15% | 50,25% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 26.343,75 |  |  | 10.050,00 | 38,15% |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 68.696,39 | 40.000,00 | 40.000,00 | 34.769,84 | 50,61% | 86,92% |
| 3293 Reprezentacija | 59.709,89 |  |  | 32.369,84 | 54,21% |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.986,50 |  |  | 2.400,00 | 26,71% |  |
| **AKTIVNOST A100106 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA****Funkcija 01100 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **AKTIVNOST A100107 VIJEĆE UKRAJINSKE NACIONALNE MANJINE****Funkcija 0133 Ostale opće usluge** | **0,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **1.986,74** |  | **79,47%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.986,74 |  | 79,47% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.986,74 |  | 79,47% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.680,04 |  | 80,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.019,00 |  | 84,92% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 |  |  | 155,00 |  |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 |  |  | 864,00 |  |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 661,04 |  | 73,45% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 |  |  | 301,04 |  |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 |  |  | 360,00 |  |  |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 306,70 |  | 76,68% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 306,70 |  | 76,68% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 0,00 |  |  | 306,70 |  |  |
| **RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **16.428.640,70** | **10.702.000,00** | **10.702.000,00** | **7.412.460,63** | **45,12%** | **69,26%** |
| **GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **16.428.640,70** | **10.702.000,00** | **10.702.000,00** | **7.412.460,63** | **45,12%** | **69,26%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 4.292.396,32 | 4.902.400,00 | 4.902.400,00 | 3.838.342,95 | 89,42% | 78,30% |
| IZVOR 410 Komunalna djelatnost | 918.284,02 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 468.661,92 | 51,04% | 26,04% |
| IZVOR 520 Pomoći iz državnog proračuna | 11.032.615,37 | 3.673.600,00 | 3.673.600,00 | 3.076.055,76 | 27,88% | 83,73% |
| IZVOR 522 Pomoći iz županijskog proračuna | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 29.400,00 |  | 81,67% |
| IZVOR 610 Namjenske donacije | 94.351,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| IZVOR 710 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS | 90.993,75 | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **PROGRAM 1002 UREDSKO POSLOVANJE OPĆINE I POSLOVI S GRAĐANIMA** | **1.249.315,20** | **1.794.400,00** | **1.800.960,00** | **1.425.107,18** | **114,07%** | **79,13%** |
| **AKTIVNOST A100201 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE I MATERIJALNI TROŠKOVI****Funkcija 01110 Izvršna i zakonodavna tijela**  | **842.131,41** | **1.130.400,00** | **1.136.960,00** | **919.125,43** | **109,14%** | **80,84%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 810.947,09 | 1.118.400,00 | 1.118.400,00 | 901.994,57 | 111,23% | 80,65% |
| 3 Rashodi poslovanja | 810.947,09 | 1.118.400,00 | 1.118.400,00 | 901.994,57 | 111,23% | 80,65% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 248.989,18 | 349.000,00 | 349.000,00 | 319.809,85 | 128,44% | 91,64% |
| 311 Plaće (Bruto) | 193.550,43 | 270.000,00 | 270.000,00 | 246.188,17 | 127,20% | 91,18% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 193.550,43 |  |  | 246.188,17 | 127,20% |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 23.500,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 140,43% | 100,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 23.500,00 |  |  | 33.000,00 | 140,43% |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 31.938,75 | 46.000,00 | 46.000,00 | 40.621,68 | 127,19% | 88,31% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 31.938,75 |  |  | 40.621,68 | 127,19% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 531.183,27 | 723.400,00 | 723.400,00 | 548.502,63 | 103,26% | 75,82% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 26.497,04 | 52.400,00 | 52.400,00 | 39.597,47 | 149,44% | 75,57% |
| 3211 Službena putovanja | 164,00 |  |  | 1.788,70 | 1090,67% |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 23.048,04 |  |  | 26.655,02 | 115,65% |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.890,00 |  |  | 11.153,75 | 590,15% |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.395,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 56.884,31 | 105.500,00 | 105.500,00 | 73.495,45 | 129,20% | 69,66% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 39.619,48 |  |  | 60.721,95 | 153,26% |  |
| 3223 Energija | 9.675,68 |  |  | 10.800,00 | 111,62% |  |
| 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 4.270,00 |  |  | 1.599,75 | 37,46% |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 3.319,15 |  |  | 373,75 | 11,26% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 431.472,78 | 491.500,00 | 491.500,00 | 427.491,51 | 99,08% | 86,98% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 35.497,26 |  |  | 54.887,08 | 154,62% |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.275,00 |  |  | 5.992,50 | 263,41% |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 35.658,48 |  |  | 16.024,16 | 44,94% |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 494,56 |  |  | 420,00 | 84,92% |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 214.686,32 |  |  | 204.517,32 | 95,26% |  |
| 3238 Računalne usluge | 39.377,50 |  |  | 41.880,00 | 106,36% |  |
| 3239 Ostale usluge | 103.483,66 |  |  | 103.770,45 | 100,28% |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.329,14 | 74.000,00 | 74.000,00 | 7.918,20 | 48,49% | 10,70% |
| 3292 Premije osiguranja | 2.527,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3294 Članarine | 2.960,00 |  |  | 6.890,06 | 232,77% |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 2.323,18 |  |  | 1.028,14 | 44,26% |  |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.518,96 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 34 Financijski rashodi | 30.774,64 | 46.000,00 | 46.000,00 | 33.682,09 | 109,45% | 73,22% |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 111,65 | 1.000,00 | 1.000,00 | 861,45 | 771,56% | 86,15% |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 111,65 |  |  | 861,45 | 771,56% |  |
| 343 Ostali financijski rashodi | 30.662,99 | 45.000,00 | 45.000,00 | 32.820,64 | 107,04% | 72,93% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 30.447,06 |  |  | 32.808,00 | 107,75% |  |
| 3433 Zatezne kamate | 215,93 |  |  | 12,64 | 5,85% |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| IZVOR 520 Pomoći iz državnog proračuna | 31.184,32 | 12.000,00 | 18.560,00 | 17.130,86 | 54,93% | 92,30% |
| 3 Rashodi poslovanja | 31.184,32 | 12.000,00 | 18.560,00 | 17.130,86 | 54,93% | 92,30% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 31.184,32 | 12.000,00 | 18.560,00 | 17.130,86 | 54,93% | 92,30% |
| 311 Plaće (Bruto) | 26.770,24 | 10.000,00 | 15.800,00 | 14.705,14 | 54,93% | 93,07% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 26.770,24 |  |  | 14.705,14 | 54,93% |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 4.414,08 | 2.000,00 | 2.760,00 | 2.425,72 | 54,95% | 87,89% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 4.414,08 |  |  | 2.425,72 | 54,95% |  |
| **AKTIVNOST A100202 INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UPRAVE OPĆINE****Funkcija 01110 Izvršna i zakonodavna tijela**  | **26.493,55** | **84.000,00** | **84.000,00** | **55.401,75** | **209,11%** | **65,95%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 26.493,55 | 84.000,00 | 84.000,00 | 55.401,75 | 209,11% | 65,95% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 26.493,55 | 84.000,00 | 84.000,00 | 55.401,75 | 209,11% | 65,95% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 13.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 32.420,00 | 249,38% | 64,84% |
| 412 Nematerijalna imovina | 13.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 32.420,00 | 249,38% | 64,84% |
| 4123 Licence | 13.000,00 |  |  | 32.420,00 | 249,38% |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.493,55 | 34.000,00 | 34.000,00 | 22.981,75 | 170,32% | 67,59% |
| 422 Postrojenja i oprema | 13.493,55 | 34.000,00 | 34.000,00 | 22.981,75 | 170,32% | 67,59% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 13.493,55 |  |  | 19.893,00 | 147,43% |  |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 |  |  | 3.088,75 |  |  |
| **AKTIVNOST A100203 TROŠKOVI IZRADE DOKUMENTACIJE, PLANOVA I PROJEKATA****Funkcija 01330 Ostale opće usluge** | **372.778,14** | **580.000,00** | **580.000,00** | **450.580,00** | **120,87%** | **77,69%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 372.778,14 | 580.000,00 | 580.000,00 | 450.580,00 | 120,87% | 77,69% |
| 3 Rashodi poslovanja | 372.778,14 | 580.000,00 | 580.000,00 | 450.580,00 | 120,87% | 77,69% |
| 32 Materijalni rashodi | 372.778,14 | 580.000,00 | 580.000,00 | 450.580,00 | 120,87% | 77,69% |
| 323 Rashodi za usluge | 372.778,14 | 580.000,00 | 580.000,00 | 450.580,00 | 120,87% | 77,69% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 372.778,14 |  |  | 450.580,00 | 120,87% |  |
| **AKTIVNOST A100204 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE****Funkcija 01330 Ostale opće usluge** | **7.912,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 1.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 1.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.406,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| IZVOR 520 Pomoći iz državnog proračuna | 6.506,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.506,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 31 Rashodi za zaposlene | 6.506,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 6.506,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3111 Plaće za redovan rad | 6.506,10 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **PROGRAM 1004 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE** | **2.363.000,38** | **2.290.000,00** | **2.290.000,00** | **1.702.824,54** | **72,06%** | **74,36%** |
| **AKTIVNOST A100401 ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE****Funkcija 01330 Ostale opće usluge** | **238.701,37** | **320.000,00** | **320.000,00** | **247.378,90** | **103,64%** | **77,31%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 238.701,37 | 320.000,00 | 320.000,00 | 247.378,90 | 103,64% | 77,31% |
| 3 Rashodi poslovanja | 238.701,37 | 320.000,00 | 320.000,00 | 247.378,90 | 103,64% | 77,31% |
| 32 Materijalni rashodi | 238.701,37 | 320.000,00 | 320.000,00 | 247.378,90 | 103,64% | 77,31% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 86.480,49 | 120.000,00 | 114.000,00 | 83.061,20 | 96,05% | 72,86% |
| 3223 Energija | 74.476,76 |  |  | 70.559,84 | 94,74% |  |
| 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 12.003,73 |  |  | 12.501,36 | 104,15% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 97.205,13 | 130.000,00 | 137.650,00 | 97.023,39 | 99,81% | 70,49% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 67.867,65 |  |  | 46.168,38 | 68,03% |  |
| 3234 Komunalne usluge | 29.337,48 |  |  | 50.855,01 | 173,34% |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.015,75 | 70.000,00 | 68.350,00 | 67.294,31 | 122,32% | 98,46% |
| 3292 Premije osiguranja | 0,00 |  |  | 14.602,29 |  |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.015,75 |  |  | 52.692,02 | 95,78% |  |
| **AKTIVNOST K100402 DODATNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU OPĆINE****Funkcija 01330 Ostale opće usluge** | **1.880.098,04** | **1.810.000,00** | **1.810.000,00** | **1.319.678,94** | **70,19%** | **72,91%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 675.742,16 | 710.000,00 | 710.000,00 | 478.021,13 | 70,74% | 67,33% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 675.742,16 | 710.000,00 | 710.000,00 | 478.021,13 | 70,74% | 67,33% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 675.742,16 | 710.000,00 | 710.000,00 | 478.021,13 | 70,74% | 67,33% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 675.742,16 | 710.000,00 | 710.000,00 | 478.021,13 | 70,74% | 67,33% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 675.742,16 |  |  | 478.021,13 | 70,74% |  |
| IZVOR 520 Pomoći iz državnog proračuna | 1.204.355,88 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 841.657,81 | 69,88% | 76,51% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.204.355,88 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 841.657,81 | 69,88% | 76,51% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.204.355,88 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 841.657,81 | 69,88% | 76,51% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.204.355,88 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 841.657,81 | 69,88% | 76,51% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.204.355,88 |  |  | 841.657,81 | 69,88% |  |
| **AKTIVNOST K100403 OPREMANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE****Funkcija 01330 Ostale opće usluge** | **57.200,97** | **160.000,00** | **160.000,00** | **135.766,70** | **237,35%** | **84,85%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 57.200,97 | 45.000,00 | 45.000,00 | 23.272,95 | 40,69% | 51,72% |
| 3 Rashodi poslovanja | 50.903,97 | 10.000,00 | 10.000,00 | 888,90 | 1,75% | 8,89% |
| 32 Materijalni rashodi | 50.903,97 | 10.000,00 | 10.000,00 | 888,90 | 1,75% | 8,89% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 50.903,97 | 10.000,00 | 10.000,00 | 888,90 | 1,75% | 8,89% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 50.903,97 |  |  | 888,90 | 1,75% |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.297,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 22.384,05 | 355,47% | 63,95% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.297,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 22.384,05 | 355,47% | 63,95% |
| 422 Postrojenja i oprema | 6.297,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 22.384,05 | 355,47% | 63,95% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 1.998,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 |  |  | 22.384,05 |  |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 4.299,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| IZVOR 520 Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 112.493,75 |  | 97,82% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 112.493,75 |  | 97,82% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 112.493,75 |  | 97,82% |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 112.493,75 |  | 97,82% |
| 4222 Komunikacijska oprema | 0,00 |  |  | 112.493,75 |  |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **AKTIVNOST K100404 IZGRADNJA OBJEKATA****Funkcija 06200 Razvoj zajednice** | **187.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| IZVOR 520 Pomoći iz državnog proračuna | 187.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 187.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 187.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 421 Građevinski objekti | 187.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 187.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| IZVOR 710 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **PROGRAM 1005 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **9.644.822,52** | **4.245.000,00** | **4.245.000,00** | **2.194.208,95** | **22,75%** | **51,69%** |
| **AKTIVNOST A100501 TROŠKOVI JAVNE RASVJETE I TEKUĆE ODRŽAVANJE****Funkcija 01330 Ostale opće usluge** | **223.385,38** | **350.000,00** | **350.000,00** | **242.536,92** | **108,57%** | **69,30%** |
| IZVOR 410 Komunalna djelatnost | 223.385,38 | 350.000,00 | 350.000,00 | 242.536,92 | 108,57% | 69,30% |
| 3 Rashodi poslovanja | 223.385,38 | 350.000,00 | 350.000,00 | 242.536,92 | 108,57% | 69,30% |
| 32 Materijalni rashodi | 223.385,38 | 350.000,00 | 350.000,00 | 242.536,92 | 108,57% | 69,30% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 182.112,88 | 250.000,00 | 250.000,00 | 167.427,36 | 91,94% | 66,97% |
| 3223 Energija | 182.112,88 |  |  | 167.427,36 | 91,94% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 41.272,50 | 100.000,00 | 100.000,00 | 75.109,56 | 181,98% | 75,11% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 41.272,50 |  |  | 75.109,56 | 181,98% |  |
| **AKTIVNOST A100502 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA, NERAZVRSTANIH CESTA, AUTOBUSNIH UGIBALIŠTA, POLJSKIH PUTEVA, JAVNIH POVRŠINA, GROBLJA I KANALSKE MREŽE****Funkcija 06200 Razvoj zajednice** | **66.839,00** | **340.000,00** | **340.000,00** | **205.931,50** | **308,10%** | **60,57%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 18.051,50 | 50.000,00 | 50.000,00 | 21.244,00 | 117,69% | 42,49% |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.051,50 | 50.000,00 | 50.000,00 | 21.244,00 | 117,69% | 42,49% |
| 32 Materijalni rashodi | 18.051,50 | 50.000,00 | 50.000,00 | 21.244,00 | 117,69% | 42,49% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 18.051,50 | 50.000,00 | 50.000,00 | 21.244,00 | 117,69% | 42,49% |
| 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 18.051,50 |  |  | 21.244,00 | 117,69% |  |
| IZVOR 410 Komunalna djelatnost | 48.787,50 | 290.000,00 | 290.000,00 | 184.687,50 | 378,55% | 63,69% |
| 3 Rashodi poslovanja | 48.787,50 | 290.000,00 | 290.000,00 | 184.687,50 | 378,55% | 63,69% |
| 32 Materijalni rashodi | 48.787,50 | 290.000,00 | 290.000,00 | 184.687,50 | 378,55% | 63,69% |
| 323 Rashodi za usluge | 48.787,50 | 290.000,00 | 290.000,00 | 184.687,50 | 378,55% | 63,69% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 48.787,50 |  |  | 184.687,50 | 378,55% |  |
| **AKTIVNOST A100503 KOMUNALNO REDARSTVO****Funkcija 05500 Istraživanje i razvoj: zaštita okoliša** | **25.026,31** | **30.000,00** | **30.000,00** | **25.386,64** | **101,44%** | **84,62%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 25.026,31 | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.386,64 | 101,44% | 84,62% |
| 3 Rashodi poslovanja | 25.026,31 | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.386,64 | 101,44% | 84,62% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 25.026,31 | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.386,64 | 101,44% | 84,62% |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 25.026,31 | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.386,64 | 101,44% | 84,62% |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 25.026,31 |  |  | 25.386,64 | 101,44% |  |
| **AKTIVNOST K100504 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE I DODATNA ULAGANJA****Funkcija 06400 Ulična rasvjeta** | **0,00** | **1.308.500,00** | **1.308.500,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| IZVOR 410 Komunalna djelatnost | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| IZVOR 520 Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 258.500,00 | 258.500,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 258.500,00 | 258.500,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 258.500,00 | 258.500,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 258.500,00 | 258.500,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **AKTIVNOST K100505 CESTOGRADNJA****Funkcija 04510 Cestovni promet** | **8.390.325,38** | **710.000,00** | **710.000,00** | **698.380,00** | **8,32%** | **98,36%** |
| IZVOR 410 Komunalna djelatnost | 335.358,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 335.358,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 335.358,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 421 Građevinski objekti | 335.358,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 335.358,44 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| IZVOR 520 Pomoći iz državnog proračuna | 8.054.966,94 | 710.000,00 | 710.000,00 | 698.380,00 | 8,67% | 98,36% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.054.966,94 | 710.000,00 | 710.000,00 | 698.380,00 | 8,67% | 98,36% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.054.966,94 | 710.000,00 | 710.000,00 | 698.380,00 | 8,67% | 98,36% |
| 421 Građevinski objekti | 8.054.966,94 | 710.000,00 | 710.000,00 | 698.380,00 | 8,67% | 98,36% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 8.054.966,94 |  |  | 698.380,00 | 8,67% |  |
| **AKTIVNOST K100506 VODOOPSKRBA****Funkcija 04550 Promet cjevovodima i ostali promet** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **35.934,30** |  | **71,87%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 35.934,30 |  | 71,87% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 35.934,30 |  | 71,87% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 35.934,30 |  | 71,87% |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 35.934,30 |  | 71,87% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 |  |  | 35.934,30 |  |  |
| **AKTIVNOST K100507 IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA, PARKIRALIŠTA, AUTOBUSNIH UGIBALIŠTA, PJEŠAČKIH STAZA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA****Funkcija 06200 Razvoj zajednice** | **939.246,45** | **1.456.500,00** | **1.456.500,00** | **986.039,59** | **104,98%** | **67,70%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 68.500,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 263.277,09 | 384,35% | 87,76% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 68.500,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 263.277,09 | 384,35% | 87,76% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 68.500,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 263.277,09 | 384,35% | 87,76% |
| 421 Građevinski objekti | 68.500,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 263.277,09 | 384,35% | 87,76% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 68.500,00 |  |  | 263.277,09 | 384,35% |  |
| IZVOR 410 Komunalna djelatnost | 310.752,70 | 160.000,00 | 160.000,00 | 41.437,50 | 13,33% | 25,90% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 310.752,70 | 160.000,00 | 160.000,00 | 41.437,50 | 13,33% | 25,90% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 310.752,70 | 160.000,00 | 160.000,00 | 41.437,50 | 13,33% | 25,90% |
| 421 Građevinski objekti | 310.752,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 310.752,70 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 41.437,50 |  | 41,44% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 |  |  | 41.437,50 |  |  |
| 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4251 Višegodišnji nasadi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| IZVOR 520 Pomoći iz državnog proračuna | 469.000,00 | 706.500,00 | 706.500,00 | 681.325,00 | 145,27% | 96,44% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 469.000,00 | 706.500,00 | 706.500,00 | 681.325,00 | 145,27% | 96,44% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 469.000,00 | 706.500,00 | 706.500,00 | 681.325,00 | 145,27% | 96,44% |
| 421 Građevinski objekti | 469.000,00 | 706.500,00 | 706.500,00 | 681.325,00 | 145,27% | 96,44% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 119.000,00 |  |  | 399.200,00 | 335,46% |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 350.000,00 |  |  | 282.125,00 | 80,61% |  |
| IZVOR 710 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS | 90.993,75 | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 90.993,75 | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 90.993,75 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 90.993,75 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4111 Zemljište | 90.993,75 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 4251 Višegodišnji nasadi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **PROGRAM 1006 VATROGASTVO, CIVILNA ZAŠTITA, PROTUGRADNA OBRANA I ELEMENTARNE NEPOGODE** | **138.853,75** | **190.000,00** | **190.000,00** | **153.943,74** | **110,87%** | **81,02%** |
| **AKTIVNOST A100601 VATROGASTVO****Funkcija 03200 Usluge protupožarne zaštite** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 100.000,00 |  |  | 100.000,00 | 100,00% |  |
| **AKTIVNOST A100602 CIVILNA ZAŠTITA****Funkcija 03600 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani** | **38.853,75** | **80.000,00** | **80.000,00** | **53.943,74** | **138,84%** | **67,43%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 38.853,75 | 80.000,00 | 80.000,00 | 53.943,74 | 138,84% | 67,43% |
| 3 Rashodi poslovanja | 28.885,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 38.761,74 | 134,19% | 59,63% |
| 32 Materijalni rashodi | 23.885,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 38.761,74 | 162,28% | 64,60% |
| 323 Rashodi za usluge | 22.625,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 35.750,00 | 158,01% | 89,38% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 22.625,00 |  |  | 35.750,00 | 158,01% |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.260,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.011,74 | 239,03% | 15,06% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.260,00 |  |  | 3.011,74 | 239,03% |  |
| 38 Ostali rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 381 Tekuće donacije | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 5.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.968,75 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.182,00 | 152,30% | 101,21% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.968,75 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.182,00 | 152,30% | 101,21% |
| 422 Postrojenja i oprema | 9.968,75 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.182,00 | 152,30% | 101,21% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 9.968,75 |  |  | 15.182,00 | 152,30% |  |
| **AKTIVNOST A100603 ELEMENTARNE NEPOGODE****Funkcija 04110 Opći ekonomski i trgovački poslovi** | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** |  | **0,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **PROGRAM 1009 RAZVOJ RURALNOG TURIZMA** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| **AKTIVNOST K100008 IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA OPĆINE BEBRINA****Funkcija 04730 Turizam** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| IZVOR 520 Pomoći iz državnog proračuna | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 70.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **PROGRAM 1010 ZDRAVSTVO, ZAŠTITA ZDRAVLJA LJUDI I OKOLIŠA** | **786.643,85** | **139.500,00** | **139.500,00** | **138.486,26** | **17,60%** | **99,27%** |
| **AKTIVNOST A101001 PROVEDBA DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE****Funkcija 07600 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **153.363,85** | **139.500,00** | **139.500,00** | **138.486,26** | **90,30%** | **99,27%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 153.363,85 | 139.500,00 | 139.500,00 | 138.486,26 | 90,30% | 99,27% |
| 3 Rashodi poslovanja | 153.363,85 | 139.500,00 | 139.500,00 | 138.486,26 | 90,30% | 99,27% |
| 32 Materijalni rashodi | 153.363,85 | 139.500,00 | 139.500,00 | 138.486,26 | 90,30% | 99,27% |
| 323 Rashodi za usluge | 153.363,85 | 139.500,00 | 139.500,00 | 138.486,26 | 90,30% | 99,27% |
| 3234 Komunalne usluge | 148.363,85 |  |  | 132.236,26 | 89,13% |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 5.000,00 |  |  | 6.250,00 | 125,00% |  |
| **AKTIVNOST A101002 SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA OTPADA****Funkcija 05600 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani** | **620.155,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 620.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 620.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 620.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 620.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3234 Komunalne usluge | 620.155,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **AKTIVNOST K100028 RAZVRSTAVANJE OTPADA - NABAVA POSUDA****Funkcija 05101 Prikupljanje, otpada** | **13.125,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 13.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 13.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 13.125,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **PROGRAM 1011 KULTURA** | **92.000,00** | **48.000,00** | **48.000,00** | **48.000,00** | **52,17%** | **100,00%** |
| **AKTIVNOST A101101 DONACIJE UDRUGAMA U KULTURI****Funkcija 08200 Službe kulture** | **92.000,00** | **48.000,00** | **48.000,00** | **48.000,00** | **52,17%** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 92.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 52,17% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 92.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 52,17% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 92.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 52,17% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 92.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 52,17% | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 92.000,00 |  |  | 48.000,00 | 52,17% |  |
| **PROGRAM 1012 SPORT** | **148.000,00** | **76.250,00** | **76.250,00** | **76.250,00** | **51,52%** | **100,00%** |
| **AKTIVNOST A101201 DONACIJE SPORTSKIM UDRUGAMA****Funkcija 08100 Službe rekreacije i športa** | **148.000,00** | **76.250,00** | **76.250,00** | **76.250,00** | **51,52%** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 148.000,00 | 76.250,00 | 76.250,00 | 76.250,00 | 51,52% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 148.000,00 | 76.250,00 | 76.250,00 | 76.250,00 | 51,52% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 148.000,00 | 76.250,00 | 76.250,00 | 76.250,00 | 51,52% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 148.000,00 | 76.250,00 | 76.250,00 | 76.250,00 | 51,52% | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 148.000,00 |  |  | 76.250,00 | 51,52% |  |
| **PROGRAM 1013 VJERSKE ZAJEDNICE** | **100.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40,00%** | **100,00%** |
| **AKTIVNOST A101301 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA****Funkcija 08400 Religijske i druge službe zajednice**  | **100.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 100.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40,00% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 100.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40,00% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 100.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40,00% | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 100.000,00 |  |  | 40.000,00 | 40,00% |  |
| **PROGRAM 1014 OSTALE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA** | **82.500,00** | **68.750,00** | **68.750,00** | **68.750,00** | **83,33%** | **100,00%** |
| **AKTIVNOST A101401 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA POSAVINA****Funkcija 04900 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 30.000,00 |  |  | 30.000,00 | 100,00% |  |
| **AKTIVNOST A101402 DONACIJE LOVNIM I RIBOLOVNIM UDRUGAMA****Funkcija 08100 Službe rekreacije i športa** | **30.000,00** | **24.750,00** | **24.750,00** | **24.750,00** | **82,50%** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 24.750,00 | 24.750,00 | 24.750,00 | 82,50% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 24.750,00 | 24.750,00 | 24.750,00 | 82,50% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 30.000,00 | 24.750,00 | 24.750,00 | 24.750,00 | 82,50% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 30.000,00 | 24.750,00 | 24.750,00 | 24.750,00 | 82,50% | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 30.000,00 |  |  | 24.750,00 | 82,50% |  |
| **AKTIVNOST A101403 DONACIJE UDRUGAMA MLADIH****Funkcija 06200 Razvoj zajednice** | **14.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **85,71%** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 14.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 85,71% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 14.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 85,71% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 14.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 85,71% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 14.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 85,71% | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 14.000,00 |  |  | 12.000,00 | 85,71% |  |
| **AKTIVNOST A101404 POMOĆ OSTALIM CIVILNIM ORGANIZACIJAMA****Funkcija 06210 Razvoj zajednice (KS)** | **8.500,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **23,53%** | **100,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 8.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 23,53% | 100,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 23,53% | 100,00% |
| 38 Ostali rashodi | 8.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 23,53% | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | 8.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 23,53% | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 8.500,00 |  |  | 2.000,00 | 23,53% |  |
| **PROGRAM 1016 OBRAZOVANJE** | **333.504,32** | **363.000,00** | **363.000,00** | **285.318,51** | **85,55%** | **78,60%** |
| **AKTIVNOST A100065 OPREMENJE DJEČJE IGRAONICE****Funkcija 0911 Predškolsko obrazovanje** | **106.351,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 12.000,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| IZVOR 610 Namjenske donacije | 94.351,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 94.351,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 94.351,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 79.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 79.400,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 14.951,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 5.150,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 9.801,24 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **AKTIVNOST A101601 PROVEDBA PREDŠKOLSKOG ODGOJA****Funkcija 09110 Predškolsko obrazovanje**  | **89.238,00** | **104.000,00** | **104.000,00** | **85.373,29** | **95,67%** | **82,09%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 84.598,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 85.373,29 | 100,92% | 87,12% |
| 3 Rashodi poslovanja | 84.598,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 85.373,29 | 100,92% | 87,12% |
| 32 Materijalni rashodi | 84.598,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 85.373,29 | 100,92% | 87,12% |
| 323 Rashodi za usluge | 77.616,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 77.738,29 | 100,16% | 88,34% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 77.616,00 |  |  | 77.738,29 | 100,16% |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.982,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.635,00 | 109,35% | 76,35% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.982,00 |  |  | 7.635,00 | 109,35% |  |
| IZVOR 520 Pomoći iz državnog proračuna | 4.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 4.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 4.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 4.640,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| IZVOR 522 Pomoći iz županijskog proračuna | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |  | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| **AKTIVNOST A101602 SUFINANCIRANJE DJEČJE IGRAONICE****Funkcija 09110 Predškolsko obrazovanje**  | **8.554,28** | **30.000,00** | **30.000,00** | **6.612,00** | **77,29%** | **22,04%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 8.554,28 | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.612,00 | 77,29% | 22,04% |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.554,28 | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.612,00 | 77,29% | 22,04% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.582,28 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.582,28 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.582,28 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.972,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.612,00 | 94,84% | 33,06% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.972,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.612,00 | 94,84% | 33,06% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 6.972,00 |  |  | 6.612,00 | 94,84% |  |
| **AKTIVNOST A101603 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA SREDNJOŠKOLACA****Funkcija 09200 Srednjoškolsko obrazovanje** | **92.765,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **58.731,87** | **63,31%** | **83,90%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 92.765,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 58.731,87 | 63,31% | 83,90% |
| 3 Rashodi poslovanja | 92.765,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 58.731,87 | 63,31% | 83,90% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 92.765,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 58.731,87 | 63,31% | 83,90% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 92.765,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 58.731,87 | 63,31% | 83,90% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 92.765,00 |  |  | 58.731,87 | 63,31% |  |
| **AKTIVNOST A101604 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKIH PROJEKATA****Funkcija 0912 Osnovno obrazovanje** | **31.803,80** | **49.000,00** | **49.000,00** | **48.601,35** | **152,82%** | **99,19%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 31.803,80 | 49.000,00 | 49.000,00 | 48.601,35 | 152,82% | 99,19% |
| 3 Rashodi poslovanja | 31.803,80 | 49.000,00 | 49.000,00 | 48.601,35 | 152,82% | 99,19% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 28.831,00 |  | 99,42% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 28.831,00 |  | 99,42% |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 |  |  | 28.831,00 |  |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 19.961,30 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.770,35 | 99,04% | 98,85% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 19.961,30 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.770,35 | 99,04% | 98,85% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 19.961,30 |  |  | 19.770,35 | 99,04% |  |
| 38 Ostali rashodi | 11.842,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 382 Kapitalne donacije | 11.842,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 11.842,50 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **AKTIVNOST A101605 POMOĆI STUDENTIMA****Funkcija 09400 Visoka naobrazba** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **83.000,00** |  | **83,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.000,00 |  | 83,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.000,00 |  | 83,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.000,00 |  | 83,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.000,00 |  | 83,00% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 |  |  | 83.000,00 |  |  |
| **AKTIVNOST A101606 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U VRTIĆIMA****Funkcija 09110 Predškolsko obrazovanje**  | **4.792,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **3.000,00** | **62,60%** | **30,00%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 4.792,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 62,60% | 30,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.792,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 62,60% | 30,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.792,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 62,60% | 30,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.792,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 62,60% | 30,00% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 |  |  | 3.000,00 |  |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 4.792,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **PROGRAM 1017 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANE POMOĆI GRAĐANIMA** | **123.486,17** | **190.000,00** | **190.000,00** | **151.439,00** | **122,64%** | **79,70%** |
| **AKTIVNOST A101701 POMOĆI GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU****Funkcija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima**  | **111.000,00** | **145.000,00** | **145.000,00** | **119.670,00** | **107,81%** | **82,53%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 82.500,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 90.270,00 | 109,42% | 78,50% |
| 3 Rashodi poslovanja | 82.500,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 90.270,00 | 109,42% | 78,50% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 82.500,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 90.270,00 | 109,42% | 78,50% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 82.500,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 90.270,00 | 109,42% | 78,50% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 82.500,00 |  |  | 90.270,00 | 109,42% |  |
| IZVOR 520 Pomoći iz državnog proračuna | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 28.500,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| IZVOR 522 Pomoći iz županijskog proračuna | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.400,00 |  | 98,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.400,00 |  | 98,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.400,00 |  | 98,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.400,00 |  | 98,00% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 0,00 |  |  | 29.400,00 |  |  |
| **AKTIVNOST A101702 POMOĆ GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI****Funkcija 10700 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima** | **3.690,64** | **10.000,00** | **10.000,00** | **163,21** | **4,42%** | **1,63%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 3.690,64 | 10.000,00 | 10.000,00 | 163,21 | 4,42% | 1,63% |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.690,64 | 10.000,00 | 10.000,00 | 163,21 | 4,42% | 1,63% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.690,64 | 10.000,00 | 10.000,00 | 163,21 | 4,42% | 1,63% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.690,64 | 10.000,00 | 10.000,00 | 163,21 | 4,42% | 1,63% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 3.690,64 |  |  | 163,21 | 4,42% |  |
| **AKTIVNOST A101703 FINANCIRANJE RADA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA****Funkcija 10900 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane** | **8.795,53** | **35.000,00** | **35.000,00** | **31.605,79** | **359,34%** | **90,30%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 8.795,53 | 35.000,00 | 35.000,00 | 31.605,79 | 359,34% | 90,30% |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.795,53 | 35.000,00 | 35.000,00 | 31.605,79 | 359,34% | 90,30% |
| 38 Ostali rashodi | 8.795,53 | 35.000,00 | 35.000,00 | 31.605,79 | 359,34% | 90,30% |
| 381 Tekuće donacije | 8.795,53 | 35.000,00 | 35.000,00 | 31.605,79 | 359,34% | 90,30% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 8.795,53 |  |  | 31.605,79 | 359,34% |  |
| **PROGRAM 1018 KOMUNALNI POSLOVI - TROŠKOVI OSOBLJA I MATERIJALNI RASHODI** | **319.652,38** | **653.500,00** | **653.500,00** | **570.644,11** | **178,52%** | **87,32%** |
| **AKTIVNOST A101801 TROŠKOVI OSOBLJA I MATERIJALNI RASHODI****Funkcija 01110 Izvršna i zakonodavna tijela**  | **250.265,03** | **279.500,00** | **279.500,00** | **231.403,41** | **92,46%** | **82,79%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 250.265,03 | 279.500,00 | 279.500,00 | 231.403,41 | 92,46% | 82,79% |
| 3 Rashodi poslovanja | 250.265,03 | 279.500,00 | 279.500,00 | 231.403,41 | 92,46% | 82,79% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 117.811,61 | 131.500,00 | 131.500,00 | 124.688,34 | 105,84% | 94,82% |
| 311 Plaće (Bruto) | 89.967,06 | 100.000,00 | 100.000,00 | 94.153,05 | 104,65% | 94,15% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 89.967,06 |  |  | 94.153,05 | 104,65% |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 13.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 115,38% | 100,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 13.000,00 |  |  | 15.000,00 | 115,38% |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 14.844,55 | 16.500,00 | 16.500,00 | 15.535,29 | 104,65% | 94,15% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 14.844,55 |  |  | 15.535,29 | 104,65% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 132.453,42 | 148.000,00 | 148.000,00 | 106.715,07 | 80,57% | 72,10% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 23.664,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 16.158,00 | 68,28% | 82,86% |
| 3211 Službena putovanja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 4.656,00 |  |  | 5.268,00 | 113,14% |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 19.008,00 |  |  | 10.890,00 | 57,29% |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 106.165,93 | 123.500,00 | 123.500,00 | 88.389,31 | 83,26% | 71,57% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.858,37 |  |  | 2.992,05 | 77,55% |  |
| 3223 Energija | 99.899,31 |  |  | 76.192,26 | 76,27% |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 2.374,25 |  |  | 245,00 | 10,32% |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 34,00 |  |  | 8.960,00 | 26352,94% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 1.549,52 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.167,76 | 139,90% | 54,19% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.549,52 |  |  | 2.167,76 | 139,90% |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.073,97 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 1.073,97 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **AKTIVNOST A101802 ODRŽAVANJE OPREME ZA RAD****Funkcija 01110 Izvršna i zakonodavna tijela**  | **56.708,35** | **105.500,00** | **105.500,00** | **75.040,70** | **132,33%** | **71,13%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 56.708,35 | 105.500,00 | 105.500,00 | 75.040,70 | 132,33% | 71,13% |
| 3 Rashodi poslovanja | 56.708,35 | 105.500,00 | 105.500,00 | 75.040,70 | 132,33% | 71,13% |
| 32 Materijalni rashodi | 56.708,35 | 105.500,00 | 105.500,00 | 75.040,70 | 132,33% | 71,13% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 40.353,36 | 45.000,00 | 45.000,00 | 32.438,02 | 80,38% | 72,08% |
| 3224 Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 15.730,83 |  |  | 16.805,52 | 106,83% |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 24.622,53 |  |  | 15.632,50 | 63,49% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 15.310,89 | 54.500,00 | 54.500,00 | 37.947,41 | 247,85% | 69,63% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 13.892,41 |  |  | 35.093,89 | 252,61% |  |
| 3239 Ostale usluge | 1.418,48 |  |  | 2.853,52 | 201,17% |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.044,10 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.655,27 | 445,86% | 77,59% |
| 3292 Premije osiguranja | 1.044,10 |  |  | 4.655,27 | 445,86% |  |
| **AKTIVNOST A101803 NABAVA OPREME ZA RAD****Funkcija 01330 Ostale opće usluge** | **12.679,00** | **268.500,00** | **268.500,00** | **264.200,00** | **2083,76%** | **98,40%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 12.679,00 | 100.500,00 | 100.500,00 | 96.620,00 | 762,05% | 96,14% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.679,00 | 100.500,00 | 100.500,00 | 96.620,00 | 762,05% | 96,14% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.679,00 | 100.500,00 | 100.500,00 | 96.620,00 | 762,05% | 96,14% |
| 422 Postrojenja i oprema | 6.980,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.450,00 | 235,67% | 82,25% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 6.980,00 |  |  | 16.450,00 | 235,67% |  |
| 423 Prijevozna sredstva | 5.699,00 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.170,00 | 1406,74% | 99,59% |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 5.699,00 |  |  | 80.170,00 | 1406,74% |  |
| IZVOR 520 Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 168.000,00 | 168.000,00 | 167.580,00 |  | 99,75% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 168.000,00 | 168.000,00 | 167.580,00 |  | 99,75% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 168.000,00 | 168.000,00 | 167.580,00 |  | 99,75% |
| 423 Prijevozna sredstva | 0,00 | 168.000,00 | 168.000,00 | 167.580,00 |  | 99,75% |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0,00 |  |  | 167.580,00 |  |  |
| **PROGRAM 1019 JAVNI RADOVI** | **198.237,38** | **77.000,00** | **77.000,00** | **74.489,69** | **37,58%** | **96,74%** |
| **AKTIVNOST A101901 TROŠKOVI OSOBLJA I MATERIJALNI RASHODI - JAVNI RADOVI****Funkcija 01330 Ostale opće usluge** | **180.980,84** | **77.000,00** | **77.000,00** | **74.489,69** | **41,16%** | **96,74%** |
| IZVOR 520 Pomoći iz državnog proračuna | 180.980,84 | 77.000,00 | 77.000,00 | 74.489,69 | 41,16% | 96,74% |
| 3 Rashodi poslovanja | 180.980,84 | 77.000,00 | 77.000,00 | 74.489,69 | 41,16% | 96,74% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 180.980,84 | 77.000,00 | 77.000,00 | 74.489,69 | 41,16% | 96,74% |
| 311 Plaće (Bruto) | 158.559,22 | 66.000,00 | 66.000,00 | 63.939,69 | 40,33% | 96,88% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 158.559,22 |  |  | 63.939,69 | 40,33% |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 22.421,62 | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.550,00 | 47,05% | 95,91% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 22.421,62 |  |  | 10.550,00 | 47,05% |  |
| **AKTIVNOST A101902 TROŠKOVI OSOBLJA I MATERIJALNI RASHODI - JAVNI RADOVI****Funkcija 01330 Ostale opće usluge** | **17.256,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| IZVOR 520 Pomoći iz državnog proračuna | 17.256,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 17.256,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 31 Rashodi za zaposlene | 17.256,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 311 Plaće (Bruto) | 14.812,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3111 Plaće za redovan rad | 14.812,47 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 2.444,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.444,07 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **PROGRAM 1020 PROVEDBA PROJEKATA** | **778.624,75** | **526.600,00** | **520.040,00** | **482.998,65** | **62,03%** | **92,88%** |
| **AKTIVNOST A102001 PROJEKT ZAŽELI****Funkcija 06200 Razvoj zajednice** | **778.624,75** | **101.600,00** | **101.600,00** | **100.361,38** | **12,89%** | **98,78%** |
| IZVOR 110 Opći prihodi i primici | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3 Rashodi poslovanja | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 31 Rashodi za zaposlene | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 400,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| IZVOR 520 Pomoći iz državnog proračuna | 778.224,75 | 101.600,00 | 101.600,00 | 100.361,38 | 12,90% | 98,78% |
| 3 Rashodi poslovanja | 778.224,75 | 101.600,00 | 101.600,00 | 100.361,38 | 12,90% | 98,78% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 543.138,90 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.021,95 | 9,58% | 99,09% |
| 311 Plaće (Bruto) | 462.265,16 | 45.000,00 | 45.000,00 | 44.654,07 | 9,66% | 99,23% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 462.265,16 |  |  | 44.654,07 | 9,66% |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 4.600,00 |  |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 76.273,74 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.367,88 | 9,66% | 98,24% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 76.273,74 |  |  | 7.367,88 | 9,66% |  |
| 32 Materijalni rashodi | 235.085,85 | 49.100,00 | 49.100,00 | 48.339,43 | 20,56% | 98,45% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 38.357,96 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.568,98 | 4,09% | 92,29% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 9.813,96 |  |  | 1.212,98 | 12,36% |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 25.800,00 |  |  | 80,00 | 0,31% |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 2.744,00 |  |  | 276,00 | 10,06% |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 101.557,89 | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.900,00 | 6,79% | 98,57% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 101.557,89 |  |  | 6.900,00 | 6,79% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 95.170,00 | 31.300,00 | 31.300,00 | 30.870,00 | 32,44% | 98,63% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 8.770,00 |  |  | 8.770,00 | 100,00% |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 86.400,00 |  |  | 21.600,00 | 25,00% |  |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 |  |  | 500,00 |  |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.000,45 |  | 98,91% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 |  |  | 9.000,45 |  |  |
| **AKTIVNOST A102002 PROJEKT RADIM I POMAŽEM****Funkcija 0620 Razvoj zajednice**  | **0,00** | **425.000,00** | **418.440,00** | **382.637,27** |  | **91,44%** |
| IZVOR 520 Pomoći iz državnog proračuna | 0,00 | 425.000,00 | 418.440,00 | 382.637,27 |  | 91,44% |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 425.000,00 | 418.440,00 | 382.637,27 |  | 91,44% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 285.000,00 | 278.440,00 | 263.906,32 |  | 94,78% |
| 311 Plaće (Bruto) | 0,00 | 232.000,00 | 226.200,00 | 213.653,60 |  | 94,45% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 0,00 |  |  | 213.653,60 |  |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |  | 100,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 |  |  | 15.000,00 |  |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 0,00 | 38.000,00 | 37.240,00 | 35.252,72 |  | 94,66% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 |  |  | 35.252,72 |  |  |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 46.640,95 |  | 77,73% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.447,00 |  | 37,24% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 |  |  | 6.143,00 |  |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 |  |  | 1.304,00 |  |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.943,75 |  | 99,69% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 |  |  | 17.943,75 |  |  |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.250,00 |  | 95,83% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 |  |  | 10.100,00 |  |  |
| 3239 Ostale usluge | 0,00 |  |  | 7.150,00 |  |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,20 |  | 100,01% |
| 3293 Reprezentacija | 0,00 |  |  | 4.000,20 |  |  |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 72.090,00 |  | 90,11% |
| 381 Tekuće donacije | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 72.090,00 |  | 90,11% |
| 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava | 0,00 |  |  | 72.090,00 |  |  |
| **UKUPNO RASHODI** | **16.937.880,75** | **11.200.000,00** | **11.200.000,00** | **7.850.946,19** | **46,35%** | **70,10%** |

**IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2020. GODINU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV CILJA** | **NAZIV MJERE** | **PROGRAM/AKTIVNOST** | **NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI** | **OSTVARENJE 31.12.2019** | **PLAN 2020.** | **TEKUĆI PLAN 2020.** | **OSTVARENJE 31.12.2020** | **ODGOVORNOST ZA PROVEDBU (ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA)** |
| **1. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva** | **1.1. Jačanje komunalne infrastrukture** | **1004** | **IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE** | **1.788.659,40** | **1.990.000,00** | **1.990.000,00** | **1.478.083,10** | **002** | **00201** |
| A100401 | ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE | 233.316,64 | 320.000,00 | 320.000,00 | 247.378,90 | 002 | 00201 |
| K100402 | DODATNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU OPĆINE | 1.311.141,79 | 1.510.000,00 | 1.510.000,00 | 1.094.937,50 | 002 | 00201 |
| K100403 | OPREMANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE | 57.200,97 | 160.000,00 | 160.000,00 | 135.766,70 | 002 | 00201 |
| K100404 | IZGRADNJA OBJEKATA | 187.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 002 | 00201 |
| **1005** | **IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.317.477,88** | **3.238.500,00** | **3.238.500,00** | **1.307.369,36** | **002** | **00201** |
| A100501 | TROŠKOVI JAVNE RASVJETE I TEKUĆE ODRŽAVANJE | 223.385,38 | 350.000,00 | 350.000,00 | 242.536,92 | 002 | 00201 |
| A100502 | ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA, NERAZVRSTANIH CESTA, AUTOBUSNIH UGIBALIŠTA, POLJSKIH PUTEVA, JAVNIH POVRŠINA, GROBLJA I KANALSKE MREŽE | 66.839,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 205.931,50 | 002 | 00201 |
| A100503 | KOMUNALNO REDARSTVO | 25.026,31 | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.386,64 | 002 | 00201 |
| K100504 | IZGRADNJA JAVNE RASVJETE I DODATNA ULAGANJA | 0,00 | 1.308.500,00 | 1.308.500,00 | 0,00 | 002 | 00201 |
| K100505 | CESTOGRADNJA | 792.233,44 | 710.000,00 | 710.000,00 | 698.380,00 | 002 | 00201 |
| K100506 | VODOOPSKRBA | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 35.934,30 | 002 | 00201 |
| K100507 | IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA, PARKIRALIŠTA, AUTOBUSNIH UGIBALIŠTA, PJEŠAČKIH STAZA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA | 209.993,75 | 450.000,00 | 450.000,00 | 99.200,00 | 002 | 00201 |
| **1.3. Razvoj institucionalnih kapaciteta u JLS** | **1001** | **OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA** | **469.515,29** | **498.000,00** | **498.000,00** | **438.485,56** | **001** | **00101** |
| A100101 | OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA | 361.475,15 | 390.500,00 | 390.500,00 | 348.878,98 | 001 | 00101 |
| A100103 | FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA | 10.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 42.800,00 | 001 | 00101 |
| A100104 | SAVJET MLADIH OPĆINE BEBRINA | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 001 | 00101 |
| A100105 | OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, DRŽAVNIH PRAZNIKA, MANIFESTACIJA I DANA OPĆINE | 95.040,14 | 60.000,00 | 60.000,00 | 44.819,84 | 001 | 00101 |
| A100106 | POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 001 | 00101 |
| A100107 | VIJEĆE UKRAJINSKE NACIONALNE MANJINE | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.986,74 | 001 | 00101 |
| **1002** | **UREDSKO POSLOVANJE OPĆINE I POSLOVI S GRAĐANIMA** | **1.235.851,55** | **1.792.900,00** | **1.799.460,00** | **1.423.857,18** | **002** | **00201** |
| A100201 | ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE I MATERIJALNI TROŠKOVI | 840.131,41 | 1.128.900,00 | 1.135.460,00 | 917.875,43 | 002 | 00201 |
| A100202 | INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UPRAVE OPĆINE | 22.942,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 55.401,75 | 002 | 00201 |
| A100203 | TROŠKOVI IZRADE DOKUMENTACIJE, PLANOVA I PROJEKATA | 372.778,14 | 580.000,00 | 580.000,00 | 450.580,00 | 002 | 00201 |
| **1018** | **KOMUNALNI POSLOVI - TROŠKOVI OSOBLJA I MATERIJALNI RASHODI** | **312.953,38** | **405.000,00** | **405.000,00** | **322.894,11** | **002** | **00201** |
| A101801 | TROŠKOVI OSOBLJA I MATERIJALNI RASHODI | 249.265,03 | 279.500,00 | 279.500,00 | 231.403,41 | 002 | 00201 |
| A101802 | ODRŽAVANJE OPREME ZA RAD | 56.708,35 | 105.500,00 | 105.500,00 | 75.040,70 | 002 | 00201 |
| A101803 | NABAVA OPREME ZA RAD | 6.980,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.450,00 | 002 | 00201 |
| **1019** | **JAVNI RADOVI** | **180.980,84** | **77.000,00** | **77.000,00** | **74.489,69** | **002** | **00201** |
| A101901 | TROŠKOVI OSOBLJA I MATERIJALNI RASHODI - JAVNI RADOVI | 180.980,84 | 77.000,00 | 77.000,00 | 74.489,69 | 002 | 00201 |
| **2. Razvoj ljudskih potencijala** | **2.1. Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava i usklađivanje s tržišnim potrebama** | **1016** | **OBRAZOVANJE** | **222.361,08** | **363.000,00** | **363.000,00** | **285.318,51** | **002** | **00201** |
| A101601 | PROVEDBA PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 89.238,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 85.373,29 | 002 | 00201 |
| A101602 | SUFINANCIRANJE DJEČJE IGRAONICE | 8.554,28 | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.612,00 | 002 | 00201 |
| A101603 | SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA SREDNJOŠKOLACA | 92.765,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 58.731,87 | 002 | 00201 |
| A101604 | SUFINANCIRANJE ŠKOLSKIH PROJEKATA | 31.803,80 | 49.000,00 | 49.000,00 | 48.601,35 | 002 | 00201 |
| A101605 | POMOĆI STUDENTIMA | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.000,00 | 002 | 00201 |
| A101606 | SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U VRTIĆIMA | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 002 | 00201 |
| **3. Unapređenje kvalitete života** | **3.1. Poticanje zdravijeg načina života i unapređenje zdravstvene zaštite** | **1010** | **ZDRAVSTVO, ZAŠTITA ZDRAVLJA LJUDI I OKOLIŠA** | **773.518,85** | **139.500,00** | **139.500,00** | **138.486,26** | **002** | **00201** |
| A101001 | PROVEDBA DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE | 153.363,85 | 139.500,00 | 139.500,00 | 138.486,26 | 002 | 00201 |
| A101002 | SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA OTPADA | 620.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 002 | 00201 |
| **3.2. Očuvanje, obnova i zaštita prirodne i kulturne baštine** | **1011** | **KULTURA** | **92.000,00** | **48.000,00** | **48.000,00** | **48.000,00** | **002** | **00201** |
| A101101 | DONACIJE UDRUGAMA U KULTURI | 92.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 002 | 00201 |
| **1013** | **VJERSKE ZAJEDNICE** | **100.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **002** | **00201** |
| A101301 | DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA | 100.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 002 | 00201 |
| **3.3. Poboljšanje kvalitete života ciljnih/ugroženih stkupina - mladih, žena, djece, branitelja, stradalnika rata, osoba s invaliditetom, starih i nemoćnih** | **1006** | **VATROGASTVO, CIVILNA ZAŠTITA, PROTUGRADNA OBRANA I ELEMENTARNE NEPOGODE** | **138.853,75** | **190.000,00** | **190.000,00** | **153.943,74** | **002** | **00201** |
| A100601 | VATROGASTVO | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 002 | 00201 |
| A100602 | CIVILNA ZAŠTITA | 38.853,75 | 80.000,00 | 80.000,00 | 53.943,74 | 002 | 00201 |
| A100603 | ELEMENTARNE NEPOGODE | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 002 | 00201 |
| **1012** | **SPORT** | **148.000,00** | **74.250,00** | **74.250,00** | **74.250,00** | **002** | **00201** |
| A101201 | DONACIJE SPORTSKIM UDRUGAMA | 148.000,00 | 74.250,00 | 74.250,00 | 74.250,00 | 002 | 00201 |
| **1014** | **OSTALE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA** | **80.500,00** | **66.250,00** | **66.250,00** | **66.250,00** | **002** | **00201** |
| A101401 | LOKALNA AKCIJSKA GRUPA POSAVINA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 002 | 00201 |
| A101402 | DONACIJE LOVNIM I RIBOLOVNIM UDRUGAMA | 28.000,00 | 22.250,00 | 22.250,00 | 22.250,00 | 002 | 00201 |
| A101403 | DONACIJE UDRUGAMA MLADIH | 14.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 002 | 00201 |
| A101404 | POMOĆ OSTALIM CIVILNIM ORGANIZACIJAMA | 8.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 002 | 00201 |
| **1017** | **PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANE POMOĆI GRAĐANIMA** | **123.486,17** | **190.000,00** | **190.000,00** | **151.439,00** | **002** | **00201** |
| A101701 | POMOĆI GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU | 111.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 119.670,00 | 002 | 00201 |
| A101702 | POMOĆ GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI | 3.690,64 | 10.000,00 | 10.000,00 | 163,21 | 002 | 00201 |
| A101703 | FINANCIRANJE RADA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA | 8.795,53 | 35.000,00 | 35.000,00 | 31.605,79 | 002 | 00201 |
| **1020** | **PROVEDBA PROJEKATA** | **0,00** | **412.500,00** | **405.940,00** | **374.183,27** | **002** | **00201** |
| A102002 | PROJEKT RADIM I POMAŽEM | 0,00 | 412.500,00 | 405.940,00 | 374.183,27 | 002 | 00201 |
| **4. Stvaranje partnerskih odnosa na lokalnoj i globalnoj razini** | **4.1. Povećanje stupnja uključenosti, motiviranosti i svijesti lokalne zajednice** | **1020** | **PROVEDBA PROJEKATA** | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **1.304,00** | **002** | **00201** |
| A102002 | PROJEKT RADIM I POMAŽEM | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.304,00 | 002 | 00201 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BEBRINA U 2020. GODINI

## III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

 U 2020. godini Općinsko Vijeće Općine Bebrina donijelo je Odluku kratkoročnom zaduženju za financiranje jaza između prihoda i rashoda za provedbu projekata. Obzirom da je na žiro-računu bilo raspoloživih nenamjenskih sredstava, kreditno zaduženje nije aktivirano, te u tom razdoblju na ime realiziranog kredita nije bilo ni troška kamata.

## IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU TEKUĆE PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

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

Tijekom izvještajnog razdoblja načelnik Općine Bebrina nije koristio proračunsku zalihu.

## V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

 Sukladno članku 91. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u njezinom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove, ali prije davanja jamstva JLP(R)S potrebno je ishoditi suglasnost Ministarstva financija. Nadalje, dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduženja JLP(R)S. U 2020. godini Općina Bebrina nije izdavala jamstva sukladno članku 91. Zakona.

 U izvanbilančnim evidencijama su evidentirane sljedeće dane zadužnice kao osiguranje plaćanja ili urednog ispunjenja ugovornih obveza za provedbu projekata:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATUM OVJERE ZADUŽNICE** | **OSNOVA PRIMITKA / IZDAVANJA ZADUŽNICE** | **NAPOMENA** | **IZNOS** |
| **2019** |   |   |   |
| 29.05.2019. | IZGRADNJA PARKIRALIŠTA ISPRED CRKVE U BEBRINI | ZA MRRFEU | 100.000,00 |
| 29.05.2019. | IZGRADNJA PARKIRALIŠTA ISPRED CRKVE U BEBRINI | ZA MRRFEU | 100.000,00 |
| 29.05.2019. | IZGRADNJA PARKIRALIŠTA ISPRED CRKVE U BEBRINI | ZA MRRFEU | 50.000,00 |
| 16.09.2019. | ZA FOND ZA SUFINANCIRANJE - DVD DOM KANIŽA | ZA MRRFEU (Fond za sufinciranje) | 100.000,00 |
| 19.09.2019 | ENERGETSKA OBNOVA SPORTSKI OBJEKAT ŠUMEĆE | ZA MRRFEU (Fond za sufinciranje) | 100.000,00 |
| 19.09.2020 | ENERGETSKA OBNOVA SPORTSKI OBJEKAT ŠUMEĆE | ZA MRRFEU (Fond za sufinciranje) | 50.000,00 |
| 19.09.2019 | ENERGETSKA OBNOVA SPORTSKI OBJEKAT STUP.KUTI | ZA MRRFEU (Fond za sufinciranje) | 100.000,00 |
| 20.09.2019 | ENERGETSKA OBNOVA DOM DUBOČAC | ZA MRRFEU (Fond za sufinciranje) | 100.000,00 |
| 20.09.2019 | ENERGETSKA OBNOVA DOM DUBOČAC | ZA MRRFEU (Fond za sufinciranje) | 50.000,00 |
| 20.09.2019 | ENERGETSKA OBNOVA DOM BANOVCI | ZA MRRFEU (Fond za sufinciranje) | 100.000,00 |
| 20.09.2019 | ENERGETSKA OBNOVA DOM BANOVCI | ZA MRRFEU (Fond za sufinciranje) | 100.000,00 |
| 20.09.2019 | ENERGETSKA OBNOVA DOM BANOVCI | ZA MRRFEU (Fond za sufinciranje) | 100.000,00 |
| 17.12.2019. | IZGRADNJA PARKIRALIŠTA ISPRED CRKVE U BEBRINI  | ZA MRRFEU (Aneks Ugovora o sufinanciranju) | 100.000,00 |
| 17.12.2019. | IZGRADNJA PARKIRALIŠTA ISPRED CRKVE U BEBRINI | ZA MRRFEU (Aneks Ugovora o sufinanciranju) | 100.000,00 |
| **2020** |   |   |   |
| 08.07.2020. | REKONSTRUKCIJA PJEŠAČKE STAZE ZBJEG faza 2 | ZA MRRFEU | 500.000,00 |

# VI. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

 Općina Bebrina ima sudske sporove u tijeku u procijenjenoj vrijednosti do 350.000,00 kn, koji se odnosi na tužbu za nastalu štetu radi ne sklapanja ugovora o zakupu ribnjaka i tužbu kod provođenja postupka Javne nabave.

## VII. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA U 2020.g.

## UVOD

Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13, 102/17, 1/20) općinski načelnik je obvezan do 01. lipnja tekuće godine izraditi i dostaviti Vijeću Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna.

Osnovna svrha navedenog izvještaja je dati informacije o:

* planiranim i ostvarenim polugodišnjim prihodima i rashodima, primicima i izdacima iskazanim prema proračunskim klasifikacijama,
* izvršenim preraspodjelama u tijeku izvještajnog razdoblja,
* stanju duga,
* ostvarenju postavljenih planova i
* uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva.

Sukladno navedenom, a temeljem Zakona i Pravilnika, Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini:
	1. Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja
	2. Račun prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji
	3. Račun prihoda i rashoda po izvorima financiranja
	4. Račun rashoda po funkcijskoj klasifikaciji
	5. Račun financiranja po ekonomskoj klasifikaciji
2. posebni dio proračuna po:
	1. organizacijskoj klasifikaciji,
	2. programskoj klasifikaciji
3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
4. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
5. izvještaj o korištenju proračunske zalihe
6. stanje potencijalnih obveza
7. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
8. Bilančne stavke- financijska imovina i obveze

Financiranje javnih rashoda i izdataka Općine Bebrina tijekom 2020. godine planirano je sljedećim financijsko-planskim dokumentima:

* + Proračun Općine Bebrina za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu kojim su utvrđeni prihodi i primici u ukupnom iznosu od 29.000.000,00 kuna te Odluka o izvršavanju Proračun Općine za 2020. godinu
	+ I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Bebrina za 2020. godinu, kojima su ukupni prihodi i primici utvrđeni u iznosu 26.861.433,49 kuna.
	+ II. izmjene i dopune proračuna Općine Bebrina za 2020. godinu, kojima su ukupni prihodi i primici utvrđeni u iznosu od 13.061.433,49 kuna.
	+ Odlukom Općinskog načelnika o preraspodjeli sredstava između proračunskih pozicija proračuna Općine Bebrina sukladno Čl. 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Bebrina za 2020. godinu

Odluka o preraspodjeli odnosi se na sljedeće pozicije proračuna:



U sklopu Obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dan je opisni i brojčani prikaz ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u za 2020. godinu.

# STRUKTURA FINANCIJSKOG REZULTATA

 U 2020. godini Općina Bebrina ostvarila je sljedeće iznose prihoda i rashoda:



te ostvarila višak prihoda nad rashodima u iznosu od 5.085.712,96 kn. S obzirom da su sva kapitalna ulaganja financirana iz izvora pomoći izvršena je korekcija manjka prihoda od nefinancijske imovine. Osim toga provedena su knjiženja temeljem odluke o raspodjeli rezultata za 2020.g. Isto tako, u odnosu na početno stanje, a sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu, izvršeni su ispravci početnog stanja viška prihoda poslovanja u iznosu od 7.472,15 kn.

Nakon obračuna poslovanja i uključivanja manjka prihoda poslovanja iz prethodnih godina (1.861.277,40 kn) utvrđen je ukupan rezultat u iznosu od 3.236.517,22 kn koji se u Glavnoj knjizi prikazuje na sljedeći način:

1. 92211- višak prihoda poslovanja- 3.481.027,21 kn

2. 92222- manjak prihoda od nefinancijske imovine- 244.509,99 kn.

**UKUPAN REZULTAT (višak): 3.236.517,22 kn**

Provedenom analizom ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda po izvorima financiranja utvrđena je sljedeća struktura financijskog rezultata, odnosno utvrđeni su sljedeći viškovi i manjkovi:



Iz pregleda je vidljivo da je manjak prihoda nad rashodima nastao prvenstveno zbog neostvarivanja pomoći iz DP za provedbu projekata. Prihode iz tog izvora očekujemo u 2021. godini, a po projektima neostvareni prihodi su:



Isto tako, Općina je u 2020. godini ostvarila 874.707,34 kn namjenskih prihoda koji nisu u cijelosti utrošeni za financiranje komunalne infrastrukture te ta sredstva i raspoloživa sredstva iz prethodnih obračunskih razdoblja biti uključena u iduće razdoblje.

Raspored financijskog rezultata, odnosno korištenje ostvarenog viška prihoda te način pokrića manjka prihoda pomoći utvrdit će Općinsko Vijeće Odlukom o raspodjeli rezultata.

# PRIHODI I PRIMICI

U 2020.g. ukupno je ostvareno 12.936.659,15 kn prihoda što je za 0,62% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i 99,04% od ukupno planiranog ostvarenja prihoda.

Prema strukturi najveći udio imaju porezni prihodi (porez na dohodak, porez na potrošnju, porez na promet nekretnina i porez na tvrtku) -47,80%, odnosno ostvareni su u ukupnom iznosu od 5.880.983 kn, od čega se 4.805.582,08 odnosi na sredstva od poreza na dohodak koja su uplaćena temeljem novog Zakona o financiranju JLP(R)S iz fonda fiskalnog izravnanja.

Pomoći iz državnog proračuna i ostalih subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 5.891.506,33 kn, a odnosi se na su/financiranje projekata Zaželi, te tekuće i kapitalne pomoći iz županijskog i državnog proračuna (energetska obnova javnih zgrada, rekonstrukcija šumskih prometnica iz mjere 4.3.3. ruralnog razvoja)

Ostali prihodi odnose se na namjenske prihode od komunalne naknade, komunalnog doprinosa, legalizacije, najma poslovnih prostora, šumskog doprinosa, zakupa poljoprivrednog zemljišta, prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i dr.

# RASHODI I IZDACI

U 2020. izvršeno je ukupno 7.850.946,19 kuna rashoda i izdataka što je 46,35% od ostvarenja u odnosu na prethodnu godinu i 70,10% od planiranih rashoda i izdataka.

***Ekonomska klasifikacija***

Ekonomska klasifikacija daje pregled izvršenja rashoda po prirodnim vrstama (računskom planu) koji se u Općini Bebrina u 2020.g. dijele na rashode poslovanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine (kapitalna ulaganja).

U strukturi rashodi vezani uz provedbu razvojnih programa i projekata- kapitalna ulaganja zauzimaju 44,70% ukupnih rashoda što znači da je Općina uložila u dugotrajnu imovinu ukupno 3.509.694,38 kn

Detaljan prikaz izvršenja rashoda po svim stavkama ekonomske klasifikacije vidljiv je u Računu prihoda i rashoda.

***Funkcijska klasifikacija***

 Funkcijska klasifikacija prikazuje izvršenje rashoda prema namjeni. Rashodi javnog sektora, sukladno Međunarodnoj klasifikaciji, razvrstavaju se u 10 funkcija:

01 – Opće javne usluge

02 – Obrana

03 – Javni red i sigurnost

04 – Ekonomski poslovi

05 – Zaštita okoliša

06 – Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

07 – Zdravstvo

08 – Rekreacija, kultura i religija

09 – Obrazovanje

10 – Socijalna zaštita

Struktura izvršenja te odnos planiranih i izvršenih rashoda prema namjeni vidljiv je u Općem dijelu po funkcijskoj klasifikaciji, a skraćeni pregled se daje u nastavku:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FUNKCIJA I OPIS FUNKCIJE** | **II. rebalans 2020.** | **Ostvarenje 31.12.2020** | **Indeks Stupac 2/Stupac 1** |
| 01 Opće javne usluge  | 5.661.900,00 | 4.454.088,00 | 78,67% |
| 03 Javni red i sigurnost  | 180.000,00 | 153.943,74 | 85,52% |
| 04 Ekonomski poslovi  | 800.000,00 | 764.314,30 | 95,54% |
| 05 Zaštita okoliša  | 30.000,00 | 25.386,64 | 84,62% |
| 06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice  | 3.646.600,00 | 1.688.969,74 | 46,32% |
| 07 Zdravstvo  | 139.500,00 | 138.486,26 | 99,27% |
| 08 Rekreacija, kultura i religija  | 189.000,00 | 189.000,00 | 100,00% |
| 09 Obrazovanje  | 363.000,00 | 285.318,51 | 78,60% |
| 10 Socijalna zaštita  | 190.000,00 | 151.439,00 | 79,70% |

Iz pregleda je vidljivo da su značajne sredstva uložena u razvoj općih javnih usluga te razvoj i unaprjeđenje stanovanja i zajednice. Isto tako, značajna sredstva su uložena u ekonomske poslove među kojima najveće ulaganje se odnosi na unaprjeđenje cestovne infrastrukture.

***Organizacijska klasifikacija***

Proračun Općine Bebrina sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama strukturiran je s u jednom razdjelu- Općina Bebrina koji se sastoji od 2 razdjela u kojima su izvršeni sljedeći iznosi rashoda:

* Općinska predstavnička i izvršna tijela 438.485,56 kn
* Jedinstveni upravni odjel 7.412.460,63 kn.

***Programska klasifikacija***

Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata. Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja. Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnost i projekt pripadaju samo jednom programu.

Izvršenje rashoda po prirodnim vrstama u svakom pojedinom provedenom programu vidljivo je u Posebnom dijelu proračuna po programskoj klasifikaciji.

U Općini Bebrina rashodi su podijeljeni u sljedeće programe te izvršeni u sljedećim iznosima:



Detaljni opisi programa, regulatorna osnova za njihovo uvođenje i pokazatelji uspješnosti nalaze se u nastavku:

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1001 OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA** |
| **Opis programa** | AKTIVNOST A100101 OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA |
| AKTIVNOST A100103 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA |
| AKTIVNOST A100104 SAVJET MLADIH OPĆINE BEBRINA |
| AKTIVNOST A100105 OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, DRŽAVNIH PRAZNIKA, MANIFESTACIJA I DANA OPĆINE |
| AKTIVNOST A100106 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA |
| AKTIVNOST A100107 VIJEĆE UKRAJINSKE NACIONALNE MANJINE |
| **Regulatorni okvir** | · Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  |
| · Zakon o porezu na dohodak  |
| · Statut Općine Bebrina  |
| · Odluka o iznosu naknade  |
| · Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe  |
| Odluka o izvršavanju proračuna Općine Bebrina za 2020.g. |
| **Ciljevi programa** | Djelotvorno izvršavanje funkcije Općinskog vijeća Općine Bebrina i povećanje kvalitete rada |
| Aktivno sudjelovanje vijećnika i nezavisnih vijećnika u radu |
| Općinskog vijeća |
| **Pokazatelj rezultata** | Redovito održavanje sjednica Općinskog vijeća, obračun i uplata zakonskih davanja u predviđenim rokovima, korištenje tekuće proračunske pričuve |
| **PROGRAM 1002 UREDSKO POSLOVANJE OPĆINE I POSLOVI S GRAĐANIMA** |
| **Opis programa** | AKTIVNOST A100201 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE I MATERIJALNI TROŠKOVI |
| AKTIVNOST A100202 INFORMATIZACIJA I OPREMANJE UPRAVE OPĆINE |
| AKTIVNOST A100203 TROŠKOVI IZRADE DOKUMENTACIJE, PLANOVA I PROJEKATA |
| **Regulatorni okvir** | · Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  |
| · Zakon o proračunu  |
| · Zakon o fiskalnoj odgovornosti  |
| · Zakon o javnoj nabavi  |
| · Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave  |
| · Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru  |
| · Statut Općine Bebrina  |
| · Pravilnik o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bebrina  |
| · Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika  |
| Odluka o ustroju i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bebrina  |
| · Odluka o izvršavanju proračuna Općine Bebrina za 2020. godinu  |
| **Ciljevi programa** | Učinkovito i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga |
| rada Jedinstvenog upravnog odjela |
| Nabava potrebne uredske, računalne i komunikacijske opreme |
| radi održavanja funkcionalnosti sustava |
| Stručno osposobljavanje vježbenika s ciljem polaganja stručnog ispita |
| **Pokazatelj rezultata** | Izvršavanje poslova iz djelokruga rada |
| Održavanje funkcionalnosti računalnog sustava |
| Polaganje stručnog ispita |
| **PROGRAM 1004 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE** |
| **PROGRAM 1005 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** |
| **PROGRAM 1018 KOMUNALNI POSLOVI - TROŠKOVI OSOBLJA I MATERIJALNI RASHODI** |
| **PROGRAM 1019 JAVNI RADOVI** |
| **Opis programa** | AKTIVNOST A100501 TROŠKOVI JAVNE RASVJETE I TEKUĆE ODRŽAVANJE |
| AKTIVNOST A100502 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA, NERAZVRSTANIH CESTA, AUTOBUSNIH UGIBALIŠTA, POLJSKIH PUTEVA, JAVNIH POVRŠINA, GROBLJA I KANALSKE MREŽE |
| AKTIVNOST A100503 KOMUNALNO REDARSTVO |
| AKTIVNOST K100504 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE I DODATNA ULAGANJA |
| AKTIVNOST K100505 CESTOGRADNJA |
| AKTIVNOST K100506 VODOOPSKRBA |
| AKTIVNOST K100507 IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA, PARKIRALIŠTA, AUTOBUSNIH UGIBALIŠTA, PJEŠAČKIH STAZA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA |
| AKTIVNOST A101801 TROŠKOVI OSOBLJA I MATERIJALNI RASHODI |
| AKTIVNOST A101802 ODRŽAVANJE OPREME ZA RAD |
| AKTIVNOST A101803 NABAVA OPREME ZA RAD |
| AKTIVNOST A100401 ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE |
| AKTIVNOST K100402 DODATNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU OPĆINE |
| AKTIVNOST K100403 OPREMANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE |
| AKTIVNOST A101901 TROŠKOVI OSOBLJA I MATERIJALNI RASHODI - JAVNI RADOVI |
| **Regulatorni okvir** | · Zakon o cestama  |
| · Zakon o komunalnom gospodarstvu  |
| · Zakon o održivom gospodarenju otpadom  |
| · Zakon o zaštiti zraka  |
| · Zakona o zaštiti okoliša  |
| · Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji  |
| Pravilnik o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Bebrina  |
| **Ciljevi programa** | -          Održavanje objekata u optimalnom stanju da navedeni mogu koristili mještanima i udrugama za njihove aktivnosti |
| -          Održavanje groblja u funkcionalnom stanju, čišćenje i odvoz smeća, električna energija za osvjetljenje groblja |
| -          Praćenjem kvarova dolazi se do podatka optimalnog rasvjetnog tijela za navedenu lokaciju, prate se troškovi održavanja po mjestu i vrsti rasvjetnog tijela |
| -          Održavanje prometnica, odnosno očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu, unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu u smislu da se održava tako da se ne naruše svojstva građevine uz racionalne troškove |
| -          Smanjenje količine otpada na javnim površinama |
| -          Održavanje zelenih površina, šetnica, dječjih igrališta u funkcionalnom stanju |
| -          Stvara se mogućnost za kvalitetno provođenje slobodnog vremena za mlade i djecu |
| -          Rasvjetna tijela u funkciji utječu na sigurnost pješaka i sigurnost prometa |
| -          Kandidiranje projekata na fondove iz prometa |
| **Pokazatelj rezultata** | Travnati tereni, pješčani tereni, opločeni tereni (beton, asfalt), stabla, grmovi, živica u urednom stanju. |
| -          redovna opskrba javnih površina javnom rasvjetom |
| -          redovno održavanje nerazvrstanih cesta |
| -          redovno održavanje društvenih domova |
| -          rekonstrukcija i modernizacija cesta  |
| -          izgradnja kanalizacije u Alilovcima i Bebrinau |
| -          započeta rekonstrukcija trga u Bebrinau |
| -          pripremljena projektna dokumentacija za iduće projekte |
| -          uređenje parkirališta na groblju Bebrina |
| -          uređene mrtvačnice  |
| -          izgradnja mobilnog reciklažnog dvorišta |
| -          iskop odvodnih jaraka |
| -          izrađeni cijevni propusti na putnim jarcima i vodotocima |
| -          sanacija divljih deponija |
| -          provođenje zimske službe |
| **PROGRAM 1006 VATROGASTVO, CIVILNA ZAŠTITA, PROTUGRADNA OBRANA I ELEMENTARNE NEPOGODE** |
| **Opis programa** | AKTIVNOST A100601 VATROGASTVO |
| AKTIVNOST A100602 CIVILNA ZAŠTITA |
| AKTIVNOST A100603 ELEMENTARNE NEPOGODE |
| **Regulatorni okvir** | · Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) |
| **Ciljevi programa** | Postizanje učinkovite protupožarne zaštite u cilju spječavanja nastanka požara |
| **Pokazatelj rezultata** | -          u skladu s Zakonom isplaćena sredstva za redovno poslovanje vatrogasnih društava |
| **PROGRAM 1010 ZDRAVSTVO, ZAŠTITA ZDRAVLJA LJUDI I OKOLIŠA** |
| **PROGRAM 1017 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANE POMOĆI GRAĐANIMA** |
| **PROGRAM 1020 PROVEDBA PROJEKATA** |
| **Opis programa** | AKTIVNOST A102001 PROJEKT ZAŽELI |
| AKTIVNOST A102002 PROJEKT RADIM I POMAŽEM |
| AKTIVNOST A101001 PROVEDBA DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE |
| AKTIVNOST A101701 POMOĆI GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU |
| AKTIVNOST A101702 POMOĆ GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI |
| AKTIVNOST A101703 FINANCIRANJE RADA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA |
| **Regulatorni okvir** | · Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  |
| · Zakon o socijalnoj skrbi  |
| **Ciljevi programa** | Povećanjem osnovnih životnih uvjeta socijalno ugroženim obiteljima i domaćinstvima postiže se veće zadovoljstvo cjelokupnog stanovništva i smanjuje broj društveno neprihvatljivog ponašanja. |
| **Pokazatelj rezultata** | -          isplaćene naknade za novorođenu djecu |
| -          stipendiranje studenata |
| -          sufinanciranje programa sukladno Socijalnom planu Općine Bebrina |
| -          isplaćene donacije socijalno-humanitarnim udrugama |
| -          sufinanciranje rada Opće županijske bolnice u Pakracu |
| **PROGRAM 1011 KULTURA** |
| **PROGRAM 1013 VJERSKE ZAJEDNICE** |
| **PROGRAM 1014 OSTALE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA** |
| **Opis programa** | AKTIVNOST A101101 DONACIJE UDRUGAMA U KULTURI |
| AKTIVNOST A101301 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA |
| AKTIVNOST A101401 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA POSAVINA |
| AKTIVNOST A101402 DONACIJE LOVNIM I RIBOLOVNIM UDRUGAMA |
| AKTIVNOST A101403 DONACIJE UDRUGAMA MLADIH |
| AKTIVNOST A101404 POMOĆ OSTALIM CIVILNIM ORGANIZACIJAMA |
| **Regulatorni okvir** | · Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  |
| · Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi  |
| · Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara  |
| · Zakon o ustanovama  |
| **Ciljevi programa** | -          Okupljanje i rad sa mještanima, posebno mladima putem |
| udruga koje se bave kulturom, glazbom, umjetnošću, |
| njegovanjem kulturnih obilježja nacionalnih manjina pridonosi |
| boljoj suradnji među mještanima.  |
| -         Sudjelovanje na domaćim i drugim manifestacijama pridonosi promociji Općine |
| -         poticanje arheoloških istraživanja |
| -         uređenje objekata u kojima će se održavati programi |
| -         poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva mladih |
| **Pokazatelj rezultata** | -          sufinanciranje planiranih programa i projekata udruga |
|  financiranje manifestacija |
|  financiranje naknade voditeljima |
| **PROGRAM 1012 SPORT** |
| **Opis programa** | AKTIVNOST A101201 DONACIJE SPORTSKIM UDRUGAMA |
| **Regulatorni okvir** | · Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  |
| Zakon o sportu  |
| **Ciljevi programa** | -          Članstvom u sportskim klubovima i udrugama koje se bave sportom i rekreacijom postiže se veće psihofizičko zdravlje svih dobnih skupina mještana, posebno važno kod djece i mladih za budući razvoj te se razvija i natjecateljski duh. |
| -          Natjecanje i postizanjem dobrih rezultata na domaćim natjecanjima te sudjelovanjem na raznim turnirima promovira se Općina |
| **Pokazatelj rezultata** | -          isplaćena sredstva za realizaciju programa sportskih društava |
| -          izgrađeno dječje igralište  |
| **PROGRAM 1016 OBRAZOVANJE** |
| **Opis programa** | AKTIVNOST A101601 PROVEDBA PREDŠKOLSKOG ODGOJA |
| AKTIVNOST A101602 SUFINANCIRANJE DJEČJE IGRAONICE |
| AKTIVNOST A101603 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIJEVOZA SREDNJOŠKOLACA |
| AKTIVNOST A101604 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKIH PROJEKATA |
| AKTIVNOST A101605 POMOĆI STUDENTIMA |
| AKTIVNOST A101606 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U VRTIĆIMA |
| **Regulatorni okvir** | · Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  |
| · Zakon o ustanovama  |
| · Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju |
| · Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe |
| · Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  |
| **Ciljevi programa** | -         Osiguranje dostupnosti usluga dječjih vrtića svim zainteresiranim mještanima. |
| -         Osiguranje rada predškole. |
| -         Osiguranje redovnu isplatu plaća i drugih obveza zaposleniku koji obavlja predškolski odgoj. |
| -         Poboljšanje standarda pružanja osnovnoškolskih usluga. |
| -         Osiguranje sufinanciranja prijevoza srednjoškolaca. |
| **Pokazatelj rezultata** | -          sufinanciranje smještaja djece s područja općine Bebrina u dječjim vrtićima |
| -          sufinanciranje plaće djelatnice u predškolskom odgoju |
| -          sufinanciranje prijevoza učenika u srednje škole |
| -          pripremljena dokumentacija za izgradnju dječjeg vrtića u Bebrinau |
| -          kupnja instrumenata za tamburašku sekciju u školi |

## VIII. BILANČNE STAVKE

**Financijska imovina Općine na dan 31.12.2020.g.**

Stanje **financijske imovine** na dan 31. prosinac 2020. godinu iznosi 10.068.998,15 kn, a odnosi se na:

* novčana sredstva – 3.746.412,26 kn
* potraživanja od zaposlenih – 1.301,45 kn
* potraživanja za naknade koje se refundiraju – 21.729,97 kn
* ostala nespomenuta potraživanja – 9.320,50 kn
* dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – 3.106.474,00 kn
* potraživanja za prihode poslovanja – 2.298.803,35 kn (povećanje u odnosu na prethodnu godinu zbog iskazivanja potraživanja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 100%-tnom iznosu i utvrđenog iznosa potraživanja za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda)
* potraživanja od prodaje nefinancijske imovine – 884.956,62 kn (povećanje u odnosu na prethodnu godinu zbog iskazivanja potraživanja od prodaje poljoprivrednog zemljišta u 100%-tnom iznosu)

**Stanje obveza općine na dan 31.12.2020.g.**

Ukupne obveze iznose 542.246,96 kn. Struktura obveza je:

|  |  |
| --- | --- |
| *Obveze za zaposlene* | 139.220,27 |
| *Obveze za materijalne rashode* | 95.298,55 |
| *Obveze za financijske rashode* | 3.161,64 |
| *Obveze za naknade* | 874,00 |
| *Ostale obveze (jamčevni polozi, predujmovi)* | 303.692,50 |
| *Obveza za nabavu nefinancijske imovine* | 0,00 |