

Temeljem članka 76, 89. i članka 163. Zakona o proračunu (NN 144/21), te članka 29. Statuta Općine Andrijaševci («Službeni vjesnik» Vukovarsko- srijemske županije broj: 2/22), Općinski vijeće općine Andrijaševci na svojoj 11. sjednici, održanoj 30. lipnja 2022. g. usvaja:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

o izvršenju Proračuna općine Andrijaševci za 2021. g.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Andrijaševci za 2021. g. sadrži:

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA					
Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	16.863.613,80	14.594.472,00	12.586.744,87	74,64%	86,24%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	497.408,05	156.500,00	159.425,50	32,05%	101,87%
UKUPNI PRIHODI	17.361.021,85	14.750.972,00	12.746.170,37	73,42%	86,41%
3 Rashodi poslovanja	8.924.347,74	11.195.760,00	10.266.584,73	115,04%	91,70%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.740.475,26	2.949.000,00	1.965.859,90	20,18%	66,66%
UKUPNI RASHODI	18.664.823,00	14.144.760,00	12.232.444,63	65,54%	86,48%
VIŠAK / MANJAK	-1.303.801,15	606.212,00	513.725,74	-39,40%	84,74%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	597.270,94	6.100.000,00	6.391.288,90	1070,08%	104,78%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	3.345.000,00	3.492.838,53	0,00%	104,42%
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	597.270,94	2.755.000,00	2.898.450,37	485,28%	105,21%
REZULTAT GODINE	-706.530,21	3.361.212,00	3.412.176,11	-482,95%	101,52%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
Ukupni donos viška / manjka iz prethodnih godina	-3.960.808,87	-4.667.339,08	-4.727.315,73	119,35%	101,29%
Višak / manjak iz 2021. godine koji će se pokriti / rasporediti u razdoblju	-706.530,21	3.361.212,00	3.412.176,11	0,00%	101,52%
VIŠAK / MANJAK KOJI SE PRENOSI U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	-4.667.339,08	-1.306.127,08	-1.315.139,62	28,18%	100,69%

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	16.863.613,80	14.594.472,00	12.586.744,87	74,64%	86,24%
61 Prihodi od poreza	7.587.829,15	3.081.500,00	2.821.836,25	37,19%	91,57%
611 Porez i prirez na dohodak	7.358.715,86	2.923.500,00	2.659.214,29	36,14%	90,96%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	7.218.696,05		2.795.329,53	38,72%	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	312.219,19		340.532,47	109,07%	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	95.426,02		111.320,59	116,66%	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	37.579,70		55.265,36	147,06%	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-305.205,10		-643.233,66	210,75%	
613 Porezi na imovinu	213.135,65	147.000,00	149.485,41	70,14%	101,69%
6134 Povremeni porezi na imovinu	213.135,65		149.485,41	70,14%	
614 Porezi na robu i usluge	15.977,64	11.000,00	13.136,55	82,22%	119,42%
6142 Porez na promet	14.488,90		11.202,97	77,32%	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.488,74		1.933,58	129,88%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.378.284,74	9.382.910,00	7.544.860,66	102,26%	80,41%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.016.615,93	7.550.250,00	6.066.442,43	300,82%	80,35%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.001.282,69		5.723.623,77	571,63%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.015.333,24		342.818,66	33,76%	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	100.000,00	68.700,00	48.349,12	48,35%	70,38%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		48.349,12	0,00%	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	100.000,00		0,00	0,00%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	7.560,00	6.720,00	0,00%	88,89%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		6.720,00	0,00%	
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.261.668,81	1.756.400,00	1.423.349,11	27,05%	81,04%

6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	666.780,61		999.027,97	149,83%	
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.594.888,20		424.321,14	9,23%	
64 Prihodi od imovine	939.140,76	923.562,00	1.033.913,71	110,09%	111,95%
641 Prihodi od financijske imovine	507,38	2,00	0,24	0,05%	12,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po vidjenju	0,00		0,24	0,00%	
6414 Prihodi od zateznih kamata	507,38		0,00	0,00%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	938.633,38	923.560,00	1.033.913,47	110,15%	111,95%
6421 Naknade za koncesije	62.838,41		18.360,00	29,22%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	780.505,57		896.445,12	114,85%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	95.289,40		119.108,35	125,00%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	851.283,09	948.500,00	931.240,94	109,39%	98,18%
651 Upravne i administrativne pristojbe	29.150,16	13.500,00	12.215,88	41,91%	90,49%
6514 Ostale pristojbe i naknade	29.150,16		12.215,88	41,91%	
652 Prihodi po posebnim propisima	293.291,43	370.000,00	370.494,87	126,32%	100,13%
6524 Doprinosi za šume	48.108,33		30.064,87	62,49%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	245.183,10		340.430,00	138,85%	
653 Komunalni doprinosi i naknade	528.841,50	565.000,00	548.530,19	103,72%	97,08%
6531 Komunalni doprinosi	32.707,86		17.451,52	53,36%	
6532 Komunalne naknade	496.133,64		531.078,67	107,04%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	100.867,72	197.000,00	203.143,96	201,40%	103,12%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0,00	30.000,00	36.393,96	0,00%	121,31%
6615 Prihodi od pruženih usluga	0,00		36.393,96	0,00%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	100.867,72	167.000,00	166.750,00	165,32%	99,85%
6631 Tekuće donacije	29.700,00		50.750,00	170,88%	
6632 Kapitalne donacije	71.167,72		116.000,00	163,00%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.208,32	61.000,00	51.749,35	833,55%	84,84%
683 Ostali prihodi	6.208,32	61.000,00	51.749,35	833,55%	84,84%
6831 Ostali prihodi	6.208,32		51.749,35	833,55%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	497.408,05	156.500,00	159.425,50	32,05%	101,87%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.423,50	61.500,00	61.425,50	4315,10%	99,88%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.423,50	61.500,00	61.425,50	4315,10%	99,88%
7111 Zemljište	1.423,50		61.425,50	4315,10%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	495.984,55	95.000,00	98.000,00	19,76%	103,16%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	95.000,00	98.000,00	0,00%	103,16%
7211 Stambeni objekti	0,00		98.000,00	0,00%	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	495.984,55	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	495.984,55		0,00	0,00%	
3 Rashodi poslovanja	8.924.347,74	11.195.760,00	10.266.584,73	115,04%	91,70%
31 Rashodi za zaposlene	1.359.450,56	3.107.100,00	3.019.643,33	222,12%	97,19%
311 Plaće (Bruto)	1.123.570,84	2.536.500,00	2.488.224,39	221,46%	98,10%
3111 Plaće za redovan rad	1.123.570,84		2.488.224,39	221,46%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	57.824,28	147.000,00	137.602,25	237,97%	93,61%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	57.824,28		137.602,25	237,97%	
313 Doprinosi na plaće	178.055,44	423.600,00	393.816,69	221,18%	92,97%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	178.055,44		393.816,69	221,18%	
32 Materijalni rashodi	4.213.484,55	5.276.910,00	4.628.492,63	109,85%	87,71%
321 Naknade troškova zaposlenima	30.525,76	112.400,00	102.971,09	337,33%	91,61%
3211 Službena putovanja	6.616,16		13.411,16	202,70%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.034,60		28.130,43	147,79%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.625,00		57.177,50	3518,62%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	3.250,00		4.252,00	130,83%	
322 Rashodi za materijal i energiju	774.611,16	847.060,00	785.674,52	101,43%	92,75%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	94.978,86		149.614,06	157,52%	
3222 Materijal i sirovine	124.722,62		122.017,69	97,83%	
3223 Energija	285.805,93		340.162,03	119,02%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	205.355,36		145.241,88	70,73%	
3225 Sitni inventar i auto gume	43.425,76		26.145,32	60,21%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.322,63		2.493,54	12,27%	
323 Rashodi za usluge	2.779.015,39	3.556.550,00	3.040.198,53	109,40%	85,48%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.610,39		101.395,45	367,24%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	624.193,92		460.738,20	73,81%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	120.518,39		130.312,50	108,13%	
3234 Komunalne usluge	1.383.189,23		1.589.972,34	114,95%	
3235 Zakupnine i najamnine	15.346,00		21.393,90	139,41%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	26.240,00		58.385,80	222,51%	

3237 Intelektualne i osobne usluge	255.664,41		312.435,62	122,21%	
3238 Računalne usluge	2.837,50		38.756,81	1365,88%	
3239 Ostale usluge	323.415,55		326.807,91	101,05%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	629.332,14	760.900,00	699.648,49	111,17%	91,95%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	103.323,50		156.589,53	151,55%	
3292 Premije osiguranja	34.212,39		37.317,17	109,08%	
3293 Reprerentacija	52.780,10		91.676,97	173,70%	
3294 Članarine i norme	8.511,62		9.384,72	110,26%	
3295 Pristojbe i naknade	72.782,78		35.376,69	48,61%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	357.721,85		369.303,41	103,24%	
34 Financijski rashodi	140.905,75	144.500,00	114.796,70	81,47%	79,44%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	29.833,64	40.000,00	38.887,94	130,35%	97,22%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	29.833,64		38.887,94	130,35%	
343 Ostali financijski rashodi	111.072,11	104.500,00	75.908,76	68,34%	72,64%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	36.505,50		41.157,11	112,74%	
3433 Zatezne kamate	0,00		3,54	0,00%	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	74.566,61		34.748,11	46,60%	
35 Subvencije	0,00	70.000,00	58.306,00	0,00%	83,29%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	70.000,00	58.306,00	0,00%	83,29%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00		58.306,00	0,00%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	40.000,00	33.195,99	0,00%	82,99%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	40.000,00	33.195,99	0,00%	82,99%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00		33.195,99	0,00%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.663,20	286.150,00	278.657,70	126,28%	97,38%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.663,20	286.150,00	278.657,70	126,28%	97,38%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	165.396,51		200.812,74	121,41%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	55.266,69		77.844,96	140,85%	
38 Ostali rashodi	2.989.843,68	2.271.100,00	2.133.492,38	71,36%	93,94%
381 Tekuće donacije	1.109.052,78	1.276.100,00	1.211.414,53	109,23%	94,93%
3811 Tekuće donacije u novcu	1.076.077,78		1.154.214,37	107,26%	
3812 Tekuće donacije u naravi	32.975,00		57.200,16	173,47%	
382 Kapitalne donacije	22.000,00	5.000,00	5.000,00	22,73%	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	22.000,00		5.000,00	22,73%	
386 Kapitalne pomoći	1.858.790,90	990.000,00	917.077,85	49,34%	92,63%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.858.790,90		917.077,85	49,34%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.740.475,26	2.949.000,00	1.965.859,90	20,18%	66,66%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	501.700,00	13.000,00	13.000,00	2,59%	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	501.700,00	13.000,00	13.000,00	2,59%	100,00%
4111 Zemljište	501.700,00		13.000,00	2,59%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.830.232,82	2.399.000,00	1.584.503,65	17,94%	66,05%
421 Građevinski objekti	7.929.098,50	1.788.000,00	1.120.593,09	14,13%	62,67%
4211 Stambeni objekti	0,00		103.000,00	0,00%	
4212 Poslovni objekti	100.000,00		270.433,91	270,43%	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	6.398.487,80		191.375,00	2,99%	
4214 Ostali građevinski objekti	1.430.610,70		555.784,18	38,85%	
422 Postrojenja i oprema	429.166,05	456.000,00	401.660,56	93,59%	88,08%
4221 Uredska oprema i namještaj	240.663,46		4.199,93	1,75%	
4222 Komunikacijska oprema	7.775,40		2.920,00	37,55%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	19.133,70		0,00	0,00%	
4226 Sportska i glazbena oprema	13.750,00		0,00	0,00%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	147.843,49		394.540,63	266,86%	
423 Prijevozna sredstva	462.952,27	65.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	46.967,72		0,00	0,00%	
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	415.984,55		0,00	0,00%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	9.016,00	90.000,00	62.250,00	690,44%	69,17%
4262 Ulaganja u računalne programe	9.016,00		13.250,00	146,96%	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00		49.000,00	0,00%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	408.542,44	537.000,00	368.356,25	90,16%	68,60%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	408.542,44	537.000,00	368.356,25	90,16%	68,60%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	408.542,44		368.356,25	90,16%	

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	2020.	2021.	2021.	3/1	3/2
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	17.361.021,85	14.750.972,00	12.746.170,37	73,42%	86,41%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	7.878.922,62	3.287.501,00	3.032.966,43	38,49%	92,26%
Izvor 1.0. Opći prihodi i primici	7.878.922,62	3.287.501,00	3.032.966,43	38,49%	92,26%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	223.885,52	388.001,00	384.850,48	171,90%	99,19%
Izvor 3.0. Vlastiti prihodi	0,00	90.000,00	84.395,44	0,00%	93,77%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - PK	223.885,52	298.001,00	300.455,04	134,20%	100,82%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.281.653,20	1.369.060,00	1.457.317,30	113,71%	106,45%
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene	1.281.653,20	1.369.060,00	1.457.317,30	113,71%	106,45%
Izvor 5. Pomoći	7.378.284,74	9.382.910,00	7.544.860,66	102,26%	80,41%
Izvor 5.0. Pomoći	7.378.284,74	3.917.650,00	2.496.239,50	33,83%	63,72%
Izvor 5.1. Pomoći - PK	0,00	20.260,00	19.420,00	0,00%	95,85%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći- fiskalno izravnjanje	0,00	5.445.000,00	5.029.201,16	0,00%	92,36%
Izvor 6. Donacije	100.867,72	167.000,00	166.750,00	165,32%	99,85%
Izvor 6.0. Donacije	100.867,72	167.000,00	166.750,00	165,32%	99,85%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada	497.408,05	156.500,00	159.425,50	32,05%	101,87%
Izvor 7.0. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	497.408,05	156.500,00	159.425,50	32,05%	101,87%
SVEUKUPNI RASHODI	18.664.823,00	14.144.760,00	12.232.444,63	65,54%	86,48%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	8.167.030,98	2.530.749,00	2.416.084,93	29,58%	95,47%
Izvor 1.0. Opći prihodi i primici	7.589.408,98	1.771.100,00	1.681.794,67	22,16%	94,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici - PK	577.622,00	759.649,00	734.290,26	127,12%	96,66%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	262.206,00	327.701,00	296.141,29	112,94%	90,37%
Izvor 3.0. Vlastiti prihodi	0,00	29.700,00	26.920,00	0,00%	90,64%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - PK	262.206,00	298.001,00	269.221,29	102,68%	90,34%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.282.088,49	1.635.000,00	1.467.568,06	114,47%	89,76%
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene	1.282.088,49	1.635.000,00	1.467.568,06	114,47%	89,76%
Izvor 5. Pomoći	8.346.510,34	7.473.310,00	6.728.733,82	80,62%	90,04%
Izvor 5.0. Pomoći	8.346.510,34	2.663.750,00	2.610.042,38	31,27%	97,98%
Izvor 5.1. Pomoći - PK	0,00	20.260,00	19.669,51	0,00%	97,09%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći- fiskalno izravnjanje	0,00	4.789.300,00	4.099.021,93	0,00%	85,59%
Izvor 6. Donacije	111.002,24	167.000,00	166.262,15	149,78%	99,56%
Izvor 6.0. Donacije	111.002,24	167.000,00	166.262,15	149,78%	99,56%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada	495.984,55	175.000,00	10.000,00	2,02%	5,71%
Izvor 7.0. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	495.984,55	175.000,00	10.000,00	2,02%	5,71%
Izvor 8. Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.836.000,00	1.147.654,38	0,00%	62,51%
Izvor 8.0. Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.836.000,00	1.147.654,38	0,00%	62,51%

PRIHODI I RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / Opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	18.664.823,00	14.144.760,00	12.232.444,63	65,54%	86,48%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	2.668.876,11	2.827.450,00	2.600.804,93	97,45%	91,98%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.668.876,11	2.827.450,00	2.600.804,93	97,45%	91,98%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	4.625,00	57.250,00	49.258,49	1065,05%	86,04%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	0,00	40.000,00	33.195,99	0,00%	82,99%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	4.625,00	17.250,00	16.062,50	347,30%	93,12%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	7.139.361,28	460.100,00	336.439,00	4,71%	73,12%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	5.520.051,05	30.000,00	18.306,00	0,33%	61,02%
Funkcijska klasifikacija 043 Gorivo i energija	0,00	65.000,00	28.125,00	0,00%	43,27%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	1.555.177,23	75.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	64.133,00	290.100,00	290.008,00	452,20%	99,97%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	205.338,71	1.697.500,00	1.264.816,01	615,97%	74,51%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	205.338,71	452.500,00	210.082,25	102,31%	46,43%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	1.080.000,00	894.421,26	0,00%	82,82%

Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0,00	165.000,00	160.312,50	0,00%	97,16%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5.602.361,59	3.562.000,00	3.042.226,39	54,30%	85,41%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	123.350,00	160.000,00	150.300,00	121,85%	93,94%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	0,00	40.000,00	32.656,59	0,00%	81,64%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	0,00	352.000,00	323.818,14	0,00%	91,99%
Funkcijska klasifikacija 065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	0,00	75.000,00	49.000,00	0,00%	65,33%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.479.011,59	2.935.000,00	2.486.451,66	45,38%	84,72%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	22.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva	22.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	1.270.957,40	1.966.300,00	1.494.870,38	117,62%	76,02%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	731.286,13	1.216.000,00	796.505,43	108,92%	65,50%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	292.380,14	514.300,00	424.742,51	145,27%	82,59%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	52.975,00	65.000,00	64.832,48	122,38%	99,74%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	194.316,13	171.000,00	208.789,96	107,45%	122,10%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	1.163.282,44	1.600.910,00	1.514.028,16	130,15%	94,57%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.009.525,75	1.387.910,00	1.313.520,00	130,11%	94,64%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	153.756,69	212.000,00	199.508,16	129,76%	94,11%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	588.020,47	1.973.250,00	1.930.001,27	328,22%	97,81%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	0,00	15.000,00	13.376,40	0,00%	89,18%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	319.423,96	1.682.100,00	1.646.512,13	515,46%	97,88%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	164.700,00	150.000,00	147.800,00	89,74%	98,53%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	103.896,51	126.150,00	122.312,74	117,73%	96,96%

B. RAČUN FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI					
Račun / Opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	597.270,94	6.100.000,00	6.391.288,90	1070,08%	104,78%
84 Primici od zaduživanja	597.270,94	6.100.000,00	6.391.288,90	1070,08%	104,78%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	597.270,94	6.100.000,00	6.053.575,26	1013,54%	99,24%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	597.270,94		6.053.575,26	1013,54%	
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00	337.713,64	0,00%	0,00%
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00		337.713,64	0,00%	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	3.345.000,00	3.492.838,53	0,00%	104,42%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	47.000,00	45.000,00	0,00%	95,74%
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	47.000,00	45.000,00	0,00%	95,74%
5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00		45.000,00	0,00%	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	3.298.000,00	3.447.838,53	0,00%	104,54%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	3.298.000,00	3.447.838,53	0,00%	104,54%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		3.447.838,53	0,00%	
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	597.270,94	2.755.000,00	2.898.450,37	485,28%	105,21%

ANALITIČKI PRIKAZ OSTVARENH PRIMITAKA I IZVRŠENIH IZDATAKA PO SVAKOM POJEDINAČNOM ZAJMU, KREDITU I VRIJEDNOSNOM PAPIRU

Račun / Opis	Izvršenje 2020.	Izvršenje 2021.
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	1	3
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	597.270,94	6.391.288,90
84 Primici od zaduživanja	597.270,94	6.391.288,90
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	597.270,94	6.053.575,26
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	597.270,94	6.053.575,26

84431 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni kredit kod PBZ d. d. za pokrivanje likvidnosti	597.270,94	1.000.000,00
84431 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni kredit kod PBZ d. d. za pokrivanje likvidnosti	0,00	1.100.000,00
84431 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni kredit kod ZABA EU projekt izgradnje šumske ceste	0,00	2.153.575,26
84431 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni kredit kod ZABA d. d. za zatvaranje kratkoročnog kredita PBZ d. d.	0,00	1.694.361,18
84431 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni kredit kod ZABA d. d. za pokrivanje likvidnosti	0,00	105.638,82
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	337.713,64
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna-nedostajuća sredstva na računu za povrat poreza	0,00	337.713,64
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	3.492.838,53
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	45.000,00
534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	45.000,00
5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	45.000,00
534120 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora- kupovina udjela u VTV d.o.o.	0,00	45.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	3.447.838,53
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	3.447.838,53
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	3.447.838,53
54431 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	0,00	3.447.838,53
544310 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih- zatvaranje primljenih kredita za likvidnost kod PBZ d. d.	0,00	3.297.838,53
544310 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih- zatvaranje primljenih kredita za likvidnost kod ZABA d. d.	0,00	150.000,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	597.270,94	2.898.450,37

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
UKUPNI PRIMICI	597.270,94	6.100.000,00	6.391.288,90	1070,08%	104,78%
8. Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja	597.270,94	6.100.000,00	6.391.288,90	1070,08%	104,78%
8.0. Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja	597.270,94	6.100.000,00	6.391.288,90	1070,08%	104,78%
UKUPNI IZDACI	0,00	3.345.000,00	3.492.838,53	0,00%	104,42%
1. Opći prihodi i primici	0,00	2.350.000,00	2.500.000,00	0,00%	106,38%
1.0. Opći prihodi i primici	0,00	2.350.000,00	2.500.000,00	0,00%	106,38%
3. Vlastiti prihodi	0,00	47.000,00	45.000,00	0,00%	95,74%
3.0. Vlastiti prihodi	0,00	47.000,00	45.000,00	0,00%	95,74%
5. Pomoći	0,00	948.000,00	947.838,53	0,00%	99,98%
5.0. Pomoći	0,00	948.000,00	947.838,53	0,00%	99,98%
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	597.270,94	2.755.000,00	2.898.450,37	485,28%	105,21%

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RGP	Opis	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
		1	2	3
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	17.489.760,00	15.725.283,16	89,91%
Razdjel	100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	17.489.760,00	15.725.283,16	89,91%
Glava	10010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	16.411.850,00	14.702.102,10	89,58%
Glava	10020 PRORAČUNSKI KORISNICI	1.077.910,00	1.023.181,06	94,92%
Proračunski korisnik	00010 Dječji vrtić "BAMBI Rokovci-Andrijaševci"	1.077.910,00	1.023.181,06	94,92%

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 2/1
		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		17.489.760,00	15.725.283,16	89,91%
RAZDJEL 100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		17.489.760,00	15.725.283,16	89,91%
GLAVA 10010 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		16.411.850,00	14.702.102,10	89,58%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.121.100,00	4.175.074,67	101,31%
Izvor 1.0. Opći prihodi i primici		4.121.100,00	4.175.074,67	101,31%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		76.700,00	71.920,00	93,77%
Izvor 3.0. Vlastiti prihodi		76.700,00	71.920,00	93,77%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.635.000,00	1.467.568,06	89,76%
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene		1.635.000,00	1.467.568,06	89,76%
Izvor 5. Pomoći		8.401.050,00	7.663.622,84	91,22%
Izvor 5.0. Pomoći		3.611.750,00	3.564.600,91	98,69%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći- fiskalno izravnanje		4.789.300,00	4.099.021,93	85,59%
Izvor 6. Donacije		167.000,00	166.262,15	99,56%
Izvor 6.0. Donacije		167.000,00	166.262,15	99,56%
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakn.		175.000,00	10.000,00	5,71%
Izvor 7.0. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc.imovine		175.000,00	10.000,00	5,71%
Izvor 8. Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja		1.836.000,00	1.147.654,38	62,51%
Izvor 8.0. Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja		1.836.000,00	1.147.654,38	62,51%
A01	Glavni program: PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINE	12.477.850,00	11.823.601,85	94,76%
1100	Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA	228.000,00	203.834,03	89,40%
A100100	Aktivnost: Rad predstavničkih i izvršnih tijela	209.000,00	191.002,29	91,39%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		198.000,00	180.986,71	91,41%
Izvor 1.0. Opći prihodi i primici		198.000,00	180.986,71	91,41%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	917,54	91,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		917,54	
323	Rashodi za usluge	7.000,00	6.550,00	93,57%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.900,00	
3239	Ostale usluge		1.650,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	154.323,64	90,78%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		145.426,60	
3293	Reprezentacija		8.897,04	
381	Tekuće donacije	20.000,00	19.195,53	95,98%
3811	Tekuće donacije u novcu		19.195,53	
Izvor 5. Pomoći		11.000,00	10.015,58	91,05%
Izvor 5.0. Pomoći		11.000,00	10.015,58	91,05%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	10.015,58	91,05%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.015,58	
A100200	Aktivnost: Financiranje aktivnosti Savjeta mladih	19.000,00	12.831,74	67,54%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		19.000,00	12.831,74	67,54%
Izvor 1.0. Opći prihodi i primici		19.000,00	12.831,74	67,54%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	12.831,74	67,54%
3293	Reprezentacija		4.466,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.365,09	
1110	Program: UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	5.792.450,00	5.753.439,50	99,33%
A100100	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	720.250,00	687.570,00	95,46%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		720.250,00	687.570,00	95,46%
Izvor 1.0. Opći prihodi i primici		720.250,00	687.570,00	95,46%
311	Plaće (Bruto)	560.000,00	541.556,92	96,71%
3111	Plaće za redovan rad		541.556,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.250,00	62.000,71	93,59%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		62.000,71	
313	Doprinosi na plaće	94.000,00	84.012,37	89,37%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		84.012,37	
A100110	Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi	5.072.200,00	5.065.869,50	99,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.621.000,00	2.740.015,38	104,54%

Izvor 1.0. Opći prihodi i primici		2.621.000,00	2.740.015,38	104,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	54.000,00	44.846,69	83,05%
3211	Službena putovanja		13.411,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22.158,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.277,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	137.000,00	122.186,88	89,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		36.676,42	
3223	Energija		75.066,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.444,34	
323	Rashodi za usluge	80.000,00	72.981,81	91,23%
3237	Intelektualne i osobne usluge		34.375,00	
3238	Računalne usluge		38.606,81	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.350.000,00	2.500.000,00	106,38%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		2.500.000,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		56.700,00	51.920,00	91,57%
Izvor 3.0. Vlastiti prihodi		56.700,00	51.920,00	91,57%
323	Rashodi za usluge	9.700,00	6.920,00	71,34%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.920,00	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	47.000,00	45.000,00	95,74%
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		45.000,00	
Izvor 5. Pomoći		2.343.500,00	2.223.671,97	94,89%
Izvor 5.0. Pomoći		948.000,00	947.838,53	99,98%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	948.000,00	947.838,53	99,98%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		947.838,53	
Izvor 5.2. Tekuće pomoći- fiskalno izravnanje		1.395.500,00	1.275.833,44	91,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	28.500,00	19.336,54	67,85%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.070,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		17.744,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		521,88	
323	Rashodi za usluge	829.500,00	781.751,46	94,24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		62.627,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		145.734,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		89.618,75	
3234	Komunalne usluge		8.472,68	
3235	Zakupnine i najamnine		21.393,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.670,28	
3239	Ostale usluge		253.233,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	396.500,00	363.220,24	91,61%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.147,35	
3292	Premije osiguranja		34.126,98	
3293	Reprezentacija		68.375,11	
3294	Članarine i norme		9.384,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250.186,08	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000,00	38.887,94	97,22%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		38.887,94	
343	Ostali financijski rashodi	101.000,00	72.637,26	71,92%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		37.885,61	
3433	Zatezne kamate		3,54	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		34.748,11	
Izvor 6. Donacije		51.000,00	50.262,15	98,55%
Izvor 6.0. Donacije		51.000,00	50.262,15	98,55%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	50.262,15	98,55%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.262,15	
1120	Program: KOMUNALNA DJELATNOST	2.451.000,00	2.256.916,67	92,08%
A100100	Aktivnost: Održavanje objekata komunalne infrastrukture	715.000,00	603.217,06	84,37%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		715.000,00	603.217,06	84,37%
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene		715.000,00	603.217,06	84,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	345.000,00	332.993,14	96,52%
3223	Energija		249.530,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		83.462,50	
323	Rashodi za usluge	370.000,00	270.223,92	73,03%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		270.223,92	
A100110	Aktivnost: Održavanje javnih površina	1.736.000,00	1.653.699,61	95,26%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene				
		890.000,00	846.045,00	95,06%
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene				
		890.000,00	846.045,00	95,06%
323	Rashodi za usluge	890.000,00	846.045,00	95,06%
3234	Komunalne usluge		846.045,00	
Izvor 5. Pomoći				
		846.000,00	807.654,61	95,47%
Izvor 5.0. Pomoći				
		275.000,00	274.238,82	99,72%
311	Plaće (Bruto)	236.000,00	235.398,12	99,74%
3111	Plaće za redovan rad		235.398,12	
313	Doprinosi na plaće	39.000,00	38.840,70	99,59%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		38.840,70	
Izvor 5.2. Tekuće pomoći- fiskalno izravnjanje				
		571.000,00	533.415,79	93,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000,00	50.265,04	79,79%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		50.265,04	
323	Rashodi za usluge	508.000,00	483.150,75	95,11%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		44.780,00	
3234	Komunalne usluge		438.370,75	
1125	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	617.500,00	370.394,75	59,98%
A100100	Aktivnost: Aktivnosti u svezi gospodarenja otpadom	452.500,00	210.082,25	46,43%
Izvor 5. Pomoći				
		452.500,00	210.082,25	46,43%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći- fiskalno izravnjanje				
		452.500,00	210.082,25	46,43%
323	Rashodi za usluge	412.500,00	174.705,56	42,35%
3234	Komunalne usluge		174.705,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	35.376,69	88,44%
3295	Pristojbe i naknade		35.376,69	
A100110	Aktivnost: Deratizacija i dezinfekcija	165.000,00	160.312,50	97,16%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				
		165.000,00	160.312,50	97,16%
Izvor 1.0. Opći prihodi i primici				
		165.000,00	160.312,50	97,16%
323	Rashodi za usluge	165.000,00	160.312,50	97,16%
3234	Komunalne usluge		118.742,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		41.570,00	
1130	Program: GOSPODARSTVO	110.100,00	98.314,00	89,30%
A100100	Aktivnost: Poljoprivreda	30.000,00	18.306,00	61,02%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene				
		30.000,00	18.306,00	61,02%
Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene				
		30.000,00	18.306,00	61,02%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	18.306,00	61,02%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		18.306,00	
A100110	Aktivnost: Turizam	40.000,00	40.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				
		40.000,00	40.000,00	100,00%
Izvor 1.0. Opći prihodi i primici				
		40.000,00	40.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00	40.000,00	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		40.000,00	
A100120	Aktivnost: Ostale aktivnosti u funkciji poticanja gospodarskog rasta	40.100,00	40.008,00	99,77%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				
		40.100,00	40.008,00	99,77%
Izvor 1.0. Opći prihodi i primici				
		40.100,00	40.008,00	99,77%
381	Tekuće donacije	40.100,00	40.008,00	99,77%
3811	Tekuće donacije u novcu		40.008,00	
1140	Program: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	57.250,00	49.258,49	86,04%
A100100	Aktivnost: Zaštita od požara	48.000,00	41.008,49	85,43%
Izvor 5. Pomoći				
		48.000,00	41.008,49	85,43%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći- fiskalno izravnjanje				
		48.000,00	41.008,49	85,43%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	7.812,50	97,66%
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.812,50	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	33.195,99	82,99%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		33.195,99	
A100110	Aktivnost: Civilna zaštita	9.250,00	8.250,00	89,19%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				
		9.250,00	8.250,00	89,19%
Izvor 1.0. Opći prihodi i primici				
		9.250,00	8.250,00	89,19%
323	Rashodi za usluge	6.250,00	6.250,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.250,00	
381	Tekuće donacije	3.000,00	2.000,00	66,67%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.000,00	

1150	Program: DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.221.550,00	3.084.724,41	95,75%
A100100	Aktivnost: Obrazovanje	373.000,00	359.752,10	96,45%
	Izvor 5. Pomoći	373.000,00	359.752,10	96,45%
	Izvor 5.2. Tekuće pomoći- fiskalno izravnaje	373.000,00	359.752,10	96,45%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	183.000,00	182.168,56	99,55%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		118.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		64.168,56	
381	Tekuće donacije	190.000,00	177.583,54	93,47%
3811	Tekuće donacije u novcu		177.583,54	
A100110	Aktivnost: Socijalna skrb	141.150,00	135.689,14	96,13%
	Izvor 5. Pomoći	141.150,00	135.689,14	96,13%
	Izvor 5.0. Pomoći	24.150,00	24.150,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.150,00	24.150,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		24.150,00	
	Izvor 5.2. Tekuće pomoći- fiskalno izravnaje	117.000,00	111.539,14	95,33%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	69.000,00	63.539,14	92,09%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		58.662,74	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		4.876,40	
381	Tekuće donacije	43.000,00	43.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		43.000,00	
382	Kapitalne donacije	5.000,00	5.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		5.000,00	
A100120	Aktivnost: Kultura	147.300,00	103.560,84	70,31%
	Izvor 5. Pomoći	147.300,00	103.560,84	70,31%
	Izvor 5.2. Tekuće pomoći- fiskalno izravnaje	147.300,00	103.560,84	70,31%
323	Rashodi za usluge	32.300,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	54.560,84	102,94%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		54.560,84	
381	Tekuće donacije	62.000,00	49.000,00	79,03%
3811	Tekuće donacije u novcu		49.000,00	
A100130	Aktivnost: Religija	65.000,00	64.832,48	99,74%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	65.000,00	64.832,48	99,74%
	Izvor 1.0. Opći prihodi i primici	65.000,00	64.832,48	99,74%
381	Tekuće donacije	65.000,00	64.832,48	99,74%
3811	Tekuće donacije u novcu		64.832,48	
A100140	Aktivnost: Sport i rekreacija	460.000,00	432.000,00	93,91%
	Izvor 5. Pomoći	460.000,00	432.000,00	93,91%
	Izvor 5.2. Tekuće pomoći- fiskalno izravnaje	460.000,00	432.000,00	93,91%
381	Tekuće donacije	460.000,00	432.000,00	93,91%
3811	Tekuće donacije u novcu		432.000,00	
A100150	Aktivnost: Demografski razvitak Općine	150.000,00	147.800,00	98,53%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	20.000,00	20.000,00	100,00%
	Izvor 3.0. Vlastiti prihodi	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
	Izvor 5. Pomoći	130.000,00	127.800,00	98,31%
	Izvor 5.2. Tekuće pomoći- fiskalno izravnaje	130.000,00	127.800,00	98,31%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	8.800,00	88,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		8.800,00	
381	Tekuće donacije	120.000,00	119.000,00	99,17%
3811	Tekuće donacije u novcu		119.000,00	
A100190	Aktivnost: Ostale društvene djelatnosti	213.000,00	205.356,05	96,41%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	57.000,00	57.000,00	100,00%
	Izvor 1.0. Opći prihodi i primici	57.000,00	57.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	57.000,00	57.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		57.000,00	
	Izvor 5. Pomoći	156.000,00	148.356,05	95,10%
	Izvor 5.2. Tekuće pomoći- fiskalno izravnaje	156.000,00	148.356,05	95,10%
381	Tekuće donacije	156.000,00	148.356,05	95,10%
3811	Tekuće donacije u novcu		130.594,82	
3812	Tekuće donacije u naravi		17.761,23	
T100110	Tekući projekt: Program "Zaželi II"- pomoć u kući osobama starije dobi	1.625.100,00	1.589.512,13	97,81%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	46.500,00	45.779,73	98,45%
	Izvor 1.0. Opći prihodi i primici	46.500,00	45.779,73	98,45%

323	Rashodi za usluge	6.500,00	6.340,80	97,55%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.340,80	
381	Tekuće donacije	40.000,00	39.438,93	98,60%
3812	Tekuće donacije u naravi		39.438,93	
Izvor 5. Pomoći		1.578.600,00	1.543.732,40	97,79%
Izvor 5.0. Pomoći		1.578.600,00	1.543.732,40	97,79%
311	Plaće (Bruto)	1.190.000,00	1.170.186,44	98,33%
3111	Plaće za redovan rad		1.170.186,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		20.000,00	
313	Doprinosi na plaće	199.600,00	193.080,75	96,73%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		193.080,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	46.000,00	46.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		46.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	72.369,79	96,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		72.369,79	
323	Rashodi za usluge	41.000,00	35.793,75	87,30%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		35.793,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	6.301,67	90,02%
3293	Reprezentacija		6.301,67	
T100200	Tekući projekt: Projekt "Čitanjem po Bosutu"	47.000,00	46.221,67	98,34%
Izvor 5. Pomoći		47.000,00	46.221,67	98,34%
Izvor 5.0. Pomoći		47.000,00	46.221,67	98,34%
323	Rashodi za usluge	43.000,00	42.694,17	99,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		36.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.694,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	3.527,50	88,19%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.527,50	
A02	Glavni program: PROGRAM INVESTICIJSKIH ULAGANJA	3.934.000,00	2.878.500,25	73,17%
2110	Program: INVESTICIJE ZA POTREBE OPĆINSKE UPRAVE	227.000,00	185.369,93	81,66%
K100100	Kapitalni projekt: Nabava opreme	36.000,00	20.369,93	56,58%
Izvor 5. Pomoći		36.000,00	20.369,93	56,58%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći- fiskalno izravnjanje		36.000,00	20.369,93	56,58%
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	7.119,93	33,90%
4221	Uredska oprema i namještaj		4.199,93	
4222	Komunikacijska oprema		2.920,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	13.250,00	88,33%
4262	Ulaganja u računalne programe		13.250,00	
K100300	Kapitalni projekt: Planovi i strategija razvoja Općine	75.000,00	49.000,00	65,33%
Izvor 5. Pomoći		75.000,00	49.000,00	65,33%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći- fiskalno izravnjanje		75.000,00	49.000,00	65,33%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	75.000,00	49.000,00	65,33%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		49.000,00	
K100500	Kapitalni projekt: Ošasna imovina	116.000,00	116.000,00	100,00%
Izvor 6. Donacije		116.000,00	116.000,00	100,00%
Izvor 6.0. Donacije		116.000,00	116.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	13.000,00	13.000,00	100,00%
4111	Zemljište		13.000,00	
421	Građevinski objekti	103.000,00	103.000,00	100,00%
4211	Stambeni objekti		103.000,00	
2120	Program: INVESTICIJE ZA POTREBE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	996.000,00	703.653,13	70,65%
K100100	Kapitalni projekt: Ceste i parkirališta	216.000,00	185.750,00	86,00%
Izvor 5. Pomoći		216.000,00	185.750,00	86,00%
Izvor 5.0. Pomoći		186.000,00	185.750,00	99,87%
421	Građevinski objekti	186.000,00	185.750,00	99,87%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		185.750,00	
Izvor 5.2. Tekuće pomoći- fiskalno izravnjanje		30.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	30.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K100130	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta	7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0. Pomoći		7.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K100171	Kapitalni projekt: Pješačke staze na grobljima	200.000,00	0,00	0,00%

Izvor 8. Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.0. Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja	200.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	
K100180 Kapitalni projekt: Uredenje centra naselja Rokovci i Andrijaševci	30.000,00	28.528,13	95,09%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	30.000,00	28.528,13	95,09%
Izvor 1.0. Opći prihodi i primici	30.000,00	28.528,13	95,09%
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	28.528,13	95,09%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		28.528,13	
K100200 Kapitalni projekt: Naselje "Blaca"	160.000,00	150.300,00	93,94%
Izvor 8. Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja	160.000,00	150.300,00	93,94%
Izvor 8.0. Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja	160.000,00	150.300,00	93,94%
421 Građevinski objekti	160.000,00	150.300,00	93,94%
4214 Ostali građevinski objekti		150.300,00	
K100210 Kapitalni projekt: Biciklističke staze	48.000,00	5.625,00	11,72%
Izvor 5. Pomoći	48.000,00	5.625,00	11,72%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći- fiskalno izravnanje	48.000,00	5.625,00	11,72%
421 Građevinski objekti	48.000,00	5.625,00	11,72%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		5.625,00	
K200100 Kapitalni projekt: Oprema za komunalne potrebe	335.000,00	333.450,00	99,54%
Izvor 5. Pomoći	335.000,00	333.450,00	99,54%
Izvor 5.0. Pomoći	90.000,00	90.000,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema	90.000,00	90.000,00	100,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		90.000,00	
Izvor 5.2. Tekuće pomoći- fiskalno izravnanje	245.000,00	243.450,00	99,37%
422 Postrojenja i oprema	245.000,00	243.450,00	99,37%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		243.450,00	
2130 Program: INVESTICIJE ZA POTREBE GOSPODARSKOG RAZVITKA	285.000,00	210.000,00	73,68%
K100170 Kapitalni projekt: Gospodarska zona	210.000,00	210.000,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći	210.000,00	210.000,00	100,00%
Izvor 5.0. Pomoći	210.000,00	210.000,00	100,00%
421 Građevinski objekti	210.000,00	210.000,00	100,00%
4212 Poslovni objekti		210.000,00	
K100180 Kapitalni projekt: Turistička infrastruktura	75.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0. Pomoći	20.000,00	0,00	0,00%
423 Prijevozna sredstva	20.000,00	0,00	0,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakn.	45.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.0. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc.imovine	45.000,00	0,00	0,00%
423 Prijevozna sredstva	45.000,00	0,00	0,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
Izvor 8. Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.0. Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja	10.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	10.000,00	0,00	0,00%
4212 Poslovni objekti		0,00	
2150 Program: INVESTICIJE ZA POTREBE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	1.241.000,00	824.274,34	66,42%
K100100 Kapitalni projekt: Dom kulture	15.000,00	60.433,91	402,89%
Izvor 5. Pomoći	15.000,00	60.433,91	402,89%
Izvor 5.0. Pomoći	15.000,00	60.433,91	402,89%
421 Građevinski objekti	15.000,00	60.433,91	402,89%
4212 Poslovni objekti		60.433,91	
K100110 Kapitalni projekt: Sportski centar "Frankopan"	250.000,00	233.981,25	93,59%
Izvor 8. Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja	250.000,00	233.981,25	93,59%
Izvor 8.0. Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja	250.000,00	233.981,25	93,59%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	233.981,25	93,59%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		233.981,25	
K100112 Kapitalni projekt: Adrenalinski park	26.000,00	25.750,00	99,04%
Izvor 8. Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja	26.000,00	25.750,00	99,04%
Izvor 8.0. Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja	26.000,00	25.750,00	99,04%
421 Građevinski objekti	26.000,00	25.750,00	99,04%
4214 Ostali građevinski objekti		25.750,00	
K100120 Kapitalni projekt: Ostali sportski i rekreacijski objekti i tereni	480.000,00	104.774,18	21,83%
Izvor 8. Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja	480.000,00	104.774,18	21,83%
Izvor 8.0. Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja	480.000,00	104.774,18	21,83%
421 Građevinski objekti	480.000,00	104.774,18	21,83%

4214	Ostali građevinski objekti		104.774,18	
K100150	Kapitalni projekt: Dječji vrtić	150.000,00	124.375,00	82,92%
Izvor 5. Pomoći		150.000,00	124.375,00	82,92%
Izvor 5.0. Pomoći		150.000,00	124.375,00	82,92%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	124.375,00	82,92%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		124.375,00	
K100160	Kapitalni projekt: Arheološko nalazište "Rokovačke zidine"	320.000,00	274.960,00	85,93%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		110.000,00	108.960,00	99,05%
Izvor 1.0. Opći prihodi i primici		110.000,00	108.960,00	99,05%
421	Građevinski objekti	110.000,00	108.960,00	99,05%
4214	Ostali građevinski objekti		108.960,00	
Izvor 8. Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja		210.000,00	166.000,00	79,05%
Izvor 8.0. Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja		210.000,00	166.000,00	79,05%
421	Građevinski objekti	210.000,00	166.000,00	79,05%
4214	Ostali građevinski objekti		166.000,00	
2160	Program: INVESTICIJE ZA POTREBE ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	65.000,00	28.125,00	43,27%
K100140	Kapitalni projekt: Solarne elektrane na javnim objektima	65.000,00	28.125,00	43,27%
Izvor 5. Pomoći		65.000,00	28.125,00	43,27%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći- fiskalno izravnanje		65.000,00	28.125,00	43,27%
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	28.125,00	43,27%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		28.125,00	
2170	Program: KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE	1.120.000,00	927.077,85	82,77%
K100100	Kapitalni projekt: Vodovod	40.000,00	32.656,59	81,64%
Izvor 5. Pomoći		40.000,00	32.656,59	81,64%
Izvor 5.2. Tekuće pomoći- fiskalno izravnanje		40.000,00	32.656,59	81,64%
386	Kapitalne pomoći	40.000,00	32.656,59	81,64%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		32.656,59	
K100110	Kapitalni projekt: Kanalizacija	1.080.000,00	894.421,26	82,82%
Izvor 5. Pomoći		450.000,00	417.572,31	92,79%
Izvor 5.0. Pomoći		50.000,00	41.125,00	82,25%
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	41.125,00	82,25%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		41.125,00	
Izvor 5.2. Tekuće pomoći- fiskalno izravnanje		400.000,00	376.447,31	94,11%
386	Kapitalne pomoći	400.000,00	376.447,31	94,11%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		376.447,31	
Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakn.		130.000,00	10.000,00	7,69%
Izvor 7.0. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanc.imovine		130.000,00	10.000,00	7,69%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00	10.000,00	7,69%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.000,00	
Izvor 8. Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja		500.000,00	466.848,95	93,37%
Izvor 8.0. Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja		500.000,00	466.848,95	93,37%
386	Kapitalne pomoći	500.000,00	466.848,95	93,37%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		466.848,95	
GLAVA 10020 PRORAČUNSKI KORISNICI		1.077.910,00	1.023.181,06	94,92%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		759.649,00	734.290,26	96,66%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici - PK		759.649,00	734.290,26	96,66%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		298.001,00	269.221,29	90,34%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - PK		298.001,00	269.221,29	90,34%
Izvor 5. Pomoći		20.260,00	19.669,51	97,09%
Izvor 5.1. Pomoći - PK		20.260,00	19.669,51	97,09%
PRORAČUNSKI KORISNIK 00010 Dječji vrtić "BAMBI Rokovci-Andrijaševci"		1.077.910,00	1.023.181,06	94,92%
A01	Glavni program: PROGRAM REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINE	1.077.910,00	1.023.181,06	94,92%
1151	Program: REDOVNA DJELATNOST PREDŠKOLSKE USTANOVE	1.077.910,00	1.023.181,06	94,92%
A100100	Aktivnost: Redovna djelatnost predškolskog odgoja	1.077.910,00	1.023.181,06	94,92%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		759.649,00	734.290,26	96,66%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici - PK		759.649,00	734.290,26	96,66%
311	Plaće (Bruto)	537.800,00	528.382,91	98,25%
3111	Plaće za redovan rad		528.382,91	

312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	
313	Doprinosi na plaće	63.050,00	51.791,84	82,14%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		51.791,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.750,00	1.750,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	107.178,01	97,43%
3222	Materijal i sirovine		107.178,01	
323	Rashodi za usluge	44.049,00	42.187,50	95,77%
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.187,50	
3239	Ostale usluge		24.000,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		298.001,00	269.221,29	90,34%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi - PK		298.001,00	269.221,29	90,34%
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.750,00	52.601,54	91,08%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		52.601,54	
313	Doprinosi na plaće	27.950,00	26.091,03	93,35%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		26.091,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.650,00	10.374,40	97,41%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.972,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		150,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.252,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	66.738,07	83,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.960,80	
3222	Materijal i sirovine		14.839,68	
3223	Energija		15.565,27	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.400,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.971,66	
323	Rashodi za usluge	103.751,00	96.478,81	92,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.767,61	
3234	Komunalne usluge		3.635,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.555,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		38.446,17	
3238	Računalne usluge		150,00	
3239	Ostale usluge		47.924,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.400,00	9.228,44	98,17%
3292	Premije osiguranja		3.190,19	
3293	Reprezentacija		3.636,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.401,75	
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00	3.271,50	93,47%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.271,50	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	4.437,50	88,75%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.437,50	
Izvor 5. Pomoći		20.260,00	19.669,51	97,09%
Izvor 5.1. Pomoći - PK		20.260,00	19.669,51	97,09%
311	Plaće (Bruto)	12.700,00	12.700,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		12.700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.560,00	6.969,51	92,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.969,51	

3. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Naziv cilja	Naziv mjera	Organizacijska klasifikacija		Programska klasifikacija	Naziv Programa / Projekta / Aktivnosti	Plan za 2021.	Izvršenje I-XII 2021.	Indeks %	Izvori financiranja
		Razdjel	Glava	Program/projekt/aktivnost					
					UKUPNO KAPITALNI RASHODI :	3.934.000,00	2.878.500,25	73,17%	
CILJ 1. UČINKOVITO UPRAVLJANJE RAZVOJEM OPĆINE	Mjera 1.1. Razvojno i prostorno planiranje	100	10	2110	Program: Investicije za potrebe općinske uprave	227.000,00	185.369,93	81,66%	
		100	10	K100100	Kapitalni projekt: Nabava opreme	36.000,00	20.369,93	56,58%	5.2.
		100	10	K100300	Kapitalni projekt: Planovi i strategija razvoja Općine	75.000,00	49.000,00	65,33%	1.0+5.2.
		100	10	K100500	Kapitalni projekt: Ošasna imovina	116.000,00	116.000,00	100,00%	6.0.
CILJ 2. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA	Mjera 2.1. Jačanje komunalne infrastrukture	100	10	2120	Program: Investicije za potrebe komunalne infrastrukture	996.000,00	703.653,13	70,65%	
		100	10	K100100	Kapitalni projekt: Ceste i parkirališta	216.000,00	185.750,00	86,00%	4.0+5.0.+5.2.
		100	10	K100130	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta	7.000,00	0,00	0,00%	5.0.
		100	10	K100140	Kapitalni projekt: Autobusna stajališta	0,00	0,00	0,00%	5.0.
		100	10	K100150	Kapitalni projekt: Tržnica	0,00	0,00	0,00%	5.2.
		100	10	K100170	Kapitalni projekt: Pješačke staze (nogostupi)	0,00	0,00	0,00%	4.0.+5.0.
		100	10	K100171	Kapitalni projekt: Pješačke staze na grobljima	200.000,00	0,00	0,00%	8.0
		100	10	K100180	Kapitalni projekt: Uređenje centra naselja Rokovci i Andrijaševci	30.000,00	28.528,13	95,09%	1.0.+5.0.+5.2.+7.0
		100	10	K100200	Kapitalni projekt: Naselje "Blaca"	160.000,00	150.300,00	93,94%	8.0.
		100	10	K100210	Kapitalni projekt: Biciklističke staze	48.000,00	5.625,00	11,72%	5.2.
	100	10	K100220	Kapitalni projekt: Viseći mostovi na Bosutu	0,00	0,00	0,00%	1.0.	
	100	10	K200100	Kapitalni projekt: Oprema za komunalne potrebe	335.000,00	333.450,00	99,54%	5.0.+5.2.	
	Mjera 2.2. Kapitalna ulaganja u razvoj gospodarstva	100	10	2130	Program: Investicije za potrebe gospodarskog razvitka	285.000,00	210.000,00	73,68%	
		100	10	K100170	Kapitalni projekt: Gospodaraska zona	210.000,00	210.000,00	100,00%	5.0.
100		10	K100180	Kapitalni projekt: Turistička infrastruktura	75.000,00	0,00	0,00%	5.0.+7.0.+8.0.	
Mjera 2.3. Jačanje vodnih resursa	100	10	2170	Komunalne vodne građevine	1.120.000,00	927.077,85	82,77%		
	100	10	K100100	Kapitalni projekt: Vodovod	40.000,00	32.656,59	81,64%	5.2.	

		100	10	K100110	Kapitalni projekt: Kanalizacija	1.080.000,00	894.421,26	82,82%	5.0.+5.2.+7.0.+8.0
CILJ 3. RAZVOJ DRUŠTVENIH DJELATNOSTI I POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA	Mjera 3.1. Izgradnja i sanacija objekata kulture, rekreacije i športa	100	10	2150	Program: Investicije za potrebe društvenih djelatnosti	1.091.000,00	699.899,34	64,15%	
		100	10	K100100	Kapitalni projekt: Dom kulture	15.000,00	60.433,91	402,89%	5.0.
		100	10	K100110	Kapitalni projekt: Sportski centar "Frankopan"	250.000,00	233.981,25	93,59%	8.0.
		100	10	K100111	Kapitalni projekt: Sportska dvorana	0,00	0,00	0,00%	5.0.
		100	10	K100112	Kapitalni projekt: Adrenalinski park	26.000,00	25.750,00	99,04%	1.0.+5.0.+8.0.
		100	10	K100120	Kapitalni projekt: Ostali sportski i rekreacijski objekti i tereni	480.000,00	104.774,18	21,83%	1.0.+5.0.+7.0.+8.0
		100	10	K100130	Kapitalni projekt: Objekt stare škole (oprema)	0,00	0,00	0,00%	1.0.+4.0.
		100	10	K100140	Kapitalni projekt: Prostorije za društvene namjene	0,00	0,00	0,00%	1.0.
		100	10	K100160	Kapitalni projekt: Arheološko nalazište "Rokovačke zidine"	320.000,00	274.960,00	85,93%	1.0.+8.0.
CILJ 5. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA	Mjera 5.1. Unapređenje postojećeg obrazovnog statusa	100	10	2150	Program: Investicije za potrebe društvenih djelatnosti	150.000,00	124.375,00	82,92%	
		100	10	K100150	Kapitalni projekt: Dječji vrtić	150.000,00	124.375,00	82,92%	5.0.
CILJ 4. OČUVANJE, OBNOVA I ZAŠTITA PRIRODNE BAŠTINE	Mjera 4.1. Održivo upravljanje okolišem	100	10	2160	Program: Investicije za potrebe zaštite okoliša	65.000,00	28.125,00	43,27%	
		100	10	K100110	Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade Poljoprivredne zadruge	0,00	0,00	0,00%	5.0.+5.2.
		100	10	K100120	Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade Ambulante	0,00	0,00	0,00%	5.0.+5.2.+7.0.
		100	10	K100140	Kapitalni projekt: Solarne elektrane na javnim objektima	65.000,00	28.125,00	43,27%	5.2.

4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. g. općina Andrijaševci zadužila se za:

- Kratkoročni kredit za likvidnost u iznosu 2.100.000,00 kuna. Isti je vraćen tijekom 2021. godine.
- Kratkoročni kredit za provedbu EU projekta „Šumska cesta“ u iznosu 2.153.575,26 kuna.
- Kratkoročni kredit za pokrivanje likvidnosti u iznosu 1.800.000,00 kuna. Isti je djelomično vraćen u 2021. godini u iznosu 150.000,00 kuna.

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U Proračunu Općine Andrijaševci za 2021. g. nije planirana proračunska zaliha.

6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

općina Andrijaševci nema danih jamstava niti izdataka po istim.

7. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA OPĆINE ANDRIJAŠEVCI NA DAN 31. PROSINCA 2021. g. iznosi 399.398,63 kn.

8. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA OPĆINE ANDRIJAŠEVCI NA DAN 31. PROSINCA 2021. g. iznosi 6.136.232,20 kuna

9. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA OPĆINE ANDRIJAŠEVCI NA DAN 31. PROSINCA 2021. g. iznosi 508.543,78 kuna, a odnosi se na:

Ž.V. c/a Općina Andrijaševci

Poslovni broj: U-III-6166/2020, Ustavni sud Republike Hrvatske (Poslovni broj: Revr 328/2021, Visoki sud Republike Hrvatske; Poslovni broj Gž-327/2020, Županijski sud u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Požegi; Poslovni broj PN-367/2016, Općinski sud u Vukovaru, Stalna služba u Vinkovcima)

Radi: naknada štete-ostalo

VSP 508.543,78 kuna

Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava: predvidivo tijekom 2022. godine, a ovisno o ishodu i vremenu završetka sudskog spora

Predmetni spor za Općini Andrijaševci kao tuženika vodi Zajednički odvjetnički ured Damir Varga i Jurica Barbarić iz Vinkovaca.

10. PRERASPODJELE SREDSTAVA TIJEKOM 2021. G. NIJE BILO.

11. OBRAŽLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

- o U 2021. g. ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu 19.137.459,27 kn,
- o Ukupni rashodi/izdaci u 2021. g. iznose 15.725.283,16
- o Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka u 2021. g. daje višak prihoda/primitaka u iznosu 3.412.176,11 kn.
- o Uključujući preneseni manjak prihoda/primitaka iz 2020. g. u iznosu 4.727.315,73 kn i višak prihoda/primitaka iz 2021. g., manjak prihoda/ primitaka za pokriće u sljedećim razdobljima iznosi 1.315.139,62 kune.

11.1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

• PRIHODI/ PRIMICI

„Prihodi od poslovanja“ (AOP 001) ostvareni su u svoti od 12.266.869 kn, što je za 26,3 % manje od realizacije u prethodnoj godini. U strukturi prihoda poslovanja, vrijednosno najznačajnije stavke su

„Prihodi od pomoći“ (AOP 045) sa 7.525.441 kn, „Prihodi od poreza“ (AOP 002) sa 2.821.836 kn i „Prihodi od imovine“ (AOP 077) sa 1.033.913 kn. Ove tri stavke prihoda zajedno čine 90,6 % od ukupnih Prihoda od poslovanja, te 59,0 % ukupnih prihoda i primitaka Općine Andrijaševci za 2021. godinu. Pojedinačno promatrano, najznačajnija stavka Prihoda od poslovanja su „Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna“ (AOP 055) sa 5.723.624 kn. U ovom iznosu tzv. kompenzacijske mjere iz državnog proračuna sudjeluju sa 87,9 % ili 5.029.201 kn. Ova kategorija prihoda je u 2020. godini bila je poznata kao „sredstva fiskalnog izravnavanja“ i prema uputi Ministarstva financija pripadala je kategoriji prihoda od poreza na dohodak. Zbog toga u PR-RAS obrascu za 2021. godinu imamo iskazanu značajnu promjenu strukture prihoda od poslovanja (veliko smanjenje prihoda od poreza, a povećanje prihoda od pomoći).

„Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava“ dijele se na tekuće (AOP 070) i kapitalne (AOP 071). „Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava“ (999.028 kn) namijenjene su za realizaciju programa „Zaželi“ (program pomoći u kući osobama starije životne dobi) u iznosu od 797.017 kn, te za sufinanciranje programa javnih radova u iznosu od 202.011 kn. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava povećane su u odnosu na 2020. godinu za 49,8 % ili za 332.247 kn, što je i očekivano, obzirom da je prva faza programa „Zaželi“ završila sa 29.02.2020., a druga faza trajala je svih 12 mjeseci u 2021. godini. „Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava“ (424.321 kn) namijenjene su za financiranje završetka određenih investicijskih projekata započetih u prethodnim godinama. Veliko smanjenje ove vrste prihoda u odnosu na 2020. godinu uglavnom je uzrokovano nepovoljnom dinamikom isplate (odnosno privremenim izostankom isplate) sredstava pomoći za već odobrene projekte od strane određenih ministarstava RH. Općina Andrijaševci je nedostatak ovih planiranih prihoda morala nadoknaditi financiranjem svojih već započetih investicijskih projekata putem realizacije bankarskih kredita.

„Prihodi od prodaje nefinancijske imovine“ (AOP 292) realizirani su u iznosu od 159.426 kn, od čega se 60.002 kn odnosi na prodaju građevinskog zemljišta, 1.424 kn na prodaju poljoprivrednog zemljišta, a 98.000 kn na prodaju stambenog objekta (kuće) u vlasništvu Općine. Značajno smanjenje ove kategorije prihoda u odnosu na prethodnu godinu najvećim dijelom rezultira iz činjenice da je Općina Andrijaševci u prethodnoj godini svoju riječnu brodicu – katamaran prenijela bez naknade „Komunalnom društvu Rokovci-Andrijaševci“ na gospodarenje i u trajno vlasništvo. Vrijednost ovog transfera iznosila je 495.985 kn, što je temeljem knjigovodstvenih propisa iskazano u poslovnim knjigama kao prihod, ali i kao rashod Općine Andrijaševci.

„Primici od financijske imovine i zaduživanja“ ostvareni su u iznosu od 6.391.289 kn, što je povećanje za gotovo jedanaest puta u odnosu na prethodnu godinu. Najveći dio ove svote u iznosu od 6.053.575 kn (AOP 489) odnosi se na realizirane kratkoročne kredite po zaključenim ugovorima sa „Privrednom bankom Zagreb“ i sa „Zagrebačkom bankom“. Kao što je već prethodno spomenuto, Općina Andrijaševci je privremeni nedostatak planiranih prihoda od državnih pomoći za odobrene projekte morala nadoknaditi financiranjem svojih već započetih investicijskih projekata putem realizacije bankarskih kredita. Na poziciji „Primljeni zajmovi od državnog proračuna“ (AOP 501) iskazan je ostatak iznosa (337.714 kn) koji je državni proračun isplatio u svrhu povrata poreza na dohodak poreznim obveznicima s područja Općine Andrijaševci, a zbog nedostatka sredstava na računu poreza na dohodak Općine Andrijaševci u trenutku isplate povrata. Ovu svotu Općina Andrijaševci dužna je namiriti državnom proračunu u 2022. godini, u četiri mjesečne rate. Prema uputi Ministarstva financija obvezu namirenja zatečenu na dan 31.12.2021. godine treba knjižiti u poslovnim knjigama Općine kao pozajmicu primljenu od državnog proračuna.

● RASHODI/ IZDACI

„Rashodi poslovanja“ (AOP 146) realizirani su u iznosu od 9.951.636 kn, što je povećanje za 14,8 % ili za 1.280.398 kn u odnosu na ostvarenje rashoda u prethodnoj proračunskoj godini. U strukturi

rashoda poslovanja vrijednosno najznačajnije pozicije su „Materijalni rashodi“ (AOP 158) sa 4.287.589 kn i „Ostali rashodi“ (AOP 258) sa 2.133.492 kn. Na Materijalnim rashodima Općina je ostvarila povećanje za 9,6 % ili za 374.835 kn u odnosu na prethodnu godinu, što je većim dijelom uzrokovano povećanjem „Rashoda za usluge“ (AOP 172 – povećanje za 208.173 kn). Veliko povećanje na stavci „Stručno usavršavanje zaposlenika“ (AOP 162) odnosi se najvećim dijelom na troškove tečaja za potrebe programa „Zaželi“ (46.000 kn), kojih u prethodnoj godini nije bilo. Povećanje na stavci „Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično“ (AOP 184) odnosi se isključivo na isplate naknada članovima izbornih povjerenstava. Ovih rashoda nije bilo u prethodnoj godini, jer nije bilo ni izbora. Dio povećanja na poziciji „Usluge telefona, pošte i prijevoza“ (AOP 173) odnosi se na financiranje vožnje turističkim brodom po Bosutu u sklopu projekta „Čitanjem po Bosutu“. Stavka „Ostali rashodi“ (AOP 258) u jednom dijelu se odnosi na tekuće donacije za potrebe socijalne skrbi, kulture, obrazovanja i sporta (1.154.214 kn), dok se ostatak odnosi na kapitalne pomoći „Vinkovačkom vodovodu“ za izgradnju vodnih građevina (917.078 kn), na tekuće donacije u naravi korisnicima programa „Zaželi“ i udrugama građana (57.200 kn), te na kapitalnu donaciju Dječjem domu Sveta Ana u Vinkovcima (5.000 kn). Od ukupne svote „Rashoda za zaposlene“ (AOP 147), na rashode za zaposlene u općinskoj upravi odnosi se 687.570 kn, na rashode za plaće radnika koji su u tijeku godine bili privremeno zaposleni na javnim radovima 274.239 kn, a ostatak od 1.383.267 kn odnosi se na zaposlene na realizaciji programa „Zaželi“. Povećanje pozicije „Rashodi za zaposlene“ (za 181,7 %) u odnosu na prethodnu godinu rezultira prije svega iz činjenice da je projekt „Zaželi“ u 2021. godini trajao svih 12 mjeseci, a u 2020. godini samo 2 mjeseca. Na dan 31.12.2021. godine Općina Andrijaševci imala je šest zaposlenih na poslovima u općinskoj upravi sa zaključenim ugovorima na neodređeno vrijeme (od čega je dvoje zaposlenih prijavljeno na pola radnog vremena). Pozicija „Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti“ (AOP 235) u cijelosti se odnosi na financiranje proračunskog korisnika – Dječjeg vrtića „Bambi Rokovci-Andrijaševci“ i povećana je za 21,8 % u odnosu na prethodnu godinu.

„Rashodi za nabavu nefinancijske imovine“ (AOP 344) ostvareni su u ukupnoj svoti od 1.961.422 kn, što čini svega 20,2 % ostvarenja iz prethodne godine. Treba napomenuti da je još u 2018. godini, zahvaljujući značajnom povećanju pojedinih kategorija prihoda (prihodi od prijenosa EU sredstava, prihodi od fiskalnog izravnavanja), došlo je do snažnog povećanja investicijskih aktivnosti, kako na već postojećim, tako i na novim projektima. Ovaj investicijski zamah nastavljen je i u 2019. i dakako, u 2020. godini. No, u 2021. godini investicijska potrošnja nužno je morala biti usklađena sa (već spomenutom) usporenom dinamikom priljeva sredstava od kapitalnih pomoći, a to je uzrokovalo i znatno usporavanje investicijskih ulaganja. Konkretno, u 2021. godini ostvarena su ulaganja za slijedeće projekte: za rekonstrukciju sportskih terena (104.774 kn), za izgradnju šumskih cesta (185.750 kn), za ulaganja u restauraciju Rokovačkih zidina (274.960 kn), za projektnu dokumentaciju za dogradnju dječjeg vrtića (124.375 kn), za projektnu dokumentaciju za proširenje Sportskog centra „Frankopan“ (233.981 kn), za projektnu dokumentaciju Doma kulture (60.434 kn), za projektnu dokumentaciju za potrebe rekonstrukcije komunalne infrastrukture u naselju „Blaca“ (150.300 kn), za projektnu dokumentaciju za poslovnu zonu (210.000 kn), za projektnu dokumentaciju za izgradnju Adrenalinskog parka (25.750 kn), za izradu Strategije razvoja Općine Andrijaševci (49.000 kn), za nabavu mini-bagera (333.450 kn), za nabavu totem-sata (28.528 kn), za nabavu ostale opreme (48.495 kn), te za ostala investicijska ulaganja (15.625 kn). Građevinsko zemljište (AOP 347) i stambeni objekt - kuću (AOP 359) ukupne vrijednosti od 116.000 kn Općina Andrijaševci je stekla odlukom suda kao ošasnu imovinu, prema Zakonu o nasljeđivanju.

Najveći dio „Izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova“ (AOP 521) odnosi se na otplate kratkoročnih kredita primljenih od „Privredne banke Zagreb“ (2.350.000 kn), zatim na otplate kredita „Privrednoj banci Zagreb“ s temelja dopuštenog prekoračenja na transakcijskom računu (947.839 kn), te na povrat dijela kredita „Zagrebačkoj banci“ (150.000 kn). Ostatak od 45.000 kn odnosi se na kupnju udjela u glavnici trgovačkog društva „VTV“ d.o.o. Vinkovci.

11.2. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi/izdaci u 2021. g. realizirani su u iznosu 15.725.283,16 kn ili 89,91 % plana.

U nastavku daje se obrazloženje ostvarenja pojedinih vrsta rashoda/ izdataka po organizacijskoj i programskoj organizaciji.

11.2.1. JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

a) **Program: Priprema i donošenje akata** obuhvaća rashode za slijedeće aktivnosti:

- Rad predstavničkih i izvršnih tijela- Ova aktivnost realizirana je u iznosu 191.102,29 kuna i obuhvaća troškove lokanih izbora, troškove za naknade članovima općinskog vijeća i druge materijalne troškove.
- Financiranje aktivnosti Savjeta mladih. Ova aktivnost realizirana je u iznosu 12.831,74 kune, a odnosi se na troškove koje mladi imaju kod organizacije svojih aktivnosti, te za službena putovanja.

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 2/1
1100	Program: PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA	228.000,00	203.834,03	89,40%
A100100	Aktivnost: Rad predstavničkih i izvršnih tijela	209.000,00	191.002,29	91,39%
A100200	Aktivnost: Financiranje aktivnosti Savjeta mladih	19.000,00	12.831,74	67,54%

b) **Program: Upravljanje javnim financijama** obuhvaća rashode za slijedeće aktivnosti:

- Rashode za zaposlene- Ova aktivnost obuhvaća plaće za zaposlene i naknade, a u 2021. godini realizirana je u iznosu 687.570,00 kuna
- Materijalni i financijski rashodi- realizirani su u iznosu 5.065.869,50 kuna i obuhvaćaju troškove putovanja zaposlenih, troškove prijevoza, režijske rashode, rashode za održavanje objekata i opreme, rashode za platni promet, izdatke za povrat kredita. U 2021. godini vraćeni su kratkoročni krediti u iznosu 3.447.838,53 kune. Od toga vraćeni su PBZ d. d. kratkoročni krediti za likvidnost u iznosu 3.297.838,53 kune, te 150.000,00 kuna kredita vraćeno je ZABA d. d. također uzetih za likvidnost.

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 2/1
1110	Program: UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	5.792.450,00	5.753.439,50	99,33%
A100100	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	720.250,00	687.570,00	95,46%
A100110	Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi	5.072.200,00	5.065.869,50	99,88%

c) **Program: Održavanje komunalne infrastrukture** obuhvaća rashode za slijedeće aktivnosti:

- Održavanje objekata komunalne infrastrukture- Ova aktivnost realizirana je u iznosu 603.217,06 kuna, a odnosi se na održavanje poljskih puteva u iznosu 134.581,25 kn, održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu 134.527,67 kuna, električnu energiju za javnu rasvjetu u iznosu 249.530,64 kune, održavanje javne rasvjete 74.287,50 kuna, održavanje kanalske mreže u iznosu 7.290,00 kuna, te održavanje pješačkih staza 3.000,00 kuna.
- Održavanje javnih površina- Ova aktivnost u 2021. godini realizirana je u iznosu 1.653.699,61 kuna, a obuhvaća rashode za tekuće i investicijsko održavanje javnih površina, dječjih igrališta, sportskih terena i dr.

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 2/1
1120	Program: KOMUNALNA DJELATNOST	2.451.000,00	2.256.916,67	92,08%
A100100	Aktivnost: Održavanje objekata komunalne infrastrukture	715.000,00	603.217,06	84,37%
A100110	Aktivnost: Održavanje javnih površina	1.736.000,00	1.653.699,61	95,26%

d) **Program: Zaštita okoliša** obuhvaća rashode za slijedeće aktivnosti:

- Aktivnosti u svezi gospodarenja otpadom- Ova aktivnost realizirana je u iznosu 210.082,25, a odnosi se na troškove zbrinjavanja komunalnog i animalnog otpada, najam mobilnog reciklažnog dvorišta, sanaciju površina sa nepropisno odbačenim otpadom, Poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada.

- Deratizacija i dezinfekcija- Ova aktivnost realizirana je u iznosu 160.312,50 kuna, a odnosi se na troškove proljetne i jesenske deratizacije, te dva tretiranja komaraca. Uz navedeno, u okviru ove aktivnosti realizirani su rashodi za smještaj pasa u skloništu.

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 2/1
1125	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	617.500,00	370.394,75	59,98%
A100100	Aktivnost: Aktivnosti u svezi gospodarenja otpadom	452.500,00	210.082,25	46,43%
A100110	Aktivnost: Deratizacija i dezinfekcija	165.000,00	160.312,50	97,16%

e) **Program: Gospodarstvo** obuhvaća rashode za slijedeće aktivnosti:

- Poljoprivreda- Ova aktivnost realizirana je u iznosu 18.306,00 kuna i odnosi se na Potpore u poljoprivredi. U 2021. godini dodjeljena je jedna potpora.
- Turizam- Ova aktivnost realizirana je u iznosu 20.000,00 kuna, a odnosi se na dodjelu dvije potpore po Programu potpora u turizmu. Dodijeljene su dvije potpore, jedna za adaptaciju i opremanje kušaonice, a druga za adaptaciju smještajnog kapaciteta.
- Ostale aktivnosti u funkciji gospodarskog rasta- Ova aktivnost realizirana je u iznosu 40.008,00 kuna, a odnosi se na donaciju udrugama u gospodarstvu i sufinanciranje rada LAG-a Bosutski niz.

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 2/1
1130	Program: GOSPODARSTVO	110.100,00	98.314,00	89,30%
A100100	Aktivnost: Poljoprivreda	30.000,00	18.306,00	61,02%
A100110	Aktivnost: Turizam	40.000,00	40.000,00	100,00%
A100120	Aktivnost: Ostale aktivnosti u funkciji poticanja gospodarskog rasta	40.100,00	40.008,00	99,77%

f) **Program: Zaštita od požara i civilna zaštita** obuhvaća rashode za slijedeće aktivnosti:

- Zaštita od požara- Ova aktivnost realizirana je u iznosu 41.008,49 kuna i gotovo u cijelosti se odnosi na rashode za sufinanciranje rada JVP Vinkovci, manjim dijelom na izradu dokumentacije potrebne u sustavu zaštite od požara.
- Civilna zaštita- Ova aktivnost realizirana je u iznosu 8.250,00 kuna, a odnosi se rashode za usluge ažuriranja dokumentacije potrebne za sustav civilne zaštite.

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 2/1
1140	Program: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	57.250,00	49.258,49	86,04%
A100100	Aktivnost: Zaštita od požara	48.000,00	41.008,49	85,43%
A100110	Aktivnost: Civilna zaštita	9.250,00	8.250,00	89,19%

f) **Program: Društvene djelatnosti** obuhvaća rashode za slijedeće aktivnosti:

- Obrazovanje- Ova aktivnost realizirana je u iznosu 359.752,00 kuna. U okviru ove aktivnosti realizirani su rashodi za stipendije u iznosu 117.000,00 kuna, Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata u iznosu 65.168,56, nabava radnih bilježnica za osnovnoškolsku djecu u iznosu 159.243,94 kune, darovi djeci u iznosu 11.016,00 kuna, te donacije osnovnoj školi u iznosu 7.323,00 kune.
- Socijalna skrb- Ova aktivnost realizirana je u iznosu 135.689,14 kuna, a odnosi se rashode za ogrjev u iznosu 24.150,00 kuna, rashode za jednokratne pomoći u iznosu 44.146,00 kuna, rashode za troškove stanovanja 4.516,74, pomoći osobama s posebnim potrebama u iznosu 14.876,00 kuna, donacije udrugama u području socijalnih djelatnosti u iznosu 23.000,00 kuna, donacije Hrvatskom crvenom križu u iznosu 20.000,00 kuna, te pomoći domu Sv. Ana u iznosu 5.000,00 kuna.

- **Kultura-** Ova aktivnost realizirana je u iznosu 103.560,84 kune, a odnosi se rashode održavanje kulturnih manifestacija u iznosu 54.560,84 kune, donacije udrugama u kulturi u iznosu 37.000,00 kuna, te za bibliobus u iznosu 12.000,00 kuna
- **Religija-** Ova aktivnost realizirana je u iznosu 64.832,48, a odnosi se tekuće i kapitalne pomoći župnom uredu Rokovci-Andrijaševci.
- **Sport i rekreacija-** Ova aktivnost realizirana je u iznosu 432.000,00 kuna, a odnosi se rashode za Zajednicu sportskih udruga, te za donacije udrugama u sportu koje nisu u sustavu Sportske zajednice.
- **Demografski razvitak Općine-** Ova aktivnost realizirana je u iznosu 147.800,00 kuna, a odnosi se sufinanciranje boravka djece u vrtićima van općine Andrijaševci u iznosu 8.800,00 kuna, donacije roditeljima za novorođenčad u iznosu 119.000,00 kuna, te za poticajne naknade za kupnju prve nekretnine u iznosu 20.000,00 kuna.
- **Ostale društvene djelatnosti-** Ova aktivnost realizirana je u iznosu 205.356,05 kuna, a obuhvaća rashode za donacije udrugama proizašlim iz Domovinskog rata, donacije udrugama iz područja okupljanja i zaštite žena, donacije udrugama iz područja tehničke kulture i sl.
- **Program „Zaželi II“ - pomoć u kući osobama sarije dobi-** Ova aktivnost realizirana je u iznosu 1.589.512,13 kuna. Ovo je projekt koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. Ovo je projekt koji traje od 04. rujna 2020. do 4. ožujka 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.792.465,00 kune, a na njemu je zaposleno 20 žena koje se skrbe o 120 krajnjih korisnika.
- **Projekt „Čitanjem po Bosutu“** je realiziran u ukupnom iznosu 46.221,67 kuna. Projekt „Čitanjem po Bosutu“ je projekt koji se sufinancira iz Ministarstva kulture i medija iz Programa kojim se potiče čitateljska publika. Cilj projekta je potaknuti mlade, djecu i starije na više čitanja kroz aktivnosti koje motivirajuće djeluju na aktivnost. U okviru ovog projekta provedene su tri radionice, raspisan natječaj za najbolji stih ili prozu, te izabrano najbolje djelo koje je nagrađeno prigodnim poklonom.

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 2/1
1150	Program: DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.221.550,00	3.084.724,41	95,75%
A100100	Aktivnost: Obrazovanje	373.000,00	359.752,10	96,45%
A100110	Aktivnost: Socijalna skrb	141.150,00	135.689,14	96,13%
A100120	Aktivnost: Kultura	147.300,00	103.560,84	70,31%
A100130	Aktivnost: Religija	65.000,00	64.832,48	99,74%
A100140	Aktivnost: Sport i rekreacija	460.000,00	432.000,00	93,91%
A100150	Aktivnost: Demografski razvitak Općine	150.000,00	147.800,00	98,53%
A100190	Aktivnost: Ostale društvene djelatnosti	213.000,00	205.356,05	96,41%
T100110	Tekući projekt: Program "Zaželi II"- pomoć u kući osobama starije dobi	1.625.100,00	1.589.512,13	97,81%
T100200	Tekući projekt: Projekt "Čitanjem po Bosutu"	47.000,00	46.221,67	98,34%

- g) **Program: Investicije za potrebe općinske uprave:** obuhvaća rashode za slijedeće aktivnosti:
- **Nabavu opreme-** Ova aktivnost realizirana je u iznosu 20.369,93 kuna, a obuhvaća rashode za nabavu računalne opreme, nabavu uredskog namještaja i nabavu računalnih programa.
 - **Planovi i strategija razvoja Općine-** Ova aktivnost realizirana je u iznosu 49.000,00 kuna i u cijelosti se odnosi na Strategiju razvoja Općine Andrijaševci.
 - **Ošasna imovina-** Ova aktivnost realizirana je u iznosu 116.000,00 kuna, a odnosi se na naslijeđeno zemljište u iznosu 13.000,00 kuna i naslijeđeni stambeni objekt u iznosu 113.000,00 kuna.

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 2/1
2110	Program: INVESTICIJE ZA POTREBE OPĆINSKE UPRAVE	227.000,00	185.369,93	81,66%
K100100	Kapitalni projekt: Nabava opreme	36.000,00	20.369,93	56,58%
K100300	Kapitalni projekt: Planovi i strategija razvoja Općine	75.000,00	49.000,00	65,33%
K100500	Kapitalni projekt: Ošasna imovina	116.000,00	116.000,00	100,00%

- h) **Program: Investicije za potrebe općinske uprave:** obuhvaća rashode za slijedeće aktivnosti:
- **Ceste i parkirališta-** Ova aktivnost realizirana je u iznosu 185.750,00 kuna, a obuhvaća rashode za izgradnju šumskih cesta

- Uređenje centra naselja Rokovci i Andrijaševci- Ova aktivnost realizirana je u iznosu 28.528,13 i u cijelosti se odnosi na nabavu totem sata
- Naselje „Blaca“- Ova aktivnost realizirana je u iznosu 150.300,00 kuna a odnosi se na izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju komunalne infrastrukture u naselju „Blaca“
- Biciklističke staze- Ova aktivnost realizirana je u iznosu 5.625,00 kuna, a odnosi se na usluge nadzora nad izgradnjom rasvjete na biciklističkoj stazi.
- Oprema za komunalne potrebe- Ova aktivnost realizirana je u iznosu 333.450,00 kuna i u cijelosti se odnosi na nabavu mini bagera.

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 2/1
2120	Program: INVESTICIJE ZA POTREBE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	996.000,00	703.653,13	70,65%
K100100	Kapitalni projekt: Ceste i parkirališta	216.000,00	185.750,00	86,00%
K100130	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta	7.000,00	0,00	0,00%
K100171	Kapitalni projekt: Pješačke staze na grobljima	200.000,00	0,00	0,00%
K100180	Kapitalni projekt: Uređenje centra naselja Rokovci i Andrijaševci	30.000,00	28.528,13	95,09%
K100200	Kapitalni projekt: Naselje "Blaca"	160.000,00	150.300,00	93,94%
K100210	Kapitalni projekt: Biciklističke staze	48.000,00	5.625,00	11,72%
K200100	Kapitalni projekt: Oprema za komunalne potrebe	335.000,00	333.450,00	99,54%

i) **Program: Investicije za potrebe gospodarskog razvitka:** obuhvaća rashode za slijedeće aktivnosti:

- Gospodarska zona- Ova aktivnost realizirana je u iznosu 210.000,00 kuna i u cijelosti se odnosi na rashode za izradu projektne dokumentacije poslovne zone

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 2/1
2130	Program: INVESTICIJE ZA POTREBE GOSPODARSKOG RAZVITKA	285.000,00	210.000,00	73,68%
K100170	Kapitalni projekt: Gospodarska zona	210.000,00	210.000,00	100,00%
K100180	Kapitalni projekt: Turistička infrastruktura	75.000,00	0,00	0,00%

j) **Program: Investicije za potrebe društvenih djelatnosti:** obuhvaća rashode za slijedeće aktivnosti:

- Dom kulture- Ova aktivnost realizirana je u iznosu 60.433,91 kuna i u cijelosti se odnosi na rashode za izradu projektne dokumentacije poslovne zone
- Sportski centar „Frankopan“- Ova aktivnost realizirana je u iznosu 233.981,25 kuna i u cijelosti se odnosi na rashode za izradu projektne dokumentacije sportskog centra
- Adrenalinski park- Ova aktivnost realizirana je u iznosu 25.750,00 kuna i u cijelosti se odnosi na rashode za izradu projektne dokumentacije adrenalinskog parka
- Ostali sportski objekti i rekreacijski objekti i tereni- Ova aktivnost realizirana je u iznosu 104.774,18 kuna i u cijelosti se odnosi na rekonstrukciju sportskih terena i stručni nadzor.
- Dječji vrtić- Ova aktivnost realizirana je u iznosu 124.375,00 kuna i u cijelosti se odnosi na rashode za izradu projektne dokumentacije proširenja dječjeg vrtića
- Arheološko nalazište „Rokovačke zidine“ realizirane- Ova aktivnost realizirana je u iznosu 274.960,00 kuna, a odnosi se na sanaciju i konzervaciju arheološkog lokaliteta

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 2/1
2150	Program: INVESTICIJE ZA POTREBE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	1.241.000,00	824.274,34	66,42%
K100100	Kapitalni projekt: Dom kulture	15.000,00	60.433,91	402,89%
K100110	Kapitalni projekt: Sportski centar "Frankopan"	250.000,00	233.981,25	93,59%
K100112	Kapitalni projekt: Adrenalinski park	26.000,00	25.750,00	99,04%
K100120	Kapitalni projekt: Ostali sportski i rekreacijski objekti i tereni	480.000,00	104.774,18	21,83%
K100150	Kapitalni projekt: Dječji vrtić	150.000,00	124.375,00	82,92%
K100160	Kapitalni projekt: Arheološko nalazište "Rokovačke zidine"	320.000,00	274.960,00	85,93%

k) **Program: Investicije za potrebe zaštite okoliša i energetske učinkovitosti** obuhvaća rashode za slijedeće aktivnosti:

- Solarne elektrane na javnim objektima - Ova aktivnost realizirana je u iznosu 28.125,00 kuna i u cijelosti se odnosi na projektnu dokumentaciju za nabavu i postavljanje solarnih elektrana na 5 javnih ustanova

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 2/1
2160	Program: INVESTICIJE ZA POTREBE ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	65.000,00	28.125,00	43,27%
K100140	Kapitalni projekt: Solarne elektrane na javnim objektima	65.000,00	28.125,00	43,27%

l) **Program: Komunalne vodne građevine** obuhvaća rashode za slijedeće aktivnosti:

- Vodovod - Ova aktivnost realizirana je u iznosu 35.656,59 kuna i u cijelosti se odnosi na projektnu dokumentaciju proširenja vodovodne mreže
- Kanalizacija - Ova aktivnost realizirana je u iznosu 894.421,26 kuna i u cijelosti se odnosi na rashode za sufinanciranje izgradnje kanalizacijske mreže u Općini Andrijaševci koja je sastavni dio Aglomeracije Vinkovci. Projekt Aglomeracije Vinkovci najvećim dijelom se financira iz EU fondova. Dio projekta sufinancira Općina Andrijaševci. Investitor je Vinkovački vodovod i kanalizacija d. o. o.

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 2/1
2170	Program: KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE	1.120.000,00	927.077,85	82,77%
K100100	Kapitalni projekt: Vodovod	40.000,00	32.656,59	81,64%
K100110	Kapitalni projekt: Kanalizacija	1.080.000,00	894.421,26	82,82%

11.2.2. PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ

m) **Program: Redovna djelatnost predškolske ustanove** obuhvaća rashode za slijedeće aktivnosti:

- Redovna djelatnost predškolskog odgoja- Ova aktivnost realizirana je u iznosu 1.023.181,06 kuna. Ovo su rashodi koji se odnose na plaće zaposleni naknade zaposlenih, režijske rashode, rashode za prehranu i sl. Broj upisane djece 01.01.2021. godine bio je 55-ero, a 31. 12. 2021. godine je bio 62-je. Vrtić provodi i obvezni program predškole za djecu u godini dana prije polaska u školu. Programom predškole obuhvaćeno je 37-ero djece koje provodi odgojiteljica zaposlena na određeno nepuno radno vrijeme.

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 2/1
	PRORAČUNSKI KORISNIK 00010 Dječji vrtić "BAMBI Rokovci-Andrijaševci"	1.077.910,00	1.023.181,06	94,92%
1151	Program: REDOVNA DJELATNOST PREDŠKOLSKE USTANOVE	1.077.910,00	1.023.181,06	94,92%
A100100	Aktivnost: Redovna djelatnost predškolskog odgoja	1.077.910,00	1.023.181,06	94,92%

12. OBJAVA

Opći i posebni dio iz točke 1. i 2. godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Andrijaševci za 2021. objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko- srijemske županije.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Andrijaševci za 2021. g. u cijelosti će se objaviti na internetskim stranicama Općine Andrijaševci.

KLASA: 400-08/20-01/04
URBROJ: 2196-6-03-22-13
Rokovci, 30. lipnja 2022. g.

Predsjednik općinskog vijeća
Darko Duktaj, mag. ing. el.