

Na temelju članka 108. i članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 40. Statuta općine Čačinci ("Službeni glasnik" broj 1/13 i 3/18), Općinski načelnik općine Čačinci utvrđuje

**PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE ČAČINCI ZA 2020. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Čačinci za 2020. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	3.749.599,29	3.904.682,09
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	155.082,80	
3	Rashodi poslovanja	2.238.310,21	4.756.032,57
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.517.722,36	
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK			-851.350,48

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	1.336.268,56
---	-----------------	--------------

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		484.918,08
---	--	-------------------

Članak 2.

Višak prihoda u iznosu od 484.918,08 kn ostaje na raspolaganju u sljedećem razdoblju 2020. godine.

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda po ekonomskoj 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:

Općina Čačinci Datum: 17.8.2020
 Vrijeme: 11:36
 Trg kardinala Franje Kuharića 2
 33514 Čačinci
 OIB: 02807547937

Izvještaj o izvršenju proračuna
 Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	4.533.392,68	18.213.370,00	3.749.599,29	82,71%	20,59%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	161.289,76	535.000,00	155.082,80	96,15%	28,99%
UKUPNI PRIHODI	4.694.682,44	18.748.370,00	3.904.682,09	83,17%	20,83%
3 Rashodi poslovanja	2.798.086,59	6.735.370,00	2.238.310,21	79,99%	33,23%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	560.327,29	12.013.000,00	2.517.722,36	449,33%	20,96%
UKUPNI RASHODI	3.358.413,88	18.748.370,00	4.756.032,57	141,62%	25,37%
VIŠAK / MANJAK	1.336.268,56	0,00	-851.350,48	-63,71%	0,00%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	1.336.268,56		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	1.336.268,56	0,00	484.918,08	36,28%	0,00%

Općina Čačinci Datum: 17.8.2020
 Vrijeme: 11:36
 Trg kardinala Franje Kuharića 2
 33514 Čačinci
 OIB: 02807547937

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
 Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	4.533.392,68	18.213.370,00	3.749.599,29	82,71%	20,59%
61 Prihodi od poreza	3.327.717,20	6.167.000,00	2.485.683,99	74,70%	40,31%
611 Porez i prirez na dohodak	3.213.129,21	5.900.000,00	2.421.986,72	75,38%	41,05%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.213.129,21		2.621.136,74	81,58%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi			-199.150,02	0,00%	0,00%
613 Porezi na imovinu	93.170,28	205.000,00	48.524,75	52,08%	23,67%
6134 Povremeni porezi na imovinu	93.170,28		48.524,75	52,08%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	21.417,71	62.000,00	15.172,52	70,84%	24,47%
6142 Porez na promet	20.337,19		14.852,85	73,03%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.080,52		319,67	29,58%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	625.310,80	10.179.370,00	999.410,03	159,83%	9,82%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	217.838,76	4.481.570,00		0,00%	0,00%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	217.838,76			0,00%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		200.000,00		0,00%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	407.472,04	5.497.800,00	999.410,03	245,27%	18,18%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	407.472,04		428.408,93	105,14%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			571.001,10	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	197.381,71	719.000,00	191.709,82	97,13%	26,66%
641 Prihodi od financijske imovine	2.887,95	25.000,00	1.180,95	40,89%	4,72%
6414 Prihodi od zateznih kamata	2.487,95		1.180,95	47,47%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	400,00			0,00%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	194.493,76	694.000,00	190.528,87	97,96%	27,45%
6421 Naknade za koncesije			31.779,10	0,00%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	148.094,58		112.201,76	75,76%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	41.316,94		41.339,51	100,05%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	5.082,24		5.208,50	102,48%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	382.982,97	1.148.000,00	72.795,45	19,01%	6,34%
651 Upravne i administrativne pristojbe	871,64	3.000,00	578,12	66,33%	19,27%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	871,64		578,12	66,33%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	356.054,19	835.000,00	55.138,73	15,49%	6,60%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	1.238,89		548,16	44,25%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	345.124,23		34.058,15	9,87%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	9.691,07		20.532,42	211,87%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	26.057,14	310.000,00	17.078,60	65,54%	5,51%
6531 Komunalni doprinosi	1.718,61		1.744,20	101,49%	0,00%
6532 Komunalne naknade	24.338,53		15.334,40	63,00%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	161.289,76	535.000,00	155.082,80	96,15%	28,99%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	158.580,76	320.000,00	153.142,80	96,57%	47,86%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	158.580,76	320.000,00	153.142,80	96,57%	47,86%
7111 Zemljište	158.580,76		153.142,80	96,57%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.709,00	215.000,00	1.940,00	71,61%	0,90%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.709,00	200.000,00	1.940,00	71,61%	0,97%
7211 Stambeni objekti	2.709,00		1.940,00	71,61%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		15.000,00		0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	2.798.086,59	6.735.370,00	2.238.310,21	79,99%	33,23%
31 Rashodi za zaposlene	936.620,55	1.831.300,00	835.070,98	89,16%	45,60%
311 Plaće (Bruto)	714.744,20	1.483.400,00	689.740,32	96,50%	46,50%
3111 Plaće za redovan rad	714.744,20		689.740,32	96,50%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	103.042,94	103.250,00	31.523,54	30,59%	30,53%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	103.042,94		31.523,54	30,59%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	118.833,41	244.650,00	113.807,12	95,77%	46,52%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	116.646,35		113.807,12	97,57%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.187,06			0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.170.150,28	2.989.270,00	856.068,03	73,16%	28,64%
321 Naknade troškova zaposlenima	38.972,85	201.500,00	26.744,00	68,62%	13,27%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.509,22		24.768,00	97,09%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.345,63			0,00%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	11.118,00		1.976,00	17,77%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	352.937,46	998.900,00	269.442,62	76,34%	26,97%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	79.061,96		42.583,06	53,86%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	17.329,78		23.260,93	134,23%	0,00%
3223 Energija	241.880,65		197.761,24	81,76%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.665,07		5.837,39	39,80%	0,00%
323 Rashodi za usluge	586.506,41	1.392.520,00	438.063,87	74,69%	31,46%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.671,22		14.117,48	90,09%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	114.648,35		76.398,35	66,64%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	30.625,00		27.950,00	91,27%	0,00%
3234 Komunalne usluge	100.726,92		122.909,63	122,02%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	78.816,89		15.941,95	20,23%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	167.868,01		68.513,70	40,81%	0,00%
3238 Računalne usluge	11.735,00		37.595,10	320,37%	0,00%
3239 Ostale usluge	66.415,02		74.637,66	112,38%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.926,15	10.000,00	1.970,83	102,32%	19,71%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.926,15		1.970,83	102,32%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189.807,41	386.350,00	119.846,71	63,14%	31,02%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	18.951,61		19.411,26	102,43%	0,00%
3292 Premije osiguranja	9.021,02		6.201,76	68,75%	0,00%
3293 Reprezentacija	13.134,30		6.719,40	51,16%	0,00%
3294 Članarine i norme	1.160,00		1.000,00	86,21%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	480,00		480,00	100,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.060,48		86.034,29	58,50%	0,00%
34 Financijski rashodi	3.919,37	15.000,00	3.424,15	87,36%	22,83%
343 Ostali financijski rashodi	3.919,37	15.000,00	3.424,15	87,36%	22,83%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.772,63		2.517,00	90,78%	0,00%
3433 Zatezne kamate	82,57		15,56	18,84%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.064,17		891,59	83,78%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	231.808,29	498.000,00	182.178,31	78,59%	36,58%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	231.808,29	498.000,00	182.178,31	78,59%	36,58%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	231.808,29		182.178,31	78,59%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	57.327,06	407.000,00	73.775,00	128,69%	18,13%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	57.327,06	407.000,00	73.775,00	128,69%	18,13%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	54.500,00		73.775,00	135,37%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.827,06			0,00%	0,00%
38 Ostali rashodi	398.261,04	994.800,00	287.793,74	72,26%	28,93%
381 Tekuće donacije	373.261,04	994.800,00	287.793,74	77,10%	28,93%

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
3811 Tekuće donacije u novcu	333.912,34		247.606,74	74,15%	0,00%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	39.348,70		40.187,00	102,13%	0,00%
382 Kapitalne donacije	25.000,00			0,00%	0,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	25.000,00			0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	560.327,29	12.013.000,00	2.517.722,36	449,33%	20,96%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	560.327,29	11.913.000,00	2.430.101,23	433,69%	20,40%
421 Građevinski objekti	381.503,95	10.045.950,00	1.961.005,50	514,02%	19,52%
4212 Poslovni objekti	16.875,00		1.040.560,20	6166,28%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	58.187,50		777.161,05	1335,62%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	306.441,45		143.284,25	46,76%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	12.391,19	1.047.950,00	348.095,73	2809,22%	33,22%
4221 Uredska oprema i namještaj	9.799,99		306.925,88	3131,90%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema			12.518,75	0,00%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	2.591,20		17.797,10	686,83%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.854,00	0,00%	0,00%
423 Prijevozna sredstva		85.000,00	85.000,00	0,00%	100,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			85.000,00	0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	166.432,15	734.100,00	36.000,00	21,63%	4,90%
4262 Ulaganja u računalne programe	72.564,65			0,00%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	93.867,50		36.000,00	38,35%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00	87.621,13	0,00%	87,62%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000,00	87.621,13	0,00%	87,62%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			87.621,13	0,00%	0,00%

Općina Čačinci Datum: 17.8.2020
 Vrijeme: 11:36
 Trg kardinala Franje Kuharića 2
 33514 Čačinci
 OIB: 02807547937

Prihodi i rashodi prema izvorima
 Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

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	4.694.682,44	18.748.370,00	3.904.682,09	83,17%	20,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.388.503,14	6.353.000,00	2.589.241,83	76,41%	40,76%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.388.503,14	6.353.000,00	2.589.241,83	76,41%	40,76%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	658.780,60	1.881.000,00	288.180,13	43,74%	15,32%
Izvor 4.1. Komunalna naknada	24.338,53	300.000,00	15.334,40	63,00%	5,11%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos	1.718,61	10.000,00	1.744,20	101,49%	17,44%
Izvor 4.3. Vodni doprinos	1.238,89	10.000,00	548,16	44,25%	5,48%
Izvor 4.4. Legalizacija	5.082,24	10.000,00	5.208,50	102,48%	52,09%
Izvor 4.5. Šumski doprinos	345.124,23	750.000,00	34.058,15	9,87%	4,54%
Izvor 4.6. Zakup PZ u vlasništvu RH	138.538,58	300.000,00	89.575,76	64,66%	29,86%
Izvor 4.7. Koncesija PZ u vlasništvu RH		240.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.8. Prodaja PZ u vlasništvu RH	139.201,86	200.000,00	127.232,70	91,40%	63,62%
Izvor 4.9. Spomenička renta	37,66	1.000,00	7,28	19,33%	0,73%
Izvor 4.a. ostali namjenski prihodi, grobna naknada, mrtvačnica	3.500,00	60.000,00	14.470,98	413,46%	24,12%
Izvor 5. POMOĆI	625.310,80	10.179.370,00	999.410,03	159,83%	9,82%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći- državni proračun		240.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći - proračun županije		50.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.3. Tekuće pomoći - izvanproračunski korisnici	217.838,76	250.200,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.4. Tekuće pomoći - Nacionalno sufinanciranje - projekt ZAŽELI		252.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.5. Tekuće pomoći - prijenos EU sredstava - projekt ZAŽELI	407.472,04	948.350,00	428.408,93	105,14%	45,17%
Izvor 5.6. Kapitalne pomoći - državni proračun		2.995.970,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.8. Kapitalne pomoći - izvanproračunski korisnici		200.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.9. Kapitalne pomoći - prijenos EU sredstava		4.549.450,00	571.001,10	0,00%	12,55%
Izvor 5.a. Kapitalne pomoći - Nacionalno sufinanciranje - VRTIĆ		693.400,00		0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF. IMOVINE I NAKNADE OSIGUR	22.087,90	335.000,00	27.850,10	126,09%	8,31%
Izvor 7.1. Prodaja stambenih objekata RH	2.709,00	10.000,00	1.940,00	71,61%	19,40%
Izvor 7.2. Prodaja poslovnih objekata		190.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.3. Prodaja građevinskog zemljišta	19.378,90	120.000,00	25.910,10	133,70%	21,59%
Izvor 7.4. Prodaja opreme, strojeva		15.000,00		0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	3.282.315,53	18.748.370,00	4.756.032,57	144,90%	25,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.323.085,97	6.353.000,00	2.153.509,82	92,70%	33,90%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.323.085,97	6.353.000,00	2.153.509,82	92,70%	33,90%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	495.969,94	1.881.000,00	687.446,55	138,61%	36,55%
Izvor 4.1. Komunalna naknada	187.772,22	300.000,00	150.550,73	80,18%	50,18%
Izvor 4.2. Komunalni doprinos		10.000,00	10.000,00	0,00%	100,00%
Izvor 4.3. Vodni doprinos		10.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.4. Legalizacija	29.560,00	10.000,00	968,75	3,28%	9,69%
Izvor 4.5. Šumski doprinos	113.597,18	750.000,00	380.107,19	334,61%	50,68%
Izvor 4.6. Zakup PZ u vlasništvu RH	165.011,70	300.000,00	88.635,00	53,71%	29,55%

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
Izvor 4.7. Koncesija PZ u vlasništvu RH		240.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.8. Prodaja PZ u vlasništvu RH		200.000,00	52.934,88	0,00%	26,47%
Izvor 4.9. Spomenička renta	28,84	1.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.a. ostali namjenski prihodi, grobna naknada, mrtvačnica		60.000,00	4.250,00	0,00%	7,08%
Izvor 5. POMOĆI	463.259,62	10.179.370,00	1.836.326,20	396,39%	18,04%
Izvor 5.1. Tekuće pomoći- državni proračun		240.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći - proračun županije		50.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.3. Tekuće pomoći - izvanproračunski korisnici	55.787,53	250.200,00	1.970,83	3,53%	0,79%
Izvor 5.4. Tekuće pomoći - Nacionalno sufinanciranje - projekt ZAŽELI		252.000,00	76.292,99	0,00%	30,27%
Izvor 5.5. Tekuće pomoći - prijenos EU sredstava - projekt ZAŽELI	407.472,09	948.350,00	432.327,18	106,10%	45,59%
Izvor 5.6. Kapitalne pomoći - državni proračun		2.995.970,00	545.699,45	0,00%	18,21%
Izvor 5.8. Kapitalne pomoći - izvanproračunski korisnici		200.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.9. Kapitalne pomoći - prijenos EU sredstava		4.549.450,00	697.680,45	0,00%	15,34%
Izvor 5.a. Kapitalne pomoći - Nacionalno sufinanciranje - VRTIČ		693.400,00	82.355,30	0,00%	11,88%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF. IMOVINE I NAKNADE OSIGUR		335.000,00	78.750,00	0,00%	23,51%
Izvor 7.1. Prodaja stambenih objekata RH		10.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.2. Prodaja poslovnih objekata		190.000,00	43.750,00	0,00%	23,03%
Izvor 7.3. Prodaja građevinskog zemljišta		120.000,00	20.000,00	0,00%	16,67%
Izvor 7.4. Prodaja opreme, strojeva		15.000,00	15.000,00	0,00%	100,00%

Općina Čačinci Datum: 17.8.2020
 Vrijeme: 11:36
 Trg kardinala Franje Kuharića 2
 33514 Čačinci
 OIB: 02807547937

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Račun/Opis	Izvršenje 2019 1	Izvorni plan 2020 2	Izvršenje 2020 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	3.358.413,88	18.748.370,00	4.756.032,57	141,62%	25,37%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	1.073.097,11	2.092.420,00	936.219,41	87,24%	44,74%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financ	340.192,17	724.300,00	274.644,21	80,73%	37,92%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	732.904,94	1.368.120,00	661.575,20	90,27%	48,36%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	147.187,50	360.000,00	165.237,56	112,26%	45,90%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	135.000,00	300.000,00	125.000,00	92,59%	41,67%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koj	12.187,50	60.000,00	40.237,56	330,15%	67,06%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	156.035,85	1.440.000,00	834.102,30	534,56%	57,92%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	156.035,85	1.440.000,00	834.102,30	534,56%	57,92%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	174.661,62	1.347.400,00	25.898,00	14,83%	1,92%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	9.649,92	450.000,00	20.120,00	208,50%	4,47%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	165.011,70	100.000,00			
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		795.000,00	5.778,00		0,73%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji		2.400,00			
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zaj	636.289,00	4.166.000,00	501.783,11	78,86%	12,04%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	97.557,50	190.000,00	59.248,75	60,73%	31,18%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	145.508,47	2.788.200,00	79.260,25	54,47%	2,84%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	11.075,00	110.000,00			
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	289.626,97	402.600,00	200.001,98	69,06%	49,68%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i korr	92.521,06	675.200,00	163.272,13	176,47%	24,18%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	124.884,40	235.000,00	56.564,27	45,29%	24,07%
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva	113.755,01	220.000,00	45.434,88	39,94%	20,65%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu	11.129,39	15.000,00	11.129,39	100,00%	74,20%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreatcija, kultura i religija	261.788,85	1.471.300,00	470.284,12	179,64%	31,96%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	116.875,00	1.256.300,00	435.917,39	372,98%	34,70%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	100.071,35	195.000,00	30.866,73	30,84%	15,83%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i relij	44.842,50	20.000,00	3.500,00	7,81%	17,50%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	233.722,59	5.992.000,00	1.171.708,62	501,32%	19,55%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	233.722,59	5.982.000,00	1.171.708,62	501,32%	19,59%
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba		10.000,00			

Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	550.746,96	1.644.250,00	594.235,18	107,90%	36,14%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	57.327,06	377.000,00	73.775,00	128,69%	19,57%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje		50.000,00			
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nis	493.419,90	1.217.250,00	520.460,18	105,48%	42,76%

Općina Čačinci Datum: 17.8.2020
 Vrijeme: 11:36
 Trg kardinala Franje Kuharića 2
 33514 Čačinci
 OIB: 02807547937

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
 Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

RGP		Opis	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	18.748.370,00	4.756.032,57	25,37%
Razdjel	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	709.300,00	271.220,06	38,24%
Razdjel	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	18.039.070,00	4.484.812,51	24,86%
Glava	00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.383.120,00	664.999,35	48,08%
Glava	00202	KOMUNALNE I STAMBENE DJELATNOSTI	7.188.400,00	1.418.347,68	19,73%
Glava	00203	VATROGASNA SLUŽBA I CIVILNA ZAŠTITA	360.000,00	165.237,56	45,90%
Glava	00204	ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.992.000,00	1.171.708,62	19,55%
Glava	00205	KULTURA, ZNANOST, RELIGIJA I ŠPORT	1.471.300,00	470.284,12	31,96%
Glava	00206	SOCIJALNA SKRB	1.644.250,00	594.235,18	36,14%

Općina Čačinci

Datum: 17.8.2020

Vrijeme: 11:36

Trg kardinala Franje Kuharića 2

33514 Čačinci

OIB: 02807547937

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
	Izvori	Projekt/Aktivnost				
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI		18.748.370,00	4.756.032,57	25,37%
		RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		709.300,00	271.220,06	38,24%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		589.300,00	251.220,06	42,63%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		589.300,00	251.220,06	42,63%
		Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF. IMOVINE I NAKNADE OSIGUR		120.000,00	20.000,00	16,67%
		Izvor 7.3. Prodaja građevinskog zemljišta		120.000,00	20.000,00	16,67%
		1001 Program: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA TIJEI		692.500,00	262.820,06	37,95%
0111	A100101	Aktivnost: Predstavničko i izvršno tijelo		248.000,00	85.929,80	34,65%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		248.000,00	85.929,80	34,65%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		248.000,00	85.929,80	34,65%
	321	Naknade troškova zaposlenima		15.000,00	1.196,00	7,97%
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.196,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju		56.000,00	30.556,25	54,56%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.556,25	
	323	Rashodi za usluge		20.000,00	247,50	1,24%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			247,50	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		157.000,00	53.930,05	34,35%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn			19.411,26	
	3293	Reprezentacija			6.719,40	
	3294	Članarine i norme			1.000,00	
	3295	Pristojbe i naknade			480,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.319,39	
0111	A100103	Aktivnost: Rad mjesnih odbora i vijeća nacionalnih manjina		5.000,00	5.000,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	100,00%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	100,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	100,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
0111	A100104	Aktivnost: Savjet mladih		15.000,00	0,00	0,00%

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
	Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	0,00	0,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00%
0111	A100105	Aktivnost: LAG - Papuk	14.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.500,00	0,00	0,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500,00	0,00	0,00%
0111	A100106	Aktivnost: Turistička zajednica općine Čačinci	165.000,00	50.000,00	30,30%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		165.000,00	50.000,00	30,30%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		165.000,00	50.000,00	30,30%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000,00	50.000,00	30,30%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	
0111	A100107	Aktivnost: Sufinanciranje rada braniteljskih udruga - Zakon o h	5.000,00	4.714,90	94,30%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.714,90	94,30%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	4.714,90	94,30%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.714,90	94,30%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.714,90	
0111	K100101	Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na poslovnoj zgradi - sanac	200.000,00	87.621,13	43,81%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	67.621,13	84,53%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00	67.621,13	84,53%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	67.621,13	84,53%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		67.621,13	
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF. IMOVINE I NAKNADE OSIGUR		120.000,00	20.000,00	16,67%
	Izvor 7.3. Prodaja građevinskog zemljišta		120.000,00	20.000,00	16,67%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	100,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.000,00	
0111	T100101	Tekući projekt: Opremanje Općinskog vijeća	40.000,00	29.554,23	73,89%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	29.554,23	73,89%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	29.554,23	73,89%
	422	Postrojenja i oprema	30.000,00	29.554,23	98,51%
	4221	Uredska oprema i namještaj		9.238,38	
	4222	Komunikacijska oprema		12.518,75	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		7.797,10	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00%
	1002	Program: POLITIČKE STRANKE	16.800,00	8.400,00	50,00%

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
	Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Projekt/Aktivnost				
0111	A100201	Aktivnost: Osnovne funkcije stranaka	16.800,00	8.400,00	50,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.800,00	8.400,00	50,00%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	16.800,00	8.400,00	50,00%
	381	Tekuće donacije	16.800,00	8.400,00	50,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		8.400,00	
		RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	18.039.070,00	4.484.812,51	24,86%
		GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.383.120,00	664.999,35	48,08%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.334.020,00	663.028,52	49,70%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.334.020,00	663.028,52	49,70%
		Izvor 5. POMOĆI	49.100,00	1.970,83	4,01%
		Izvor 5.3. Tekuće pomoći - izvanproračunski korisnici	10.000,00	1.970,83	19,71%
		Izvor 5.4. Tekuće pomoći - Nacionalno sufinanciranje - projekt ZAŽELI	39.100,00	0,00	0,00%
	1003	Program: REDOVNA DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG	1.383.120,00	664.999,35	48,08%
0112	A100301	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	15.000,00	3.424,15	22,83%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	3.424,15	22,83%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.000,00	3.424,15	22,83%
	343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	3.424,15	22,83%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.517,00	
	3433	Zatezne kamate		15,56	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		891,59	
0131	A100301	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	869.600,00	423.263,30	48,67%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	830.500,00	423.263,30	50,96%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	830.500,00	423.263,30	50,96%
	311	Plaće (Bruto)	634.900,00	336.257,38	52,96%
	3111	Plaće za redovan rad		336.257,38	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	84.500,00	31.523,54	37,31%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		31.523,54	
	313	Doprinosi na plaće	111.100,00	55.482,38	49,94%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		55.482,38	
		Izvor 5. POMOĆI	39.100,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.4. Tekuće pomoći - Nacionalno sufinanciranje - projekt ZAŽELI	39.100,00	0,00	0,00%
	311	Plaće (Bruto)	39.100,00	0,00	0,00%
0133	A100301	Aktivnost: Administrativno, tehničko i stručno osoblje	498.520,00	238.311,90	47,80%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	488.520,00	236.341,07	48,38%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	488.520,00	236.341,07	48,38%
	321	Naknade troškova zaposlenima	41.600,00	11.580,00	27,84%

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
	Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Projekt/Aktivnost				
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.800,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		780,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	150.300,00	80.074,71	53,28%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.026,81	
	3223	Energija		62.210,51	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.837,39	
	323	Rashodi za usluge	284.120,00	138.484,60	48,74%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.117,48	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.209,60	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		27.750,00	
	3234	Komunalne usluge		20.652,78	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		10.765,73	
	3238	Računalne usluge		37.595,10	
	3239	Ostale usluge		23.393,91	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	6.201,76	49,61%
	3292	Premije osiguranja		6.201,76	
	Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	1.970,83	19,71%
	Izvor 5.3. Tekuće pomoći - izvanproračunski korisnici		10.000,00	1.970,83	19,71%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	1.970,83	19,71%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.970,83	
	GLAVA 00202 KOMUNALNE I STAMBENE DJELATNOSTI		7.188.400,00	1.418.347,68	19,73%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.845.980,00	126.451,68	6,85%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.845.980,00	126.451,68	6,85%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.881.000,00	687.446,55	36,55%
	Izvor 4.1. Komunalna naknada		300.000,00	150.550,73	50,18%
	Izvor 4.2. Komunalni doprinos		10.000,00	10.000,00	100,00%
	Izvor 4.3. Vodni doprinos		10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.4. Legalizacija		10.000,00	968,75	9,69%
	Izvor 4.5. Šumski doprinos		750.000,00	380.107,19	50,68%
	Izvor 4.6. Zakup PZ u vlasništvu RH		300.000,00	88.635,00	29,55%
	Izvor 4.7. Koncesija PZ u vlasništvu RH		240.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.8. Prodaja PZ u vlasništvu RH		200.000,00	52.934,88	26,47%
	Izvor 4.9. Spomenička renta		1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.a. ostali namjenski prihodi, grobna naknada, mrtvačnica		60.000,00	4.250,00	7,08%
	Izvor 5. POMOĆI		3.246.420,00	545.699,45	16,81%
	Izvor 5.1. Tekuće pomoći- državni proračun		240.000,00	0,00	0,00%

	Organizacijska klasifikacija				
	Izvori				
Funkcijska	Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
			1	2	3
	Izvor 5.3. Tekuće pomoći - izvanproračunski korisnici		240.200,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.6. Kapitalne pomoći - državni proračun		2.443.970,00	545.699,45	22,33%
	Izvor 5.8. Kapitalne pomoći - izvanproračunski korisnici		200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.9. Kapitalne pomoći - prijenos EU sredstava		122.250,00	0,00	0,00%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF. IMOVINE I NAKNADE OSIGUR		215.000,00	58.750,00	27,33%
	Izvor 7.1. Prodaja stambenih objekata RH		10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.2. Prodaja poslovnih objekata		190.000,00	43.750,00	23,03%
	Izvor 7.4. Prodaja opreme, strojeva		15.000,00	15.000,00	100,00%
	1004	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	827.600,00	399.215,36	48,24%
0640	A100401	Aktivnost: Javna rasvjeta	130.000,00	57.823,18	44,48%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		130.000,00	57.823,18	44,48%
	Izvor 4.1. Komunalna naknada		130.000,00	57.823,18	44,48%
	322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	42.823,18	42,82%
	3223	Energija		42.823,18	
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	15.000,00	50,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.000,00	
0451	A100402	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta i kanala	200.000,00	49.066,25	24,53%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	49.066,25	24,53%
	Izvor 4.6. Zakup PZ u vlasništvu RH		150.000,00	49.066,25	32,71%
	323	Rashodi za usluge	150.000,00	49.066,25	32,71%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		49.066,25	
	Izvor 4.a. ostali namjenski prihodi, grobna naknada, mrtvačnica		50.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
0451	A100403	Aktivnost: Zimska služba	40.000,00	7.875,00	19,69%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	7.875,00	39,38%
	Izvor 4.6. Zakup PZ u vlasništvu RH		20.000,00	7.875,00	39,38%
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	7.875,00	39,38%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.875,00	
0660	A100404	Aktivnost: Održavanje groblja i zelenih površina	185.000,00	142.272,13	76,90%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	5.404,54	27,02%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	5.404,54	27,02%
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	5.404,54	27,02%
	3234	Komunalne usluge		154,54	

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
	Izvori	Projekt/Aktivnost				
	3239	Ostale usluge			5.250,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	121.867,59		81,25%
	Izvor 4.5. Šumski doprinos		150.000,00	121.867,59		81,25%
	323	Rashodi za usluge	80.000,00	51.867,59		64,83%
	3234	Komunalne usluge		36.547,43		
	3237	Intelektualne i osobne usluge		6.695,16		
	3239	Ostale usluge		8.625,00		
	423	Prijevozna sredstva	70.000,00	70.000,00		100,00%
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		70.000,00		
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF. IMOVINE I NAKNADE OSIGUR		15.000,00	15.000,00		100,00%
	Izvor 7.4. Prodaja opreme, strojeva		15.000,00	15.000,00		100,00%
	423	Prijevozna sredstva	15.000,00	15.000,00		100,00%
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		15.000,00		
0640	K100401	Kapitalni projekt: Nabava novih armatura za javnu rasvjetu	50.000,00	49.451,25		98,90%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	39.451,25		98,63%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	39.451,25		98,63%
	421	Građevinski objekti	40.000,00	39.451,25		98,63%
	4214	Ostali građevinski objekti		39.451,25		
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	10.000,00		100,00%
	Izvor 4.2. Komunalni doprinos		10.000,00	10.000,00		100,00%
	421	Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00		100,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		10.000,00		
0640	T100401	Tekući projekt: Uštede u električnoj energiji javne rasvjete - ES(	222.600,00	92.727,55		41,66%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.600,00	0,00		0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		52.600,00	0,00		0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	52.600,00	0,00		0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		170.000,00	92.727,55		54,55%
	Izvor 4.1. Komunalna naknada		170.000,00	92.727,55		54,55%
	322	Rashodi za materijal i energiju	170.000,00	92.727,55		54,55%
	3223	Energija		92.727,55		
	1005	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	700.000,00	287.593,75		41,08%
0520	K100501	Kapitalni projekt: Sustav odvodnje otpadnih voda	100.000,00	0,00		0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00		0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	0,00		0,00%
	421	Građevinski objekti	30.000,00	0,00		0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		70.000,00	0,00		0,00%

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
	Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Projekt/Aktivnost				
	Izvor 4.6. Zakup PZ u vlasništvu RH		70.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	70.000,00	0,00	0,00%
0451	K100507	Kapitalni projekt: Modernizacija cesta na području općine	600.000,00	287.593,75	47,93%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		240.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.7. Koncesija PZ u vlasništvu RH		240.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	240.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		360.000,00	287.593,75	79,89%
	Izvor 5.6. Kapitalne pomoći - državni proračun		360.000,00	287.593,75	79,89%
	421	Građevinski objekti	360.000,00	287.593,75	79,89%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		287.593,75	
	1006	Program: MAGISTRALNI VODOVOD SLAVONSKA PODRAVINA	110.000,00	0,00	0,00%
0630	K100601	Kapitalni projekt: Aglomeracija Čačinci-Orahovica	100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.000,00	0,00	0,00%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		75.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.8. Prodaja PZ u vlasništvu RH		75.000,00	0,00	0,00%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000,00	0,00	0,00%
0630	T100601	Tekući projekt: Završetak vodovoda u Čačincima	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. Vodni doprinos		10.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	10.000,00	0,00	0,00%
	1007	Program: KOMUNALNO UREĐENJE I RAZVOJ OPĆINE	5.550.800,00	731.538,57	13,18%
0740	A100701	Aktivnost: Komunalne usluge - deratizacija i higijeničarska služ	220.000,00	45.434,88	20,65%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		150.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		70.000,00	45.434,88	64,91%
	Izvor 4.8. Prodaja PZ u vlasništvu RH		70.000,00	45.434,88	64,91%
	323	Rashodi za usluge	70.000,00	45.434,88	64,91%
	3234	Komunalne usluge		45.434,88	
0620	A100704	Aktivnost: Imovinsko-pravni odnosi, usluge katastra	30.000,00	8.468,75	28,23%
	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%
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
	Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.000,00	8.468,75	33,88%
	Izvor 4.4. Legalizacija		10.000,00	968,75	9,69%
	323 Rashodi za usluge		10.000,00	968,75	9,69%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			968,75	
	Izvor 4.8. Prodaja PZ u vlasništvu RH		15.000,00	7.500,00	50,00%
	323 Rashodi za usluge		15.000,00	7.500,00	50,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge			7.500,00	
0760	A100705 Aktivnost: Sufinanciranje povišenog zdravstvenog standarda		15.000,00	11.129,39	74,20%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	11.129,39	74,20%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	11.129,39	74,20%
	323 Rashodi za usluge		15.000,00	11.129,39	74,20%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			11.129,39	
0510	A100706 Aktivnost: Organizirano prikupljanje otpada		50.000,00	20.120,00	40,24%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	20.120,00	40,24%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	20.120,00	40,24%
	323 Rashodi za usluge		50.000,00	20.120,00	40,24%
	3234 Komunalne usluge			20.120,00	
0510	K100701 Kapitalni projekt: Nabava kontejnera i kanti za otpad		400.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		160.000,00	0,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		160.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		240.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.1. Tekuće pomoći- državni proračun		240.000,00	0,00	0,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju		240.000,00	0,00	0,00%
0455	K100702 Kapitalni projekt: Izgradnja nogostupa - Braće Radića		600.000,00	489.567,30	81,59%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.050,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.050,00	0,00	0,00%
	421 Građevinski objekti		22.050,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		301.000,00	258.239,60	85,79%
	Izvor 4.5. Šumski doprinos		300.000,00	258.239,60	86,08%
	421 Građevinski objekti		300.000,00	258.239,60	86,08%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			258.239,60	
	Izvor 4.9. Spomenička renta		1.000,00	0,00	0,00%
	421 Građevinski objekti		1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		276.950,00	231.327,70	83,53%
	Izvor 5.6. Kapitalne pomoći - državni proračun		276.950,00	231.327,70	83,53%

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
	Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	421	Građevinski objekti	276.950,00	231.327,70	83,53%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		231.327,70	
0620	K100704	Kapitalni projekt: Uređenje mjesnih domova na području općine	190.000,00	43.750,00	23,03%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF. IMOVINE I NAKNADE OSIGUR		190.000,00	43.750,00	23,03%
	Izvor 7.2. Prodaja poslovnih objekata		190.000,00	43.750,00	23,03%
	421	Građevinski objekti	190.000,00	43.750,00	23,03%
	4214	Ostali građevinski objekti		43.750,00	
0660	K100706	Kapitalni projekt: Uređene groblja - staze	200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.8. Kapitalne pomoći - izvanproračunski korisnici		200.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00%
0620	K100711	Kapitalni projekt: Pametni gradovi i općine - WiFi4EU, Proširenj	419.450,00	10.854,00	2,59%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		147.530,00	10.854,00	7,36%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		147.530,00	10.854,00	7,36%
	422	Postrojenja i oprema	97.530,00	10.854,00	11,13%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.854,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		271.920,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.6. Kapitalne pomoći - državni proračun		149.670,00	0,00	0,00%
	422	Postrojenja i oprema	149.670,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.9. Kapitalne pomoći - prijenos EU sredstava		122.250,00	0,00	0,00%
	422	Postrojenja i oprema	122.250,00	0,00	0,00%
0620	K100712	Kapitalni projekt: Uređenje mjesnih domova na području općine	825.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		375.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		375.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		450.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.6. Kapitalne pomoći - državni proračun		450.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	450.000,00	0,00	0,00%
0620	K100713	Kapitalni projekt: Uređenje škole u Humljanima - Energetska ob	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	0,00%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00%
0660	K100716	Kapitalni projekt: Izgradnja spomen obilježja poginulim hrvatsk	50.000,00	21.000,00	42,00%
	Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	21.000,00	42,00%

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
	Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Izvor 5.6. Kapitalne pomoći - državni proračun		50.000,00	21.000,00	42,00%
	421 Građevinski objekti		50.000,00	21.000,00	42,00%
	4214 Ostali građevinski objekti			21.000,00	
0620	K100718	Kapitalni projekt: Uređenje tržnice	798.750,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.650,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		72.650,00	0,00	0,00%
	421 Građevinski objekti		22.650,00	0,00	0,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.5. Šumski doprinos		300.000,00	0,00	0,00%
	421 Građevinski objekti		245.000,00	0,00	0,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		55.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		416.100,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.6. Kapitalne pomoći - državni proračun		416.100,00	0,00	0,00%
	421 Građevinski objekti		416.100,00	0,00	0,00%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF. IMOVINE I NAKNADE OSIGUR		10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.1. Prodaja stambenih objekata RH		10.000,00	0,00	0,00%
	421 Građevinski objekti		10.000,00	0,00	0,00%
0620	K100719	Kapitalni projekt: Izgradnja mjesnog doma - Brezovljani Vojlovi	375.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		375.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		375.000,00	0,00	0,00%
	421 Građevinski objekti		300.000,00	0,00	0,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		75.000,00	0,00	0,00%
0540	K100720	Kapitalni projekt: Staza mirisa Bagrema	795.000,00	5.778,00	0,73%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.750,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.750,00	0,00	0,00%
	421 Građevinski objekti		13.750,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.8. Prodaja PZ u vlasništvu RH		40.000,00	0,00	0,00%
	421 Građevinski objekti		40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		741.250,00	5.778,00	0,78%
	Izvor 5.6. Kapitalne pomoći - državni proračun		741.250,00	5.778,00	0,78%
	421 Građevinski objekti		741.250,00	5.778,00	0,78%
	4214 Ostali građevinski objekti			5.778,00	
0660	T100701	Tekući projekt: Javni radovi	240.200,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		240.200,00	0,00	0,00%

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
	Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Projekt/Aktivnost				
			1	2	3
	Izvor 5.3. Tekuće pomoći - izvanproračunski korisnici		240.200,00	0,00	0,00%
	311	Plaće (Bruto)	200.000,00	0,00	0,00%
	313	Doprinosi na plaće	33.000,00	0,00	0,00%
	321	Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	0,00	0,00%
0610	T100702	Tekući projekt: Uređenje javnih površina - trgova, igrališta	190.000,00	59.248,75	31,18%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	23.305,00	19,42%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		120.000,00	23.305,00	19,42%
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	100.000,00	23.305,00	23,31%
	4214	Ostali građevinski objekti		23.305,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		70.000,00	35.943,75	51,35%
	Izvor 4.6. Zakup PZ u vlasništvu RH		60.000,00	31.693,75	52,82%
	323	Rashodi za usluge	60.000,00	31.693,75	52,82%
	3239	Ostale usluge		31.693,75	
	Izvor 4.a. ostali namjenski prihodi, grobna naknada, mrtvačnica		10.000,00	4.250,00	42,50%
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	4.250,00	42,50%
	3239	Ostale usluge		4.250,00	
0620	T100703	Tekući projekt: Izrade planova - prostorni plan, DPU, plan zaštite	100.000,00	16.187,50	16,19%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	16.187,50	16,19%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	16.187,50	16,19%
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	16.187,50	16,19%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		16.187,50	
0560	T100717	Tekući projekt: Održivo gospodarenje otpadom - projekt NE DV	2.400,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.400,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.400,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	2.400,00	0,00	0,00%
	GLAVA 00203 VATROGASNA SLUŽBA I CIVILNA ZAŠTITA		360.000,00	165.237,56	45,90%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		360.000,00	165.237,56	45,90%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		360.000,00	165.237,56	45,90%
	1009	Program: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	360.000,00	165.237,56	45,90%
0320	A100901	Aktivnost: Donacije za redovan rad DVD Čačinci	300.000,00	125.000,00	41,67%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	125.000,00	41,67%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		300.000,00	125.000,00	41,67%
	381	Tekuće donacije	300.000,00	125.000,00	41,67%
	3811	Tekuće donacije u novcu		125.000,00	
0360	A100902	Aktivnost: Donacije za Rad jedinice pasa K-9	10.000,00	10.000,00	100,00%

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
	Izvori	Projekt/Aktivnost				
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	100,00%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		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	
0360	T100902	Tekući projekt: Civilna zaštita		50.000,00	30.237,56	60,48%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	30.237,56	60,48%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	30.237,56	60,48%
	323	Rashodi za usluge		30.000,00	13.237,56	44,13%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.812,56	
	3237	Intelektualne i osobne usluge			7.000,00	
	3239	Ostale usluge			1.425,00	
	381	Tekuće donacije		10.000,00	7.000,00	70,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu			7.000,00	
	422	Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	100,00%
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.000,00	
		GLAVA 00204 ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ		5.992.000,00	1.171.708,62	19,55%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.068.600,00	622.673,31	58,27%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.068.600,00	622.673,31	58,27%
		Izvor 5. POMOĆI		4.923.400,00	549.035,31	11,15%
		Izvor 5.6. Kapitalne pomoći - državni proračun		300.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.9. Kapitalne pomoći - prijenos EU sredstava		3.930.000,00	466.680,01	11,87%
		Izvor 5.a. Kapitalne pomoći - Nacionalno sufinanciranje - VRTIĆ		693.400,00	82.355,30	11,88%
	1010	Program: SUFINANCIRANJE RADA VRTIČA		508.000,00	182.178,31	35,86%
0911	A101001	Aktivnost: Administrativno i tehničko osoblje		498.000,00	182.178,31	36,58%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		498.000,00	182.178,31	36,58%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		498.000,00	182.178,31	36,58%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna		498.000,00	182.178,31	36,58%
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			182.178,31	
0911	A101002	Aktivnost: Sufinanciranje - Predškolski odgoj, prijevoz polaznil		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%
	323	Rashodi za usluge		10.000,00	0,00	0,00%
	1011	Program: KAPITALNA ULAGANJA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU		5.434.000,00	989.530,31	18,21%
0911	K101101	Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića		5.434.000,00	989.530,31	18,21%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		510.600,00	440.495,00	86,27%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		510.600,00	440.495,00	86,27%

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
	Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Projekt/Aktivnost				
	421	Građevinski objekti	37.100,00	106.807,50	287,89%
	4212	Poslovni objekti		106.807,50	
	422	Postrojenja i oprema	338.500,00	297.687,50	87,94%
	4221	Uredska oprema i namještaj		297.687,50	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	135.000,00	36.000,00	26,67%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		36.000,00	
	Izvor 5. POMOĆI		4.923.400,00	549.035,31	11,15%
	Izvor 5.6. Kapitalne pomoći - državni proračun		300.000,00	0,00	0,00%
	422	Postrojenja i oprema	300.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.9. Kapitalne pomoći - prijenos EU sredstava		3.930.000,00	466.680,01	11,87%
	421	Građevinski objekti	3.930.000,00	466.680,01	11,87%
	4212	Poslovni objekti		466.680,01	
	Izvor 5.a. Kapitalne pomoći - Nacionalno sufinanciranje - VRTIĆ		693.400,00	82.355,30	11,88%
	421	Građevinski objekti	693.400,00	82.355,30	11,88%
	4212	Poslovni objekti		82.355,30	
	1012	Program: OSNOVNO ŠKOLSTVO	40.000,00	0,00	0,00%
0912	A101201	Aktivnost: Sufinanciranje osnovne škole A. G. Matoša	40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	0,00	0,00%
	381	Tekuće donacije	40.000,00	0,00	0,00%
	1013	Program: VISOKO ŠKOLSTVO	10.000,00	0,00	0,00%
0941	A101301	Aktivnost: Sufinanciranje visoke škole za menadžment u Viroviti	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%
	381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00%
	GLAVA 00205 KULTURA, ZNANOST, RELIGIJA I ŠPORT		1.471.300,00	470.284,12	31,96%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		722.100,00	239.283,68	33,14%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		722.100,00	239.283,68	33,14%
	Izvor 5. POMOĆI		749.200,00	231.000,44	30,83%
	Izvor 5.6. Kapitalne pomoći - državni proračun		252.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.9. Kapitalne pomoći - prijenos EU sredstava		497.200,00	231.000,44	46,46%
	1014	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	230.000,00	51.000,00	22,17%
0810	A101401	Aktivnost: Sufinanciranje udruga i događaja	230.000,00	51.000,00	22,17%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		230.000,00	51.000,00	22,17%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		230.000,00	51.000,00	22,17%
	381	Tekuće donacije	230.000,00	51.000,00	22,17%

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
	Izvori	Projekt/Aktivnost				
	3811	Tekuće donacije u novcu			51.000,00	
	1015	Program: KAPITALNA ULAGANJA U SPORTU		1.026.300,00	384.917,39	37,51%
0810	K101502	Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade sportskog doma u		1.026.300,00	384.917,39	37,51%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		277.100,00	153.916,95	55,55%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		277.100,00	153.916,95	55,55%
	323	Rashodi za usluge		5.990,00	30,00	0,50%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			30,00	
	421	Građevinski objekti		259.260,00	153.886,95	59,36%
	4212	Poslovni objekti			153.886,95	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina		11.850,00	0,00	0,00%
		Izvor 5. POMOĆI		749.200,00	231.000,44	30,83%
		Izvor 5.6. Kapitalne pomoći - državni proračun		252.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti		252.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.9. Kapitalne pomoći - prijenos EU sredstava		497.200,00	231.000,44	46,46%
	323	Rashodi za usluge		39.510,00	170,00	0,43%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			170,00	
	421	Građevinski objekti		435.440,00	230.830,44	53,01%
	4212	Poslovni objekti			230.830,44	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina		22.250,00	0,00	0,00%
	1016	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA JAČANJE CIVILNOG SI		20.000,00	3.500,00	17,50%
0860	A101601	Aktivnost: Sufinanciranje udruga i događaja		20.000,00	3.500,00	17,50%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	3.500,00	17,50%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	3.500,00	17,50%
	381	Tekuće donacije		20.000,00	3.500,00	17,50%
	3811	Tekuće donacije u novcu			3.500,00	
	1019	Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI		195.000,00	30.866,73	15,83%
0820	A101901	Aktivnost: Sufinanciranje udruga i događaja		195.000,00	30.866,73	15,83%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		195.000,00	30.866,73	15,83%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		195.000,00	30.866,73	15,83%
	381	Tekuće donacije		195.000,00	30.866,73	15,83%
	3811	Tekuće donacije u novcu			30.866,73	
		GLAVA 00206 SOCIJALNA SKRB		1.644.250,00	594.235,18	36,14%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		433.000,00	85.615,01	19,77%
		Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		433.000,00	85.615,01	19,77%
		Izvor 5. POMOĆI		1.211.250,00	508.620,17	41,99%
		Izvor 5.2. Tekuće pomoći - proračun županije		50.000,00	0,00	0,00%

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
	Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Izvor 5.4. Tekuće pomoći - Nacionalno sufinanciranje - projekt ZAŽELI		212.900,00	76.292,99	35,84%
	Izvor 5.5. Tekuće pomoći - prijenos EU sredstava - projekt ZAŽELI		948.350,00	432.327,18	45,59%
	1017	Program: SOCIJALNA SKRB I NOVČANE POMOĆI	407.000,00	73.775,00	18,13%
1040	A101701	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništ	357.000,00	73.775,00	20,67%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		357.000,00	73.775,00	20,67%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		357.000,00	73.775,00	20,67%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	357.000,00	73.775,00	20,67%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		73.775,00	
1060	A101701	Aktivnost: Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništ	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. Tekuće pomoći - proračun županije		50.000,00	0,00	0,00%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00%
	1018	Program: HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	76.000,00	11.840,01	15,58%
1090	A101801	Aktivnost: Sufinanciranje udruga i događaja	36.000,00	1.840,01	5,11%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	1.840,01	5,11%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		36.000,00	1.840,01	5,11%
	381	Tekuće donacije	36.000,00	1.840,01	5,11%
	3811	Tekuće donacije u novcu		1.840,01	
1090	A101802	Aktivnost: Crveni križ	20.000,00	10.000,00	50,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	10.000,00	50,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	10.000,00	50,00%
	381	Tekuće donacije	20.000,00	10.000,00	50,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
1040	A101803	Aktivnost: Sufinanciranje sigurne kuće	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	0,00%
	381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00%
	1020	Program: ESF - UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	1.161.250,00	508.620,17	43,80%
1090	T102001	Tekući projekt: Zaželi bolji život u općini Čačinci	1.161.250,00	508.620,17	43,80%
	Izvor 5. POMOĆI		1.161.250,00	508.620,17	43,80%
	Izvor 5.4. Tekuće pomoći - Nacionalno sufinanciranje - projekt ZAŽELI		212.900,00	76.292,99	35,84%
	311	Plaće (Bruto)	111.726,00	53.022,44	47,46%
	3111	Plaće za redovan rad		53.022,44	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.438,00	0,00	0,00%
	313	Doprinosi na plaće	18.435,00	8.748,71	47,46%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.748,71	

Članak 4.

Sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži i :

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

II. ZAVRŠNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Čačinci sa svim prilogima dostavlja se Općinskom vijeću općine Čačinci na usvajanje.

KLASA: 400-09/20-01/02

URBROJ: 2189/14-01-04/20-1

Čačinci, 17. kolovoza 2020. god

NAČELNIK

Mirko Mališ, ing.

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU
TEKUĆE REZERVE PRORAČUNA**

KONTO	PLAN	OSTVARENJE	INDEKS
329	25.000,00	23.787,09	95,14

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

Dat.knj.		OPIS							Duguje		Potražuje	SALDO	
Rbr	Tem	Rbs	Br.	Dok	Upl.r.	Poz.	Odjel	Razdjel	Projekt	Funk.kl.	Izvor	Korisnik	
Račun: 329991: TEKUĆA REZERVA - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja													
11.03.2020		URR 20/0000131 ŠKARE MOTORNE 0008893 RU-DA									4.800,00	0,00	4.800,00
1	242	2	131	UR		R0004	001		P01 1001A1001010111	1.1.			
06.04.2020		URR 20/0000167 TRAKTOR-HITTNER 0010367 HITTNER DOO									4.812,50	0,00	9.612,50
2	328	4	167	UR		R0004	001		P01 1001A1001010111	1.1.			
08.04.2020		URR 20/0000172 ODJELA, MAJICE KAPE-CIVILNA ZAŠTITA 0012203 O.K.I. d.o.o.									14.174,59	0,00	23.787,09
3	333	3	172	UR		R0004	001		P01 1001A1001010111	1.1.			
Ukupno stavaka: 3										SALDO:	23.787,09	0,00	23.787,09
Sveukupno za mjesto troška: 329990 PRORAČUNSKA REZERVA													
										23.787,09	0,00	23.787,09	
SVEUKUPNO:										23.787,09	0,00	23.787,09	

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA U 1-6/2020. GODINI

PRIHODI

Planirani su u ukupnom iznosu od 18.748.370,00 kn, a ostvareni u iznosu od 3.904.682,09 kn ili 20,8%, 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 18.213.370,00 kn, a ostvareni su u iznosu 3.749.599,29 kn ili 20,6%, a njihov udio u ukupno ostvarenim prihodima iznosi 96%

61 PRIHODI OD POREZA

U ukupno ostvarenim prihodima, najznačajniji dio čine prihodi od poreza čije ostvarenje u iznosu od 2.485.683,99 kn, čini 66% ukupno ostvarenih prihoda. Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu 41% ili 2.621.136,74 kn u odnosu na plan od 5.900.000,00 kn, odnosno 64% ukupno ostvarenih prihoda. Redovni prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu 718.949,86 kn, a fiskalno izravnjanje u iznosu 1.902.186,88 kn dok je pobrat poreza na dohodak u izvještajnom razdoblju iznosio -199.150,02 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 26,7%. Planirane su u iznosu 10.179.370,00 kn, a ostvarene u iznosu 999.410,03 kn ili 9,8%. Planirani se iznos sastoji se od tekućih i kapitalnih pomoći iz državnog proračuna i tekućih pomoći iz županijskog proračuna, kapitalnih pomoći od izvanproračunskih korisnika te tekućih i kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. U izvještajnom razdoblju ostvarene 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 428.408,93 kn, a predstavljaju 85% iznos ostvarenih rashoda projekta dok je 15% izvršeno iz nacionalnog sufinanciranja iz rezerviranih sredstava. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu 571.001,10 kn, a odnose se na 85% sredstava za izgradnju dječjeg vrtića – 466.680,01 kn dok ostvaren prihod za energetska obnova sportskog centra iznosi 104.321,09 kn.

64 PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 719.000,00 kn, a ostvareni u iznosu 191.709,82 kn ili 26,7%. U ukupno ostvarenim prihodima ovi prihodi sudjeluju s 5,1%. Najznačajniji dio ostvarenja odnosi se na prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu 210.424,24 kn.

65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJB I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, u ukupno ostvarenim prihodima sudjeluju s 1,9%. Planirani su iznosu od 1.148.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 72.795,45 kn ili 6,3%. Prihodi od šumskog doprinosa u izvještajnom su razdoblje ostvareni u iznosu od samo 34.085,15 kn što je za 90% manje od ostvarenja prethodne i prijašnjih godina. Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu 15.334,40 kn jer ista nije razrezana u izvještajnom razdoblju zbog provođenja mjera pomoći uslijed COVID-19.

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 535.000,00 kn a ostvareni u iznosu 155.082,80 kn ili 29%, a njihov udio u ukupno ostvarenim prihodima iznosi 4,1%

71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE

Planirani su u iznosu 320.000,00 kn, a ostvareni u iznosu 153.142,80 kn ili 47,9%, a odnose se na ostvarene prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u iznosu 127.232,70 kn i prihoda od prodaje zemljišta u vlasništvu općine Čačinci u iznosu 25.910,00 kn

72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Planirani su u iznosu od 215.000,00 kn, a ostvareni u iznosu 1.940,00 kn ili 0,9%. Ostvarenje prihoda od prodaje stanova odnosi se na 45% ukupno uplaćenih sredstava koji pripadaju Proračunu općine Čačinci, dok ostalih 55% uplaćenih sredstava predstavljaju obvezu uplate u Državni proračun. Prodaja poslovnog objekta nije ostvarena u izvještajnom razdoblju.

I. RASHODI

Planirani su u ukupnom iznosu od 18.748.370,00 kn, a ostvareni 4.756.032,57 kn ili 25,4%. Sastoji se od Rashoda poslovanja i Rashoda za nabavu nefinancijske imovine (klase 3 i 4).

3 RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 6.735.370,00 kn, a ostvareni u iznosu od 2.238.310,21 kn ili 33,2%, a njihov udio u ukupno ostvarenim rashodima iznosi 47,1%.

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.831.300,00 kn, a ostvareni u iznosu od 835.070,98 kn ili 45,6%, a njihov udio u ukupno ostvarenim rashodima iznosi 17,6%. Najznačajniji dio u ovoj skupini rashoda čine plaće za zaposlene koje su ostvarene u iznosu 689.740,32 kn, a odnose se na plaće za 5 stalno zaposlenih djelatnika u Jedinstvenom upravnom odjelu i načelnika koji svoju dužnost obavlja profesionalno u iznosu 336.257,38 kn te zaposlene žene kroz projekt ZAŽELI u iznosu 353.482,94 kn.

32 MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 2.989.270,00 kn, a ostvareni u iznosu od 856.068,03 kn ili 28,6% te čine 18% ukupno ostvarenih rashoda.

Rashodi za nadoknadu troškova zaposlenih (dnevnice, naknada troškova za prijevoz, seminari) ostvareni su u iznosu 26.744,00 kn, a u ostvarenju ove skupine rashoda sudjeluju s 3,1%.

Značajniji dio u ostvarenju ovih rashoda, odnosno 31,5%, čine rashodi za materijal i energiju koji su ostvareni u iznosu 269.442,62 kn (materijal za održavanje, električna energija, javna rasvjeta...).

Najznačajniji dio u ostvarenju materijalnih rashoda, odnosno 51,2%, čine rashodi za usluge koji su ostvareni u iznosu 438.063,87 kn, a sadrže: rashode za intelektualne usluge (geodetske podloge, kopije planova, plan razvoja, ...) te rashode za komunalne usluge (održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete, deratizacija, održavanje javnih površina i groblja...).

Rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvareni su u iznosu 1.970,83 kn, a odnose se jednu osobu na stručnom usavšavanju bez zasnivanja radnog odnosa na tri mjeseca kroz izvještajno razdoblje i čine 0,2% ostvarenja ove skupine rashoda.

Ostali rashodi ostvareni su u u značajnijem iznosu od 119.846,71 kn u izvještajnom razdoblju, a u ostvarenju ove skupine rashoda sudjeluju s 14%, (najznačajniji rashod je za Turističku zajednicu - 50.000,00 kn, naknade članovima predstavničkog i izvršnog tijela, naknada zamjeniku načelnika - 19.411,26 kn, rashodi iz proračunske rezerve - 23.787,09 kn, reprezentacija - 6.719,40 kn, premije osiguranja, članarine..).

34 FINACIJSKI RASHODI

Financijski rashodi planirani su u iznosu 15.000,00 kn, ostvareni su u iznosu 3.424,15 kn ili 22,8%, a uključuju naknade za usluge platnog prometa, naknade poreznoj upravi za razrezivanje općinskih poreza, a 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 182.178,31 kn ili 36,6%, a njihov udio u ukupno ostvarenim rashodima iznosi 3,8%. Ovi se rashodi odnose na financiranje Vrtića koji djeluje pri osnovnoj školi.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 174.978,31 kn, materijalni rashodi 7.200,00 kn.

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA

Naknade građanima i kućanstvima u ukupno ostvarenim rashodima sudjeluju s 1,6%.

Planirane su u iznosu od 407.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju ostvarene u iznosu 73.755,00 kn ili 18,9% od čega: pomoći za sufinanciranje vrtića zbog COVID-19 - 3.775,00 kn, jednokratne pomoći - 1.000,00 kn, pomoći za novorođenu djecu - 29.000,00 kn, pomoć pri gradnji ili kupnji prve nekretnine - 40.000,00 kn.

38 DONACIJE I OSTALI RASHODI

Rashodi za donacije u ukupno izvršenim rashodima sudjeluju s 6,1%, planirani su u iznosu 994.800,00 kn te su ostvareni 28,9% odnosno 287.797,74 kn, a odnose se na tekuće donacije (sportski klubovi - 51.000,00 kn, dobrovoljno vatrogasno društvo - 125.000,00 kn te civilna zaštita, udruge građana, političke stranke, Crveni križ, obilježavanje datuma od važnosti za općinu - 64.984,74 kn...). Rashodi prijenosa EU sredstava partneru u projektu ZAŽELI za plaće koordinatora projekta ostvareni su u iznosu 46.813,00 kn.

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 12.013.000,00 kn, a ostvareni u iznosu 2.517.722,34 kn ili 21%. Njihov udio u ukupno ostvarenim rashodima iznosi 52,9%.

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 11.913.000,00 kn, a ostvareni u iznosu 2.430.101,23 kn ili 20,4%.

Rashodi ulaganja u građevinske objekte u okviru ove skupine rashoda sudjeluju s 80,7% i ostvareni su u iznosu 1.961.005,20 kn, a uključuju nabavu novih armatura za javnu rasvjetu - 49.451,25 kn, modernizaciju cesta - 287.593,72 kn, izgradnja nogostupa u ulici braće Radića - 489.567,30 kn, radove na izgradnji spomen obilježja - 21.000,00 kn, uređenje trgova i javnih površina - 23.305,00 kn, izgradnju vrtića - uključujući i drenažu terena - 655.842,81 kn, energetska obnovu sportskog centa - 384.717,39 kn te rashode za Stazu mirisa bagrema - 5.778,00 kn.

Rashodi za ulaganja u postrojenja i opremu ostvareni su u iznosu 348.095,73 kn i u okviru ove skupine rashoda sudjeluju s 17,8%, a odnose se na nabavu opreme za dječji vrtić u iznosu - 297.687,50 kn, izgradnju sustava video nadzora - 12.518,75 kn, nabavu klima uređaja za mjesni dom u Bukviku i mrtvačnicu u Paušincima - 7.797,10 kn, nabavu uredske opreme i računala - 9.238,38 kn, pripreme radove za ugradnju info ploče it Projekta Pametni gradovi - 10.854,00 kn, nabavu opreme za potrebe civilne zaštite koja je dijelom financirana i iz proračunske rezerve (izvještaj o korištenju) u iznosu - 10.000,00 kn.

Rashodi za nabavu prijevoznih sredstava ostvareni su u iznosu od 85.000,00 i u okviru ove skupine rashoda sudjeluju s 3,5%, a odnose se na nabavu traktora koji e također dijelom financiran iz proračunske rezerve.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu, odnosno ulaganja u projektne dokumentacije i nadzor radova ostvareni su u iznosu 36.000,00 i u okviru ove skupine rashoda sudjeluju s 1,5%, a uključuju idejni projekt izrade drenaže terena za vrtić u iznosu 17.500,00 kn te nadzor nad izgradnjom vrtića u iznosu 18.500,00 kn.

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANA U NEFINANCIJSKU IMOVINU

Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu planirani su u iznosu 100.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu 87.621,13 kn ili 87,6% i u ukupnim rashodima sudjeluju s 1,8%. Odnose se na ulaganja u poslovnu zgradu, odnosno postavljanje LED rasvjetnih panela – 15.237,60 kn, popravak vodovodnih instalacija – 37.312,50 kn i soboslikarske radove u iznosu 35.071,13 kn.

ZAKLJUČAK:

Ukupni prihodi poslovanja	→	3.749.599,29
Ukupni rashodi poslovanja	→	<u>2.238.310,21</u>
Višak prihoda poslovanja	→	1.511.289,08

Ukupni prihodi od nef. imovine	→	155.082,80
Ukupni rashodi za nef. imovinu	→	<u>2.517.722,36</u>
Manjak prihoda od nef. imovine	→	-2.362.639,56

Ukupan višak prihoda u izvještajnom razdoblju	→	-851.350,48
---	---	-------------

Preneseni višak iz prethodne godine	→	1.336.268,56
-------------------------------------	---	--------------

Višak sredstava za pokriće u sljedećem razdoblju	→	484.918,08
--	---	-------------------

Manjak prihoda izvještajnog razdoblja iznosi -851.350,48 kn. Preneseni višak prihoda iz 2020. godine iznosi 1.336.268,56 kn što čini višak prihoda za raspolaganje u sljedećem razdoblju u 2020. godini u iznosu 484.918,08 kn.