

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TOMPOJEVCI

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-04/18-04/01

URBROJ. 2196/07-18-1

Tompojevci, 10.09.2018.godine

Temeljem članka 108. i članka 109. Zakona o proračunu (NN 87/08 i 136/12, 15/15), članka 4., 5,. 6,. 7,. 8,. 10,. 12,. 15., i članka 19. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, i 102/17), te članka 29. Statuta Općine Tompojevci («Službeni vjesnik» Vukovarsko- srijemske županije broj: 05/13 , 02/15, 05/16 i 02/18), Općinsko vijeće Općine Tompojevci na svojoj 10. sjednici, održanoj 10.09.2018. godine donosi:

**O D L U K U**

o usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna

Općine Tompojevci za 2018. godinu

**Članak 1.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Tompojevci za 2018. godinu ( u daljnjem tekstu: Proračun) sadrži:

1. **OPĆI DIO**
2. RAČUN PRIHODA I RASHODA PLAN OSTVARENO INDEKS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi poslovanja | 7.232.470,00 kn | 2.156.378,08 kn | 29,82% |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 148.000,00 kn | 11.785,14 kn | 7,96% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7.381.270,00 kn** | **2.168.163,22 kn** | 29,37% |

**UKUPNO PRIHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rashodi poslovanja | 4.225.320,00 kn | 1.632.521,87 kn | 29,37% |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.155.950,00 kn | 63.709,22 kn | 2,02% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7.381.270,00 kn** | **1.696.231,09 kn** | 22,98% |

**UKUPNO RASHODA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK |  | **471.932,13 kn** |  |

1. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA |  | **3.723.843,50 kn** |  |

1. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Primici od nefinancijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 |  |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 |  |
| NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJE | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA + NETO FINACIIRANJE/ZADUŽIVANJE |  | **4.195.775,63kn** |  |

Prihodi po ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/  pozicija | Opis | Izvršenje do 30.06.2017. | Izvorni plan 2018. godine | Izvorni plan 2018. godine | Izvršenje do 30.06.2018. | Indeks 6/3 | Indeks 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **1.349.617,36** | **7.232.470,00** | **7.232.470,00** | **2.156.378,08** | **159,78%** | **29,82%** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **541.773,13** | **2.418.940,00** | **2.418.940,00** | **1.663.887,81** | **307,12%** | **68,79%** |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 488.547,56 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 1.498.514,51 | 306,73% | 65,15% |
| 6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 488.547,56 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 1.498.514,51 | 306,73% | 65,15% |
| 613 | Porezi na imovinu | 50.316,23 | 110.000,00 | 110.000,00 | 163.828,39 | 325,60% | 148,93% |
| 6134 | Povremeni porezi na imovinu | 50.316,23 | 110.000,00 | 110.000,00 | 163.828,39 | 325,60% | 148,93% |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 2.909,34 | 8.940,00 | 8.940,00 | 1.544,91 | 53,10% | 17,28% |
| 6142 | Porez na promet | 2.238,17 | 3.940,00 | 3.940,00 | 1.536,22 | 68,64% | 38,99% |
| 6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 671,17 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8,69 | 1,29% | 0,17% |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države** | **604.850,26** | **3.724.200,00** | **3.724.200,00** | **200.245,31** | **33,11%** | **5,38%** |
| 633 | Pomoći iz proračuna | 604.850,26 | 318.320,00 | 318.320,00 | 500,00 | 0,08% | 0,16% |
| 6331 | Tekuće pomoći iz proračuna | 604.850,26 | 20.000,00 | 20.000,00 | 500,00 | 0,08% | 2,50% |
| 6332 | Kapitalne pomoći iz proračuna | 0,00 | 298.320,00 | 298.320,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 0,00 | 460.300,00 | 460.300,00 | 199.745,31 | 43,39% |  |
| 6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 0,00 | 258.400,00 | 258.400,00 | 199.745,31 | 77,30% |  |
| 6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države | 0,00 | 201.900,00 | 201.900,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 2.945.580,00 | 2.945.580,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 1.089.650,00 | 1.089.650,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 1.855.930,00 | 1.855.930,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **68.501,35** | **777.350,00** | **777.350,00** | **114.246,63** | **166,78%** | **14,70%** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 713,36 | 4.000,00 | 4.000,00 | 878,32 | 123,12% | 21,96% |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 528,55 | 2.000,00 | 2.000,00 | 813,42 | 153,90% | 40,67% |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 184,81 | 2.000,00 | 2.000,00 | 64,90 | 35,12% | 3,25% |
| Račun/  pozicija | Opis | Izvršenje do 30.06.2017. | Izvorni plan 2018. godine | Izvorni plan 2018. godine | Izvršenje do 30.06.2018. | Indeks 6/3 | Indeks 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 67.787,99 | 773.350,00 | 773.350,00 | 113.368,31 | 167,24% | 14,66% |
| 6421 | Naknade za koncesije | 14.843,46 | 131.000,00 | 131.000,00 | 10.952,84 | 73,79% | 8,36% |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 43.159,21 | 631.000,00 | 631.000,00 | 102.415,47 | 237,30% | 16,23% |
| 6423 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 9.785,32 | 10.850,00 | 10.850,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **65** | **Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** | **132.972,12** | **301.980,00** | **301.980,00** | **177.325,35** | **133,36%** | **58,72%** |
| 651 | Administrativne (upravne) pristojbe | 36.820,00 | 51.580,00 | 51.580,00 | 34.677,34 | 94,18% | 67,23% |
| 6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 36.820,00 | 50.580,00 | 50.580,00 | 34.570,00 | 93,89% | 68,35% |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 107,34 | 10,73% |  |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 10.541,41 | 73.000,00 | 73.000,00 | 45.213,42 | 428,91% | 61,94% |
| 6522 | Prihodi vodoprivrede | 1.288,37 | 3.000,00 | 3.000,00 | 421,22 | 32,69% | 14,04% |
| 6524 | Doprinosi za šume | 8.926,99 | 70.000,00 | 70.000,00 | 44.792,20 | 501,76% | 63,99% |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 326,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 653 | Komunalni doprinos i naknada | 85.610,71 | 177.400,00 | 177.400,00 | 97.434,59 | 113,81% | 54,92% |
| 6531 | Komunalni doprinos | 13.405,04 | 24.400,00 | 24.400,00 | 28.874,41 | 215,40% | 118,34% |
| 6532 | Komunalna naknada | 72.205,67 | 153.000,00 | 153.000,00 | 68.560,18 | 94,95% | 44,81% |
| **68** | **Ostali prihodi** | **1.520,50** | **10.000,00** | **10.000,00** | **672,98** | **44,26%** | **6,73%** |
| 683 | Ostali prihodi | 1.520,50 | 10.000,00 | 10.000,00 | 672,98 | 44,26% | 6,73% |
| 6831 | Ostali prihodi | 1.520,50 | 10.000,00 | 10.000,00 | 672,98 | 44,26% | 6,73% |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **20.791,84** | **148.800,00** | **148.800,00** | **11.785,14** | **56,68%** | **7,92%** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** | **20.506,84** | **148.800,00** | **148.800,00** | **11.785,14** | **57,47%** | **7,92%** |
|  | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstva | 20.506,84 | 148.800,00 | 148.800,00 | 11.785,14 | 57,47% | 7,92% |
| 7111 | Zemljište | 20.506,84 | 148.800,00 | 148.800,00 | 11.785,14 | 57,47% | 7,92% |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **285,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Račun/  pozicija | Opis | Izvršenje do 30.06.2017. | Izvorni plan 2018. godine | Izvorni plan 2018. godine | Izvršenje do 30.06.2018. | Indeks 6/3 | Indeks 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | **UKUPNO** | **1.370.409,20** | **7.381.270,00** | **7.381.270,00** | **2.168.163,22** | **158,21%** | **29,37%** |

Prihodi prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IzvorID | Opis | Izvršenje do 30.06.2017. | Izvorni plan 2018. | Tekući plan 2018. | Izvršenje do 30.06.2018. | Indeks 5/3 | Indeks 6/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 541.773,13 | 2.418.940,00 | 2.418.940,00 | 1.663.887,81 | 446,49% | 307,12% |
| 21 | Vlastiti prihodi | 13.454,98 | 65.180,00 | 65.180,00 | 7.714,56 | 484,43% | 57,34% |
| 31 | Prihodi za posebne namjene | 142.689,54 | 430.400,00 | 430.400,00 | 183.231,93 | 301,63% | 128,41% |
| 41 | Pomoći | 604.850,26 | 3.724.200,00 | 3.724.200,00 | 200.245,31 | 615,72% | 33,11% |
| 61 | Prihodi od nefininancijske imovine i nadoknade šteta od osiguranja | 67.641,29 | 742.550,00 | 742.550,00 | 113.083,61 | 1097,78% | 167,18% |
|  | **UKUPNO** | **1.370.409,20** | **7.381.270,00** | **7.381.270,00** | **2.168.163,22** | **538,62%** | **158,21%** |

Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/pozicija | Opis | Izvršenje do 30.06.2017. | Izvorni plan 2018. | Tekući plan 2018. | Izvršenje 30.06.2018. | Indeks 6/3 | Indeks 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **829.164,35** | **4.225.320,00** | **4.225.320,00** | **1.632.521,87** | **196,89%** | **38,64%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **260.707,61** | **1.499.223,00** | **1.499.223,00** | **668.073,87** | **256,25%** | **44,56%** |
| 311 | Plaće | 218.802,56 | 1.373.633,00 | 1.373.633,00 | 567.898,36 | 259,55% | 41,34% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 218.802,56 | 1.373.633,00 | 1.373.633,00 | 567.898,36 | 259,55% | 41,34% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.265,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 4.331,08 | 101,55% | 27,07% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.265,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 4.331,08 | 101,55% | 27,07% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 37.640,05 | 109.590,00 | 109.590,00 | 95.844,43 | 254,63% | 87,46% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 33.920,45 | 98.760,00 | 98.760,00 | 86.371,28 | 254,63% | 87,46% |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 3.719,60 | 10.830,00 | 10.830,00 | 9.473,15 | 254,68% | 87,47% |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **369.268,07** | **2.039.320,00** | **2.039.320,00** | **659.354,59** | **178,56%** | **32,33%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.848,40 | 102.080,00 | 102.080,00 | 39.627,69 | 104,70% | 38,82% |
| 3211 | Službena putovanja | 1.652,90 | 25.080,00 | 25.080,00 | 5.653,07 | 342,01% | 22,54% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 26.958,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 32.224,62 | 119,54% | 51,15% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 9.237,50 | 13.000,00 | 13.000,00 | 1.750,00 | 18,94% | 13,46% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 94.121,68 | 679.500,00 | 679.500,00 | 114.100,45 | 121,23% | 16,79% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 6.288,46 | 223.500,00 | 223.500,00 | 7.523,37 | 119,64% | 3,37% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 0,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 1.400,00 | 12,28% |  |
| 3223 | Energija | 79.145,66 | 188.700,00 | 188.700,00 | 73.590,47 | 92,98% | 39,00% |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 8.443,81 | 62.800,00 | 62.800,00 | 8.128,35 | 96,26% | 12,94% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 243,75 | 193.100,00 | 193.100,00 | 23.458,26 | 9623,90% | 12,15% |
| 323 | Rashodi za usluge | 113.523,76 | 963.580,00 | 963.580,00 | 420.131,14 | 370,08% | 43,60% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 9.525,70 | 30.500,00 | 30.500,00 | 11.185,20 | 117,42% | 36,67% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 19.280,66 | 378.000,00 | 378.000,00 | 270.119,97 | 1400,99% | 71,46% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 9.531,68 | 71.350,00 | 71.350,00 | 50.265,93 | 527,36% | 70,45% |
| 3234 | Komunalne usluge | 16.652,44 | 300.610,00 | 300.610,00 | 14.367,40 | 86,28% | 4,78% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.879,63 | 12.000,00 | 12.000,00 | 4.173,38 | 107,57% | 34,78% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 36.113,61 | 95.120,00 | 95.120,00 | 40.743,51 | 112,82% | 42,83% |
| 3238 | Računalne usluge | 15.196,50 | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.096,50 | 99,34% | 50,32% |
| Račun/pozicija | Opis | Izvršenje do 30.06.2017. | Izvorni plan 2018. | Tekući plan 2018. | Izvršenje 30.06.2018. | Indeks 6/3 | Indeks 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3239 | Ostale usluge | 3.343,54 | 46.000,00 | 46.000,00 | 14.179,25 | 424,08% | 30,82% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.473,92 | 24.000,00 | 24.000,00 | 6.491,40 | 44,85% | 27,05% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.473,92 | 24.000,00 | 24.000,00 | 6.491,40 | 44,85% | 27,05% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 109.300,31 | 270.160,00 | 270.160,00 | 79.003,91 | 72,28% | 29,24% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 93.516,28 | 191.950,00 | 191.950,00 | 57.852,12 | 61,86% | 30,14% |
| 3292 | Premije osiguranja | 2.148,07 | 5.700,00 | 5.700,00 | 2.612,40 | 121,62% | 45,83% |
| 3293 | Reprezentacija | 2.882,89 | 36.310,00 | 36.310,00 | 14.149,39 | 490,81% | 38,97% |
| 3294 | Članarine | 1.555,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.055,00 | 67,85% | 30,14% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 7.301,59 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.896,48 | 13.700,00 | 13.700,00 | 3.335,00 | 175,85% | 24,34% |
| **34** | **Financijski rashodi** | **6.696,74** | **18.600,00** | **18.600,00** | **19.397,27** | **289,65%** | **104,29%** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.696,74 | 18.600,00 | 18.600,00 | 19.397,27 | 289,65% | 104,29% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 6.494,58 | 18.000,00 | 18.000,00 | 6.853,16 | 105,52% | 38,07% |
| 3433 | Zatezne kamate | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 202,16 | 500,00 | 500,00 | 12.544,11 | 6205,04% | 2508,82% |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |  |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **28.677,92** | **180.000,00** | **180.000,00** | **26.970,35** | **94,05%** | **14,98%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 28.677,92 | 180.000,00 | 180.000,00 | 26.970,35 | 94,05% | 14,98% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 18.867,60 | 148.000,00 | 148.000,00 | 18.061,60 | 95,73% | 12,20% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 9.810,32 | 32.000,00 | 32.000,00 | 8.908,75 | 90,81% | 27,84% |
| **38** | **Ostali rashodi** | **163.814,01** | **482.177,00** | **482.177,00** | **258.725,79** | **157,94%** | **53,66%** |
| 381 | Tekuće donacije | 163.814,01 | 482.177,00 | 482.177,00 | 230.148,53 | 140,49% | 47,73% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 163.814,01 | 482.177,00 | 482.177,00 | 230.148,53 | 140,49% | 47,73% |
| Račun/pozicija | Opis | Izvršenje do 30.06.2017. | Izvorni plan 2018. | Tekući plan 2018. | Izvršenje 30.06.2018. | Indeks 6/3 | Indeks 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.577,26 |  |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.577,26 |  |  |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **26.736,91** | **3.155.950,00** | **3.155.950,00** | **63.709,22** | **238,28%** | **2,02%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **26.736,91** | **3.155.950,00** | **3.155.950,00** | **63.709,22** | **238,28%** | **2,02%** |
| 421 | Građevinski objekti | 24.297,66 | 2.754.450,00 | 2.754.450,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4212 | Poslovni objekti | 18.750,00 | 2.181.450,00 | 2.181.450,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 0,00 | 537.000,00 | 537.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 5.547,66 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 63.709,22 | 40,58% |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.835,47 |  |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.875,00 | 99,75% |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 107.000,00 | 107.000,00 | 6.998,75 | 6,54% |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.439,25 | 244.500,00 | 244.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 2.439,25 | 204.500,00 | 204.500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
|  | **UKUPNO** | **855.901,26** | **7.381.270,00** | **7.381.270,00** | **1.696.231,09** | **198,18%** | **22,98%** |

Rashodi prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvor ID | Opis | Izvršenje do 30.06.2017. | Izvorni plan 2018. | Tekući plan 2018. | Izvršenje do 30.06.2018. | Indeks 6/3 | Indeks 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 409.118,40 | 2.418.940,00 | 2.418.940,00 | 781.935,05 | 191,13% | 32,33% |
| 21 | Vlastiti prihodi | 23.104,75 | 65.180,00 | 65.180,00 | 12.639,68 | 54,71% | 19,39% |
| 31 | Prihodi za posebne namjene | 63.713,02 | 430.400,00 | 430.400,00 | 368.951,34 | 579,08% | 85,72% |
| 41 | Pomoći | 277.134,71 | 3.724.200,00 | 3.724.200,00 | 447.999,41 | 161,65% | 12,03% |
| 61 | Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig | 82.830,38 | 742.550,00 | 742.550,00 | 84.705,61 | 102,26% | 11,41% |
|  | **UKUPNO** | **855.901,26** | **7.381.270,00** | **7.381.270,00** | **1.696.231,09** | **198,18%** | **22,98%** |

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkcijska klasifikacija | Opis | Izvršenje do 30.06.2017. | Izvorni plan 2018. | Tekući plan 2018. | Izvršenje do 30.06.2018. | Indeks 6/3 | Indeks 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Opće javne usluge | 536.833,74 | 1.521.510,00 | 1.521.510,00 | 507.069,97 | 94,46% | 33,33% |
| 03 | Javni red i sigurnost | 27.200,35 | 299.947,00 | 299.947,00 | 103.459,46 | 380,36% | 34,49% |
| 04 | Ekonomski poslovi | 21.323,88 | 2.898.950,00 | 2.898.950,00 | 7.573,38 | 35,52% | 0,26% |
| 05 | Zaštita okoliša | 656,28 | 231.700,00 | 231.700,00 | 4.717,16 | 718,77% | 2,04% |
| 06 | Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 140.671,59 | 887.300,00 | 887.300,00 | 526.965,70 | 374,61% | 59,39% |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 46.380,40 | 201.100,00 | 201.100,00 | 53.901,53 | 116,22% | 26,80% |
| 09 | Obrazovanje | 54.157,10 | 106.000,00 | 106.000,00 | 41.533,63 | 76,69% | 39,18% |
| 10 | Socijalna zaštita | 28.677,92 | 1.234.763,00 | 1.234.763,00 | 451.010,26 | 1572,67 | 36,53% |
|  | **UKUPNO** | **855.901,26** | **7.381.270,00** | **7.381.270,00** | **1.696.231,09** | **198,18%** | **22,98%** |

1. **POSEBNI DIO**

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/pozicija | Opis | Izvorni plan 2018. | Tekući plan 2018. | Izvršenje 2018. | Indeks 5/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| RAZDJEL  001 | OPĆINSKO VIJEĆE | 305.160,00 | 305.160,00 | 75.497,14 | 24,74% |
| GLAVA  00101 | OPĆINSKO VIJEĆE | 305.160,00 | 305.160,00 | 75.497,14 | 24,74% |
| RAZDJEL  002 | OPĆINSKI NAČELNIK | 4.028.393,00 | 4.028.393,00 | 623.016,33 | 15,47% |
| GLAVA  00201 | OPĆINSKI NAČELNIK | 4.028.393,00 | 4.028.393,00 | 623.016,33 | 15,47% |
| RAZDJEL  003 | JEDINSTVRNI UPRAVNI ODJEL | 3.047.717,00 | 3.047.717,00 | 997.717,62 | 32,74% |
| GLAVA  00301 | JEDINSTVRNI UPRAVNI ODJEL | 3.047.717,00 | 3.047.717,00 | 997.717,62 | 32,74% |
|  | **UKUPNO** | **7.381.270,00** | **7.381.270,00** | **1.696.231,09** | **22,98%** |

**Izvršenje po programskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račun/pozicija | Opis | Izvorni plan 2018. | Tekući plan 2018 | Izvršenje 2018. | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **RAZDJEL 001** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **305.160,00** | **305.160,00** | **75.497,14** | **24,74%** |
| **GLAVA 00101**  **Izv. 1,4** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **305.160,00** | **305.160,00** | **75.497,14** | **24,74%** |
| **Program 1001** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **78.400,00** | **78.400,00** | **32.527,40** | **41,49%** |
| **A100101Akt.** | **JAVNA UPRAVA** | **66.000,00** | **66.000,00** | **26.327,40** | **39,89%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **66.000,00** | **66.000,00** | **26.327,40** | **39,89%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.102,44 | 110,24% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.102,44 | 110,24% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.000,00 | 65.000,00 | 25.224,96 | 38,81% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 60.000,00 | 60.000,00 | 25.224,96 | 42,04% |
| 3293 | Reprezentacija | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **A100102Akt.** | **POLITIČKE STRANKE** | **12.400,00** | **12.400,00** | **6.200,00** | **50,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **12.400,00** | **12.400,00** | **6.200,00** | **50,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 12.400,00 | 12.400,00 | 6.200,00 | 50,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 12.400,00 | 12.400,00 | 6.200,00 | 50,00% |
| **Program 1002** | **MJESNA SAMOUPRAVA** | **226.760,00** | **226.760,00** | **42.969,74** | **18,95%** |
| **A100201Akt.** | **MJESNI ODBORI** | **170.500,00** | **170.500,00** | **42.969,74** | **25,20%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **170.500,00** | **170.500,00** | **42.969,74** | **25,20%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 86.000,00 | 86.000,00 | 18.427,21 | 21,43% |
| 3223 | Energija | 56.000,00 | 56.000,00 | 16.740,64 | 29,89% |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.686,57 | 5,62% |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.500,00 | 34.500,00 | 4.975,65 | 14,42% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.945,20 | 9,82% |
| 3234 | Komunalne usluge | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.030,45 | 45,12% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 19.566,88 | 39,13% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 45.000,00 | 45.000,00 | 19.566,88 | 43,48% |
| 3293 | Reprezentacija | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **A100202Akt.** | **IZBORI ZA MJESNE ODBORE** | **56.260,00** | **56.260,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Račun/pozicija | Opis | Izvorni plan 2018. | Tekući plan 2018 | Izvršenje 2018. | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **56.260,00** | **56.260,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.260,00 | 53.260,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 52.650,00 | 52.650,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00% |
| **RAZDJEL 002** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **4.028.393,00** | **4.028.393,00** | **623.016,33** | **15,47%** |
| **002** |  |  |  |  |  |
| **GLAVA 00201**  **Izv. 1,2,4,6** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **4.028.393,00** | **4.028.393,00** | **623.016,33** | **15,47%** |
| **Program 2001** | **URED NAČELNIKA** | **369.010,00** | **369.010,00** | **145.428,28** | **39,41%** |
| **A200101Akt.** | **JAVNA UPRAVA I AMINISTRACIJA** | **369.010,00** | **369.010,00** | **145.428,28** | **39,41%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **221.510,00** | **221.510,00** | **109.055,19** | **49,23%** |
| 311 | Plaće | 184.730,00 | 184.730,00 | 92.215,72 | 49,92% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 184.730,00 | 184.730,00 | 92.215,72 | 49,92% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000,00 | 5.000,00 | 978,31 | 19,57% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000,00 | 5.000,00 | 978,31 | 19,57% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 31.780,00 | 31.780,00 | 15.861,16 | 49,91% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 28.640,00 | 28.640,00 | 14.293,52 | 49,91% |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 3.140,00 | 3.140,00 | 1.567,64 | 49,92% |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **144.500,00** | **144.500,00** | **36.373,09** | **25,17%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.200,00 | 10.200,00 | 1.213,70 | 11,90% |
| 3211 | Službena putovanja | 9.200,00 | 9.200,00 | 1.213,70 | 13,19% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 34.600,00 | 34.600,00 | 13.909,27 | 40,20% |
| 3223 | Energija | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.815,10 | 43,26% |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.000,00 | 5.000,00 | 27,11 | 0,54% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 4.600,00 | 4.600,00 | 3.067,06 | 66,68% |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.000,00 | 34.000,00 | 5.505,24 | 16,19% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.062,62 | 30,63% |
| Račun/pozicija | Opis | Izvorni plan 2018. | Tekući plan 2018 | Izvršenje 2018. | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.442,62 | 27,14% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.700,00 | 65.700,00 | 15.744,88 | 23,96% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 31.000,00 | 31.000,00 | 12.258,75 | 39,54% |
| 3292 | Premije osiguranja | 3.700,00 | 3.700,00 | 1.265,21 | 34,19% |
| 3293 | Reprezentacija | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.665,92 | 33,32% |
| 3294 | Članarine | 1.500,00 | 1.500,00 | 555,00 | 37,00% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program 2002** | **PROGRAMI I PROJEKTI** | **1.249.733,00** | **1.249.733,00** | **418.145,00** | **33,46%** |
| **A200205Akt.** | **PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **A200206Akt.** | **PROJEKT ZAŽELI** | **1.049.733,00** | **1.049.733,00** | **418.145,00** | **39,83%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **736.483,00** | **736.483,00** | **334.716,27** | **45,45%** |
| 311 | Plaće | 736.483,00 | 736.483,00 | 285.593,94 | 38,78% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 736.483,00 | 736.483,00 | 285.593,94 | 38,78% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 49.122,33 |  |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 0,00 | 0,00 | 44.267,05 |  |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 0,00 | 0,00 | 4.855,28 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **313.250,00** | **313.250,00** | **76.593,26** | **24,45%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.400,00 | 12.400,00 | 5.423,00 | 43,73% |
| 3211 | Službena putovanja | 12.400,00 | 12.400,00 | 3.798,00 | 30,63% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 1.625,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 222.000,00 | 222.000,00 | 20.281,28 | 9,14% |
| Račun/pozicija | Opis | Izvorni plan 2018. | Tekući plan 2018 | Izvršenje 2018. | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 204.000,00 | 204.000,00 | 591,33 | 0,29% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 18.000,00 | 18.000,00 | 19.689,95 | 109,39% |
| 323 | Rashodi za usluge | 78.850,00 | 78.850,00 | 45.792,53 | 58,08% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 986,60 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 50.350,00 | 50.350,00 | 42.405,93 | 84,22% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 28.500,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 5.096,45 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 1.347,19 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 3.749,26 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **0,00** | **6.835,47** |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 6.835,47 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 6.835,47 |  |
| **T200201Akt.** | **REVITALIZACIJA RITOVA** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program 2003** | **DANI STRADANJA** | **72.300,00** | **72.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A200301Akt.** | **OBILJEŽAVANJE DANA STRADANJA** | **32.300,00** | **32.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.300,00** | **2.300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| **38** | **Ostali rashodi** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **A200302Akt.** | **DOKUMENTARNI FILM** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Račun/pozicija | Opis | Izvorni plan 2018. | Tekući plan 2018 | Izvršenje 2018. | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program 2004** | **DANI OPĆINE** | **15.400,00** | **15.400,00** | **9.568,05** | **62,13%** |
| **A200401Akt.** | **OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE** | **15.400,00** | **15.400,00** | **9.568,05** | **62,13%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.400,00** | **15.400,00** | **9.568,05** | **62,13%** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.400,00 | 15.400,00 | 9.568,05 | 62,13% |
| 3293 | Reprezentacija | 14.000,00 | 14.000,00 | 7.983,05 | 57,02% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.585,00 | 113,21% |
| **Program 2008** | **GRAĐEVINSKI OBJEKTI** | **2.118.950,00** | **2.118.950,00** | **49.875,00** | **2,35%** |
| **K200801Akt.** | **REKONSTRUKCIJA CENTRA ZA JAVNE INICIJATIVE** | **1.961.450,00** | **1.961.450,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.961.450,00** | **1.961.450,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | Građevinski objekti | 1.961.450,00 | 1.961.450,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.931.450,00 | 1.931.450,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **K200806Akt.** | **OPĆINSKA ZGRADA** | **107.500,00** | **107.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.500,00** | **7.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4212 | Poslovni objekti | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **K200811Akt.** | **DJEČJA IGRALIŠTA** | **50.000,00** | **50.000,00** | **49.875,00** | **99,75%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **50.000,00** | **49.875,00** | **99,75%** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.875,00 | 99,75% |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 50.000,00 | 50.000,00 | 49.875,00 | 99,75% |
| **Program 2009** | **PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | **88.000,00** | **88.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A200902Akt.** | **IZRADA ARHITEKTONSKOG-URBANISTIČKOG PROGRAMA CENTRA TOMPOJEVACA** | **88.000,00** | **88.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  |  |  |  |  |
| Račun/pozicija | Opis | Izvorni plan 2018. | Tekući plan 2018 | Izvršenje 2018. | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **88.000,00** | **88.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program 2012** | **RAZVOJ MINI REGIJE** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K201201Akt.** | **RAZVOJ CENTRA KOMPETENCIJE** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program 2014** | **OBRAZOVANJE** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A200103Akt.** | **STIPENDIJE** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **A200106Akt.** | **NAGRADE UČENICIMA** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **RAZDJEL** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **3.047.717,00** | **3.047.717,00** | **997.717,62** | **32,74%** |
| **003** |  |  |  |  |  |
| **GLAVA 00301**  **Izv. 1,2,3,4,6** | **JEDINSTVRNI UPRAVNI ODJEL** | **3.047.717,00** | **3.047.717,00** | **997.717,62** | **32,74%** |
| **Program 3001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **611.640,00** | **611.640,00** | **276.576,50** | **45,22%** |
| **A300101Akt.** | **STRUČNO ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE** | **573.840,00** | **573.840,00** | **266.932,69** | **46,52%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **306.830,00** | **306.830,00** | **150.903,10** | **49,18%** |
| 311 | Plaće | 252.420,00 | 252.420,00 | 128.029,29 | 50,72% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 252.420,00 | 252.420,00 | 128.029,29 | 50,72% |
|  |  |  |  |  |  |
| Račun/pozicija | Opis | Izvorni plan 2018. | Tekući plan 2018 | Izvršenje 2018. | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.000,00 | 11.000,00 | 852,77 | 7,75% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.000,00 | 11.000,00 | 852,77 | 7,75% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 43.410,00 | 43.410,00 | 22.021,04 | 50,73% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 39.120,00 | 39.120,00 | 19.844,53 | 50,73% |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 4.290,00 | 4.290,00 | 2.176,51 | 50,73% |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **248.410,00** | **248.410,00** | **96.632,32** | **38,90%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 57.680,00 | 57.680,00 | 26.374,00 | 45,72% |
| 3211 | Službena putovanja | 2.680,00 | 2.680,00 | 170,00 | 6,34% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 51.000,00 | 51.000,00 | 26.204,00 | 51,38% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 45.000,00 | 45.000,00 | 17.651,98 | 39,23% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 11.500,00 | 11.500,00 | 3.743,53 | 32,55% |
| 3223 | Energija | 24.500,00 | 24.500,00 | 10.687,20 | 43,62% |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 6.500,00 | 6.500,00 | 2.520,00 | 38,77% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.500,00 | 2.500,00 | 701,25 | 28,05% |
| 323 | Rashodi za usluge | 135.730,00 | 135.730,00 | 49.605,18 | 36,55% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 18.000,00 | 18.000,00 | 7.135,98 | 39,64% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 19.000,00 | 19.000,00 | 7.860,00 | 41,37% |
| 3234 | Komunalne usluge | 2.410,00 | 2.410,00 | 961,07 | 39,88% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 56.320,00 | 56.320,00 | 18.551,63 | 32,94% |
| 3238 | Računalne usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.096,50 | 50,32% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.001,16 | 30,01% |
| 3292 | Premije osiguranja | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 3.500,00 | 3.500,00 | 751,16 | 21,46% |
| 3294 | Članarine | 2.000,00 | 2.000,00 | 500,00 | 25,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.750,00 | 70,00% |
| **34** | **Financijski rashodi** | **18.600,00** | **18.600,00** | **19.397,27** | **104,29%** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 18.600,00 | 18.600,00 | 19.397,27 | 104,29% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 18.000,00 | 18.000,00 | 6.853,16 | 38,07% |
| 3433 | Zatezne kamate | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 500,00 | 500,00 | 12.544,11 | 2508,82% |
| Račun/pozicija | Opis | Izvorni plan 2018. | Tekući plan 2018 | Izvršenje 2018. | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **A300103Akt.** | **STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE** | **37.800,00** | **37.800,00** | **9.643,81** | **25,51%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **37.800,00** | **37.800,00** | **9.643,81** | **25,51%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.800,00 | 13.800,00 | 3.152,41 | 22,84% |
| 3211 | Službena putovanja | 800,00 | 800,00 | 471,37 | 58,92% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.556,04 | 21,30% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 1.000,00 | 1.000,00 | 125,00 | 12,50% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 24.000,00 | 24.000,00 | 6.491,40 | 27,05% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 24.000,00 | 24.000,00 | 6.491,40 | 27,05% |
| **Program 3002** | **SOCIJALNA SKRB** | **168.000,00** | **168.000,00** | **26.970,35** | **16,05%** |
| **A300203Akt.** | **POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA** | **24.000,00** | **24.000,00** | **11.811,60** | **49,22%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **24.000,00** | **24.000,00** | **11.811,60** | **49,22%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 24.000,00 | 24.000,00 | 11.811,60 | 49,22% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 24.000,00 | 24.000,00 | 11.811,60 | 49,22% |
| **A300204Akt.** | **OSTALE POMOĆI OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA** | **124.000,00** | **124.000,00** | **15.158,75** | **12,22%** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 363 | Pomoći unutar opće države | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar opće države | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **121.000,00** | **121.000,00** | **15.158,75** | **12,53%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 121.000,00 | 121.000,00 | 15.158,75 | 12,53% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 89.000,00 | 89.000,00 | 6.250,00 | 7,02% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 32.000,00 | 32.000,00 | 8.908,75 | 27,84% |
| **A300205Akt.** | **POMOĆ ZA OGRIJEV** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program 3003** | **ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **780.000,00** | **780.000,00** | **408.230,60** | **52,34%** |
| **A300304Akt.** | **ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKOM RAZDOBLJU** | **15.000,00** | **15.000,00** | **7.963,50** | **53,09%** |
| Račun/pozicija | Opis | Izvorni plan 2018. | Tekući plan 2018 | Izvršenje 2018. | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **7.963,50** | **53,09%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.963,50 | 53,09% |
| 3234 | Komunalne usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.963,50 | 53,09% |
| **A300305Akt.** | **ODRŽAVANJE NERAZVRSANIH CESTA - redovno i izvanredno** | **35.000,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **T300301Akt.** | **ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **55.000,00** | **55.000,00** | **23.966,81** | **43,58%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **55.000,00** | **55.000,00** | **23.966,81** | **43,58%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | 50.000,00 | 23.966,81 | 47,93% |
| 3223 | Energija | 50.000,00 | 50.000,00 | 23.966,81 | 47,93% |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **T300303Akt.** | **ODRŽAVANJE JAVNE POVRŠINE** | **612.100,00** | **612.100,00** | **365.875,79** | **59,77%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **234.400,00** | **234.400,00** | **73.399,31** | **31,31%** |
| 311 | Plaće | 200.000,00 | 200.000,00 | 62.059,41 | 31,03% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 200.000,00 | 200.000,00 | 62.059,41 | 31,03% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.400,00 | 34.400,00 | 8.839,90 | 25,70% |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 31.000,00 | 31.000,00 | 7.966,18 | 25,70% |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 3.400,00 | 3.400,00 | 873,72 | 25,70% |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **370.700,00** | **370.700,00** | **285.477,73** | **77,01%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.464,58 | 43,31% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 3.464,58 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.700,00 | 25.700,00 | 9.977,17 | 38,82% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 100,00% |
| 3223 | Energija | 14.000,00 | 14.000,00 | 5.333,55 | 38,10% |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 10.300,00 | 10.300,00 | 3.243,62 | 31,49% |
| Račun/pozicija | Opis | Izvorni plan 2018. | Tekući plan 2018 | Izvršenje 2018. | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 323 | Rashodi za usluge | 335.000,00 | 335.000,00 | 272.035,98 | 81,20% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 316.000,00 | 316.000,00 | 263.742,35 | 83,46% |
| 3234 | Komunalne usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.605,00 | 40,13% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.129,38 | 68,10% |
| 3239 | Ostale usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 559,25 | 55,93% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.998,75** | **99,98%** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.998,75 | 99,98% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.998,75 | 99,98% |
| **T300304Akt.** | **ODRŽAVANJE GROBLJA** | **34.200,00** | **34.200,00** | **5.707,34** | **16,69%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **34.200,00** | **34.200,00** | **5.707,34** | **16,69%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 31.200,00 | 31.200,00 | 3.334,73 | 10,69% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3223 | Energija | 11.200,00 | 11.200,00 | 2.683,68 | 23,96% |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 10.000,00 | 10.000,00 | 651,05 | 6,51% |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.372,61 | 79,09% |
| 3234 | Komunalne usluge | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.372,61 | 79,09% |
| **T300305Akt.** | **ODRŽAVANJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA** | **28.700,00** | **28.700,00** | **4.717,16** | **16,44%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **28.700,00** | **28.700,00** | **4.717,16** | **16,44%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.052,39 | 43,61% |
| 3223 | Energija | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.052,39 | 50,87% |
| 3224 | Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.700,00 | 21.700,00 | 1.664,77 | 7,67% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 11.000,00 | 11.000,00 | 625,00 | 5,68% |
| 3234 | Komunalne usluge | 10.700,00 | 10.700,00 | 1.039,77 | 9,72% |
| **Program 3004** | **GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **726.000,00** | **726.000,00** | **28.577,26** | **3,94%** |
| **K300401Akt.** | **NERAZVRSTANE CESTE** | **537.000,00** | **537.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **537.000,00** | **537.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Račun/pozicija | Opis | Izvorni plan 2018. | Tekući plan 2018 | Izvršenje 2018. | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 421 | Građevinski objekti | 537.000,00 | 537.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4213 | Ceste, željeznice i slični građevinski objekti | 537.000,00 | 537.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **K300404Akt.** | **KOMUNALNA OPREMA** | **168.000,00** | **168.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **168.000,00** | **168.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 168.000,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 168.000,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **K300409Akt.** | **VODOVODNA MREŽA** | **21.000,00** | **21.000,00** | **28.577,26** | **136,08%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.052,39 | 43,61% |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **0,00** | **28.577,26** |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 0,00 | 0,00 | 28.577,26 |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0,00 | 0,00 | 28.577,26 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **21.000,00** | **21.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | Građevinski objekti | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program 3005** | **PROMICANJE KULTURE** | **50.000,00** | **50.000,00** | **12.500,00** | **25,00%** |
| **A300505Akt.** | **KULTURNE MANIFESTACIJE U OPĆINI** | **20.000,00** | **20.000,00** | **10.000,00** | **50,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **10.000,00** | **50,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 50,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 50,00% |
| **A300506Akt.** | **KULTURNO UMJETNIČKI AMATERIZAM** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **A300507Akt.** | **SUFINANCIRANJE RADA BIBLIOBUSA** | **10.000,00** | **10.000,00** | **2.500,00** | **25,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **2.500,00** | **25,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 25,00% |
| Račun/pozicija | Opis | Izvorni plan 2018. | Tekući plan 2018 | Izvršenje 2018. | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 25,00% |
| **Program 3006** | **SPORT I REKREACIJA** | **64.000,00** | **64.000,00** | **31.000,00** | **48,44%** |
| **A300608Akt.** | **NOGOMETNI KLUBOVI** | **54.000,00** | **54.000,00** | **27.000,00** | **50,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **54.000,00** | **54.000,00** | **27.000,00** | **50,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 54.000,00 | 54.000,00 | 27.000,00 | 50,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 54.000,00 | 54.000,00 | 27.000,00 | 50,00% |
| **A300609Akt.** | **OSTALE SPORTSKE UDRUGE** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **A300610Akt.** | **SPORTSKE MANIFESTACIJE** | **5.000,00** | **5.000,00** | **4.000,00** | **80,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **4.000,00** | **80,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 80,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 80,00% |
| **Program 3007** | **JAVNE POTREBE OSTALIH UDRUGA** | **23.000,00** | **23.000,00** | **8.700,00** | **37,83%** |
| **A300702Akt.** | **BRIGA ZA DJECU I MLADE, BRANITELJSKU POPULACIJU, TE OSOBE TREĆE ŽIVOTNE DOBI I DR.** | **23.000,00** | **23.000,00** | **8.700,00** | **37,83%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **23.000,00** | **23.000,00** | **8.700,00** | **37,83%** |
| 381 | Tekuće donacije | 23.000,00 | 23.000,00 | 8.700,00 | 37,83% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 23.000,00 | 23.000,00 | 8.700,00 | 37,83% |
| **Program 3008** | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **84.600,00** | **84.600,00** | **45.900,00** | **54,26%** |
| **A300801Akt.** | **URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU TINTL** | **50.000,00** | **50.000,00** | **30.000,00** | **60,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **30.000,00** | **60,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 60,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 50.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 60,00% |
| **A300806Akt.** | **UDRUGA POTROŠAČA** | **4.600,00** | **4.600,00** | **900,00** | **19,57%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Račun/pozicija | Opis | Izvorni plan 2018. | Tekući plan 2018 | Izvršenje 2018. | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **38** | **Ostali rashodi** | **3.600,00** | **3.600,00** | **900,00** | **25,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 3.600,00 | 3.600,00 | 900,00 | 25,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 3.600,00 | 3.600,00 | 900,00 | 25,00% |
| **A300811Akt.** | **VJERSKE ZAJEDNICE** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **A300816Akt.** | **SUFINANCIRANJE LAG-a** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| **Program 3009** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ, OSNOVNO, SREDNJE I VISOKO OBRAZOVANJE** | **91.000,00** | **91.000,00** | **41.533,63** | **45,64%** |
| **A300901Akt.** | **PREDŠKOLSKI ODGOJU** | **84.000,00** | **84.000,00** | **37.610,34** | **44,77%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.500,00** | **5.500,00** | **928,68** | **16,89%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 4.000,00 | 563,88 | 14,10% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 563,88 | 14,10% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 364,80 | 36,48% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 364,80 | 36,48% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **38** | **Ostali rashodi** | **78.500,00** | **78.500,00** | **36.681,66** | **46,73%** |
| 381 | Tekuće donacije | 78.500,00 | 78.500,00 | 36.681,66 | 46,73% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 78.500,00 | 78.500,00 | 36.681,66 | 46,73% |
| **A300902Akt.** | **OSNOVNA ŠKOLA** | **7.000,00** | **7.000,00** | **3.923,29** | **56,05%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **7.000,00** | **3.923,29** | **56,05%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.833,29 | 45,83% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.522,19 | 76,11% |
| 3223 | Energija | 2.000,00 | 2.000,00 | 311,10 | 15,56% |
| Račun/pozicija | Opis | Izvorni plan 2018. | Tekući plan 2018 | Izvršenje 2018. | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.090,00 | 69,67% |
| 3239 | Ostale usluge | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.090,00 | 69,67% |
| **Program 3011** | **NACIONALNE MANJINE** | **4.500,00** | **4.500,00** | **801,53** | **17,81%** |
| **A301101Akt.** | **RUSINSKA NACIONALNA MANJINA** | **2.500,00** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.500,00** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **A301102Akt.** | **MAĐARSKA NACIONALNA MANJINA** | **1.000,00** | **1.000,00** | **801,53** | **80,15%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **1.000,00** | **801,53** | **80,15%** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 801,53 | 80,15% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 800,00 | 800,00 | 801,53 | 100,19% |
| 3293 | Reprezentacija | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| **A301104Akt.** | **SRPSKA NACIONALNA MANJINA** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program 3012** | **GOSPODARSTVO** | **93.000,00** | **93.000,00** | **7.573,38** | **8,14%** |
| **A301201Akt.** | **POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE** | **3.000,00** | **3.000,00** | **7.573,38** | **252,45%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **3.000,00** | **7.573,38** | **252,45%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.573,38 | 252,45% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 168,38 | 8,42% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 7.405,00 |  |
| **T301202Akt.** | **UREĐENJE POLJSKIH PUTOVA** | **90.000,00** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **90.000,00** | **90.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Račun/pozicija | Opis | Izvorni plan 2018. | Tekući plan 2018 | Izvršenje 2018. | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3234 | Komunalne usluge | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Program 3013** | **ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **316.977,00** | **316.977,00** | **109.354,37** | **34,50%** |
| **A301301Akt.** | **CIVILNA ZAŠTITA** | **15.500,00** | **15.500,00** | **6.875,00** | **44,35%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.500,00** | **15.500,00** | **6.875,00** | **44,35%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.500,00 | 12.500,00 | 6.875,00 | 55,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.875,00 | 57,29% |
| 3239 | Ostale usluge | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **A301302Akt.** | **VATROGASTVO** | **282.447,00** | **282.447,00** | **96.584,46** | **34,20%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **9.300,00** | **9.300,00** | **13.312,50** | **143,15%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.300,00 | 9.300,00 | 13.312,50 | 143,15% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.187,50 | 98,79% |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 4.125,00 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **121.647,00** | **121.647,00** | **83.271,96** | **68,45%** |
| 381 | Tekuće donacije | 121.647,00 | 121.647,00 | 83.271,96 | 68,45% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 121.647,00 | 121.647,00 | 83.271,96 | 68,45% |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **151.500,00** | **151.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 421 | Građevinski objekti | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4212 | Poslovni objekti | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **A301303Akt.** | **HRVATSKA GORSKA SL. SPAŠAVANJA** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 381 | Tekuće donacije | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **A301304Akt.** | **CRVENI KRIŽ** | **17.030,00** | **17.030,00** | **5.894,91** | **34,61%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **17.030,00** | **17.030,00** | **5.894,91** | **34,61%** |
| 381 | Tekuće donacije | 17.030,00 | 17.030,00 | 5.894,91 | 34,61% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 17.030,00 | 17.030,00 | 5.894,91 | 34,61% |
| Račun/pozicija | Opis | Izvorni plan 2018. | Tekući plan 2018 | Izvršenje 2018. | Indeks 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Program 3015** | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **35.000,00** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A301501Akt.** | **ODVOZ OTPADA I SANIRANJE DEPONIJA** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **A301502Akt.** | **DERATIZACIJA DEZINSEKCIJA** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **UKUPNO** | **7.381.270,00** | **7.381.270,00** | **1.696.231,09** | **22,98%** |

**3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

U Proračunu Općine Tompojevci za 2018. g. nije planirana proračunsku zalihu, samim tim nije bilo niti korištenja iste.

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

U periodu od 01. siječnja do 30.listopada 2018. g. Općina Tompojevci se nije zaduživala.

**5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA**

Općina Tompojevci nema danih jamstava niti izdataka po istim.

**6. OBRAŽLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITKA, RASHODA I IZDATAKA**

* U prvom polugodištu 2018 godine ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu 2.168.163,22 kn, odnosno 29,17 % od plana.
* Ukupni rashodi/izdaci u prvom polugodištu 2018. godine iznose 1.696.231,09 kn, odnosno 22,98 % od plana.
* Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka daje višak prihoda/primitaka u iznosu 471.932,13 kn
* Uključujući preneseni višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina u iznosu 3.723.843,50 kn i višak prihoda/primitaka u iznosu 471.932,13 kn u prvom polugodištu 2018. g., čini raspoloživ višak prihoda u sljedećem razdoblju iznosi 4.195.775,63 kn.

***6.1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA***

Prihodi/primici proračuna u prvom polugodištu 2018. g. realizirani su u iznosu 2.168.163,22 kn ili 29,17% godišnjeg plana.

U nastavku daje se obrazloženje ostvarenja pojedinih vrsta prihoda/ primitaka po osnovnim skupinama prihoda u odnosu na ukupno planirane prihode

*6.1.1. PRIHODI POSLOVANJA*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI POSLOVANJA | Plan  2018. | Izvršenje  01. - 06. 2018. . | Indeks  2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Prihodi od poreza 61 | 2.418.940,00 | 1.663.887,81 | 68,79% |
| Pomoći 63 | 3.724.200,00 | 200.245,31 | 5,38% |
| Prihodi od imovine 64 | 777.350,00 | 114.246,63 | 14,70% |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 65 | 301.980,00 | 177.325,35 | 58,72% |
| Ostali prihodi 68 | 10.000,00 | 672,98 | 6,73% |
| U k u p n o : 6 | 7.232.470,00 | 2.156.378,08 | 29,82% |

* Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 1.498.514,51 kn, ili 65,15% ukupno planiranih prihoda od poreza u 2018. g.
* Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvareni su u iznos od 200.245,31 kn, ili 5,38% planiranih prihoda u 2018.g. ( odnose se na tekuće pomoći iz državnog proračun, tekuće pomoći HHZ-a).
* Prihodi od imovine realizirani su u iznosu 114.246,63 kn, ili 14,70% planiranih prihoda. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta, koncesijske naknade, kamata.
* Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnih propisima realizirani su u iznosu 177.325,35 kn, ili 58,72% planiranih prihoda. Najznačajniji udio prihoda u ovoj skupini su prihodi od komunalne naknade, grobne naknade, komunalnog doprinosa, vodnog i šumskog doprinosa.
* Ostali prihodi iznose 672,98 kn ili 6,73% planirano a odnose se na prihode od nastalih troškova javnog bilježnika za provedene ovrhe.

*6.1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prihodi od imovine | Plan  2018. | Izvršenje  01. - 06. 2018. | 2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 71 | 148.800,00 | 11.785,14 | 7,92% |
| U k u p n o | 148.800,00 | 11.785,14 | 7,92% |

* Prihodi od prodaje nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 11.785,14 kn ili 7,92% planiranih prihoda, odnose se na prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH.

**6.2. *OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA* RASHODA I IZDATAKA**

Ukupni proračunski rashodi i izdaci u prvom polugodištu izvršeni su u iznosu od 1.696.231,09 kn ili 22,98% u odnosu na godišnji plan.

Prema ekonomskoj klasifikaciji rashodi i izdaci su:

* RASHODI POSLOVANJA
* RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

RASHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASHODI POSLOVANJA | Plan  2018. | Izvršenje  01. - 06. 2018. | Indeks  2/1 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za zaposlene 31 | 1.499.223,00 | 668.073,87 | 44,56% |
| Materijalni rashodi 32 | 2.039.320,00 | 659.354,59 | 32,33% |
| Financijski rashodi 34 | 18.600,00 | 19.397,27 | 104,29% |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 36 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Naknade građanima i kućanstvima 37 | 180.000,00 | 26.970,35 | 14,98% |
| Ostali rashodi 38 | 428.177,00 | 258.725,79 | 53,66% |
| **U k u p n o: 3** | **4.225.320,00** | **1.632.521,87** | **38,64%** |

* Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 668.073,87 kn ili 44,56% odnose se na rashode za bruto plaće uposlenih dužnosnika, djelatnika JUO, djelatnika javnih radova i djelatnika Projekta Zaželi (29 djelatnika).
* Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 659.354,59 kn ili 32,33% čine ih naknade troškova zaposlenih, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osoba izvan radnog odnosa (stručno osposobljavanje) i ostali nespomenuti rashodi.
* Financijski rashodi izvršeni su iznosu 19.397,27 kn ili 104,29% u odnosu na planirano. Ovaj rashod čine bankarske usluge, usluge platnog prometa i izdvajanje 1% od poreznih prihoda.
* Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države nisu realizirane.
* Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade realizirane su u iznosu od 26.970,35 kn ili 14,98%. Najveći dio sredstava odnose se na sufinanciranje cijene karata za prijevoza srednjoškolaca, troškove stanovanja, naknade za svako novorođeno dijete, jednokratne pomoći.
* Ostali rashodi realizirani su u iznosu od 258.725,79 kn ili 53,66%. Odnose se na tekuće donacije u novcu udrugama građana, neprofitnim organizacijama, DVD-u, naknade štete pravnim i fizičkim osobama i sl.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | **Plan**  **2018.** | **Izvršenje**  **01. - 06. 2018.** | **Indeks**  **2/1** |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 42 | 3.155.950,00 | 63.709,22 | 2,02% |
| **U k u p n o: 4** | **3.155.950,00** | **63.709,22** | **2,02%** |

* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 63.709,22 kn ili 2,02% od planiranih. Rashodi se odnose na nabavu dva prijenosna računala, opremu za dječja igrališta i motornu kosu.

***6.2.1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI***

Rashodi/izdaci u prvo polugodištu 2018. g. realizirani su u iznosu 1.696.231,09 kn ili 22,98 % godišnjeg plana.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Razdjel 001 OPĆINSKO VIJEĆE | | Glava/ program 00101 Općinsko vijeće | |  | | Program 1001 Općinsko vijeće  Aktivnost A100101 Javna uprava | | Aktivnost A100102 Političke stranke  Aktivnost A100103 Izbori predstavničkih i izvršnih tjela | | U okviru ove organizacijske cjeline ukupno je realizirano 75.497,14 kn rashoda, te su realizirani slijedeći programi i aktivnosti kako slijedi:  **6.2.1.1**. Program: Općinsko vijeće – realiziran je u iznosu 32.527,40 kn ili 41,49%. Ovaj program obuhvaća rashode za redovan rad općinskog vijeća ( naknade članovima općinskog vijeća), rashode za redovan rad političkih stranaka..  **Ciljevi:** Poticati osnivanje i rad političkih stranaka kao izraz demokratskog višestranačkog sustava, odnosno najviše vrijednosti ustavnog poretka, te osigurati redovan i pravovremen rad općinskog vijeća, donošenje općih i posebnih akata na vrijeme.  Program 1002 Mjesna samouprava | | Aktivnost A100201 Mjesni odbori  Aktivnost A100202 Izbori za Mjesne odbore | |  | | **6.2.1.2.** Program: Mjesna samouprava - realiziran je u iznosu od 42.965,74 kn ili %. Ovaj program obuhvaća rashode po mjesnim odborima ( potrošnju plina, električna energija, materijal za tekuće i inv. održavanje komunalne usluge, naknade za rad predsjednicima i članovima vijeća mjesnog odbora i sl.).  **Ciljevi:** Poticati osnivanje i rad političkih stranaka kao izraz demokratskog višestranačkog sustava, odnosno najviše vrijednosti ustavnog poretka, te osigurati redovan i pravovremen rad vijeća mjesnog odbora. | |  | | |  | | --- | | Razdjel 002 OPĆINSKI NAČELNIK | | Glava/ program 00201 Općinski načelnik | |  | | | Program 2001 Ured načelnika  Aktivnost A200101 Javna uprava i administracija | | **6.2.2.1**. Program: Ured načelnika - za redovnu djelatnost u Uredu općinskog načelnika realizirano je 145.428,28 kn ili 39,41%. Rashodi se odnose na plaće i naknade za zaposlene, rashode za režijske troškove, troškove osiguranja i održavanja sl. automobila i sl.  Program 2002 Programi i projekti  Aktivnost A200205 Program prekogranične suradnje – nije realizirana  Aktivnost A200206 Projekt Zaželi  Aktivnost T200201 Revitalizacija ritova– nije realizirana  **6.2.2.2.**Programi i projekti – realiziran je projekt Zaželi u iznosu od 418.145,00 kn odnosi se na rashode za zaposlene u projektu, materijalne rashode, nabavku 12 biciklova, uredsku opremu( 2 prijenosna računala, printer, grijelice).  **Ciljevi:** Pomoći starijim i nemoćnim osobama  **Pokazatelji uspješnosti:** Poboljšanje kvalitete življenja na području općine.  Program 2003 Dani stradanja  Aktivnost A200105 Obilježavanje dana stradanja  Aktivnost A200302 Dokumentarni film  **6.2.2.3**. Program: Dani stradanja - nije realiziran  **Ciljevi:** Sačuvati uspomenu na stradanja stanovnika Općine Tompojevci u Domovinskom ratu putem dana sjećanja, komemoracija i memorijala, te dokumentarnim filmom prikazati očuvati uspomene i sjećanja na poginule i stradanja stanovništva u Domovinskom ratu.  **Program 2004 Dani općine**  Aktivnosti A200106 Obilježavanje dana Općine  **6.2.2.4**. **Program: Dani općine** – realiziran je u iznosu od 9.568,05 kn ili 62,13%, odnosi se na rashode za reprezentaciju i rashode protokola.  **Ciljevi:** Obilježavanje dana povratka na naše područje nakon Domovinskog rata.  **Pokazatelji uspješnosti:** Obilježen dan Općine Tompojevci uz brojna događanja u razdoblju 17.05.-24.05.  Program 2008 Građevinski objekti  Aktivnost A200801 Rekonstrukcija centra za javne inicijative  Aktivnost K200806 Općinska zgrada  Aktivnost K200811 Dječja igrališta  **6.2.2.5** Program: Građevinski objekti – realizirana je u iznosu od 49.875,00 kn ili 2,35% od planiranog. Odnosi se na opremu dječjih igrališta.  **Ciljevi:** Povećanje broja objekata koji zadovoljavaju potrebe stanovnika i organizacija Općine Tompojevci za njihov rad, opremiti dječja igrališta  **Pokazatelji uspješnosti: P**ripremljena projektna dokumentacija za natječaje, opremljena dječja igrališta sa novim spravama.  Program 2009 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja  Aktivnost A200902 Izrada arhitektonskog – urbanističkog programa centra Tompojevca  **6.2.2.6**. Program: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja – nije realiziran.  **Ciljevi:** Izrada Urbanističkog plana uređenja naselja Tompojevca.  **Pokazatelji uspješnosti:** Ugovorena je Izrada Urbanističkog plana uređenja naselja Tompojevca  Program 2012 Razvoj mini regije  Aktivnost K201201 Razvoj centra kompetencije  **6.2.2.7**.Program: Razvoj mini regije – nije realiziran  Program 2014 Obrazovanje  Aktivnost A200103 Stipendije  Aktivnost A200106 Nagrada Učenicima  **6.2.2.8.** Program: Obrazovanje – nije realiziran  **Ciljevi:** Poticati djecu i mladež na postizanje što boljeg uspjeha prilikom školovanja**,** | | |  | | --- | | Razdjel 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | | Glava/ program 00301 Jedinstveni upravni odjel | |  | | | Program 3001 Javna uprava i administracija | |

Aktivnost A300101 Stručno administrativno i tehničko osoblje

Aktivnost A300103 Stručno osposobljavanje

**6.2.3.1.** Program: Javna uprava i administracija- realiziran je u iznosu od 276.576,50 kn ili 45,22%. Rashodi se odnose na plaće i naknade za zaposlene, , premije osiguranja, reprezentaciju, režijske rashode i ostale materijalne rashode, te na rashode za djelatnika stručnog osposobljavanja.

**Ciljevi:** Pravovremeno i učinkovito organiziranje svih aktivnosti, usklađivanje rada i akata sa

Zakonima i drugim propisima, redovno obavljanje zadataka u uredu, te povećanje efikasnosti

istog.

**Pokazatelji uspješnosti:** Poslovi u nadležnosti pravovremeno obavljeni. Učinkovito praćenje

ostvarivanja strateških ciljeva. Planiranje, izvršenje i trošenje proračunskih sredstava pod nadzorom.

Program 3002 Socijalna skrb

Aktivnost A300203 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

Aktivnost A300204 Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima

Aktivnost A300205 Pomoć za ogrjev

**6.2.3.2**. Program: Socijalna skrb – realiziran je u iznosu od 26.970,35 kn ili 16,05 %, Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Pomoć za podmirenje troškova stanovanja realizirana je u iznosu 11.811,60 kn ili 49,22 %. Ova aktivnost uključuje novčane naknade za socijalno ugrožene osobe.

b). Ostale pomoći obiteljima i kućanstvima realizirane su u iznosu od 15.158,75 kn ili 12,22 %, uključuje pomoći za novorođenu djecu, jednokratne pomoći i sufinanciranje karata za prijevoz srednjoškolaca.

c). Pomoć za ogrjev - nije realiziran je

**Ciljevi:** Pomagati obiteljima slabijeg imovnog stanja u vidu plaćanja režijskih troškova, podjele jednokratnih pomoći, sufinanciranje karata svim srednjoškolcima, pomoć za svako novorođeno dijete i sl.

**Pokazatelji uspješnosti:** svi zahtjevi riješeni u propisanom roku, korisnici socijalne skrbi pravovremeno ostvaruju svoja prava. Pomoći sukladno planiranim sredstvima.

Program 3003 Održavanje komunalne infrastrukture

Aktivnost A300304 Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju

Aktivnost A300305 Održavanje nerazvrstanih cesta redovno i izvanredno

Aktivnost T300301 Održavanje javne rasvjete

Aktivnost T300303 Održavanje javne površine

Aktivnost T300304 Održavanje groblja

Aktivnost T300304 Održavanje reciklažnog dvorišta

**6.2.3.3**. Program: Održavanje komunalne infrastrukture – realiziran je u iznosu od 408.230,60 kn ili 52,34 % od planiranog. Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju realiziran je u iznosu od 7.963,50 kn ili 53,09 % rashodi se odnose na komunalne usluge (čišćenje nerazvrstanih cesta u zimskom periodu).

b). Održavanje nerazvrstanih cesta redovno i izvanredno – nije realizirano

c). Održavanje javne rasvjete – realizirana je u iznosu od 23.966,81 kn ili 43,58 %, rashodi se odnose na potrošnju električne energije za javnu rasvjetu.

d). Održavanje javne površine - realizirana je u iznosu od 365.875,79 kn ili 59,77 %, uključuje

rashode za ugovor o djelu, rashode za zaposlene, materijal za inv. održavanje strojeva, te usluge za inv. održavanje istih, motorni benzin, obvezan zdravstveni pregled djelatnika te osposobljavanje za rad istih, kupovinu trimera i sl.

e).Održavanje groblja –realizirano je u iznosu od 5.707,34 kn ili 16,69% uključuje rashode za režijske troškove mrtvačnica, materijal za inv. održavanje strojeva, te usluge za inv. održavanje istih, motorni benzin i sl.

|  |
| --- |
| **Ciljevi:** Podići razinu kvalitete komunalne infrastrukture i kvalitetu življenja po naseljima.  **Pokazatelji uspješnosti:** Javna rasvjeta se održava u funkcionalnom stanju. Javne površine i groblja redovno održavane. |

Program 3004 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Aktivnost K300401 Nerazvrstane ceste

Aktivnost K300404 Komunalna oprema

Aktivnost K300409 Vodovodna mreža

**6.2.3.4.** Program: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture – realiziran je u iznosu od 28.577,26 kn ili 3,94% od planiranog Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti

a). Nerazvrstane ceste - nije realizirane

b). Komunalna oprema – nije realizirano

b). Vodovodna mreža - izvršen je prijenos sredstava Vodovodu gada Vukovara u iznosu od 28.577,26 kn za izvršene radove na rekonstrukciji vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Bokšić.

**Ciljevi**: Izgradnja objekata komunalne infrastrukture i osiguranja uvjeta za održivi razvitak

komunalnih djelatnosti i kvalitete stanovanja.

**Izvršenje programa:** Potpisan ugovor o sufinanciranju s Vodovodom grada Vukovara d.o.o. za rekonstrukciju vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Bošić ( 20% sufinanciranje).

Program 3005 Promicanje kulture

Aktivnost A300505 Kulturne manifestacije u općini

Aktivnost A300506 Kulturno umjetnički amaterizam

Aktivnost A300507 Sufinanciranje rada bibliobusa

**6.2.3.5.** Program: Promicanje kulture realiziran je u iznosu od 12.500,00 kn ili 25,00 %. Ovaj program se sastoji od više aktivnosti:

a). Kulturne manifestacije u općini – realizirana je u iznosu od 10.000,00 kn ili 50,00 % rashodi se odnose na transfere.

b). Kulturno umjetnički amaterizam - nije realiziran

c). Sufinanciranje rada bibliobusa realizirana je u iznosu od 2.500,00 kn ili 25,00% rashodi se odnose na transfere

**Ciljevi:**Poticati kulturne djelatnosti, njegovati tradiciju i običaje.

**Pokazatelji uspješnosti**: Raspored sredstava udrugama iz područja kulture sukladno planiranim sredstvima. Poboljšanje uvjeta u oblasti brige za mlade, te mogućnost nabave poučnih knjiga i literature putem bibliobusa. Redovit dolazak bibliobusa.

Program 3006 Sport i rekreacija

Aktivnost A300608 Nogometni klubovi

Aktivnost A300609 Ostale sportske udruge

Aktivnost A300610 Sportske manifestacije

**6.2.3.6** Program: Sport i rekreacija realiziran je u iznosu od 31.000,00 kn ili 48,44%. Program se sastoji od više aktivnosti i to:

a). Nogometni klubovi – realiziran je u iznosu od 27.000,00 kn ili 50,00 %, rashodi se odnose na transfere.

b). Ostale sportske udruge – nije realiziran

c). Sportske manifestacije realiziran je u iznosu od 4.000,00 kn ili 80,00%, rashodi se odnose na transfere.

**Ciljevi:** Poticati sportske djelatnosti, unapređenje kvalitete života i razvoj sportske infrastrukture.

**Pokazatelji uspješnosti**: Raspored sredstava udrugama sukladno planiranim sredstvima.

Program 3007 Javne potrebe ostalih udruga

Aktivnost A300702 Briga za djecu i mlade, braniteljsku populaciju, te osobe treće životne dobi i dr.

**6.2.3.7.** Program: Javne potrebe ostalih udruga – realiziran je u iznosu od 8.700,00 kn ili 37,83 % rashodi se odnose na transfere.

**Ciljevi:** Poboljšanje uvjeta u oblasti brige za djecu i mladež, za starije osobe koje sebe pronalaze

kroz razne aktivnosti u udrugama.

**Pokazatelji uspješnosti:** raspored sredstava svim udrugama sukladno planiranim sredstvima**.**

Program 3008 Razvoj civilnog društva

Aktivnost A300801 Ured za međunarodnu suradnju TINTL

Aktivnost A300806 Udruga potrošača

Aktivnost A300811 Vjerske zajednice

Aktivnost A300816 Sufinanciranje LAG-a

**6.2.3.8**. Program: Razvoj civilnog društva– realiziran je u iznosu od 45.900,00 kn ili 54,26 %, Ovaj program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Ured za međunarodnu suradnju TINTL - realiziran je u iznosu od 30.000,00 kn ili 60,00 %, rashodi se odnose na transfere.

b). Udruga potrošača – realizirana je u iznosu od 900,00 kn ili 19,57% rashodi se odnose na transfere.

c). Vjerske zajednice – nije realizirana

d). Sufinanciranje LAG-a realiziran je u iznosu od 15.000,00 kn ili 100,00 %, rashodi se odnose na transfere.

**Ciljevi:** Praćenje natječaja, priprema i prijavljivanje projekata na isti.

**Pokazatelji uspješnosti:** Raspored sredstava svim udrugama sukladno planiranim sredstvima**.** Jačanje razvoja ruralnih prostora Općine Tompojevci putem suradnje s drugim JLS i organizacijama

Program 3009 Predškolski odgoj, osnovno, srednje i visoko obrazovanje

Aktivnost A300901 Predškolski odgoj

Aktivnost A300902 Osnovna škola

**6.2.3.9.** Program: Predškolski odgoj, osnovno, srednje i visoko obrazovanje– realiziran je u iznosu od 41.533,63 kn ili 45,64 %, program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Predškolski odgoj- realiziran je u iznosu od 37.610,34 kn ili 44,77% rashodi se odnose na sredstva za čišćenje , usluge tekućeg i inv. održavanja, transfere za plaću tete za održavanje predškole i plaću voditeljice igraonice, te sredstva za podmirenje režijskih troškova.

b). Osnovna škola- realiziran je u iznosu od 3.923,29 kn ili 56,05 %, rashodi se odnose na motorni benzin za košnju trave ispred škola, održanu kazališnu predstavu i kupljen materijal za čišćenje.

**Ciljevi:** Sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja, poboljšanje uvjeta u oblasti brige za djecu, odgoja i osnovnog obrazovanja, poboljšanje uvjeta u oblasti brige za mlade.

**Pokazatelji uspješnosti:** Broj uključenih učenika u predškolskom odgoju putem dječje radionice u Bokšiću. Redovit rad osnovne škole.

Program 3011 Nacionalne manjine

Aktivnost A301101 Rusinska nacionalna manjina

Aktivnost A301102 Mađarska nacionalna manjina

Aktivnost A301104 Srpska nacionalna manjina

**6.2.3.10**. Program: Nacionalne manjine - realiziran je u iznosu od 801,53 kn ili 17,81%.

**Cilj** ove aktivnosti je očuvanje običaja i njegovanje jezika nacionalnih manjina.

**Pokazatelji uspješnosti:** Redovan rad tijela nacionalnih manjina

Program 3012 Gospodarstvo

Aktivnost A301201 Poljoprivredno zemljište

Aktivnost T301202 Uređenje poljskih putova

**6.2.3.11.** Program: Gospodarstvo – realiziran je u iznosu od 7.573,38 kn, program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Poljoprivredno zemljište realiziran je u iznosu od 7.573,38 kn ili 252,45% rashodi se odnose na odvoz uginule stoke i izradu Programa raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vl. RH.

b) Uređenje poljskih putova – nije realiziran.

**Ciljevi**: Jačanje i potpora poduzetničkih aktivnosti na području Općine Tompojevci, te ublažavanje posljedice od ledotuće

**Pokazatelji uspješnosti:** Traženi odvoz uginule stoke realiziran na području općine, te izrađen Programa raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vl. RH

Program 3013 Zaštita i spašavanje

Aktivnost A301301 Civilna zaštita,

Aktivnost A301302 Vatrogastvo

Aktivnost A301303 Hrvatska gorska služba spašavanja

Aktivnost A301304 Crveni križ

**6.2.3.12.** Program 3013 Zaštita i spašavanje – realiziran je u iznosu od 109.354,37 kn ili 34,50 %. Program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Civilna zaštita –realizirana je u iznosu od 6.875,00 kn ili 44,35% od planiranog.

b). Vatrogastvo– realizirano u iznosu od 96.584,46 kn ili 34,20 %. sredstava se odnose na obvezu izdvajanja iz proračuna ( 5% od vlastitih sredstava ), temeljem članka 45. Zakona o vatrogastvu, te na isplati sredstava za izradu Procijene ugroženosti i plana zaštite od požara.

c). Hrvatska gorska služba spašavanja – nije realizirana

d). Crveni križ- realiziran u iznosu od 5.894,91 kn ili 34,61% od planiranog, sredstava se odnose na obvezu izdvajanja iz proračuna ( 0,7% od vlastitih sredstava) temelje Zakona o Hrvatskom crvenom križu i donesen odluke Općinskog vijeća od 09.11.2011. godine.

**Ciljevi:** Jačanje organizacije sustava zaštite i spašavanje na području Općine Tompojevci

**Pokazatelji uspješnosti**: Smanjenje broja incidenata na području Općine Tompojevci

Program 3015 Zaštita okoliša

Aktivnost A301501 Odvoz otpada i saniranje deponija

Aktivnost A301502 Deratizacija, dezinsekcija

**6.2.3.14.** Program 3015 Zaštita okoliša – nije realiziran

Program uključuje slijedeće aktivnosti:

a). Odvoz otpada i saniranje deponija- nije realiziran.

b). Deratizacija, dezinsekcija- nije realizirana.

**Ciljevi:** Smanjenje površina zagađenih otpadom i očuvanje kvalitete življenja**.**

**Pokazatelji uspješnosti:** Redovan odvoz komunalnog otpada i redovito provođenje godišnje deratizacije.

7. DEFICITI/SUFICIT PRORAČUNA

* U prvom polugodištu 2018 g. ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu 2.168.163,22 kn odnosno 29,37%
* Ukupni rashodi/izdaci u prvom polugodištu 2018. g. iznose 1.696.231,09 kn, odnosno 22,98 % od plana. .
* Razlika između ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka u 2018. g. daje višak prihoda/primitaka u iznosu 471.932,13 kn
* Uključujući preneseni višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina u iznosu 3.723.843,50 kn i višak prihoda/primitaka u iznosu 471.932,13 kn u 2018. g., daje raspoloživ višak prihoda u sljedećem razdoblju koji iznosi 4.195.775,63kn.

Članak 2.

Ova odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Tompojevci za 2018. godinu, stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća

Dubravko Martić