

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 16. stavak 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13, 102/17 i 01/20) te članka 30. Statuta Općine Čeminac („Službeni glasnik Općine Čeminac“ broj 1/18, 2/18, 10/19), Općinsko vijeće Općine Čeminac na svojoj 42. sjednici održanoj dana 22. veljače 2021. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČEMINAC ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čeminac za 2020. godinu sadrži:

1. Prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije

1.1. Prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2020
6	Prihodi poslovanja	19.815.243,97	19.653.528,22
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	455.475,20	570.933,44
3	Rashodi poslovanja	15.959.038,10	15.528.873,26
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.479.387,59	4.527.620,81
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		-167.706,52	167.967,59
Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2020
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	314.276,57	311.059,60
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	330.679,64	374.857,57
Neto financiranje (8 - 5)		-16.403,07	-63.797,97
Ukupno prihodi i primici		20.584.995,74	20.535.521,26
Višak prihoda iz prethodnih godina		184.109,59	174.715,24
Sveukupno prihodi i primici		20.769.105,33	20.710.236,50
Ukupno rashodi i izdaci		20.769.105,33	20.431.351,64
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	278.884,86

1.2.Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije

		Izvršenje		
Konto	Naziv	Plan	do 31.12.2020	Index
6	Prihodi poslovanja	19.815.243,97	19.653.528,22	99,18%
61	Prihodi od poreza	6.164.925,07	5.984.763,55	97,08%
611	Porez i prirez na dohodak	6.013.785,00	5.829.999,77	96,94%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		6.144.276,34	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi		-314.276,57	
613	Porezi na imovinu	125.205,28	128.520,70	102,65%
6134	Povremeni porezi na imovinu		128.520,70	
614	Porezi na robu i usluge	25.934,79	26.243,08	101,19%
6142	Porez na promet		26.243,08	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.198.830,52	2.198.830,52	100,00%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	442.031,86	442.031,86	100,00%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		309.031,86	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna		133.000,00	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.756.798,66	1.756.798,66	100,00%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		1.756.798,66	
64	Prihodi od imovine	1.474.300,06	1.703.533,43	115,55%
641	Prihodi od financijske imovine	2.500,08	2.460,17	98,40%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,08	
6414	Prihodi od zateznih kamata		2.460,09	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.471.799,98	1.701.073,26	115,58%
6421	Naknade za koncesije		736.796,08	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		716.934,75	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		-47.596,46	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		169.770,31	
6424	Naknade za ceste		73.987,39	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine		1.100,00	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		50.081,19	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.495.666,93	9.362.954,39	98,60%
651	Upravne i administrativne pristojbe	10.279,00	10.269,18	99,90%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade		90,52	
6514	Ostale pristojbe i naknade		10.178,66	
652	Prihodi po posebnim propisima	553.899,14	430.013,96	77,63%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva		610,09	
6524	Doprinosi za šume		125.879,10	
6526	Ostali nespomenuti prihodi		303.524,77	
653	Komunalni doprinosi i naknade	8.931.488,79	8.922.671,25	99,90%
6531	Komunalni doprinosi		31.599,67	
6532	Komunalne naknade		8.891.071,58	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	238.400,00	2.000,00	0,84%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	236.400,00	0,00	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	100,00%
6631	Tekuće donacije		2.000,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	243.121,39	401.446,33	165,12%
683	Ostali prihodi	243.121,39	401.446,33	165,12%

6831	Ostali prihodi		401.446,33	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	455.475,20	570.933,44	125,35%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	184.575,20	300.033,44	162,55%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	184.575,20	300.033,44	162,55%
7111	Zemljište		275.458,24	
7112	Rudna bogatstva		24.575,20	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	270.900,00	270.900,00	100,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	270.900,00	270.900,00	100,00%
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		270.900,00	

Ukupno prihodi	20.270.719,17	20.224.461,66	99,77%
-----------------------	----------------------	----------------------	---------------

3	Rashodi poslovanja	15.959.038,10	15.528.873,26	97,30%
31	Rashodi za zaposlene	4.981.709,12	3.899.022,27	78,27%
311	Plaće (Bruto)	3.960.064,00	3.238.035,91	81,77%
3111	Plaće za redovan rad		3.238.035,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	217.188,00	156.788,00	72,19%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		156.788,00	
313	Doprinosi na plaće	804.457,12	504.198,36	62,68%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		489.243,58	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		14.954,78	
32	Materijalni rashodi	5.778.562,98	5.381.417,29	93,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	292.008,73	252.919,42	86,61%
3211	Službena putovanja		2.337,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		64.421,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		116.160,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		70.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.264.611,58	1.001.468,86	79,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		147.031,97	
3223	Energija		534.481,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		227.153,38	
3225	Sitni inventar i auto gume		90.835,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.966,29	
323	Rashodi za usluge	3.299.004,70	3.296.696,98	99,93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		109.349,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		335.830,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		23.791,27	
3234	Komunalne usluge		736.643,68	
3235	Zakupnine i najamnine		43.195,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		74.491,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		787.862,37	
3238	Računalne usluge		40.523,69	
3239	Ostale usluge		1.145.009,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	922.937,97	830.332,03	89,97%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		605.200,68	
3292	Premije osiguranja		20.482,00	
3293	Reprezentacija		30.888,04	
3294	Članarine i norme		325,00	
3295	Pristojbe i naknade		5.212,89	
3296	Troškovi sudskih postupaka		89.400,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		78.822,48	
34	Financijski rashodi	346.613,15	357.649,82	103,18%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	232.976,75	246.209,49	105,68%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		246.209,49	
343	Ostali financijski rashodi	113.636,40	111.440,33	98,07%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		53.957,21	

3433	Zatezne kamate		98,63	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		57.384,49	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.043.026,56	-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	1.043.026,56	-
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.043.026,56	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.047.687,20	3.098.334,06	101,66%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.047.687,20	3.098.334,06	101,66%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.907.629,63	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		190.704,43	
38	Ostali rashodi	1.804.465,65	1.749.423,26	96,95%
381	Tekuće donacije	1.486.859,74	1.431.817,35	96,30%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.431.817,35	
382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.605,91	2.605,91	100,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		2.605,91	
386	Kapitalne pomoći	265.000,00	265.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		265.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.479.387,59	4.527.620,81	101,08%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	27.500,00	61,11%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	45.000,00	27.500,00	61,11%
4111	Zemljište		27.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.428.133,67	4.493.866,89	101,48%
421	Građevinski objekti	2.744.832,00	2.796.438,32	101,88%
4212	Poslovni objekti		1.469.245,60	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		414.089,06	
4214	Ostali građevinski objekti		913.103,66	
422	Postrojenja i oprema	1.343.338,37	1.357.465,27	101,05%
4221	Uredska oprema i namještaj		354.507,85	
4222	Komunikacijska oprema		6.719,94	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		35.991,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		960.246,48	
423	Prijevozna sredstva	219.963,30	219.963,30	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		219.963,30	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	120.000,00	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		120.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.253,92	6.253,92	100,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	6.253,92	6.253,92	100,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		6.253,92	
Ukupno rashodi		20.438.425,69	20.056.494,07	98,13%

1.3. Primici i izdaci na razini odjeljka ekonomske klasifikacije

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2020	Index
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	314.276,57	311.059,60	98,98%
84	Primici od zaduživanja	314.276,57	311.059,60	98,98%
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	314.276,57	311.059,60	98,98%
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna		311.059,60	
Ukupno primici		314.276,57	311.059,60	98,98%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	330.679,64	374.857,57	113,36%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	330.679,64	374.857,57	113,36%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	330.679,64	374.857,57	113,36%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		308.313,06	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		66.544,51	
Ukupno izdaci		330.679,64	374.857,57	113,36%

2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije

Konto	Naziv	Izvršenje		Indeks
		Plan	do 31.12.2020	
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINA				
		20.769.105,33	20.426.151,64	98,35%
00101	UPRAVNI ODJEL LOKALNE SAMOU. I DRUŠTVENE DJELATNOSTI, UPR. OD. ZA PRORAČUN I FIN. I IZVRŠNA TIJELA	15.901.048,96	15.794.559,96	99,33%
	PROGRAM 1001 REDOVNA DJELATNOST	4.293.450,57	4.047.538,37	94,27%
	1001A100101 REDOVNA DJELATNOST LOKALNE SAMOUPRAVE I DRUŠTVENE DJEL., UPR.ODJ. ZA PRORAČ. I FIN. I IZVRŠNA TIJELA	2.711.949,62	2.753.608,25	101,54%
3	Rashodi poslovanja	2.586.221,30	2.628.880,93	101,65%
31	Rashodi za zaposlene	1.093.162,47	1.094.459,71	100,12%
311	Plaće (Bruto)	888.000,00	888.838,97	100,09%
3111	Plaće za redovan rad		888.838,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.788,00	51.788,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		51.788,00	
313	Doprinosi na plaće	153.374,47	153.832,74	100,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		138.877,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		14.954,78	
32	Materijalni rashodi	1.439.101,62	1.480.365,38	102,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	38.073,73	85.995,42	225,87%
3211	Službena putovanja		1.873,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		47.921,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.400,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		30.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	121.707,79	91.200,62	74,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.522,13	
3223	Energija		14.657,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.932,61	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.087,95	
323	Rashodi za usluge	987.855,83	1.010.854,92	102,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		109.349,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		46.124,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.666,88	
3235	Zakupnine i najamnine		30.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.124,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		689.919,33	
3238	Računalne usluge		40.523,69	
3239	Ostale usluge		84.146,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	291.464,27	292.314,42	100,29%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		173.917,67	
3293	Reprezentacija		11.257,95	
3294	Članarine i norme		325,00	
3295	Pristojbe i naknade		5.212,89	
3296	Troškovi sudskih postupaka		89.400,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.199,97	
34	Financijski rashodi	53.957,21	54.055,84	100,18%
343	Ostali financijski rashodi	53.957,21	54.055,84	100,18%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		53.957,21	
3433	Zatezne kamate		98,63	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.728,32	124.727,32	99,20%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.728,32	124.727,32	99,20%
422	Postrojenja i oprema	125.728,32	124.727,32	99,20%
4221	Uredska oprema i namještaj		63.792,11	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		60.935,21	
1001A100119	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH KREDITNIH INSTITUCIJA - KRATKOROČNIH	30.000,00	24.740,63	82,47%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	24.740,63	82,47%
34	Financijski rashodi	30.000,00	24.740,63	82,47%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000,00	24.740,63	82,47%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		24.740,63	
1001K100111	PROGRAM "ZAŽELI"	1.551.500,95	1.269.189,49	81,80%
3	Rashodi poslovanja	1.551.500,95	1.269.189,49	81,80%
31	Rashodi za zaposlene	1.127.246,00	956.627,07	84,86%
311	Plaće (Bruto)	792.246,00	791.096,73	99,85%
3111	Plaće za redovan rad		791.096,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	35.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		35.000,00	
313	Doprinosi na plaće	300.000,00	130.530,34	43,51%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		130.530,34	
32	Materijalni rashodi	424.254,95	312.562,42	73,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	84.000,00	84.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		84.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	205.423,00	106.740,80	51,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		61.968,80	
3225	Sitni inventar i auto gume		44.772,00	
323	Rashodi za usluge	134.831,95	121.821,62	90,35%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.650,00	
3239	Ostale usluge		103.296,62	
PROGRAM 1003 POTREBA ŠKOLSTVA NA PODRUČJU OPĆINE ČEMINAC		94.000,00	93.754,43	99,74%
1003A100302	SUFINANCIRANJE CIJENE MJESEČNIH KARATA SREDNJOŠKOLCIMA I STUDENTIMA	80.000,00	79.754,43	99,69%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	79.754,43	99,69%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	79.754,43	99,69%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	79.754,43	99,69%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		79.754,43	
1003A100305	NAJBOLJI STUDENT, SREDNJOŠKOLAC, OSNOVNOŠKOLAC	14.000,00	14.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	14.000,00	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	14.000,00	-
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		14.000,00	
PROGRAM 1004 ZAŠTITA OD POŽARA		603.344,05	603.344,05	100,00%
1004A100408	VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE ČEMINAC	603.344,05	603.344,05	100,00%
3	Rashodi poslovanja	603.344,05	603.344,05	100,00%

38	Ostali rashodi	603.344,05	603.344,05	100,00%
381	Tekuće donacije	603.344,05	603.344,05	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		603.344,05	
PROGRAM 1005 TROŠENJA SREDSTAVA OTVARENIH RASPOLAGANJEM POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VL. RH		2.233.582,72	2.312.887,81	103,55%
1005A100506 POTICANJE POLJOPRIVREDE-sanacija nerazvrstanih cesta		652.634,90	743.541,52	113,93%
3	Rashodi poslovanja	652.634,90	743.541,52	113,93%
32	Materijalni rashodi	652.634,90	743.541,52	113,93%
323	Rashodi za usluge	652.634,90	743.541,52	113,93%
3239	Ostale usluge		743.541,52	
1005A100514 POTICANJE POLJOPRIVREDE-zbrinjavanje animalnog otpada		25.000,00	24.367,25	97,47%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	24.367,25	97,47%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	24.367,25	97,47%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	24.367,25	97,47%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		24.367,25	
1005A100515 POTICANJE POLJOPRIVREDE-higijeničarska služba		48.000,00	48.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	48.000,00	48.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	48.000,00	48.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	48.000,00	48.000,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		48.000,00	
1005A100516 POTICANJE POLJOPRIVREDE-deratizacija		113.385,83	113.385,83	100,00%
3	Rashodi poslovanja	113.385,83	113.385,83	100,00%
32	Materijalni rashodi	113.385,83	113.385,83	100,00%
323	Rashodi za usluge	113.385,83	113.385,83	100,00%
3234	Komunalne usluge		113.385,83	
1005A100517 POTICANJE POLJOPRIVREDE-dezinsekcija		554.257,85	554.257,85	100,00%
3	Rashodi poslovanja	530.457,85	530.457,85	100,00%
32	Materijalni rashodi	530.457,85	530.457,85	100,00%
323	Rashodi za usluge	530.457,85	530.457,85	100,00%
3234	Komunalne usluge		530.457,85	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.800,00	23.800,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.800,00	23.800,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	23.800,00	23.800,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		23.800,00	
1005A100518 POTICANJE POLJOPRIVREDE-održavanje kanalske mreže		219.963,30	219.963,30	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	219.963,30	219.963,30	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	219.963,30	219.963,30	100,00%
423	Prijevozna sredstva	219.963,30	219.963,30	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		219.963,30	
1005A100522 POTICANJE POLJOPRIVREDE- umjetno osjemenjivanje u svinjogojskoj i govedarskoj proizvodnji		5.843,67	5.843,67	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.843,67	5.843,67	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.843,67	5.843,67	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.843,67	5.843,67	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.843,67	
1005K100506 POTICANJE POLJOPRIVREDE - otnesnice		34.982,20	37.978,42	108,56%

3	Rashodi poslovanja	2.482,20	2.996,22	120,71%
32	Materijalni rashodi	2.482,20	2.996,22	120,71%
323	Rashodi za usluge	2.482,20	2.996,22	120,71%
3234	Komunalne usluge		1.009,97	
3239	Ostale usluge		1.986,25	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.500,00	34.982,20	107,64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.500,00	34.982,20	107,64%
421	Građevinski objekti	0,00	2.482,20	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.482,20	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	32.500,00	32.500,00	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		32.500,00	
1005K100508 KOMOČ		265.000,00	265.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	265.000,00	265.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	265.000,00	265.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	265.000,00	265.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		265.000,00	
1005K100512 RAZVOJ RURALNE INFRASTRUKTURE - PARKIRALIŠTE kč.br. 164Grabovac		314.514,97	300.549,97	95,56%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	314.514,97	300.549,97	95,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	314.514,97	300.549,97	95,56%
421	Građevinski objekti	314.514,97	300.549,97	95,56%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		300.549,97	
PROGRAM 1006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.007.261,16	1.006.947,33	99,97%
1006A100601 JAVNA RASVJETA		244.291,70	311.615,30	127,56%
3	Rashodi poslovanja	167.009,20	160.166,55	95,90%
31	Rashodi za zaposlene	64.300,00	53.652,28	83,44%
311	Plaće (Bruto)	56.000,00	46.862,50	83,68%
3111	Plaće za redovan rad		46.862,50	
313	Doprinosi na plaće	8.300,00	6.789,78	81,80%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.789,78	
32	Materijalni rashodi	102.709,20	106.514,27	103,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	102.709,20	106.514,27	103,70%
3223	Energija		103.805,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.709,20	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.282,50	151.448,75	195,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.282,50	151.448,75	195,97%
421	Građevinski objekti	77.282,50	151.448,75	195,97%
4214	Ostali građevinski objekti		151.448,75	
1006A100602 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.149,26	2.149,26	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.149,26	2.149,26	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.149,26	2.149,26	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.149,26	2.149,26	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.149,26	
1006A100604 ODRŽAVANJE OSTALIH OBJEKATA I ZGRADA		527.453,78	459.816,35	87,18%
3	Rashodi poslovanja	460.212,78	392.575,35	85,30%
32	Materijalni rashodi	460.212,78	392.575,35	85,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	202.626,39	207.928,16	102,62%
3223	Energija		117.148,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		82.004,90	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.775,00	
323	Rashodi za usluge	187.563,54	184.647,19	98,45%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		87.001,62	

3234	Komunalne usluge		91.790,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.855,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.022,85	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.241,00	67.241,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.241,00	67.241,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	35.991,00	35.991,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		35.991,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	31.250,00	31.250,00	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		31.250,00	
1006K100612 REKONSTRUKCIJA PJEŠAČKIH STAZA NA PODRUČJU OPĆINE		6.253,92	6.253,92	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.253,92	6.253,92	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.253,92	6.253,92	100,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	6.253,92	6.253,92	100,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		6.253,92	
1006K100615 DJEČJA IGRALIŠTA (ČEMINAC I KOZARAC)		227.112,50	227.112,50	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	227.112,50	227.112,50	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	227.112,50	227.112,50	100,00%
422	Postrojenja i oprema	227.112,50	227.112,50	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		227.112,50	
PROGRAM 1007 GRADNJE OBJEKATA I UREĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.239.295,39	3.294.217,73	101,70%
1007A100702 GEODETSKE USLUGE		23.937,50	23.937,50	100,00%
3	Rashodi poslovanja	23.937,50	23.937,50	100,00%
32	Materijalni rashodi	23.937,50	23.937,50	100,00%
323	Rashodi za usluge	23.937,50	23.937,50	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.937,50	
1007A100704 OTPLATA KREDITNOG ZADUŽENJA KOD HBOR-a - KO-19/08		301.236,24	339.119,39	112,58%
3	Rashodi poslovanja	27.281,88	30.806,33	112,92%
34	Financijski rashodi	27.281,88	30.806,33	112,92%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	27.281,88	30.806,33	112,92%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		30.806,33	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	273.954,36	308.313,06	112,54%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	273.954,36	308.313,06	112,54%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	273.954,36	308.313,06	112,54%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		308.313,06	
1007A100712 SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR U GRABOVCU		12.100,00	12.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	12.100,00	12.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.100,00	12.100,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	12.100,00	12.100,00	100,00%
3239	Ostale usluge		12.100,00	
1007A100713 OTPLATA KREDITNOG ZADUŽENJA KOD HBOR-a KD-2/17		166.744,81	183.347,83	109,96%
3	Rashodi poslovanja	166.744,81	183.347,83	109,96%
34	Financijski rashodi	166.744,81	183.347,83	109,96%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	166.744,81	183.347,83	109,96%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i		183.347,83	

ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

1007K100728	IZGRADNJA MRTVAČNICE U GRABOVCU	1.244.184,75	1.244.184,75	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.194.184,75	1.194.184,75	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.194.184,75	1.194.184,75	100,00%
421	Građevinski objekti	1.194.184,75	1.194.184,75	100,00%
4212	Poslovni objekti		1.194.184,75	
1007K100735	ZAVRŠETAK IZGRADNJE DRUŠTVENOG CENTRA ČEMINAC	317.840,66	318.796,66	100,30%
3	Rashodi poslovanja	2.861,00	2.861,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.861,00	2.861,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.861,00	2.861,00	100,00%
3239	Ostale usluge		2.861,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	314.979,66	315.935,66	100,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	314.979,66	315.935,66	100,30%
422	Postrojenja i oprema	314.979,66	315.935,66	100,30%
4221	Uredska oprema i namještaj		290.715,74	
4222	Komunikacijska oprema		6.719,94	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		18.499,98	
1007K100737	RAZVOJ RURALNE INFRASTRUKTURE -POMOĆNI NOGOMETNI TERENA I MALONOGOMETNI TERENA- GRABOVAC	662.507,55	662.507,55	100,00%
3	Rashodi poslovanja	11.950,00	11.950,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	11.950,00	11.950,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	11.950,00	11.950,00	100,00%
3239	Ostale usluge		11.950,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.557,55	650.557,55	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.557,55	650.557,55	100,00%
421	Građevinski objekti	509.886,06	509.886,06	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		111.056,89	
4214	Ostali građevinski objekti		398.829,17	
422	Postrojenja i oprema	109.421,49	109.421,49	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		109.421,49	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	31.250,00	31.250,00	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		31.250,00	
1007K100745	RAZVOJ RURALNE INFRASTRUKTURE-NOGOMETNO IGRALIŠTE (TEREN)-KOZARAC	510.743,88	510.224,05	99,90%
3	Rashodi poslovanja	48.036,99	48.036,99	100,00%
32	Materijalni rashodi	48.036,99	48.036,99	100,00%
323	Rashodi za usluge	48.036,99	48.036,99	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine		13.195,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.500,00	
3239	Ostale usluge		33.341,99	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	462.706,89	462.187,06	99,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	462.706,89	462.187,06	99,89%
421	Građevinski objekti	374.004,57	362.825,74	97,01%
4214	Ostali građevinski objekti		362.825,74	
422	Postrojenja i oprema	88.702,32	99.361,32	112,02%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		99.361,32	
PROGRAM 1008	ZAŠTITA OKOLIŠA OPĆINE ČEMINAC	14.349,16	14.349,16	100,00%
1008A100806	GOSPODARENJE OTPADOM OPĆINE	14.349,16	14.349,16	100,00%

ČEMINAC			
3	Rashodi poslovanja	14.349,16	14.349,16 100,00%
32	Materijalni rashodi	14.349,16	14.349,16 100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.349,16	14.349,16 100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.349,16
PROGRAM 1009 JAVNIH POTREBA U KULTURI		47.000,00	26.132,36 55,60%
1009A100901 SUFINANCIRANJE RADA UDRUGA		10.000,00	0,00 0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00 0,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00 0,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00 0,00%
1009A100903 SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA I KULTURNIH DOGAĐANJA		30.000,00	19.132,36 63,77%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	19.132,36 63,77%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.132,36 -
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.132,36 -
3293	Reprezentacija		3.132,36
38	Ostali rashodi	30.000,00	16.000,00 53,33%
381	Tekuće donacije	30.000,00	16.000,00 53,33%
3811	Tekuće donacije u novcu		16.000,00
1009A100907 SUFINANCIRANJE RADA UDRUGE "IVANČICE"		3.000,00	3.000,00 100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00 100,00%
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00 100,00%
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00 100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.000,00
1009A100909 SUFINANCIRANJE RADA UDRUGE CENTAR TEHNIČKE KULTURE ČEMINAC		4.000,00	4.000,00 100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00 100,00%
38	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00 100,00%
381	Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00 100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00
PROGRAM 1010 JAVNIH POTREBA U ŠPORTU NA PODRUČJU OPĆINE ČEMINAC		799.109,51	799.110,49 100,00%
1010A101004 DONACIJE SPORTSKIM UDRUGAMA		39.626,25	39.626,25 100,00%
3	Rashodi poslovanja	39.626,25	39.626,25 100,00%
38	Ostali rashodi	39.626,25	39.626,25 100,00%
381	Tekuće donacije	39.626,25	39.626,25 100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		39.626,25
1010A101007 SUFINANCIRANJE RADA UDRUGE ŠRD "ŠTUKA"		5.000,00	5.000,00 100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00 100,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00 100,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00 100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00
1010A101008 SUFINANCIRANJE RADA UDRUGE ŠRD "LINJAK"		8.000,00	8.000,00 100,00%
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00 100,00%
38	Ostali rashodi	8.000,00	8.000,00 100,00%
381	Tekuće donacije	8.000,00	8.000,00 100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		8.000,00

1010A101009 SUFINANCIRANJE RADA UDRUGE ŠRD "RIBIĆ"	4.000,00	4.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		4.000,00	
1010A101010 SUFINANCIRANJE RADA UDRUGE NK "MLADOST"	115.000,00	115.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	115.000,00	115.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi	115.000,00	115.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	115.000,00	115.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		115.000,00	
1010A101011 SUFINANCIRANJE RADA UDRUGE NK "MEĐIMUREC"	115.000,00	115.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	115.000,00	115.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi	115.000,00	115.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	115.000,00	115.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		115.000,00	
1010A101012 SUFINANCIRANJE RADA UDRUGE NK "GRABOVAC"	400.000,00	400.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi	400.000,00	400.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	350.000,00	350.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		350.000,00	
382 Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000,00	
1010A101013 SUFINANCIRANJE RADA UDRUGE LD "JAREBICA"	8.000,00	8.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi	8.000,00	8.000,00	100,00%
381 Tekuće donacije	8.000,00	8.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		8.000,00	
1010A101014 SUFINANCIRANJE RADA UDRUGE LD "SOKOL"	37.169,00	37.169,98	100,00%
3 Rashodi poslovanja	37.169,00	37.169,98	100,00%
38 Ostali rashodi	37.169,00	37.169,98	100,00%
381 Tekuće donacije	37.169,00	37.169,98	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		37.169,98	
1010A101017 SPORTSKA REKREACIJA- PODIZANJE SVIJESTI O VAŽNOSTI SPORTA ZA ZDRAVLJE	27.568,75	27.568,75	100,00%
3 Rashodi poslovanja	27.568,75	27.568,75	100,00%
32 Materijalni rashodi	27.568,75	27.568,75	100,00%
323 Rashodi za usluge	27.568,75	27.568,75	100,00%
3239 Ostale usluge		27.568,75	
1010A101018 ŠKOLA NOGOMETA ZA DJECU OD 7-18 GODINA	39.745,51	39.745,51	100,00%
3 Rashodi poslovanja	39.745,51	39.745,51	100,00%
32 Materijalni rashodi	39.745,51	39.745,51	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	16.500,00	16.500,00	100,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16.500,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	23.245,51	23.245,51	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.245,51	

PROGRAM 1013 JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI	3.067.363,97	3.097.213,03	100,97%
1013A101302 POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM OBITELJIMA	220.737,70	213.567,64	96,75%
3 Rashodi poslovanja	220.737,70	213.567,64	96,75%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.737,70	213.567,64	96,75%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.737,70	213.567,64	96,75%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		102.617,64	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		110.950,00	
1013A101305 NAKNADA ZA NOVOROĐENU DJECU	185.000,00	190.000,00	102,70%
3 Rashodi poslovanja	185.000,00	190.000,00	102,70%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	185.000,00	190.000,00	102,70%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	185.000,00	190.000,00	102,70%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		190.000,00	
1013A101306 DAR UMIROVLJENICIMA	625.400,00	662.900,00	106,00%
3 Rashodi poslovanja	625.400,00	662.900,00	106,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	625.400,00	662.900,00	106,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	625.400,00	662.900,00	106,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		662.900,00	
1013A101307 SUFINANCIRANJE RADA UDRUGE CRVENOG KRIŽA	22.120,44	20.277,07	91,67%
3 Rashodi poslovanja	22.120,44	20.277,07	91,67%
38 Ostali rashodi	22.120,44	20.277,07	91,67%
381 Tekuće donacije	22.120,44	20.277,07	91,67%
3811 Tekuće donacije u novcu		20.277,07	
1013A101308 SUFINANCIRANJE KNJIGA ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE OD PRVOG DO OSMOG RAZREDA	83.400,00	83.400,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	83.400,00	83.400,00	100,00%
38 Ostali rashodi	83.400,00	83.400,00	100,00%
381 Tekuće donacije	83.400,00	83.400,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		83.400,00	
1013A101309 NAKNADA MLADIM BRAČNIM PAROVIMA	130.000,00	130.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130.000,00	130.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130.000,00	130.000,00	100,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		130.000,00	
1013A101310 SUBVENCIONIRANJE STAMBANIH KREDITA	410.500,00	416.390,30	101,43%
3 Rashodi poslovanja	410.500,00	416.390,30	101,43%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	410.500,00	416.390,30	101,43%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	410.500,00	416.390,30	101,43%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		416.390,30	
1013A101311 POMOĆ ZA ADAPTACIJU POSTOJEĆE STAMBENE NEKRETNINE	140.000,00	150.000,00	107,14%
3 Rashodi poslovanja	140.000,00	150.000,00	107,14%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000,00	150.000,00	107,14%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	140.000,00	150.000,00	107,14%

	proračuna			
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		150.000,00	
1013A101312	STIPENDIRANJE STUDENTATA - ZAŠTITA SOCIJALNOG STANDARDA	380.000,00	370.000,00	97,37%
3	Rashodi poslovanja	380.000,00	370.000,00	97,37%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	380.000,00	370.000,00	97,37%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	380.000,00	370.000,00	97,37%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		370.000,00	
1013A101313	STIPENDIRANJE SREDNJOŠKOLACA - ZAŠTITA SOCIJALNOG STANDARDA	322.400,00	322.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	322.400,00	322.400,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	322.400,00	322.400,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	322.400,00	322.400,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		322.400,00	
1013A101314	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRIKLJUČKA NA PLINSKU MREŽU	351.000,00	341.471,82	97,29%
3	Rashodi poslovanja	351.000,00	341.471,82	97,29%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	351.000,00	341.471,82	97,29%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	351.000,00	341.471,82	97,29%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		341.471,82	
1013A101315	SUFINANCIRANJE STAMBENOG KREDITA CHF	52.505,83	52.506,20	100,00%
3	Rashodi poslovanja	52.505,83	52.506,20	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.505,83	52.506,20	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.505,83	52.506,20	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		52.506,20	
1013A101316	POTPORA ZA ZAVRŠETAK STUDIJA - ZAŠTITA SOCIJALNOG STANDARDA	60.000,00	60.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	60.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	60.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		60.000,00	
1013A101317	DAR DJECI OD 1-14 GODINA - DAN SV. NIKOLE	84.300,00	84.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	84.300,00	84.300,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	84.300,00	84.300,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	84.300,00	84.300,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		84.300,00	
PROGRAM 1016	JAVNIH RADOVA	126.134,84	125.189,96	99,25%
1016A101601	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH RADOVA	126.134,84	125.189,96	99,25%
3	Rashodi poslovanja	126.134,84	125.189,96	99,25%
31	Rashodi za zaposlene	68.755,65	67.805,47	98,62%
311	Plaće (Bruto)	58.000,00	57.068,70	98,39%

3111	Plaće za redovan rad		57.068,70	
313	Doprinosi na plaće	10.755,65	10.736,77	99,82%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.736,77	
34	Financijski rashodi	57.379,19	57.384,49	100,01%
343	Ostali financijski rashodi	57.379,19	57.384,49	100,01%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		57.384,49	
PROGRAM 1020 PROSLAVA DANA OPĆINE		49.940,91	49.940,91	100,00%
1020A102001 ORGANIZIRANJE PROSLAVE DANA OPĆINE		49.940,91	49.940,91	100,00%
3	Rashodi poslovanja	49.940,91	49.940,91	100,00%
32	Materijalni rashodi	49.940,91	49.940,91	100,00%
323	Rashodi za usluge	39.988,34	39.988,34	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		13.249,39	
3239	Ostale usluge		26.738,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.952,57	9.952,57	100,00%
3293	Reprezentacija		9.952,57	
PROGRAM 1025 PROSLAVA "OLUJE" - DANA POBJEDE		20.000,00	46.608,69	233,04%
1025A102501 PROSLAVA DANA DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI I DANA HRV.BRANITELJA		20.000,00	46.608,69	233,04%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	46.608,69	233,04%
32	Materijalni rashodi	0,00	26.608,69	-
323	Rashodi za usluge	0,00	22.500,10	-
3239	Ostale usluge		22.500,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.108,59	-
3293	Reprezentacija		2.658,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.450,00	
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
PROGRAM 1026 PROSLAVA CRKVENOG GODA SVETOG MARTINA		12.000,00	0,00	0,00%
1026A102601 PROSLAVA CRKVENOG GODA SVETOG MARTINA		12.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	9.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
PROGRAM 1027 ORGANIZACIJE PROSLAVE NOVE GODINE		55.000,00	46.108,95	83,83%
1027A102701 PROSLAVA NOVE GODINE		55.000,00	46.108,95	83,83%
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	46.108,95	83,83%
32	Materijalni rashodi	55.000,00	46.108,95	83,83%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	46.108,95	92,22%
3293	Reprezentacija		3.886,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.222,38	
PROGRAM 1028 OBILJEŽAVANJA 1.SVIBNJA		15.000,00	0,00	0,00%
1028T102801 OBILJEŽAVANJE 1. SVIBNJA		15.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00%

PROGRAM 1029 CIVILNA ZAŠTITA	224.216,68	231.216,69	103,12%
1029A100001 STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE	224.216,68	231.216,69	103,12%
3 Rashodi poslovanja	224.216,68	231.216,69	103,12%
32 Materijalni rashodi	224.216,68	231.216,69	103,12%
322 Rashodi za materijal i energiju	177,38	177,38	100,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		177,38	
323 Rashodi za usluge	0,00	7.000,00	-
3239 Ostale usluge		7.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224.039,30	224.039,31	100,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		215.438,34	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.600,97	
00102 OPĆINSKO VIJEĆE	230.045,00	215.844,67	93,83%
PROGRAM 1001 REDOVNA DJELATNOST	230.045,00	215.844,67	93,83%
1001A100103 OPĆINSKO VIJEĆE	215.845,00	215.844,67	100,00%
3 Rashodi poslovanja	215.845,00	215.844,67	100,00%
32 Materijalni rashodi	215.845,00	215.844,67	100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	215.845,00	215.844,67	100,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		215.844,67	
1001A100105 RAD POLITIČKIH STRANAKA	14.200,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja	14.200,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi	14.200,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije	14.200,00	0,00	0,00%

GLAVA 00103 DJEČJI VRTIĆ

	1.302.666,17	1.043.026,56	80,07%
0010344313 DJEČJI VRTIĆ IVANČICA	1.302.666,17	1.043.026,56	80,07%
PROGRAM 1002 PREDŠKOLSKI ODGOJU NA PODRUČJU OPĆINE ČEMINAC	1.302.666,17	1.043.026,56	80,07%
1002A100201 REDOVAN RAD DJEČJEG VRTIĆA	1.268.709,96	1.043.026,56	82,21%
3 Rashodi poslovanja	1.268.709,96	1.043.026,56	82,21%
31 Rashodi za zaposlene	986.913,00	0,00	0,00%
311 Plaće (Bruto)	797.788,00	0,00	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	60.400,00	0,00	0,00%
313 Doprinosi na plaće	128.725,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	279.496,96	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	87.011,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	63.411,84	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	123.822,07	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.252,05	0,00	0,00%
34 Financijski rashodi	2.300,00	0,00	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	2.300,00	0,00	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.043.026,56	-
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	1.043.026,56	-
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.043.026,56	

1002A100202 UPRAVNO VIJEĆE		4.512,77	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		4.512,77	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		4.512,77	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.512,77	0,00	0,00%
1002A100204 PROGRAM PREDŠKOLE		6.654,10	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		6.654,10	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		6.654,10	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		6.654,10	0,00	0,00%
1002K100202 OTPLATA LEASINGA - VIVARO		22.789,34	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		2.064,06	0,00	0,00%
34 Financijski rashodi		2.064,06	0,00	0,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		2.064,06	0,00	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		20.725,28	0,00	0,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		20.725,28	0,00	0,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		20.725,28	0,00	0,00%
00105 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE		3.335.345,20	3.372.720,45	101,12%
PROGRAM 1001 REDOVNA DJELATNOST		2.337.175,02	2.286.298,75	97,82%
1001A100104 REDOVNA DJELATNOST KOMUNALNOG POGONA		2.249.289,02	2.184.939,54	97,14%
3 Rashodi poslovanja		2.249.289,02	2.181.426,64	96,98%
31 Rashodi za zaposlene		1.551.302,00	1.547.739,00	99,77%
311 Plaće (Bruto)		1.300.000,00	1.294.283,54	99,56%
3111 Plaće za redovan rad			1.294.283,54	
312 Ostali rashodi za zaposlene		70.000,00	70.000,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			70.000,00	
313 Doprinosi na plaće		181.302,00	183.455,46	101,19%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			183.455,46	
32 Materijalni rashodi		695.381,11	631.081,73	90,75%
321 Naknade troškova zaposlenima		66.424,00	66.424,00	100,00%
3211 Službena putovanja			464,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			26.760,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			39.200,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		458.457,11	386.021,28	84,20%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.295,53	
3223 Energija			298.870,65	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			41.865,83	
3225 Sitni inventar i auto gume			32.200,36	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.788,91	
323 Rashodi za usluge		150.000,00	158.154,45	105,44%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			107.248,64	
3239 Ostale usluge			50.905,81	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.500,00	20.482,00	99,91%
3292 Premije osiguranja			20.482,00	
38 Ostali rashodi		2.605,91	2.605,91	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		2.605,91	2.605,91	100,00%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.605,91	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	3.512,90	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	3.512,90	-
422 Postrojenja i oprema		0,00	3.512,90	-
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.512,90	

1001A100115 OTPLATA LEASINGA-KOSILICA, br.ugovora; 48412/15	0,00	28.829,50	-
3 Rashodi poslovanja	0,00	453,31	-
34 Financijski rashodi	0,00	453,31	-
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	453,31	-
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		453,31	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	28.376,19	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	28.376,19	-
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	28.376,19	-
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		28.376,19	
1001A100116 OTPLATA LEASINGA-OPEL VIVARO COMBI, br.ugovora: 1017463/15	17.644,00	18.759,40	106,32%
3 Rashodi poslovanja	1.644,00	1.632,70	99,31%
34 Financijski rashodi	1.644,00	1.632,70	99,31%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.644,00	1.632,70	99,31%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.632,70	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	16.000,00	17.126,70	107,04%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	16.000,00	17.126,70	107,04%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	16.000,00	17.126,70	107,04%
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		17.126,70	
1001A100120 OTPLATA LEASING - DACIA SANDERO 1,5 UGOVOR 33212	25.242,00	26.270,31	104,07%
3 Rashodi poslovanja	5.242,00	5.228,69	99,75%
34 Financijski rashodi	5.242,00	5.228,69	99,75%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	5.242,00	5.228,69	99,75%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		5.228,69	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.000,00	21.041,62	105,21%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	20.000,00	21.041,62	105,21%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	20.000,00	21.041,62	105,21%
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		21.041,62	
1001K100101 NABAVKA DUGOTRAJNE IMOVINE-GRAD.ZEMLJIŠTE	45.000,00	27.500,00	61,11%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	27.500,00	61,11%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	27.500,00	61,11%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	45.000,00	27.500,00	61,11%
4111 Zemljište		27.500,00	
PROGRAM 1006 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	698.211,03	786.360,85	112,63%
1006A100608 ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	629.631,03	622.528,75	98,87%
3 Rashodi poslovanja	212.027,95	204.925,67	96,65%

31	Rashodi za zaposlene	55.500,00	48.953,41	88,20%
311	Plaće (Bruto)	55.500,00	48.953,41	88,20%
3111	Plaće za redovan rad		48.953,41	
32	Materijalni rashodi	156.527,95	155.972,26	99,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000,00	43.444,81	98,74%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		43.444,81	
323	Rashodi za usluge	112.527,95	112.527,45	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		95.454,95	
3239	Ostale usluge		17.072,50	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	417.603,08	417.603,08	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	417.603,08	417.603,08	100,00%
422	Postrojenja i oprema	417.603,08	417.603,08	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		417.603,08	
1006A100612	ODRŽAVANJE GROBLJA	68.580,00	163.832,10	238,89%
3	Rashodi poslovanja	68.580,00	163.832,10	238,89%
31	Rashodi za zaposlene	34.530,00	129.785,33	375,86%
311	Plaće (Bruto)	12.530,00	110.932,06	885,33%
3111	Plaće za redovan rad		110.932,06	
313	Doprinosi na plaće	22.000,00	18.853,27	85,70%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.853,27	
32	Materijalni rashodi	34.050,00	34.046,77	99,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	34.050,00	34.046,77	99,99%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		34.046,77	
PROGRAM 1007	GRADNJE OBJEKATA I UREĐENJA	299.959,15	300.060,85	100,03%
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				
1007K100734	IZGRADNJA NADSTREŠNICE ZA SMJEŠTAJ	299.959,15	300.060,85	100,03%
GOSPODARSKIH VOZILA				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	299.959,15	300.060,85	100,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	299.959,15	300.060,85	100,03%
421	Građevinski objekti	274.959,15	275.060,85	100,04%
4212	Poslovni objekti		275.060,85	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	25.000,00	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		25.000,00	
Ukupno rashodi i izdaci		20.769.105,33	20.426.151,64	98,35%

3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Općina Čeminac i Privredna banka Zagreb d.d. zaključile su dana 21.11.2016. godine Ugovor o kratkoročnom kreditu – dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu (u daljnjem tekstu: Osnovni ugovor) te su dana 08.11.2017. godine zaključile Dodatak I. Osnovnom ugovoru i iznos kredita je 1.500.000,00 kn, a kamatna stopa je fiksna 5,5%. Prema zaključenom Dodatku I. Osnovnom ugovoru, rok dospijeca je 10.11.2018. godine, a rok korištenja 09.11.2018. godine. Dana 07.11.2018. godine, Općina Čeminac i Privredna banka Zagreb d.d. zaključile su Dodatak II. Osnovnom ugovoru, nakon čega je redovna kamata po stopi u visini 4,5% godišnje, fiksna. Rok dospijeca je prema Dodatku II. Osnovnom ugovoru 10.11.2019. godine, s rokom korištenja do 09.11.2019. godine. Dana 08.11.2019. godine Dodatak III. Ugovor o kratkoročnom kreditu – dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu.

Općina Čeminac i Privredna banka Zagreb d.d. Dodatkom IV. Ugovora o kratkoročnom kreditu – dopušteno prekoračenje suglasno mijenjaju odobreni iznos ovog kredita, tako da iznos kredita sada iznosi 2.000.000,00 kn, redovna kamata po stopi iznosi 2,65% godišnje, fiksna i primjenjuje se od dana 11.11.2020. godine. Ugovorne strane produljuju i rok korištenja iz Osnovnog ugovora, te je on sada najkasnije do 09.11.2021. godine.

Općina Čeminac zaduženja ima kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: HBOR), Raiffeisen Leasing d.o.o., OTP Leasing d.d. i Impuls Leasing d.o.o., prikazana u sljedećoj tablici, na dan 31. prosinca 2020. godine:

Podaci o davatelju kredita/zajma	HBOR	HBOR	OTP Leasing d.d.	IMPULS LEASING D.O.O.
Namjena	Izgradnja kapitalnih objekata društvene i komunalne infrastrukture na području Općine Čeminac	Izgradnja društvenog centra i popratne infrastrukture na k.č.br. 83/1 k.o. Čeminac	OPEL VIVARO 2.0 CDTI COMBI 8+1	Dacia sandero 1,5
Vrsta	zaduženje	zaduženje	zaduženje	zaduženje
Datum realizacije	15.12.2008.	01.02.2017.	17.03.2015.	11.07.2018.
Ukupan iznos	4.000.000,00 HRK (560.364,02 EUR)	9.500.000,00 HRK	161.847,94 HRK (18.035,04 EUR)	108.492,90 HRK 14.582,38 EUR
Kamatna stopa	4%	2,50%	5,563	6,99
Broj anuiteta godišnje	4	4	12	12
Rok otplate (bez počeka)	30.06.2022.	10 godina	84 mj	15.06.2023.
Razdoblje počeka	30.09.2012.	5 godina	-	-
Otplaćeno glavnice u kn	3.427.852,65 HRK	0,00	108.290,39 HRK	49.480,82
Ostalo za otplatu glavnice u kn	572.147,35 HRK	0,00	31.709,61 HRK	59.012,08 HRK
Otplata u 2021.g.	512.000,00	-	17.000,00	21.000,00

4. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

U 2020. godini, ostvaren je ukupni prihod od 20.224.461,66 kuna, odnosno 99,77% od planiranog. Ostvarene prihode čine prihodi poslovanja u iznosu od 19.653.528,22 kuna te prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 570.933,44 kuna. Najveći udio u prihodima poslovanja imaju komunalne naknade (45,24%), od kojih je u 2020. godini ostvaren prihod od 8.891.071,58 kuna. Najveći udio u prihodima od prodaje nefinancijske imovine ostvaren je kroz prihod od prodaje zemljišta (48,25%), a koji iznosi 275.458,24 kune.

Ukupni rashodi u 2020. godini jesu 20.056.494,07 kune, odnosno 98,13% od planiranih. Rashode čine rashodi poslovanja u iznosu od 15.528.873,26 kune te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 4.527.620,81 kuna. Najveći udio rashoda poslovanja čine materijalni rashodi, odnosno 34,65% dok najveći udio rashoda za nabavu nefinancijske imovine čine rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – poslovni objekti, odnosno 32,45%.

U 2020. godini, ukupni primici iznose 311.059,60 kune (98,98% od planiranih), od primljenih zajmova od državnog proračuna.

Ukupni izdaci u 2020. godini iznose 374.857,57 kune, a čine ih otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (82,25%) i otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora (17,75%).

5. Izvršenje financijskog plana Dječjeg vrtića „Ivančica“ Čeminac

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2020
6	Prihodi poslovanja	1.245.321,00	1.293.385,62
3	Rashodi poslovanja	1.226.001,00	1.307.322,09
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		19.320,00	-13.936,47

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2020
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	19.320,00	20.725,28
Neto financiranje (8 - 5)		-19.320,00	-20.725,28
Ukupno prihodi i primici		1.245.321,00	1.293.385,62
Višak prihoda iz prethodnih godina		0,00	9.395
Sveukupno prihodi i primici		1.245.321,00	1.302.780,61
Ukupno rashodi i izdaci		1.245.321,00	1.328.047,37
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	-25.266,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2020	Index
6	Prihodi poslovanja	1.245.321,00	1.293.385,62	103,86%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	340.000,00	236.514,04	69,56%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	340.000,00	236.514,04	69,56%
6615	Prihodi od pruženih usluga		236.514,04	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	905.321,00	1.043.026,56	115,21%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	905.321,00	1.043.026,56	115,21%
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		1.043.026,56	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	13.845,02	-
683	Ostali prihodi	0,00	13.845,02	-
6831	Ostali prihodi		13.845,02	

Ukupno prihodi 1.245.321,00

1.293.385,62

103,86%

3	Rashodi poslovanja	1.226.001,00	1.307.322,09	106,63%
31	Rashodi za zaposlene	893.701,00	978.554,67	109,49%
311	Plaće (Bruto)	744.701,00	865.576,00	116,23%
3111	Plaće za redovan rad		865.576,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	61.600,00	228,15%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		61.600,00	
313	Doprinosi na plaće	122.000,00	51.378,67	42,11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		51.378,67	
32	Materijalni rashodi	326.100,00	324.554,56	99,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	96.304,51	96,30%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		50.254,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.750,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		44.300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	130.500,00	69.975,93	53,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.094,66	
3222	Materijal i sirovine		21.894,44	
3223	Energija		27.772,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		738,06	
3225	Sitni inventar i auto gume		286,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		189,93	
323	Rashodi za usluge	73.300,00	147.337,80	201,01%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.346,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		745,90	
3234	Komunalne usluge		11.197,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.668,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		96.500,00	
3239	Ostale usluge		22.880,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.300,00	10.936,32	49,04%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.882,83	
3292	Premije osiguranja		4.262,05	
3293	Reprezentacija		791,44	
34	Financijski rashodi	6.200,00	4.212,86	67,95%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.200,00	2.006,24	62,70%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.006,24	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.206,62	73,55%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.206,62	

Ukupno rashodi 1.226.001,00

1.307.322,09

106,63%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2020	Index
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	19.320,00	20.725,28	107,27%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	19.320,00	20.725,28	107,27%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	19.320,00	20.725,28	107,27%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		20.725,28	
Ukupno izdaci		19.320,00	20.725,28	107,27%

II. POSEBNI DIO

Konto	Naziv	Plan	Izvršenje do 31.12.2020	Index
RAZDJEL 001 DJEČJI VRTIĆ				
		1.245.321,00	1.328.047,37	106,64%
001 DJEČJI VRTIĆ		1.245.321,00	1.328.047,37	106,64%
PROGRAM 1001 RASHODI VRTIĆA		1.245.321,00	1.328.047,37	106,64%
1001A100101 REDOVNI RAD		1.206.001,00	1.292.778,92	107,20%
3 Rashodi poslovanja		1.206.001,00	1.292.778,92	107,20%
31 Rashodi za zaposlene		893.701,00	978.554,67	109,49%
311 Plaće (Bruto)		744.701,00	865.576,00	116,23%
3111 Plaće za redovan rad			865.576,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		27.000,00	61.600,00	228,15%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			61.600,00	
313 Doprinosi na plaće		122.000,00	51.378,67	42,11%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.378,67	
32 Materijalni rashodi		309.300,00	312.017,63	100,88%
321 Naknade troškova zaposlenima		100.000,00	96.304,51	96,30%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.254,51	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.750,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			44.300,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		128.500,00	63.321,83	49,28%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.440,56	
3222 Materijal i sirovine			21.894,44	
3223 Energija			27.772,79	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			738,06	
3225 Sitni inventar i auto gume			286,05	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			189,93	
323 Rashodi za usluge		73.300,00	147.337,80	201,01%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.346,14	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			745,90	
3234 Komunalne usluge			11.197,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			3.668,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			96.500,00	
3239 Ostale usluge			22.880,26	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.500,00	5.053,49	67,38%
3292 Premije osiguranja			4.262,05	
3293 Reprezentacija			791,44	
34 Financijski rashodi		3.000,00	2.206,62	73,55%
343 Ostali financijski rashodi		3.000,00	2.206,62	73,55%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.206,62	
1001A100102 UPRAVNO VIJEĆE		14.300,00	5.882,83	41,14%
3 Rashodi poslovanja		14.300,00	5.882,83	41,14%
32 Materijalni rashodi		14.300,00	5.882,83	41,14%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.300,00	5.882,83	41,14%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.882,83	
1001A100103 ZAVRŠNI PRIREDBA "MALI MATURANTI"		500,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		500,00	0,00	0,00%

32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00%
1001A100104 PROGRAM PREDŠKOLE	2.000,00	6.654,10	332,71%
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	6.654,10	332,71%
32 Materijalni rashodi	2.000,00	6.654,10	332,71%
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	6.654,10	332,71%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.654,10	
1001K100101 OTPLATA LEASINGA - VIVARO	22.520,00	22.731,52	100,94%
3 Rashodi poslovanja	3.200,00	2.006,24	62,70%
34 Financijski rashodi	3.200,00	2.006,24	62,70%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.200,00	2.006,24	62,70%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.006,24	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	19.320,00	20.725,28	107,27%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	19.320,00	20.725,28	107,27%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	19.320,00	20.725,28	107,27%
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		20.725,28	
Ukupno rashodi i izdaci	1.245.321,00	1.328.047,37	106,64%

6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Dječjeg vrtića „Ivančica“ Čeminac

Do 31. prosinca 2020. godine, ostvaren je prihod poslovanja u iznosu od 1.293.385,62 kuna, a najveći udio čine prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza u iznosu od 1.043.026,56 kuna. Uz navedeno, prihode poslovanja čine prihodi od pruženih usluga s udjelom od 18,29%.

U 2020. godini, rashodi poslovanja iznose 1.307.322,09 kuna, a čine ih rashodi za zaposlene s udjelom od 74,85%, materijalni rashodi s udjelom od 25,82% te financijski rashodi s udjelom od 0,32%.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2020. godini iznose 20.725,28 kuna, a odnosi se na otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora.

7. Izvještaj o provedbi strategije upravljanja dugom

O provedbi strategije upravljanja dugom izvještava se kroz točku 3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

8. Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa

BROJ KONTA	INVESTICIJA/KAPITALNA POMOĆ/KAPITALNA DONACIJA	PROVEDBA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA		
		PLAN	IZVRŠENJE DO 31.12.2020.	INDEX
1005K100506	POTICANJE POLJOPRIVREDE – OTRESNICE	34.982,20	37.978,42	108,56%
1005K100512	RAZVOJ RURALNE INFRASTRUKTURE - PARKIRALIŠTE k.č.br. 164Grabovac	314.514,97	300.549,97	95,56%
1006K100612	REKONSTRUKCIJA PJEŠAČKIH STAZA NAPODRUČJU OPĆINE	6.253,92	6.253,92	100,00%
1007K100728	IZGRADNJA MRTVAČNICE U GRABOVCU	1.244.184,75	1.244.184,75	100,00%
1007K100735	ZAVRŠETAK IZGRADNJE DRUŠTVENOGCENTRA ČEMINAC	317.840,66	318.796,66	100,30%
1007K100737	RAZVOJ RURALNE INFRASTRUKTURE-POMOĆ	662.507,55	662.507,55	100,00%
1007K100745	RAZVOJ RURALNEINFRASTRUKTURE-NOGOC	510.743,88	510.224,05	99,90%
1001K100101	NABAVKA DUGOTRAJNEIMOVINE- GRAĐ.ZEMLJIŠTE	45.000,00	27.500,00	61,11%
1007K100734	IZGRADNJA NADSTREŠNICE ZA SMJEŠTAJGOSPODARSKIH VOZILA	299.959,15	300.060,85	100,03%

Članak 2.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čeminac za 2020. godinu, stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine Čeminac.

KLASA: 400-05/21-01/0001

URBROJ: 2100/05-03-21-1

Čeminac, 22. veljače 2021. godine

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Kralj