

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

 OPĆINA ZEMUNIK DONJI

Općinski načelnik

Ulica I broj 16, 23 222 Zemunik Donji

tel: 023 351-355, e-mail: [opcinaze@inet.hr](mailto:opcinaze@inet.hr)

**RKP :36071**

**MB: 02669323**

**OIB: 82242641755**

**IBAN: HR0823900091852500004**

Zemunik Donji, 18. svibnja 2020. godine

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA OPĆINE ZEMUNIK DONJI ZA 2019. GODINU**

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15 ) propisana je obveza podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

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.

Općina Zemunik Donji ima jednog proračunskog korisnika Dječji vrtić „Zvjezdice“ koji je upisan u registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Odlukom o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave dana je mogućnost propisivanja izuzeća iz obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Sukladno tome proračunski korisnik Općine Zemunik Donji izuzet je od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka u proračun Općine Zemunik Donji.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Zemunik Donji sadrži:

1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

2. Prihode i rashode prema izvorima financiranja,

3. Rashode prema funkcijskoj klasifikaciji

4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,

5. Račun financiranja prema izvorima financiranja

6. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

7. izvještaj zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,

8. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,

9. izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima,

10. Izvještaj o danim zajmovima

11. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka , rashoda i izdataka,

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA**

**I. OPĆI DIO**

Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna za 2019. godinu sadrži:

**A. Račun prihoda i rashoda**

Račun prihoda i rashoda daje prikaz ukupnih prihoda ( prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine) i rashoda (rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine).



|  |
| --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ZEMUNIK DONJI** |
| **Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji** |
| **Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **9.071.654,05** | **10.731.200,00** | **10.347.872,80** | **118,78%** | **96,44%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **3.353.052,30** | **4.538.000,00** | **4.041.163,87** | **120,52%** | **89,05%** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **3.132.142,36** | **4.198.000,00** | **3.637.704,91** | **116,14%** | **86,65%** |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 3.132.142,36 |  | 3.637.704,91 | 116,14% | 0,00% |
| **613 Porezi na imovinu** | **131.598,33** | **220.000,00** | **298.396,22** | **226,75%** | **135,63%** |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 131.598,33 |  | 298.396,22 | 226,75% | 0,00% |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **89.311,61** | **120.000,00** | **105.062,74** | **117,64%** | **87,55%** |
| 6142 Porez na promet | 86.932,48 |  | 105.062,74 | 120,86% | 0,00% |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 2.379,13 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **2.293.747,56** | **163.000,00** | **205.849,88** | **9,00%** | **126,29%** |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **512.326,88** | **140.000,00** | **184.689,00** | **36,05%** | **131,92%** |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 200.840,88 |  | 16.689,00 | 8,31% | 0,00% |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 311.486,00 |  | 168.000,00 | 53,94% | 0,00% |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **98.700,00** | **15.000,00** | **14.060,88** | **14,25%** | **93,74%** |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |  |  | 14.060,88 | 0,00% | 0,00% |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 98.700,00 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **6.320,00** | **8.000,00** | **7.100,00** | **-537,88%** | **88,75%** |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 6.320,00 |  | 7.100,00 | -537,88% | 0,00% |
| **638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** | **1.676.400,68** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 1.676.400,68 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **64 Prihodi od imovine** | **603.531,14** | **416.700,00** | **368.583,30** | **61,00%** | **88,26%** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **553.462,49** | **251.600,00** | **221.382,23** | **40,00%** | **87,99%** |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 534,03 |  | 5,19 | 1,06% | 0,00% |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 391.234,33 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop | 161.694,13 |  | 221.377,04 | 136,91% | 0,00% |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **50.068,65** | **165.100,00** | **147.201,07** | **295,92%** | **88,67%** |
| 6421 Naknade za koncesije | 8.021,28 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 26.032,25 |  | 38.166,00 | 146,89% | 0,00% |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 10.215,89 |  | 102.585,46 | 1004,18% | 0,00% |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 5.799,23 |  | 6.450,33 | 111,23% | 0,00% |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **2.687.112,40** | **5.459.500,00** | **5.560.146,79** | **238,04%** | **101,88%** |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **47.538,23** | **53.000,00** | **50.045,61** | **105,27%** | **94,43%** |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 45.980,00 |  | 48.094,68 | 104,60% | 0,00% |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 858,72 |  | 739,22 | 86,08% | 0,00% |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 699,51 |  | 1.211,71 | 173,22% | 0,00% |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **463.702,49** | **406.500,00** | **481.767,25** | **427,32%** | **118,94%** |
| 6521 Prihodi državne uprave | 200,00 |  | 1.170,13 | 585,07% | 0,00% |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 67.914,69 |  | 70.070,58 | 103,17% | 0,00% |
| 6525 Mjesni samodoprinos | 32.050,00 |  | 21.225,00 | 66,22% | 0,00% |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 363.537,80 |  | 389-301,54 | 3011,99% | 0,00% |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **2.175.871,68** | **5.000.000,00** | **5.028.332,93** | **231,10%** | **100,57%** |
| 6531 Komunalni doprinosi | 30.661,84 |  | 95.200,67 | 310,49% | 0,00% |
| 6532 Komunalne naknade | 2.145.209,84 |  | 4.933.132,26 | 229,96% | 0,00% |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **69.172,15** | **81.000,00** | **69.224,38** | **100,66%** | **85,96%** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **29.172,15** | **31.000,00** | **18.629,65** | **65,24%** | **61,39%** |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 29.172,15 |  | 18.629,65 | 65,24% | 0,00% |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **40.000,00** | **50.000,00** | **50.594,68** | **126,49%** | **101,19%** |
| 6631 Tekuće donacije |  |  | 3.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6632 Kapitalne donacije | 40.000,00 |  | 47.594,68 | 118,99% | 0,00% |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **65.038,50** | **73.000,00** | **102.904,58** | **158,22%** | **140,97%** |
| **681 Kazne i upravne mjere** | **200,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 6819 Ostale kazne | 200,00 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **683 Ostali prihodi** | **64.838,50** | **73.000,00** | **102.904,58** | **158,71%** | **140,97%** |
| 6831 Ostali prihodi | 64.838,50 |  | 102.904,58 | 158,71% | 0,00% |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **243.279,11** | **640.000,00** | **402.678,43** | **165,52%** | **62,92%** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **33.573,10** | **400.000,00** | **165.962,80** | **494,33%** | **41,49%** |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **33.573,10** | **400.000,00** | **165.962,80** | **494,33%** | **41,49%** |
| 7111 Zemljište | 33.573,10 |  | 165.962,80 | 494,33% | 0,00% |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **209.706,01** | **240.000,00** | **236.715,63** | **112,88%** | **98,63%** |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **195.671,01** | **240.000,00** | **236.715,63** | **120,98%** | **98,63%** |
| 7211 Stambeni objekti | 115.537,51 |  | 32.415,63 | 28,06% | 0,00% |
| 7214 Ostali građevinski objekti | 80.133,50 |  | 204.300,00 | 254,95% | 0,00% |
| **723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** | **14.035,00** |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 14.035,00 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.924.652,68** | **7.558.500,00** | **6.730.114,04** | **101,43%** | **89,06%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.779.909,63** | **2.107.300,00** | **1.920.616,35** | **108,82%** | **91,14%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **1.469.499,02** | **1.590.000,00** | **1.562.298,18** | **106,32%** | **98,26%** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 1.469.499,02 |  | 1.562.298,18 | 106,32% | 0,00% |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **72.300,00** | **174.200,00** | **107.113,00** | **186,93%** | **61,49%** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 72.300,00 |  | 107.113,00 | 186,93% | 0,00% |
| **313 Doprinosi na plaće** | **238.110,61** | **343.100,00** | **251.205,17** | **105,50%** | **73,22%** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 214.576,43 |  | 249.169,71 | 116,12% | 0,00% |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 23.534,18 |  | 2.035,46 | 8,65% | 0,00% |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.855.856,13** | **3.568.200,00** | **3.414.254,95** | **95,34%** | **95,73%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **52.062,70** | **63.700,00** | **54.321,78** | **104,33%** | **88,01%** |
| 3211 Službena putovanja | 10.242,00 |  | 11.951,83 | 225,51% | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 28.535,70 |  | 32.746,46 | 114,76% | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 8689 |  | 3.355,00 | 88,22% | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 4.596,00 |  | 5.880,00 | 0,00% | 0,00% |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **868.075,74** | **782.800,00** | **802.506,78** | **123,89%** | **103,23%** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 63.421,08 |  | 45.220,40 | 224,33% | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 352.912,66 |  | 269.589,00 | 176,75% | 0,00% |
| 3223 Energija | 459.077,70 |  | 461.374,92 | 100,50% | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 12.848,25 |  | 8.089,16 | 65,23% | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 5.722,30 |  | 16.071,06 | 280,85% | 0,00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.093,75 |  | 2.161,13 | 0,00% | 0,00% |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.694.348,89** | **2.431.200,00** | **2.273.510,24** | **84,97%** | **93,27%** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 62.647,69 |  | 65.125,46 | 127,58% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.136.522,01 |  | 1.206.853,00 | 105,79% | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 26.014,59 |  | 32.411,89 | 124,59% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 147.828,38 |  | 168.406,43 | 116,35% | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 24.445,87 |  | 49.714,83 | 203,37% | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 6.634,14 |  | 5.964,50 | 200,82% | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.134.854,16 |  | 230.036,76 | 20,28% | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 39.232,50 |  | 66.321,60 | 169,05% | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 116.169,55 |  | 448.437,54 | 405,00% | 0,00% |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **22.100,51** | **28.500,00** | **36.744,01** | **513,55%** | **128,61%** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 22.100,51 |  | 36.744,01 | 513,55% | 0,00% |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **219.268,29** | **262.000,00** | **247.174,32** | **115,01%** | **94,51%** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 68.553,04 |  | 57.032,39 | 83,19% | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 7.222,98 |  | 9.096,34 | 278,35% | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 37.693,63 |  | 41.301,00 | 110,77% | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 8.957,23 |  | 7.690,56 | 85,86% | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 9.050,17 |  | 22.557,62 | 249,25% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 87.791,24 |  | 109.496,47 | 124,72% | 0,00% |
| **34 Financijski rashodi** | **67.254,36** | **112.500,00** | **107.685,90** | **160,14%** | **95,71%** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **38.185,38** | **70.000,00** | **68.476,90** | **179,33%** | **97,82%** |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 38.185,38 |  | 68.476,90 | 179,33% | 0,00% |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **29.068,98** | **42.500,00** | **39.208,00** | **134,92%** | **92,24%** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 21.076,03 |  | 13.801,93 | 65,49% | 0,00% |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 21,05 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 3433 Zatezne kamate | 1.981,72 |  | 2.891,39 | 145,90% | 0,00% |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 5.990,18 |  | 22.514,68 | 375,86% | 0,00% |
| **35 Subvencije** |  | **600.000,00** | **309.622,58** | **0,00%** | **51,60%** |
| **351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** |  | **600.000,00** | **309.622,58** | **0,00%** | **51,60%** |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 309.622,58 | 0,00% | 0,00% |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **9.100,00** | **25.000,00** | **15.088,00** | **165,80%** | **60,35%** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **2.500,00** | **25.000,00** | **15.088,00** | **603,52%** | **60,35%** |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 2.500,00 |  | 15.088,00 | 603,52% | 0,00% |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **6.600,00** |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 6.600,00 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **429.087,88** | **549.000,00** | **455.374,56** | **106,13%** | **82,95%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **429.087,88** | **549.000,00** | **455.374,56** | **106,13%** | **82,95%** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 212.595,00 |  | 229.135,00 | 107,78% | 0,00% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 216.492,88 |  | 226.239,56 | 104,50% | 0,00% |
| **38 Ostali rashodi** | **783.444,68** | **596.500,00** | **507.472,52** | **64,77%** | **85,08%** |
| **381 Tekuće donacije** | **331.858,11** | **429.500,00** | **346.171,24** | **104,31%** | **80,60%** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 291.051,81 |  | 292.728,28 | 100,58% | 0,00% |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 40.806,30 |  | 53.442,96 | 130,97% | 0,00% |
| **382 Kapitalne donacije** | **223.572,50** | **27.000,00** | **26.750,00** | **11,96%** | **99,07%** |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 223.572,50 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 26.750,00 | 0,00% | 0,00% |
| **386 Kapitalne pomoći** | **228.014,07** | **140.000,00** | **134.551,28** | **59,01%** | **96,11%** |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 228.014,07 |  | 134.551,28 | 59,01% | 0,00% |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.933.621,61** | **3.512.700,00** | **2.212.803,43** | **37,31%** | **62,99%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **157.500,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **157.500,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 4111 Zemljište | 157.500,00 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.750.122,61** | **3.305.700,00** | **2.008.164,20** | **34,94%** | **60,75%** |
| **421 Građevinski objekti** | **5.269.047,61** | **2.625.100,00** | **1.346.009,27** | **25,55%** | **51,27%** |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 3.860.684,31 |  | 601.762,31 | 15,59% | 0,00% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 1.408.363,30 |  | 744.246,96 | 52,84% | 0,00% |
| **422 Postrojenja i oprema** | **170.571,16** | **297.500,00** | **268.511,33** | **159,97%** | **90,26%** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 8.948,16 |  | 21.078,25 | 338,65% | 0,00% |
| 4222 Komunikacijska oprema | 8.348,00 |  | 6.580,00 | 78,82% | 0,00% |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 8.356,25 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 45.305,00 |  | 177.337,70 | 391,43% | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 99.613,75 |  | 63.515,38 | 63,76% | 0,00% |
| **423 Prijevozna sredstva** |  | **175.100,00** | **175.089,83** | **0,00%** | **99,99%** |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 175.089,83 | 0,00% | 0,00% |
| **425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado** |  | **3.000,00** | **2.303,77** | **0,00%** | **76,79%** |
| 4251 Višegodišnji nasadi |  |  | 2.303,77 | 0,00% | 0,00% |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **310.503,84** | **205.000,00** | **216.250,00** | **69,64%** | **105,49%** |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 18.750,00 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 291.753,84 |  | 216.250,00 | 74,12% | 0,00% |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **25.999,00** | **207.000,00** | **204.639,23** | **787,10%** | **98,86%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **25.999,00** | **207.000,00** | **204.639,23** | **787,10%** | **98,86%** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 25.999,00 |  | 204.639,23 | 787,10% | 0,00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ZEMUNIK DONJI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Prihodi i rashodi prema izvorima** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |
| **Račun / opis** | | | | | | | | **Izvršenje 2018.** | | **Izvorni plan 2019.** | | | **Izvršenje 2019.** | | **Indeks 3/1** | | **Indeks 3/2** | | |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | | | | **1** | | **2** | | | **3** | | **4** | | **5** | | |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | | | | | | | | **9.314.933,16** | | **11.371.200,00** | | | **10.750.550,61** | | **120,05%** | | **94,55%** | | |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **4.111.197,89** | | **5.016.600,00** | | | **4.472.413,75** | | **108,79%** | | **89,15%** | | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **4.111.197,89** | | **5.016.600,00** | | | **4.472.413,75** | | **108,79%** | | **89,15%** | | |
| **Izvor 2. Vlastiti prihodi** | | | | | | | | **354.254,12** | | **416.600,00** | | | **500.820,30** | | **917,12%** | | **120,22%** | | |
| **Izvor 2.1. Prihodi od zakupa** | | | | | | | | **25.436,00** | | **120.000,00** | | | **120.263,34** | | **472,81%** | | **100,22%** | | |
| **Izvor 2.2. Prihodi od pruženih usluga** | | | | | | | | **29.172,15** | | **33.000,00** | | | **55.823,90** | | **191,36%** | | **169,16%** | | |
| **Izvor 2.3. Vlastiti prihodi- Proračunski korisnik Dj. vrtić- sufinanc.r** | | | | | | | |  | | **253.600,00** | | | **321.869,78** | | **0,00%** | | **126,92%** | | |
| **Izvor 2.4. Prihod od najma stanova** | | | | | | | |  | | **10.000,00** | | | **2.863,28** | | **0,00%** | | **28,63%** | | |
| **Izvor 3. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | | | **2.220.904,48** | | **5.045.000,00** | | | **5.063.618,81** | | **228,00%** | | **100,37%** | | |
| **Izvor 3.1. Komunalna naknada** | | | | | | | | **2.145.209,84** | | **4.900.000,00** | | | **4.933.132,26** | | **229,96%** | | **100,68%** | | |
| **Izvor 3.2. Komunalni doprinos** | | | | | | | | **30.661,84** | | **100.000,00** | | | **95.200,67** | | **310,49%** | | **95,20%** | | |
| **Izvor 3.3. Mjesni samodoprinos- katastarska izmjera** | | | | | | | | **32.050,00** | | **30.000,00** | | | **21.225,00** | | **66,22%** | | **70,75%** | | |
| **Izvor 3.4. Ostali prihodi - sufinanciranje zapošljavanja** | | | | | | | | **12.982,80** | | **15.000,00** | | | **14.060,88** | | **108,30%** | | **93,74%** | | |
| **Izvor 4. Pomoći** | | | | | | | | **2.354.297,56** | | **253.000,00** | | | **312.357,94** | | **13,66%** | | **123,46%** | | |
| **Izvor 4.1. Tekuće pomoći** | | | | | | | | **200.840,88** | | **55.000,00** | | | **33.749,88** | | **16,80%** | | **61,36%** | | |
| **Izvor 4.2. Kapitalne pomoći** | | | | | | | | **2.086.586,68** | | **100.000,00** | | | **215.594,68** | | **10,33%** | | **215,59%** | | |
| **Izvor 4.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna-Proračunski korisnik Dj.** | | | | | | | | **6.320,00** | | **5.000,00** | | | **4.500,00** | | **-340,91%** | | **90,00%** | | |
| **Izvor 4.4. Tekuće pomoći iz gradskih proračuna-Proračunski korisnik Dj.** | | | | | | | | **60.550,00** | | **43.000,00** | | | **58.513,38** | | **0,00%** | | **136,08%** | | |
| **Izvor 4.7. Kapitalne donacije od fizičkih osoba** | | | | | | | |  | | **50.000,00** | | |  | | **0,00%** | | **0,00%** | | |
| **Izvor 5. Donacije** | | | | | | | | **40.000,00** | |  | | |  | | **0,00%** | | **0,00%** | | |
| **Izvor 5.1. Kapitalne donacije** | | | | | | | | **40.000,00** | |  | | |  | | **0,00%** | | **0,00%** | | |
| **Izvor 6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | | | | | | | **243.279,11** | | **640.000,00** | | | **402.678,43** | | **165,52%** | | **62,92%** | | |
| **Izvor 6.1. Prihodi od prodaje zemljišta** | | | | | | | | **33.573,10** | | **400.000,00** | | | **165.962,80** | | **494,33%** | | **41,49%** | | |
| **Izvor 6.2. Prihodi od prodaje grobnica** | | | | | | | | **80.133,50** | | **205.000,00** | | | **204.300,00** | | **254,95%** | | **99,66%** | | |
| **Izvor 6.3. Prihod od prodaje stanova u vlasništvu Općine Zemunik Donji** | | | | | | | | **115.537,51** | | **35.000,00** | | | **32.415,63** | | **28,06%** | | **92,62%** | | |
| **Izvor 6.4. Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** | | | | | | | | **14.035,00** | |  | | |  | | **0,00%** | | **0,00%** | | |
|  | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | | | | | | | | **12.801.380,54** | | **11.071.200,00** | | | **8.942.917,47** | | **71,49%** | | **80,79%** | | |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **5.227.393,07** | | **7.758.000,00** | | | **5.720.768,02** | | **109,44%** | | **73,74%** | | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **5.227.393,07** | | **7.758.000,00** | | | **5.720.768,02** | | **109,44%** | | **73,74%** | | |
| **Izvor 2. Vlastiti prihodi** | | | | | | | | **269.888,26** | | **214.700,00** | | | **395.477,86** | | **0,00%** | | **184,20%** | | |
| **Izvor 2.3. Vlastiti prihodi- Proračunski korisnik Dj. vrtić- sufinanc.r** | | | | | | | | **269.888,26** | | **214.700,00** | | | **395.477,86** | | **0,00%** | | **184,20%** | | |
| **Izvor 3. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | | | **2.425.389,60** | | **1.689.000,00** | | | **1.654.434,25** | | **68,21%** | | **97,95%** | | |
| **Izvor 3.1. Komunalna naknada** | | | | | | | | **1.531.894,93** | | **1.689.000,00** | | | **1.654.434,25** | | **108,00%** | | **97,95%** | | |
| **Izvor 3.2. Komunalni doprinos** | | | | | | | | **244.149,87** | | **0,00** | | |  | | **0,00%** | | **0,00%** | | |
| **Izvor 3.3. Mjesni samodoprinos- katastarska izmjera** | | | | | | | | **649.344,80** | |  | | |  | | **0,00%** | | **0,00%** | | |
| **Izvor 4. Pomoći** | | | | | | | | **999.079,66** | | **1.132.500,00** | | | **996.875,34** | | **101,89%** | | **88,02%** | | |
| **Izvor 4.1. Tekuće pomoći** | | | | | | | | **96.562,50** | | **60.000,00** | | | **44.375,00** | | **45,95%** | | **73,96%** | | |
| **Izvor 4.2. Kapitalne pomoći** | | | | | | | | **881.791,25** | | **1.034.000,00** | | | **931.614,27** | | **105,65%** | | **90,10%** | | |
| **Izvor 4.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna-Proračunski korisnik Dj.** | | | | | | | | **18.001,91** | | **3.000,00** | | |  | | **0,00%** | | **0,00%** | | |
| **Izvor 4.4. Tekuće pomoći iz gradskih proračuna-Proračunski korisnik Dj.** | | | | | | | | **2.724,00** | | **30.000,00** | | | **6.605,88** | | **0,00%** | | **22,02%** | | |
| **Izvor 4.6. Pomoći HZZ-a** | | | | | | | |  | | **5.500,00** | | | **14.280,19** | | **0,00%** | | **259,64%** | | |
| **Izvor 6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | | | | | | | **578.274,08** | | **277.000,00** | | | **177.000,00** | | **30,61%** | | **63,90%** | | |
| **Izvor 6.2. Prihodi od prodaje grobnica** | | | | | | | | **578.274,08** | | **277.000,00** | | | **177.000,00** | | **30,61%** | | **63,90%** | | |
| **Izvor 8. Primici od financijske imovine i zaduživanja** | | | | | | | | **3.301.355,87** | | | **0,00** | | |  | | **0,00%** | | **0,00%** | |
| **Izvor 8.3. primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora** | | | | | | | | **3.301.355,87** | | **0,00** | | |  | | **0,00%** | | **0,00%** | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ZEMUNIK DONJI** | | | | | |
| **Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji** | | | | | |
| **Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2018** | **Izvorni plan 2019** | **Izvršenje 2019** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | **12.858.274,29** | **11.071.200,00** | **8.942.917,47** | **71,17%** | **80,79%** |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge** | **3.025.821,51** | **2.814.200,00** | **2.448.029,77** | **80,90%** | **86,99%** |
| **Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | **122.482,65** | **202.000,00** | **172.918,39** | **141,18%** | **85,60%** |
| **Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge** | **2.903.338,86** | **2.612.200,00** | **2.275.111,38** | **78,36%** | **87,10%** |
| **Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost** | **2.000,00** | **380.000,00** | **372.206,22** | **18.610,31%** | **97,95%** |
| **Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite** |  | **375.000,00** | **372.206,22** |  | **99,25%** |
| **Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani** | **2.000,00** | **5.000,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi** | **24.445,87** | **73.000,00** | **49.714,83** | **203,37%** | **68,10%** |
| **Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani** | **24.445,87** | **73.000,00** | **49.714,83** | **203,37%** | **68,10%** |
| **Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša** | **102.529,44** | **131.500,00** | **132.377,51** | **129,11%** | **100,67%** |
| **Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja** | **102.529,44** | **131.500,00** | **132.377,51** | **129,11%** | **100,67%** |
| **Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **7.186.432,67** | **4.549.100,00** | **3.002.264,26** | **41,78%** | **66,00%** |
| **Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja** | **101.882,50** | **726.000,00** | **36.807,81** | **36,13%** | **5,07%** |
| **Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice** | **5.760.724,15** | **2.861.100,00** | **2.156.344,91** | **37,43%** | **75,37%** |
| **Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom** | **126.631,33** | **95.000,00** | **85.003,77** | **67,13%** | **89,48%** |
| **Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta** | **455.041,86** | **550.000,00** | **522.417,77** | **114,81%** | **94,99%** |
| **Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | **742.152,83** | **317.000,00** | **201.690,00** | **27,18%** | **63,62%** |
| **Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo** | **1.000,00** | **5.000,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva** | **1.000,00** | **5.000,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | **931.115,91** | **959.000,00** | **857.119,49** | **92,05%** | **89,38%** |
| **Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta** | **649.543,41** | **903.000,00** | **822.119,49** | **126,57%** | **91,04%** |
| **Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture** | **58.000,00** | **56.000,00** | **35.000,00** | **60,34%** | **62,50%** |
| **Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice** | **223.572,50** |  |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | **1.317.714,57** | **1.822.400,00** | **1.800.405,84** | **175,29%** | **98,79%** |
| **Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **1.206.314,49** | **1.662.400,00** | **1.676.442,70** | **183,08%** | **100,84%** |
| **Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje** | **30.440,08** | **30.000,00** | **25.963,14** | **85,29%** | **86,54%** |
| **Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba** | **80.960,00** | **130.000,00** | **98.000,00** | **121,05%** | **75,38%** |
| **Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita** | **267.214,32** | **337.000,00** | **282.437,55** | **105,70%** | **83,81%** |
| **Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima** | **131.635,00** | **180.000,00** | **129.135,00** | **98,10%** | **71,74%** |
| **Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane** | **135.579,32** | **157.000,00** | **153.302,55** | **113,07%** | **97,64%** |

**B. Račun financiranja** daje prikaz ukupnih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka na razini ekonomske klasifikacije , te višak / manjak prihoda.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ZEMUNIK DONJI** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Racun/Opis** | | | | | | | | | **Izvršenje 2018** | | **Izvorni plan 2019** | | **Izvršenje 2019** | | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | | | | | | | | | **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | | | | | | | | | **3.551.555,87** | | **300.000,00** | | **300.000,00** | | **8,45%** | **100,00%** |
| **81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** | | | | | | | | | **240.000,00** | |  | |  | |  |  |
| **816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora** | | | | | | | | | **240.000,00** | |  | |  | |  |  |
| 8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | | | | | | | 240.000,00 | |  | |  | |  |  |
| **84 Primici od zaduživanja** | | | | | | | | | **3.311.555,87** | | **300.000,00** | | **300.000,00** | | **9,06%** | **100,00%** |
| **842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | | | | | | | | |  | | **300.000,00** | | **300.000,00** | |  | **100,00%** |
| 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | | | | | | | | |  | |  | | 300.000,00 | |  | 100,00% |
| **844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | | | | | | | | | **3.311.555,87** | | **0,00** | |  | |  |  |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | | | | | | | 3.311.555,87 | |  | |  | |  |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | | | | | | | | **1.966.549,81** | | **600.000,00** | | **549.999,96** | | **27,97%** | **91,67%** |
| **51 Izdaci za dane zajmove i depozite** | | | | | | | | | **40.000,00** | |  | |  | |  |  |
| **516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora** | | | | | | | | | **40.000,00** | |  | |  | |  |  |
| 5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | | | | | | | 40.000,00 | |  | |  | |  |  |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | | | | | | | | | **1.926.549,81** | | **600.000,00** | | **549.999,96** | | **28,55%** | **91,67%** |
| **542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn** | | | | | | | | |  | | **300.000,00** | | **300.000,00** | |  | **100,00%** |
| 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | | | | | | | | |  | |  | | 300.000,00 | |  | 100,00% |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | | | | | | | | | **1.926.549,81** | | **300.000,00** | | **249.999,96** | | **12,98%** | **83,33%** |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | | | | | | | 1.926.549,81 | |  | | 249.999,96 | | 12,98% | 83,33% |
| **NETO FINANCIRANJE** | | | | | | | | | **1.585.006,06** | | **-300.000,00** | | **-249.999,96** | | **-15,77%** | **83,33%** |
|  | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |
| **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | | | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00%** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ZEMUNIK DONJI** | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Račun financiranja prema izvorima** | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.** | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| **Račun / opis** | | | | | | | | Izvršenje 2018. | | | **Izvorni plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | | | | | | **Indeks 3/1** | | **Indeks 3/2** | | |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | | | | | | | | 1 | | | **2** | **3** | | | | | | **4** | | **5** | | |
| **UKUPNI PRIMICI** | | | | | | | | 3.551.555,87 | | | **300.000,00** | **300.000,00** | | | | | | **8,45%** | | **100,00%** | | |
| **8. Primici od financijske imovine i zaduživanja** | | | | | | | | 3.551.555,87 | | | **300.000,00** | **300.000,00** | | | | | | **8,45%** | | **100,00%** | | |
| **8.1. Povrat zajma danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javno** | | | | | | | | 240.000,00 | | |  |  | | | | | |  | |  | | |
| **8.2. Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru** | | | | | | | |  | | | **300.000,00** | **300.000,00** | | | | | |  | | **100,00%** | | |
| **8.3. primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan ja** | | | | | | | | 3.311.555,87 | | | **0,00** |  | | | | | |  | |  | | |
| **UKUPNI IZDACI** | | | | | | | | 1.966.549,81 | | | **600.000,00** | **549.999,96** | | | | | | **27,97%** | | **91,67%** | | |
| **1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | 290.149,13 | | | **600.000,00** | **549.999,96** | | | | | | **189,56%** | | **91,67%** | | |
| **1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | 290.149,13 | | | **600.000,00** | **549.999,96** | | | | | | **189,56%** | | **91,67%** | | |
| **4. Pomoći** | | | | | | | | 1.676.400,68 | | | **0,00** |  | | | | | |  | |  | | |
| **4.2. Kapitalne pomoći** | | | | | | | | 1.676.400,68 | | | **0,00** |  | | | | | |  | |  | | |
| **NETO FINANCIRANJE** | | | | | | | | 1.585.006,06 | | | **-300.000,00** | **-249.999,96** | | | | | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Zemunik Donji po organizacijskoj klasifikaciji** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **POSEBNI DIO** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RGP** | | | | **Opis** | | | | | | | **Izvorni plan 2019** | | **Izvršenje 2019** | | **Indeks 2/1** | |
|  | | | |  | | | | | | | **1** | | **2** | | **3** | |
|  | | | | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | | | | | | **11.671.200,00** | | **9.492.917,43** | | **81,34** | |
| **Razdjel** | | **001** | | **PREDSTAVNIČKA IZVRŠNA TIJELA- OPĆINSKO VIJEĆE** | | | | | | | **202.000,00** | | **172.918,39** | | **85,60** | |
| **Glava** | | **00101** | | **OPĆINSKO VIJEĆE** | | | | | | | **202.000,00** | | **172.918,39** | | **85,60** | |
| **Razdjel** | | **002** | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | | | | | | **11.469.200,00** | | **7.901.565,30** | | **68,89** | |
| **Glava** | | **00201** | | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | | | | | | **10.069.800,00** | | **7.901.565,30** | | **78,47** | |
| **Glava** | | **00202** | | **JAVNA USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA** | | | | | | | **1.399.400,00** | | **1.418.433,74** | | **101,36** | |
| **Proračunski korisnik** | | **46340** | | **DJEČJI VRTIĆ ZVJEZDICE** | | | | | | | **1.399.400,00** | | **1.418.433,74** | | **101,36** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Zemunik Donji po programskoj klasifikaciji** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **POSEBNI DIO** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Organizacijska klasifikacija** | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | **Izvori** | | | | | | | |  | |  | |  | |
| **Funkcijska** | | **Projekt/Aktivnost** | | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | | | | | | **Izvorni plan 2019** | | **Izvršenje 2019** | | **Indeks 2/1** | |
|  | | | | | | | | | | **1** | | **2** | | **3** | |
|  | | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | | | | | | | **11.671.200,00** | | **9.492.917,43** | | **80,07%** | |
|  | | **RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA IZVRŠNA TIJELA- OPĆINSKO VIJEĆE** | | | | | | | | **202.000,00** | | **172.918,39** | | **85,60%** | |
|  | | **GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE** | | | | | | | | **202.000,00** | | **172.918,39** | | **85,60%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **202.000,00** | | **172.918,39** | | **85,60%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **202.000,00** | | **172.918,39** | | **85,60%** | |
|  | | **1000** | | **Program: Djelatnost općinskog vijeća** | | | | | | **35.000,00** | | **34.780,39** | | **99,37%** | |
| **0111** | | **A100001** | | **Aktivnost: POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA** | | | | | | **35.000,00** | | **34.780,39** | | **99,37%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **35.000,00** | | **34.780,39** | | **99,37%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **35.000,00** | | **34.780,39** | | **99,37%** | |
|  | | **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | | | **35.000,00** | | **34.780,39** | | **99,37%** | |
|  | | 3291 | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | | | |  | | 34.780,39 | |  | |
|  | | **1001** | | **Program: DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA** | | | | | | **167.000,00** | | **138.138,00** | | **82,72%** | |
| **0111** | | **A100102** | | **Aktivnost: PROSLAVA DANA OPĆINE** | | | | | | **106.000,00** | | **105.686,00** | | **99,70%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **106.000,00** | | **105.686,00** | | **99,70%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **106.000,00** | | **105.686,00** | | **99,70%** | |
|  | | **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | | | **106.000,00** | | **105.686,00** | | **99,70%** | |
|  | | 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | |  | | 105.686,00 | |  | |
| **0111** | | **A100103** | | **Aktivnost: PROVEDBA IZBORA-MJESNI ODBORI** | | | | | | **0,00** | | **1.500,00** | |  | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **0,00** | | **1.500,00** | |  | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **0,00** | | **1.500,00** | |  | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | | | **0,00** | | **1.500,00** | |  | |
|  | | 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | | | | | |  | | 1.500,00 | |  | |
| **0111** | | **A100104** | | **Aktivnost: DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA** | | | | | | **36.000,00** | | **8.700,00** | | **24,17%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **36.000,00** | | **8.700,00** | | **24,17%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **36.000,00** | | **8.700,00** | | **24,17%** | |
|  | | **381** | | **Tekuće donacije** | | | | | | **36.000,00** | | **8.700,00** | | **24,17%** | |
|  | | 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | | | |  | | 8.700,00 | |  | |
| **0111** | | **A100105** | | **Aktivnost: VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA** | | | | | | **25.000,00** | | **22.252,00** | | **89,01%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **25.000,00** | | **22.252,00** | | **89,01%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **25.000,00** | | **22.252,00** | | **89,01%** | |
|  | | **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | | | **23.000,00** | | **22.252,00** | | **96,75%** | |
|  | | 3291 | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | | | |  | | 22.252,00 | |  | |
|  | | **381** | | **Tekuće donacije** | | | | | | **2.000,00** | | **0,00** | | **0,00%** | |
|  | | 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | | | |  | | 0,00 | |  | |
|  | | **RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | | | | | | | **11.469.200,00** | | **9.171.637,04** | | **79,97%** | |
|  | | **GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | | | | | | | **10.069.800,00** | | **7.753.203,30** | | **76,99%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **7.009.800,00** | | **4.945.779,78** | | **70,56%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **7.009.800,00** | | **4.945.779,78** | | **70,56%** | |
|  | | **Izvor 3. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | | | **1.689.000,00** | | **1.654.434,25** | | **97,95%** | |
|  | | **Izvor 3.1. Komunalna naknada** | | | | | | | | **1.689.000,00** | | **1.654.434,25** | | **97,95%** | |
|  | | **Izvor 4. Pomoći** | | | | | | | | **1.094.000,00** | | **975.989,27** | | **89,21%** | |
|  | | **Izvor 4.1. Tekuće pomoći** | | | | | | | | **60.000,00** | | **44.375,00** | | **73,96%** | |
|  | | **Izvor 4.2. Kapitalne pomoći** | | | | | | | | **1.034.000,00** | | **931.614,27** | | **90,10%** | |
|  | | **Izvor 6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | | | | | | | **277.000,00** | | **177.000,00** | | **63,90%** | |
|  | | **Izvor 6.2. Prihodi od prodaje grobnica** | | | | | | | | **277.000,00** | | **177.000,00** | | **63,90%** | |
|  | | **1000** | | **Program: POSLOVANJE UPRAVNOG ODJELA** | | | | | | **2.826.200,00** | | **2.464.157,63** | | **87,19%** | |
| **0133** | | **A100001** | | **Aktivnost: POSLOVANJE UPRAVNOG ODJELA** | | | | | | **1.033.600,00** | | **975.827,70** | | **94,41%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **1.033.600,00** | | **975.827,70** | | **94,41%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **1.033.600,00** | | **975.827,70** | | **94,41%** | |
|  | | **311** | | **Plaće (Bruto)** | | | | | | **800.000,00** | | **779.263,18** | | **97,41%** | |
|  | | 3111 | | Plaće za redovan rad | | | | | |  | | 779.263,18 | |  | |
|  | | **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | | | | | | **79.000,00** | | **45.163,00** | | **57,17%** | |
|  | | 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | | | | |  | | 45.163,00 | |  | |
|  | | **313** | | **Doprinosi na plaće** | | | | | | **131.600,00** | | **129.027,70** | | **98,05%** | |
|  | | 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | | |  | | 127.936,77 | |  | |
|  | | 3133 | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | | | |  | | 1.090,93 | |  | |
|  | | **324** | | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | | | | | **23.000,00** | | **22.373,82** | | **97,28%** | |
|  | | 3241 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | | |  | | 22.373,82 | |  | |
| **0133** | | **A100002** | | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI ZA ZAPOSLENE** | | | | | | **23.000,00** | | **18.057,77** | | **78,51%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **23.000,00** | | **18.057,77** | | **78,51%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **23.000,00** | | **18.057,77** | | **78,51%** | |
|  | | **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | | | | | **23.000,00** | | **18.057,77** | | **78,51%** | |
|  | | 3211 | | Službena putovanja | | | | | |  | | 4.543,39 | |  | |
|  | | 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | | |  | | 11.389,38 | |  | |
|  | | 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | | |  | | 2.125,00 | |  | |
| **0133** | | **A100003** | | **Aktivnost: UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI** | | | | | | **28.500,00** | | **17.522,89** | | **61,48%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **28.500,00** | | **17.522,89** | | **61,48%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **28.500,00** | | **17.522,89** | | **61,48%** | |
|  | | **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | | | | **28.500,00** | | **17.522,89** | | **61,48%** | |
|  | | 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | | |  | | 17.522,89 | |  | |
| **0133** | | **A100004** | | **Aktivnost: RASHODI ZA MATERIJAL I SIROVINE** | | | | | | **30.000,00** | | **30.949,20** | | **103,16%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **30.000,00** | | **30.949,20** | | **103,16%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **30.000,00** | | **30.949,20** | | **103,16%** | |
|  | | **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | | | | **30.000,00** | | **30.949,20** | | **103,16%** | |
|  | | 3222 | | Materijal i sirovine | | | | | |  | | 30.949,20 | |  | |
| **0133** | | **A100005** | | **Aktivnost: RASHODI ZA ENERGIJU** | | | | | | **42.000,00** | | **29.278,72** | | **69,71%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **42.000,00** | | **29.278,72** | | **69,71%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **42.000,00** | | **29.278,72** | | **69,71%** | |
|  | | **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | | | | **42.000,00** | | **29.278,72** | | **69,71%** | |
|  | | 3223 | | Energija | | | | | |  | | 29.278,72 | |  | |
| **0133** | | **A100006** | | **Aktivnost: RASHODI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE** | | | | | | **47.000,00** | | **2.988,06** | | **6,36%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **47.000,00** | | **2.988,06** | | **6,36%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **47.000,00** | | **2.988,06** | | **6,36%** | |
|  | | **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | | | | **47.000,00** | | **2.988,06** | | **6,36%** | |
|  | | 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | | |  | | 144,00 | |  | |
|  | | 3225 | | Sitni inventar i auto gume | | | | | |  | | 2.844,06 | |  | |
|  | | 3227 | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | | |  | | 0,00 | |  | |
| **0133** | | **A100007** | | **Aktivnost: RASHODI ZA USLUGE** | | | | | | **57.000,00** | | **53.405,40** | | **93,69%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **57.000,00** | | **53.405,40** | | **93,69%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **57.000,00** | | **53.405,40** | | **93,69%** | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | | | **57.000,00** | | **53.405,40** | | **93,69%** | |
|  | | 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | | |  | | 53.405,40 | |  | |
| **0133** | | **A100008** | | **Aktivnost: RASHODI ZA USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA** | | | | | | **133.000,00** | | **106.109,25** | | **79,78%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **133.000,00** | | **106.109,25** | | **79,78%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **133.000,00** | | **106.109,25** | | **79,78%** | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | | | **133.000,00** | | **106.109,25** | | **79,78%** | |
|  | | 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | |  | | 45.949,28 | |  | |
|  | | 3239 | | Ostale usluge | | | | | |  | | 60.159,97 | |  | |
| **0133** | | **A100009** | | **Aktivnost: RASHODI ZA USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA** | | | | | | **37.000,00** | | **30.911,89** | | **83,55%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **37.000,00** | | **30.911,89** | | **83,55%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **37.000,00** | | **30.911,89** | | **83,55%** | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | | | **37.000,00** | | **30.911,89** | | **83,55%** | |
|  | | 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | | | | | |  | | 30.911,89 | |  | |
| **0133** | | **A100010** | | **Aktivnost: RASHODI ZA INTELEKTUALNE USLUGE** | | | | | | **290.000,00** | | **210.086,76** | | **72,44%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **290.000,00** | | **210.086,76** | | **72,44%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **290.000,00** | | **210.086,76** | | **72,44%** | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | | | **290.000,00** | | **210.086,76** | | **72,44%** | |
|  | | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | | | |  | | 210.086,76 | |  | |
| **0133** | | **A100012** | | **Aktivnost: RASHODI ZA RAČUNALNE USLUGE** | | | | | | **68.000,00** | | **66.321,60** | | **97,53%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **68.000,00** | | **66.321,60** | | **97,53%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **68.000,00** | | **66.321,60** | | **97,53%** | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | | | **68.000,00** | | **66.321,60** | | **97,53%** | |
|  | | 3238 | | Računalne usluge | | | | | |  | | 66.321,60 | |  | |
| **0133** | | **A100013** | | **Aktivnost: RASHODI ZA USLUGE TISKANJA I REGISTRACIJE** | | | | | | **11.500,00** | | **2.437,12** | | **21,19%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **11.500,00** | | **2.437,12** | | **21,19%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **11.500,00** | | **2.437,12** | | **21,19%** | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | | | **11.500,00** | | **2.437,12** | | **21,19%** | |
|  | | 3239 | | Ostale usluge | | | | | |  | | 2.437,12 | |  | |
| **0133** | | **A100014** | | **Aktivnost: OSIGURANJE IMOVINE** | | | | | | **11.000,00** | | **4.641,28** | | **42,19%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **11.000,00** | | **4.641,28** | | **42,19%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **11.000,00** | | **4.641,28** | | **42,19%** | |
|  | | **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | | | **11.000,00** | | **4.641,28** | | **42,19%** | |
|  | | 3292 | | Premije osiguranja | | | | | |  | | 4.641,28 | |  | |
| **0133** | | **A100015** | | **Aktivnost: OSTALI RASHODI POSLOVANJA** | | | | | | **85.500,00** | | **74.287,17** | | **86,89%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **85.500,00** | | **74.287,17** | | **86,89%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **85.500,00** | | **74.287,17** | | **86,89%** | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | | | **5.000,00** | | **3.310,58** | | **66,21%** | |
|  | | 3239 | | Ostale usluge | | | | | |  | | 3.310,58 | |  | |
|  | | **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | | | **80.500,00** | | **70.976,59** | | **88,17%** | |
|  | | 3293 | | Reprezentacija | | | | | |  | | 36.917,94 | |  | |
|  | | 3294 | | Članarine i norme | | | | | |  | | 7.690,56 | |  | |
|  | | 3295 | | Pristojbe i naknade | | | | | |  | | 22.557,62 | |  | |
|  | | 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | |  | | 3.810,47 | |  | |
| **0133** | | **A100016** | | **Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI** | | | | | | **109.000,00** | | **103.891,37** | | **95,31%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **109.000,00** | | **103.891,37** | | **95,31%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **109.000,00** | | **103.891,37** | | **95,31%** | |
|  | | **342** | | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | | | | | | **70.000,00** | | **68.476,90** | | **97,82%** | |
|  | | 3423 | | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | | | | | |  | | 68.476,90 | |  | |
|  | | **343** | | **Ostali financijski rashodi** | | | | | | **39.000,00** | | **35.414,47** | | **90,81%** | |
|  | | 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | | |  | | 10.008,40 | |  | |
|  | | 3433 | | Zatezne kamate | | | | | |  | | 2.891,39 | |  | |
|  | | 3434 | | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | | | |  | | 22.514,68 | |  | |
| **0490** | | **A100017** | | **Aktivnost: NAJAM RADNOG STROJA I SLUŽBENOG AUTOMOBILA** | | | | | | **65.000,00** | | **42.214,83** | | **64,95%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **65.000,00** | | **42.214,83** | | **64,95%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **65.000,00** | | **42.214,83** | | **64,95%** | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | | | **65.000,00** | | **42.214,83** | | **64,95%** | |
|  | | 3235 | | Zakupnine i najamnine | | | | | |  | | 42.214,83 | |  | |
| **0133** | | **A100018** | | **Aktivnost: TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA** | | | | | | **25.000,00** | | **15.088,00** | | **60,35%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **25.000,00** | | **15.088,00** | | **60,35%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **25.000,00** | | **15.088,00** | | **60,35%** | |
|  | | **363** | | **Pomoći unutar općeg proračuna** | | | | | | **25.000,00** | | **15.088,00** | | **60,35%** | |
|  | | 3631 | | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | | | |  | | 15.088,00 | |  | |
| **0133** | | **A100019** | | **Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA** | | | | | | **5.000,00** | | **5.000,00** | | **100,00%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **5.000,00** | | **5.000,00** | | **100,00%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **5.000,00** | | **5.000,00** | | **100,00%** | |
|  | | **381** | | **Tekuće donacije** | | | | | | **5.000,00** | | **5.000,00** | | **100,00%** | |
|  | | 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | | | |  | | 5.000,00 | |  | |
| **0133** | | **A100021** | | **Aktivnost: PRIJENOSI UDRUGAMA** | | | | | | **71.500,00** | | **50.028,28** | | **69,97%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **71.500,00** | | **50.028,28** | | **69,97%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **71.500,00** | | **50.028,28** | | **69,97%** | |
|  | | **381** | | **Tekuće donacije** | | | | | | **71.500,00** | | **50.028,28** | | **69,97%** | |
|  | | 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | | | |  | | 50.028,28 | |  | |
| **0490** | | **A100022** | | **Aktivnost: ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA** | | | | | | **8.000,00** | | **7.500,00** | | **93,75%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **8.000,00** | | **7.500,00** | | **93,75%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **8.000,00** | | **7.500,00** | | **93,75%** | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | | | **8.000,00** | | **7.500,00** | | **93,75%** | |
|  | | 3235 | | Zakupnine i najamnine | | | | | |  | | 7.500,00 | |  | |
| **0133** | | **K100002** | | **Kapitalni projekt: Uređenje trga Zemunik Gornji** | | | | | | **140.000,00** | | **133.704,46** | | **95,50%** | |
|  | | **Izvor 4. Pomoći** | | | | | | | | **140.000,00** | | **133.704,46** | | **95,50%** | |
|  | | **Izvor 4.2. Kapitalne pomoći** | | | | | | | | **140.000,00** | | **133.704,46** | | **95,50%** | |
|  | | **421** | | **Građevinski objekti** | | | | | | **140.000,00** | | **133.704,46** | | **95,50%** | |
|  | | 4214 | | Ostali građevinski objekti | | | | | |  | | 133.704,46 | |  | |
| **0133** | | **K100004** | | **Kapitalni projekt: OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORIJA** | | | | | | **29.000,00** | | **17.079,25** | | **58,89%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **29.000,00** | | **17.079,25** | | **58,89%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **29.000,00** | | **17.079,25** | | **58,89%** | |
|  | | **422** | | **Postrojenja i oprema** | | | | | | **29.000,00** | | **17.079,25** | | **58,89%** | |
|  | | 4221 | | Uredska oprema i namještaj | | | | | |  | | 17.079,25 | |  | |
| **0133** | | **K100005** | | **Kapitalni projekt: NABAVA UREĐAJA I OPREME** | | | | | | **66.000,00** | | **63.515,38** | | **96,24%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **66.000,00** | | **63.515,38** | | **96,24%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **66.000,00** | | **63.515,38** | | **96,24%** | |
|  | | **422** | | **Postrojenja i oprema** | | | | | | **66.000,00** | | **63.515,38** | | **96,24%** | |
|  | | 4227 | | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | | |  | | 63.515,38 | |  | |
| **0133** | | **K100007** | | **Kapitalni projekt: KOMUNIKACIJSKA OPREMA** | | | | | | **2.500,00** | | **2.140,00** | | **85,60%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **2.500,00** | | **2.140,00** | | **85,60%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **2.500,00** | | **2.140,00** | | **85,60%** | |
|  | | **422** | | **Postrojenja i oprema** | | | | | | **2.500,00** | | **2.140,00** | | **85,60%** | |
|  | | 4222 | | Komunikacijska oprema | | | | | |  | | 2.140,00 | |  | |
| **0133** | | **K100008** | | **Kapitalni projekt: INFORMATIZACIJA** | | | | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00%** | |
|  | | **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00%** | |
|  | | 4262 | | Ulaganja u računalne programe | | | | | |  | | 0,00 | |  | |
| **0911** | | **K100010** | | **Kapitalni projekt: Uređenje dječjeg vrtića** | | | | | | **201.000,00** | | **199.331,42** | | **99,17%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **201.000,00** | | **199.331,42** | | **99,17%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **201.000,00** | | **199.331,42** | | **99,17%** | |
|  | | **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | | | **201.000,00** | | **199.331,42** | | **99,17%** | |
|  | | 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | | |  | | 199.331,42 | |  | |
| **0133** | | **K100011** | | **Kapitalni projekt: Osobni automobil** | | | | | | **175.100,00** | | **175.089,83** | | **99,99%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **175.100,00** | | **175.089,83** | | **99,99%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **175.100,00** | | **175.089,83** | | **99,99%** | |
|  | | **423** | | **Prijevozna sredstva** | | | | | | **175.100,00** | | **175.089,83** | | **99,99%** | |
|  | | 4231 | | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | | | |  | | 175.089,83 | |  | |
| **0133** | | **K100012** | | **Kapitalni projekt: Kapitalne donacije građanima i kućanstvima** | | | | | | **27.000,00** | | **26.750,00** | | **99,07%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **27.000,00** | | **26.750,00** | | **99,07%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **27.000,00** | | **26.750,00** | | **99,07%** | |
|  | | **382** | | **Kapitalne donacije** | | | | | | **27.000,00** | | **26.750,00** | | **99,07%** | |
|  | | 3822 | | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | | | | |  | | 26.750,00 | |  | |
|  | | **1000** | | **Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | | | | | **2.905.600,00** | | **2.424.376,36** | | **83,44%** | |
| **0640** | | **A100001** | | **Aktivnost: RASHODI ZA JAVNU RASVJETU** | | | | | | **430.000,00** | | **405.503,57** | | **94,30%** | |
|  | | **Izvor 3. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | | | **430.000,00** | | **405.503,57** | | **94,30%** | |
|  | | **Izvor 3.1. Komunalna naknada** | | | | | | | | **430.000,00** | | **405.503,57** | | **94,30%** | |
|  | | **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | | | | **430.000,00** | | **405.503,57** | | **94,30%** | |
|  | | 3223 | | Energija | | | | | |  | | 405.503,57 | |  | |
| **0640** | | **A100002** | | **Aktivnost: RASHODI ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | | | | | | **120.000,00** | | **116.914,20** | | **97,43%** | |
|  | | **Izvor 3. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | | | **120.000,00** | | **116.914,20** | | **97,43%** | |
|  | | **Izvor 3.1. Komunalna naknada** | | | | | | | | **120.000,00** | | **116.914,20** | | **97,43%** | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | | | **120.000,00** | | **116.914,20** | | **97,43%** | |
|  | | 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | |  | | 116.914,20 | |  | |
| **0620** | | **A100003** | | **Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICE** | | | | | | **120.000,00** | | **120.000,00** | | **100,00%** | |
|  | | **Izvor 3. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | | | **120.000,00** | | **120.000,00** | | **100,00%** | |
|  | | **Izvor 3.1. Komunalna naknada** | | | | | | | | **120.000,00** | | **120.000,00** | | **100,00%** | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | | | **120.000,00** | | **120.000,00** | | **100,00%** | |
|  | | 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | |  | | 120.000,00 | |  | |
| **0133** | | **A100004** | | **Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA,ASFALTNIH I MAKADAM PUTEVA** | | | | | | **60.000,00** | | **60.000,00** | | **100,00%** | |
|  | | **Izvor 3. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | | | **60.000,00** | | **60.000,00** | | **100,00%** | |
|  | | **Izvor 3.1. Komunalna naknada** | | | | | | | | **60.000,00** | | **60.000,00** | | **100,00%** | |
|  | | **386** | | **Kapitalne pomoći** | | | | | | **60.000,00** | | **60.000,00** | | **100,00%** | |
|  | | 3861 | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | | | | |  | | 60.000,00 | |  | |
| **0620** | | **A100004** | | **Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA,ASFALTNIH I MAKADAM PUTEVA** | | | | | | **900.000,00** | | **878.125,00** | | **97,57%** | |
|  | | **Izvor 3. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | | | **840.000,00** | | **833.750,00** | | **99,26%** | |
|  | | **Izvor 3.1. Komunalna naknada** | | | | | | | | **840.000,00** | | **833.750,00** | | **99,26%** | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | | | **840.000,00** | | **833.750,00** | | **99,26%** | |
|  | | 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | |  | | 833.750,00 | |  | |
|  | | **Izvor 4. Pomoći** | | | | | | | | **60.000,00** | | **44.375,00** | | **73,96%** | |
|  | | **Izvor 4.1. Tekuće pomoći** | | | | | | | | **60.000,00** | | **44.375,00** | | **73,96%** | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | | | **60.000,00** | | **44.375,00** | | **73,96%** | |
|  | | 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | |  | | 44.375,00 | |  | |
| **0630** | | **A100006** | | **Aktivnost: OPSKRBA VODOM** | | | | | | **15.000,00** | | **10.452,49** | | **69,68%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **15.000,00** | | **10.452,49** | | **69,68%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **15.000,00** | | **10.452,49** | | **69,68%** | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | | | **15.000,00** | | **10.452,49** | | **69,68%** | |
|  | | 3234 | | Komunalne usluge | | | | | |  | | 10.452,49 | |  | |
| **0630** | | **A100007** | | **Aktivnost: REKONSTRUKCIJA VODNIH GRAĐEVINA** | | | | | | **80.000,00** | | **74.551,28** | | **93,19%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **80.000,00** | | **74.551,28** | | **93,19%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **80.000,00** | | **74.551,28** | | **93,19%** | |
|  | | **386** | | **Kapitalne pomoći** | | | | | | **80.000,00** | | **74.551,28** | | **93,19%** | |
|  | | 3861 | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | | | | |  | | 74.551,28 | |  | |
| **0530** | | **A100008** | | **Aktivnost: DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA** | | | | | | **41.500,00** | | **42.392,28** | | **102,15%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **41.500,00** | | **42.392,28** | | **102,15%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **41.500,00** | | **42.392,28** | | **102,15%** | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | | | **41.500,00** | | **42.392,28** | | **102,15%** | |
|  | | 3234 | | Komunalne usluge | | | | | |  | | 39.750,00 | |  | |
|  | | 3239 | | Ostale usluge | | | | | |  | | 2.642,28 | |  | |
| **0530** | | **A100009** | | **Aktivnost: UKLANJANJE OTPADA** | | | | | | **90.000,00** | | **89.985,23** | | **99,98%** | |
|  | | **Izvor 3. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | | | **90.000,00** | | **89.985,23** | | **99,98%** | |
|  | | **Izvor 3.1. Komunalna naknada** | | | | | | | | **90.000,00** | | **89.985,23** | | **99,98%** | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | | | **90.000,00** | | **89.985,23** | | **99,98%** | |
|  | | 3234 | | Komunalne usluge | | | | | |  | | 89.985,23 | |  | |
| **0660** | | **A100010** | | **Aktivnost: POGREBNE USLUGE** | | | | | | **40.000,00** | | **24.690,00** | | **61,73%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **40.000,00** | | **24.690,00** | | **61,73%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **40.000,00** | | **24.690,00** | | **61,73%** | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | | | **40.000,00** | | **24.690,00** | | **61,73%** | |
|  | | 3234 | | Komunalne usluge | | | | | |  | | 24.690,00 | |  | |
| **0620** | | **K100002** | | **Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA** | | | | | | **1.009.100,00** | | **601.762,31** | | **59,63%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **509.100,00** | | **108.727,50** | | **21,36%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **509.100,00** | | **108.727,50** | | **21,36%** | |
|  | | **421** | | **Građevinski objekti** | | | | | | **509.100,00** | | **108.727,50** | | **21,36%** | |
|  | | 4213 | | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | | | |  | | 108.727,50 | |  | |
|  | | **Izvor 4. Pomoći** | | | | | | | | **500.000,00** | | **493.034,81** | | **98,61%** | |
|  | | **Izvor 4.2. Kapitalne pomoći** | | | | | | | | **500.000,00** | | **493.034,81** | | **98,61%** | |
|  | | **421** | | **Građevinski objekti** | | | | | | **500.000,00** | | **493.034,81** | | **98,61%** | |
|  | | 4213 | | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | | | |  | | 493.034,81 | |  | |
|  | | **1000** | | **Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | | | | | **2.235.000,00** | | **954.015,37** | | **42,69%** | |
| **0620** | | **A100001** | | **Aktivnost: UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA** | | | | | | **29.000,00** | | **28.281,25** | | **97,52%** | |
|  | | **Izvor 3. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | | | **29.000,00** | | **28.281,25** | | **97,52%** | |
|  | | **Izvor 3.1. Komunalna naknada** | | | | | | | | **29.000,00** | | **28.281,25** | | **97,52%** | |
|  | | **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | | | | **29.000,00** | | **28.281,25** | | **97,52%** | |
|  | | 3222 | | Materijal i sirovine | | | | | |  | | 28.281,25 | |  | |
|  | | **A100002** | | **Aktivnost: OTPLATA ZAJMA PRIMLJENE GLAVNICE OD BANAKA** | | | | | | **600.000,00** | | **549.999,96** | | **91,66%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **600.000,00** | | **549.999,96** | | **91,66%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **600.000,00** | | **549.999,96** | | **91,66%** | |
|  | | **542** | | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn** | | | | | | **300.000,00** | | **300.000,00** | | **100,00%** | |
|  | | 5422 | | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | | | | | |  | | 300.000,00 | | 100,00% | |
|  | | **544** | | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | | | | | | **300.000,00** | | **249.999,96** | | **83,33%** | |
|  | | 5443 | | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | | | |  | | 249.999,96 | |  | |
| **0610** | | **K100004** | | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE- INFRASTR.VODOVI** | | | | | | **606.000,00** | | **5.307,81** | | **0,88%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **606.000,00** | | **5.307,81** | | **0,88%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **606.000,00** | | **5.307,81** | | **0,88%** | |
|  | | **421** | | **Građevinski objekti** | | | | | | **600.000,00** | | **0,00** | | **0,00%** | |
|  | | 4214 | | Ostali građevinski objekti | | | | | |  | | 0,00 | |  | |
|  | | **451** | | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | | | **6.000,00** | | **5.307,81** | | **88,46%** | |
|  | | 4511 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | | |  | | 5.307,81 | |  | |
| **0660** | | **K100005** | | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA GROBLJA** | | | | | | **277.000,00** | | **177.000,00** | | **63,90%** | |
|  | | **Izvor 6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | | | | | | | **277.000,00** | | **177.000,00** | | **63,90%** | |
|  | | **Izvor 6.2. Prihodi od prodaje grobnica** | | | | | | | | **277.000,00** | | **177.000,00** | | **63,90%** | |
|  | | **421** | | **Građevinski objekti** | | | | | | **277.000,00** | | **177.000,00** | | **63,90%** | |
|  | | 4214 | | Ostali građevinski objekti | | | | | |  | | 177.000,00 | |  | |
| **0620** | | **K100009** | | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA KANALIZACIJE** | | | | | | **600.000,00** | | **309.622,58** | | **51,60%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **600.000,00** | | **309.622,58** | | **51,60%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **600.000,00** | | **309.622,58** | | **51,60%** | |
|  | | **351** | | **Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru** | | | | | | **600.000,00** | | **309.622,58** | | **51,60%** | |
|  | | 3512 | | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | | | |  | | 309.622,58 | |  | |
| **0610** | | **K100013** | | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE (ogranak)** | | | | | | **100.000,00** | | **16.250,00** | | **16,25%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **100.000,00** | | **16.250,00** | | **16,25%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **100.000,00** | | **16.250,00** | | **16,25%** | |
|  | | **421** | | **Građevinski objekti** | | | | | | **100.000,00** | | **16.250,00** | | **16,25%** | |
|  | | 4214 | | Ostali građevinski objekti | | | | | |  | | 16.250,00 | |  | |
| **0610** | | **K100014** | | **Kapitalni projekt: ENERGETSKI I KOMUNIKACIJSKI VODOVI ( javna rasvjeta)** | | | | | | **20.000,00** | | **15.250,00** | | **76,25%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **20.000,00** | | **15.250,00** | | **76,25%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **20.000,00** | | **15.250,00** | | **76,25%** | |
|  | | **421** | | **Građevinski objekti** | | | | | | **20.000,00** | | **15.250,00** | | **76,25%** | |
|  | | 4214 | | Ostali građevinski objekti | | | | | |  | | 15.250,00 | |  | |
| **0620** | | **K100016** | | **Kapitalni projekt: VIŠEGODIŠNJI NASADI -drvored** | | | | | | **3.000,00** | | **2.303,77** | | **76,79%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **3.000,00** | | **2.303,77** | | **76,79%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **3.000,00** | | **2.303,77** | | **76,79%** | |
|  | | **425** | | **Višegodišnji nasadi i osnovno stado** | | | | | | **3.000,00** | | **2.303,77** | | **76,79%** | |
|  | | 4251 | | Višegodišnji nasadi | | | | | |  | | 2.303,77 | |  | |
|  | | **1000** | | **Program: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE** | | | | | | **200.000,00** | | **216.250,00** | | **108,13%** | |
| **0620** | | **K100001** | | **Kapitalni projekt: IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE** | | | | | | **200.000,00** | | **216.250,00** | | **108,13%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **200.000,00** | | **216.250,00** | | **108,13%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **200.000,00** | | **216.250,00** | | **108,13%** | |
|  | | **426** | | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | | | **200.000,00** | | **216.250,00** | | **108,13%** | |
|  | | 4264 | | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | | | |  | | 216.250,00 | |  | |
|  | | **1000** | | **Program: ZAŠTITA OD POŽARA** | | | | | | **375.000,00** | | **372.206,22** | | **99,25%** | |
| **0320** | | **A100001** | | **Aktivnost: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA** | | | | | | **375.000,00** | | **372.206,22** | | **99,25%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **375.000,00** | | **372.206,22** | | **99,25%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **375.000,00** | | **372.206,22** | | **99,25%** | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | | | **375.000,00** | | **372.206,22** | | **99,25%** | |
|  | | 3239 | | Ostale usluge | | | | | |  | | 372.206,22 | |  | |
|  | | **1000** | | **Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE STANOVNIŠTVA I MATERIJALNIH DOBARA** | | | | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00%** | |
| **0360** | | **A100002** | | **Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA** | | | | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00%** | |
|  | | **381** | | **Tekuće donacije** | | | | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00%** | |
|  | | 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | | | |  | | 0,00 | |  | |
|  | | **1000** | | **Program: JAVNE POTREBE U ŠPORTU** | | | | | | **903.000,00** | | **822.119,49** | | **91,04%** | |
| **0810** | | **A100001** | | **Aktivnost: FINANCIRANJE RADA ŠPORTSKIH UDRUGA** | | | | | | **216.000,00** | | **212.739,29** | | **98,49%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **216.000,00** | | **212.739,29** | | **98,49%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **216.000,00** | | **212.739,29** | | **98,49%** | |
|  | | **381** | | **Tekuće donacije** | | | | | | **216.000,00** | | **212.739,29** | | **98,49%** | |
|  | | 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | | | |  | | 169.000,00 | |  | |
|  | | 3812 | | Tekuće donacije u naravi | | | | | |  | | 43.739,29 | |  | |
| **0810** | | **A100002** | | **Aktivnost: ŠPORTSKA NATJECANJA** | | | | | | **28.000,00** | | **30.000,00** | | **107,14%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **28.000,00** | | **30.000,00** | | **107,14%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **28.000,00** | | **30.000,00** | | **107,14%** | |
|  | | **381** | | **Tekuće donacije** | | | | | | **28.000,00** | | **30.000,00** | | **107,14%** | |
|  | | 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | | | |  | | 30.000,00 | |  | |
| **0810** | | **K100003** | | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA ŠPORTSKOG CENTRA** | | | | | | **659.000,00** | | **579.380,20** | | **87,92%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **265.000,00** | | **274.505,20** | | **103,59%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **265.000,00** | | **274.505,20** | | **103,59%** | |
|  | | **421** | | **Građevinski objekti** | | | | | | **85.000,00** | | **97.167,50** | | **114,31%** | |
|  | | 4214 | | Ostali građevinski objekti | | | | | |  | | 97.167,50 | |  | |
|  | | **422** | | **Postrojenja i oprema** | | | | | | **180.000,00** | | **177.337,70** | | **98,52%** | |
|  | | 4226 | | Sportska i glazbena oprema | | | | | |  | | 177.337,70 | |  | |
|  | | **Izvor 4. Pomoći** | | | | | | | | **394.000,00** | | **304.875,00** | | **77,38%** | |
|  | | **Izvor 4.2. Kapitalne pomoći** | | | | | | | | **394.000,00** | | **304.875,00** | | **77,38%** | |
|  | | **421** | | **Građevinski objekti** | | | | | | **394.000,00** | | **304.875,00** | | **77,38%** | |
|  | | 4214 | | Ostali građevinski objekti | | | | | |  | | 304.875,00 | |  | |
|  | | **1000** | | **Program: JAVNE POTREBE U KULTURI** | | | | | | **56.000,00** | | **35.000,00** | | **62,50%** | |
| **0820** | | **A100001** | | **Aktivnost: POKRETNA KNJIŽNICA BIBLIOBUS** | | | | | | **5.000,00** | | **5.000,00** | | **100,00%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **5.000,00** | | **5.000,00** | | **100,00%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **5.000,00** | | **5.000,00** | | **100,00%** | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | | | **5.000,00** | | **5.000,00** | | **100,00%** | |
|  | | 3239 | | Ostale usluge | | | | | |  | | 5.000,00 | |  | |
| **0820** | | **A100002** | | **Aktivnost: FINANCIRANJE RADA KULTURNIH DRUŠTAVA** | | | | | | **51.000,00** | | **30.000,00** | | **58,82%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **51.000,00** | | **30.000,00** | | **58,82%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **51.000,00** | | **30.000,00** | | **58,82%** | |
|  | | **381** | | **Tekuće donacije** | | | | | | **51.000,00** | | **30.000,00** | | **58,82%** | |
|  | | 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | | | |  | | 30.000,00 | |  | |
|  | | **1000** | | **Program: JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU IZVAN STANDARDA** | | | | | | **222.000,00** | | **182.640,68** | | **82,27%** | |
| **0912** | | **A100001** | | **Aktivnost: STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA** | | | | | | **2.000,00** | | **2.000,00** | | **100,00%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **2.000,00** | | **2.000,00** | | **100,00%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **2.000,00** | | **2.000,00** | | **100,00%** | |
|  | | **372** | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | | | | | **2.000,00** | | **2.000,00** | | **100,00%** | |
|  | | 3721 | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | | |  | | 2.000,00 | |  | |
| **0941** | | **A100001** | | **Aktivnost: STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA** | | | | | | **130.000,00** | | **98.000,00** | | **75,38%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **130.000,00** | | **98.000,00** | | **75,38%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **130.000,00** | | **98.000,00** | | **75,38%** | |
|  | | **372** | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | | | | | **130.000,00** | | **98.000,00** | | **75,38%** | |
|  | | 3721 | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | | |  | | 98.000,00 | |  | |
| **0921** | | **A100002** | | **Aktivnost: SUFINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA SREDNJOŠKOLCIMA** | | | | | | **30.000,00** | | **25.963,14** | | **86,54%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **30.000,00** | | **25.963,14** | | **86,54%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **30.000,00** | | **25.963,14** | | **86,54%** | |
|  | | **372** | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | | | | | **30.000,00** | | **25.963,14** | | **86,54%** | |
|  | | 3722 | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | | | |  | | 25.963,14 | |  | |
| **0912** | | **A100003** | | **Aktivnost: SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA OSNOVNOŠKOLCIMA** | | | | | | **60.000,00** | | **56.677,54** | | **94,46%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **60.000,00** | | **56.677,54** | | **94,46%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **60.000,00** | | **56.677,54** | | **94,46%** | |
|  | | **372** | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | | | | | **60.000,00** | | **56.677,54** | | **94,46%** | |
|  | | 3722 | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | | | |  | | 56.677,54 | |  | |
|  | | **1000** | | **Program: POMOĆ ZA RAD ZDRAVSTVENIH SLUŽBI** | | | | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00%** | |
| **0740** | | **A100001** | | **Aktivnost: SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA** | | | | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00%** | |
|  | | **381** | | **Tekuće donacije** | | | | | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00%** | |
|  | | 3811 | | Tekuće donacije u novcu | | | | | |  | | 0,00 | |  | |
|  | | **1000** | | **Program: OPĆINSKI PROGRAM SOCIJALNE SKRBI** | | | | | | **337.000,00** | | **282.437,55** | | **83,81%** | |
| **1070** | | **A100001** | | **Aktivnost: POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGOR.STANOVNIŠTVA** | | | | | | **180.000,00** | | **129.135,00** | | **71,74%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **180.000,00** | | **129.135,00** | | **71,74%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **180.000,00** | | **129.135,00** | | **71,74%** | |
|  | | **372** | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | | | | | **180.000,00** | | **129.135,00** | | **71,74%** | |
|  | | 3721 | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | | |  | | 129.135,00 | |  | |
| **1090** | | **A100002** | | **Aktivnost: POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGOR.STANOVNIŠTVA** | | | | | | **157.000,00** | | **153.302,55** | | **97,64%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **157.000,00** | | **153.302,55** | | **97,64%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **157.000,00** | | **153.302,55** | | **97,64%** | |
|  | | **372** | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | | | | | **147.000,00** | | **143.598,88** | | **97,69%** | |
|  | | 3722 | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | | | |  | | 143.598,88 | |  | |
|  | | **381** | | **Tekuće donacije** | | | | | | **10.000,00** | | **9.703,67** | | **97,04%** | |
|  | | 3812 | | Tekuće donacije u naravi | | | | | |  | | 9.703,67 | |  | |
|  | | **GLAVA 00202 JAVNA USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA** | | | | | | | | **1.399.400,00** | | **1.418.433,74** | | **101,36%** | |
|  | | **PROR. KORISNIK 46340 DJEČJI VRTIĆ ZVJEZDICE** | | | | | | | | **1.399.400,00** | | **1.418.433,74** | | **101,36%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **1.146.200,00** | | **1.002.069,81** | | **87,43%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **1.146.200,00** | | **1.002.069,81** | | **87,43%** | |
|  | | **Izvor 2. Vlastiti prihodi** | | | | | | | | **214.700,00** | | **395.477,86** | | **184,20%** | |
|  | | **Izvor 2.3. Vlastiti prihodi- Proračunski korisnik Dj. vrtić- sufinanc.r** | | | | | | | | **214.700,00** | | **395.477,86** | | **184,20%** | |
|  | | **Izvor 4. Pomoći** | | | | | | | | **38.500,00** | | **20.886,07** | | **54,25%** | |
|  | | **Izvor 4.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna-Proračunski korisnik Dj.** | | | | | | | | **3.000,00** | | **0,00** | | **0,00%** | |
|  | | **Izvor 4.4. Tekuće pomoći iz gradskih proračuna-Proračunski korisnik Dj.** | | | | | | | | **30.000,00** | | **6.605,88** | | **22,02%** | |
|  | | **Izvor 4.6. Pomoći HZZ-a** | | | | | | | | **5.500,00** | | **14.280,19** | | **259,64%** | |
|  | | **1000** | | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA** | | | | | | **1.399.400,00** | | **1.418.433,74** | | **101,36%** | |
| **0911** | | **A100001** | | **Aktivnost: DJEČJI VRTIĆ "ZVJEZDICE" ZEMUNIK DONJI** | | | | | | **1.399.400,00** | | **1.418.433,74** | | **101,36%** | |
|  | | **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | | **1.146.200,00** | | **1.002.069,81** | | **87,43%** | |
|  | | **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | | | **1.146.200,00** | | **1.002.069,81** | | **87,43%** | |
|  | | **311** | | **Plaće (Bruto)** | | | | | | **790.000,00** | | **783.035,00** | | **99,12%** | |
|  | | 3111 | | Plaće za redovan rad | | | | | |  | | 783.035,00 | |  | |
|  | | **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | | | | | | **78.700,00** | | **27.200,00** | | **34,56%** | |
|  | | 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | | | | |  | | 27.200,00 | |  | |
|  | | **313** | | **Doprinosi na plaće** | | | | | | **211.500,00** | | **122.177,47** | | **57,77%** | |
|  | | 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | | |  | | 121.232,94 | |  | |
|  | | 3133 | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | | | |  | | 944,53 | |  | |
|  | | **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | | | | | **24.000,00** | | **23.096,57** | | **96,24%** | |
|  | | 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | | |  | | 21.357,08 | |  | |
|  | | 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | | |  | | 1.739,49 | |  | |
|  | | **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | | | | **15.000,00** | | **16.684,99** | | **111,23%** | |
|  | | 3222 | | Materijal i sirovine | | | | | |  | | 5.340,00 | |  | |
|  | | 3223 | | Energija | | | | | |  | | 11.344,99 | |  | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | | | **23.500,00** | | **22.617,50** | | **96,24%** | |
|  | | 3234 | | Komunalne usluge | | | | | |  | | 687,50 | |  | |
|  | | 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | | |  | | 1.980,00 | |  | |
|  | | 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | | | |  | | 19.950,00 | |  | |
|  | | **343** | | **Ostali financijski rashodi** | | | | | | **3.500,00** | | **3.259,28** | | **93,12%** | |
|  | | 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | | |  | | 3.259,28 | |  | |
|  | | **422** | | **Postrojenja i oprema** | | | | | | **0,00** | | **3.999,00** | |  | |
|  | | 4221 | | Uredska oprema i namještaj | | | | | |  | | 3.999,00 | |  | |
|  | | **Izvor 2. Vlastiti prihodi** | | | | | | | | **214.700,00** | | **395.477,86** | | **184,20%** | |
|  | | **Izvor 2.3. Vlastiti prihodi- Proračunski korisnik Dj. vrtić- sufinanc.r** | | | | | | | | **214.700,00** | | **395.477,86** | | **184,20%** | |
|  | | **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | | | | | | **16.500,00** | | **34.750,00** | | **210,61%** | |
|  | | 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | | | | |  | | 34.750,00 | |  | |
|  | | **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | | | | | **16.700,00** | | **14.907,44** | | **89,27%** | |
|  | | 3211 | | Službena putovanja | | | | | |  | | 7.408,44 | |  | |
|  | | 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | | |  | | 1.230,00 | |  | |
|  | | 3214 | | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | | | |  | | 6.269,00 | |  | |
|  | | **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | | | | **148.300,00** | | **270.268,22** | | **182,24%** | |
|  | | 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | | |  | | 27.696,63 | |  | |
|  | | 3222 | | Materijal i sirovine | | | | | |  | | 203.990,66 | |  | |
|  | | 3223 | | Energija | | | | | |  | | 15.247,64 | |  | |
|  | | 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | | |  | | 7.945,16 | |  | |
|  | | 3225 | | Sitni inventar i auto gume | | | | | |  | | 13.227,00 | |  | |
|  | | 3227 | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | | |  | | 2.161,13 | |  | |
|  | | **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | | | **26.700,00** | | **61.293,89** | | **229,57%** | |
|  | | 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | | |  | | 11.720,06 | |  | |
|  | | 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | |  | | 40.066,75 | |  | |
|  | | 3234 | | Komunalne usluge | | | | | |  | | 2.841,21 | |  | |
|  | | 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | | |  | | 3.984,50 | |  | |
|  | | 3239 | | Ostale usluge | | | | | |  | | 2.681,37 | |  | |
|  | | **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | | | **6.500,00** | | **9.292,06** | | **142,95%** | |
|  | | 3292 | | Premije osiguranja | | | | | |  | | 4.455,06 | |  | |
|  | | 3293 | | Reprezentacija | | | | | |  | | 4.837,00 | |  | |
|  | | **343** | | **Ostali financijski rashodi** | | | | | | **0,00** | | **526,25** | |  | |
|  | | 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | | |  | | 526,25 | |  | |
|  | | **422** | | **Postrojenja i oprema** | | | | | | **0,00** | | **4.440,00** | |  | |
|  | | 4222 | | Komunikacijska oprema | | | | | |  | | 4.440,00 | |  | |
|  | | **Izvor 4. Pomoći** | | | | | | | | **38.500,00** | | **20.886,07** | | **54,25%** | |
|  | | **Izvor 4.3. Tekuće pomoći iz državnog proračuna-Proračunski korisnik Dj.** | | | | | | | | **3.000,00** | | **0,00** | | **0,00%** | |
|  | | **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | | | | **3.000,00** | | **0,00** | | **0,00%** | |
|  | | 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | | |  | | 0,00 | |  | |
|  | | **Izvor 4.4. Tekuće pomoći iz gradskih proračuna-Proračunski korisnik Dj.** | | | | | | | | **30.000,00** | | **6.605,88** | | **22,02%** | |
|  | | **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | | | | **10.000,00** | | **6.605,88** | | **66,06%** | |
|  | | 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | | |  | | 6.605,88 | |  | |
|  | | **422** | | **Postrojenja i oprema** | | | | | | **20.000,00** | | **0,00** | | **0,00%** | |
|  | | 4221 | | Uredska oprema i namještaj | | | | | |  | | 0,00 | |  | |
|  | | **Izvor 4.6. Pomoći HZZ-a** | | | | | | | | **5.500,00** | | **14.280,19** | | **259,64%** | |
|  | | **324** | | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | | | | | **5.500,00** | | **14.280,19** | | **259,64%** | |
|  | | 3241 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | | |  | | 14.280,19 | |  | |

**7. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu**

Općina Zemunik Donji uz dana državna jamstva u 2017. godini dugoročno se zadužila kod OTP banke u iznosu 1.000.000,00 kuna. Otplata kredita vrši se u 48 jednakih mjesečnih rata od kojih je prva dospjela 01.02.2018. godine, a dospijeće zadnje rate je 01.01.2022. godine. Općina Zemunik Donji i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaključili su Ugovor o financiranju Mjere 07, Podmjere 7.2.“Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije „, Operacije7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“. Temeljem pozitivne Odluke Agencije za plaćanje u 2018. godini Općina Zemunik Donji kratkoročno se zadužila kod OTP banke u iznosu 3.400.000,00 kuna. Kredit se koristio za izgradnju nerazvrstane ceste, te je u cijelosti iskorišten. Sredstva kredita isplaćivala su se direktno izvođaču radova, odabranog u postupku javne nabave, a prema privremenim situacijama/fakturama. Prvi dio potpore ostvaren je u iznosu 1.676.400,48 kuna , te je u tom iznosu zatvoren dio kredita. Tijekom 2019. godine općina se kratkoročno zadužila kod HPB banke u iznosu 300.000,00 kuna , te je s 05. prosinca 2019. godine kredit u cijelosti otplaćen.

**8. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe**

Općina Zemunik Donji nije koristila proračunsku zalihu.

**9. Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima**

U izvještajnom razdoblju Općina Zemunik Donji nije davala jamstva, niti je imala izdataka po danim jamstvima.

**10. Izvještaj o danim zajmovima**

Tijekom 2019. godine Općina Zemunik Donji nije davala pozajmice.

**11. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka**

**proračuna općine zemunik donji za 2019. godinu**

Općina Zemunik Donji u 2019. godini ostvarila je ukupne prihode i primitke u iznosu 11.050.551,23 kuna što je 94% od plana . Uspoređujući 2018. godinu kad je realizirano 12.876.489,03 kuna ostvareno je smanjenje od 15%.

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu 9.492.917,43 kuna što je 81% od plana. U usporedbi sa 2018. godinom kad je realizirano 14.820.228,42 kuna ostvareno je smanjenje od 36%.

Iz Godišnjeg obračuna proizlazi ostvareni višak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja u iznosu 743.125,80 kuna.

**PRIHODI I PRIMICI**

Prihodi i primici planirani su u iznosu 11.671.200,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 11.050.551,23 kuna što je 94% od planiranog, a 15% manje u odnosu na 2018. godinu.

**6 - Prihodi poslovanja** ostvareni su u iznosu 10.347.872,80 kuna, a planirani su u iznosu 10.731.200,00 kuna što je

3,57 % manje od plana, a u odnosu na 2018. godinu veći za 18,78% .

**61 – Prihodi od poreza** ostvareni su u iznosu 4.041.163,87 kuna, a planirani su u iznosu 4.538.000,00 kuna što je 10,95% manje od planiranog , a u odnosu na 2018. godinu veći za 20,52% .

**611 – Porez i prirez na dohodak** ostvaren je u iznosu 3.637.704,91 kuna ili 13,35% manje od planiranog , a u odnosu na 2018. godinu veći za 16,14%.

**613- Porezi na imovinu**  ostvareni su u iznosu 298.396,22 kuna što je za 35,63% više od plana . U odnosu na 2018. godinu veći za 126,75% .

**614 – Porezi na robu i usluge** ostvareni su u iznosu 105.062,74 kuna što je 12,45% manje od planiranog. U odnosu na 2018. godinu veći za 17,64 % .

**63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** ostvareni su u iznosu 205.849,88 kuna što je 26,29% više os plana, a u odnosu na 2018. godinu manje za 91%.

**633- Pomoći proračunu iz drugih proračuna** ostvarene su u iznosu 184.689,00 kuna što je za 31,92% više od plana, a u odnosu na 2018. godinu manje za 63,95% .

**634 –Pomoći od izvanproračunskih korisnika** ostvarene suu iznosu 14.060,88 kuna što je 6,26% manje od plana, a u odnosu na 2018. godinu manje za 85,75% .

**636 – Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** ostvarene su u iznosu 7.100,00 kuna što je 11,25% manje od plana . U odnosu na 2018. godinu više za 12% .

**638 – Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** u 2019. godini nisu ostvarene dok je u 2018. godini ostvareno 1.674.40,08 kuna.

**64 – Prihodi od imovine** ostvareni su u iznosu 368.583,30 kuna što je 11,74% manje od planiranog , a u odnosu na 2018. godinu manje za 39% .

**641 – Prihodi od financijske imovine** ostvareni su u iznosu 221.382,23 kuna što je za 12% manje od planiranog ,a u odnosu na 2018. godinu manje za 60%.

**642 – Prihodi od nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu 147.201,07 kuna što je 11,33% manje od planiranog,a u odnosu na 2018. godinu više za 195,92%.

**65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi , pristojbi po posebnim propisima i naknadama** ostvareni su u iznosu 5.560.146,79 kuna što je 1,88% više od plana, a u odnosu na 2018. godinu za 138,04% više.

**651 Upravne i administrativne pristojbe**  ostvarene su u iznosu 50.045,61 kuna što je 5,57% manje od plana, a u odnosu na 2018. godinu za 5,27% više.

**652 Prihodi po posebnim propisima** ostvareni su u iznosu 481.767,25 kuna što je 18,94% više od plana, a u odnosu na 2018. godinu za 3% više.

**653 – Komunalni doprinos i naknade** ostvareni su u iznosu 5.028.332,93 kuna što je 0,57% više od plana, a u odnosu na 2018. godinu za 231,10% više.

**66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** **i prihodi od donacija** ostvareni su u iznosu 69.224,38 kuna što je 14,04% manje od planiranog , a u odnosu na 2018. godinu za 0,66% više.

**661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** ostvareni su u iznosu 18.629,65 kuna što je za 38,61% manje od plana ,a u odnosu na 2018. godinu 34,76% manje.

**663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** ostvarene su u iznosu 50.594,68 što je 1,19% više od plana, a u odnosu na2018. godinu 26,49% više.

**68 Kazne , upravne mjere i ostali prihodi** ostvarene su u iznosu 102.904,58 kuna što je 40,97% više od plana, a u odnosu na 2018. godinu za 58,22% više.

**683 Ostali prihodi** ostvareni su u iznosu 102.904,58 kuna što je za 40,97 % više od plana, a u odnosu na 2018. godinu za 58,71% više.

**7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu 402.678,43 kuna što je 37,08% manje od planiranog. a u odnosu na 2018. godinu za 65,52% više.

**71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine ( zemljište)** ostvareni su u iznosu 165.962,80 kuna što je za 58,51% manje od planiranog, a u odnosu na 2018. godinu za 494,33% više.

**72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu 236.715,63 kuna što je 1,37% manje od plana, a u odnosu na 2018. godinu za 12,88% više.

**8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** ostvareni su u iznosu 300.000,00 kuna te su u tom iznosu i planirani.

**RASHODI I IZDACI**

Ukupno planirani rashodi i izdaci iznose 11.671.200,00 kuna , a ostvareni su u iznosu 9.492.917,43 kuna što je 19% manje od planiranih , a u odnosu na 2018. godinu ostvareni su za 22% manje.

**3 Rashodi poslovanja**  planirani su u iznosu 7.558.500,00 kuna , a ostvareni su u iznosu 6.730.114,04 kuna što je 10,96% manje od planiranog , dok u odnosu na 2018. godinu, ostvareni su za 3% manje .

**31 Rashodi za zaposlene** ostvareni su u iznosu 1.920.616,35 kuna, što je 8,86% manje od planiranih 2.107.300,00 kuna . U odnosu na 2018. godinu veći su za 8,82%. Rashodi se odnose i na rashode Dječjeg vrtića „Zvjezdice“.

**32 Materijalni rashodi** ostvareni su u iznosu 3.414.254,95 kuna što je za 4,27% manje od planiranih 3.568.200,00 kuna. U odnosu na 2018. godinu manji su za 4,66%.

**321 Naknade troškova zaposlenima** ostvarene su u iznosu 54.321,78 kuna što je 12% manje od planiranih. U odnosu na 2018. godinu više za 4,33 %. Naknade se odnose na službena putovanja , naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika , te ostale naknade troškova zaposlenima.

**322 Rashodi za materijal i energiju** ostvareni su u iznosu 802.506,78 kuna što je 3,23% više od plana. U odnosu na 2018. godinu za 8% manje. Rashodi se odnose na uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu 45.220,40 kuna, materijal i sirovine u iznosu 269.589,00 kuna, električnu energiju u iznosu 461.374,92 kuna, materijal za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu 8.089,16 kuna, sitan inventar i auto gume u iznosu 16.071,06 kuna,te službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću u iznosu 2.161,13 kuna.

**323 Rashodi za usluge** ostvareni su u iznosu 2.273.510,24 kuna što je 93,27% od planiranog. U odnosu na 2018. godinu za 15,03% manje. Rashodi se odnose na usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu 65.125,46 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (građevinskih objekata, javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i mrtvačnice) u iznosu 1.206.853,00 kuna, usluge promidžbe i informiranja (objava natječaja)u iznosu 32.411,89 kuna, komunalne usluge u iznosu 168.406,43 kuna, zakupnine i najamnine u iznosu 49.714,83 kuna, zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu 5.964,50 kuna, intelektualne i osobne usluge (odvjetničke usluge, geodetske usluge) u iznosu 230.036,76 kuna,računalne usluge ( standardno održavanje računalnih programa) u iznosu 66.321,60 , ostale usluge u iznosu 448.437,54 kuna koje se najvećim dijelom odnose na usluge vatrogastva u iznosu 372.206,22 kuna, grafičke usluge u iznosu 1.576,85 kuna, uređenje prostora u iznosu 10.325,00 kuna, registracija prijevoznih sredstava u iznosu 1.178,12 kuna,usluga procjene vrijednosti nekretnina u iznosu 5.625,00 kuna, državni proračun naplata 1% prihoda od poreza u iznosu 36.073,71 kuna.

**324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** ostvarene su u iznosu 36.744,01 kuna ,a odnose se na troškove osoba na stručnom osposobljavanju u Općini Zemunik Donji i kod proračunskog korisnika Dječji vrtić „Zvjezdice“.

**329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** ostvareni su u iznosu 247.174,32 kuna ili 94,51% od plana, a u odnosu na 2018. godinu za 15% više. Rashod se odnosi na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela ,povjerenstava i sl. u iznosu 57.032,39 kuna, premije osiguranja u iznosu 9.096,34 kuna, reprezentaciju u iznosu 41.301,00 kuna, tuzemne članarine u iznosu 7.690,56 kuna, pristojbe i naknade u iznosu 22.557,62 kuna, rashode protokola u iznosu 4.855,00 kuna, rashode koncerta povodom obilježavanja Dana općine i proslave blagdana Kraljice mira u Zemuniku Donjem u iznosu 104.641,47 kuna. U odnosu na 2018. godinu za 24,72% više.

**34 Financijski rashodi** ostvareni su u iznosu 107.685,90 kuna što je 95,71% od plana, a u odnosu na 2018. godinu veći su za 60,14%. Rashodi se odnose na kamate na primljene kredite u iznosu 68.476,90 kuna, bankarske usluge u iznosu 13.801,93 kuna, zatezne kamate u iznosu 2.891,39 kuna, te ostale financijske rashode u iznosu 22.514,68 kuna .

**35 Subvencije** ostvarene su u iznosu 309.622,58 kuna što je 51,60% od planiranog. Subvencije su dane trgovačkom poduzeću Zemunik odvodnja d.o.o. čiji je osnivač Općina Zemunik Donji.

**36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** ostvarene su u iznosu 15.088,00 kuna što je 60,35% od planiranog. U odnosu na 2018. godinu ostvarene su za 65,80% više. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna odnose se na pomoći općinskom proračunu Općine Škabrnja u iznosu 2.500,00 kuna, te gradskom proračunu Grada Zadra u iznosu 12.588,00 kuna.

**37 Naknade građanima i kućanstvima** ostvarene su u iznosu 455.374,56 kuna što je 82,95% od plana. U odnosu na 2018. godinu za 6,13% više. Naknade se odnose na jednokratne pomoći socijalno ugroženim obiteljima ,naknade za novorođenu djecu, naknade za troškove stanovanja, pomoć osobama s invaliditetom, sufinanciranje cijene prijevoza srednjoškolcima, sufinanciranje udžbenika osnovnoškolcima, stipendije studentima, sufinanciranje Programa pomoć i njega u kući.

**38 Ostali rashodi** ostvareni su u iznosu 507.472,52 kuna što je 85,08% od planiranog. U odnosu na 2018. godinu za 35,23% manje. Rashodi se odnose na donacije udrugama, sportskim društvima, za sportska natjecanja, financiranje rada kulturnih društava, tekuće donacije zdravstvenim neprofitnim organizacijama.

**4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu 2.212.803,43 kuna što je 62,99% od planiranog. U odnosu na 2018. godinu ostvareni su za 62,69% manje.

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu 2.008.164,20 kuna što je 60,75% od planiranog. U odnosu na 2018. godinu za 65% manje. Rashodi se odnose na rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, poboljšanje vodovodne mreže, poboljšanje energetskih vodova, izgradnju sportskih i rekreacijskih terena, izgradnju trga, te izgradnju grobnica na mjesnom groblju, nabavu računala i računalne opreme, nabavu uredske opreme, nabavu telefona i ostale komunikacijske opreme, nabavu sportske opreme ( dječja igrališta), nabavu kamera ,prometnih ogledala i ostale prometne opreme, nabavu službenog automobila. Dio rashoda se odnosi na sadnju višegodišnjih nasada( drvored) , te na izradu projektne dokumentacije ( izrada UPU-a, projekt uređenja trga, projekt izgradnje igrališta, izradu plana civilne zaštite).

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** ostvareni su u iznosu 204.639,23 kuna što je 98,86% od plana. U odnosu na 2018. godinu ostvareno je za 787% više. Rashod se odnosi na dodatna ulaganja na dječjem vrtiću (uređenje jaslica).

**5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** ostvareni su u iznosu 549.999,96 kuna što je 91,67% od plana.

Izdaci se odnose na otplatu kratkoročnog kredita u iznosu 300.000,00 kuna, te izdatak za otplatu dugoročnog kredita za katastarsku izmjeru u iznosu 249.999,96 kuna .

**OBVEZE**

Stanje obveza na dan 31. prosinca 2019. godine iznose 2.470.557,27 kuna. Dospjele obveze odnose se na materijalne rashode u iznosu 124.515,23 kuna, obveze za financijske rashode u iznosu 1.052,09 kuna, obveze za naknade u naravi u iznosu 7.644,77 kuna, obveze za kapitalne pomoći u iznosu 10.905,54 kuna, obveze za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu 13.000,00 kuna, obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 30.382,87 kuna.

Nedospjele obveze odnose se na obveze za zaposlene ( plaća za prosinac 2019. godine) u iznosu 84.135,92 kuna, obveze za el. energiju , uslugu telefona i v ode, subvenciju autobusne linije ( računi za prosinac 2019. ) u iznosu 61.366,08 kuna, te obveze za kredite u iznosu 2.135.006,10 kuna.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova iznose 70.007,07 kuna.

OPĆINSKI NAČELNIK

Ivica Šarić, dipl. ing.