

Na temelju članka 108. i članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta općine Čačinci ("Službeni glasnik" broj 01/13), Općinsko vijeće općine Čačinci na 15. Sjednici održanoj 02. lipnja 2020. godine, utvrdilo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAČINCI ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Čačinci za 2019. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	10.675.445,11	10.880.420,73
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	204.975,62	
3	Rashodi poslovanja	5.888.603,85	9.064.419,51
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.175.815,66	
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK			1.816.001,22

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PROTEKLIH GODINA

9	Vlastiti izvori	-128.005,06
---	-----------------	-------------

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		1.687.996,16
---	--	---------------------

Članak 2.

Višak prihoda u iznosu od 1.687.996,16 kn ostaje za raspolaganje u sljedećem razdoblju 2020. godine.

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji, po izvorima financiranja, po funkcijskoj klasifikaciji utvrđuje se u Općem dijelu proračuna općine Čačinci, a izvršenje rashoda po nositeljima, programima, aktivnostima i projektima utvrđuje se u Posebnom dijelu proračuna općine Čačinci, kako slijedi:

OPĆI DIO

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	8.051.839,63	9.381.700,00	10.675.445,11	132,58%	113,79%
61 Prihodi od poreza	1.445.365,64	5.916.500,00	5.915.075,28	409,24%	99,98%
611 Porez i prirez na dohodak	1.172.769,58	5.720.000,00	5.716.521,26	487,44%	99,94%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.172.769,58		5.716.521,26	487,44%	0,00%
613 Porezi na imovinu	223.627,75	144.500,00	144.349,22	64,55%	99,90%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.620,00		1.320,00	81,48%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	222.007,75		143.029,22	64,43%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	48.968,31	52.000,00	54.204,80	110,69%	104,24%
6142 Porez na promet	48.216,71		53.124,44	110,18%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	751,60		1.080,36	143,74%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.218.478,73	2.102.900,00	3.327.754,54	63,77%	158,25%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.994.563,40	1.161.700,00	1.368.428,95	27,40%	117,80%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.348.563,40		413.112,36	9,50%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	646.000,00		955.316,59	147,88%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	223.915,33	941.200,00	1.959.325,59	875,03%	208,17%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	223.915,33		925.348,40	413,26%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		1.033.977,19	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	711.619,19	557.200,00	639.518,22	89,87%	114,77%
641 Prihodi od financijske imovine	2.257,31	12.000,00	2.887,95	127,94%	24,07%
6414 Prihodi od zateznih kamata	1.857,31		2.487,95	133,95%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	400,00		400,00	100,00%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	709.361,88	545.200,00	636.630,27	89,75%	116,77%
6421 Naknade za koncesije	237.562,85		368.425,66	155,09%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	356.927,34		220.409,18	61,75%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	95.434,17		41.513,19	43,50%	0,00%

6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	19.437,52		6.282,24	32,32%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	676.376,07	805.100,00	789.053,32	116,66%	98,01%
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.174,66	3.000,00	1.296,42	110,37%	43,21%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	1.174,66		1.296,42	110,37%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	385.457,89	527.100,00	522.259,53	135,49%	99,08%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	7.105,38		2.563,41	36,08%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	355.179,95		492.065,44	138,54%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	23.172,56		27.630,68	119,24%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	289.743,52	275.000,00	265.497,37	91,63%	96,54%
6531 Komunalni doprinosi	19.317,52		2.807,61	14,53%	0,00%
6532 Komunalne naknade	270.426,00		262.689,76	97,14%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	4.043,75	0,00%	0,00%
681 Kazne i upravne mjere	0,00	0,00	4.043,75	0,00%	0,00%
6819 Ostale kazne	0,00		4.043,75	0,00%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	163.378,11	250.000,00	204.975,62	125,46%	81,99%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	156.301,62	240.000,00	197.338,72	126,26%	82,22%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	156.301,62	240.000,00	197.338,72	126,26%	82,22%
7111 Zemljište	156.301,62		197.338,72	126,26%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.076,49	10.000,00	7.636,90	107,92%	76,37%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	7.076,49	10.000,00	7.636,90	107,92%	76,37%
7211 Stambeni objekti	7.076,49		7.636,90	107,92%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	4.622.578,49	6.175.100,00	5.888.603,85	127,39%	95,36%
31 Rashodi za zaposlene	1.247.737,02	1.968.700,00	1.967.015,48	157,65%	99,91%
311 Plaće (Bruto)	1.014.262,28	1.542.050,00	1.541.587,27	151,99%	99,97%
3111 Plaće za redovan rad	1.014.262,28		1.541.587,27	151,99%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	65.670,00	170.850,00	170.165,65	259,12%	99,60%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	65.670,00		170.165,65	259,12%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	167.804,74	255.800,00	255.262,56	152,12%	99,79%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	151.218,99		253.075,50	167,36%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	16.585,75		2.187,06	13,19%	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.876.564,74	2.417.600,00	2.166.201,71	115,43%	89,60%

321 Naknade troškova zaposlenima	57.939,43	108.800,00	73.457,93	126,78%	67,52%
3211 Službena putovanja	21.081,20		596,73	2,83%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.058,23		49.479,22	141,13%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.800,00		5.787,98	321,55%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		17.594,00	#DIV/0!	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	478.500,66	601.200,00	561.952,55	117,44%	93,47%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	44.885,87		92.754,21	206,64%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	0,00		52.772,10	#DIV/0!	0,00%
3223 Energija	379.962,52		394.426,95	103,81%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	16.215,27		21.999,29	135,67%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	22.425,00		0,00	0,00%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.012,00		0,00	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	1.021.659,22	1.266.300,00	1.143.649,77	111,94%	90,31%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.893,93		43.509,21	128,37%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	369.568,90		248.524,73	67,25%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	58.850,00		60.399,16	102,63%	0,00%
3234 Komunalne usluge	255.554,06		255.327,57	99,91%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	0,00		12.000,00	0,00%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	44.973,14		145.660,64	323,88%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	137.367,94		250.254,49	182,18%	0,00%
3238 Računalne usluge	21.370,00		25.122,50	117,56%	0,00%
3239 Ostale usluge	100.081,25		102.851,47	102,77%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.886,35	6.000,00	5.778,45	83,91%	96,31%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.886,35		5.778,45	83,91%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	311.579,08	435.300,00	381.363,01	122,40%	87,61%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	58.465,01		59.627,16	101,99%	0,00%
3292 Premije osiguranja	16.780,51		11.552,32	68,84%	0,00%
3293 Reprezentacija	23.894,02		23.663,35	99,03%	0,00%
3294 Članarine i norme	15.670,00		16.170,00	103,19%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	1.130,00		960,00	84,96%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.639,54		269.390,18	137,70%	0,00%

34 Financijski rashodi	53.724,49	8.500,00	8.455,72	15,74%	99,48%
343 Ostali financijski rashodi	53.724,49	8.500,00	8.455,72	15,74%	99,48%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.268,24		5.863,20	111,29%	0,00%
3433 Zatezne kamate	0,00		171,75	#DIV/0!	0,00%
3434 Ostali nspomenuti financijski rashodi	48.456,25		2.420,77	5,00%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	452.210,79	498.000,00	483.896,82	107,01%	97,17%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	452.210,79	498.000,00	483.896,82	107,01%	97,17%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	452.210,79		483.896,82	107,01%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	262.216,11	339.000,00	330.727,06	126,13%	97,56%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	262.216,11	339.000,00	330.727,06	126,13%	97,56%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	241.850,00		317.400,00	131,24%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	20.366,11		13.327,06	65,44%	0,00%
38 Ostali rashodi	730.125,34	943.300,00	932.307,06	127,69%	98,83%
381 Tekuće donacije	705.125,34	918.300,00	907.307,06	128,67%	98,80%
3811 Tekuće donacije u novcu	674.051,41		826.141,36	122,56%	0,00%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	31.073,93		81.165,70	261,20%	0,00%
382 Kapitalne donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	25.000,00		25.000,00	100,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.562.534,45	3.328.600,00	3.175.815,66	123,93%	95,41%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	75.152,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	75.152,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4111 Zemljište	75.152,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.487.382,45	3.328.600,00	3.175.815,66	127,68%	95,41%
421 Građevinski objekti	2.203.616,48	2.901.000,00	2.776.748,12	126,01%	95,72%
4212 Poslovni objekti	0,00		1.175.229,84	0,00%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.548.367,25		628.541,25	40,59%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	655.249,23		972.977,03	148,49%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	27.158,30	49.600,00	38.668,69	142,38%	77,96%
4221 Uredska oprema i namještaj	24.058,30		9.799,99	40,73%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	3.100,00		2.591,20	83,59%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		26.277,50	0,00%	0,00%

426 Nematerijalna proizvedena imovina	256.607,67	378.000,00	360.398,85	140,45%	95,34%
4262 Ulaganja u računalne programe	10.965,11		79.463,35	724,69%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	245.642,56		280.935,50	114,37%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima

Račun / opis	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 2/1
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3
SVEUKUPNI PRIHODI	9.631.700,00	10.880.420,73	112,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.021.500,00	6.089.565,45	101,13%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.102.000,00	6.089.565,45	119,36%
Izvor 1.2. Opći prihodi i primici - predfinanciranje VRTIĆ	919.500,00		0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.437.300,00	1.498.750,63	104,28%
Izvor 4.1. Komunalna naknada	270.000,00	262.689,76	97,29%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	5.000,00	2.807,61	56,15%
Izvor 4.3. Vodni doprinos	10.000,00	2.563,41	25,63%
Izvor 4.4. Legalizacija	10.000,00	6.282,24	62,82%
Izvor 4.5. Šumski doprinos	492.100,00	492.065,44	99,99%
Izvor 4.6. Zakup PZ u vlasništvu RH	220.000,00	179.082,78	81,40%
Izvor 4.7. Koncesija PZ u vlasništvu RH	240.000,00	368.425,66	153,51%
Izvor 4.8. Prodaja PZ u vlasništvu RH	180.000,00	177.959,82	98,87%
Izvor 4.9. Spomenička renta	200,00	73,91	36,96%
Izvor 4.a. ostali namjenski prihodi, grobna naknada, mrtvačnica	10.000,00	6.800,00	68,00%
Izvor 5. POMOĆI	2.102.900,00	3.265.088,85	155,27%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći - proračun županije	51.000,00	50.860,94	99,73%
Izvor 5.3. Tekuće pomoći - izvanproračunski korisnici	239.700,00	217.838,76	90,88%
Izvor 5.4. Tekuće pomoći - Nacionalno sufinanciranje - projekt ZAŽELI	44.000,00	138.895,24	315,67%
Izvor 5.5. Tekuće pomoći - prijenos EU sredstava - projekt ZAŽELI	901.200,00	892.640,86	99,05%
Izvor 5.6. Kapitalne pomoći - državni proračun	514.500,00	490.000,00	95,24%
Izvor 5.9. Kapitalne pomoći - prijenos EU sredstava	40.000,00	1.033.977,19	2584,94%

Izvor 5.a. Kapitalne pomoći - Nacionalno sufinanciranje - VRTIĆ	312.500,00	440.875,86	141,08%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF. IMOVINE I NAKNADE OSIGUR	70.000,00	27.015,80	38,59%
Izvor 7.1. Prodaja stambenih objekata RH	10.000,00	7.636,90	76,37%
Izvor 7.3. Prodaja građevinskog zemljišta	60.000,00	19.378,90	32,30%

SVEUKUPNI RASHODI	9.503.700,00	9.064.419,51	95,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.893.500,00	4.761.502,51	80,79%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.974.000,00	4.761.502,51	95,73%
Izvor 1.2. Opći prihodi i primici - predfinanciranje VRTIĆ	919.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.437.300,00	1.406.225,52	97,84%
Izvor 4.1. Komunalna naknada	270.000,00	262.689,76	97,29%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	5.000,00	2.807,61	56,15%
Izvor 4.3. Vodni doprinos	10.000,00	2.563,41	25,63%
Izvor 4.4. Legalizacija	10.000,00	6.282,24	62,82%
Izvor 4.5. Šumski doprinos	492.100,00	492.065,44	99,99%
Izvor 4.6. Zakup PZ u vlasništvu RH	220.000,00	214.983,33	97,72%
Izvor 4.7. Koncesija PZ u vlasništvu RH	240.000,00	240.000,00	100,00%
Izvor 4.8. Prodaja PZ u vlasništvu RH	180.000,00	177.959,82	98,87%
Izvor 4.9. Spomenička renta	200,00	73,91	36,96%
Izvor 4.a. ostali namjenski prihodi, grobna naknada, mrtvačnica	10.000,00	6.800,00	68,00%
Izvor 5. POMOĆI	2.102.900,00	2.869.675,68	136,46%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći - proračun županije	51.000,00	50.860,94	99,73%
Izvor 5.3. Tekuće pomoći - izvanproračunski korisnici	239.700,00	215.912,53	90,08%
Izvor 5.4. Tekuće pomoći - Nacionalno sufinanciranje - projekt ZAŽELI	44.000,00	43.817,60	99,59%
Izvor 5.5. Tekuće pomoći - prijenos EU sredstava - projekt ZAŽELI	901.200,00	892.640,86	99,05%
Izvor 5.6. Kapitalne pomoći - državni proračun	514.500,00	450.000,00	87,46%
Izvor 5.9. Kapitalne pomoći - prijenos EU sredstava	40.000,00	1.033.977,19	2584,94%
Izvor 5.a. Kapitalne pomoći - Nacionalno sufinanciranje - VRTIĆ	312.500,00	182.466,56	58,39%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF. IMOVINE I NAKNADE OSIGUR	70.000,00	27.015,80	38,59%
Izvor 7.1. Prodaja stambenih objekata RH	10.000,00	7.636,90	76,37%
Izvor 7.3. Prodaja građevinskog zemljišta	60.000,00	19.378,90	32,30%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
	1	2	3
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	9.503.700,00	9.064.419,51	95,38%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	2.025.950,00	1.916.232,33	94,58%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	637.300,00	551.883,12	86,60%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	1.388.650,00	1.364.349,21	98,25%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	348.500,00	338.187,50	97,04%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	295.000,00	295.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	53.500,00	43.187,50	80,72%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	870.000,00	844.228,85	97,04%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	870.000,00	844.228,85	97,04%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	490.000,00	478.744,63	97,70%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	37.000,00	35.927,42	97,10%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	442.000,00	439.005,55	99,32%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	11.000,00	3.811,66	34,65%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.631.400,00	1.516.780,35	92,97%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	190.000,00	165.618,50	87,17%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	487.000,00	477.504,22	98,05%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	24.000,00	23.799,98	99,17%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	542.600,00	519.509,42	95,74%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	387.800,00	330.348,23	85,19%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	291.200,00	271.251,63	93,15%
Funkcijska klasifikacija 073 Bolničke službe	10.000,00	10.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva	270.000,00	250.122,24	92,64%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	11.200,00	11.129,39	99,37%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	568.000,00	540.367,28	95,14%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	325.000,00	302.536,09	93,09%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	183.500,00	178.738,69	97,41%

Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	59.500,00	59.092,50	99,32%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	1.822.000,00	1.752.007,54	96,16%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.812.000,00	1.742.007,54	96,14%
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	10.000,00	10.000,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1.456.650,00	1.406.619,40	96,57%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	291.500,00	283.227,06	97,16%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	47.500,00	47.500,00	100,00%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.117.650,00	1.075.892,34	96,26%

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

RGP		Opis	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
			1	2	3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	9.503.700,00	9.064.419,51	95,38%
Razdjel	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	638.800,00	553.427,40	86,64%
Razdjel	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	8.864.900,00	8.510.992,11	96,01%
Glava	00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.397.150,00	1.372.804,93	98,26%
Glava	00202	KOMUNALNE I STAMBENE DJELATNOSTI	3.272.600,00	3.101.005,46	94,76%
Glava	00203	VATROGASNA SLUŽBA I CIVILNA ZAŠTITA	348.500,00	338.187,50	97,04%
Glava	00204	ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.822.000,00	1.752.007,54	96,16%
Glava	00205	KULTURA, ZNANOST, RELIGIJA I ŠPORT	568.000,00	540.367,28	95,14%
Glava	00206	SOCIJALNA SKRB	1.456.650,00	1.406.619,40	96,57%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija						
Izvori						
Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
				1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI				9.503.700,00	9.064.419,51	95,38%
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA				638.800,00	553.427,40	86,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				635.300,00	550.066,46	86,58%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				635.300,00	550.066,46	86,58%
Izvor 5. POMOĆI				3.500,00	3.360,94	96,03%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći - proračun županije				3.500,00	3.360,94	96,03%
P01	Glavni program: GLAVNI PROGRAM U OPĆINI ČAČINCI			638.800,00	553.427,40	86,64%
1001	Program: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA TIJELA			622.000,00	536.627,40	86,27%
A100101	Aktivnost: Predstavničko i izvršno tijelo			257.500,00	176.489,76	68,54%

321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	10.260,00	68,40%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		10.260,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	95.500,00	70.551,25	73,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		70.551,25	
323	Rashodi za usluge	12.000,00	1.800,00	15,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	93.878,51	69,54%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		59.627,16	
3293	Reprezentacija		23.663,35	
3294	Članarine i norme		2.160,00	
3295	Pristojbe i naknade		960,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.468,00	
A100102	Aktivnost: Lokalni izbori i izbori za mjesne odbore i vjeća nacionalnih manjina	67.000,00	66.911,90	99,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000,00	66.911,90	99,87%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		66.911,90	
A100103	Aktivnost: Rad mjesnih odbora i vijeća nacionalnih manjina	3.000,00	237,50	7,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	237,50	7,92%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		237,50	
A100105	Aktivnost: LAG - Papuk	14.500,00	14.010,00	96,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500,00	14.010,00	96,62%
3294	Članarine i norme		14.010,00	
A100106	Aktivnost: Turistička zajednica općine Čačinci	165.000,00	165.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000,00	165.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		165.000,00	
A100107	Aktivnost: Sufinanciranje rada braniteljskih udruga - Zakon o hrv. braniteljima, HVIDR-a radno mjesto	15.000,00	14.714,90	98,10%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	14.714,90	98,10%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.714,90	
T100101	Tekući projekt: Opremanje Općinskog vijeća	90.000,00	89.263,34	99,18%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	9.799,99	98,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		9.799,99	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	79.463,35	99,33%

4262	Ulaganja u računalne programe		79.463,35	
T100102	Tekući projekt: Sufinanciranje nabave opreme za bolnicu VPŽ	10.000,00	10.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
1002	Program: POLITIČKE STRANKE	16.800,00	16.800,00	100,00%
A100201	Aktivnost: Osnovne funkcije stranaka	16.800,00	16.800,00	100,00%
381	Tekuće donacije	16.800,00	16.800,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		16.800,00	
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		8.864.900,00	8.510.992,11	96,01%
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		1.397.150,00	1.372.804,93	98,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.346.750,00	1.322.701,68	98,21%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.346.750,00	1.322.701,68	98,21%
Izvor 5. POMOĆI		50.400,00	50.103,25	99,41%
Izvor 5.3. Tekuće pomoći - izvanproračunski korisnici		6.000,00	5.778,45	96,31%
Izvor 5.4. Tekuće pomoći - Nacionalno sufinanciranje - projekt ZAŽELI		3.650,00	3.613,61	99,00%
Izvor 5.5. Tekuće pomoći - prijenos EU sredstava - projekt ZAŽELI		40.750,00	40.711,19	99,90%
P01	Glavni program: GLAVNI PROGRAM U OPĆINI ČAČINCI	1.397.150,00	1.372.804,93	98,26%
1003	Program: REDOVNA DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	1.397.150,00	1.372.804,93	98,26%
A100301	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.397.150,00	1.372.804,93	98,26%
311	Plaće (Bruto)	672.000,00	671.663,87	99,95%
3111	Plaće za redovan rad		671.663,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	133.350,00	132.665,65	99,49%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		132.665,65	
313	Doprinosi na plaće	111.500,00	111.226,32	99,75%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		110.250,66	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		975,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	41.900,00	35.618,71	85,01%
3211	Službena putovanja		596,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21.900,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.787,98	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		7.334,00	

322	Rashodi za materijal i energiju	139.300,00	135.709,28	97,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		22.202,96	
3223	Energija		91.507,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		21.999,29	
323	Rashodi za usluge	272.100,00	260.036,21	95,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		43.509,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.037,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		56.587,50	
3234	Komunalne usluge		47.183,81	
3235	Zakupnine i najamnine		12.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		17.838,09	
3238	Računalne usluge		25.122,50	
3239	Ostale usluge		56.757,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	5.778,45	96,31%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.778,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	11.650,72	93,21%
3292	Premije osiguranja		11.552,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		98,40	
343	Ostali financijski rashodi	8.500,00	8.455,72	99,48%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.863,20	
3433	Zatezne kamate		171,75	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.420,77	
GLAVA 00202 KOMUNALNE I STAMBENE DJELATNOSTI		3.272.600,00	3.101.005,46	94,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.041.600,00	1.007.630,06	96,74%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.041.600,00	1.007.630,06	96,74%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.437.300,00	1.406.225,52	97,84%
Izvor 4.1. Komunalna naknada		270.000,00	262.689,76	97,29%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		5.000,00	2.807,61	56,15%
Izvor 4.3. Vodni doprinos		10.000,00	2.563,41	25,63%
Izvor 4.4. Legalizacija		10.000,00	6.282,24	62,82%
Izvor 4.5. Šumski doprinos		492.100,00	492.065,44	99,99%

Izvor 4.6. Zakup PZ u vlasništvu RH		220.000,00	214.983,33	97,72%
Izvor 4.7. Koncesija PZ u vlasništvu RH		240.000,00	240.000,00	100,00%
Izvor 4.8. Prodaja PZ u vlasništvu RH		180.000,00	177.959,82	98,87%
Izvor 4.9. Spomenička renta		200,00	73,91	36,96%
Izvor 4.a. ostali namjenski prihodi, grobna naknada, mrtvačnica		10.000,00	6.800,00	68,00%
Izvor 5. POMOĆI		723.700,00	660.134,08	91,22%
Izvor 5.3. Tekuće pomoći - izvanproračunski korisnici		233.700,00	210.134,08	89,92%
Izvor 5.6. Kapitalne pomoći - državni proračun		490.000,00	450.000,00	91,84%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF. IMOVINE I NAKNADE OSIGUR		70.000,00	27.015,80	38,59%
Izvor 7.1. Prodaja stambenih objekata RH		10.000,00	7.636,90	76,37%
Izvor 7.3. Prodaja građevinskog zemljišta		60.000,00	19.378,90	32,30%
P01	Glavni program: GLAVNI PROGRAM U OPĆINI ČAČINCI	3.272.600,00	3.101.005,46	94,76%
1004	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	885.200,00	820.691,07	92,71%
A100401	Aktivnost: Javna rasvjeta	120.000,00	110.373,80	91,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	80.373,80	89,30%
3223	Energija		80.373,80	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.000,00	
A100402	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta i kanala	200.000,00	193.937,60	96,97%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	193.937,60	96,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		193.937,60	
A100403	Aktivnost: Zimska služba	40.000,00	21.750,00	54,38%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	21.750,00	54,38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.750,00	
A100404	Aktivnost: Održavanje groblja i zelenih površina	102.600,00	85.494,05	83,33%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	82.902,85	82,90%
3234	Komunalne usluge		82.902,85	
422	Postrojenja i oprema	2.600,00	2.591,20	99,66%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.591,20	
K100401	Kapitalni projekt: Nabava novih armatura za javnu rasvjetu	200.000,00	186.589,50	93,29%
421	Građevinski objekti	200.000,00	186.589,50	93,29%

4214	Ostali građevinski objekti		186.589,50	
T100401	Tekući projekt: Uštede u električnoj energiji javne rasvjete - ESCO model	222.600,00	222.546,12	99,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	222.600,00	222.546,12	99,98%
3223	Energija		222.546,12	
1005	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.072.000,00	1.067.546,80	99,58%
K100501	Kapitalni projekt: Sustav odvodnje otpadnih voda	442.000,00	439.005,55	99,32%
421	Građevinski objekti	442.000,00	439.005,55	99,32%
4214	Ostali građevinski objekti		439.005,55	
K100507	Kapitalni projekt: Modernizacija cesta na području općine	630.000,00	628.541,25	99,77%
421	Građevinski objekti	630.000,00	628.541,25	99,77%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		628.541,25	
1006	Program: MAGISTRALNI VODOVOD SLAVONSKA PODRAVINA	24.000,00	23.799,98	99,17%
T100601	Tekući projekt: Završetak vodovoda u Čačincima	24.000,00	23.799,98	99,17%
421	Građevinski objekti	24.000,00	23.799,98	99,17%
4214	Ostali građevinski objekti		23.799,98	
1007	Program: KOMUNALNO UREĐENJE I RAZVOJ OPĆINE	1.291.400,00	1.188.967,61	92,07%
A100701	Aktivnost: Komunalne usluge - deratizacija i higijeničarska služba	270.000,00	250.122,24	92,64%
323	Rashodi za usluge	270.000,00	250.122,24	92,64%
3234	Komunalne usluge		115.590,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		134.531,25	
A100704	Aktivnost: Imovinsko-pravni odnosi, usluge katastra	42.000,00	38.760,75	92,29%
323	Rashodi za usluge	42.000,00	38.760,75	92,29%
3237	Intelektualne i osobne usluge		38.760,75	
A100705	Aktivnost: Sufinanciranje povišenog zdravstvenog standarda	11.200,00	11.129,39	99,37%
323	Rashodi za usluge	11.200,00	11.129,39	99,37%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		11.129,39	
A100706	Aktivnost: Organizirano prikupljanje otpada	10.000,00	9.649,92	96,50%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	9.649,92	96,50%
3234	Komunalne usluge		9.649,92	
K100701	Kapitalni projekt: Nabava kontejnera i kanti za otpad	27.000,00	26.277,50	97,32%
422	Postrojenja i oprema	27.000,00	26.277,50	97,32%

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		26.277,50	
K100706	Kapitalni projekt: Uređene groblja - staze	6.500,00	6.250,00	96,15%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.500,00	6.250,00	96,15%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		6.250,00	
K100711	Kapitalni projekt: Proširenje Wi-Fi mreže u Čačincima, Projekt razvoja širokopojsnog interneta	20.000,00	17.168,00	85,84%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	17.168,00	85,84%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		17.168,00	
K100716	Kapitalni projekt: Izgradnja spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima	45.000,00	5.000,00	11,11%
421	Građevinski objekti	45.000,00	5.000,00	11,11%
4214	Ostali građevinski objekti		5.000,00	
K100718	Kapitalni projekt: Uređenje tržnice	300.000,00	298.582,00	99,53%
421	Građevinski objekti	300.000,00	298.582,00	99,53%
4214	Ostali građevinski objekti		298.582,00	
T100701	Tekući projekt: Javni radovi	233.700,00	233.604,18	99,96%
311	Plaće (Bruto)	200.050,00	200.028,64	99,99%
3111	Plaće za redovan rad		200.028,64	
313	Doprinosi na plaće	33.150,00	33.142,32	99,98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		32.808,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		334,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	433,22	86,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		433,22	
T100702	Tekući projekt: Uređenje javnih površina - trgova, igrališta	190.000,00	165.618,50	87,17%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	46.093,50	65,85%
3239	Ostale usluge		46.093,50	
421	Građevinski objekti	20.000,00	20.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		20.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	99.525,00	99,53%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		99.525,00	
T100703	Tekući projekt: Izrade planova - prostorni plan, DPU, plan zaštite, plan razvoja	125.000,00	122.993,47	98,39%
323	Rashodi za usluge	125.000,00	122.993,47	98,39%
3237	Intelektualne i osobne usluge		122.993,47	

T100717	Tekući projekt: Održivo gospodarenje otpadom - projekt NE DVOJI - ODVOJI	11.000,00	3.811,66	34,65%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	3.811,66	34,65%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.811,66	
GLAVA 00203 VATROGASNA SLUŽBA I CIVILNA ZAŠTITA		348.500,00	338.187,50	97,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		348.500,00	338.187,50	97,04%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		348.500,00	338.187,50	97,04%
P01	Glavni program: GLAVNI PROGRAM U OPĆINI ČAČINCI	348.500,00	338.187,50	97,04%
1009	Program: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	348.500,00	338.187,50	97,04%
A100901	Aktivnost: Donacije za redovan rad DVD Čačinci	270.000,00	270.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	270.000,00	270.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		270.000,00	
T100901	Tekući projekt: Nabava i opremanje vozila	25.000,00	25.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	25.000,00	25.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		25.000,00	
T100902	Tekući projekt: Civilna zaštita	53.500,00	43.187,50	80,72%
323	Rashodi za usluge	33.500,00	33.187,50	99,07%
3237	Intelektualne i osobne usluge		33.187,50	
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
GLAVA 00204 ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ		1.822.000,00	1.752.007,54	96,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.469.500,00	535.563,79	36,45%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		550.000,00	535.563,79	97,38%
Izvor 1.2. Opći prihodi i primici - predfinanciranje VRTIĆ		919.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		352.500,00	1.216.443,75	345,09%
Izvor 5.9. Kapitalne pomoći - prijenos EU sredstava		40.000,00	1.033.977,19	2584,94%
Izvor 5.a. Kapitalne pomoći - Nacionalno sufinanciranje - VRTIĆ		312.500,00	182.466,56	58,39%
P01	Glavni program: GLAVNI PROGRAM U OPĆINI ČAČINCI	1.822.000,00	1.752.007,54	96,16%
1010	Program: SUFINANCIRANJE RADA VRTIĆA	500.000,00	485.811,12	97,16%
A101001	Aktivnost: Administrativno i tehničko osoblje	498.000,00	483.896,82	97,17%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	498.000,00	483.896,82	97,17%

3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		483.896,82	
A101002	Aktivnost: Sufinanciranje - Predškolski odgoj, prijevoz polaznika	2.000,00	1.914,30	95,72%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	1.914,30	95,72%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.914,30	
1011	Program: KAPITALNA ULAGANJA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	1.272.000,00	1.216.443,75	95,63%
K101101	Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića	1.272.000,00	1.216.443,75	95,63%
421	Građevinski objekti	1.170.000,00	1.114.568,75	95,26%
4212	Poslovni objekti		1.114.568,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	102.000,00	101.875,00	99,88%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		101.875,00	
1012	Program: OSNOVNO ŠKOLSTVO	40.000,00	39.752,67	99,38%
A101201	Aktivnost: Sufinanciranje osnovne škole A. G. Matoša	40.000,00	39.752,67	99,38%
381	Tekuće donacije	40.000,00	39.752,67	99,38%
3811	Tekuće donacije u novcu		39.752,67	
1013	Program: VISOKO ŠKOLSTVO	10.000,00	10.000,00	100,00%
A101301	Aktivnost: Sufinanciranje visoke škole za menadžment u Virovitici	10.000,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
GLAVA 00205 KULTURA, ZNANOST, RELIGIJA I ŠPORT		568.000,00	540.367,28	95,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		543.500,00	540.367,28	99,42%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		543.500,00	540.367,28	99,42%
Izvor 5. POMOĆI		24.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Kapitalne pomoći - državni proračun		24.500,00	0,00	0,00%
P01	Glavni program: GLAVNI PROGRAM U OPĆINI ČAČINCI	568.000,00	540.367,28	95,14%
1014	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	225.000,00	225.000,00	100,00%
A101401	Aktivnost: Sufinanciranje udruga i događaja	225.000,00	225.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	225.000,00	225.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		225.000,00	
1015	Program: KAPITALNA ULAGANJA U SPORTU	100.000,00	77.536,09	77,54%
K101502	Kapitalni projekt: Sportski centar	100.000,00	77.536,09	77,54%
421	Građevinski objekti	70.000,00	60.661,09	86,66%

4212	Poslovni objekti		60.661,09	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	16.875,00	56,25%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		16.875,00	
1016	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA JAČANJE CIVILNOG SEKTORA	20.000,00	19.850,00	99,25%
A101601	Aktivnost: Sufinanciranje udruga i događaja	20.000,00	19.850,00	99,25%
381	Tekuće donacije	20.000,00	19.850,00	99,25%
3811	Tekuće donacije u novcu		19.850,00	
1019	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	223.000,00	217.981,19	97,75%
A101901	Aktivnost: Sufinanciranje udruga i događaja	183.500,00	178.738,69	97,41%
381	Tekuće donacije	183.500,00	178.738,69	97,41%
3811	Tekuće donacije u novcu		178.738,69	
K101901	Kapitalni projekt: Muzej lovstva - višenamjenski objekt u Krajni	39.500,00	39.242,50	99,35%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	39.500,00	39.242,50	99,35%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		39.242,50	
GLAVA 00206 SOCIJALNA SKRB		1.456.650,00	1.406.619,40	96,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		508.350,00	466.985,74	91,86%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		508.350,00	466.985,74	91,86%
Izvor 5. POMOĆI		948.300,00	939.633,66	99,09%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći - proračun županije		47.500,00	47.500,00	100,00%
Izvor 5.4. Tekuće pomoći - Nacionalno sufinanciranje - projekt ZAŽELI		40.350,00	40.203,99	99,64%
Izvor 5.5. Tekuće pomoći - prijenos EU sredstava - projekt ZAŽELI		860.450,00	851.929,67	99,01%
P01	Glavni program: GLAVNI PROGRAM U OPĆINI ČAČINCI	1.456.650,00	1.406.619,40	96,57%
1017	Program: SOCIJALNA SKRB I NOVČANE POMOĆI	339.000,00	330.727,06	97,56%
A101701	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva	339.000,00	330.727,06	97,56%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	339.000,00	330.727,06	97,56%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		317.400,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		13.327,06	
1018	Program: HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	56.000,00	56.000,00	100,00%
A101801	Aktivnost: Sufinanciranje udruga i događaja	36.000,00	36.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	36.000,00	36.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		36.000,00	

A101802	Aktivnost: Crveni križ	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	
1020	Program: ESF - UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	1.061.650,00	1.019.892,34	96,07%
T102001	Tekući projekt: Zaželi bolji život u općini Čačinci	1.061.650,00	1.019.892,34	96,07%
311	Plaće (Bruto)	670.000,00	669.894,76	99,98%
3111	Plaće za redovan rad		669.894,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	37.500,00	37.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		37.500,00	
313	Doprinosi na plaće	111.150,00	110.893,92	99,77%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		110.016,72	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		877,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	51.400,00	27.146,00	52,81%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		27.146,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	53.800,00	52.772,10	98,09%
3222	Materijal i sirovine		52.772,10	
323	Rashodi za usluge	37.500,00	35.560,38	94,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.560,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.300,00	4.959,48	37,29%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.959,48	
381	Tekuće donacije	87.000,00	81.165,70	93,29%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		81.165,70	

Članak 4.

Sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži i :

- Izvršenje Plana razvojnih programa
- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe proračuna s obrazloženjem
- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka

II. ZAVRŠNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Čačinci za 2019. godinu, stupa na snagu osam dana od dana objave u "Službenom glasniku" općine Čačinci.

KLASA: 400-06/20-01/01

URBROJ: 2189/14-01-01/20-1

Čačinci, 02. lipnja 2020. god

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAČINCI

PREDSJEDNIK

Tomislav Tomić, dipl. ing.

OPĆINA ČAČINCI

IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2019

Naziv cilja	Naziv mjere	ŠIFRA IZVORA FINANCIRANJA							Šifra programa/projekta/aktivnosti	NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	1	2	2/1	Pokazatelji rezultata
		01	02	03	04	05	06	07			NOVI PLAN 2019.	OSTVARENJE 12/19	INDEKS	
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA	MJERA 1.1. RAZVOJ INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U JLS	01						07	P1001	PROGRAM: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA TIJELA	622.000,00	536.627,40	71	
										AKTIVNOST: Predstavničko i izvršno tijelo	257.500,00	176.489,76	87	
		01							A1001 01	AKTIVNOST: Savjet mladih	0,00		100	1.1.1 učestalost promjena lokalnih propisa
									A1001 04	AKTIVNOST: Turistička zajednica općine Čačinci	165.000,00	165.000,00	100	1.1.2 broj sjednica, uključenost mladih u aktivno donošenje odluka
		01							A1001 06	AKTIVNOST: LAG - Papuk	14.500,00	14.010,00	100	1.1.3 broj noćenja, povećanje turističke ponude
									A1001 05	AKTIVNOST: Lokalni izbori i izbori za mjesne odbore, vijeća nac.manjina	67.000,00	66.911,90	-	1.1.4 broj uspješnih projekata na području općine
		01							A1001 02	AKTIVNOST: Rad mjesnih odbora, vijeća nac. Manjina	3.000,00	237,50	100	1.1.5 broj konstituiranih mjesnih odbora
									A1001 03	AKTIVNOST: Sufinanciranje rada braniteljskih udruga - Zakon o hrv. Braniteljima, HVIDR-a radno mjesto	15.000,00	14.714,90		1.1.6 broj sjednica, uključenost manjina u aktivan život
		01							A1001 07	PROJEKT: Sufinanciranje nabave opreme za bolnicu VPŽ	10.000,00	10.000,00		1.1.13 Zakon o braniteljima, broj mjeseci jedno radno mjesto, 3 općine i grad
									T1001 02	PROJEKT: Opremanje Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva	90.000,00	89.263,34	11	1.1.14 povećanje zdravstvenog standarda
		01							T1001 01	PROJEKT: Dodatna ulaganja na poslovnoj zgradi	0,00			1.1.7 broj računala za institucionalnu podršku
									K1001 01	PROJEKT: Nabava neproizvedene imovine	0,00		-	1.1.8 uređeni kvadrati poslovnih prostora
		01							K1001 02	PROJEKT: Nabava neproizvedene imovine	0,00		-	1.1.9 kvadrati zemljišta za potrebe tržnice

Mjera 1.2. Jačanje komunalne infrastrukture	01						P1002	PROGRAM:	POLITIČKE STRANKE	16.800,00	16.800,00	100		
	01						A1002 01	AKTIVNOST:	Osnovne funkcije stranaka	16.800,00	16.800,00	100	1.1.10	broj aktivnih sudionika u postupku donošenja općinskih odluka
	01						P1007	PROGRAM:	KOMUNALNO UREĐENJE I RAZVOJ OPĆINE	145.000,00	140.161,47	60		
	01						T1007 03	PROJEKT:	Izrade planova-prostorni plan, DPU, plan razvoja	125.000,00	122.993,47	60	1.1.11	broj projekata, podloga - učestalost izmjene propisa
	01						K1007 11	PROJEKT:	Proširenje Wi-fi mreže u Čačincima, projekt razvoja širokopojasnog interneta	20.000,00	17.168,00	-	1.1.12	pokrivenost općine u km
	01			04	05		P1004	PROGRAM:	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	885.200,00	820.691,07	88		
				04			A1004 01	AKTIVNOST:	Javna rasvjeta	120.000,00	110.373,80	100	1.2.1	broj izlazaka radi popravaka, ušteda u potrošnji
	01						T1004 01	PROJEKT:	Uštede u električnoj energiji javne rasvjete - ESCO model	222.600,00	222.546,12	100	1.2.2	iznos ušteda ugradnjom štednog žarulja
				04	05		K1004 01	PROJEKT:	Nabava novih armatura za javnu rasvjetu	200.000,00	186.589,50	33	1.2.3	broj promijenjenih svjetiljki LED svjetiljkama, ušteda potrošnje
				04			A1004 02	AKTIVNOST:	Održavanje nerazvrstanih cesta, kanala	200.000,00	193.937,60	100	1.2.4	zaprmljene prijave/ broj intervencija/ uređena površina
				04			A1004 03	AKTIVNOST:	Zimska služba	40.000,00	21.750,00	100	1.2.5	zaprmljeneprijave/ broj intervencija/ sati rada
				04			A1004 04	AKTIVNOST:	Održavanje groblja, zelenih površina	102.600,00	85.494,05	100	1.2.6	površina uređenih groblja
	01			04	05		P1005	PROGRAM:	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.072.000,00	1.067.546,80	104		
				04	05		K1005 05	PROJEKT:	Izgradnja javne rasvjete uz državnu cestu D2	0,00	0,00	-	1.2.7	km nove rasvjete, broj rasvjetnih tijela
	01			04	05		K1005 01	PROJEKT:	Sustav odvodnje otpadnih voda	442.000,00	439.005,55	-	1.2.8	pokrivenost općine sustavom odvodnje
	01			04			K1005 02	PROJEKT:	Vodovod Paušnici - priključak groblje	0,00	0,00		1.2.9	broj priključaka/uređenost surava/širenje mreže
	01			04			K1005 03	PROJEKT:	Vodovod Drenovac, Pušina, Humljani	0,00	0,00	-	1.2.10	broj intervencija/ uređenost sustava/ broj priključaka

01			04	05			K1005 04	PROJEKT:	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta - Cesta F. Jusupa i P. Svačića	0,00	0,00	-	1.2.11	površina asfaltiranih cesta
01			04				K1005 07	PROJEKT:	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta	630.000,00	628.541,25	-	1.2.12	površina asfaltiranih cesta
							k1005 06	PROJEKT:	Gospodarenje otpadom - reciklažno dvorište	0,00	0,00	-	1.2.31	kg odvojenog otpada, recikliranje
01			04				P1006	PROGRAM:	MAGISTRALNI VODOVOD SLAVONSKA PODRAVINA	24.000,00	23.799,98	83		
01			04				T1006 01	PROJEKT:	Završetak vodovoda u Cačincima	24.000,00	23.799,98	83	1.2.13	broj novih priključaka/ širenje mreže
01			04	05	07		P1007	PROGRAM:	KOMUNALNO UREĐENJE I RAZVOJ OPĆINE	631.500,00	554.200,33	160		
01			04				K1007 02	PROJEKT:	Izgradnja nogostupa, pružnog prijelaza	0,00	0,00	-	1.2.14	površina izgrađenog nogostupa
01			04				K1007 06	AKTIVNOST:	Uređenje groblja - staze	6.500,00	6.500,00	-	1.2.15	površina uređenih staza
01			04				K1007 07	PROJEKT:	Uređenje groblja - izgradnja parkirališta i ograde	0,00	0,00	-	1.2.16	površina uređenog parkirališta, dužina ograde
01			04				K1007 08	PROJEKT:	Uređenje groblja - izgradnja centralnog križa	0,00	0,00	-	1.2.17	površina uređenog prostora
01			04				K1007 09	PROJEKT:	Uređenje Spomen grobišta u Slatinskom Drenovcu	0,00	0,00	-	1.2.18	površina uređenog prostora, broj posjetitelja
01			04				K1007 10	PROJEKT:	Uređenje autobusnih stajališta u Humljanima	0,00	0,00	-	1.2.19	površina uređenih stajališta, broj autobusnih linija
01			04				T1007 02	PROJEKT:	Uređenje javnih površina - trgova, igrališta..	190.000,00	165.618,50	8	1.2.20	površina uređenih površina, broj parkirališnih mjesta
01			04				A1007 04	AKTIVNOST:	Imovinsko-pravni odnosi - usluge katastra	42.000,00	38.760,75	100	1.2.21	broj riješenih predmeta
01			04				A1007 06	AKTIVNOST:	Organizirano prikupljanje otpada	10.000,00	9.649,92	100	1.2.30	broj odveženih kontejnera, gospodarenje otpadom
01				05			K1007 17	PROJEKT:	Održivo gospodarenje otpadom, Ne dvoji odvoji	11.000,00	3.811,66	22	1.2.31	broj letaka, edukativnih radionica
01							k1007 01	PROJEKT:	Nabava kontejnera i kanti za otpad	27.000,00	26.277,50	-	1.2.31	broj nabavljenih spremnika, odvajanje otpada

CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA	Mjera 2.1. UNAPREĐENJE POSTOJEĆEG OBRAZOVNOG SUSTAVA I USKLADNENJE S TRŽIŠNIM POTREBAMA	01			04	05		K1007 03	PROJEKT:	Industrijska zone	0,00	0,00	-	1.2.22	površina uređene zone, broj novih poduzetnika
		01			04		07	K1007 04	PROJEKT:	Uređenje mjesnih domova na području općine - Bukvik	0,00	0,00	-	1.2.23	površina uređenog prostora, broj sjednica MO
		01			04		07	K1007 12	PROJEKT:	Uređenje mjesnih domova na području općine - Paušinci	0,00	0,00	-	1.2.24	površina uređenog prostora, broj sjednica MO
		01			04			K1007 13	PROJEKT:	Uređenje škole u Humljanima	0,00	0,00	-	1.2.25	površina uređenog prostora, broj sjednica MO
		01			04	05		K1007 15	PROJEKT:	Dom za starije i nemoćne	0,00	0,00	-	1.2.26	površina uređenog prostora, broj posjetitelja
		01			04	05		K1007 16	PROJEKT:	Izgradnja spomen obilježja branitelja	45.000,00	5.000,00	-	1.2.32	površina uređenog prostora, suradnja s branit. Udrugama
		01				05		K1007 18	PROJEKT:	Uređenje tržnice	300.000,00	298.582,00	-	1.2.33	površina uređenog prostora
		01			04			P1009	PROGRAM:	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	348.500,00	338.187,50	96		
		01			04			A1009 01	AKTIVNOST:	Donacije za redovan rad DVD Čačinci	270.000,00	270.000,00	100	1.2.27	broj intervencija riješenih požara u ranoj fazi
		01			04			T1009 01	PROJEKT:	Nabava i opremanje vozila	25.000,00	25.000,00	100	1.2.28	nabavljena oprema / broj intervencija
		01			04			T1009 02	AKTIVNOST:	Civilna zaštita	53.500,00	43.187,50	76	1.2.29	učestalost promjene propisa/ broj intervencija
		01			04			P1010	PROGRAM:	SUFINANCIRANJE RADA VRTIĆA	500.000,00	485.811,12	111		
		01						A1010 01	AKTIVNOST:	Administrativno i tehničko osoblje	498.000,00	483.896,82	109	2.1.1	broj djece, povećanje dužine boravka
					04			A1010 02	AKTIVNOST:	Sufinanciranje - Predškolski odgoj prijevoz polaznika	2.000,00	1.914,30	500	2.1.2	proj polaznika
		01			04			P1011	PROGRAM:	KAPITALNA ULAGANJA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	1.272.000,00	1.216.443,75	-		
		01			04	05		K1011 01	PROJEKT:	Izgradnja dječjeg vrtića	1.272.000,00	1.216.443,75	29	2.1.3	povećanje kapaciteta i usluga vrtića
		01						P1012	PROGRAM:	OSNOVNO ŠKOLSTVO	40.000,00	39.752,67	100		

CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA									01							A1012 01	AKTIVNOST:	Sufinanciranje Osnovne škole A. G. Matoša	40.000,00	39.752,67	100	2.1.4	povećanje standarda u osnovnoj školi	
									01							P1019	PROGRAM:	VISOKO ŠKOLSTVO	10.000,00	10.000,00	100			
									01															
	01							T1019 01	AKTIVNOST:	Sufinanciranje Visoke škole za menadžment	10.000,00	10.000,00	100	2.1.5	broj polaznika s područja općine									
	MJERA 3.1. UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I POTICANJE ZDRAVLJIVOG NAČINA ŽIVOTA	01				04			P1007	PROGRAM:	KOMUNALNO UREĐENJE I RAZVOJ OPĆINE	281.200,00	261.251,63	100										
		01				04			A1007 01	AKTIVNOST:														
		01				04			A1007 05	AKTIVNOST:	Komunalne usluge - deratizacija i higijeničarska služba	270.000,00	250.122,24	100	3.1.1	broj intervencija, broj tretiranih kućanstava, broj oboljelih domaćih životinja								
										Sufinanciranje povišenog zdravstvenog standarda	11.200,00	11.129,39	100	3.1.2	broj intervencija, brzina dolaska									
		01							P1014	PROGRAM:	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	225.000,00	225.000,00	100										
		01																						
		01						A1014 01	AKTIVNOST:	Sufinanciranje udruga i događaja	225.000,00	225.000,00	100	3.1.3	broj uključenih amatera u aktivnost sportskog kluba									
		01				04			P1015	PROGRAM:	KAPITALNA ULAGANJA U SPORTU	100.000,00	77.536,09	-										
	01				04			K1015 02	PROJEKT:	Sportski centar														
										100.000,00	77.536,09	-	3.1.4	broj uređenih kvadrata, održavanih događaja										
	MJERA 3.2. ORGANIZIRANJE KULTURNIH KVALITETA ŽIVOTA ILI KLINIČKI SADRŽAJA, OČUVANJE I ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE	01							P1013	PROGRAM:	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	183.500,00	178.738,69	118										
01								A1013 01	AKTIVNOST:	Sufinanciranje udruga i događaja	183.500,00	178.738,69	118	3.2.1	broj uključenih amatera, broj nastupa									
01					04	05		P1019	PROGRAM	KAPITALNA ULAGANJA U KULTURI	39.500,00	39.242,50	-											
01					04	05		K1019 01	PROJEKT:	Muzej lovstva - višenamjenski objekt u Krajni	39.500,00	39.242,50	-	3.2.2	broj posjetitelja, povećanje turističke ponude									
MJERA 3.3. POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA MLADIH UGROŽENIH SKUPINA, MLADIH ŽENA DJECE, BRANITELJA, OSOBA SA	01							P1016	PROGRAM:	PROGRAM JAVNIH POTREBA JAČANJE CIVILNOG SEKTORA	20.000,00	19.850,00	100											
	01																							
	01							A1016 01	AKTIVNOST:	Sufinanciranje udruga i događaja	20.000,00	19.850,00	100	3.3.1	broj članova i održanih događanja									
					04			P1017	PROGRAM:	SOCIJALNA SKRB I NOVČANE POMOĆI	339.000,00	330.727,06	100											

		01			04			A1017 01	AKTIVNOST:	Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva	339.000,00	330.727,06	100	3.3.2	broj korisnika
		01			04			P1018	PROGRAM:	HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	56.000,00	56.000,00	100		
		01			04			A1018 01	AKTIVNOST:	Crveni križ	20.000,00	20.000,00	100	3.3.3	broj pruženih usluga korisnicima s područja općine
		01						A1018 01	AKTIVNOST:	Sufinanciranje udruga i događaja	36.000,00	36.000,00	100	3.3.4	broj korisnika, tribina, događanja
					05			P1020	PROGRAM:	ESF- UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	1.061.700,00	1.019.892,34	101		
					05			T1020 01	PROJEKT:	Zaželi bolji život u općini Čačinci	1.061.700,00	1.019.892,34	101	3.3.5	broj korisnika, broj zaposlenih žena iz ugroženih skupina
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI										7.872.900,00	7.458.260,40	73		

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU
TEKUĆE REZERVE PRORAČUNA**

KONTO	PLAN	OSTVARENJE	INDEKS
329	25.000,00	0	0

Tekuća rezerva proračuna, koja se u Proračunu općine Čačinci planira i izvršava u okviru ekonomske klasifikacije 329 - Ostali rashodi poslovanja, nije korištena u izvještajnom razdoblju.

**OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA
PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA
U 1-12/2019. GODINI**

I. PRIHODI

Planirani su u ukupnom iznosu od 9.631.700,00 kn, a ostvareni u iznosu od 10.880.420,73 kn ili 113%, a sastoje se od Prihoda poslovanja i Prihoda od prodaje nefinancijske imovine (klase 6 i 7).

6 PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja, planirani su u iznosu 9.381.700,00 kn, a ostvareni su u iznosu 10.675.445,11 kn ili 113,8%, a njihov udio u ukupno ostvarenim prihodima iznosi 98,1%

61 PRIHODI OD POREZA

U ukupno ostvarenim prihodima, najznačajniji dio čine prihodi od poreza čije ostvarenje u iznosu od 5.915.075,28 kn, čini 54,4% ukupno ostvarenih prihoda.

Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu 99,9% ili 5.716.521,23 kn u odnosu na plan od 5.720.000,00 kn, odnosno 52,5% ukupno ostvarenih prihoda, a sastoje se od prihoda od poreza na dohodak koji se raspoređuje u 60%-tnom iznosu od 1.580.206,32 kn i financijskog izravnjanja u iznosu od 4.136.314,94 kn.

63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države u ukupno ostvarenim prihodima sudjeluju s 30,6%. Planirane su u iznosu 2.102.900,00 kn, a ostvarene u iznosu 3.327.754,54 kn ili 158,2%. Sastoje se od tekućih i kapitalnih pomoći iz državnog proračuna, tekućih pomoći iz županijskog proračuna te tekućih i kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

Do 50%-tnog ostvarenja većeg od planiranog došlo je zbog isplate predujma za izgradnju dječjeg vrtića u zadnjim danima mjeseca prosinca.

U izvještajnom razdoblju ostvarene su tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu 413.112,36 kn, a sadrže 217.838,76 kn refundiranih sredstava za djelatnike zaposlene kroz Program javnih radova (12 djelatnika zaposlenih u prosincu 2018. godine, te 8 djelatnika u razdoblju svibanj-studen 2019. godine) i 144.412,66 kn od Ministarstva rada i mirovinskog sustava kao 15% nacionalno sufinanciranje za projekt ZAŽELI.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u iznosu od 955.316,59 kn, a odnose se na pomoć od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske Unije u iznosu od 350.000,00 kn za pojačano održavanje nerazvrstanih cesta, pomoć od Ministarstva regionalnog razvoja i fondove Europske Unije u iznosu od 100.000,00 kroz program za financiranje poboljšanja socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture za uređenje tržnice, pomoć Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u iznosu od 24.440,73 kn za projektnu dokumentaciju što predstavlja sufinanciranje rashoda prethodnih godina za energetska obnova sportskog doma, 40.000,00 kn od Ministarstva hrvatskih branitelja za izgradnju spomen obilježja i 440.875,86 kn od Ministarstva poljoprivrede što predstavlja 15%-tni iznos predujma za izgradnju dječjeg vrtića a priznaje se kao prihod u trenutku uplate.

Tekuće pomoći iz županije ostvarene su u izvještajnom razdoblju u iznosu 50.860,94 kn a odnose se na pomoć za ogrjev za 50 korisnika – 47.500,00 kn i 3.360,94 kn za sufinanciranje troškova provedbe manjinskih izbora.

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, sredstva iz ESF po Zahtjevima za nadoknadu sredstava, za Projekt „Zaželi bolji život u Općini Čačinci“ ostvarene su u iznosu 925.348,40 kn, a predstavljaju 85% iznos ostvarenih rashoda projekta dok je 15% izvršeno iz nacionalnog sufinanciranja.

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, sredstva iz EPFRR po Zahtjevu za isplatu predujma, 85% ostvarenih rashoda projekta odnosno 1.033.977,19 kn, dok je 15% izvršeno iz nacionalnog sufinanciranja.

64 PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 557.200,00 kn, a ostvareni u iznosu 636.630,27 kn ili 116,8%. U ukupno ostvarenim prihodima ovi prihodi sudjeluju s 5,9%.

Najznačajniji dio ostvarenja odnosi se na prihode od koncesija za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH u iznosu 368.425,66 kn jer su u izvještajnoj godini ispravljene i regulirane neutemeljene nagodbe Državnog odvjetništva iz 2018. godine, prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu 179.082,78 kn, ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine u iznosu 41.439,28 kn uključujući naknadu za pravo puta.

65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, u ukupno ostvarenim prihodima sudjeluju s 7,3%.

Planirani su iznosu od 805.100,00 kn, a ostvareni u iznosu od 789.053,32 kn ili 98%.

Najznačajniji dio ovih prihoda čine prihodi od šumskog doprinosa koji su ostvareni u iznosu 492.065,44 kn, zatim prihoda od komunalne u iznosu 262.689,76 kn.

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 250.000,00 kn a ostvareni u iznosu 204.975,62 kn ili 82%, a njihov udio u ukupno ostvarenim prihodima iznosi 1,9%

71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE

Planirani su u iznosu 240.000,00 kn, a ostvareni u iznosu 197.338,72 kn ili 82,2%, a odnose se najvećim dijelom na ostvarene prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u iznosu 177.959,82 kn.

72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Planirani su u iznosu od 10.000,00 kn, a ostvareni u iznosu 7.636,90 kn ili 76,4%.

Ostvarenje prihoda od prodaje pet stanova odnosi se na 45% ukupno uplaćenih sredstava koji pripadaju Proračunu općine Čačinci, dok ostalih 55% uplaćenih sredstava predstavljaju obvezu uplate u Državni proračun.

II. RASHODI

Planirani su u ukupnom iznosu od 9.503.700,00 kn, a ostvareni 9.064.419,51 kn ili 95,4%. Sastoje se od Rashoda poslovanja i Rashoda za nabavu nefinancijske imovine (klase 3 i 4). Razlika od 128.000,00 kn u odnosu na planirane prihode predviđa pokriće manjka iz 2018. godine.

3 RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 6.175.100,00 kn, a ostvareni u iznosu od 5.888.603,85 kn ili 95,4%, a njihov udio u ukupno ostvarenim rashodima iznosi 65%.

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.968.700,00 kn, a ostvareni u iznosu od 1.967.015,48 kn ili 99,9%, a njihov udio u ukupno ostvarenim rashodima iznosi 21,7%.

Najznačajniji dio u ovoj skupini rashoda čine plaće za zaposlene koje su ostvarene u iznosu 1.541.587,27 kn, a odnose se na plaće za 5 stalno zaposlenih djelatnika u Jedinstvenom upravnom odjelu i načelnika koji svoju dužnost obavlja profesionalno u iznosu 671.663,87 kn, zaposlene na određeno vrijeme kroz program zapošljavanja Javnih radova u Programu revitalizacije javnih površina u iznosu 200.028,64 kn te 15 zaposlenih žena kroz projekt ZAŽELI u iznosu 669.894,76 kn.

32 MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 2.417.600,00 kn, a ostvareni u iznosu od 2.166.201,71 kn ili 89,6% te čine 23,9% ukupno ostvarenih rashoda.

Rashodi za nadoknadu troškova zaposlenih (dnevnice, jubilarne nagrade, naknada troškova za prijevoz, seminari) ostvareni su u iznosu 73.457,93 kn, a u ostvarenju ove skupine rashoda sudjeluju s 3,4%.

Značajniji dio u ostvarenju ovih rashoda, odnosno 25,9%, čine rashodi za materijal i energiju koji su ostvareni u iznosu 561.952,55 kn (materijal za održavanje, električna energija, javna rasvjeta...).

Najznačajniji dio u ostvarenju materijalnih rashoda, odnosno 52,8%, čine rashodi za usluge koji su ostvareni u iznosu 1.143.649,77 kn, a sadrže: rashode za komunalne usluge (održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete, deratizacija, održavanje javnih površina i groblja...) te rashode za intelektualne usluge (geodetske podloge, kopije planova, plan razvoja, ...)

Rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvareni su u iznosu 5.778,45 kn, a odnose se jednu osobu na stručnom usavšavanju bez zasnivanja radnog odnosa na deset mjeseci kroz izvještajno razdoblje i čine 0,3% ostvarenja ove skupine rashoda.

Ostali rashodi ostvareni su u u značajnijem iznosu od 381.363,01 kn u izvještajnom razdoblju, a u ostvarenju ove skupine rashoda sudjeluju s 17,6%, (najznačajniji rashod je za Turističku zajednicu - 165.000,00 kn, , naknade članovima predstavničkog i izvršnog tijela, naknada zamjeniku načelnika – 59.627,16 kn, reprezentacija – 23.663,35 kn, članarine - 16.170,00 kn, premije osiguranja - 11.552,32 kn..).

34 FINACIJSKI RASHODI

Financijski rashodi planirani su u iznosu 8.500,00 kn, ostvareni su u iznosu 8.455,72 kn ili 99,4%, a uključuju naknade za usluge platnog prometa, naknade poreznoj upravi za razrezivanje općinskih poreza te kamate. U ukupno ostvarenim rashodima sudjeluju s 0,1%.

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

Tekuće pomoći županijskom proračunu planirane su u iznosu 498.000,00 kn, a ostvarene u iznosu 483.896,82 kn ili 97,2%, a njihov udio u ukupno ostvarenim rashodima iznosi 5,3%.

Ovi se rashodi odnose na financiranje Vrtića koji djeluje pri osnovnoj školi.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 364.670,19 kn, a materijalni rashodi 119.226,63 kn.

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA

Naknade građanima i kućanstvima u ukupno ostvarenim rashodima sudjeluju s 3,7%. Planirane su u iznosu 339.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju ostvarene u iznosu 330.727,06 kn ili 97,6%, od čega: jednokratne

pomoći – 25.400,00 kn, pomoći u naravi – 2.827,06 kn, studentske i učeničke stipendije - 98.000,00 kn, pomoć za ogrjev – 47.500,00 kn, pomoći za novorođenu djecu – 106.500,00 kn, sufinanciranje kupnje prve nekretnine – 40.000,00 kn i poklon paketi povodom Sv. Nikole – 10.500,00 kn.

38 DONACIJE I OSTALI RASHODI

Rashodi za donacije u ukupno izvršenim rashodima sudjeluju s 10,3%, planirani su u iznosu 943.300,00 kn te su ostvareni 95,8% odnosno 907.307,06 kn, a odnose se na tekuće donacije (sportski klubovi – 225.000,00 kn, dobrovoljno vatrogasno društvo - 295.000,00 kn te civilna zaštita, udruge građana, političke stranke, Crveni križ- 85.850,00 kn, KUD i obilježavanje datuma od važnosti za općinu – 178.738,69 kn...). Rashodi prijenosa EU sredstava partneru u projektu ZAŽELI za plaće koordinatora projekta ostvareni su u iznosu 81.165,70 kn.

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 3.328.600,00 kn, a ostvareni u iznosu 3.175.815,66 kn ili 95,4%. Njihov udio u ukupno ostvarenim rashodima iznosi 35%.

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 3.328.600,00 kn, a ostvareni u iznosu 3.175.815,66 kn ili 95,4%.

U okviru ove skupine rashoda ostvareni su : rashodi ulaganja u poslovne objekte (dječji vrtić i sportski centar) – 1.175.229,84 kn, rashodi ulaganja u građevinske objekte (sustav odvodnje, vodovod, javna rasvjeta...) – 972.977,03 kn, rashodi ulaganja u cestovnu infrastrukturu – 628.541,25, rashodi za opremu 38.668,69 kn te rashodi za projektne dokumentaciju kao podloga za prijavu projekata u iznosu 280.935,50 kn (vrtić, višenamjenski dom u Krajini, staza Mirisa bagrema, energetske obnove, širokopojasni internet..).

ZAKLJUČAK:

Ukupni prihodi poslovanja	→	10.675.445,11
Ukupni rashodi poslovanja	→	<u>5.888.603,85</u>
Višak prihoda poslovanja	→	4.786.841,26
Ukupni prihodi od nef. imovine	→	204.975,62
Ukupni rashodi za nef. imovinu	→	<u>3.175.815,66</u>
Manjak prihoda od nef. imovine	→	-2.970.840,04
Ukupan višak prihoda u izvještajnom razdoblju	→	1.816.001,22
Preneseni manjak iz prethodne godine	→	-128.005,06
Manjak sredstava za pokriće u slijedećem razdoblju	→	1.687.996,16

Višak prihoda izvještajnog razdoblja iznosi 1.816.001,02 kn čime je u potpunosti pokriven manjak prenesen iz prethodne godine te višak za raspolaganje u 2020. godini iznosi -1.687.996,16 kn.

Novčana sredstva na računu krajem izvještajnog razdoblja iznosila su 4.241.813,45 kn, a rezultat su uplaćenih sredstava po zahtjevima za projekt ZAŽELI, 85% EU sredstava iz ESF kao predujam -551.678,86 kn, neutrošena sredstva nacionalnog sufinanciranja – 95.077,64 kn, predujam za izgradnju vrtića 85% EU sredstava – 1.464.319,32 kn, neutrošena sredstva nacionalnog sufinanciranja - u iznosu – 258.409,30 kn, neutrošena sredstva za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH - 92.525,01 kuna, neutrošena sredstva pomoći za izgradnju spomen obilježja – 40.000,00 kn, neutrošena sredstva za stručno osposobljavanje koje se nastavlja u 2020. godini – 1.926,23 dok ostatak predstavlja sredstva iz fiskalnog izravnjanja i koristit će se za redovne aktivnosti u 2020. godini.

a) STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE PRORAČUNA OPĆINE ČAČINCI

Potraživanja za prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine na kraju izvještajnog razdoblja iznosila su respektivno 1.643.678,98 + 1.847.045,97 kn = 3.490.724,95 kn.

Ukupna potraživanja za prihode poslovanja iznosila su 1.643.678,98 kn, koncem godine izvršen je ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu 792.540,64 kn, od čega potraživanja između 1-3 godine u iznosu 50% - 72.545,53 kn, potraživanja ako je nad dužnikom proveden stečajni ili likvidacijski postupak u iznosu 75% - 481,29 kn, i potraživanja starija od 3 godine u 100% iznosu – 719.513,82 kn i stanje potraživanja nakon ispravka iznosi 851.138,34 kn, od čega su sva dospjela.

Potraživanja ostaju u knjigama sve do trenutka prestanka osnove za naplatu te će se nadalje poduzimati sve mjere kako bi se ista naplatila.

Ukupna potraživanja za prihode od prodaje nefinancijske imovine iznosila su 1.847.045,97 kn, izvršen je ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu 253.543,88 kn, od čega potraživanja između 1-3 godine u iznosu 50% 18.482,60 kn, i potraživanja starija od 3 godine u 100% iznosu 235.061,28 kn.

Stanje potraživanja nakon ispravka iznosi – 1.593.502,09 kn, od čega 1.541.175,28 kn nedospjelih i 52.326,81 kn dospjelih potraživanja.

Potraživanja ostaju u knjigama sve do trenutka prestanka osnove za naplatu te će se nadalje poduzimati sve mjere kako bi se ista naplatila.

b) STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA PRORAČUNA OPĆINE ČAČINCI

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 2.575.835,07 kn od čega 350.991,81 kn dospjelih obveza 2.224.843,26 kn nedospjelih obveza.
(najznačajnije Predujam EU – 2.015.998,18 kn, od čega Projekt ZAŽELI – 551.678,86 kn, a Projekt izgradnje dječjeg vrtića – 1.464.319,32 kn)

c) STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA PRORAČUNA OPĆINE ČAČINCI

Evidentiran je jedan sudski spor u tijeku, radi se o tužbi Poljoprivrednog poduzeća Orahovica d.o.o., Zdenci, protiv Republike Hrvatske, Virovitičko-Podravske Županije, Grada Orahovice, Općine Crnac, Općine Zdenci i Općine Čačinci – u 2019. godini dio Općine Čačinci s kamatama do 31.12.2019. iznosi 116.535,37 kn i evidentiran je izvanbilančno u poslovnim knjigama

	BROJ PARNIČNOG PREDMETA	OPIS PRIRODE SPORA	PROCIJENJENI FINANCIJSKI UČINAK	PROCIJENJENO VRIJEME ODLJEVA SREDSTAVA
1	br. P-80/2019 Trgovački sud u Bjelovaru Tužitelj: PP Orahovica d.o.o, Zdenci Tuženici: RH, VPŽ, Grad Orahovica, Općina Crnac, Općina Zdenci i Općina Čačinci	Spor radi stjecanja bez osnove. Očitovali se na tužbene navode	Dio Općina Čačinci Glavnica 76.744,83 kn Kamate koje teku od 22.11.2014.g.	Vrijeme odljeva sredstava nije moguće procijenti