

KLASA: 400-06/18-01/02
URBROJ: 2189/07-01-19-9
Čađavica, 06. rujna 2019.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi "Narodne novine" 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07,125/08 i 36/09) i članka 54. Statuta općine Čađavica, (Službeni glasnik općine Čađavica broji: 1/19 i 2/19) načelnik Općine Čađavica donosi:

PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ČAĐAVICA ZA 2019. GODINU

I

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Čađavica u razdoblju od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine ostvaren je kako slijedi:

	Ostvarenje 2018	Plan	Ostvarenje 2019
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	3.037.572,42 kn	13.869.000,00 kn	3.159.809,98 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.352,13 kn	30.000,00 kn	37.900,00 kn
UKUPNO PRIHODA	3.046.924,55 kn	13.899.000,00 kn	3.197.709,98 kn
Rashodi poslovanja	1.922.985,65 kn	5.809.000,00 kn	2.596.810,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	691.065,81 kn	8.102.500,00 kn	1.729.318,50 kn
UKUPNO RASHODA	2.614.051,46 kn	13.911.500,00 kn	4.326.128,50 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	432.873,09 kn	-12.500,00 kn	-1.128.418,52 kn

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina

	0,00 kn	376.025,00 kn	0,00 kn
	0,00 kn	376.025,00 kn	0,00 kn
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	432.873,09 kn	363.525,00 kn	-1.128.418,52 kn

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

OPĆI DIO PRORAČUNA – PRIHODI I PRIMICI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2018	Plan	Ostvarenje 2019	Indeks 4/3	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Prihodi poslovanja	3.037.572,42	13.869.000,00	3.159.809,98	456,58%	104,02%	22,78%
61	Prihodi od poreza	1.810.215,37	3.890.000,00	2.084.745,73	214,89%	115,17%	53,59%
611	Porez i prirez na dohodak	1.766.172,30	3.725.000,00	2.023.994,33	210,91%	114,60%	54,34%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.766.172,30		2.023.994,33		114,60%	
613	Porez na imovinu	40.087,78	150.000,00	47.036,30	374,18%	117,33%	31,36%
6134	Povremeni porezi na imovinu	40.087,78		47.036,30		117,33%	
614	Porezi na robu i usluge	3.955,29	15.000,00	13.715,10	379,24%	346,75%	91,43%
6142	Porez na promet	1.118,89		12.780,85		1142,28%	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2.836,40		934,25		32,94%	
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	78.419,18	7.411.000,00	37.671,62	9450,49	48,04%	0,51%
633	Pomoći iz proračuna	78.419,18	6.811.000,00	37.671,62	8685,38%	48,04%	0,55%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	39.044,18		37.671,62		96,48%	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	39.375,00		0,00		0,00%	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	600.000,00	0,00		0,00%	0,00%
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00		0,00			
64	Prihodi od imovine	699.369,49	1.429.000,00	607.009,69	204,33%	86,79%	42,48%
641	Prihodi od financijske imovine	2.089,81	6.000,00	3.232,58	287,11%	154,68%	53,88%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00		0,00			

6414	Prihodi od zateznih kamata	2.089,81		3.232,58		154,68%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	697.279,68	1.423.000,00	603.777,11	204,08%	86,59%	42
6421	Naknade za koncesije	7.200,19		10.197,16		141,62%	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	690.079,49		593.579,95		86,02%	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	0,00		0,00			
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	376.242,43	905.500,00	135.852,40	240,67%	36,11%	15,00%
651	Upravne i administrativne pristojbe	352,70	3.000,00	367,48	850,58%	104,19%	12,25%
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	352,70		367,48		104,19%	
652	Prihodi po posebnim propisima	155.702,72	202.500,00	1.878,75	130,06%	1,21%	0,93%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	1.392,46		809,59		58,14%	
6524	Doprinosi za šume	154.310,26		1.069,16		0,69%	
6525	Mjesni samodoprinos	0,00		0,00			
653	Komunalni doprinosi i naknade	220.187,01	700.000,00	133.606,17	317,91%	60,68%	19,09%
6531	Komunalni doprinosi	27.879,67		2.102,18		7,54%	
6532	Komunalne naknade	192.307,34		131.503,99		68,38%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	25.845,00	150.000,00	35.611,20	580,38%	137,79%	23,74%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	25.845,00	150.000,00	35.611,20	580,38%	137,79%	23,74%
6615	Prihodi od pruženih usluga	25.845,00		35.611,20		137,79%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	47.480,95	83.500,00	258.919,34	175,86%	545,31%	310,08%
683	Ostali prihodi	47.480,95	83.500,00	258.919,34	175,86%	545,31%	310,08%
6831	Ostali prihodi	47.480,95		258.919,34		545,31%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.352,13	30.000,00	37.900,00	320,78%	405,26%	126,33%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	9.352,13	20.000,00	37.900,00	213,86%	405,26%	189,50%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	9.352,13	20.000,00	37.900,00	213,86%	405,26%	189,50%
7111	Zemljište	9.352,13		37.900,00		405,26%	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00			0,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	10.000,00	0,00			0,00%
7211	Stambeni objekti	0,00		0,00			
UKUPNO		3.046.924,55	13.899.000,00	3.197.709,98	456,16%	104,95%	23,01%

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI I IZDACI

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2018	Plan	Ostvarenje 2019	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	1.922.985,65	5.809.000,00	2.596.810,00	135,04%	44,70%
31	Rashodi za zaposlene	454.806,38	1.373.400,00	748.425,82	164,56%	54,49%
311	Plaće (Bruto)	380.295,18	1.103.000,00	620.088,76	163,05%	56,22%
3111	Plaće za redovan rad	380.295,18		620.088,76	163,05%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.979,10	67.400,00	8.500,00	56,75%	12,61%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.979,10		8.500,00	56,75%	
313	Doprinosi na plaće	59.532,10	203.000,00	119.837,06	201,30%	59,03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	53.648,07		118.177,65	220,28%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.884,03		1.659,41	28,20%	
32	Materijalni rashodi	677.958,31	2.391.600,00	1.220.120,70	179,97%	51,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	34.490,22	173.000,00	65.887,96	191,03%	38,09%
3211	Službena putovanja	21.376,80		26.408,54	123,54%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.623,42		31.977,29	301,01%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.490,00		7.502,13	301,29%	
322	Rashodi za materijal i energiju	120.163,47	249.500,00	108.046,91	89,92%	43,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.508,02		19.281,75	110,13%	
3223	Energija	77.312,12		62.994,85	81,48%	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.452,82		3.228,01	20,89%	
3225	Sitni inventar i auto gume	9.890,51		22.542,30	227,92%	
323	Rashodi za usluge	338.868,28	1.188.600,00	630.116,20	185,95%	53,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.512,44		17.718,06	75,36%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	94.866,83		66.293,62	69,88%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	29.095,38		84.971,25	292,04%	
3234	Komunalne usluge	76.427,38		246.297,89	322,26%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	114.966,25		214.835,38	186,87%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184.436,34	780.500,00	416.069,63	225,59%	53,31%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	48.114,18		42.905,94	89,18%	
3292	Premije osiguranja	13.586,23		37.490,16	275,94%	
3293	Reprezentacija	16.821,71		18.913,09	112,43%	
3294	Članarine	3.255,00		1.635,00	50,23%	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.659,22		315.125,44	306,96%	
34	Financijski rashodi	19.476,33	33.000,00	52.097,58	267,49%	157,87%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	19.147,40		
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		19.147,40		
343	Ostali financijski rashodi	19.476,33	33.000,00	32.950,18	169,18%	99,85%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.910,24		12.643,72	257,50%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	14.566,09		20.306,46	139,41%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	86.409,69	438.000,00	105.848,41	122,50%	24,17%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	86.409,69	438.000,00	105.848,41	122,50%	24,17%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	56.046,34		76.121,61	135,82%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	30.363,35		29.726,80	97,90%	
38	Ostali rashodi	684.334,94	1.573.000,00	470.317,49	68,73%	29,90%
381	Tekuće donacije	295.443,00	643.000,00	393.775,00	133,28%	61,24%
3811	Tekuće donacije u novcu	295.443,00		393.775,00	133,28%	
382	Kapitalne donacije	200.607,18	930.000,00	76.542,49	38,16%	8,23%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	200.607,18		76.542,49	3	
383	Kazne, penali i naknade štete	188.284,76	0,00	0,00	0,00%	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	188.284,76		0,00	0,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	691.065,81	8.102.500,00	1.729.318,50	250,24%	21,34%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	280.625,00	243.500,00	39.100,00	13,93%	16,06%
412	Nematerijalna imovina	280.625,00	243.500,00	39.100,00	13,93%	16,06%
4126	Ostala nematerijalna imovina	280.625,00		39.100,00	13,93%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.660,13	6.095.500,00	1.212.726,61	448,06%	19,90%
421	Građevinski objekti	219.807,34	5.818.000,00	1.161.100,15	528,24%	19,96%
4210	Građevinski objekti	0,00		0,00		
4212	Poslovni objekti	5.311,58		475.416,54	8950,57%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	214.495,76		675.683,61	315,01%	
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		10.000,00		
422	Postrojenja i oprema	42.732,79	277.500,00	51.626,46	120,81%	18,60%
4221	Uredska oprema i namještaj	17.381,25		23.100,00	132,90%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	25.351,54		28.526,46	112,52%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.120,00	0,00	0,00	0,00%	
4262	Ulaganja u računalne programe	8.120,00		0,00	0,00%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	139.780,68	1.763.500,00	477.491,89	341,60%	27,08%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	139.780,68	1.763.500,00	477.491,89	341,60%	27,08%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

139.780,68

477.491,89

341,60%

UKUPNO

2.614.051,46

13.911.500,00

4.326.128,50

165,50%

31,10%

Članak 3.

Rashodi i izdaci prikazani asu u Izvještaju po organizacijskoj klasifikaciji, Izvještaju po ekonomskoj klasifikaciji te programskoj klasifikaciji:

POSEBNI DIO-rashodi i izdaci

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2019	Indeks
1	2	3	4	5
RAZDJEL 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	289.000,00	225.513,14	78,03%
00101GLAVA	Predstavnička i izvršna tijela	289.000,00	225.513,14	78,03%
Izv.				
Program 1001	Općinsko vijeće	289.000,00	225.513,14	78,03%
Akt. A100001	Predstavnička i izvršna tijela	289.000,00	225.513,14	78,03%
Izvor: 00 (ništa)				
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	19.147,40	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	19.147,40	
Izvor: 110	Opći prihodi i primici	289.000,00	206.365,74	71,41%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	251.500,00	187.615,74	74,60%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		42.905,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		144.709,80	
422	Postrojenja i oprema		18.750,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	37.500,00	18.750,00	50,00%
Izvor: 412	Komunalna naknada		18.750,00	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	0,00	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	13.622.500,00	4.100.615,36	30,10%

00201GLAVA Jedinstveni upravni odjel

Izv.

Program 1002 Tekući rashodi

1002

Akt. A100002 JUO Općine Čadavica

		9.263.900,00	2.479.414,51	26,76%
Izvor: 00 (ništa)		1.546.400,00	814.313,78	52,66%
311	Plaće (Bruto)	0,00	42.921,24	
3111	Plaće za redovan rad	0,00	42.921,24	
Izvor: 110 Opći prihodi i primici		916.400,00	417.603,28	45,57%
311	Plaće (Bruto)	635.400,00	293.955,52	46,26%
3111	Plaće za redovan rad	23.000,00	293.955,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00	2.500,00	10,87%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00	2.500,00	
313	Doprinosi na plaće	85.000,00	2.529,80	65,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	85.000,00	2.529,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	173.000,00	65.887,96	38,09%
3211	Službena putovanja	173.000,00	26.408,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	173.000,00	31.977,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	173.000,00	7.502,13	
Izvor: 511 Pomoć LAG Maritanis		80.000,00	17.847,28	22,31%
311	Plaće (Bruto)	55.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	25.000,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	17.847,28	71,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	25.000,00	16.187,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	25.000,00	1.659,41	
Izvor: 521 Pomoći - projekt ZAŽELI		550.000,00	335.941,98	61,08%
311	Plaće (Bruto)	412.600,00	283.212,00	68,64%
3111	Plaće za redovan rad	44.400,00	283.212,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.400,00	6.000,00	13,51%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	44.400,00	6.000,00	
313	Doprinosi na plaće	93.000,00	46.729,98	50,25%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	93.000,00	46.729,98	
Akt. A100003 Redovna djelatnost		745.500,00	414.823,83	55,64%
Izvor: 00 (ništa)		0,00	36.346,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	35.705,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	35.705,44	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	640,75	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	640,75	

Izvor: 110 Opći prihodi i primici				
322	Rashodi za materijal i energiju	657.000,00	342.630,97	52,15%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00	50.730,45	72,47%
3223	Energija		19.281,75	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.906,40	
323	Rashodi za usluge		22.542,30	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	145.000,00	102.689,31	70,82%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		17.718,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		84.971,25	
3292	Premije osiguranja	409.000,00	156.901,78	38,36%
3293	Reprezentacija		37.490,16	
3294	Članarine		18.913,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.635,00	
343	Ostali financijski rashodi		98.863,53	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	33.000,00	32.309,43	97,91%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		12.643,72	
Izvor: 412 Komunalna naknada			19.665,71	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.500,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	23.500,00	0,00	0,00%
Izvor: 420 Ostali prihodi po posebnim propisima			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	35.846,67	71,69%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	35.846,67	71,69%
Izvor: 521 Pomoći - projekt ZAŽELI			0,00	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	0,00	0,00%
Akt. A100004 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		10.000,00	3.820,51	38,21%
Izvor: 110 Opći prihodi i primici				
323	Rashodi za usluge	10.000,00	3.820,51	38,21%
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	3.820,51	38,21%
Akt. A100005 Razvoj zajednice		6.670.500,00	1.152.874,91	17,28%
Izvor: 00 (ništa)				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.500,00	72.727,32	581,82%
3223	Energija	0,00	3.461,82	
323	Rashodi za usluge	12.500,00	3.461,82	554,12%
3237	Intelektualne i osobne usluge		69.265,50	
Izvor: 110 Opći prihodi i primici		1.321.300,00	624.700,91	47,28%
323	Rashodi za usluge	210.000,00	141.749,37	67,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge		141.749,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00%

381	Tekuće donacije	15.000,00	7.500,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		7.500,00	
382	Kapitalne donacije	167.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
421	Gradjevinski objekti	545.000,00	475.451,54	87,24%
4212	Poslovni objekti		465.451,54	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
4214	Ostali gradjevinski objekti		10.000,00	
451	Dodatna ulaganja na gradjevinskim objektima	359.300,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na gradjevinskim objektima		0,00	
Izvor: 412	Komunalna naknada			
451	Dodatna ulaganja na gradjevinskim objektima	36.200,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na gradjevinskim objektima	36.200,00	0,00	0,00%
Izvor: 416	Doprinos za šume			
421	Gradjevinski objekti	12.500,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	12.500,00	0,00	0,00%
Izvor: 418	Grobna naknada			
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	3.739,97	12,47%
3223	Energija	30.000,00	3.739,97	12,47%
Izvor: 511	Pomoć LAG Marjanis			
421	Gradjevinski objekti	335.000,00	0,00	0,00%
4210	Gradjevinski objekti	335.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 513	Pomoć Agencija za plaćanja u ruralni razvoj/EU fon			
451	Dodatna ulaganja na gradjevinskim objektima	350.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na gradjevinskim objektima	350.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 514	Pomoć Ministarstvo regionalnog razvoja			
421	Gradjevinski objekti	4.573.000,00	451.706,71	9,88%
4212	Poslovni objekti	3.601.000,00	9.965,00	0,28%
451	Dodatna ulaganja na gradjevinskim objektima	972.000,00	441.741,71	45,45%
4511	Dodatna ulaganja na gradjevinskim objektima		441.741,71	
Akt. A100006	Opskrba plin-voda	5.000,00	2.473,88	49,48%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici			
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	2.473,88	49,48%
3223	Energija	1.000,00	379,59	37,96%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	379,59	9,49%
3234	Komunalne usluge		2.094,29	52,36%
Akt. A100007	Opskrba električna energija	127.500,00	46.507,07	36,48%
Izvor: 110	Opći prihodi i primici			
421	Gradjevinski objekti	15.500,00	0,00	0,00%
4214	Ostali gradjevinski objekti	15.500,00	0,00	0,00%

Izvor: 412 Komunalna naknada					
322	Rashodi za materijal i energiju	112.000,00	46.507,07	41,52%	
3223	Energija	102.000,00	46.507,07	45,60%	
421	Gradevinski objekti	10.000,00	46.507,07	0,00%	
4214	Ostali gradevinski objekti	0,00	0,00	0,00%	
Akt. A100008 Rashodi stan. I kom. Pogodnosti		134.000,00	40.250,53	30,04%	
Izvor: 00 (ništa)					
323	Rashodi za usluge	0,00	761,23		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	761,23		
Izvor: 110 Opći prihodi i primici					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	19.293,60	27,56%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	70.000,00	19.293,60	27,56%	
Izvor: 412 Komunalna naknada					
322	Rashodi za materijal i energiju	49.000,00	14.313,70	29,21%	
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	21.000,00	3.228,01	15,37%	
323	Rashodi za usluge	28.000,00	11.085,69	39,59%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.000,00	11.085,69	39,59%	
Izvor: 418 Grobna naknada					
323	Rashodi za usluge	15.000,00	5.882,00	39,21%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	5.882,00	39,21%	
Akt. K100001 Oprema općinskih ureda		25.000,00	4.350,00	17,40%	
Izvor: 110 Opći prihodi i primici					
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	4.350,00	17,40%	
4221	Uredska oprema i namještaj	25.000,00	4.350,00	17,40%	
00202GLAVA Komunalne djelatnosti		1.712.600,00	642.591,90	37,52%	
Izv.					
Program 1003 Tekući rashodi		1.712.600,00	642.591,90	37,52%	
Akt. A100009 Zaštita okoliša i sprečavanje bolesti		280.600,00	232.419,60	82,83%	
Izvor: 110 Opći prihodi i primici					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00%	
Izvor: 412 Komunalna naknada					
323	Rashodi za usluge	235.600,00	232.419,60	98,65%	
3234	Komunalne usluge	235.600,00	232.419,60	98,65%	
Akt. A100010 Poslovi i usluge zaštite		13.500,00	11.784,00	87,29%	
Izvor: 00 (ništa)					
		0,00	351,00		

323	Rashodi za usluge	0,00	351,00	
3234	Komunalne usluge		351,00	
Izvor: 412 Komunalna naknada		13.500,00	11.433,00	84,69%
323	Rashodi za usluge	13.500,00	11.433,00	84,69%
3234	Komunalne usluge		11.433,00	
Akt. A100011 Održavanje komunalne infrastrukture		1.377.500,00	371.662,60	26,98%
Izvor: 00 (ništa)			277.205,02	
382	Kapitalne donacije	0,00	3.923,91	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	3.923,91	
421	Građevinski objekti		273.281,11	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	273.281,11	
Izvor: 110 Opći prihodi i primici		992.000,00	68.132,58	6,87%
323	Rashodi za usluge	450.000,00	15.514,00	3,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.514,00	
382	Kapitalne donacije	258.500,00	52.618,58	20,36%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		52.618,58	
421	Gradjevinski objekti		0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	283.500,00	0,00	0,00%
Izvor: 300 Vlastiti prihodi		0,00	20.000,00	
382	Kapitalne donacije	0,00	20.000,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		20.000,00	
Izvor: 412 Komunalna naknada		10.000,00	6.325,00	63,25%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	6.325,00	63,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.325,00	
Izvor: 413 Legalizacija		154.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	154.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
Izvor: 416 Doprinos za šume		86.500,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	86.500,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
Izvor: 418 Grobna naknada		105.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	105.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
Izvor: 710 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS		20.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	20.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
Izvor: 720 Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH		10.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	10.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
Akt. A100012 Ulična rasvjeta		41.000,00	26.725,70	65,18%
Izvor: 412 Komunalna naknada		41.000,00	26.725,70	65,18%

322	Rashodi za materijal i energiju								
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	0,00	0,00%					
323	Rashodi za usluge		0,00						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00	26.725,70	66,81%					
	00203GLAVA Društvene djelatnosti	1.136.000,00	472.829,81	41,62%					
	Izv.		26.725,70						
	Program 1004 Tekući rashodi	1.136.000,00	472.829,81	41,62%					
	Akt. A100013 Sigurnost	68.000,00	54.834,04	80,64%					
	Izvori: 110 Opći prihodi i primici	68.000,00	54.834,04	80,64%					
381	Tekuće donacije	68.000,00	54.834,04	80,64%					
3811	Tekuće donacije u novcu		54.834,04						
	Akt. A100014 Rekreacija, kultura, religija	355.500,00	218.084,54	61,35%					
	Izvori: 00 (ništa)								
381	Tekuće donacije	0,00	27.000,00						
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	27.000,00						
	Izvori: 110 Opći prihodi i primici	355.500,00	191.084,54	53,75%					
381	Tekuće donacije	345.500,00	191.084,54	55,31%					
3811	Tekuće donacije u novcu		191.084,54						
421	Gradjevinski objekti	10.000,00	0,00	0,00%					
4212	Poslovni objekti		0,00						
	Akt. A100015 Predškolsko obrazovanje	138.500,00	58.487,26	42,23%					
	Izvori: 110 Opći prihodi i primici	138.500,00	58.487,26	42,23%					
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%					
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00						
381	Tekuće donacije	137.500,00	58.487,26	42,54%					
3811	Tekuće donacije u novcu		58.487,26						
	Akt. A100016Osnovno obrazovanje	187.000,00	47.486,80	25,39%					
	Izvori: 110 Opći prihodi i primici	185.000,00	45.726,80	24,72%					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.000,00	29.726,80	61,93%					
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		29.726,80						
381	Tekuće donacije	8.000,00	16.000,00	200,00%					
3811	Tekuće donacije u novcu		16.000,00						
382	Kapitalne donacije	129.000,00	0,00	0,00%					
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00						
	Izvori: 524 Pomoć za predškolski odgoj	2.000,00	1.760,00	88,00%					
381	Tekuće donacije	2.000,00	1.760,00	88,00%					
3811	Tekuće donacije u novcu		1.760,00						

Akt. A100017 Visoko obrazovanje

Izvor: 110 Opći prihodi i primitci			
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	33.000,00	47,14%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	65.000,00	33.000,00	50,77%
381 Tekuće donacije	5.000,00	33.000,00	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	

Akt. A100018 Socijalna pomoć stanovništvu

Izvor: 00 (ništa)			
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.807,74	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	1.807,74	
Izvor: 110 Opći prihodi i primitci			
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	237.000,00	59.129,43	24,95%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	175.000,00	22.020,27	12,58%
381 Tekuće donacije	62.000,00	22.020,27	
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	37.109,16	59,85%
Izvor: 522 Pomoći - ogrev			
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	0,00	0,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	80.000,00	0,00	0,00%

00204GLAVA Ostala nefinancijska imovina

Izv. Program 1005 Tekući rashodi

Akt. K100002 Projekti	243.500,00	39.100,00	16,06%
Izvor: 00 (ništa)			
412 Nematerijalna imovina	29.000,00	14.600,00	50,34%
4126 Ostala nematerijalna imovina	29.000,00	14.600,00	50,34%
Izvor: 110 Opći prihodi i primitci			
412 Nematerijalna imovina	184.500,00	24.500,00	13,28%
4126 Ostala nematerijalna imovina	184.500,00	24.500,00	13,28%
Izvor: 411 Komunalni doprinos			
412 Nematerijalna imovina	30.000,00	0,00	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	30.000,00	0,00	0,00%
Akt. K100003 Društveni domovi i ostale građevine	1.051.500,00	438.152,68	41,67%
Izvor: 00 (ništa)			
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	6.640,80	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	6.640,80	
Izvor: 110 Opći prihodi i primitci			
421 Građevinski objekti	791.500,00	20.421,25	2,58%
	774.500,00	20.421,25	2,64%

4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.000,00		20.421,25		0,00%		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00				
Izvor: 411	Komunalni doprinos	29.000,00		29.109,38		100,38%		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.000,00		29.109,38		100,38%		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			29.109,38				
Izvor: 416	Doprinos za šume							
421	Građevinski objekti	31.000,00		0,00		0,00%		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	31.000,00		0,00		0,00%		
Izvor: 514	Pomoć Ministarstvo regionalnog razvoja							
421	Građevinski objekti	0,00		381.981,25				
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		381.981,25				
Izvor: 515	Pomoći -Ministarstvo graditeljstva i prost. uređenj							
421	Građevinski objekti	200.000,00		0,00		0,00%		
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	200.000,00		0,00		0,00%		
Akt. K100005	Oprema za održavanje i zaštitu	215.000,00		28.526,46		13,27%		
Izvor: 110	Opći prihodi i primici							
422	Postrojenja i oprema	10.000,00		28.526,46		285,26%		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00		28.526,46		285,26%		
Izvor: 515	Pomoći -Ministarstvo graditeljstva i prost. uređenj							
422	Postrojenja i oprema	200.000,00		0,00		0,00%		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	200.000,00		0,00		0,00%		
Izvor: 521	Pomoći - projekt ZAŽELI							
422	Postrojenja i oprema	5.000,00		0,00		0,00%		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000,00		0,00		0,00%		
UKUPNO		13.911.500,00		4.326.128,50		31,10%		

Članak 4.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U razdoblju od 01.01.2019.-30.06.2019. Općina Čadavica se zadužila za kratkoročni kredit kod Slatinske banke d.d. u iznosu od 1.300.000,00 kn.

Članak 5.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHNE

U razdoblju od 01.01.2019.-30.06.2019. proračunska zalina nije korištena.

Članak 6.

IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA

U razdoblju od 01.01.2019.-30.06.2019. Općina Čađavica nije izdavala jamstva.

Članak 7.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, TE RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI

Sveukupni prihodi planirani su u iznosu od 13.899.000,00 kn, a ostvareni su sa 3.197.709,98 kn ili sa 22,87%. Prihodi poslovanja ostvareni su sa 3.159.709,98 kn ili sa 22,73%.

Prihodi od poreza planirani su sa 3.890.000 kn, a ostvareni su sa 2.084.745,73 kn ili sa 53,59%. Porez i pritez na dohodak na godišnjoj razini planiran je sa 3.725.000,00kn, ostvaren je sa 2.023.994,33 kn, porez na imovinu planiran je sa 150.000,00 kn, a ostvaren je sa 47.036,30 kn, porez na promet alkoholnih i bezalkoholnih pića planiran je sa 15.000,00 kn, a ostvaren je sa 13.715,10 kn. Prihodi od poreza su ostvareni u zadovoljavajućim iznosima i bilježe dobro ostvarenje.

Pomoći iz inozemstva /(darovnice) i od subjekata unutar opće države

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države planirani su u iznosu od 6.811.000,00 kn a ostvareni su sa 37.671,62 ili sa 0,55%. Nisko ostvarenje dogodilo se iz razloga što će se većina od nominiranih projekata koji će biti sufinancirani od strane Ministarstava i fondova ostvariti u narednom periodu.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planirani su sa 1.429.000,00 kn, a ostvareni su sa 607.009,67 kn ili sa 41,47%. Odnose se na prihode od kamata koji su ostvareni sa 3.232,58 kn, prihode od koncesija (smeće, plin, dimnjačar) koji su ostvareni sa 10.197,16 kn, te prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Čađavica i prihode od iznajmljivanja domova u vlasništvu općine sa 593.579,95 kn.

Prihodi administrativnih pristojbi i po posebnim od propisima

Prihodi administrativnih pristojbi i po posebnim od propisima planirani su sa 905.500,00 kn, a ostvareni su sa 135.852,40 kn ili sa 15,00%. Ovi prihodi obuhvaćaju prihode vodnog gospodarstva u iznosu od 809,59 kn, prihod od pristojbi sa 367,48 kn, doprinos za šume sa 1.069,16 kn, te komunalni doprinos sa 2.102,18 kn i komunalna naknada sa 131.503,99 kn. Relativno nisko ostvarenje ove skupine prihoda nalazimo u činjenici da na području općine nije bilo sječe šume, a samim time i doprinosa za šume, te zbog primjene novih zakonskih odredbi za komunalnu naknadu plaćanje obveza komunalne naknade počelo je krajem 5 mjeseca.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Ovi prihodi planirani su sa 150.000,00 kn, a ostvareni su sa 35.611,20 kn ili sa 23,74%, a odnose se na prihode od grobnih usluga.

Ostali prihodi

Ostali prihodi planirani su sa 83.500,00 kn, a ostvareni su sa 258.919,34 kn ili sa 310,08%. Prihodi su ostvareni od uplate Virovitičko-podravске županije za provedbu izbora sa 44.612,00 kn, povrat HZZO-a za plaću radnika na bolovanju sa 1.643,00 kn, jamstvo za ozbiljnost ponude u projektu Zaželi (javna nabava) sa 5.000,00 kn, naknada HZZO za plaću u projektu Javni rad sa 182.157,85 kn, te za stručno usavršavanje 14.060,88 kn.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su sa 30.000,00, a ostvareni su sa 37.900,00 kn ili sa 126,33% planiranih. Prihodi se odnose na prodaju zemljišta u vlasništvu općine Čađavica.

RASHODI

U općem dijelu izvještaja vidljivo je ostvarenje rashoda u odnosu na planirane rashode.

Rashodi su planirani u skupini rashodi poslovanja sa 5.796.500,00 kn i rashode za nabavu nefinancijske imovine sa 8.102.500,00 kn. Ostvareni su sa 2.596.810,00 kn u rashodima poslovanja i 1.729.318,50 kn u rashodima za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće radnika, ostale rashode za zaposlene (regres) općine, zaposlene u programu Zaželi općina Čadavica, zaposlene u programu Javni rad, Stručno usavršavanje i iznose 748.425,82 kn. Troškovi zaposlenima obuhvaćaju putne troškove i upotrebu privatnog automobila u službene svrhe planirani su sa 67.400,00 kn, a izvršeni su sa 58.385,83 ili sa 86,62% od plana. Materijalni rashodi planirani su sa 2.379.100,00 kn, izvršeni su sa 1.163.196,38 kn ili sa 48,89% od plana. Sastoje se od rashoda seminara i savjetovanja djelatnika sa 7.502,13kn, uredski materijal sa 10.498,05kn, materijal za čišćenje i održavanje sa 8.521,20kn,plin (zgrada općine i mjesni domovi) sa 8.906,40kn, električna energija (zgrada općine, mjesni domovi, objekti u vlasništvu općine, javna rasvjeta) 46.507,07kn, gorivo za održavanje groblja i javnih površina sa 7.201,79 kn,materijal i dijelovi za održavanje građevinskih objekata sa 1.970,76 kn,održavanje traktora sa 1.257,25kn, nabavu sitnog inventara sa 22.542,30kn, usluge telefona i pošte sa 17.718,06kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata sa 28.164,00kn, postrojenja i opreme sa 32.607,70kn, te traktora sa 5.521,92kn, usluge promidžbe i informiranja sa 84.971,25kn, opskrba vodom (zgrada općine i mjesnih domova, mrtvačnica i dr.) sa 2.094,29kn, odvoz smeća sa 13.639,22, deratizacija i nadzor nad provedbom iste sa 38.105,38kn, dimnjačarske usluge sa 800,00 kn, ostale komunalne usluge (usluge VHS)191.659,00kn, ugovori o djelu sa 3.820,51 kn, odvjetničke usluge sa 7.500,00kn,intelektualne usluge sa 203.514,87 kn (provedba izbora za nacionalne manjine i EU parlament sa 72.735,03kn, idejni projekt – uzletno sletna staza 3.750,00kn, idejno rješenje uređenja središta naselja sa 20.000,00 kn, projekt- zgrada za udruge sa 25.000,00kn, zgrada za DVD Vraneševci sa 5.625,00 kn, te projekt sanacije mjesnog doma u Starinu sa 8.750,00 i doma u Donjim Bazijama sa 8.750,00kn), naknade članovima predstavničkog i izvršnog tijela općine sa 42.905,94 kn, premije osiguranja djelatnika i imovine sa 37.490,16kn, troškovi reprezentacije sa 18.9130,09kn,ostalin nespomenutim rashodima sa 315.125,44 koji obuhvaćaju potrepštine za krajnje korisnike projekta Zaželi, održavanje informatičkih programa, plaću komunalnog redara iz općine Soplje, najam opreme, vijenci, povratni jamčevina i dr.

Financijski rashodi planirani su sa 33.000,00 kn, a ostvareni su sa 49.288,31 kn ili sa149,35% od plana. Razlika u planu i ostvarenju nalazi se u činjenici sa smo se zadužili kratkoročnim kreditom kod Slatinske banke d.d. i troškovi odobrenja kredita i zatezne kamate nose ovu stavku. Također, poreznoj upravi plaćamo 1% od prikupljenih sredstava za decentralizirane funkcije što iznosi 20.306,46kn.

Pomoć obitelji i kućanstvima planirana je sa 438.000,00kn, a ostvarena je sa 105.848,41 kn ili sa 24,16%. Ova skupina rashoda odnosi se na razne pomoći građanima sa 31.621,61kn, stipendije studentima sa 33.000,00kn, oprema za novorođenčad sa 11.500,00 kn, prijevoz za učenike srednjih škola sa 29.726,80kn.

Tekuće donacije udrugama i političkim strankama te kapitalne donacije planirane su sa 1.573.000,00kn, a ostvarene su sa 470.317,50kn ili sa 29,89% od plana. Odnose se na donacije udrugama sa područja općine i izvan sa 207.418,58, tekuće donacije sportskim društvima sa 73.000,00kn, financiranje plaće radnice u predškoli, sufinanciranje specijalističko-konziljarne zaštite Domu zdravlja VPŽ, udruge osoba s invaliditetom Slatina i dr. sa 113.356,42kn, kapitalne donacije ostvarene su sa 76.542,49 kn i to za nastavak izgradnje kanalizacije.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su sa 8.102.500,00 kn, a ostvareni su sa 1.729.318,50 ili sa 21,34% od planiranog. Ostvareni su za nabavu projektne dokumentacije u iznosu od 39.100,00kn, za gradnju Dječjeg vrtića u Čadavici sa 475.7416,54kn, ceste (cesta Zvonimirovac-Suha Mlaka, cesta dokapelice u Vraneševcima) sa 675.683,61kn, elaborati za uređenje Kolodvorske ulice sa 10.000,00kn,nabava namještaja i opreme sa 51.626,46 kn, te dodatna ulaganja na građevinskim objektima sa 477.491,89kn (energetska obnova mjesnog doma u Noskovcima, radovi u mjesnom domu u Čadavici, plinifikacija doma u Čad. Lugu-projekt, priključak vode u Vraneševcima).

Članak 8.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Čadavica za 2019. Godinu stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku“ Općine Čadavica.

Dostaviti:

-predsjedniku Općinskog vijeća

-pismohrana



NAČELNIK OPĆINE ČADAVICA

Mirko Rončević

Mirko Rončević