Temeljem članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 45. Statuta Općine Antunovac («Službeni glasnik Općine Antunovac» broj 2/13, 3/18, 7/19, 3/20 i 2/21), Općinski načelnik Općine Antunovac dana, 10. ožujka 2021. godine, donosi

**PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU**

**Proračuna Općine Antunovac za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine**

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Antunovac za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine, sadrži:

1. **OPĆI DIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2019.** | **Izvorni plan 2020.** | **Izvršenje 2020.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **30.566.653,26** | **42.259.756,50** | **18.296.955,29** | **59,86%** | **43,30%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **493.197,42** | **1.559.000,00** | **876.997,89** | **177,82%** | **56,25%** |
| **UKUPNI PRIHODI** | **31.059.850,68** | **43.818.756,50** | **19.173.953,18** | **61,73%** | **43,76%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **9.657.641,83** | **11.663.763,42** | **9.034.707,14** | **93,55%** | **77,46%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **19.011.671,03** | **35.423.000,00** | **7.635.547,78** | **40,16%** | **21,56%** |
| **UKUPNI RASHODI** | **28.669.312,86** | **47.086.763,42** | **16.670.254,92** | **58,15%** | **35,40%** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **2.390.537,82** | **-3.268.006,92** | **2.503.698,26** | **104,73%** | **-76,61%** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **3.600.000,00** | **5.675.000,00** | **1.800.399,61** | **50,01%** | **31,73%** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **6.540.000,00** | **2.060.000,00** | **1.060.000,00** | **16,21%** | **51,46%** |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **-2.940.000,00** | **3.615.000,00** | **740.399,61** | **-25,18%** | **20,48%** |
| **UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI** | **0,00** | **-346.993,08** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** |  |  |  |  |  |
| **REZULTAT GODINE** | **-549.462,18** | **0,00** | **3.244.097,87** | **-590,41%** | **0,00%** |

**Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2019.** | **Izvorni plan 2020.** | **Izvršenje 2020.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **30.566.653,26** | **42.259.756,50** | **18.296.955,29** | **59,86%** | **43,30%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **8.450.430,14** | **8.522.506,11** | **7.704.433,37** | **91,17%** | **90,40%** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **8.003.071,77** | **8.180.806,11** | **7.347.438,88** | **91,81%** | **89,81%** |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 7.607.216,40 |  | 7.015.758,11 | 92,23% | 0,00% |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 480.655,97 |  | 475.708,82 | 98,97% | 0,00% |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 95.850,98 |  | 28.992,61 | 30,25% | 0,00% |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 74.938,53 |  | 58.842,62 | 78,52% | 0,00% |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 162.163,01 |  | 181.319,47 | 111,81% | 0,00% |
| 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 36.303,90 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -454.057,02 |  | -413.182,75 | 91,00% | 0,00% |
| **613 Porezi na imovinu** | **413.118,67** | **306.700,00** | **338.729,80** | **81,99%** | **110,44%** |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 413.118,67 |  | 338.729,80 | 81,99% | 0,00% |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **34.239,70** | **35.000,00** | **18.264,69** | **53,34%** | **52,18%** |
| 6142 Porez na promet | 33.539,49 |  | 17.828,64 | 53,16% | 0,00% |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 700,21 |  | 436,05 | 62,27% | 0,00% |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **20.286.973,24** | **30.261.750,39** | **8.156.448,65** | **40,21%** | **26,95%** |
| **632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** |  | **115.000,00** | **112.375,25** | **0,00%** | **97,72%** |
| 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU |  |  | 112.375,25 | 0,00% | 0,00% |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **3.588.784,92** | **8.389.018,50** | **3.186.301,94** | **88,78%** | **37,98%** |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 455.450,20 |  | 704.664,86 | 154,72% | 0,00% |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 3.133.334,72 |  | 2.481.637,08 | 79,20% | 0,00% |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **123.558,61** | **320.000,00** | **113.587,68** | **91,93%** | **35,50%** |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 123.558,61 |  | 113.587,68 | 91,93% | 0,00% |
| **638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** | **16.574.629,71** | **21.437.731,89** | **4.744.183,78** | **28,62%** | **22,13%** |
| 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 1.121.878,18 |  | 439.661,55 | 39,19% | 0,00% |
| 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 15.452.751,53 |  | 4.304.522,23 | 27,86% | 0,00% |
| **64 Prihodi od imovine** | **1.028.253,67** | **1.601.500,00** | **1.151.040,03** | **111,94%** | **71,87%** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **18.646,56** | **24.000,00** | **10.377,77** | **55,66%** | **43,24%** |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 23,45 |  | 31,05 | 132,41% | 0,00% |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 5.383,91 |  | 2.496,89 | 46,38% | 0,00% |
| 6419 Ostali prihodi od financijske imovine | 13.239,20 |  | 7.849,83 | 59,29% | 0,00% |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **1.009.607,11** | **1.577.500,00** | **1.140.662,26** | **112,98%** | **72,31%** |
| 6421 Naknade za koncesije | 425.162,59 |  | 519.660,58 | 122,23% | 0,00% |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 280.431,71 |  | 469.436,19 | 167,40% | 0,00% |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 297.689,61 |  | 148.867,77 | 50,01% | 0,00% |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 6.323,20 |  | 2.697,72 | 42,66% | 0,00% |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **746.247,93** | **1.807.000,00** | **1.232.314,36** | **165,13%** | **68,20%** |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **609,93** | **31.000,00** | **487,31** | **79,90%** | **1,57%** |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 455,48 |  | 412,52 | 90,57% | 0,00% |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 154,45 |  | 74,79 | 48,42% | 0,00% |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **166.300,50** | **1.052.000,00** | **477.100,05** | **286,89%** | **45,35%** |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 166.300,50 |  | 477.100,05 | 286,89% | 0,00% |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **579.337,50** | **724.000,00** | **754.727,00** | **130,27%** | **104,24%** |
| 6531 Komunalni doprinosi | 55.514,44 |  | 308.384,97 | 555,50% | 0,00% |
| 6532 Komunalne naknade | 523.823,06 |  | 446.342,03 | 85,21% | 0,00% |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **54.748,28** | **57.000,00** | **52.718,88** | **96,29%** | **92,49%** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **54.748,28** | **57.000,00** | **52.718,88** | **96,29%** | **92,49%** |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 54.748,28 |  | 52.718,88 | 96,29% | 0,00% |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** |  | **10.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **683 Ostali prihodi** |  | **10.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **493.197,42** | **1.559.000,00** | **876.997,89** | **177,82%** | **56,25%** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **493.197,42** | **700.000,00** | **868.922,89** | **176,18%** | **124,13%** |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **493.197,42** | **700.000,00** | **868.922,89** | **176,18%** | **124,13%** |
| 7111 Zemljište | 493.197,42 |  | 868.922,89 | 176,18% | 0,00% |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** |  | **859.000,00** | **8.075,00** | **0,00%** | **0,94%** |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** |  | **850.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme** |  | **9.000,00** | **8.075,00** | **0,00%** | **89,72%** |
| 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 8.075,00 | 0,00% | 0,00% |
| **3 Rashodi poslovanja** | **9.657.641,83** | **11.663.763,42** | **9.034.707,14** | **93,55%** | **77,46%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.646.154,72** | **3.148.000,00** | **2.729.401,61** | **103,15%** | **86,70%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **2.133.145,70** | **2.499.000,00** | **2.218.683,25** | **104,01%** | **88,78%** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 2.133.145,70 |  | 2.218.683,25 | 104,01% | 0,00% |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **156.833,06** | **235.000,00** | **149.233,58** | **95,15%** | **63,50%** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 156.833,06 |  | 149.233,58 | 95,15% | 0,00% |
| **313 Doprinosi na plaće** | **356.175,96** | **414.000,00** | **361.484,78** | **101,49%** | **87,32%** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 356.175,96 |  | 361.484,78 | 101,49% | 0,00% |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.491.214,47** | **4.696.500,00** | **3.359.148,24** | **96,22%** | **71,52%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **145.240,77** | **155.000,00** | **126.583,45** | **87,15%** | **81,67%** |
| 3211 Službena putovanja | 42.683,27 |  | 14.781,00 | 34,63% | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 48.027,00 |  | 47.477,00 | 98,85% | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 10.270,50 |  | 18.271,45 | 177,90% | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 44.260,00 |  | 46.054,00 | 104,05% | 0,00% |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **596.682,81** | **604.000,00** | **545.816,72** | **91,48%** | **90,37%** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 42.397,13 |  | 58.669,52 | 138,38% | 0,00% |
| 3223 Energija | 420.208,97 |  | 369.224,62 | 87,87% | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 86.333,94 |  | 65.939,92 | 76,38% | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 22.102,77 |  | 28.152,03 | 127,37% | 0,00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 25.640,00 |  | 23.830,63 | 92,94% | 0,00% |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.036.095,46** | **3.043.500,00** | **2.180.234,23** | **107,08%** | **71,64%** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 63.167,50 |  | 62.617,37 | 99,13% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 677.652,43 |  | 925.756,48 | 136,61% | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 268.999,85 |  | 267.159,63 | 99,32% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 263.492,05 |  | 232.096,45 | 88,08% | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 67.644,99 |  | 69.670,95 | 102,99% | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 75.685,00 |  | 89.525,00 | 118,29% | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 335.957,81 |  | 177.910,39 | 52,96% | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 129.231,70 |  | 117.690,09 | 91,07% | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 154.264,13 |  | 237.807,87 | 154,16% | 0,00% |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **13.394,49** | **5.000,00** | **4.001,29** | **29,87%** | **80,03%** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.394,49 |  | 4.001,29 | 29,87% | 0,00% |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **699.800,94** | **889.000,00** | **502.512,55** | **71,81%** | **56,53%** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 207.067,50 |  | 177.746,21 | 85,84% | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 31.705,76 |  | 31.818,49 | 100,36% | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 134.694,81 |  | 63.328,62 | 47,02% | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 166,94 |  | 5.744,45 | 3441,03% | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 18.589,74 |  | 58.380,24 | 314,05% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 307.576,19 |  | 165.494,54 | 53,81% | 0,00% |
| **34 Financijski rashodi** | **146.298,98** | **72.500,00** | **48.082,88** | **32,87%** | **66,32%** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **126.025,72** | **30.000,00** | **16.694,63** | **13,25%** | **55,65%** |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 126.025,72 |  | 16.694,63 | 13,25% | 0,00% |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **20.273,26** | **42.500,00** | **31.388,25** | **154,83%** | **73,85%** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 15.223,64 |  | 15.314,81 | 100,60% | 0,00% |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 5.049,62 |  | 16.073,44 | 318,31% | 0,00% |
| **35 Subvencije** | **1.061.446,67** | **1.250.000,00** | **1.134.780,00** | **106,91%** | **90,78%** |
| **351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **262.500,00** | **450.000,00** | **400.000,00** | **152,38%** | **88,89%** |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 262.500,00 |  | 400.000,00 | 152,38% | 0,00% |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **798.946,67** | **800.000,00** | **734.780,00** | **91,97%** | **91,85%** |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 798.946,67 |  | 734.780,00 | 91,97% | 0,00% |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **212.674,19** | **257.000,00** | **176.464,59** | **82,97%** | **68,66%** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **27.939,69** | **72.000,00** | **26.672,19** | **95,46%** | **37,04%** |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 27.939,69 |  | 25.022,19 | 89,56% | 0,00% |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.650,00 | 0,00% | 0,00% |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **12.500,00** | **15.000,00** | **8.000,00** | **64,00%** | **53,33%** |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 12.500,00 |  | 8.000,00 | 64,00% | 0,00% |
| **368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **172.234,50** | **170.000,00** | **141.792,40** | **82,33%** | **83,41%** |
| 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 172.234,50 |  | 141.792,40 | 82,33% | 0,00% |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **422.419,34** | **576.000,00** | **410.002,61** | **97,06%** | **71,18%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **422.419,34** | **576.000,00** | **410.002,61** | **97,06%** | **71,18%** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 61.500,00 |  | 87.000,00 | 141,46% | 0,00% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 360.919,34 |  | 323.002,61 | 89,49% | 0,00% |
| **38 Ostali rashodi** | **1.677.433,46** | **1.663.763,42** | **1.176.827,21** | **70,16%** | **70,73%** |
| **381 Tekuće donacije** | **1.111.566,18** | **1.528.900,00** | **1.057.047,37** | **95,10%** | **69,14%** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 1.006.794,85 |  | 956.019,88 | 94,96% | 0,00% |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 36.122,24 |  | 33.153,48 | 91,78% | 0,00% |
| 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava | 68.649,09 |  | 67.874,01 | 98,87% | 0,00% |
| **382 Kapitalne donacije** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** | **100,00%** |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 50.000,00 |  | 50.000,00 | 100,00% | 0,00% |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **273.507,30** | **10.000,00** | **3.092,30** | **1,13%** | **30,92%** |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 273.507,30 |  | 3.092,30 | 1,13% | 0,00% |
| **386 Kapitalne pomoći** | **242.359,98** | **74.863,42** | **66.687,54** | **27,52%** | **89,08%** |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 26.655,85 |  | 2.749,12 | 10,31% | 0,00% |
| 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog | 32.355,63 |  | 63.938,42 | 197,61% | 0,00% |
| 3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava | 183.348,50 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **19.011.671,03** | **35.423.000,00** | **7.635.547,78** | **40,16%** | **21,56%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **18.938.525,22** | **35.363.000,00** | **7.577.216,53** | **40,01%** | **21,43%** |
| **421 Građevinski objekti** | **18.676.693,98** | **33.582.000,00** | **6.694.829,19** | **35,85%** | **19,94%** |
| 4212 Poslovni objekti | 14.168.643,25 |  | 231.250,00 | 1,63% | 0,00% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 921.294,19 |  | 501.592,20 | 54,44% | 0,00% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 3.586.756,54 |  | 5.961.986,99 | 166,22% | 0,00% |
| **422 Postrojenja i oprema** | **200.309,29** | **1.255.000,00** | **882.387,34** | **440,51%** | **70,31%** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 43.677,38 |  | 19.988,11 | 45,76% | 0,00% |
| 4222 Komunikacijska oprema |  |  | 123.632,15 | 0,00% | 0,00% |
| 4226 Sportska i glazbena oprema |  |  | 1.225,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 156.631,91 |  | 737.542,08 | 470,88% | 0,00% |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **61.521,95** | **526.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 61.521,95 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **73.145,81** | **60.000,00** | **58.331,25** | **79,75%** | **97,22%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **73.145,81** | **60.000,00** | **58.331,25** | **79,75%** | **97,22%** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 73.145,81 |  | 58.331,25 | 79,75% | 0,00% |

**Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2019.** | **Izvorni plan 2020.** | **Izvršenje 2020.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **31.059.850,68** | **43.818.756,50** | **19.173.953,18** | **61,73%** | **43,76%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **8.748.167,80** | **8.711.506,11** | **7.853.486,98** | **89,77%** | **90,15%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | **8.748.167,80** | **8.711.506,11** | **7.853.486,98** | **89,77%** | **90,15%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **197.677,28** | **280.000,00** | **196.555,65** | **99,43%** | **70,20%** |
| **Izvor 3.1. Vlastiti prihodi** | **197.677,28** | **280.000,00** | **196.555,65** | **99,43%** | **70,20%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | **1.333.834,94** | **2.171.500,00** | **1.808.541,46** | **135,59%** | **83,29%** |
| **Izvor 4.2. Prihodi od spomeničke rente** | **407,43** | **500,00** | **226,68** | **55,64%** | **45,34%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | **1.333.427,51** | **2.171.000,00** | **1.808.314,78** | **135,61%** | **83,29%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | **20.286.973,24** | **31.096.750,39** | **8.438.371,20** | **41,60%** | **27,14%** |
| **Izvor 5.1. Pomoći EU** | **16.574.629,71** | **21.552.731,89** | **4.856.559,03** | **29,30%** | **22,53%** |
| **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | **3.712.343,53** | **9.544.018,50** | **3.581.812,17** | **96,48%** | **37,53%** |
| **Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna** | **493.197,42** | **1.559.000,00** | **876.997,89** | **177,82%** | **56,25%** |
| **Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **493.197,42** | **1.559.000,00** | **876.997,89** | **177,82%** | **56,25%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **28.669.312,86** | **47.086.763,42** | **16.670.254,92** | **58,15%** | **35,40%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | **7.243.339,76** | **8.194.732,02** | **6.572.034,05** | **90,73%** | **80,20%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | **7.243.339,76** | **8.194.732,02** | **6.572.034,05** | **90,73%** | **80,20%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | **179.077,21** | **280.000,00** | **242.434,62** | **135,38%** | **86,58%** |
| **Izvor 3.1. Vlastiti prihodi** | **179.077,21** | **280.000,00** | **242.434,62** | **135,38%** | **86,58%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | **1.354.100,00** | **2.371.167,98** | **1.842.572,25** | **136,07%** | **77,71%** |
| **Izvor 4.2. Prihodi od spomeničke rente** |  | **500,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | **1.354.100,00** | **2.370.667,98** | **1.842.572,25** | **136,07%** | **77,72%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | **15.875.712,24** | **29.006.863,42** | **5.679.523,94** | **35,77%** | **19,58%** |
| **Izvor 5.1. Pomoći EU** | **12.092.766,19** | **19.833.000,00** | **3.162.207,22** | **26,15%** | **15,94%** |
| **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | **3.782.946,05** | **9.173.863,42** | **2.517.316,72** | **66,54%** | **27,44%** |
| **Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna** | **417.083,65** | **1.559.000,00** | **419.341,14** | **100,54%** | **26,90%** |
| **Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **417.083,65** | **1.559.000,00** | **419.341,14** | **100,54%** | **26,90%** |
| **Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja** | **3.600.000,00** | **5.675.000,00** | **1.914.348,92** | **53,18%** | **33,73%** |
| **Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja** | **3.600.000,00** | **5.675.000,00** | **1.914.348,92** | **53,18%** | **33,73%** |

**Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2019** | **Izvorni plan 2020** | **Izvršenje 2020** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | **28.669.312,86** | **47.086.763,42** | **16.670.254,92** | **58,15%** | **35,40%** |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge** | **4.835.952,93** | **5.926.200,00** | **4.689.784,45** | **96,98%** | **79,14%** |
| **Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"** | **4.795.752,93** | **5.886.000,00** | **4.649.884,45** | **96,96%** | **79,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane** | **40.200,00** | **40.200,00** | **39.900,00** | **99,25%** | **99,25%** |
| **Funkcijska klasifikacija 02 Obrana** |  | **10.000,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana** |  | **10.000,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost** | **276.560,00** | **312.700,00** | **295.385,99** | **106,81%** | **94,46%** |
| **Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite** | **217.380,00** | **238.400,00** | **231.085,99** | **106,31%** | **96,93%** |
| **Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani** | **59.180,00** | **74.300,00** | **64.300,00** | **108,65%** | **86,54%** |
| **Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi** | **782.898,23** | **6.135.000,00** | **5.164.582,21** | **659,67%** | **84,18%** |
| **Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"** | **682.898,23** | **527.000,00** | **436.505,13** | **63,92%** | **82,83%** |
| **Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije** | **100.000,00** | **5.608.000,00** | **4.728.077,08** | **4.728,08%** | **84,31%** |
| **Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša** | **113.144,12** | **209.000,00** | **60.035,48** | **53,06%** | **28,73%** |
| **Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom** | **113.144,12** | **209.000,00** | **60.035,48** | **53,06%** | **28,73%** |
| **Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **20.032.330,30** | **17.913.863,42** | **4.438.164,30** | **22,16%** | **24,78%** |
| **Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice** | **20.032.330,30** | **17.913.863,42** | **4.438.164,30** | **22,16%** | **24,78%** |
| **Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo** | **10.881,96** | **14.000,00** | **10.640,11** | **97,78%** | **76,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **10.881,96** | **14.000,00** | **10.640,11** | **97,78%** | **76,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | **1.076.813,03** | **14.503.000,00** | **473.600,00** | **43,98%** | **3,27%** |
| **Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta** | **832.998,32** | **14.373.000,00** | **402.600,00** | **48,33%** | **2,80%** |
| **Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture** | **181.814,71** | **60.000,00** | **20.000,00** | **11,00%** | **33,33%** |
| **Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice** | **62.000,00** | **70.000,00** | **51.000,00** | **82,26%** | **72,86%** |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | **903.783,54** | **1.195.000,00** | **853.106,29** | **94,39%** | **71,39%** |
| **Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **798.946,67** | **1.050.000,00** | **754.105,00** | **94,39%** | **71,82%** |
| **Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju** | **13.394,49** | **5.000,00** | **4.001,29** | **29,87%** | **80,03%** |
| **Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju** | **91.442,38** | **140.000,00** | **95.000,00** | **103,89%** | **67,86%** |
| **Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita** | **636.948,75** | **868.000,00** | **684.956,09** | **107,54%** | **78,91%** |
| **Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca** | **636.948,75** | **868.000,00** | **684.956,09** | **107,54%** | **78,91%** |

**Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Racun/Opis** | **Izvršenje 2019** | **Izvorni plan 2020** | **Izvršenje 2020** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **3.600.000,00** | **5.675.000,00** | **1.800.399,61** | **50,01%** | **31,73%** |
| **84 Primici od zaduživanja** | **3.600.000,00** | **5.675.000,00** | **1.800.399,61** | **50,01%** | **31,73%** |
| **844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **3.600.000,00** | **5.675.000,00** | **1.800.399,61** | **50,01%** | **31,73%** |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 3.600.000,00 |  | 1.800.399,61 | 50,01% | 31,73% |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **6.540.000,00** | **2.060.000,00** | **1.060.000,00** | **16,21%** | **51,46%** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **6.540.000,00** | **2.060.000,00** | **1.060.000,00** | **16,21%** | **51,46%** |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **6.540.000,00** | **2.060.000,00** | **1.060.000,00** | **16,21%** | **51,46%** |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 6.540.000,00 |  | 1.060.000,00 | 16,21% | 51,46% |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-2.940.000,00** | **3.268.006,92** | **740.399,61** | **-25,18%** | **22,66%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **9 Vlastiti izvori** |  | **-346.993,08** |  |  |  |
| **92 Rezultat poslovanja** |  | **-346.993,08** |  |  |  |
| **922 Višak/manjak prihoda** |  | **-346.993,08** |  |  |  |
| **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  | **-346.993,08** |  |  |  |

**Račun financiranja prema izvorima**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2019.** | **Izvorni plan 2020.** | **Izvršenje 2020.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **UKUPNI PRIMICI** | **3.600.000,00** | **5.675.000,00** | **1.800.399,61** | **50,01%** | **31,73%** |
| **8. Namjenski primici od zaduživanja** | **3.600.000,00** | **5.675.000,00** | **1.800.399,61** | **50,01%** | **31,73%** |
| **8.1. Namjenski primici od zaduživanja** | **3.600.000,00** | **5.675.000,00** | **1.800.399,61** | **50,01%** | **31,73%** |
| **UKUPNI IZDACI** | **6.540.000,00** | **2.060.000,00** | **1.060.000,00** | **16,21%** | **51,46%** |
| **5. Pomoći** | **6.540.000,00** | **2.060.000,00** | **1.060.000,00** | **16,21%** | **51,46%** |
| **5.1. Pomoći EU** | **5.559.000,00** | **1.751.000,00** | **901.000,00** | **16,21%** | **51,46%** |
| **5.2. Ostale pomoći** | **981.000,00** | **309.000,00** | **159.000,00** | **16,21%** | **51,46%** |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-2.940.000,00** | **3.615.000,00** | **740.399,61** |  | **20,48%** |
| **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  | **2.878.107,26** |  |  |  |
| **1. Opći prihodi i primici** |  | **516.774,09** |  |  |  |
| **1.1. Opći prihodi i primici** |  | **516.774,09** |  |  |  |
| **4. Prihodi za posebne namjene** |  | **199.667,98** |  |  |  |
| **4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** |  | **199.667,98** |  |  |  |
| **5. Pomoći** |  | **2.161.665,19** |  |  |  |
| **5.1. Pomoći EU** |  | **1.770.731,89** |  |  |  |
| **5.2. Ostale pomoći** |  | **390.933,30** |  |  |  |

1. **POSEBNI DIO**

**Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RGP** | | **Opis** | **Izvorni plan 2020** | **Izvršenje 2020** | **Indeks 2/1** |
|  | |  | **1** | **2** | **3** |
|  | | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **49.146.763,42** | **17.730.254,92** | **36,08%** |
| **Razdjel** | **001** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, VLASTITI POGON** | **49.146.763,42** | **17.730.254,92** | **36,08%** |
| **Glava** | **00101** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, VLASTITI POGON** | **49.146.763,42** | **17.730.254,92** | **36,08%** |

**Izvršenje po programskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizacijska klasifikacija** | |  |  |  |
| **Izvori** | | **Izvorni plan 2020** | **Izvršenje 2020** | **Indeks 2/1** |
| **Projekt/Aktivnost** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **1** | **2** | **3** |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **49.146.763,42** | **17.730.254,92** | **36,08%** |
| **RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, VLASTITI POGON** | | **49.146.763,42** | **17.730.254,92** | **36,08%** |
| **GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, VLASTITI POGON** | | **49.146.763,42** | **17.730.254,92** | **36,08%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **8.194.732,02** | **6.572.034,05** | **80,20%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **8.194.732,02** | **6.572.034,05** | **80,20%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | **280.000,00** | **242.434,62** | **86,58%** |
| **Izvor 3.1. Vlastiti prihodi** | | **280.000,00** | **242.434,62** | **86,58%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **2.371.167,98** | **1.842.572,25** | **77,71%** |
| **Izvor 4.2. Prihodi od spomeničke rente** | | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **2.370.667,98** | **1.842.572,25** | **77,72%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **31.066.863,42** | **6.739.523,94** | **21,69%** |
| **Izvor 5.1. Pomoći EU** | | **21.584.000,00** | **4.063.207,22** | **18,83%** |
| **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **9.482.863,42** | **2.676.316,72** | **28,22%** |
| **Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna** | | **1.559.000,00** | **419.341,14** | **26,90%** |
| **Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | **1.559.000,00** | **419.341,14** | **26,90%** |
| **Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja** | | **5.675.000,00** | **1.914.348,92** | **33,73%** |
| **Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja** | | **5.675.000,00** | **1.914.348,92** | **33,73%** |
| **1000** | **Program: Administrativni i komunalni poslovi** | **7.006.000,00** | **4.766.260,99** | **68,03%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Rashodi za zaposlene** | **1.755.000,00** | **1.394.238,05** | **79,44%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **1.217.332,02** | **895.491,12** | **73,56%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.217.332,02** | **895.491,12** | **73,56%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **875.000,00** | **660.945,86** | **75,54%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 660.945,86 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **200.000,00** | **131.733,58** | **65,87%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 131.733,58 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **142.332,02** | **102.811,68** | **72,23%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 102.811,68 |  |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **537.667,98** | **498.746,93** | **92,76%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **537.667,98** | **498.746,93** | **92,76%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **457.000,00** | **423.371,05** | **92,64%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 423.371,05 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **80.667,98** | **75.375,88** | **93,44%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 75.375,88 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Zajednički materijalni rashodi** | **1.965.500,00** | **1.475.577,91** | **75,07%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **1.545.500,00** | **1.219.567,35** | **78,91%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **1.545.500,00** | **1.219.567,35** | **78,91%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **90.000,00** | **79.106,45** | **87,90%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 14.781,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 18.271,45 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 46.054,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **196.000,00** | **183.151,57** | **93,44%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 58.669,52 |  |
| 3223 | Energija |  | 79.581,67 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 3.463,95 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 17.605,80 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 23.830,63 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **845.500,00** | **662.434,26** | **78,35%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 62.617,37 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 53.720,08 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 250.909,63 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 31.718,32 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 64.870,95 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 6.900,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 117.690,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 74.007,82 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **404.000,00** | **291.782,77** | **72,22%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 177.746,21 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 31.818,49 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 63.328,62 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 5.744,45 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 13.145,00 |  |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | **10.000,00** | **3.092,30** | **30,92%** |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  | 3.092,30 |  |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | **120.000,00** | **102.150,17** | **85,13%** |
| **Izvor 3.1. Vlastiti prihodi** | | **120.000,00** | **102.150,17** | **85,13%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **50.000,00** | **47.477,00** | **94,95%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 47.477,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **2.704,29** | **27,04%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 2.704,29 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **51.968,88** | **86,61%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 51.968,88 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **300.000,00** | **153.860,39** | **51,29%** |
| **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **300.000,00** | **153.860,39** | **51,29%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **300.000,00** | **153.860,39** | **51,29%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 153.860,39 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: Zajednički financijski rashodi** | **72.500,00** | **48.082,88** | **66,32%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **52.000,00** | **32.768,07** | **63,02%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **52.000,00** | **32.768,07** | **63,02%** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **30.000,00** | **16.694,63** | **55,65%** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s |  | 16.694,63 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **22.000,00** | **16.073,44** | **73,06%** |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 16.073,44 |  |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | **20.000,00** | **15.314,81** | **76,57%** |
| **Izvor 3.1. Vlastiti prihodi** | | **20.000,00** | **15.314,81** | **76,57%** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **20.000,00** | **15.314,81** | **76,57%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 15.314,81 |  |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.2. Prihodi od spomeničke rente** | | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 0,00 |  |
| **A100005** | **Aktivnost: Stručno osposobljavanje za rad** | **5.000,00** | **4.001,29** | **80,03%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **5.000,00** | **4.001,29** | **80,03%** |
| **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **5.000,00** | **4.001,29** | **80,03%** |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **5.000,00** | **4.001,29** | **80,03%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 4.001,29 |  |
| **A100006** | **Aktivnost: Javni radovi** | **115.000,00** | **108.124,46** | **94,02%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **115.000,00** | **108.124,46** | **94,02%** |
| **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **115.000,00** | **108.124,46** | **94,02%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **98.000,00** | **92.810,69** | **94,70%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 92.810,69 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **17.000,00** | **15.313,77** | **90,08%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 15.313,77 |  |
| **A100008** | **Aktivnost: Donacija drugim pravnim osobama** | **39.000,00** | **8.075,00** | **20,71%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna** | | **9.000,00** | **8.075,00** | **89,72%** |
| **Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | **9.000,00** | **8.075,00** | **89,72%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **9.000,00** | **8.075,00** | **89,72%** |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog |  | 8.075,00 |  |
| **A100009** | **Aktivnost: ZAŽELI - zapošljavanje žena** | **693.000,00** | **517.248,89** | **74,64%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **693.000,00** | **517.248,89** | **74,64%** |
| **Izvor 5.1. Pomoći EU** | | **580.550,00** | **439.661,52** | **75,73%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **125.800,00** | **123.274,95** | **97,99%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 123.274,95 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **21.250,00** | **20.340,49** | **95,72%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 20.340,49 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **195.500,00** | **86.379,67** | **44,18%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 86.379,67 |  |
| **368** | **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **170.000,00** | **141.792,40** | **83,41%** |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  | 141.792,40 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **68.000,00** | **67.874,01** | **99,81%** |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  | 67.874,01 |  |
| **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **112.450,00** | **77.587,37** | **69,00%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **22.200,00** | **21.754,41** | **97,99%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 21.754,41 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **3.750,00** | **3.589,50** | **95,72%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 3.589,50 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **44.500,00** | **15.243,49** | **34,26%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 15.243,49 |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **30.000,00** | **25.022,19** | **83,41%** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 25.022,19 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **12.000,00** | **11.977,78** | **99,81%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 11.977,78 |  |
| **A100011** | **Aktivnost: ZAŽELI - pomoć u kući - OBŽ** | **330.000,00** | **302.872,42** | **91,78%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **330.000,00** | **302.872,42** | **91,78%** |
| **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **330.000,00** | **302.872,42** | **91,78%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **261.000,00** | **255.684,68** | **97,96%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 255.684,68 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **10.000,00** | **5.000,00** | **50,00%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 5.000,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **44.000,00** | **42.187,74** | **95,88%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 42.187,74 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **A100012** | **Aktivnost: ZAŽELI - FAZA II (LAG)** | **845.000,00** | **764.419,83** | **90,46%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **845.000,00** | **764.419,83** | **90,46%** |
| **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **845.000,00** | **764.419,83** | **90,46%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **660.000,00** | **640.841,61** | **97,10%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 640.841,61 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **25.000,00** | **12.500,00** | **50,00%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 12.500,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **105.000,00** | **101.865,72** | **97,01%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 101.865,72 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **45.000,00** | **9.212,50** | **20,47%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 9.212,50 |  |
| **A100013** | **Aktivnost: Otplata kredita** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.1. Pomoći EU** | | **850.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **850.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 0,00 |  |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme i namještaja za potrebe uprave** | **60.000,00** | **31.245,01** | **52,08%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **60.000,00** | **31.245,01** | **52,08%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **60.000,00** | **31.245,01** | **52,08%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **60.000,00** | **31.245,01** | **52,08%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 19.988,11 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 11.256,90 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **K100002** | **Kapitalni projekt: Ulaganja u računalne programe** | **11.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **11.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **11.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **11.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 0,00 |  |
| **K100005** | **Kapitalni projekt: WIFI4EU** | **115.000,00** | **112.375,25** | **97,72%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **115.000,00** | **112.375,25** | **97,72%** |
| **Izvor 5.1. Pomoći EU** | | **115.000,00** | **112.375,25** | **97,72%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **115.000,00** | **112.375,25** | **97,72%** |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 112.375,25 |  |
| **1001** | **Program: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture** | **8.860.000,00** | **1.531.934,48** | **17,29%** |
| **A100006** | **Aktivnost: Kapitalne dotacije javnom sektoru** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 0,00 |  |
| **A100007** | **Aktivnost: Naknade građanima i kućanstvima** | **15.000,00** | **1.000,00** | **6,67%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **15.000,00** | **1.000,00** | **6,67%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **15.000,00** | **1.000,00** | **6,67%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **15.000,00** | **1.000,00** | **6,67%** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 1.000,00 |  |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa** | **510.000,00** | **10.563,38** | **2,07%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **150.000,00** | **10.563,38** | **7,04%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **150.000,00** | **10.563,38** | **7,04%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **150.000,00** | **10.563,38** | **7,04%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 10.563,38 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **350.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **350.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **K100009** | **Kapitalni projekt: Javna rasvjeta - izgradnja** | **1.440.000,00** | **355.999,32** | **24,72%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **100.000,00** | **42.625,00** | **42,63%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **100.000,00** | **42.625,00** | **42,63%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **100.000,00** | **42.625,00** | **42,63%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 42.625,00 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **440.000,00** | **312.419,80** | **71,00%** |
| **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **440.000,00** | **312.419,80** | **71,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **440.000,00** | **312.419,80** | **71,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 312.419,80 |  |
| **Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna** | | **900.000,00** | **954,52** | **0,11%** |
| **Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | **900.000,00** | **954,52** | **0,11%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **900.000,00** | **954,52** | **0,11%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 954,52 |  |
| **K100011** | **Kapitalni projekt: Izgradnja groblja - Antunovac, Ivanovac** | **14.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **14.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **14.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **14.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **K100012** | **Kapitalni projekt: Oprema** | **822.000,00** | **554.767,08** | **67,49%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **86.000,00** | **85.875,00** | **99,85%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **86.000,00** | **85.875,00** | **99,85%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **86.000,00** | **85.875,00** | **99,85%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 85.875,00 |  |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **251.000,00** | **223.892,08** | **89,20%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **251.000,00** | **223.892,08** | **89,20%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **251.000,00** | **223.892,08** | **89,20%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 223.892,08 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **340.000,00** | **100.000,00** | **29,41%** |
| **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **340.000,00** | **100.000,00** | **29,41%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **340.000,00** | **100.000,00** | **29,41%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 100.000,00 |  |
| **Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna** | | **145.000,00** | **145.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | **145.000,00** | **145.000,00** | **100,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **145.000,00** | **145.000,00** | **100,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 145.000,00 |  |
| **K100016** | **Kapitalni projekt: Izgradnja na javnim površinama** | **30.000,00** | **7.987,50** | **26,63%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **30.000,00** | **7.987,50** | **26,63%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **30.000,00** | **7.987,50** | **26,63%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **30.000,00** | **7.987,50** | **26,63%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 7.987,50 |  |
| **K100017** | **Kapitalni projekt: Izgradnja nerazvrstane ceste - Ul. kralja Zvonimira** | **5.310.000,00** | **130,05** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **10.000,00** | **130,05** | **1,30%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **10.000,00** | **130,05** | **1,30%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **10.000,00** | **130,05** | **1,30%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 130,05 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **5.300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.1. Pomoći EU** | | **4.505.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **4.505.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **795.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **795.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
| **K100018** | **Kapitalni projekt: Zelena tržnica** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| **K100019** | **Kapitalni projekt: Sanacija Ulice Tina Ujevića** | **503.000,00** | **501.462,15** | **99,69%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **412.000,00** | **411.260,15** | **99,82%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **412.000,00** | **411.260,15** | **99,82%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **412.000,00** | **411.260,15** | **99,82%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 411.260,15 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **91.000,00** | **90.202,00** | **99,12%** |
| **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **91.000,00** | **90.202,00** | **99,12%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **91.000,00** | **90.202,00** | **99,12%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 90.202,00 |  |
| **K100020** | **Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg igrališta u DV Antunovac** | **112.000,00** | **100.025,00** | **89,31%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **112.000,00** | **100.025,00** | **89,31%** |
| **Izvor 5.1. Pomoći EU** | | **100.000,00** | **90.022,50** | **90,02%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **100.000,00** | **90.022,50** | **90,02%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 90.022,50 |  |
| **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **12.000,00** | **10.002,50** | **83,35%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **12.000,00** | **10.002,50** | **83,35%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 10.002,50 |  |
| **1002** | **Program: Održavanje komunalne infrastrukture** | **1.424.000,00** | **1.216.563,87** | **85,43%** |
| **A100004** | **Aktivnost: Održavanje javnih površina i dječjih igrališta** | **767.000,00** | **722.179,92** | **94,16%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **147.000,00** | **144.797,83** | **98,50%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **147.000,00** | **144.797,83** | **98,50%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **62.000,00** | **60.699,57** | **97,90%** |
| 3223 | Energija |  | 54.166,07 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 6.533,50 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **85.000,00** | **84.098,26** | **98,94%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 84.098,26 |  |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **440.000,00** | **397.382,09** | **90,31%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **440.000,00** | **397.382,09** | **90,31%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **75.000,00** | **48.446,77** | **64,60%** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 48.446,77 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **365.000,00** | **348.935,32** | **95,60%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 309.735,13 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 34.400,19 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 4.800,00 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 10.000,00 |  |
| **Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna** | | **170.000,00** | **170.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | **170.000,00** | **170.000,00** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **170.000,00** | **170.000,00** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 170.000,00 |  |
| **A100005** | **Aktivnost: Odvodnja atmosferskih voda - otvoreni kanali** | **85.000,00** | **82.278,13** | **96,80%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **85.000,00** | **82.278,13** | **96,80%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **85.000,00** | **82.278,13** | **96,80%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **85.000,00** | **82.278,13** | **96,80%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 82.278,13 |  |
| **A100006** | **Aktivnost: Nerazvrstane ceste** | **275.000,00** | **167.237,50** | **60,81%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **175.000,00** | **74.675,00** | **42,67%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **175.000,00** | **74.675,00** | **42,67%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **85.000,00** | **74.675,00** | **87,85%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 74.675,00 |  |
| **Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna** | | **100.000,00** | **92.562,50** | **92,56%** |
| **Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | **100.000,00** | **92.562,50** | **92,56%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **92.562,50** | **92,56%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 92.562,50 |  |
| **A100007** | **Aktivnost: Sanacija deponija** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **A100008** | **Aktivnost: Javna rasvjeta - održavanje** | **225.000,00** | **214.355,21** | **95,27%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **115.000,00** | **108.714,08** | **94,53%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **115.000,00** | **108.714,08** | **94,53%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **115.000,00** | **108.714,08** | **94,53%** |
| 3223 | Energija |  | 108.714,08 |  |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **110.000,00** | **105.641,13** | **96,04%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **110.000,00** | **105.641,13** | **96,04%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **70.000,00** | **70.000,00** | **100,00%** |
| 3223 | Energija |  | 70.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **40.000,00** | **35.641,13** | **89,10%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 35.641,13 |  |
| **A100010** | **Aktivnost: Održavanje groblja** | **47.000,00** | **30.513,11** | **64,92%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **35.000,00** | **23.863,11** | **68,18%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **35.000,00** | **23.863,11** | **68,18%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **23.000,00** | **20.263,11** | **88,10%** |
| 3223 | Energija |  | 14.740,82 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 4.029,20 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 1.493,09 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **12.000,00** | **3.600,00** | **30,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 3.600,00 |  |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **12.000,00** | **6.650,00** | **55,42%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **12.000,00** | **6.650,00** | **55,42%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **12.000,00** | **6.650,00** | **55,42%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 6.650,00 |  |
| **1003** | **Program: Razvoj poljoprivrede** | **527.000,00** | **436.505,13** | **82,83%** |
| **A100010** | **Aktivnost: Razvoj poljoprivrede** | **527.000,00** | **436.505,13** | **82,83%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **522.000,00** | **433.756,01** | **83,10%** |
| **Izvor 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene** | | **522.000,00** | **433.756,01** | **83,10%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **481.000,00** | **426.350,01** | **88,64%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 167.150,01 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 163.775,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 82.625,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 12.800,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 0,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **30.000,00** | **7.406,00** | **24,69%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 7.406,00 |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 0,00 |  |
| **Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna** | | **5.000,00** | **2.749,12** | **54,98%** |
| **Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | **5.000,00** | **2.749,12** | **54,98%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **5.000,00** | **2.749,12** | **54,98%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 2.749,12 |  |
| **1004** | **Program: Javne potrebe u socijalnoj skrbi** | **868.000,00** | **684.956,09** | **78,91%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Socijalna pomoć obiteljima** | **868.000,00** | **684.956,09** | **78,91%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **708.000,00** | **553.856,09** | **78,23%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **708.000,00** | **553.856,09** | **78,23%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **441.000,00** | **322.002,61** | **73,02%** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 322.002,61 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **267.000,00** | **231.853,48** | **86,84%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 198.700,00 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  | 33.153,48 |  |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | **130.000,00** | **117.450,00** | **90,35%** |
| **Izvor 3.1. Vlastiti prihodi** | | **130.000,00** | **117.450,00** | **90,35%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **130.000,00** | **117.450,00** | **90,35%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 117.450,00 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **30.000,00** | **13.650,00** | **45,50%** |
| **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **30.000,00** | **13.650,00** | **45,50%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **30.000,00** | **13.650,00** | **45,50%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 13.650,00 |  |
| **1005** | **Program: Javne potrebe u športu** | **14.373.000,00** | **402.600,00** | **2,80%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Potpore u športu** | **330.000,00** | **142.000,00** | **43,03%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **150.000,00** | **142.000,00** | **94,67%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **150.000,00** | **142.000,00** | **94,67%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **150.000,00** | **142.000,00** | **94,67%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 142.000,00 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **180.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **180.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Izgradnja sportske dvorane** | **9.240.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **6.662.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.1. Pomoći EU** | | **5.662.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **5.662.700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **999.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **999.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna** | | **230.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | **230.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **230.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja** | | **2.348.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja** | | **2.348.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **2.348.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **K100002** | **Kapitalni projekt: Oprema za vježbanje** | **21.000,00** | **1.225,00** | **5,83%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **21.000,00** | **1.225,00** | **5,83%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **21.000,00** | **1.225,00** | **5,83%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **21.000,00** | **1.225,00** | **5,83%** |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  | 1.225,00 |  |
| **K100003** | **Kapitalni projekt: Sportsko rekreacijski centar** | **4.782.000,00** | **259.375,00** | **5,42%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **300.000,00** | **259.375,00** | **86,46%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **300.000,00** | **259.375,00** | **86,46%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **300.000,00** | **259.375,00** | **86,46%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 259.375,00 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **3.810.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.1. Pomoći EU** | | **3.238.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **3.238.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **571.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **571.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja** | | **672.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja** | | **672.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **672.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **1006** | **Program: Javne potrebe u kulturi** | **60.000,00** | **20.000,00** | **33,33%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Potpore u kulturi** | **60.000,00** | **20.000,00** | **33,33%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 20.000,00 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **1007** | **Program: Predškolski odgoj** | **810.000,00** | **742.855,00** | **91,71%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Predškolski odgoj** | **810.000,00** | **742.855,00** | **91,71%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **810.000,00** | **742.855,00** | **91,71%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **810.000,00** | **742.855,00** | **91,71%** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **800.000,00** | **734.780,00** | **91,85%** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 734.780,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **10.000,00** | **8.075,00** | **80,75%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 8.075,00 |  |
| **1008** | **Program: Obrazovanje** | **380.000,00** | **106.250,00** | **27,96%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Pomoć obrazovanju** | **135.000,00** | **95.000,00** | **70,37%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **135.000,00** | **95.000,00** | **70,37%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **135.000,00** | **95.000,00** | **70,37%** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **15.000,00** | **8.000,00** | **53,33%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 8.000,00 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **120.000,00** | **87.000,00** | **72,50%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 87.000,00 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Potpora udrugama mladih** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: Proj. dokumentacija za školsku dvoranu Ivanovac** | **240.000,00** | **11.250,00** | **4,69%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **240.000,00** | **11.250,00** | **4,69%** |
| **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **240.000,00** | **11.250,00** | **4,69%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **240.000,00** | **11.250,00** | **4,69%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 11.250,00 |  |
| **1009** | **Program: Zdravstvo** | **14.000,00** | **10.640,11** | **76,00%** |
| **A100002** | **Aktivnost: Ambulanta** | **14.000,00** | **10.640,11** | **76,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **14.000,00** | **10.640,11** | **76,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **14.000,00** | **10.640,11** | **76,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **14.000,00** | **10.640,11** | **76,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 10.640,11 |  |
| **1010** | **Program: Religija** | **70.000,00** | **51.000,00** | **72,86%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Tekuće donacije vjerskim zajednicama** | **20.000,00** | **1.000,00** | **5,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **20.000,00** | **1.000,00** | **5,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **20.000,00** | **1.000,00** | **5,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **20.000,00** | **1.000,00** | **5,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 1.000,00 |  |
| **T100001** | **Tekući projekt: Kapitalne donacije za izgradnju crkve** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 50.000,00 |  |
| **1011** | **Program: Gospodarenje otpadom** | **182.000,00** | **60.035,48** | **32,99%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Saniranje divljih deponija** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Održavanje reciklažnog dvorišta** | **28.000,00** | **13.150,24** | **46,97%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **28.000,00** | **13.150,24** | **46,97%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **28.000,00** | **13.150,24** | **46,97%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **15.000,00** | **10.065,30** | **67,10%** |
| 3223 | Energija |  | 10.065,30 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **13.000,00** | **3.084,94** | **23,73%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 882,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 2.202,94 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog otpada** | **100.000,00** | **45.235,24** | **45,24%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **100.000,00** | **45.235,24** | **45,24%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **100.000,00** | **45.235,24** | **45,24%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **45.235,24** | **45,24%** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 45.235,24 |  |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Nabava komunalne opreme** | **42.000,00** | **1.650,00** | **3,93%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **42.000,00** | **1.650,00** | **3,93%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **42.000,00** | **1.650,00** | **3,93%** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **42.000,00** | **1.650,00** | **3,93%** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 1.650,00 |  |
| **K100003** | **Kapitalni projekt: Opremanje reciklažnog dvorišta** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **1012** | **Program: Ulaganje i održavanje društvenih objekata** | **4.616.000,00** | **404.592,57** | **8,77%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Održavanje objekata** | **141.000,00** | **115.011,32** | **81,57%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **121.000,00** | **112.491,68** | **92,97%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **121.000,00** | **112.491,68** | **92,97%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **33.000,00** | **31.956,68** | **96,84%** |
| 3223 | Energija |  | 31.956,68 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **88.000,00** | **80.535,00** | **91,52%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 3.537,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 76.997,50 |  |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | **5.000,00** | **2.519,64** | **50,39%** |
| **Izvor 3.1. Vlastiti prihodi** | | **5.000,00** | **2.519,64** | **50,39%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **2.519,64** | **50,39%** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 2.519,64 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **K100002** | **Kapitalni projekt: Ulaganja u objekte** | **65.000,00** | **58.331,25** | **89,74%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **60.000,00** | **58.331,25** | **97,22%** |
| **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **60.000,00** | **58.331,25** | **97,22%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **60.000,00** | **58.331,25** | **97,22%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 58.331,25 |  |
| **K100004** | **Kapitalni projekt: Energetska obnova** | **4.410.000,00** | **231.250,00** | **5,24%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **240.000,00** | **231.250,00** | **96,35%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **240.000,00** | **231.250,00** | **96,35%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **240.000,00** | **231.250,00** | **96,35%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 231.250,00 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **3.925.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.1. Pomoći EU** | | **2.040.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **2.040.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **1.885.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.885.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja** | | **245.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja** | | **245.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **245.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| **1013** | **Program: Urbanizam i prostorno uređenje** | **515.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Prostorno planiranje** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 0,00 |  |
| **K100002** | **Kapitalni projekt: Strategije razvoja** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 0,00 |  |
| **K100004** | **Kapitalni projekt: Inventarizacija** | **245.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **245.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **245.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **245.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 0,00 |  |
| **1014** | **Program: Civilna zaštita** | **322.700,00** | **295.385,99** | **91,54%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Planski dokumenti** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Civilna zaštita** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: Vatrogastvo** | **238.400,00** | **231.085,99** | **96,93%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **238.400,00** | **231.085,99** | **96,93%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **238.400,00** | **231.085,99** | **96,93%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **2.690,00** | **26,90%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.690,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **228.400,00** | **228.395,99** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 228.395,99 |  |
| **A100004** | **Aktivnost: Spašavanje, zaštita života i imovine** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 3.1. Vlastiti prihodi** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 5.000,00 |  |
| **A100005** | **Aktivnost: Crveni križ** | **59.300,00** | **59.300,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **59.300,00** | **59.300,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **59.300,00** | **59.300,00** | **100,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **59.300,00** | **59.300,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 59.300,00 |  |
| **1015** | **Program: Političke stranke** | **40.200,00** | **39.900,00** | **99,25%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Tekuće donacije političkim strankama** | **40.200,00** | **39.900,00** | **99,25%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **40.200,00** | **39.900,00** | **99,25%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **40.200,00** | **39.900,00** | **99,25%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **40.200,00** | **39.900,00** | **99,25%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 39.900,00 |  |
| **1017** | **Program: Razvoj civilnog društva** | **200.000,00** | **100.600,00** | **50,30%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Potpora udrugama za razvoj civilnog društva** | **200.000,00** | **100.600,00** | **50,30%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **200.000,00** | **100.600,00** | **50,30%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **200.000,00** | **100.600,00** | **50,30%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **200.000,00** | **100.600,00** | **50,30%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 100.600,00 |  |
| **1018** | **Program: Razvoj turizma** | **5.608.000,00** | **4.728.077,08** | **84,31%** |
| **K100010** | **Kapitalni projekt: Biciklistička staza - Urbana aglomeracija Osijek** | **5.608.000,00** | **4.728.077,08** | **84,31%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **608.000,00** | **448.832,93** | **73,82%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **608.000,00** | **448.832,93** | **73,82%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **608.000,00** | **448.832,93** | **73,82%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 448.832,93 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **3.000.000,00** | **2.478.844,54** | **82,63%** |
| **Izvor 5.1. Pomoći EU** | | **2.550.000,00** | **2.107.017,85** | **82,63%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **2.550.000,00** | **2.107.017,85** | **82,63%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 2.107.017,85 |  |
| **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **450.000,00** | **371.826,69** | **82,63%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **450.000,00** | **371.826,69** | **82,63%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 371.826,69 |  |
| **Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja** | | **2.000.000,00** | **1.800.399,61** | **90,02%** |
| **Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja** | | **2.000.000,00** | **1.800.399,61** | **90,02%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **2.000.000,00** | **1.800.399,61** | **90,02%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 1.800.399,61 |  |
| **1021** | **Program: Razvoj poduzetništvo** | **3.270.863,42** | **2.132.098,13** | **65,18%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Centar za gos. razvoj, poduzetništvo i inovacije** | **500.000,00** | **400.000,00** | **80,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **450.000,00** | **400.000,00** | **88,89%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **450.000,00** | **400.000,00** | **88,89%** |
| **351** | **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | **450.000,00** | **400.000,00** | **88,89%** |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 400.000,00 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Promidžba poduzetništva** | **20.000,00** | **16.250,00** | **81,25%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **20.000,00** | **16.250,00** | **81,25%** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **20.000,00** | **16.250,00** | **81,25%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **20.000,00** | **16.250,00** | **81,25%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 16.250,00 |  |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Izgradnja poduzetničkog inkubatora i akceleratora Antunovac** | **1.115.863,42** | **1.115.863,42** | **100,00%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **1.115.863,42** | **1.115.863,42** | **100,00%** |
| **Izvor 5.1. Pomoći EU** | | **901.000,00** | **901.000,00** | **100,00%** |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **901.000,00** | **901.000,00** | **100,00%** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 901.000,00 |  |
| **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **214.863,42** | **214.863,42** | **100,00%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **55.863,42** | **55.863,42** | **100,00%** |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog |  | 55.863,42 |  |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **159.000,00** | **159.000,00** | **100,00%** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 159.000,00 |  |
| **K100004** | **Kapitalni projekt: Proširenje Gospodarske zone** | **1.635.000,00** | **599.984,71** | **36,70%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **1.225.000,00** | **486.035,40** | **39,68%** |
| **Izvor 5.1. Pomoći EU** | | **1.041.250,00** | **413.130,10** | **39,68%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **1.041.250,00** | **413.130,10** | **39,68%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 413.130,10 |  |
| **Izvor 5.2. Ostale pomoći** | | **183.750,00** | **72.905,30** | **39,68%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **183.750,00** | **72.905,30** | **39,68%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 72.905,30 |  |
| **Izvor 8. Namjenski primici od zaduživanja** | | **410.000,00** | **113.949,31** | **27,79%** |
| **Izvor 8.1. Namjenski primici od zaduživanja** | | **410.000,00** | **113.949,31** | **27,79%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **410.000,00** | **113.949,31** | **27,79%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 113.949,31 |  |

**3. *IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU***

Općina Antunovac zadužila se u 2020. godini u PBZ d.d. na iznos od 1.800.399,61 kn, dugoročni kredit odnosi se na zaduživanje za sufinanciranje projekta „Izgradnja biciklističkih staza Općine Antunovac'' koji se sufinancira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Kamatna stopa kredita je 1,9% godišnje, rok otplate je 31.08.2024. U 2020. godini otplaćeno je preostalih 1.060.000,00 kuna kredita prema zaduženju iz prethodnih godina koje se odnosilo na zaduživanje za sufinanciranje projekta ''Poduzetnički inkubator i akcelerator Antunovac''. Ukupni iznos glavnice za otplatu u 2021. godini iznosi 1.800.399,61 kuna.

1. ***IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE***

Općina Antunovac nije koristila sredstva proračunske zalihe.

1. ***IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA***

Općina Antunovac nije davala jamstva u 2020. god.

1. ***OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA***

Ukupni prihodi/primici proračuna ostvareni su u visini 20.974.352,79 kuna, odnosno 42,38% plana.

Ukupni rashodi/izdaci iznose 17.730.254,92 kuna, odnosno 36,08% plana.

Ovaj postotak relizacije plana dogodio se jer se tokom 2020. godine čekalo odobrenje ili se nije do kraja proveo postupak javne nabave za veći broj kapitalnih projekata za koje je prema Zakonu o javnoj nabavi potrebno da cijela investicija mora biti u planu kako bi se mogao pokrenuti postupak javne nabave. To su npr. Izgradnja sportske dvorane, Izgradnja ceste K. Zvonimira, Izgradnja javne rasvjete.

Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje višak prihoda tekuće godine u iznosu od 3.244.097,87 što s prenesenim manjkom iz prethodnih proračunskih godina u visini 346.993,08 čini ukupan višak prihoda na dan 31. prosinca 2020. godine od 2.897.104,79 kuna.

**PRIHODI I PRIMICI**

Ukupni prihodi ostvareni u promatranom razdoblju iznosili su 19.173.953,18 kuna, odnosno 43,76% planiranog u 2020. godini.

Prihodi Općine Antunovac u 2020. godini su:

1. PRIHODI POSLOVANJA,
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE.
3. PRIHODI POSLOVANJA ostvareni su u iznosu od 18.296.955,29 kn ili 43,30%u odnosu na godišnji plan. Prihodi poslovanja su:

*Prihodi od poreza* ostvareni su u iznosu od 7.704.433,37 kuna, što je 90,40% od planiranog.

*Porez i prirez na dohodak* ostvaren je u iznosu od 7.347.438,88 odnosno 89,81% od planiranog. U odnosu na prethodnu godine to je smanjenje za 8,19%.

*Porezi na imovinu* ostvareni su u iznosu od 338.729,80 kuna, što je 110,44% od planiranog.

*Porezi na robu i usluge* su porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke, a koji su prihodi uvedeni općinskom odlukom, sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Iako je porez na tvrku ukinut i dalje se ostvaruju prihodi zbog još nenaplaćenih potraživanja o kojima brigu vodi porezna uprava. Ovi porezi ostvareni su u postotku 52,18% od planiranog, što je iznos od 18.264,69kuna.

*Pomoći* obuhvaćaju: prihode po osnovu raznih oblika pomoći, (unutar opće države ili iz inozemstva), prihode od imovine (financijske ili nefinancijske), prihode od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (zakonima) i ostali prihodi. Glavnina ovih prihoda utvrđuju se posebnim zakonima, kako je predviđeno u Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, i tako ostvareni namjenski se moraju utrošiti. Ostvareni su u iznosu od 8.156.448,65 kuna , što je 26,95% od plana. Za sve planirane projekte veći dio prihoda se očekuje iz Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, Pomoći iz državnog proračuna u narednim godinama kada i nastanu rashodi.

U nastavku slijedi tablični prikaz ostavrenih pomoći u 2020. godini:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna** | | | | |
| Pomoći iz RH proračuna – kompen. mjera | | | 353.772,42 | |
| Pomoći iz RH proračuna za Program Zaželi | | | 71.698,22 | |
| Pomoći iz OBŽ proračuna - Stepski sokol | | | 10.000,00 | |
| Pomoći iz OBŽ proračuna - ogrjev | | | 13.650,00 | |
| Pomoći iz OBŽ proračuna – Zaželi,pomoć u kući | | | 255.544,22 | |
| UKUPNO | | | 704.664,86 | |
| **Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna** | | | | |
| MRRFEU - fond za suf. - PIA - pod. inkubator | | | | 135.590,81 |
| MRRFEU – suf. projekata – Biciklističke staze | | | | 800.000,00 |
| MRRFEU – suf. projekata – Proširenje zone | | | | 450.000,00 |
| MRRFEU 15% – Biciklističke staze | | | | 385.458,69 |
| MGPO 15% – Proširenje gospo. zone | | | | 218.155,40 |
| APPRRR 15% – Crkvena ul. Ivanovac | | | | 148.842,18 |
| SDUOSZ – Kolodvorska ul. nogostup | | | | 253.388,00 |
| MGIPU – Sanacija T. Ujevića | | | | 90.202,00 |
| UKUPNO | | | | 2.481.637,08 |
| **Tekuće pomoći HZZ - a** | | | | |
| Javni radovi | | | | 113.587,68 |
| UKUPNO | | | | 113.587,68 |
| **Tekuće pomoći - prijenos EU sredstava** | | | | |
| Program ZAŽELI | | | | 439.661,55 |
| UKUPNO | | | | 439.661,55 |
| **Kapitalne pomoći - prijenos EU sredstava** | | | | |
| Biciklističke staze |  |  | | 2.184.265,91 |
| Proširenje gosp. zone | |  | | 1.236.213,92 |
| Crkvena ul. Ivanovac | |  | | 843.439,05 |
| E-Račun | |  | | 40.603,35 |
| UKUPNO | | | | 4.304.522,23 |
| **Kapitalne pomoći – od institucija EU** | | | | |
| WIFI4EU | |  | | 112.375,25 |
| UKUPNO | | | | 112.375,25 |
| SVEUKUPNO POMOĆI | | | | 8.156.448,65 |

Za izgradnju nogostupa u Kolodvorskoj ul. dobivena je kapitalna pomoć iz SDUOSZ u iznosu od 253.388,00 kuna, stoga je navedeni iznos višak prihoda koji se prenosi u 2021. godinu u kojoj je planirana izgradnja.

Za Projekt izgradnje Biciklističkih staza u 2020. godini su primljena odobrena bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 2.569.724,60 kuna dok je odobren i iznos od 451.255,92 kune za nastao trošak, stoga će se navedeni iznos voditi kao manjak prihoda u 2021. godini. Osim navedenog manjka očekuje se još 464.019,48 kuna pomoći u 2021. godini te kada se zbroje tri prethodno navedena iznosa dobije se ukupno 3.485.000,00 kuna što odgovara ukupnim ugovorenim bespovratnim sredstvima. Isti projekt u 2020. godini sufinanciralo je i MRRFEU u iznosu 800.000,00 kuna, te je realiziran i kredit u iznosu od 1.800.399,61 kuna koji se planira vratiti u 2021. godini.

Projekt Proširenja gospodarske zone u potpunosti je završen te se očekuje isplata prema odobrenom završnom ZNS-u u iznosu od 54.843,75 kuna, stoga će se taj iznos voditi kao manjak prihoda u 2021. godini.

Za izgrađeno dj. igralište u Dj. vrtiću Antunovac zaprimljena je Odluka o dodjeli sredstava od APPRRR-a u iznosu od 101.542,50 stoga će se navedeni iznos voditi kao manjak prihoda u 2021. godini jer je trošak nastao, a sredstva se tek očekuju.

Kroz program poljoprivrede ostvaren je sukcesivni višak namjenskih prihoda u iznosu od 355.891,86 kuna te navedeni iznos ostaje kao višak prihoda za 2021. godinu.

Za Program Zaželi – pomoć u kući koji se provodi u suradnji s OBŽ nastao je trošak plaće za prosinac 2020. godine dok se prihod očekuje u 2021. godini u visini nastalog troška. Iznos je 47.328,20 stoga se navedeni iznos vodi kao manjak prihoda u 2021. godini.

Za Program Zaželi – FAZA II. koji se provodi u suradnji s LAG-om nastao je manjak prihoda u iznosu od 482.497,28 kuna kao razlika nastalih rashoda i primljenih prihoda u sklopu projekta, stoga se navedeni iznos vodi kao manjak prihoda u 2021. godini.

*Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od* 1.151.040,03*kuna ili* 71,87% *od plana.*

*Prihodi od fin. imovine* ostvareni su u iznosu 10.377,77 kn, a sastoji se od kamate na depozite po viđenju, prihodi od zateznih kamata i tr. ovrha (što se ostvaruje prilikom poduzimanja mjera za naplatu).

*Prihodi od nefinancijske imovine* ostvareni su i iznosu od 1.140.662,26 kuna i dijele se na naknade za koncesije, prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta i iznajmljivanja imovine, prihode od spomeničke rente i ostale prihode od nefinancijske imovine.

Najveći udio u ostvarenom iznosu odnosi se na prihod od naknade za koncesiju koja je iznosila 519.660,58 kn i zakupa i korištenja polj. zemljišta u iznosu 381.275,49 kuna. Ostatak se odnosi na naknada za zadr. nezakonito izgr. zgrade u prostoru, najam krovne površine i ostale prihode od imovine.

*Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od* 1.232.314,36kuna *ili* 68,20% *od plana*

*Najveći dio odnosi se na* godišnju grobnu naknadu, komunalne naknade i doprinose

- Komunalni doprinosi namjenski je prihod za financiranje građenja objekata i održavanje komunalne infrastrukture, a plaća ga vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina odnosno investitor. Ostvarenje iznosi 308.384,97 kuna,

- Komunalna naknada namjenski je prihod, uplaćuje se tromjesečno, a namjena je odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja te javne rasvjete. Prihod od komunalne naknade je 446.342,03 kuna.

*Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija*ostvareni su u iznosu od 52.718,88 kuna odnosno 92,49% od planiranog.

1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ostvareni su u iznosu od 876.997,89 kuna ili 56,25% u odnosu na godišnji plan. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su:

*Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava* ostvareni su prodajom poljoprivrednog zemljišta u vl. Republike Hrvatske na području Općine Antunovac. Niži postotak realizacije u odnosu na plan se dogodio jer nije realizirana planirana prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Antunovac.

**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** u iznosu od 1.800.399,61. – primljeni dio od ugovorenog dugoročnog kredita za sufinanciranje projekta Izgradnja biciklističkih staza Općine Antunovac''.

**RASHODI I IZDACI**

Ukupni proračunski rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 17.730.254,92 kuna, odnosno 36,08% plana. Postotak se objašnjava velikim brojem projekata koji su pokrenuti i planirani u Proračunu u ukupnom iznosu zbog postupaka javne nabave u 2020. godini, dok je samo dio realiziran ili tek započet u 2020. godini. Realizacija projekata se očekuje većim dijelom u 2021. i 2022. godini.

Prema ekonomskoj klasifikaciji rashodi i izdaci su:

1. RASHODI POSLOVANJA izvršeni u iznosu od 9.034.707,14 što je 77,46% od planiranog,

Kod *Rashoda za zaposlene* realizacija je 86,70% ili u iznosu 2.729.401,61kn. Ovaj iznos se odnosi zaposlene službenike i namještenike, dužnosnike, zaposlenike na javnim radovima i zaposlenice u sklopu Programa Zaželi.

1. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE realizirani su u iznosu od 7.635.547,78 kuna, odnosno 21,56% plana

Ovdje je kao što je i ranije navedeno značajnije odstupanje od plana zbog planiranih kapitalnih projekata koji su planirani i pokrenuti, ili na odobrenju, a nisu realizirani u 2020. nego se prenose u 2021. godinu. Najveći dio realiziranog iznosa odnosi se na „Izgradnju biciklističkih staza Općine Antunovac'', nabavu opreme, izgradnju javne rasvjete i proširenje Gospodarske zone dok se najveći dio planiranog a nerealiziranog odnosi na: Izgradnju Sportske dvorane od preko 9 mil. kuna, Izgradnju Ul. Kralja Zvonimira od 5 mil. kuna i izgradnju Sportsko rekreacijskog-centra od 4.5 mil. kuna.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA - iznose 1.060.000,00 kuna i odnose se na otplatu dugoročnog kredita za financiranje projekta Izgradnje poduzetničkog inkubatora.

**STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE, STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA I STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA | STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA | STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA |
| 6.230.461,26 | 4.873,00 | - |

Potraživanja Općine Antunovac na dan 31.12.2020. iznose 6.230.461,26 kuna, od kojih je 4.086.788,77 nedospjelo. Najveći dio ovog iznosa odnosi se na Potraživanja od kupaca za prodano polj. zemljište u vl. Republike Hrvatske u iznosu od 3.563.882,52 kuna i potraživanja za dane koncesije u iznosu od 493.979,67 kuna.

Dospjele obveze Općine Antunovac na dan 31.12.2020. iznose 4.873,00 kuna, gdje je cijeli iznos u prekoračenju od 1 do 60 dana.

Općina Antunovac nema potencijalnih obaveza po osnovi sudskih postupaka.

1. **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

Obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna sadrži ciljeve koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obrazloženje posebnog dijela proračuna prema programskoj klasifikaciji** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **Razdjel 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, VLASTITI POGON** | | | | | | |  | **17.730.254,92** | | | | |
| **Razdjel 001 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL, PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, VLASTITI POGON** | | | | | | |  | **17.730.254,92** | | | | |
| Program A01 1000 Administrativni i komunalni poslovi | | | | | | |  | 4.766.260,99 | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Učinkovito organiziranje svih aktivnosti, usklađivanje rada sa zakonom i drugim propisima, osigurati sredstva za redovno obavljanje zadataka ureda. | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Ažurno i kvalitetno vođenje svih poslova, transparentan rad kroz dostupnost mještanima tokom radnog vremena | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Pravovremeno obavljanje zadataka iz nadležnosti. | | | | | | | | | | | | | |
| Aktivnost A01 1000A100001 Rashodi za zaposlene | | | | | | |  | 1.394.238,05 | | | | |
| Aktivnost A01 1000A100002 Zajednički materijalni rashodi | | | | | | |  | 1.475.577,91 | | | | |
| Aktivnost A01 1000A100003 Zajednički financijski rashodi | | | | | | |  | 48.082,88 | | | | |
| Aktivnost A01 1000A100005 Stručno osposobljavanje za rad | | | | | | |  | 4.001,29 | | | | |
| Aktivnost A01 1000A100006 Javni radovi | | | | | | |  | 108.124,46 | | | | |
| Aktivnost A01 1000A100008 Donacija drugim pravnim osobama | | | | | | |  | 8.075,00 | | | | |
| Aktivnost A01 1000A100009 ZAŽELI – zapošljavanje žena | | | | | | |  | 517.248,89 | | | | |
| Aktivnost A01 1000A100011 ZAŽELI – pomoć u kući - OBŽ | | | | | | |  | 302.872,42 | | | | |
| Aktivnost A01 1000A100012 ZAŽELI – FAZA II - LAG | | | | | | |  | 764.419,83 | | | | |
| Aktivnost A01 1000A100013 Otplata kredita | | | | | | |  | 0,00 | | | | |
| Kapitalni projekt A01 1000K100001 Nabava opreme i namještaja za potrebe uprave | | | | | | |  | 31.245,01 | | | | |
| Kapitalni projekt A01 1000K100002 Ulaganja u računalne programe | | | | | | |  | 0,00 | | | | |
| Kapitalni projekt A01 1000K100005 WIFI4EU | | | | | | |  | 112.375,25 | | | | |
| Program A01 1001 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture | | | | | | |  | 1.531.934,48 | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Izgradnja objekata komunalne infrastrukture i osiguranja uvjeta za održivi razvitak komunalnih djelatnosti i kvalitete stanovanja. | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture. | | | | | | | | | | | | | |
| Aktivnost A01 1001A100006 Kapitalne dotacije javnom sektoru | | | | | | |  | 0,00 | | | | |
| Aktivnost A01 1001A100007 Naknade građanima i kućanstvima | | | | | | |  | 1.000,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Kapitalni projekt A01 1001K100001 Izgradnja nogostupa | | | | | | |  | 10.563,38 | | | | |
| Kapitalni projekt A01 1001K100002 Izgradnja nerazvrstane ceste – Crkvena ulica | | | | | | |  | 0,00 | | | | |
| Kapitalni projekt A01 1001K100009 Javna rasvjeta - izgradnja | | | | | | |  | 355.999,32 | | | | |
| Kapitalni projekt A01 1001K100011 Izgradnja groblja - Antunovac, Ivanovac | | | | | | |  | 0,00 | | | | |
| Kapitalni projekt A01 1001K100012 Oprema | | | | | | |  | 554.767,08 | | | | |
| Kapitalni projekt A01 1001K100017 Izgradnja ner. ceste K. Zvonimira | | | | | | |  | 130,05 | | | | |
| Kapitalni projekt A01 1001K100016 Izgradnja na javnim površinama | | | | | | |  | 7.987,50 | | | | |
| Kapitalni projekt A01 1001K100019 Sanacija Ulice Tina Ujevića | | | | | | |  | 501.462,15 | | | | |
| Kapitalni projekt A01 1001K100020 Izgradnja dj.igrališta u DV Antunovac | | | | | | |  | 100.025,00 | | | | |
| Program A01 1002 Održavanje komunalne infrastrukture | | | | | | |  | 1.216.563,87 | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Unaprijediti zaštitu okoliša, prostornog uređenja i komunalne djelatnosti. | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture i kvalitetu življenja. | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Dovesti komunalnu infrastrukturu na stupanj prihvatljiv za korištenje i sigurnost građana. | | | | | | | | | | | | | |
| Aktivnost A01 1002A100004 Održavanje javnih površina i dječjih igrališta | | | | | | |  | 722.179,92 | | | | |
| Aktivnost A01 1002A100005 Odvodnja atmosferskih voda - otvoreni kanali | | | | | | |  | 82.278,13 | | | | |
| Aktivnost A01 1002A100006 Nerazvrstane ceste | | | | | | |  | 167.237,50 | | | | |
| Aktivnost A01 1002A100007 Sanacija deponija | | | | | | |  | 0,00 | | | | |
| Aktivnost A01 1002A100008 Javna rasvjeta - održavanje | | | | | | |  | 214.355,21 | | | | |
| Aktivnost A01 1002A100010 Održavanje groblja | | | | | | |  | 30.513,11 | | | | |
| Program A01 1003 Razvoj poljoprivrede | | | | | | |  | 436.505,13 | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Poticati razvoj ruralne komunalne infrastrukture i poljoprivrede. | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Odnos zemlje na raspolaganju i zemlje dane u zakup, prodaju, Održavanje ruralne i komunalne infrastrukture, ulaganja u razvoj i obnovu sela. | | | | | | | | | | | | | |
| Aktivnost A01 1003A100010 Razvoj poljoprivrede | | | | | | |  | 436.505,13 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Program A01 1004 Javne potrebe u socijalnoj skrbi | | | | | | |  | 684.956,09 | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Zakonska osnova: | Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Antunovac, Program javnih potreba u socijalnoj skrbi. | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Kvalitetno zadovoljavanje javnih potreba mještana, uz što racionalnije korištenje proračunskih sredstava, pri čemu je na prvom mjestu ostvarivanje cjelovite brige o socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim potrebitim osobama, osiguranje podrške radu ustanovama s područja grada Osijeka koje za svoje korisnike provode raznovrsne programe socijalne, psihosocijalne i zdravstvene zaštite, a za koje nisu predviđena ili nisu u dodatnoj mjeri osigurana sredstava putem državnog ili drugih proračuna. | |  |  | |  |  | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Ostvariti zadovoljstvo mještana kroz poticanje i sufinanciranje | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Prijenosi izvršeni u zakonskom roku i u propisanom iznosu. | | | | | | | | | | | | | |
| Aktivnost A01 1004A100001 Socijalna pomoć obiteljima | | | | | | |  | 684.956,09 | | | | |
| Program A01 1005 Javne potrebe u športu | | | | | | |  | 402.600,00 | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Poticati sportske djelatnosti, unapređenje kvalitete života i razvoj sportske infrastrukture, osiguravanje uvjeta za bavljenje sportom, potpore djelovanju sportskih udruga na području Općine | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Osiguravanje uvjeta djeci i mladima za svladavanje širokog spektra motoričkih informacija temeljem kojih će im se u kasnijim razvojnim fazama olakšati prilagodba za aktivnije bavljenje određenom sportskom granom, osigurati uvjete za pružanje rekreacijskih, kulturnih i sportskih usluga kao i održavanje, izgradnju, upravljanje i korištenje sportskih objekata , te obavljanje ostalih sportskih i rekreacijskih usluga. Izgradnja infrastrukture. | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Redovito odvijanje programa redovnog sustava natjecanja, trenažnih procesa i obuke djece i mladeži. | | | | | | | | | | | | | |
| Aktivnost A01 1005A100001 Potpore u športu | | | | | | |  | 142.000,00 | | | | |
| Kapitalni projekt A01 1005K100001 Izgradnja sportske dvorane | | | | | | |  | 0,00 | | | | |
| Kapitalni projekt A01 1005K100002 Oprema za vježbanje | | | | | | |  | 1.225,00 | | | | |
| Kapitalni projekt A01 1005K100003 Sportsko rekreacijski centar | | | | | | |  | 259.375,00 | | | | |
| Program A01 1006 Javne potrebe u kulturi | | | | | | |  | 20.000,00 | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Poticati kulturne djelatnosti. | | | | | | | | | | | | | |
| Aktivnost A01 1006A100001 Potpore u kulturi | | | | | | |  | 20.000,00 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Program A01 1007 Predškolski odgoj | | | | | | |  | 742.855,00 | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Osigurati smještaj za veći broj djece, te poboljšanje uvjeta. | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Rad vrtića, konstantan ili veći broj djece. | | | | | | | | | | | | | |
| Aktivnost A01 1007A100001 Predškolski odgoj | | | | | | |  | 742.855,00 | | | | |
| Program A01 1008 Obrazovanje | | | | | | |  | 106.250,00 | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Poboljšanje uvjeta u oblasti brige za mladež. | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Dodjeljenje stipendije, broj upisanih studenata | | | | | | | | | | | | | |
| Aktivnost A01 1008A100001 Pomoć obrazovanju | | | | | | |  | 95.000,00 | | | | |
| Aktivnost A01 1008A100002 Potpora udrugama mladih | | | | | | |  | 0,00 | | | | |
| Aktivnost A01 1008A100003 Proj. Dokumentacija za školsku dvoranu Ivanovac | | | | | | |  | 11.250,00 | | | | |
| Program A01 1009 Zdravstvo | | | | | | |  | 10.640,11 | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Sufinanciranje zajedničkih troškova za korištenje poslovnog prostora zdravstvene stanice. | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Pravovremeno podmirenje troškova. | | | | | | | | | | | | | |
| Aktivnost A01 1009A100002 Ambulanta | | | | | | |  | 10.640,11 | | | | |
| Program A01 1010 Religija | | | | | | |  | 51.000,00 | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Kapitalne donacije vjerskim zajednicama za izgradnju novog sakralnog objekta. | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | donacije sukladno planiranim u funkciji postizanja krajnjih učinaka za društvo i vjerske zajednice | | | | | | | | | | | | | |
| Aktivnost A01 1010A100001 Tekuće donacije vjerskim zajednicama | | | | | | |  | 1.000,00 | | | | |
| Tekući projekt A01 1010T100001 Kapitalne donacije za izgradnju crkve | | | | | | |  | 50.000,00 | | | | |
| Program A01 1011 Gospodarenje otpadom | | | | | | |  | 60.035,48 | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Saniranje divljih deponija i smanjenje površina zagađenih otpadom. | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Smanjiti nekontrolirano odlaganje otpada. | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Divlje deponije pod kontrolom, spriječeno daljnje širenje površina zagađenih otpadom. | | | | | | | | | | | | | |
| Aktivnost A01 1011A100001 Saniranje divljih deponija | | | | | | |  | 0,00 | | | | |
| Aktivnost A01 1011A100002 Održavanje reciklažnog dvorišta | | | | | | |  | 13.150,24 | | | | |
| Aktivnost A01 1011A100003 Poticajna naknada za smanjenje kol. miješanog otpada | | | | | | |  | 45.235,24 | | | | |
| Kapitalni projekt K100001 Nabava komunalne opreme | | | | | | |  | 1.650,00 | | | | |
| Kapitalni projekt K100003 Opremanje reciklažnog dvorišta | | | | | | |  | 0,00 | | | | |
| Program A01 1012 Ulaganje i održavanje društvenih objekata | | | | | | |  | 404.592,57 | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Redovito održavanje objekata i opremanje objekata radi unapređenja stanovanja i zajednice. | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Dobra uređenost objekata | | | | | | | | | | | | | |
| Aktivnost A01 1012A100001 Održavanje objekata | | | | | | |  | 115.011,32 | | | | |
| Kapitalni projekt A01 1012K100002 Ulaganja u objekte | | | | | | |  | 58.331,25 | | | | |
| Kapitalni projekt A01 1012K100004 Energetska obnova | | | | | | |  | 231.250,00 | | | | |
| Program A01 1013 Urbanizam i prostorno uređenje | | | | | | |  | 0,00 | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Izrada i izmjena dokumenata prostornog planiranja radi unapređenja stanovanja i zajednice. | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Izmjene i dopune Prostornog plana, Izmjene i dopune DPU "Središte Antunovac", Izrada UPU | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Uređena prostorno planska dokumentacija. | | | | | | | | | | | | | |
| Kapitalni projekt A01 1013K100001 Prostorno planiranje | | | | | | |  | 0,00 | | | | |
| Kapitalni projekt A01 1013K100002 Strategije razvoja | | | | | | |  | 0,00 | | | | |
| Program A01 1014 Civilna zaštita | | | | | | |  | 295.385,99 | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Poboljšanje uvjeta za efikasnu protupožarnu i civilnu zaštitu. | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Obračun i prijenos sredstava u skladu sa zakonskom regulativom. | | | | | | | | | | | | | |
| Aktivnost A01 1014A100001 Planski dokumenti | | | | | | |  | 0,00 | | | | |
| Aktivnost A01 1014A100002 Civilna zaštita | | | | | | |  | 0,00 | | | | |
| Aktivnost A01 1014A100003 Vatrogastvo | | | | | | |  | 231.085,99 | | | | |
| Aktivnost A01 1014A100004 Spašavanje, zaštita života i imovine | | | | | | |  | 5.000,00 | | | | |
| Aktivnost A01 1014A100005 Crveni križ | | | | | | |  | 59.300,00 | | | | |
| Program A01 1015 Političke stranke | | | | | | |  | 39.900,00 | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Poticanje rada političkih stranaka na području Općine. | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Donacije političkim strankama sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i odluci Općinskog vijeća o visini istih. | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Donirana sredstva prema Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i odluci Općinskog vijeća o visini istih. | | | | | | | | | | | | | |
| Aktivnost A01 1015A100001 Tekuće donacije političkim strankama | | | | | | |  | 39.900,00 | | | | |
| Program A01 1017 Razvoj civilnog društva | | | | | | |  | 100.600,00 | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Razvoj civilnog društva i unapređenje kvalitete stanovanja i zajednice. | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Donirana sredstva Udrugama za razvoj civilnog društva. | | | | | | | | | | | | | |
| Aktivnost A01 1019A100001 Potpora udrugama za razvoj civilnog društva | | | | | | |  | 100.600,00 | | | | |
| Program A01 1018 Razvoj turizma | | | | | | |  | 4.728.077,08 | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Poticanje razvoja gospodarstva i suradnja sa susjednim Općinama. | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Razvoj turističke ponude Općine Antunovac. | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Projekt revitalizacija utvrde Kolođvar u okviru planiranih aktivnosti, izgradnja biciklističke staze. | | | | | | | | | | | | | |
| Kapitalni projekt A01 1018K100010 Biciklistička staza – Urbana aglomeracija Osijek | | | | | | |  | 4.728.077,08 | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Program A01 1021 Razvoj poduzetništvo | | | | | | |  | 2.132.098,13 | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Opis: | Pored prostora i zajedničkih usluga, istraživanja tržišta i pomoći pri razvoju proizvoda ponuditi i različite vrste edukacija za poduzetništvo, gospodarstvenike, poljo. proizvođače i OPG-ove. Pružanje pomoći postojećim poduzetnicima, inkubiranje početnika (1-3 godine) poslovanja i usluge akceleratora za poduz. u postinkubacijskoj fazi i postizanje rapidnog napretka u širenju poslovanja postojećih poduz. kojima je potrebna inovacija. Uvođenje novih tehnologija i sub. korištenje pos. prostora. | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Opći cilj: | Promoviranje poduzetničkog i gospodarskog potencijala.  Obavljanje društvenih, gospodarskih, razvojnih i drugih djelatnosti. | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Posebni ciljevi: | Ulaganja u poduzetničke potporne institucije poduzetnika i gospodarstvenika kroz poslovanje u inkubatoru i akceleratoru. Razviti poduzetničku infrastrukturu i omogućiti razvoj gospodarstva i ruralne ekonomije. | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti: | Aktivno uključivanje poduzetnika u razvoju svojih poduzetničkih aktivnosti ili inovativan koncept poslovanja. | | | | | | | | | | | | | |
| Aktivnost A01 1021A100001 Centar za gos. razvoj, poduzetništvo i inovacije | | | | | | |  | 400.000,00 | | | | |
| Aktivnost A01 1021A100002 Promidžba poduzetništva | | | | | | |  | 16.250,00 | | | | |
| Kapitalni projekt A01 1021K10001 Izgradnja poduzetničkog inkubatora i akceleratora Antunovac | | | | | | |  | 1.115.863,42 | | | | |
| Kapitalni projekt A01 1021K10004 Proširenje Gospodarske zone | | | | | | |  | 599.984,71 | | | | |
|  | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **1** | **4** | **4/3** |
| **Plan** | **Izvršenje** | **INDEKS** |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **34.710.000,00** | **6.840.585,38** | **19,71** |
| Glavni program A01 Poslovi iz djelokruga jedinica lokalne samouprave | | 34.710.000,00 | 6.840.585,38 | 19,71 |
| Program 1000 Administrativni i komunalni poslovi  Ciljevi: Učinkovito organiziranje svih aktivnosti, usklađivanje rada sa zakonom i drugim propisima, osigurati sredstva za redovno obavljanje zadataka ureda. Ažurno i kvalitetno vođenje svih poslova, transparentan rad kroz dostupnost mještanima tokom radnog vremena Pokazatelj uspješnosti: Pravovremeno obavljanje zadataka iz nadležnosti | | 71.000,00 | 31.245,01 | 44,01 |
| Kapitalni projekt K100001 Nabava opreme i namještaja za potrebe uprave | | 60.000,00 | 31.245,01 | 52,08 |
| Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u računalne programe | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1001 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Cijevi: Izgradnja objekata komunalne infrastrukture i osiguranja uvjeta za održivi razvitak komunalnih djelatnosti i kvalitete stanovanja Pokazatelji uspješnosti: Povećanje stupnja izgrađenosti komunalne infrastrukture | | 8.226.000,00 | 929.447,33 | 11,30 |
| Kapitalni projekt K100001 Izgradnja nogostupa | | 510.000,00 | 10.563,38 | 2,07 |
| Kapitalni projekt K100009 Javna rasvjeta - izgradnja | | 1.440.000,00 | 355.999,32 | 24,72 |
| Kapitalni projekt K100011 Izgradnja groblja - Antunovac, Ivanovac | | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100012 Oprema | | 822.000,00 | 554.767,08 | 67,49 |
| Kapitalni projekt K100016 Izgradnja na javnim površinama | | 30.000,00 | 7.987,50 | 26,62 |
| Kapitalni projekt K100017 Izgradnja nerazvrstane ceste - Ul. kralja Zvonimira | | 5.310.000,00 | 130,05 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100018 Zelena tržnica | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1005 Javne potrebe u športu Ciljevi: Poticati sportske djelatnosti, unapređenje kvalitete života i razvoj sportske infrastrukture, osiguravanje uvjeta za bavljenje sportom potpore djelovanju sportskih udruga na području Općine. Pokazatelji uspješnosti: Redovito odvijanje programa redovnog sustava natjecanja, trenažnih procesa i obuke djece i mladeži. | | 14.043.000,00 | 260.600,00 | 1,86 |
| Kapitalni projekt K100001 Izgradnja sportske dvorane | | 9.240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100002 Oprema za vježbanje | | 21.000,00 | 1.225,00 | 5,83 |
| Kapitalni projekt K100003 Sportsko rekreacijski centar | | 4.782.000,00 | 259.375,00 | 5,42 |
| Program 1011 Gospodarenje otpadom Ciljevi: Učinkovito gospodariti otpadom Pokazatelji uspješnosti: Smanjenje količine otpada i divljih odlagališta | | 52.000,00 | 1.650,00 | 3,17 |
| Kapitalni projekt K100001 Nabava komunalne opreme | | 42.000,00 | 1.650,00 | 3,93 |
| Kapitalni projekt K100003 Opremanje reciklažnog dvorišta | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1012 Ulaganje i održavanje društvenih objekata Ciljevi: Redovito održavanje objekata i opremanje objekata radi unapređenja stanovanja i zajednice. Pokazatelji uspješnosti: Dobra uređenost objekata i energetska učinkovistost | | 4.475.000,00 | 289.581,25 | 6,47 |
| Kapitalni projekt K100002 Ulaganja u objekte | | 65.000,00 | 58.331,25 | 89,74 |
| Kapitalni projekt K100004 Energetska obnova | | 4.410.000,00 | 231.250,00 | 5,24 |
| Program 1013 Urbanizam i prostorno uređenje Ciljevi: Izrada i izmjena dokumenata prostornog planiranja radi unapređenja stanovanja i zajednice. Pokazatelji uspješnosti: Uređena prostorno planska dokumentacija | | 515.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100001 Prostorno planiranje | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100002 Strategije razvoja | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100004 Inventarizacija | | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1018 Razvoj turizma Ciljevi: Poticanje razvoja gospodarstva i suradnja sa susjednim Općinama Pokazatelji uspješnosti: Izgrađene biciklističke staze, povezanost | | 5.693.000,00 | 4.728.077,08 | 83,05 |
| Kapitalni projekt K100010 Biciklistička staza - Urbana aglomeracija Osijek | | 5.693.000,00 | 4.728.077,08 | 83,05 |
| Program 1021 Razvoj poduzetništvo Ciljevi: Razvijanje poduzetništva na području općine Pokazatelji uspješnosti: izgrađen inkubator, povećan broj poduzetnika na području općine, Izgrađena Gospodarska zona, Proiširenje Gospodarske zone | | 1.635.000,00 | 599.984,71 | 36,70 |
| Kapitalni projekt K100004 Proširenje Gospodarske zone | | 1.635.000,00 | 599.984,71 | 36,70 |

Članak 2.

Ovaj Prijedlog Godišnjeg izvještaja daje se Općinskom vijeću Općine Antunovac na usvajanje.

Članak 3.

Ovo Izvješće će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Antunovac».

KLASA: 400-06/21-01/02

URBROJ: 2158/02-01-21-6

U Antunovcu, 10. ožujka 2021. godine

Općinski načelnik

Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.