

# **OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BREZNICA ZA 2020. GODINU**

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13, 102/17 i 01/20“) propisan je sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna koji se sastoji od:

- općeg dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna kojeg čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- posebnog dijela proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- izvještaja o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- izvještaja o korištenju proračunske zalihe
- izvještaja o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka (ovaj dio dani je kroz obrazloženje opće i posebnog dijela godišnje izvještaja o izvršenju proračuna Općine Breznice).

Opći dio proračuna sadrži izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji. Dakle, Račun prihoda i rashoda iskazan je na sljedeći način:

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
- Rashodi prema izvorima financiranja
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

U skladu s odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, u općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Breznice za 2020. godinu prikazani su podaci o planiranim prihodima i rashodima kroz Izvorni plan kao i podaci o njihovom izvršenju u razdoblju od 1. siječnja do 31.12.2020. godine.

Općina ima jednog proračunskog korisnika, a to je Dječji vrtić Pčelica Bisag, za koji Općina ima obvezu uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka u proračun Općine, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja. To konkretno znači da Općina Breznica mora osigurati izvještajno praćenje ostvarivanja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskog korisnika, kao i njihova trošenja. Ovi podaci moraju biti uključeni u godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Breznica.

## **OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BREZNICA ZA 2020. GODINU**

U skladu s gore spomenutim Pravilnikom u općem se dijelu proračuna daju podaci o izvršenju za isto izvještajno razdoblje prethodne godine (do četvrte razine), podaci iz aktualnog plana, te podaci izvršenja za izvještajno razdoblje tekuće godine (također na četvrtoj razini računskog plana proračuna). Uz navedene podatke daju se i indeksi izvršenja u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine i u odnosu na plan za proračunsku godinu.

Prema Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Breznice u razdoblju od 01.01. do 31.12.2020. Općina Breznica zajedno sa svojim proračunskim korisnikom Dječjim vrtićem Pčelica ostvarila je višak prihoda u iznosu od 1.197.789,87 kn kao što je vidljivo iz sažetka Računa prihoda i rashoda, Računa financiranja i Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina.

| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA                | Izvršenje<br>1-12/2019. | Izvorni plan<br>2020. | Tekući plan<br>2020. | Izvršenje<br>1-12/2020. | Indeks<br>(%) 4/1 | Indeks<br>(%) 4/3 |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
|   | 1                       | 2                     | 3                    | 4                       | 5                 | 6                 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA                      | 8.015.735,38            | 7.845.000,00          | 7.845.000,00         | 7.228.648,55            | 90,18             | 92,14             |
| <b>UKUPNI PRIHODI</b>                     | <b>8.015.735,38</b>     | <b>7.845.000,00</b>   | <b>7.845.000,00</b>  | <b>7.228.648,55</b>     | <b>90,18</b>      | <b>92,14</b>      |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                      | 3.697.463,50            | 4.795.239,00          | 4.795.239,00         | 4.277.144,93            | 115,68            | 89,20             |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.766.291,25            | 4.686.760,00          | 4.686.760,00         | 3.390.712,49            | 122,57            | 72,35             |
| <b>UKUPNI RASHODI</b>                     | <b>6.463.754,75</b>     | <b>9.481.999,00</b>   | <b>9.481.999,00</b>  | <b>7.667.857,42</b>     | <b>118,63</b>     | <b>80,87</b>      |
| <b>RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK</b>               | <b>1.551.980,63</b>     | <b>-1.636.999,00</b>  | <b>-1.636.999,00</b> | <b>-439.208,87</b>      | <b>-28,30</b>     | <b>26,83</b>      |

| B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |           |              |              |              |          |        |
|--|-----------|--------------|--------------|--------------|----------|--------|
| 9 VIŠAK//MANJAK IZ PRETHODNE/IH GODINA       | 85.018,11 | 1.636.999,00 | 1.636.999,00 | 1.636.998,74 | 1.925,47 | 100,00 |

|   |                     |             |             |                     |              |             |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|
| <b>VIŠAK/MANJAK+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b> | <b>1.636.998,74</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.197.789,87</b> | <b>73,17</b> | <b>0,00</b> |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|

Općina Breznica u izvještajnom razdoblju ostvarila je:

- ukupne prihode u iznosu od 7.228.648,55 kn
- ukupne rashode u iznosu od 7.667.857,42 kn
- višak iz prethodnih godina u iznosu od 1.636.998,74 kn

Na kraju izvještajnog razdoblja ostvareni prihodi Općine Breznice manji su od ostvarenih rashoda, i to u iznosu od 439.208,87 kuna, a preneseni višak iz prethodnih godina iznosi 1.636.998,74 kuna, stoga višak prihoda za raspodijeliti u sljedećem razdoblju iznosi 1.197.789,87 kuna.

#### OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BREZNICA - OSTVARENI PRIHODI

| Broj konta | NAZIV  | Izvršenje<br>1-12/2019. | Izvorni plan<br>2020. | Tekući plan<br>2020. | Izvršenje<br>1-12/2020. | Indeks(%)<br>4/1 | Indeks(%)<br>4/3 |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------|------------------|
|            |  | 1                       | 2                     | 3                    | 4                       | 5                | 6                |
|            | <b>UKUPNI PRIHODI</b>                              | <b>8.015.735,38</b>     | <b>7.845.000,00</b>   | <b>7.845.000,00</b>  | <b>7.228.648,55</b>     | <b>90,18</b>     | <b>92,14</b>     |
| <b>6</b>   | <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>                          | <b>8.015.735,38</b>     | <b>7.845.000,00</b>   | <b>7.845.000,00</b>  | <b>7.228.648,55</b>     | <b>90,18</b>     | <b>92,14</b>     |
| <b>61</b>  | <b>PRIHODI OD POREZA</b>                           | <b>3.919.536,06</b>     | <b>3.636.000,00</b>   | <b>3.636.000,00</b>  | <b>3.623.836,83</b>     | <b>92,46</b>     | <b>99,67</b>     |
| <b>611</b> | <b>Porez i prirez na dohodak</b>                   | <b>3.829.562,68</b>     | <b>3.530.000,00</b>   | <b>3.530.000,00</b>  | <b>3.505.633,42</b>     | <b>91,54</b>     | <b>99,31</b>     |
| 6111       | Porez i prirez na dohodak                          | 3.829.562,68            | 3.530.000,00          | 3.530.000,00         | 3.505.633,42            | 91,54            | 99,31            |
| <b>613</b> | <b>Porezi na imovinu</b>                           | <b>64.488,66</b>        | <b>80.500,00</b>      | <b>80.500,00</b>     | <b>98.653,52</b>        | <b>152,98</b>    | <b>122,55</b>    |
| 6131       | Porez na kuće za odmor                             | 20.200,93               | 25.000,00             | 25.000,00            | 24.086,05               | 119,23           | 96,34            |
| 6131       | Porez na korištenje javnih površina                | 480,00                  | 500,00                | 500,00               | 0,00                    | 0,00             | 0,00             |
| 6134       | Porez na promet nekretnina                         | 43.807,73               | 55.000,00             | 55.000,00            | 74.567,47               | 170,22           | 135,58           |
| <b>614</b> | <b>Porezi na robu i usluge</b>                     | <b>25.484,72</b>        | <b>25.500,00</b>      | <b>25.500,00</b>     | <b>19.549,89</b>        | <b>76,71</b>     | <b>76,67</b>     |
| 61424      | Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića | 24.880,02               | 25.000,00             | 25.000,00            | 19.549,89               | 78,58            | 78,20            |
| 61453      | Porez na tvrtku                                    | 604,70                  | 500,00                | 500,00               | 0,00                    | 0,00             | 0,00             |

| <b>63</b>  |  | <b>POMOĆI IZ INOZEMSTVA I<br/>OD SUBJEKATA UNUTAR<br/>OPĆEG PRORAČUNA</b>  | <b>3.244.693,84</b> | <b>2.976.550,00</b> | <b>2.976.550,00</b> | <b>2.366.566,26</b> | <b>72,94</b>  | <b>79,51</b>  |
|------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| <b>633</b> | <b>Pomoći proračunu iz drugih<br/>proračuna</b>                | <b>1.122.292,63</b>  | <b>1.876.550,00</b> | <b>1.876.550,00</b> | <b>1.762.111,90</b> | <b>157,01</b>       | <b>93,90</b>  |               |
| 6331       | Tekuće pomoći iz državnog proračuna                            | 613.992,63   | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        | 1.105.313,90        | 180,02              | 92,11         |               |
| 6331       | Tekuće pomoći iz županijskog proračuna                         | 13.300,00  | 56.550,00           | 56.550,00           | 56.550,00           | 425,19              | 100,00        |               |
| 6332       | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna                         | 445.000,00   | 350.000,00          | 350.000,00          | 332.248,00          | 74,66               | 94,93         |               |
| 6332       | Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna                      | 50.000,00  | 270.000,00          | 270.000,00          | 268.000,00          | 536,00              | 99,26         |               |
| <b>638</b> | <b>Pomoći iz proračuna temeljem<br/>prijenosa EU sredstava</b> | <b>2.122.401,21</b>  | <b>1.100.000,00</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>604.454,36</b>   | <b>28,48</b>        | <b>54,95</b>  |               |
| 6382       | Kapitalne pomoći temeljem prijeno-<br>sa EU sredstava          | 2.122.401,21   | 1.100.000,00        | 1.100.000,00        | 604.454,36          | 28,48               | 54,95         |               |
| <b>64</b>  |  | <b>PRIHODI OD IMOVINE</b>  | <b>182.060,50</b>   | <b>177.155,00</b>   | <b>177.155,00</b>   | <b>162.503,74</b>   | <b>89,26</b>  | <b>91,73</b>  |
| <b>641</b> | <b>Prihodi od financijske imovine</b>                          | <b>198,81</b>  | <b>155,00</b>       | <b>155,00</b>       | <b>153,61</b>       | <b>77,26</b>        | <b>99,10</b>  |               |
| 6413       | Kamate na oročena sredstva i<br>depozite po vidjenju           | 198,81   | 155,00              | 155,00              | 153,61              | 77,26               | 99,10         |               |
| <b>642</b> | <b>Prihodi od nefinancijske imo-<br/>vine</b>                  | <b>181.861,69</b>  | <b>177.000,00</b>   | <b>177.000,00</b>   | <b>162.350,13</b>   | <b>89,27</b>        | <b>91,72</b>  |               |
| 6421       | Naknade za koncesije   | 19.298,93  | 20.000,00           | 20.000,00           | 17.840,26           | 92,44               | 89,20         |               |
| 6422       | Prihodi od zakupa i iznajmljiva-<br>nja imovine                | 111.079,23   | 110.000,00          | 110.000,00          | 100.189,11          | 90,20               | 91,08         |               |
| 6423       | Ostale naknade za korištenje ne-<br>financijske imovine        | 42.283,00  | 45.000,00           | 45.000,00           | 43.568,00           | 103,04              | 96,82         |               |
| 6429       | Ostali prihodi od nefinancijske<br>imovine-legalizacija        | 9.200,53   | 2.000,00            | 2.000,00            | 752,76              | 8,18                | 37,64         |               |
| <b>65</b>  |  | <b>PRIHODI OD UPRAVNIH I<br/>ADMINISTRATIVNIH PRIS-<br/>TOJBI, PRISTOJBI PO PO-<br/>SEBNIM PROPISIMA I<br/>NAKNADA</b> | <b>660.906,85</b>   | <b>1.053.095,00</b> | <b>1.053.095,00</b> | <b>1.074.128,81</b> | <b>162,52</b> | <b>102,00</b> |
| <b>651</b> | <b>Upravne i administrativne<br/>pristojbe</b>                 | <b>76,70</b>   | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>6,14</b>         | <b>8,01</b>         | <b>1,23</b>   |               |
| 6513       | Ostale upravne pristojbe i nak-<br>nade                        | 76,70  | 500,00              | 500,00              | 6,14                | 8,01                | 1,23          |               |
| <b>652</b> | <b>Prihodi po posebnim propisi-<br/>ma</b>                     | <b>391.700,46</b>  | <b>701.595,00</b>   | <b>701.595,00</b>   | <b>697.111,12</b>   | <b>177,97</b>       | <b>99,36</b>  |               |
| 6521       | Prihodi državne uprave   | 241,41   | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00          |               |
| 6522       | Vodni doprinos   | 5.999,05   | 6.000,00            | 6.000,00            | 5.033,62            | 83,91               | 83,89         |               |
| 6524       | Doprinos za šume   | 216,00   | 100,00              | 100,00              | 74,40               | 34,44               | 74,40         |               |
| 6526       | Sufinanciranje cijene usluge,<br>participacije i sl.           | 286.054,00   | 594.995,00          | 594.995,00          | 571.375,50          | 199,74              | 96,03         |               |
| 6526       | Sufinanciranje asfalta   | 4.440,00   | 5.000,00            | 5.000,00            | 14.590,00           | 328,60              | 291,80        |               |
| 6526       | Prihodi od grobnih naknada                                     | 81.200,00  | 85.000,00           | 85.000,00           | 94.387,60           | 116,24              | 111,04        |               |
| 6526       | Ostali nespomenuti prihodi                                     | 13.550,00  | 10.000,00           | 10.000,00           | 11.650,00           | 85,98               | 116,50        |               |
| <b>653</b> | <b>Komunalni doprinosi i nakna-<br/>de</b>                     | <b>269.129,69</b>  | <b>351.000,00</b>   | <b>351.000,00</b>   | <b>377.011,55</b>   | <b>140,09</b>       | <b>107,41</b> |               |
| 6531       | Komunalni doprinosi  | 90.824,73  | 120.000,00          | 120.000,00          | 107.385,08          | 118,23              | 89,49         |               |
| 6532       | Komunalne naknade  | 175.904,96   | 230.000,00          | 230.000,00          | 267.826,47          | 152,26              | 116,45        |               |
| 6533       | Naknade za priključak vode                                     | 2.400,00   | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.800,00            | 75,00               | 180,00        |               |
| <b>68</b>  |  | <b>KAZNE, UPRAVNE MJERE<br/>I OSTALI PRIHODI</b>   | <b>8.538,13</b>     | <b>2.200,00</b>     | <b>2.200,00</b>     | <b>1.612,91</b>     | <b>18,89</b>  | <b>73,31</b>  |
| <b>683</b> | <b>Ostali prihodi</b>  | <b>8.538,13</b>  | <b>2.200,00</b>     | <b>2.200,00</b>     | <b>1.612,91</b>     | <b>18,89</b>        | <b>73,31</b>  |               |
| 6831       | Ostali prihodi   | 8.538,13   | 2.200,00            | 2.200,00            | 1.612,91            | 18,89               | 73,31         |               |

Ukupno prihodi i primici Proračuna Općine Breznica u izvještajnom razdoblju za 2020. godinu ostvareni su u iznosu od 7.228.648,55 kuna, što je za 7,86% manje od planiranog za 2020. godinu, odnosno 9,82% manje u odnosu na 2019. godinu.

- PRIHODI OD POREZA ostvareni su u iznosu od 3.623.836,83 kuna, što je 0,33% manje od plana za 2020. godinu, odnosno 7,54% manje nego u 2019. godini.
- POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA sadrže tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna, tekuće i kapitalne pomoći iz županijskog proračuna te kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. U izvještajnom razdoblju pomoći iz državnog proračuna, ostvarene su u iznosu od 1.437.561,90 kuna, odnosno 7,26% manje od planiranog za 2020. godinu i za 35,75% više nego u 2019. godini. Tekuće pomoći državnog proračuna iznosile su 1.105.313,90 kuna, a kapitalne 332.248,00 kuna. Kapitalne pomoći stigle su od Ministarstva graditeljstva za javnu rasvjetu u iznosu od 132.248,00 kuna te od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za projekt modernizacije nerazvrstanih cesta na području Općine u iznosu od 200.000,00 kune. Pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u iznosu od 324.550,00 kuna što je gotovo 100% od planiranog (99,39%), a od toga je 56.550,00 kuna tekućih i 268.000,00 kuna kapitalnih pomoći županijskog proračuna. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava dobivene su u iznosu od 604.454,36 kuna, odnosno 45,05% manje od planiranog te 71,52% manje nego u 2019. godini. Značajno smanjenje je zbog završetka investicije dječjeg vrtića u prethodnoj godini. Dobivena sredstva su za projekt „Radovi na izgradnji dječjeg vrtića“ od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Od iste Agencije dospjela su sredstva i prethodne, 2019. godine za izgradnju dječjeg vrtića Pčelica. Pošto je 2019. godine Vrtić izgrađen, 2020. je od Agencije stiglo 71,52% manje sredstava u odnosu na 2019. godinu.
- PRIHODI OD IMOVINE ostvareni su u iznosu od 162.503,74 kn, što je 8,27% manje od planiranog iznosa za 2020. godinu, odnosno 10,74% manje nego 2019. godine. Odnose se na:
  - kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju: 153,61 kn,
  - naknade za koncesije: 17.840,26 kn,
  - prihod od zakupa i iznajmljivanja imovine: 100.189,11 kn,
  - ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine: 43.568,00 kn,
  - od legalizacije nezakonito izgrađenih građevina: 752,76 kn.
- PRIHODI OD UPRAVNIH, ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA ostvareni su u iznosu 1.074.128,81 kn, odnosno 2,00% više od planiranog za 2020. godinu te 62,52% više nego u 2019. godini. Do povećanja u odnosu na 2019. godinu je došlo kod sufinanciranja cijene usluge vrtića pošto vrtić Pčelica nije poslovao cijelu godinu budući da je bio tek osnovan te kod komunalne naknade bilo je povećanje od 52,30% u odnosu na 2019. godinu zbog učinkovitije naplate istih. Prihodi od administrativnih pristojbi odnose se na:
  - ostale upravne pristojbe i naknade: 6,14 kn,
  - vodni doprinos: 5.033,62 kn,
  - doprinos za šume: 74,40 kn,
  - sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.: 571.375,50 kn, odnosi se na sufinanciranje cijene usluge vrtića od strane roditelja korisnika vrtića
  - sufinanciranje asfalta: 14.590,00 kn,
  - prihodi od grobnih naknada: 94.387,60 kn,
  - ostali nespomenuti prihodi: 11.650,00 kn,
  - komunalni doprinosi: 107.385,08 kn,
  - komunalne naknade: 267.826,47 kn,
  - naknade za priključak vode: 1.800,00 kn.
- KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI ostvarene su u iznosu od 1.612,91 kn, a odnose se na:

- Ostali prihodi ostvareni su u iznosu 1.612,91 kn, odnosno 26,69% manje od planiranog za 2020. godinu, odnosno 81,11% manje u odnosu na 2019. godinu. Razlika je zbog velikog broja ovrha i troškova sudskih postupaka u korist Općine Breznica pristiglih u 2019. godini.

## OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BREZNICA - OSTVARENI RASHODI

| Broj konta | NAZIV   | Izvršenje<br>1-12/2019. | Izvorni<br>plan<br>2020. | Tekući plan<br>2020. | Izvršenje<br>1-12/2020. | Indeks(%)<br>4/1 | Indeks(%)<br>4/3 |
|------------|---|-------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|------------------|
|            | <b>UKUPNI RASHODI</b>                                     | <b>6.463.754,75</b>     | <b>9.481.999,00</b>      | <b>9.481.999,00</b>  | <b>7.667.857,42</b>     | <b>118,63</b>    | <b>80,87</b>     |
| <b>3</b>   | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                 | <b>3.697.463,50</b>     | <b>4.795.239,00</b>      | <b>4.795.239,00</b>  | <b>4.277.144,93</b>     | <b>115,68</b>    | <b>89,20</b>     |
| <b>31</b>  | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                               | <b>924.271,89</b>       | <b>1.175.000,00</b>      | <b>1.175.000,00</b>  | <b>1.115.528,07</b>     | <b>120,69</b>    | <b>94,94</b>     |
| <b>311</b> | <b>Plaće (Bruto)</b>                                      | <b>781.977,90</b>       | <b>970.000,00</b>        | <b>970.000,00</b>    | <b>940.938,08</b>       | <b>120,33</b>    | <b>97,00</b>     |
| 3111       | Plaće za zaposlene  | 781.977,90              | 970.000,00               | 970.000,00           | 940.938,08              | 120,33           | 97,00            |
| <b>312</b> | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                        | <b>45.750,00</b>        | <b>80.000,00</b>         | <b>80.000,00</b>     | <b>66.450,00</b>        | <b>145,25</b>    | <b>83,06</b>     |
| 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                               | 45.750,00               | 80.000,00                | 80.000,00            | 66.450,00               | 145,25           | 83,06            |
| <b>313</b> | <b>Doprinosi na plaće</b>                                 | <b>96.543,99</b>        | <b>125.000,00</b>        | <b>125.000,00</b>    | <b>108.139,99</b>       | <b>112,01</b>    | <b>86,51</b>     |
| 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               | 96.034,56               | 125.000,00               | 125.000,00           | 108.139,99              | 112,61           | 86,51            |
| 3133       | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  | 509,43                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00             | 0,00             |
| <b>32</b>  | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                | <b>2.065.966,57</b>     | <b>2.859.939,00</b>      | <b>2.859.939,00</b>  | <b>2.385.140,01</b>     | <b>115,45</b>    | <b>83,40</b>     |
| <b>321</b> | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>49.131,00</b>        | <b>67.500,00</b>         | <b>67.500,00</b>     | <b>57.505,49</b>        | <b>117,05</b>    | <b>85,19</b>     |
| 3211       | Službena putovanja  | 115,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00             | 10,00                   | 8,70             | 0,67             |
| 3212       | Naknada za prijevoz na posao i s posla                    | 34.646,00               | 40.000,00                | 40.000,00            | 37.171,00               | 107,29           | 92,93            |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                          | 550,00                  | 4.000,00                 | 4.000,00             | 2.119,49                | 385,36           | 52,99            |
| 3214       | Ostale naknade troškova zaposlenima                       | 13.820,00               | 22.000,00                | 22.000,00            | 18.205,00               | 131,73           | 82,75            |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>516.282,68</b>       | <b>563.000,00</b>        | <b>563.000,00</b>    | <b>542.664,28</b>       | <b>105,11</b>    | <b>96,39</b>     |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            | 80.022,96               | 80.000,00                | 80.000,00            | 98.966,24               | 123,67           | 123,71           |
| 3222       | Materijal i sirovine                                      | 69.771,02               | 120.000,00               | 120.000,00           | 110.929,62              | 158,99           | 92,44            |
| 3223       | Energija  | 210.929,76              | 221.000,00               | 221.000,00           | 214.887,70              | 101,88           | 97,23            |
| 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 97.756,81               | 101.000,00               | 101.000,00           | 74.437,77               | 76,15            | 73,70            |
| 3225       | Sitni inventar i autogume                                 | 54.900,04               | 40.000,00                | 40.000,00            | 42.768,99               | 77,90            | 106,92           |
| 3227       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 | 2.902,09                | 1.000,00                 | 1.000,00             | 673,96                  | 23,22            | 67,40            |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>1.361.950,09</b>     | <b>2.090.325,00</b>      | <b>2.090.325,00</b>  | <b>1.686.525,53</b>     | <b>123,83</b>    | <b>80,68</b>     |
| 3231       | Usluge telefona i pošte                                   | 23.846,39               | 28.000,00                | 28.000,00            | 23.765,36               | 99,66            | 84,88            |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                | 638.218,92              | 963.000,00               | 963.000,00           | 715.184,55              | 112,06           | 74,27            |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                           | 24.293,76               | 30.000,00                | 30.000,00            | 17.722,79               | 72,95            | 59,08            |
| 3234       | Komunalne usluge  | 213.799,79              | 368.000,00               | 368.000,00           | 298.591,16              | 139,66           | 81,14            |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                     | 24.550,00               | 3.175,00                 | 3.175,00             | 2.802,06                | 11,41            | 88,25            |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                         | 39.258,10               | 26.000,00                | 26.000,00            | 26.456,70               | 67,39            | 101,76           |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                             | 308.000,61              | 572.000,00               | 572.000,00           | 521.230,91              | 169,23           | 91,12            |
| 3238       | Računalne usluge  | 11.267,50               | 15.150,00                | 15.150,00            | 12.330,64               | 109,44           | 81,39            |
| 3239       | Ostale usluge   | 78.715,02               | 85.000,00                | 85.000,00            | 68.441,36               | 86,95            | 80,52            |
| <b>324</b> | <b>Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa</b>       | <b>0,00</b>             | <b>3.000,00</b>          | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>    |

|            |      |  |                     |                     |                     |                     |               |                 |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|
|            | 3241 | Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 0,00                | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00          | 100,00          |
| <b>329</b> |      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>138.602,80</b>   | <b>136.114,00</b>   | <b>136.114,00</b>   | <b>95.444,71</b>    | <b>68,86</b>  | <b>70,12</b>    |
|            |      | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.         |                     |                     |                     |                     |               |                 |
|            | 3291 |  | 29.211,47           | 20.000,00           | 20.000,00           | 12.852,99           | 44,00         | 64,26           |
|            | 3292 | Premije osiguranja   | 3.415,57            | 5.000,00            | 5.000,00            | 4.510,09            | 132,05        | 90,20           |
|            | 3293 | Reprezentacija   | 63.966,23           | 64.000,00           | 64.000,00           | 42.993,17           | 67,21         | 67,18           |
|            | 3294 | Članarine  | 14.365,76           | 15.000,00           | 15.000,00           | 17.339,16           | 120,70        | 115,59          |
|            | 3295 | Sudske pristojbe   | 9.057,47            | 2.300,00            | 2.300,00            | 140,00              | 1,55          | 6,09            |
|            | 3296 | Troškovi sudskih postupaka   | 645,30              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00            |
|            | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 17.941,00           | 29.814,00           | 29.814,00           | 17.609,30           | 98,15         | 59,06           |
| <b>34</b>  |      | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>   | <b>6.734,39</b>     | <b>9.300,00</b>     | <b>9.300,00</b>     | <b>8.206,63</b>     | <b>121,86</b> | <b>88,24</b>    |
| <b>343</b> |      | <b>Ostali financijski rashodi</b>  | <b>6.734,39</b>     | <b>9.300,00</b>     | <b>9.300,00</b>     | <b>8.206,63</b>     | <b>121,86</b> | <b>88,24</b>    |
|            |      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                    |                     |                     |                     |                     |               |                 |
|            | 3431 |  | 6.338,11            | 8.300,00            | 8.300,00            | 8.196,65            | 129,32        | 98,75           |
|            | 3433 | Zatezne kamate   | 46,28               | 500,00              | 500,00              | 9,98                | 21,56         | 2,00            |
|            | 3434 | Ostali nespomenuti financijski izdaci  | 350,00              | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00            |
| <b>36</b>  |      | <b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>                     | <b>195.010,67</b>   | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>   | <b>95.615,80</b>    | <b>49,03</b>  | <b>86,92</b>    |
| <b>363</b> |      | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>   | <b>94.668,73</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
|            |      | Tekuće pomoći općinskim proračunima  |                     |                     |                     |                     |               |                 |
|            | 3631 |  | 10.141,25           | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00            |
|            | 3632 | Kapitalne pomoći državnom proračunu  | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00            |
|            | 3632 | Kapitalne pomoći gradskim proračunima  | 6.640,31            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00            |
|            | 3632 | Kapitalne pomoći općinskim proračunima                                       | 62.887,17           | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00            |
| <b>366</b> |      | <b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>                      | <b>100.341,94</b>   | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>95.615,80</b>    | <b>95,29</b>  | <b>106,24</b>   |
|            |      | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                      |                     |                     |                     |                     |               |                 |
|            | 3661 |  | 100.341,94          | 90.000,00           | 90.000,00           | 95.615,80           | 95,29         | 106,24          |
| <b>37</b>  |      | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b> | <b>172.595,98</b>   | <b>220.000,00</b>   | <b>220.000,00</b>   | <b>198.825,74</b>   | <b>115,20</b> | <b>90,38</b>    |
| <b>372</b> |      | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>172.595,98</b>   | <b>220.000,00</b>   | <b>220.000,00</b>   | <b>198.825,74</b>   | <b>115,20</b> | <b>90,38</b>    |
|            |      | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                      |                     |                     |                     |                     |               |                 |
|            | 3721 |  | 161.787,50          | 200.000,00          | 200.000,00          | 181.950,00          | 112,46        | 90,98           |
|            | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     | 10.808,48           | 20.000,00           | 20.000,00           | 16.875,74           | 156,13        | 84,38           |
| <b>38</b>  |      | <b>OSTALI RASHODI</b>  | <b>332.884,00</b>   | <b>421.000,00</b>   | <b>421.000,00</b>   | <b>473.828,68</b>   | <b>142,34</b> | <b>112,55</b>   |
| <b>381</b> |      | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>332.884,00</b>   | <b>416.000,00</b>   | <b>416.000,00</b>   | <b>382.143,50</b>   | <b>114,80</b> | <b>91,86</b>    |
|            |      | Tekuće donacije u novcu  |                     |                     |                     |                     |               |                 |
|            | 3811 |  | 332.884,00          | 416.000,00          | 416.000,00          | 382.143,50          | 114,80        | 91,86           |
| <b>383</b> |      | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>91.685,18</b>    | <b>0,00</b>   | <b>1.833,70</b> |
|            |      | Naknade štete pravnim i fizičkim osobama                                     |                     |                     |                     |                     |               |                 |
|            | 3831 |  | 0,00                | 5.000,00            | 5.000,00            | 91.685,18           | 0,00          | 1.833,70        |
| <b>4</b>   |      | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                               | <b>2.766.291,25</b> | <b>4.686.760,00</b> | <b>4.686.760,00</b> | <b>3.390.712,49</b> | <b>122,57</b> | <b>72,35</b>    |
| <b>41</b>  |      | <b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>40.760,00</b>    | <b>40.760,00</b>    | <b>40.760,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>   |
| <b>411</b> |      | <b>Materijalna imovina</b>   | <b>0,00</b>         | <b>40.760,00</b>    | <b>40.760,00</b>    | <b>40.760,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>   |
|            |      | Zemljište  |                     |                     |                     |                     |               |                 |
|            | 4111 |  | 0,00                | 40.760,00           | 40.760,00           | 40.760,00           | 0,00          | 100,00          |

|            |   | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGO-TRAJNE IMOVINE</b> |                     |                     |                     |               |              |
|------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| <b>42</b>  |   | <b>2.766.291,25</b>                                      | <b>4.646.000,00</b> | <b>4.646.000,00</b> | <b>3.349.952,49</b> | <b>121,10</b> | <b>72,10</b> |
| <b>421</b> | <b>Građevinski objekti</b>                    | <b>2.401.866,91</b>                                      | <b>4.354.000,00</b> | <b>4.354.000,00</b> | <b>3.122.318,40</b> | <b>130,00</b> | <b>71,71</b> |
| 4212       | Poslovni objekti                              | 378.531,76   | 834.000,00          | 834.000,00          | 712.919,30          | 188,34        | 85,48        |
| 4213       | Ceste i ostali prometni objekti               | 1.387.276,46   | 2.400.000,00        | 2.400.000,00        | 1.398.133,65        | 100,78        | 58,26        |
| 4214       | Ostali građevinski objekti                    | 636.058,69   | 1.120.000,00        | 1.120.000,00        | 1.011.265,45        | 158,99        | 90,29        |
| <b>422</b> | <b>Postrojenja i oprema</b>                   | <b>364.424,34</b>  | <b>222.000,00</b>   | <b>222.000,00</b>   | <b>158.058,09</b>   | <b>43,37</b>  | <b>71,20</b> |
| 4221       | Uredska oprema i namještaj                    | 19.972,75  | 20.000,00           | 20.000,00           | 14.477,15           | 72,48         | 72,39        |
| 4222       | Komunikacijska oprema                         | 2.339,95   | 12.000,00           | 12.000,00           | 13.479,90           | 576,08        | 112,33       |
| 4223       | Oprema za održavanje i zaštitu                | 5.950,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00         |
| 4227       | Uredjaji, strojeva i oprema za ostale namjene | 336.161,64   | 190.000,00          | 190.000,00          | 130.101,04          | 38,70         | 68,47        |
| <b>426</b> | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>      | <b>0,00</b>  | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>69.576,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>99,39</b> |
| 4263       | Izrada prostornog plana                       | 0,00   | 70.000,00           | 70.000,00           | 69.576,00           | 0,00          | 99,39        |

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Općine Breznica zajedno sa proračunskim korisnikom Dječji vrtić Pčelica za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine ostvareni su u iznosu od 7.667.857,42 kn, što je 19,13% manje od planiranog za 2020. godinu, odnosno 18,63% više u odnosu na 2019. godinu, a sastoje se od:

- RASHODA POSLOVANJA u iznosu od 4.277.144,93 kn
- RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE u iznosu od 3.390.712,49 kn

Rashodi poslovanja Općine Breznice zajedno sa proračunskim korisnikom Dječjim vrtićem Pčelica u 2020. godini iznose 4.277.144,93 što je za 15,68% više u odnosu na prošlu godinu te za 10,8% manje od Plana za 2020. godinu. Rashodi poslovanja sastoje se od:

- 31 Rashoda za zaposlene u iznosu od 1.115.528,07 kn realizirani su sa 94,94 % u odnosu na plan te su za 20,69% veći u odnosu na prošlu godinu. Rashode za zaposlene čine:
  - Plaće (bruto) u iznosu od 940.938,08 kn, a čine ih trošak bruto plaća za zaposlenike Općine.
  - Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 66.450,00 kn odnose se na rashode za božićnice i regres djelatnika.
  - Doprinosi na plaće u iznosu od 108.139,99 kn što se odnosi na doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje.
- 32 Materijalni rashodi ostvareni u iznosu od 2.385.140,01 kn što je za 15,45% više u odnosu na prošlu godinu te je tim iznosom realizirano 83,40% Plana materijalnih rashoda za 2020. godinu. Materijalne rashode čine:
  - Naknade troškova zaposlenima ostvarene u iznosu od 57.505,49 kn, a odnose se na rashode za službena putovanja koji su znatno smanjeni u 2020. godini zbog pandemije koronavirusa, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručna usavršavanja zaposlenika te rashode za ostale naknade troškova zaposlenima koji se odnose na naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe.
  - Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od 542.664,28 kn što je za 5,11% više u odnosu na prošlu godinu zbog većih rashoda za materijal i sirovine, te je time realizirano 96,39% Plana za rashode za materijal i energiju za 2020. godinu. Rashode za materijal i energiju čine rashodi za uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine (odnose se na nabavu namirnica za potrebe prehrane u DV Pčelica) rashodi za energiju, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i autogume i rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću.

- Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 1.686.525,53 kn što je za 23,83% više u odnosu na prošlu godinu zbog većih rashoda za komunalne i intelektualne usluge te je time realizirano 80,68% Plana za rashode usluga za 2020. godinu. Rashode za usluge čine rashodi za usluge telefona i pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashoda za usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge.
- Naknade troškova osobama izvana radnog odnosa ostvarene su u iznosu od 3.000,00 kn što se odnosi na troškove za obavljanje stručne prakse.
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 95.444,71 kn što je za 31,14% manje u odnosu na prošlu godinu i za 29,88% manje u odnosu na Plan za 2020. godinu. Ostale nespomenute rashode poslovanja čine: naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., rashodi za premije osiguranja koje su 2020. godini znatno manje zbog pandemije koronavirusa, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, sudskih pristojbi i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.
- 34 Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 8.206,63 što je za 21,86% više u odnosu na prošlu godinu i za 11,76% manje u odnosu na Plan za 2020. godinu. Financijski rashodi se sastoje od :
  - Ostali financijski rashodi u iznosu od 8.206,63 kn koji se sastoje od rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa i zatezних kamata.
- 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 95.615,80 kn što je za 50,97% manje u odnosu na prošlu godinu te je time realizirano 86,92% Plana za tu skupinu rashoda. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna odnose se na
  - Pomoći unutar općeg proračuna koje u 2020. godini nisu ostvarene.
  - Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 95.615,80 kn, a odnose se na financiranje radnih bilježnika učenika, financiranje poklona povodom Sv. Nikole te izradu projekta za sportsku dvoranu Oš Bisag.
- 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvarene su u iznosu od 198.825,74 kn te su za 15,20% više u odnosu na prošlu godinu zbog više isplaćenih naknada za novorođenčce i za 9,62% manje u odnosu na Plan za 2020. godinu. Naknade građanima i kućanstvima čine:
  - Naknade građanima i kućanstvima u novcu u iznosu od 181.950,00 kn a podrazumijevaju naknade za pružanje pomoći obiteljima i kućanstvima u novcu (pomoć socijalno ugroženim mještanima, financiranje sredstava za nabavu drva za ogrijev, pomoć u liječenju bolesnih mještana i sl.) , pomoć za opremu novorođenčadi koje je u 2020. godini znatno veća u odnosu na prošlu godinu, stipendije učenicima te ostale naknade koje se isplaćuju građanima u novcu na temelju socijalnih uvjeta u novcu.
  - Naknade građanima i kućanstvima u naravi u iznosu od 16.875,74 kn, a odnose se na rashode za sufinanciranje cijene prijevoza i sufinanciranje cijene usluge dječjih vrtića.
- 38 Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 473.828,68 kn što je za 42,34% više u odnosu na prošlu godinu zbog većih donacija DVD-u Bisag i VZO Breznica. Ostvareni ostali rashodi manji su za 12,55% više od Plana za ostale rashode za 2020. godinu. Ostali rashodi sastoje se od:
  - Tekućih donacija koje iznose 382.143,50 kn a odnose se na donacije neprofitnim udrugama u području vjere (Župa Bisag), crvenom križu (GDCK Novi Marof), vatrogastva (VZO Breznica i DVD Bisag), sporta (Društvo sportske rekreacije, NK Croatia Hrastje), lova (LD Vidra i Srndać), donacije političkim strankama te ostalim neprofitnim udrugama.
  - Kazne, paneli i naknade štete u iznosu od 91.685,18 kn koje se odnose na naknadu šteta od elementarne nepogode.



**Rashodi za nabavu nefinancijske imovne** ostvareni su u iznosu od 6.996.882,23 kn što je za 2,42% više u odnosu na prošlu godinu i za 5,18% manje u odnosu na Plan za 2020. godinu. Rashode za nabavu nefinancijske imovine čine:

- 41 Rashodi za zemljište ostvareni su u iznosu od 40.760,00 kn te se odnosi na nabavu zemljišta za sportsko igralište u Breznici
- 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 3.349.952,49 kn što je za 21,10% više u odnosu na prošlu godinu te je tima realizirano 72,10% Plana za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 2020. godinu. Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine čine rashodi za:
  - Građevinske objekte u iznosu od 3.122.318,40 kn koji se odnose na investicije na:
    - Poslovnim objektima u iznosu od 712.919,30 kn, a odnose se na investicije na zgradi Općine i dječjem vrtiću Pčelica koji je u vlasništvu Općine
    - Ceste i ostali prometni objekti u iznosu od 1.398.133,65 kn. Odnosi se na investicije na nerazvrstanim cestama na području Općine
    - Ostali građevinski objekti u iznosu od 1.011.256,45 koji se odnose na investicije u dječje igralište Borenc, Sportsko igralište Drašković, trg i park u Općini, groblje Bisag i rekonstrukciji javne rasvjete.
  - Postrojenje i oprema u iznosu od 158.058,09 kn, a sastoje se od rashoda za uredsku opremu i namještaj i uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene
  - Nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 69.576,00 kn i odnosi se na Prostorni plan Općine Breznice

## POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BREZNICA

Posebni dio proračuna sadrži izvršenje po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji. Rashodi i izdaci raspoređeni su po programima, odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnosti, tekući i kapitalni projekti), a iskazani su prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja potrebnim za njihovo provođenje.

| Broj konta           | NAZIV  | Izvršenje<br>1-12/2019. | Izvorni<br>plan<br>2020. | Tekući plan<br>2020. | Izvršenje<br>1-12/2020. | Indeks(%)<br>4/1 | Indeks(%)<br>4/3 |
|----------------------|--|-------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|------------------|
|                      | <b>UKUPNI RASHODI</b>                        | <b>6.463.754,75</b>     | <b>9.481.999,00</b>      | <b>9.481.999,00</b>  | <b>7.667.857,42</b>     | <b>118,63</b>    | <b>80,87</b>     |
| <b>RAZDJEL 001</b>   | <b>PREDSTAVNIČKA I IZ-</b>                   |                         |                          |                      |                         |                  |                  |
| <b>VRŠNA TIJELA</b>  |  | <b>29.211,47</b>        | <b>20.000,00</b>         | <b>20.000,00</b>     | <b>12.852,99</b>        | <b>44,00</b>     | <b>64,26</b>     |
| <b>GLAVA 00101</b>   | <b>PREDSTAVNIČKA I IZ-</b>                   | <b>29.211,47</b>        | <b>20.000,00</b>         | <b>20.000,00</b>     | <b>12.852,99</b>        | <b>44,00</b>     | <b>64,26</b>     |
|                      | <b>VRŠNA TIJELA</b>                          |                         |                          |                      |                         |                  |                  |
| <i>Program:</i>      | <i>1001</i>                                  | <i>29.211,47</i>        | <i>20.000,00</i>         | <i>20.000,00</i>     | <i>12.852,99</i>        | <i>44,00</i>     | <i>64,26</i>     |
|                      | <i>Financiranje osnovnih aktivnosti</i>      |                         |                          |                      |                         |                  |                  |
| <i>Aktivnost:</i>    | <i>Rad općinskog vijeća i radnih tijela</i>  |                         |                          |                      |                         |                  |                  |
| <i>Izvor:</i>        | <i>1. Opći prihodi i primici</i>             |                         |                          |                      |                         |                  |                  |
| <b>32</b>            | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                   | <b>29.211,47</b>        | <b>20.000,00</b>         | <b>20.000,00</b>     | <b>12.852,99</b>        | <b>44,00</b>     | <b>64,26</b>     |
| <b>329</b>           | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b> | <b>29.211,47</b>        | <b>20.000,00</b>         | <b>20.000,00</b>     | <b>12.852,99</b>        | <b>44,00</b>     | <b>64,26</b>     |
|                      | <i>Naknade za prisustvovanje sjednicama</i>  |                         |                          |                      |                         |                  |                  |
| 3291                 | 0111   | 29.211,47               | 20.000,00                | 20.000,00            | 12.852,99               | 44,00            | 64,26            |
| <b>RAZDJEL 002</b>   | <b>JEDINSTVENI</b>                           |                         |                          |                      |                         |                  |                  |
| <b>UPRAVNI ODJEL</b> |  | <b>1.411.457,88</b>     | <b>1.474.145,00</b>      | <b>1.474.145,00</b>  | <b>1.414.092,12</b>     | <b>100,19</b>    | <b>95,93</b>     |

| GLAVA 00201       |         | JEDINSTVENI UPRAVNI<br>ODJEL                              |  | 1.411.457,88      | 1.474.145,00      | 1.474.145,00      | 1.414.092,12      | 100,19        | 95,93         |
|-------------------|---------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| <i>Program:</i>   | 1002    | <i>Financiranje osnovnih aktivnosti</i>                   |  | 1.411.457,88      | 1.474.145,00      | 1.474.145,00      | 1.414.092,12      | 100,19        | 95,93         |
| <i>Aktivnost:</i> | A100201 | <i>Rashodi za zaposlene</i>                               |  | 440.596,87        | 455.000,00        | 455.000,00        | 445.361,10        | 101,08        | 97,88         |
| <i>Izvor:</i>     |         | <i>1. Opći prihodi i primici</i>                          |  |                   |                   |                   |                   |               |               |
| <b>31</b>         |         | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                               |  | <b>440.596,87</b> | <b>455.000,00</b> | <b>455.000,00</b> | <b>445.361,10</b> | <b>101,08</b> | <b>97,88</b>  |
| <b>311</b>        |         | <b>Plaće (Bruto)</b>                                      |  | <b>368.057,61</b> | <b>370.000,00</b> | <b>370.000,00</b> | <b>369.751,99</b> | <b>100,46</b> | <b>99,93</b>  |
| 3111              | 0111    | Plaće za zaposlene  |  | 368.057,61        | 370.000,00        | 370.000,00        | 369.751,99        | 100,46        | 99,93         |
| <b>312</b>        |         | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                        |  | <b>11.600,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>14.600,00</b>  | <b>125,86</b> | <b>73,00</b>  |
| 3121              | 0111    | Ostali rashodi za zaposlene                               |  | 11.600,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 14.600,00         | 125,86        | 73,00         |
| <b>313</b>        |         | <b>Doprinosi na plaće</b>                                 |  | <b>60.939,26</b>  | <b>65.000,00</b>  | <b>65.000,00</b>  | <b>61.009,11</b>  | <b>100,11</b> | <b>93,86</b>  |
| 3132              | 0111    | Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje                |  | 60.429,83         | 65.000,00         | 65.000,00         | 61.009,11         | 100,96        | 93,86         |
| 3133              | 0111    | Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti   |  | 509,43            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| <i>Aktivnost:</i> | A100202 | Materijalni i financijski rashodi                         |  | 689.179,67        | 817.145,00        | 817.145,00        | 824.096,02        | 119,58        | 100,85        |
| <i>Izvor:</i>     |         | <i>1. Opći prihodi i primici</i>                          |  |                   |                   |                   |                   |               |               |
| <b>32</b>         |         | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                |  | <b>589.435,43</b> | <b>786.145,00</b> | <b>786.145,00</b> | <b>713.443,40</b> | <b>121,04</b> | <b>90,75</b>  |
| <b>321</b>        |         | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       |  | <b>24.314,00</b>  | <b>31.500,00</b>  | <b>31.500,00</b>  | <b>27.119,00</b>  | <b>111,54</b> | <b>86,09</b>  |
| 3211              | 0111    | Službena putovanja  |  | 18,00             | 500,00            | 500,00            | 10,00             | 55,56         | 2,00          |
| 3212              | 0111    | Naknada za prijevoz na posao i s posla                    |  | 14.796,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 14.796,00         | 100,00        | 98,64         |
| 3213              | 0111    | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |  | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| 3214              | 0111    | Ostale naknade troškova zaposlenima                       |  | 9.500,00          | 15.000,00         | 15.000,00         | 12.313,00         | 129,61        | 82,09         |
| <b>322</b>        |         | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    |  | <b>102.721,99</b> | <b>103.000,00</b> | <b>103.000,00</b> | <b>130.837,80</b> | <b>127,37</b> | <b>127,03</b> |
| 3221              | 0111    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |  | 39.340,67         | 20.000,00         | 20.000,00         | 41.398,92         | 105,23        | 206,99        |
| 3223              | 0435    | Energija  |  | 50.604,21         | 70.000,00         | 70.000,00         | 74.983,89         | 148,18        | 107,12        |
| 3224              | 0111    | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.215,51          | 3.000,00          | 3.000,00          | 1.719,19          | 141,44        | 57,31         |
| 3225              | 0111    | Sitni inventar  |  | 11.561,60         | 10.000,00         | 10.000,00         | 12.735,80         | 110,16        | 127,36        |
| <b>323</b>        |         | <b>Rashodi za usluge</b>                                  |  | <b>363.853,03</b> | <b>556.675,00</b> | <b>556.675,00</b> | <b>491.836,14</b> | <b>135,17</b> | <b>88,35</b>  |
| 3231              | 0111    | Usluge telefona i pošte                                   |  | 21.646,67         | 25.000,00         | 25.000,00         | 21.168,30         | 97,79         | 84,67         |
| 3232              | 0111    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |  | 2.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 400,00            | 20,00         | 13,33         |
| 3233              | 0111    | Usluge promidžbe i informiranja                           |  | 24.293,76         | 30.000,00         | 30.000,00         | 15.235,29         | 62,71         | 50,78         |
| 3234              | 0111    | Iznošenje i odvoz smeća                                   |  | 1.111,92          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.111,92          | 100,00        | 74,13         |
| 3235              | 0111    | Zakupnine i najamnine                                     |  | 24.550,00         | 175,00            | 175,00            | 175,00            | 0,71          | 100,00        |
| <b>3237</b>       |         | <b>Intelektualne i osobne usluge</b>                      |  | <b>203.320,66</b> | <b>412.000,00</b> | <b>412.000,00</b> | <b>375.348,63</b> | <b>184,61</b> | <b>91,10</b>  |
| 3237              | 0111    | Autorski honorari   |  | 3.936,66          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| 3237              | 0111    | Ugovori o djelu   |  | 12.414,99         | 12.000,00         | 12.000,00         | 19.875,27         | 160,09        | 165,63        |
| 3237              | 0911    | Ugovor o djelu-mala škola                                 |  | 16.147,92         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| 3237              | 0111    | Usluge odvjetnika   |  | 28.958,59         | 30.000,00         | 30.000,00         | 25.223,50         | 87,10         | 84,08         |
| 3237              | 0620    | Geodetsko-katastarske usluge                              |  | 120,00            | 60.000,00         | 60.000,00         | 55.920,00         | 46.600,00     | 93,20         |

|                           |      |      |  |                   |                   |                   |                   |               |                 |
|---------------------------|------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|
|                           | 3237 | 0111 | Izrada projekata   | 14.005,00         | 150.000,00        | 150.000,00        | 95.000,00         | 678,33        | 63,33           |
|                           | 3237 | 0111 | Knjigovodstvene usluge                                   | 48.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 125,00        | 100,00          |
|                           | 3237 | 0111 | Ostale intelektualne usluge                              | 79.737,50         | 100.000,00        | 100.000,00        | 119.329,86        | 149,65        | 119,33          |
|                           | 3238 | 0111 | Računalne usluge   | 11.190,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 12.180,64         | 108,85        | 81,20           |
|                           | 3239 | 0111 | Ostale usluge  | 75.740,02         | 70.000,00         | 70.000,00         | 66.216,36         | 87,43         | 94,59           |
| <b>324</b>                |      |      | <b>Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>   |
|                           | 3241 | 0111 | Naknada ostalih troškova                                 | 0,00              | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00          | 100,00          |
| <b>329</b>                |      |      | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>             | <b>98.546,41</b>  | <b>91.970,00</b>  | <b>91.970,00</b>  | <b>60.650,46</b>  | <b>61,55</b>  | <b>65,95</b>    |
|                           | 3293 | 0111 | Reprezentacija   | 61.879,40         | 60.000,00         | 60.000,00         | 34.741,33         | 56,14         | 57,90           |
|                           | 3294 | 0111 | Članarine  | 14.365,76         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.324,83         | 106,68        | 102,17          |
|                           | 3295 | 0111 | Sudske pristojbe   | 9.022,47          | 2.000,00          | 2.000,00          | 140,00            | 1,55          | 7,00            |
|                           | 3296 | 0111 | Troškovi sudskih postupaka                               | 645,30            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00            |
|                           | 3299 | 0111 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                    | 12.633,48         | 14.970,00         | 14.970,00         | 10.444,30         | 82,67         | 69,77           |
| <b>34</b>                 |      |      | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                               | <b>5.075,51</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>5.504,94</b>   | <b>108,46</b> | <b>91,75</b>    |
| <b>343</b>                |      |      | <b>Ostali financijski rashodi</b>                        | <b>5.075,51</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>5.504,94</b>   | <b>108,46</b> | <b>91,75</b>    |
|                           | 3431 | 0111 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                | 4.679,23          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.504,94          | 117,65        | 100,09          |
|                           | 3433 | 0170 | Zatezne kamate   | 46,28             | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00            |
|                           | 3434 | 0111 | Ostali nespomenuti financijski izdaci                    | 350,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00            |
| <b>36</b>                 |      |      | <b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b> | <b>94.668,73</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>13.462,50</b>  | <b>14,22</b>  | <b>67,31</b>    |
| <b>363</b>                |      |      | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                     | <b>94.668,73</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
|                           | 3631 | 0111 | Tekuće pomoći općinskim proračunima                      | 10.141,25         | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00            |
|                           | 3632 | 0620 | Kapitalne pomoći državnom proračunu                      | 15.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00            |
|                           | 3632 | 0620 | Kapitalne pomoći gradskim proračunima                    | 6.640,31          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00            |
|                           | 3632 | 0860 | Kapitalne pomoći općinskim proračunima                   | 62.887,17         | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00            |
| <b>366</b>                |      |      | <b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>13.462,50</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     |
|                           | 3661 | 0760 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 13.462,50         | 0,00          | 0,00            |
| <b>38</b>                 |      |      | <b>OSTALI RASHODI</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>91.685,18</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.833,70</b> |
| <b>383</b>                |      |      | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>91.685,18</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.833,70</b> |
|                           | 3831 | 1090 | Naknade štete pravnim i fizičkim osobama                 | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00          | 91.685,18         | 0,00          | 1.833,70        |
| <b>Kapitalni projekt:</b> |      |      | Kapitalna ulaganja u opremu i ostalu imovinu             | 281.681,34        | 202.000,00        | 202.000,00        | 144.635,00        | 51,35         | 71,60           |
| <b>Izvor:</b>             |      |      | <b>1. Opći prihodi i primici i 5. Pomoći</b>             |                   |                   |                   |                   |               |                 |
| <b>42</b>                 |      |      | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZ. DUGOTRAJNE IMOVINE</b>       | <b>281.681,34</b> | <b>202.000,00</b> | <b>202.000,00</b> | <b>144.635,00</b> | <b>51,35</b>  | <b>71,60</b>    |
| <b>422</b>                |      |      | <b>Postrojenja i oprema</b>                              | <b>281.681,34</b> | <b>132.000,00</b> | <b>132.000,00</b> | <b>75.059,00</b>  | <b>26,65</b>  | <b>56,86</b>    |
|                           | 4221 | 0111 | Uredska oprema i namještaj                               | 6.624,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 5.375,00          | 81,14         | 53,75           |

|                    |      |                |  |                     |                     |                     |                     |               |              |
|--------------------|------|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
|                    | 4222 | 0111           | Komunikacijska oprema  | 2.339,95            | 2.000,00            | 2.000,00            | 5.664,00            | 242,06        | 283,20       |
|                    | 4227 | 0911           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                     | 272.717,39          | 120.000,00          | 120.000,00          | 64.020,00           | 23,47         | 53,35        |
| <b>426</b>         |      |                | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>70.000,00</b>    | <b>70.000,00</b>    | <b>69.576,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>99,39</b> |
|                    | 4263 | 0111           | Izrada prostornog plana  | 0,00                | 70.000,00           | 70.000,00           | 69.576,00           | 0,00          | 99,39        |
| <b>RAZDJEL 003</b> |      |                | <b>KOMUNALNO-STAMBE-NE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA</b>       | <b>3.426.575,20</b> | <b>5.967.260,00</b> | <b>5.967.260,00</b> | <b>4.376.320,37</b> | <b>127,72</b> | <b>73,34</b> |
| <b>GLAVA 00301</b> |      |                | <b>KOMUNALNO-STAMBE-NE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA</b>       | <b>3.426.575,20</b> | <b>5.967.260,00</b> | <b>5.967.260,00</b> | <b>4.376.320,37</b> | <b>127,72</b> | <b>73,34</b> |
| <i>Program:</i>    |      | <b>1003</b>    | <i>Održavanje komunalne infrastrukture i građ. objekata</i>      | <b>1.049.407,29</b> | <b>1.536.500,00</b> | <b>1.536.500,00</b> | <b>1.192.110,10</b> | <b>113,60</b> | <b>77,59</b> |
| <i>Aktivnost:</i>  |      | <b>A100301</b> | <i>Održavanje građevinskih objekata</i>                          | <b>59.055,07</b>    | <b>130.000,00</b>   | <b>130.000,00</b>   | <b>104.966,93</b>   | <b>177,74</b> | <b>80,74</b> |
| <i>Izvor:</i>      |      |                | <b>4. Prihodi za posebne namjene</b>                             |                     |                     |                     |                     |               |              |
| <b>32</b>          |      |                | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                       | <b>59.055,07</b>    | <b>130.000,00</b>   | <b>130.000,00</b>   | <b>104.966,93</b>   | <b>177,74</b> | <b>80,74</b> |
| <b>322</b>         |      |                | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                           | <b>4.894,83</b>     | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>1.931,93</b>     | <b>39,47</b>  | <b>19,32</b> |
|                    | 3224 | 0660           | Materijal i dijelovi za održavanje građevinskih objekata         | 4.894,83            | 10.000,00           | 10.000,00           | 1.931,93            | 39,47         | 19,32        |
| <b>323</b>         |      |                | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>54.160,24</b>    | <b>120.000,00</b>   | <b>120.000,00</b>   | <b>103.035,00</b>   | <b>190,24</b> | <b>85,86</b> |
|                    | 3232 | 0660           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ. objekata        | 54.160,24           | 120.000,00          | 120.000,00          | 103.035,00          | 190,24        | 85,86        |
| <i>Aktivnost:</i>  |      | <b>A100302</b> | <i>Održavanje cesta</i>  | <b>641.410,89</b>   | <b>830.000,00</b>   | <b>830.000,00</b>   | <b>616.883,20</b>   | <b>96,18</b>  | <b>74,32</b> |
| <i>Izvor:</i>      |      |                | <b>1. Opći prihodi i primici i 4. Prihodi za posebne namjene</b> |                     |                     |                     |                     |               |              |
| <b>32</b>          |      |                | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                       | <b>641.410,89</b>   | <b>830.000,00</b>   | <b>830.000,00</b>   | <b>616.883,20</b>   | <b>96,18</b>  | <b>74,32</b> |
| <b>322</b>         |      |                | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                           | <b>89.843,96</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>    | <b>69.651,65</b>    | <b>77,53</b>  | <b>87,06</b> |
|                    | 3224 | 0451           | Materijal i dijelovi za održavanje cesta                         | 89.843,96           | 80.000,00           | 80.000,00           | 69.651,65           | 77,53         | 87,06        |
| <b>323</b>         |      |                | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>551.566,93</b>   | <b>750.000,00</b>   | <b>750.000,00</b>   | <b>547.231,55</b>   | <b>99,21</b>  | <b>72,96</b> |
|                    | 3232 | 0451           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta                 | 551.566,93          | 750.000,00          | 750.000,00          | 547.231,55          | 99,21         | 72,96        |
| <i>Aktivnost:</i>  |      | <b>A100303</b> | <i>Održavanje javne rasvjete</i>                                 | <b>172.879,62</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>166.270,84</b>   | <b>96,18</b>  | <b>83,14</b> |
| <i>Izvor:</i>      |      |                | <b>1. Opći prihodi i primici i 4. Prihodi za posebne namjene</b> |                     |                     |                     |                     |               |              |
| <b>32</b>          |      |                | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                       | <b>172.879,62</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>166.270,84</b>   | <b>96,18</b>  | <b>83,14</b> |
| <b>322</b>         |      |                | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                           | <b>160.042,12</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>139.720,84</b>   | <b>87,30</b>  | <b>93,15</b> |
|                    | 3223 | 0640           | Električna energija-javna rasvjeta                               | 160.042,12          | 150.000,00          | 150.000,00          | 139.720,84          | 87,30         | 93,15        |
| <b>323</b>         |      |                | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>12.837,50</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>26.550,00</b>    | <b>206,82</b> | <b>53,10</b> |
|                    | 3232 | 0640           | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete        | 12.837,50           | 50.000,00           | 50.000,00           | 26.550,00           | 206,82        | 53,10        |
| <i>Aktivnost:</i>  |      | <b>A100304</b> | <i>Održavanje jav-</i>   | <b>47.769,30</b>    | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>146.497,45</b>   | <b>306,68</b> | <b>73,25</b> |

|           |                           |      |  |                     |                     |                     |                     |               |
|-----------|---------------------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|           |                           |      | nih površina   |                     |                     |                     |                     |               |
|           | <b>Izvor:</b>             |      | <b>4. Prihodi za posebne namjene</b>                         |                     |                     |                     |                     |               |
| <b>32</b> |                           |      | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                   | <b>47.769,30</b>    | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>146.497,45</b>   | <b>306,68</b> |
|           | <b>323</b>                |      | <b>Rashodi za usluge</b>                                     | <b>47.769,30</b>    | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>146.497,45</b>   | <b>306,68</b> |
|           | 32349                     | 0540 | Usluge održavanja zelenih površina                           | 47.769,30           | 200.000,00          | 200.000,00          | 146.497,45          | 73,25         |
|           | <b>Aktivnost:</b>         |      | Održavanje ostale komunalne infrastrukture                   | 128.292,41          | 176.500,00          | 176.500,00          | 157.491,68          | 89,23         |
|           | <b>Izvor:</b>             |      | <b>4. Prihodi za posebne namjene</b>                         |                     |                     |                     |                     |               |
| <b>32</b> |                           |      | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                   | <b>128.292,41</b>   | <b>176.500,00</b>   | <b>176.500,00</b>   | <b>157.491,68</b>   | <b>122,76</b> |
|           | <b>322</b>                |      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|           | 3224                      | 0660 | Ostali materijal za tekuće i investicijsko održavanje        | 0,00                | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | 0,00          |
|           | <b>323</b>                |      | <b>Rashodi za usluge</b>                                     | <b>128.292,41</b>   | <b>171.500,00</b>   | <b>171.500,00</b>   | <b>157.491,68</b>   | <b>122,76</b> |
|           | 3232                      | 0660 | Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja            | 0,00                | 20.000,00           | 20.000,00           | 17.000,00           | 85,00         |
|           | 32341                     | 0630 | Opskrba vodom  | 4.683,39            | 5.500,00            | 5.500,00            | 5.181,96            | 94,22         |
|           | 32342                     | 0510 | Iznošenje i odvoz smeća s groblja                            | 15.729,60           | 20.000,00           | 20.000,00           | 17.040,40           | 85,20         |
|           | 32343                     | 0760 | Deratizacija   | 37.338,06           | 40.000,00           | 40.000,00           | 39.953,74           | 99,88         |
|           | 32349                     | 0660 | Održavanje groblja   | 55.000,00           | 60.000,00           | 60.000,00           | 55.000,00           | 91,67         |
|           | 32349                     | 0660 | Pogrebne usluge  | 13.500,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 18.500,00           | 92,50         |
|           | 32349                     | 0660 | Ostale komunalne usluge                                      | 2.041,36            | 6.000,00            | 6.000,00            | 4.815,58            | 80,26         |
|           | <b>Program:</b>           |      | <b>1004 Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata</b>   | <b>361.082,76</b>   | <b>820.000,00</b>   | <b>820.000,00</b>   | <b>693.962,42</b>   | <b>192,19</b> |
|           | <b>Kapitalni projekt:</b> |      | Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata               | 361.082,76          | 820.000,00          | 820.000,00          | 693.962,42          | 84,63         |
|           | <b>Izvor:</b>             |      | <b>1. Opći prihodi i primici 5. Pomoći</b>                   |                     |                     |                     |                     |               |
| <b>42</b> |                           |      | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>      | <b>361.082,76</b>   | <b>820.000,00</b>   | <b>820.000,00</b>   | <b>693.962,42</b>   | <b>192,19</b> |
|           | <b>421</b>                |      | <b>Građevinski objekti</b>                                   | <b>361.082,76</b>   | <b>820.000,00</b>   | <b>820.000,00</b>   | <b>693.962,42</b>   | <b>192,19</b> |
|           | 4212                      | 0660 | Izgradnja dječjeg vrtića                                     | 94.237,50           | 600.000,00          | 600.000,00          | 592.967,42          | 98,83         |
|           | 4212                      | 0660 | Uređenje društvenih domova                                   | 266.845,26          | 220.000,00          | 220.000,00          | 100.995,00          | 45,91         |
|           | <b>Program:</b>           |      | <b>1005 Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastruk.</b> | <b>2.016.085,15</b> | <b>3.610.760,00</b> | <b>3.610.760,00</b> | <b>2.490.247,85</b> | <b>123,52</b> |
|           | <b>Kapitalni projekt:</b> |      | K100501 Otkup zemljišta                                      | 0,00                | 40.760,00           | 40.760,00           | 40.760,00           | 100,00        |
|           | <b>Izvor:</b>             |      | <b>1. Opći prihodi i primici</b>                             |                     |                     |                     |                     |               |
| <b>41</b> |                           |      | <b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>    | <b>0,00</b>         | <b>40.760,00</b>    | <b>40.760,00</b>    | <b>40.760,00</b>    | <b>0,00</b>   |
|           | <b>411</b>                |      | <b>Materijalna imovina</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>40.760,00</b>    | <b>40.760,00</b>    | <b>40.760,00</b>    | <b>0,00</b>   |
|           | 4111                      | 0660 | Otkup zemljišta  | 0,00                | 40.760,00           | 40.760,00           | 40.760,00           | 100,00        |
|           | <b>Kapitalni projekt:</b> |      | Izgradnja cesta i ostalih prometnih objekata                 | 1.387.276,46        | 2.400.000,00        | 2.400.000,00        | 1.398.133,65        | 58,26         |

|   |  |   |                     |                     |                     |                     |               |               |
|---|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| <b>Izvor:</b>   |  | <i>1. Opći prihodi i primici, 4. Prihodi za posebne namjene i 5. Pomoći</i> |                     |                     |                     |                     |               |               |
| <b>42</b>   |  | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                     | <b>1.387.276,46</b> | <b>2.400.000,00</b> | <b>2.400.000,00</b> | <b>1.398.133,65</b> | <b>100,78</b> | <b>58,26</b>  |
| <b>421</b>  |  | <b>Građevinski objekti</b>  | <b>1.387.276,46</b> | <b>2.400.000,00</b> | <b>2.400.000,00</b> | <b>1.398.133,65</b> | <b>100,78</b> | <b>58,26</b>  |
|   | 4213   | 0451 Izgradnja cesta i ostalih prometnih objekata                           | 1.387.276,46        | 2.400.000,00        | 2.400.000,00        | 1.398.133,65        | 100,78        | 58,26         |
| <b>Kapitalni projekt:</b>                                     |  | K100504 Izgradnja vodovoda  | 33.637,50           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| <b>Izvor:</b>   | <i>1. Opći prihodi i primici</i>   |   |                     |                     |                     |                     |               |               |
| <b>42</b>   |  | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                     | <b>33.637,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>421</b>  |  | <b>Građevinski objekti</b>  | <b>33.637,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
|   | 4214   | 0630 Izgradnja vodovodne mreže  | 33.637,50           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| <b>Kapitalni projekt:</b>                                     |  | K100505 Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete                           | 476.235,56          | 400.000,00          | 400.000,00          | 446.255,63          | 93,70         | 111,56        |
| <b>Izvor:</b>   | <i>1. Opći prihodi i primici 4. Prihodi za posebne namjene i 5. Pomoći</i> |   |                     |                     |                     |                     |               |               |
| <b>42</b>   |  | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                     | <b>476.235,56</b>   | <b>400.000,00</b>   | <b>400.000,00</b>   | <b>446.255,63</b>   | <b>93,70</b>  | <b>111,56</b> |
| <b>421</b>  |  | <b>Građevinski objekti</b>  | <b>476.235,56</b>   | <b>400.000,00</b>   | <b>400.000,00</b>   | <b>446.255,63</b>   | <b>93,70</b>  | <b>111,56</b> |
|   | 4214   | 0640 Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete                              | 476.235,56          | 400.000,00          | 400.000,00          | 446.255,63          | 93,70         | 111,56        |
| <b>Kapitalni projekt:</b>                                     |  | K100506 Izgradnja i rekonstrukcija ostalih građevinskih objekata            | 118.935,63          | 720.000,00          | 720.000,00          | 565.009,82          | 475,06        | 78,47         |
| <b>Izvor:</b>   | <i>1. Opći prihodi i primici 4. Prihodi za posebne namjene i 5. Pomoći</i> |   |                     |                     |                     |                     |               |               |
| <b>42</b>   |  | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                     | <b>118.935,63</b>   | <b>720.000,00</b>   | <b>720.000,00</b>   | <b>565.009,82</b>   | <b>475,06</b> | <b>78,47</b>  |
| <b>421</b>  |  | <b>Građevinski objekti</b>  | <b>118.935,63</b>   | <b>720.000,00</b>   | <b>720.000,00</b>   | <b>565.009,82</b>   | <b>475,06</b> | <b>78,47</b>  |
|   | 4214   | 0660 Uređenje groblja   | 0,00                | 20.000,00           | 20.000,00           | 14.000,00           | 0,00          | 70,00         |
|   | 4214   | 0660 Uređenje trga i parka  | 25.031,25           | 600.000,00          | 600.000,00          | 482.998,82          | 1.929,58      | 80,50         |
|   | 4214   | 0810 Izgradnja dječjih igrališta i sportskih terena                         | 93.904,38           | 100.000,00          | 100.000,00          | 68.011,00           | 72,43         | 68,01         |
| <b>Kapitalni projekt:</b>                                     |  | K100507 Nabava uređaja i opreme   | 0,00                | 50.000,00           | 50.000,00           | 40.088,75           | 0,00          | 80,18         |
| <b>Izvor:</b>   | <i>1. Opći prihodi i primici</i>   |   |                     |                     |                     |                     |               |               |
| <b>42</b>   |  | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>40.088,75</b>    | <b>0,00</b>   | <b>80,18</b>  |
| <b>422</b>  |  | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>40.088,75</b>    | <b>0,00</b>   | <b>80,18</b>  |
|   | 4227   | 0660 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                           | 0,00                | 50.000,00           | 50.000,00           | 40.088,75           | 0,00          | 80,18         |
| <b>RAZDJEL 004 KULTURA, ZNANOST, SPORT I OSTALI KORISNICI</b> |  |   | <b>332.884,00</b>   | <b>416.000,00</b>   | <b>416.000,00</b>   | <b>382.143,50</b>   | <b>114,80</b> | <b>91,86</b>  |
| <b>GLAVA 00401 KULTURA, ZNANOST, SPORT I OSTALI KORISNICI</b> |  |   | <b>332.884,00</b>   | <b>416.000,00</b>   | <b>416.000,00</b>   | <b>382.143,50</b>   | <b>114,80</b> | <b>91,86</b>  |
| <b>Program:</b>   | <b>1006</b>  | <b>Razvoj kulture i</b>   | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

|                                   |  |      |  |                     |                     |                     |                     |               |
|-----------------------------------|--|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                                   |  |      | <i>znanosti</i>  |                     |                     |                     |                     |               |
|                                   |  |      | Financiranje aktivnosti kulturnih i znanstvenih udruga | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00                | 0,00          |
| <b>Aktivnost:</b>                 | A100601  |      |  |                     |                     |                     |                     |               |
| <b>Izvor:</b>                     | <i>1. Opći prihodi i primici</i>                         |      |  |                     |                     |                     |                     |               |
| <b>38</b>                         | <b>OSTALI RASHODI</b>                                    |      |  | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>381</b>                        | <b>Tekuće donacije</b>                                   |      |  | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|                                   | 3811   | 0820 | Orkestar limene glazbe                                 | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00                | 0,00          |
| <b>Program:</b>                   | <b>1007</b>  |      | <b>Razvoj sporta</b>                                   | <b>31.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>19.000,00</b>    | <b>61,29</b>  |
|                                   |  |      | Financiranje aktivnosti sportskih udruga               |                     |                     |                     |                     |               |
| <b>Aktivnost:</b>                 | A100701  |      |  | 31.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 19.000,00           | 61,29         |
| <b>Izvor:</b>                     | <i>1. Opći prihodi i primici</i>                         |      |  |                     |                     |                     |                     |               |
| <b>38</b>                         | <b>OSTALI RASHODI</b>                                    |      |  | <b>31.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>19.000,00</b>    | <b>61,29</b>  |
| <b>381</b>                        | <b>Tekuće donacije</b>                                   |      |  | <b>31.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>19.000,00</b>    | <b>61,29</b>  |
|                                   | 3811   | 0810 | Tekuće donacije sportskim udrugama                     | 31.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 19.000,00           | 61,29         |
| <b>Program:</b>                   | <b>1008</b>  |      | <b>Razvoj udruga</b>                                   | <b>298.884,00</b>   | <b>393.000,00</b>   | <b>393.000,00</b>   | <b>363.143,50</b>   | <b>121,50</b> |
|                                   |  |      | Financiranje aktivnosti udruga                         |                     |                     |                     |                     |               |
| <b>Aktivnost:</b>                 | A100801  |      |  | 298.884,00          | 393.000,00          | 393.000,00          | 363.143,50          | 121,50        |
| <b>Izvor:</b>                     | <i>1. Opći prihodi i primici</i>                         |      |  |                     |                     |                     |                     |               |
| <b>38</b>                         | <b>OSTALI RASHODI</b>                                    |      |  | <b>298.884,00</b>   | <b>393.000,00</b>   | <b>393.000,00</b>   | <b>363.143,50</b>   | <b>121,50</b> |
| <b>381</b>                        | <b>Tekuće donacije</b>                                   |      |  | <b>298.884,00</b>   | <b>393.000,00</b>   | <b>393.000,00</b>   | <b>363.143,50</b>   | <b>121,50</b> |
|                                   | 3811   | 0840 | Političke stranke                                      | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           | 10.000,00           | 90,91         |
|                                   | 3811   | 0840 | Vjerske zajednice                                      | 40.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 30.000,00           | 75,00         |
|                                   | 3811   | 0320 | Vatrogastvo  | 136.100,00          | 250.000,00          | 250.000,00          | 244.979,50          | 180,00        |
|                                   | 3811   | 1090 | Crveni križ  | 16.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 21.000,00           | 131,25        |
|                                   | 3811   | 0220 | Civilna zaštita  | 4.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 4.000,00            | 100,00        |
|                                   | 3811   | 0423 | Lovačko društvo  | 45.000,00           | 37.000,00           | 37.000,00           | 37.000,00           | 82,22         |
|                                   | 3811   | 0860 | Ostale tekuće donacije                                 | 46.784,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 16.164,00           | 34,55         |
| <b>RAZDJEL 005</b>                | <b>ŠKOLSTVO, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO</b>              |      |  | <b>1.263.626,20</b> | <b>1.604.594,00</b> | <b>1.604.594,00</b> | <b>1.482.448,44</b> | <b>117,32</b> |
| <b>GLAVA 00501</b>                | <b>ŠKOLSTVO</b>  |      |  | <b>100.341,94</b>   | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>82.153,30</b>    | <b>81,87</b>  |
| <b>Program:</b>                   | <b>1009</b>  |      | <b>Školstvo</b>  | <b>100.341,94</b>   | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>82.153,30</b>    | <b>81,87</b>  |
|                                   |  |      | Financiranje osnovnog školstva                         |                     |                     |                     |                     |               |
| <b>Aktivnost:</b>                 | A100901  |      |  | 100.341,94          | 90.000,00           | 90.000,00           | 82.153,30           | 81,87         |
| <b>Izvor:</b>                     | <i>1. Opći prihodi i primici</i>                         |      |  |                     |                     |                     |                     |               |
| <b>36</b>                         | <b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b> |      |  | <b>100.341,94</b>   | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>82.153,30</b>    | <b>81,87</b>  |
| <b>366</b>                        | <b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>  |      |  | <b>100.341,94</b>   | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>    | <b>82.153,30</b>    | <b>81,87</b>  |
|                                   | 3661   | 0912 | Pomoći osnovnom školstvu                               | 100.341,94          | 90.000,00           | 90.000,00           | 82.153,30           | 81,87         |
| <b>GLAVA 00502</b>                | <b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>                                 |      |  | <b>954.460,18</b>   | <b>1.276.594,00</b> | <b>1.276.594,00</b> | <b>1.180.752,40</b> | <b>123,71</b> |
| <b>Proračunski korisnik 50694</b> | <b>Dječji vrtić "Pčelica" Bisag</b>                      |      |  |                     |                     |                     |                     |               |
| <b>Program:</b>                   | <b>1010</b>  |      | <b>Redovna djelatnost dječjeg vrtića</b>               | <b>954.460,18</b>   | <b>1.276.594,00</b> | <b>1.276.594,00</b> | <b>1.180.752,40</b> | <b>123,71</b> |
|                                   |  |      | Rashodi za zaposlene                                   |                     |                     |                     |                     |               |
| <b>Aktivnost:</b>                 | A101001  |      |  | 483.675,02          | 720.000,00          | 720.000,00          | 670.166,97          | 138,56        |

| Izvor:            |           | <i>1. Opći prihodi i primici i 4. Prihodi za posebne namjene</i> |                   |                   |                   |                   |               |              |
|-------------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 31                |           | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>                                      | <b>483.675,02</b> | <b>720.000,00</b> | <b>720.000,00</b> | <b>670.166,97</b> | <b>138,56</b> | <b>93,08</b> |
| 311               |           | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>413.920,29</b> | <b>600.000,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>571.186,09</b> | <b>137,99</b> | <b>95,20</b> |
|                   | 3111 0911 | Plaće za zaposlene   | 413.920,29        | 600.000,00        | 600.000,00        | 571.186,09        | 137,99        | 95,20        |
| 312               |           | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                               | <b>34.150,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>51.850,00</b>  | <b>151,83</b> | <b>86,42</b> |
|                   | 3121 0911 | Ostali rashodi za zaposlene                                      | 34.150,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 51.850,00         | 151,83        | 86,42        |
| 313               |           | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>35.604,73</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>47.130,88</b>  | <b>132,37</b> | <b>78,55</b> |
|                   | 3132 0911 | Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje                       | 35.604,73         | 60.000,00         | 60.000,00         | 47.130,88         | 132,37        | 78,55        |
| <b>Aktivnost:</b> |           | A101002 Materijalni i financijski rashodi                        | 470.785,16        | 556.594,00        | 556.594,00        | 510.585,43        | 108,45        | 91,73        |
| <b>Izvor:</b>     |           | <b>4. Prihodi za posebne namjene</b>                             |                   |                   |                   |                   |               |              |
| <b>mjene</b>      |           |  |                   |                   |                   |                   |               |              |
| 32                |           | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>                                       | <b>361.684,28</b> | <b>499.294,00</b> | <b>499.294,00</b> | <b>446.016,52</b> | <b>123,32</b> | <b>89,33</b> |
| 321               |           | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                              | <b>24.817,00</b>  | <b>36.000,00</b>  | <b>36.000,00</b>  | <b>30.386,49</b>  | <b>122,44</b> | <b>84,41</b> |
|                   | 3211 0911 | Službena putovanja   | 97,00             | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
|                   | 3212 0911 | Naknade za prijevoz na posao i posla                             | 19.850,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 22.375,00         | 112,72        | 89,50        |
|                   | 3213 0911 | Stručno usavršavanje zaposlenika                                 | 550,00            | 3.000,00          | 3.000,00          | 2.119,49          | 385,36        | 70,65        |
|                   | 3214 0911 | Ostale naknade troškova zaposlenima                              | 4.320,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 5.892,00          | 136,39        | 84,17        |
| 322               |           | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                           | <b>158.779,78</b> | <b>215.000,00</b> | <b>215.000,00</b> | <b>200.522,06</b> | <b>126,29</b> | <b>93,27</b> |
|                   | 3221 0911 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                   | 40.682,29         | 60.000,00         | 60.000,00         | 57.567,32         | 141,50        | 95,95        |
|                   | 3222 0960 | Materijal i sirovine   | 69.771,02         | 120.000,00        | 120.000,00        | 110.929,62        | 158,99        | 92,44        |
|                   | 3223 0911 | Energija   | 283,43            | 1.000,00          | 1.000,00          | 182,97            | 64,56         | 18,30        |
|                   | 3224 0911 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje        | 1.802,51          | 3.000,00          | 3.000,00          | 1.135,00          | 62,97         | 37,83        |
|                   | 3225 0911 | Sitni inventar   | 43.338,44         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.033,19         | 69,30         | 100,11       |
|                   | 3227 0911 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                        | 2.902,09          | 1.000,00          | 1.000,00          | 673,96            | 23,22         | 67,40        |
| 323               |           | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>167.242,58</b> | <b>224.150,00</b> | <b>224.150,00</b> | <b>193.166,71</b> | <b>115,50</b> | <b>86,18</b> |
|                   | 3231 0911 | Usluge telefona i pošte  | 2.199,72          | 3.000,00          | 3.000,00          | 2.597,06          | 118,06        | 86,57        |
|                   | 3232 0911 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                       | 17.654,25         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.968,00         | 118,77        | 104,84       |
|                   | 3233 0911 | Usluge promidžbe i informiranja                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.487,50          | 0,00          | 0,00         |
|                   | 3234 0911 | Komunalne usluge   | 36.626,16         | 15.000,00         | 15.000,00         | 10.490,11         | 28,64         | 69,93        |
|                   | 3235 0911 | Zakupnine i najamnine za opremu                                  | 0,00              | 3.000,00          | 3.000,00          | 2.627,06          | 0,00          | 87,57        |
|                   | 3236 0911 | Zdravstvene usluge   | 3.030,00          | 8.000,00          | 8.000,00          | 5.739,70          | 189,43        | 71,75        |
|                   | 3237 0911 | Intelektualne i osobne usluge                                    | 104.679,95        | 160.000,00        | 160.000,00        | 145.882,28        | 139,36        | 91,18        |
|                   | 3238 0911 | Računalne usluge   | 77,50             | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 193,55        | 100,00       |
|                   | 3239 0911 | Ostale usluge  | 2.975,00          | 15.000,00         | 15.000,00         | 2.225,00          | 74,79         | 14,83        |
| 329               |           | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                     | <b>10.844,92</b>  | <b>24.144,00</b>  | <b>24.144,00</b>  | <b>21.941,26</b>  | <b>202,32</b> | <b>90,88</b> |
|                   | 3292 0911 | Premije osiguranja   | 3.415,57          | 5.000,00          | 5.000,00          | 4.510,09          | 132,05        | 90,20        |
|                   | 3293 0911 | Reprezentacija   | 2.086,83          | 4.000,00          | 4.000,00          | 8.251,84          | 395,42        | 206,30       |
|                   | 3294 0911 | Članarine  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.014,33          | 0,00          | 0,00         |
|                   | 3295 0911 | Pristojbe i naknade  | 35,00             | 300,00            | 300,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
|                   | 3299 0911 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 5.307,52          | 14.844,00         | 14.844,00         | 7.165,00          | 135,00        | 48,27        |
| 34                |           | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                       | <b>1.658,88</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>2.701,69</b>   | <b>162,86</b> | <b>81,87</b> |



|                   |                |  |                   |                   |                   |                   |               |               |
|-------------------|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 343               |                | <b>Ostali financijski rashodi</b>  | <b>1.658,88</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>2.701,69</b>   | <b>162,86</b> | <b>81,87</b>  |
| 3431              | 0911           | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                    | 1.658,88          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.691,71          | 162,26        | 96,13         |
| 3433              | 0911           | Zatezne kamate   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 9,98              | 0,00          | 0,00          |
| 3434              | 0911           | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                       | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| <b>42</b>         |                | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                      | <b>107.442,00</b> | <b>54.000,00</b>  | <b>54.000,00</b>  | <b>61.867,22</b>  | <b>57,58</b>  | <b>114,57</b> |
| 421               |                | <b>Građevinski objekti</b>   | <b>24.699,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>18.956,88</b>  | <b>76,75</b>  | <b>135,41</b> |
| 4212              | 0911           | Poslovni objekti   | 17.449,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 18.956,88         | 108,64        | 135,41        |
| 4214              | 0911           | Ostali građevinski objekti   | 7.250,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| 422               |                | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>82.743,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>42.910,34</b>  | <b>51,86</b>  | <b>107,28</b> |
| 4221              | 0911           | Uredska oprema i namještaj   | 13.348,75         | 10.000,00         | 10.000,00         | 9.102,15          | 68,19         | 91,02         |
| 4222              | 0911           | Komunikacijska oprema  | 0,00              | 10.000,00         | 10.000,00         | 7.815,90          | 0,00          | 78,16         |
| 4223              | 0911           | Oprema za održavanje i zaštitu   | 5.950,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| 4227              | 0911           | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                 | 63.444,25         | 20.000,00         | 20.000,00         | 25.992,29         | 40,97         | 129,96        |
| <b>Program:</b>   | <b>1011</b>    | <b>Socijalna skrb</b>  | <b>172.595,98</b> | <b>220.000,00</b> | <b>220.000,00</b> | <b>198.825,74</b> | <b>115,20</b> | <b>90,38</b>  |
|                   |                | Pomoć građanima i kućanstvima  |                   |                   |                   |                   |               |               |
| <b>Aktivnost:</b> | <b>A101101</b> |  | <b>172.595,98</b> | <b>220.000,00</b> | <b>220.000,00</b> | <b>198.825,74</b> | <b>115,20</b> | <b>90,38</b>  |
| <b>Izvor:</b>     |                | <b>1. Opći prihodi i primici</b>   |                   |                   |                   |                   |               |               |
| <b>37</b>         |                | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b> | <b>172.595,98</b> | <b>220.000,00</b> | <b>220.000,00</b> | <b>198.825,74</b> | <b>115,20</b> | <b>90,38</b>  |
| 372               |                | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>172.595,98</b> | <b>220.000,00</b> | <b>220.000,00</b> | <b>198.825,74</b> | <b>115,20</b> | <b>90,38</b>  |
| 3721              |                | <b>Naknade građanima i kućanstvima u novcu</b>                               | <b>161.787,50</b> | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>181.950,00</b> | <b>112,46</b> | <b>90,98</b>  |
| 3721              | 1060           | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                      | 25.587,50         | 50.000,00         | 50.000,00         | 33.550,00         | 131,12        | 67,10         |
| 3721              | 1040           | Naknada za novorođenčad  | 42.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 59.000,00         | 140,48        | 98,33         |
| 3721              | 0942           | Stipendije   | 94.200,00         | 90.000,00         | 90.000,00         | 89.400,00         | 94,90         | 99,33         |
| 3722              |                | <b>Naknade građanima i kućanstvima u naravi</b>                              | <b>10.808,48</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>16.875,74</b>  | <b>156,13</b> | <b>84,38</b>  |
| 3722              | 0911           | Sufinanciranje cijene dječjeg vrtića   | 6.500,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 8.000,00          | 123,08        | 80,00         |
| 3722              | 1070           | Ostale naknade u naravi  | 4.308,48          | 10.000,00         | 10.000,00         | 8.875,74          | 206,01        | 88,76         |
| <b>Program:</b>   | <b>1012</b>    | <b>Zdravstveno-veterinarska djelatnost</b>                                   | <b>36.228,10</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>20.717,00</b>  | <b>57,18</b>  | <b>115,09</b> |
|                   |                | Zdravstveno-veterinarska zaštita   |                   |                   |                   |                   |               |               |
| <b>Aktivnost:</b> | <b>A101201</b> |  | <b>36.228,10</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>20.717,00</b>  | <b>57,18</b>  | <b>115,09</b> |
| <b>Izvor:</b>     |                | <b>1. Opći prihodi i primici</b>   |                   |                   |                   |                   |               |               |
| <b>32</b>         |                | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>   | <b>36.228,10</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>20.717,00</b>  | <b>57,18</b>  | <b>115,09</b> |
| 323               |                | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>36.228,10</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>20.717,00</b>  | <b>57,18</b>  | <b>115,09</b> |
| 32362             | 0760           | Veterinarske usluge  | 36.228,10         | 18.000,00         | 18.000,00         | 20.717,00         | 57,18         | 115,09        |

Rashodi i izdaci svrstani su u 5 razdjela:

## RAZDJEL 001 Predstavnička i izvršna tijela

### Glava 00101 Predstavnička i izvršna tijela

Program 1001 Financiranje osnovnih aktivnosti izvršen je u iznosu od 12.852,99 kn, što je za 35,74% manje od planiranog za 2020. godinu, odnosno 56% manje u odnosu na 2019. godinu. Rashodi se odnose na naknade za prisustvovanje sjednicama.

## **RAZDJEL 002 Jedinstveni upravni odjel**

Glava 00201 Jedinstveni upravni odjel

Program 1002 Financiranje osnovnih aktivnosti izvršen je u iznosu od 1.414.092,12 kn, što je za 4,07% manje od plana za 2020. godinu, odnosno 0,19% više nego u 2019. godini.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 445.361,10 kn, odnosno 2,12% manje od godišnjeg plana te 1,08% više u odnosu na 2019. godinu. Sastoje se od:

- plaće 369.751,99 kn,
- ostalih rashoda za zaposlene 14.600,00 kn te
- doprinosa 61.009,11 kn.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 713.443,40 kn, odnosno 9,25% manje od godišnjeg plana i 21,04% više u odnosu na 2019. godinu. Sastoje se od:

### **Naknade troškova zaposlenicima 27.119,00 kn**

- službena putovanja 10,00 kn,
- prijevoz na posao i s posla 14.796,00 kn,
- ostale naknade troškova zaposlenima 12.313,00 kn.

### **Rashodi za materijal i energiju 130.837,80 kn**

- uredski materijal i ostali materijalni rashodi 41.398,92 kn,
- energija 74.983,89 kn,
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.719,19 kn,
- sitni inventar 12.735,80 kn.

### **Rashodi za usluge 491.836,14 kn**

- usluge telefona i pošte 21.168,30 kn,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja 400,00 kn,
- usluge promidžbe i informiranja 15.235,29 kn,
- iznošenje i odvoz smeća 1.111,92 kn,
- zakupnine i najamnine 175 kn
- intelektualne i osobne usluge u koje spada:
  - ugovor o djelu – čistačica 19.875,27 kn,
  - usluge odvjetnika 25.223,50 kn,
  - geodetsko-katastarske usluge 55.920,00 kn,
  - izrada projekata 95.000,00 kn,
  - knjigovodstvene usluge 60.000,00 kn,
  - ostale intelektualne usluge 119.329,86 kn,
  - računalne usluge 12.180,64 kn,
  - ostale usluge 66.216,36 kn.

### **Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa 3.000,00 kn**

- troškovi stručne prakse 3.000,00 kn.

### **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.650,46 kn**

- reprezentacija 34.741,33 kn,
- članarine 15.324,83 kn,
- sudske pristojbe 140,00 kn,
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.444,30 kn.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 5.504,94 kn, odnosno 8,25% manje od godišnjeg plana i 8,46% više u odnosu na 2019. godinu. Sastoje se od bankarskih usluga i usluga platnog prometa.

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, odnosno tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna iznose 13.462,50 kn. Nisu bile planirane niti ostvarene u 2019. godini. Odnose se na pomoći Općoj bolnici Varaždin vezane uz pandemiju COVID-a 19.

Ostali rashodi odnose se na naknade štete pravnim i fizičkim osobama. Planirane su u iznosu od 5.000,00 kuna, ali zbog elementarne nepogode koja je pogodila Općinu u 2020. godini, dobivena su sredstva od strane države u iznosu od 91.685,18 kuna te je isti iznos isplaćen oštećenima. U 2019. nije bilo navedene vrste naknade.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 144.635,00 kn što je 28,40% manje od godišnjeg plana, odnosno 48,65% manje u odnosu na 2019. Sastoje se od postrojenja i opreme i nematerijalne proizvedene imovine, odnosno od:

- uredske opreme i namještaja 5.375,00 kn,
- komunikacijske opreme 5.664,00 kn,
- uređaja, strojeva i oprema za ostale namjene 64.020,00 kn,
- izrade prostornog plana 64.020,00 kn.

### **RAZDJEL 003 Komunalno stambene djelatnosti i uređenje prostora**

Glava 00301 Komunalno stambene djelatnosti i uređenje prostora iznosi 4.376.320,37 kn, što je 26,66% manje od godišnjeg plana, odnosno za 27,72% više u odnosu na 2019. godinu.

Program 1003 Održavanje komunalne infrastrukture i građevinskih objekata izvršen je u iznosu od 1.192.110,10 kn, što je 22,41% manje od planiranog za 2020. godinu, odnosno 13,60% više u odnosu na 2019. godinu.

Rashodi za održavanje građevinskih objekata ostvareni su u iznosu od 104.966,93 kn, od čega:

- materijal i dijelovi za održavanje građevinskih objekata 1.931,93 kn,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 103.035,00 kn.

Rashodi za održavanje cesta ostvareni su u iznosu od 616.883,20 kn, od čega:

- materijal i dijelovi za održavanje cesta 69.651,65 kn,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta 547.231,55 kn.

Rashodi za održavanje javne rasvjete ostvareni su u iznosu od 166.270,84 kn, od čega:

- električna energija – javna rasvjeta 139.720,84 kn,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete 26.550,00 kn.

Rashodi za održavanje javnih površina odnose se na usluge održavanja zelenih površina, a ostvareni su u iznosu od 146.497,45 kn.

Rashodi za održavanje ostale komunalne infrastrukture ostvareni su u iznosu od 157.491,68 kn.

Odnose se na:

- ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 17.000,00 kn,
- opskrba vodom 5.181,96 kn,
- iznošenje i odvoz smeća s groblja 17.040,40 kn,
- deratizacija 39.953,74 kn,
- održavanje groblja 55.000,00 kn,
- pogrebne usluge 18.500,00 kn te
- ostale komunalne usluge 4.815,58 kn.

Program 1004 Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata izvršena je u iznosu od 693.962,42 kn, što je 15,37% manje od planiranog za 2020. godinu, odnosno za 92,19% više od 2019. godine.

Utrošeno je na:

- izgradnju dječjeg vrtića 592.967,42 kn,
- rekonstrukciju društvenog doma Bisag 100.995,00 kn.

Program 1005 Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture izvršena je u iznosu od 2.490.247,85 kn, što je 31,03% manje od planiranog za 2020. godinu, odnosno za 23,52% više u odnosu na 2019. godine. Do povećanja je došlo većinom zbog ulaganja u sportska igrališta, trg i park. Odnose se na:

- otkup zemljišta za sportsko igralište u Breznici 40.760,00 kn,

- izgradnju cesta i ostalih prometnih objekata 1.398.133,65 kn,
- izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete 446.255,63 kn,
- uređenje groblja 14.000,00 kn,
- uređenje trga i parka 482.998,82 kn,
- izgradnju dječjih igrališta i sportskih terena 68.011,00 kn te
- nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene 40.088,75 kuna.

#### **RAZDJEL 004 Kultura, znanost, sport i ostali korisnici**

Glava 00401 Kultura, znanost, sport i ostali korisnici iznosi 382.143,50 kn, što je 8,14% manje od godišnjeg plana, odnosno za 14,80% više u odnosu na 2019. godinu.

Program 1007 Razvoj sporta ostvaren je putem donacija sportskim udrugama s područja Općine u iznosu od 19.000,00 kn, što je 5,00% manje od planiranog za 2020. godinu, odnosno za 38,71% manje u odnosu na 2019. godinu.

Program 1008 Razvoj udruga izvršen je u iznosu od 363.143,50 kn, što je za 7,60% manje od planiranog za 2020. godinu, odnosno 21,50% manje u odnosu na 2019. godinu. Donacije su isplaćene:

- političkim strankama 10.000,00 kn,
- vjerskim zajednicama 30.000,00 kn,
- vatrogastvu 244.979,50 kn,
- Crvenom križu 21.000,00 kn,
- civilnoj zaštiti 4.000,00 kn,
- lovačkom društvu 37.000,00 kn te
- ostale tekuće donacije 16.164,00 kn.

#### **RAZDJEL 005 Školstvo, socijalna skrb i zdravstvo**

##### **Glava 00501 Školstvo**

Program 1009 Školstvo- Pomoći osnovnom školstvu isplaćene su u iznosu od 82.153,30 kn, što je 8,72% manje od planiranog za 2020. godinu, odnosno 18,13% manje u odnosu na 2019. godinu.

##### **Glava 00502 Predškolski odgoj**

##### **Proračunski korisnik 50694 – Dječji vrtić Pčelica Bisag**

Program 1010 Redovna djelatnost dječjeg vrtića izvršena je u iznosu od 1.180.752,40 kn, što je 7,51% manje od planiranog za 2020. godinu, odnosno 23,71% više u odnosu na 2019. godinu.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 670.166,97 kuna, odnosno 6,92% manje od godišnjeg plana te 38,56% više u odnosu na 2019. Sastoje se od:

- plaće za zaposlene 571.186,09 kn
- ostali rashodi za zaposlene 51.850,00 kn,
- doprinosi na plaće 47.585,43 kn.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 446.016,52 kuna, odnosno 10,67% manje od godišnjeg plana te 23,32% više u odnosu na 2019. Sastoje se od:

Naknade troškova zaposlenima:

- naknade za prijevoz na posao i posla 22.375,00 kn,
- stručno usavršavanje zaposlenika 2.119,49 kn,
- ostale naknade troškova zaposlenima 5.892,00 kn.

Rashodi za materijal i energiju:

- uredski materijal i ostali materijalni rashodi 57.567,32 kn,
- materijal i sirovine 110.929,62 kn,
- energija 182,97 kn,
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.135,00 kn,
- sitni inventar 30.033,19 kn,
- službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 673,96 kn.

Rashodi za usluge:

- usluge telefona i pošte 2.597,06 kn,

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja 20.968,00 kn,
- usluge promidžbe i informiranja 2.487,50 kn,
- komunalne usluge 10.490,11 kn,
- zakupnine i najamnine 2.627,06 kn,
- zdravstvene usluge 5.739,70 kn,
- ugovori o djelu 98.832,28 kn,
- knjigovodstvene usluge 36.550,00 kn,
- ostale intelektualne i osobne usluge 10.500,00kn,
- računalne usluge 150,00 kn,
- ostale usluge 2.225,00 kn.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja:

- premije osiguranja 4.510,09 kn,
- reprezentacija 8.251,84 kn,
- članarine 2.014,33 kn te
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.165,00 kn.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 2.701,69 kuna, odnosno 18,13% manje od godišnjeg plana te 62,86% više u odnosu na 2019. godinu. Odnose se na:

- bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.691,71 kn te
- zatezne kamate 9,98 kn.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 61.867,22 kuna, odnosno 14,57% više od godišnjeg plana te 42,42% manje u odnosu na 2019. godinu. Znatno su manji rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2020. godini zbog početnih ulaganja tijekom osnivanja vrtića 2019. godine. Od ukupnih kapitalnih ulaganja, rashodi za ulaganje u građevinske objekte iznose 18.956,88 kune, dok ulaganje u postrojenje i opremu iznosi 42.910,34 kune i to u:

- uredsku opremu i namještaj 9.120,15 kn,
- komunikacijsku opremu 7.815,90,
- uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene 25.992,29 kn.

### **Glava 00503 Socijalna skrb**

Program 1011 Socijalna skrb izvršen je u iznosu od 198.825,74 kn, što je 9,62% manje od planiranog za 2020. godinu, odnosno 15,20% više u odnosu na 2019. godinu. Odnose se na:

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

- naknade građanima i kućanstvima u novcu 33.550,00 kn,
- naknada za novorođenčad 59.000,00 kn,
- stipendije 89.400,00 kn.

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

- sufinanciranje cijene dječjeg vrtića 8.000,00 kn,
- ostale naknade u naravi 8.875,74 kn.

### **Glava 00504 Zdravstvo**

Program 1012 Zdravstveno-veterinarska djelatnost, odnosno veterinarske usluge izvršene su u iznosu od 20.717,00 kn, što je 15,09% više od planiranog za 2020. godinu, odnosno 42,82% manje u odnosu na 2019. godinu.

## **POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE POSLOVANJA**

Na temelju Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13 i 102/17) obrazloženje sadrži i potraživanja za prihode poslovanja na dan 31.12.2020. godine.

## ***Potraživanja za prihode poslovanja***

Ukupna potraživanja za prihode poslovanja Općine Breznice zajedno sa proračunskim korisnikom Dječji vrtić Pčelica na dan 31.12.2020. iznose 148.554,95, a sastoje se od:

- **potraživanja za poreze u iznosu od 47.860,34 kuna**
  - porez na kuće za odmor 20.236,04
  - porez na promet nekretnina 7.316,71
  - porez na potrošnju 4.060,74
  - porez na tvrtku 16.246,85
  
- **potraživanja za prihode od nefinancijske imovine u iznosu 20.889,52 kuna**
  - potraživanja za dane koncesije 11.463,24
  - potraživanja za legalizaciju 9.426,28
  
- **potraživanja za prihode po posebnim propisima u iznosu od 173.713,99 kuna:**
  - vodni doprinos 130,72
  - cesta kraj groblja 17.290,00
  - grobna naknada 28.357,40
  - komunalne naknade 90.127,76
  - komunalni doprinos 22.208,11
  - priključak vode 15.600,00
  - sufinanciranje cijene usluge vrtića 65.100,00
  
- **ispravka vrijednosti potraživanja u iznosu od 159.008,90 kuna**

### *Rashodi budućih razdoblja*

- iznose **36.143,80** kuna, a odnose se na plaće i ugovor o djelu

## OBVEZE

Na temelju Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13 i 102/17) obrazloženje sadrži i potraživanja za prihode poslovanja na dan 31.12.2020. godine.

Ukupne obveze Općine Breznice zajedno sa proračunskim korisnikom Dječji vrtić Pčelica na dan 31.12.2020. god. iznose 308.091,75 kn , a sastoje se od:

- obveze za zaposlene 94.785,16
- obveze troškova zaposlenima 2.100,00
- obveze za naknade prema drugom dohotku 16.827,81
- obveze prema dobavljačima 194.378,78

## IZVJEŠĆE O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVACA I KAPITALA

Od 01.01. do 31.12.2022. Općina Breznica zajedno sa proračunskim korisnikom Dječji vrtić Pčelica nije bila zaduživana na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

## IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/2013, 102/2017, 1/20 i 147/20) Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži izvještaj o korištenju proračunske zalihe, a u skladu s člankom 8. Pravilnika Izvještaj o korištenju proračunske zalihe sadrži podatke o donositelju odluke odnosno rješenja o korištenju proračunske zalihe, namjeni korištenja po odluci odnosno rješenju o korištenju proračunske zalihe te iznos i datum isplaćenih sredstava iz proračunske zalihe po odluci odnosno rješenju o korištenju proračunske zalihe. U razdoblju od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine Općina Breznica zajedno sa proračunskim korisnikom Dječji vrtić Pčelica nije koristila proračunsku zalihu.

## IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACUNA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA

Temeljem članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/2013) Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima.

Općina Breznica zajedno sa proračunskim korisnikom Dječji vrtić Pčelica nije dala jamstva niti je imala jamstva niti je imala izdatke po danim jamstvima u izvještajnom razdoblju. Općina je u izvještajnom razdoblju imala izdanu zadužnicu u vrijednosti od 500.000,00 kuna danu Ministarstvu Regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Općina Breznica zajedno sa proračunskim korisnikom Dječji vrtić Pčelica nema započetih sudskih sporova u tijeku kao niti potraživanja po osnovi kredita i zajmova.